

**2023 年度
广元市群众工作中心
单位决算**

目录

公开时间：2024年10月14日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

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

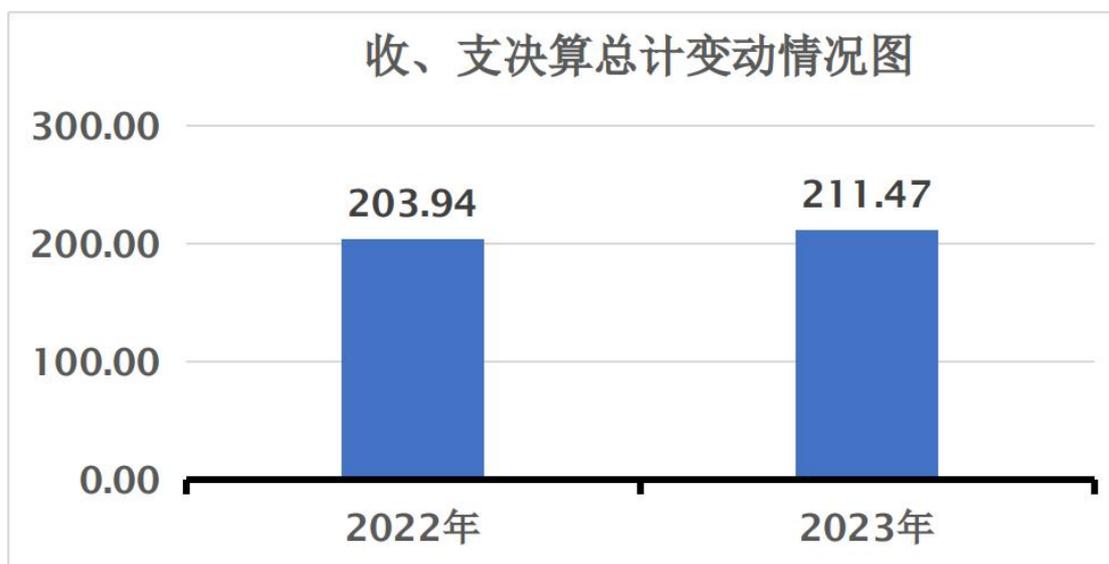
我单位为中共广元市委群众工作局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构4个，分别为：信息调研科、书记市长信箱管理科、信访法规宣教科、困难信访群众帮扶科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 211.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.53 万元，增长 3.7%。主要变动原因是社保、医保、公积金等相关缴费增加。

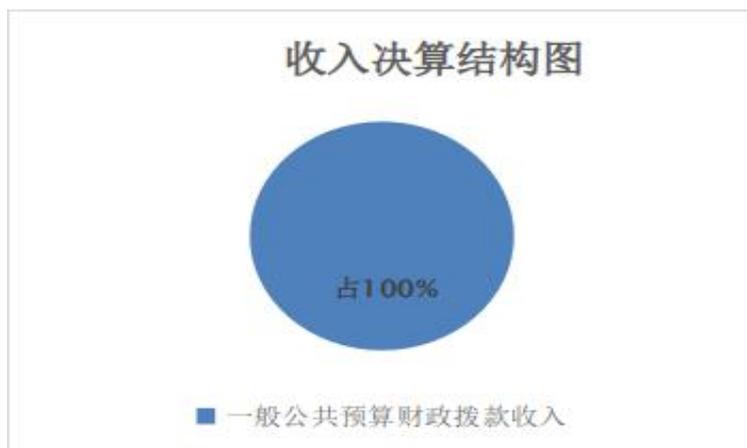
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 211.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 211.47 万元，占 100%。

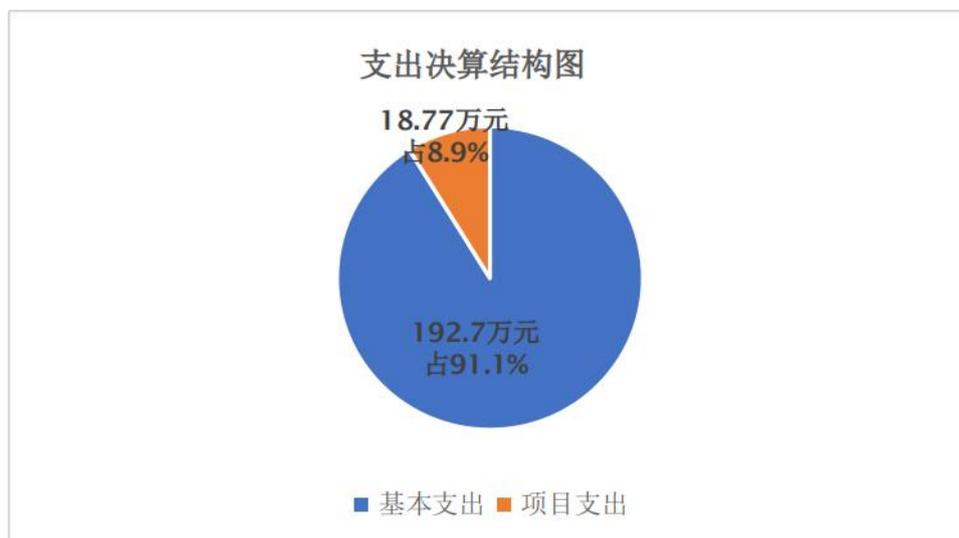
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 211.47 万元，其中：基本支出 192.7 万元，占 91.1%；项目支出 18.77 万元，占 8.9%。

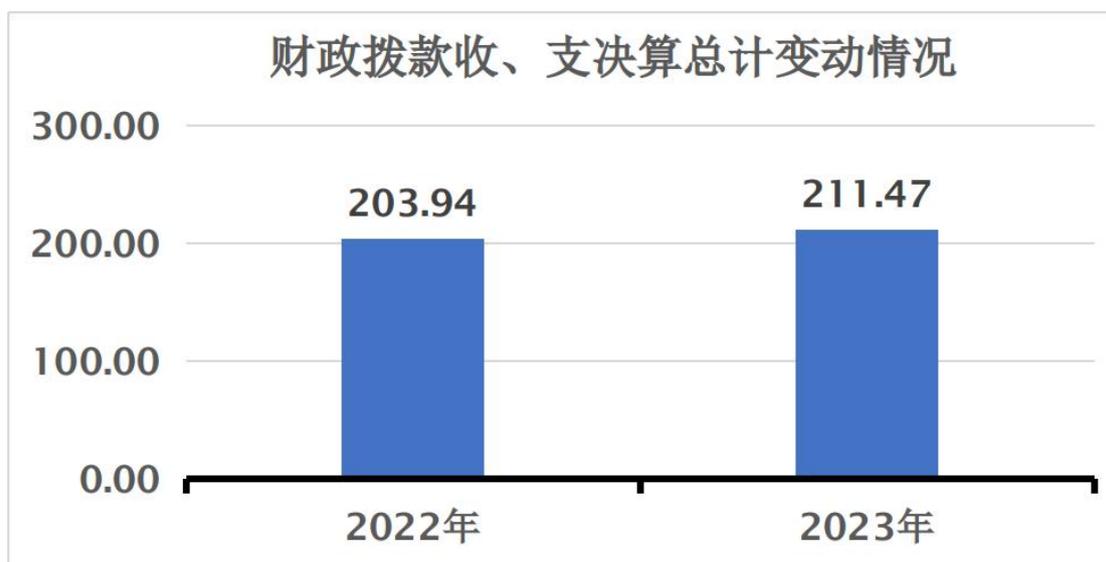
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 211.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.53 万元，增长 3.7%。主要变动原因是社保、医保、公积金等缴费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

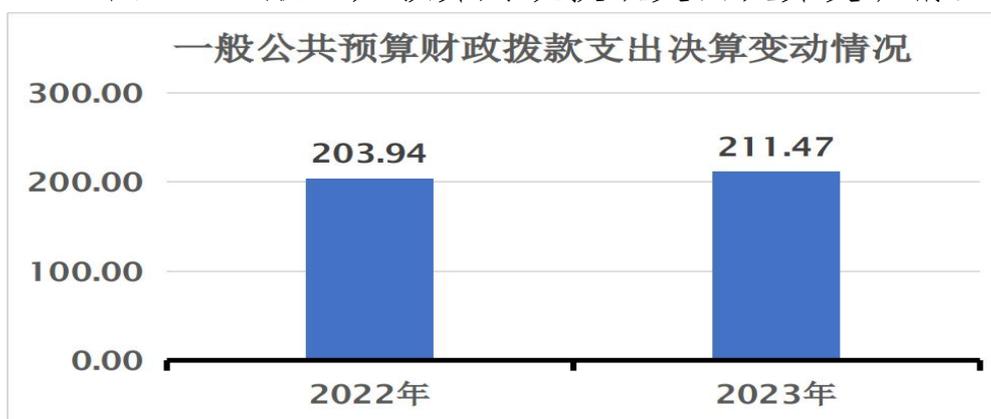


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出211.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.53万元，增长3.7%。主要变动原因是社保、医保、公积金等缴费增加。

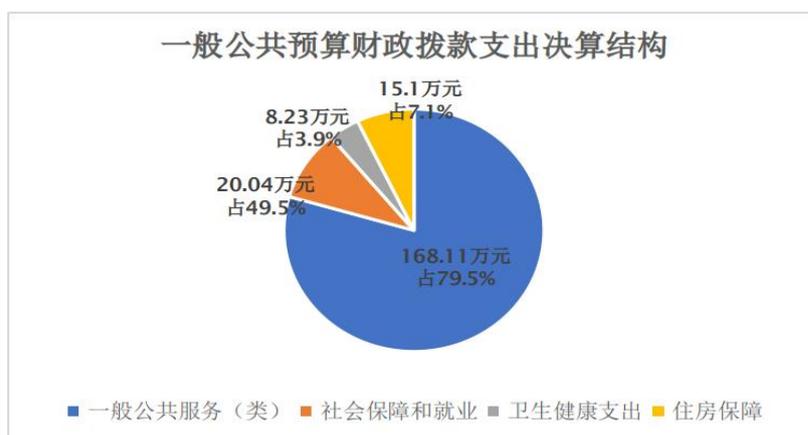
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出211.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出168.11万元，占79.5%；社会保障和就业支出20.04万元，占9.5%；卫生健康支出8.23万元，占3.9%；住房保障支出15.1万元，占7.1%。

（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

2023年度一般公共预算支出决算数为211.47万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（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18.77万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（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149.34万元，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20.04万元，完成预算100%。

4. 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8.23万元，完成预算100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为15.1万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出192.71万元，其中：

人员经费172.46万元，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20.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

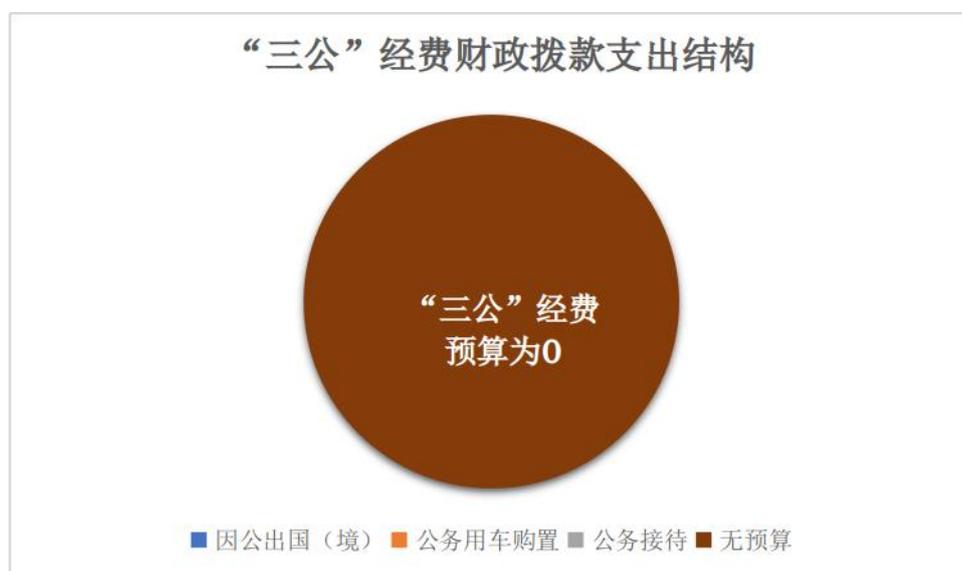
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.26万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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0万元，占0%。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 2022 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 2022 年无变化。截至 2023 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 万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.26 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排公务接待费预算，故同比去年下降。

国内公务接待支出 0 万元，年初未安排预算。

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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度未发生机关运行经费支出，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，广元市群众工作中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，广元市群众工作中心共有车辆 0

辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0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2023年度预算编制阶段，组织对资助救助项目等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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障了人员工作支出，确保了信访工作顺利开展。				
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	83.21	83.21	74.79		89.90%	10	9		
	其中：财政资金	83.21	83.21	74.79		89.90%	/	/		
	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						/	/	年度人员变动导致工资支出形成结余。	
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（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99	
评价结论	人员经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了人员工资津补贴按时足额发放，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。项目自评得分 99 分。									
存在问题	预算编制不精准，预算执行进度不够高。									
改进措施	细化人员经费测算标准，加强预算编制，提高预算执行进度。									
项目负责人：淳祺雁						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				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				其他公用经费支出保障了信访工作顺利开展，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时保障了职工福利、工会、党员教育等费用支出。								
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	3.77	3.77	3.77	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.77	3.77	3.77	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					/	/				

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		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	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	公用经费支出严格根据各项管理规定执行,保障了信访工作顺利开展,预算执行进度达到预算管理要求,完成了年度预算绩效目标。项目自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 淳祺雁					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	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障了人员经费，确保了财政工作顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在预算编制环节对公用经费绩效目标进行了绩效指标设定，准确预测全年运转支出项目。在预算执行中，加强日常运转经费管理，严格支出审批及报销，公用经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了信访工作顺利开展，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。								
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	78.75	78.75	78.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	78.75	78.75	78.75		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	人员经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了人员工资津补贴按时足额发放，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。项目自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：淳祺雁					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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全市困难信访群众开展资助救助工作。				完成资助救助工作。				
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	19.00	19.00	18.77		98.77%	10	10		
	其中:财政资金	19.00	19.00	18.77		98.77%	/	/		
	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	=	9	个	9	10	10	
			资助人数	≥	25	人次	25	20	20	
		质量指标	救济完成良好率	≥	95	%	100	10	110	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	罢访息诉	≤	20	%	20	10	10	
社会矛盾减少			≤	30	%	31	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	19	万元	18.77	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。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：淳祺雁						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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				按照财务管理要求支付机关办公和日常运行所需的费用。				
预算执行情况	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	16.50	16.50	16.48	99.87%	10				

(10分)	其中：财政资金	16.50	16.50	16.48	99.87%	/	/			
	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	≤	5	次	0	20		
		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	%	0	30		
	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	%	0	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20		
合计								100		
评价结论	支出严格根据各项管理规定执行，保障了各项工作顺利开展，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时核定标准向职工支付绩效奖金。				
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	3.34	3.34	3.34		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.34	3.34	3.34		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	及时核定人员标准，按时发放绩效奖，保障了职工的正常待遇支出。项目自评得分100分。										

存在问题	
改进措施	
项目负责人：淳祺雁	
财务负责人：王伟	

项目名称		51080023R000009698970-单位年度考核奖								
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照标准及时发放年度考核奖。				
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	7.88	7.88	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	7.88	7.88	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格按照预算执行,项目既定绩效目标截至年底全部完成。项目自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:淳祺雁					财务负责人:王伟					

项目名称		51080023T000008949296-年度考核奖									
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	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				按照标准及时发放年度考核奖。					
预算执行情况	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	7.70	7.70	7.70		100.00%	10				

(10分)	其中：财政资金	7.70	7.70	7.70			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成。项目自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：淳祺雁					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