

2022 年度

广元市群众工作中心

单位决算

目录

公开时间：2023年10月9日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、承办书记市长信箱信件批转、办理，依法处理群众诉求，回复群众咨询、意见和建议，及日常管理维护等事务工作。

2、负责信访法规宣传，参与进京到省上访、跨区域信访等特殊群体人员信访法制教育工作。

3、开展对困难信访群众的帮扶、救助等工作。

二、机构设置

市群众工作中心内设机构 4 个，分别为：信息调研科、书记市长信箱管理科、信访法规宣教科、困难信访群众帮扶科。

（一）信息调研科。主要职责是：负责进京到省非访、越级访动态信息掌控处理和动向趋势调研。

（二）书记市长信箱管理科。主要职责是：负责书记市长信箱信件批转、办理，依法处理群众诉求，回复群众咨询、意见和建议，以及日常管理维护等事务工作。

（三）信访法规宣教科。主要职责是：负责信访法规宣传，参与京到省上访、跨区域信访等特殊群体人员信访法制教育工作。

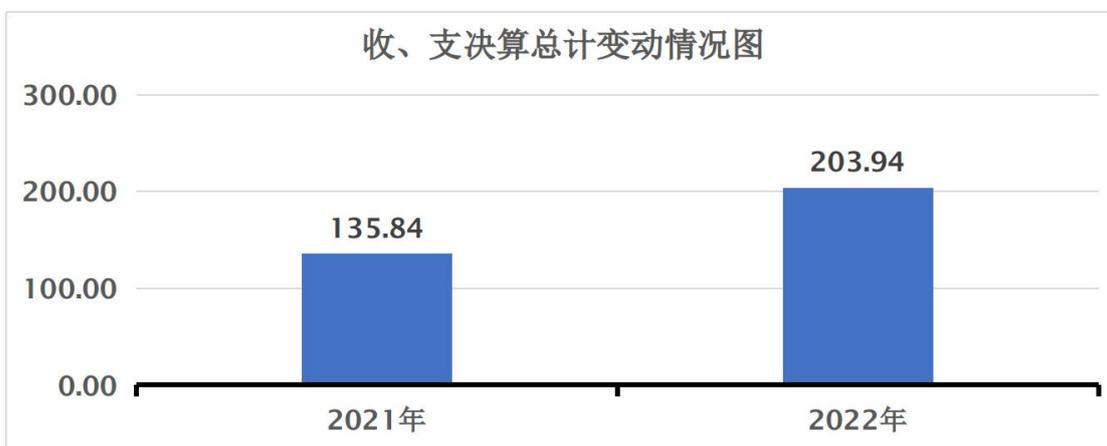
（四）困难信访群众帮扶科。主要职责是：负责困难信访群众的帮扶、救助等工作。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 203.94 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 68.1 万元，增长 50.13%。主要变动原因是人员经费增加。

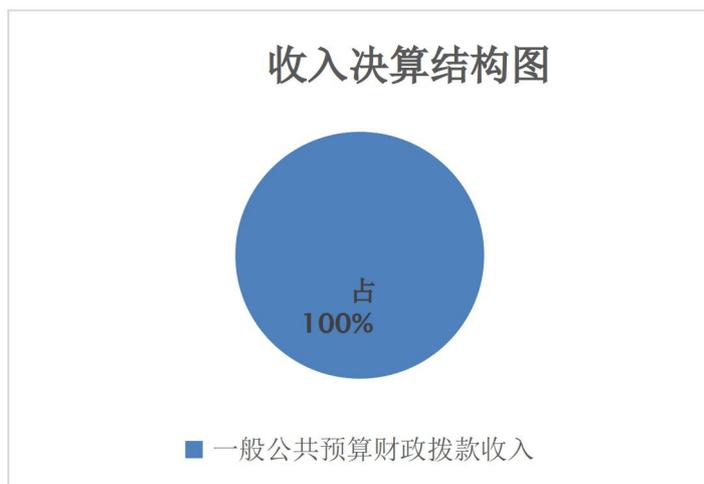
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 203.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.90 万元，占 100%。

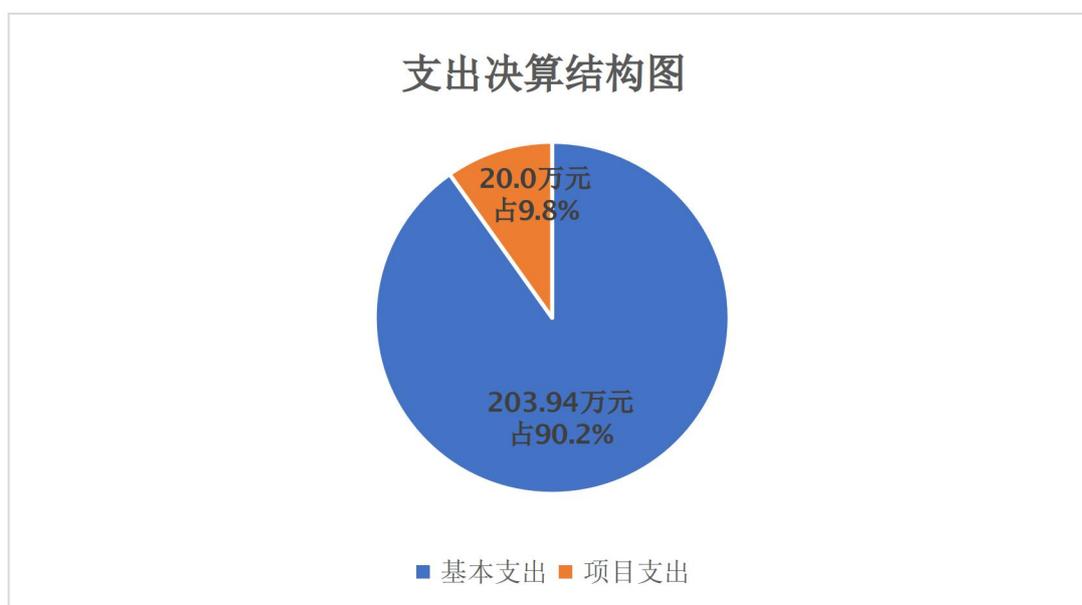
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计203.94万元，其中：基本支出183.94万元，占90.2%；项目支出20万元，占9.8%。

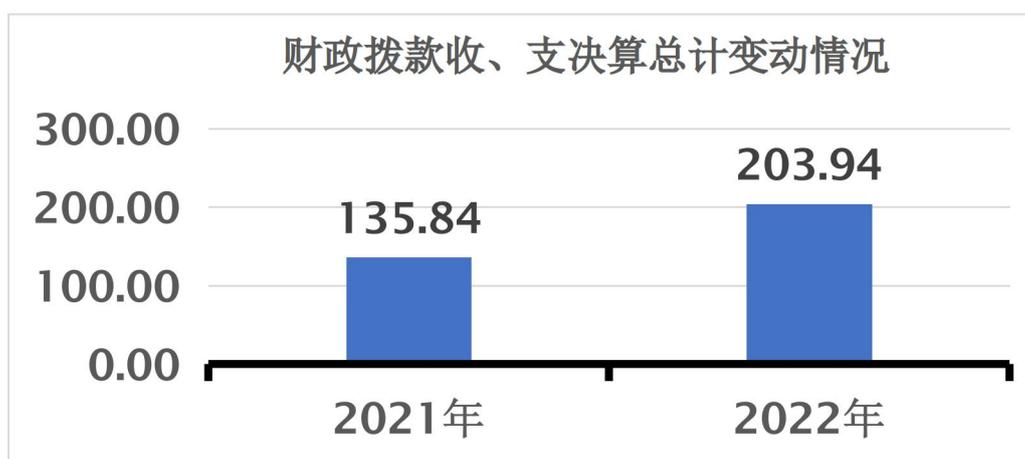
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计203.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.1万元，增长50.13%。主要变动原因是人员经费增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

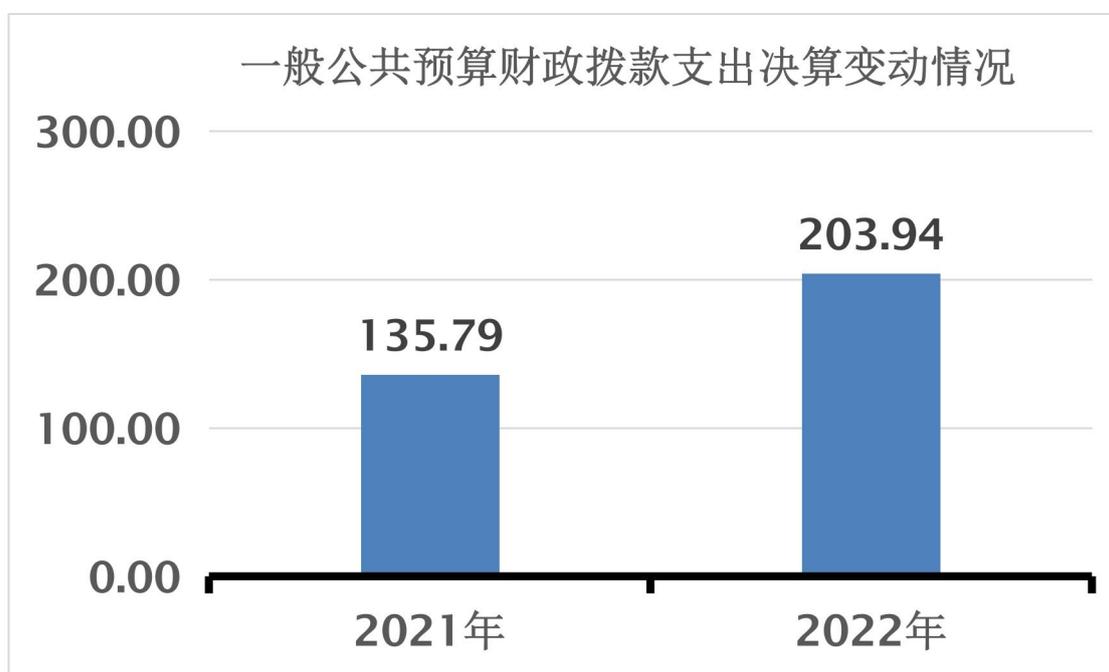


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出203.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.15万元，增长50.18%。主要变动原因是人员经费支出增加。

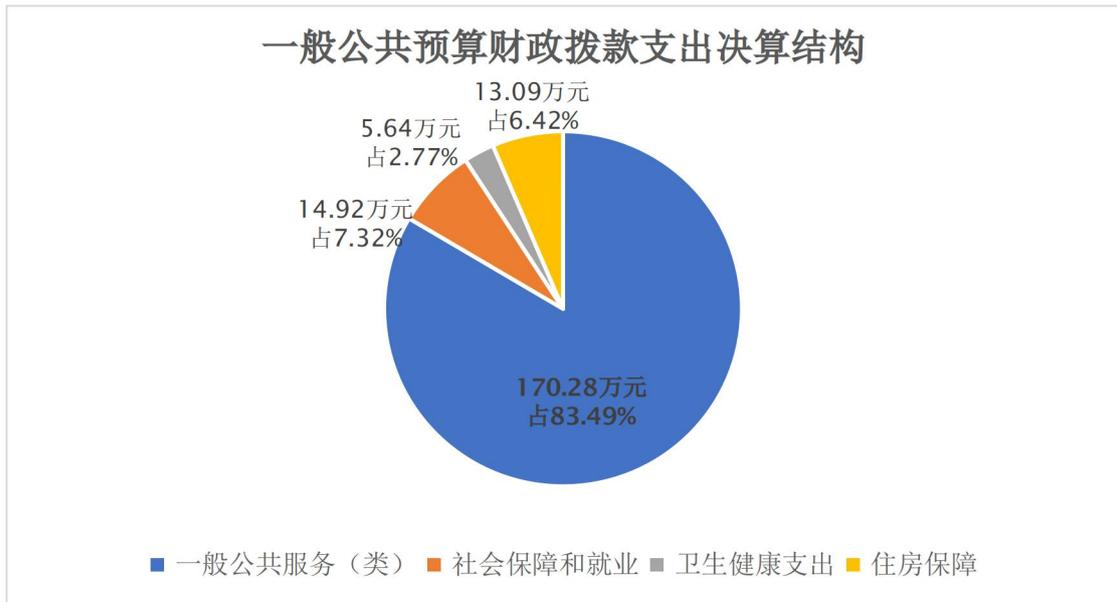
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出203.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出170.28万元，占83.49%；社会保障和就业支出14.92万元，占7.32%；卫生健康支出5.64万元，占2.77%；住房保障支出13.09万元，占6.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 203.94 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 信访事务 (项)：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项)：支出决算为 150.28 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：支出决算为 11.28 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：支出决算为 3.64 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.64 万元，完成预算 100%。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为 13.09 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 183.94 万元，其中：

人员经费 164.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 19.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.11 万元，下降 29.73%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100%。

具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）经费支出决算较 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算数较 2021 年无变化。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 86.67%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.11 万元，下降 29.73%。主要原因是公务接待减少，坚持厉行节约、严格控制标准。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于开展业务活动开支的接待餐费。国内公务接待 2 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：内江市信访局“全国两会”期间驻广维稳产生接待餐费 0.17 万元；省信访局在“全国两会”期间来广督导产生接待餐费 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年未发生机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，广元市群众工作局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，广元市群众工作中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对资助救助等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）指用于信访事项化解方面的支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位正常运行和开展日常工作的基本支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位为职工实际缴纳的职业年金转移支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位用于缴纳基本医疗保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2022 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位（盖章）	广元市群众工作中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 2022 年已完成在职在编人员工资的正常发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月初按时发放干部工资，按核定数支付，并做到无拖欠。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	53.25	59.12	53.25		90.06%	10	10		
	其中：财政资金	53.25	59.12	53.25		90.06%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	9%	22.5	18.5	年末人员调出	
合计							100	96		
评价结论	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，2022 年计划发放事业干部共 11 人工资，未超出预算。									

存在问题	项目细化程度还不够	
改进措施	保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金使用效率。	
项目负责人：毛富勇		财务负责人：王伟

项目名称		51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位（盖章）		广元市群众工作中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				年度目标完成情况 2022年完成福利、工会、党建等经费的支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年支付了福利、工会、党员教育等费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.46	3.46	3.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.46	3.46	3.46		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	

		益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	2022年全部完成职工福利、工会慰问，党员教育等绩效目标，按财务要求支付相关费用，执行率100%。									
存在问题	党员教育形式还需要创新提高。									
改进措施	进一步做好预算编制，细化号项目实施的细节。									
项目负责人：何宗明					财务负责人：王伟					

项目名称		51080022R000000267546-工资性支出（事业）								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位（盖章）	广元市群众工作中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 2022年已完成在职在编人员工资的正常发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月初按时发放干部工资，按核定数支付，并做到无拖欠。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	73.64	107.46	107.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	73.64	107.46	107.46		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	

			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	1	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，2022年计划发放事业干部共11人工资，未超出预算。									
存在问题	项目细化程度还不够									
改进措施	保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金使用效率。									
项目负责人：毛富勇					财务负责人：王伟					

项目名称		51080022T000004928076-救助资助								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位（盖章）		广元市群众工作中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 对全市困难信访群众开展资助救助工作				年度目标完成情况 2022年完成资助救助工作，预算执行率100%				
	2.项目实施内容及过程概述	依据信访人申请，责任科室审核，局务会批准的程序，开展资助救助。								
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及单位	=	8	个	8	20	20	
质量指标			质量良好率	≥	95	%	96%	20	20	
时效指标			完成时限	=	1	年	1	10	10	
成本指标			资助救助成本	=	20	万元	20	10	10	
效益指标		社会效益指标	社保矛盾减少	≥	10	%	12%	10	10	
		可持续发展指标	群众弃访安居生活	≥	20	%	28%	10	10	
满意度指标		帮扶对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对困难信访群众实施帮扶救助，化解信访矛盾纠纷，达到息诉息访。									
存在问题	个被信访群众息诉息访后有反弹情况。									
改进措施	持续最好息诉息访后的思想转化工作。									
项目负责人：薛萧					财务负责人：王伟					

项目名称		51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位（盖章）		广元市群众工作中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，开展基本工作、维持正常运转所需经费，用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置、接待费等。				按照财务管理要求支付机关办公和日常运行所需的费用。				
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	16.50	16.24	16.24	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	16.50	16.24	16.24	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	1%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	86.67%	22.5	22.5	
运转保障率			=	100	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	对机关日常工作运转的办公费、差旅费、水电费、办公耗材、电话费、网络费等必要支出，为单位工作正常运转提供了保障。									
存在问题	科目预算细化不够									
改进措施	继续完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。									
项目负责人：淳祺雁					财务负责人：王伟					

项目名称	51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助									
主管部门	中共广元市委群众工作局部门					实施单位(盖章)	广元市群众工作中心			
项目	1. 项目年	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	度目标完成情况	根据年度考核情况，按标准支付绩效奖金。			按时核定标准向职工支付绩效奖金。					
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度考核情况，逐人核实绩效奖励标准，并按时发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.83	3.49		51.16%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	6.83	3.49		51.16%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	11	人	15	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	天	2	10	10	
	产出指标	质量指标	发放率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	成本指标	费用金额	=	6.83	万元	3.49	20	10	未能及时缴纳住房公积金，结转到次年支付。
	效益指标	可持续发展指标	工作积极性	≥	90	%	95%	20	20	
	满意度指标	群众满意指标	满意率	≥	95	%	100%	10	10	
合计							100	85		
评价结论	根据下达资金计划要求，及时核定人员标准，按时发放绩效奖。									
存在问题	未能及时缴纳住房公积金，形成资金结余。									
改进措施	及时支付公积金，确保执行率达标。									
项目负责人：毛富勇					财务负责人：王伟					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表