2019年度

四川省德阳市

广汉市信访局决算

目 录

[**第一部分 部门概况 4**](#_Toc25762)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc30842)

[二、机构设置 5](#_Toc30598)

[**第二部分 2019年度部门决算情况说明 6**](#_Toc558)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc26044)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc31921)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc17234)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc16259)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc30329)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc11942)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc20703)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc9250)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc28161)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc12573)

[**第三部分 名词解释 14**](#_Toc651)

[**第四部分 附件 16**](#_Toc1841)

[**附件1 16**](#_Toc29411)

[**第五部分 附表 19**](#_Toc17462)

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc23659)

[二、收入决算表 19](#_Toc11964)

[三、支出决算表 19](#_Toc20654)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc8987)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc14903)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc25639)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc2363)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc8006)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc17277)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc318)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc28794)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc29247)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 19](#_Toc25529)

# 第一部分 部门概况

# 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

1、对全市信访工作进行统筹安排,提出改进和加强信访工作的建议，负责本系统、本部门依法行政工作；

2、进一步畅通信访渠道,加强对信访问题排查化解和

社情民意汇集分析,建立和完善信访信息汇集分析机制。负责收集群众通过来信、来电、来访以及网络投诉等提出的重要建议、意见和问题,及时向市委、市政府反映社情民意。综合分析研判信访信息,开展调查研究,及时向市委、市政府提出有关工作建议；

3、综合协调指导全市信访工作,督促检查市级各部门（单位）和各乡镇信访工作,总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,协调信访工作宣传和信息发布；

4、负责处理群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、网络投诉,接待群众来访；

5、承担协调处理群众进京、到省和到市委、市政府的集体上访、越级上访和非接待场所上访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；

6、负责落实党中央、国务院和省、市领导批示交办信访事项,向市级各部门（单位）、各乡镇交办、转办信访事项,加强对重大信访事项的督查督办；

7、承担市信访工作联席会议、市信访事项复查复核委员会日常工作,督促落实有关事项；

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作；

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2019年重点工作完成情况。

1、扎实做好基础业务工作。群众信访方式呈现访降信涨网升的趋势，走访、集访、重访较去年有明显下降，越级访得到有效控制，信访形势总体向好。

2、推进省级“人民满意窗口”创建。通过推进基础设施标准化、夯实基础业务规范化，提升队伍专业化水平，进一步提升了信访接访场所便民条件和服务效率，提高了群众来电来件办理满意率。

## 3、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。整体推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实，以主题教育成效推进信访质效提升，进一步加强信访干部队伍建设。二、机构设置

本部门属于一级决算单位，其中行政单位1个，下属事业单位1个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计794.99万元，支出总计783.69万元。

与2018年相比，收入总计增加21.74万元，增长2.81%；支

总计增加24.97万元，增长3.29%。主要变动原因是增人增资。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计794.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入794.99万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计783.69万元，其中：基本支出580.35万元，占74.05%；项目支出203.34万元，占25.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计842.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.84万元，增长1.92%。主要变动原因是增人增资。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出783.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加24.97万元，增长3.29%。主要变动原因是增人增资。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出783.69万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出724.58万元，占92.46%；**社会保障和就业（类）**支出30.1万元，占3.84%；**卫生健康支出**10.19万元，占1.3%；住房保障支出18.82万元，占2.40%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为**783.69万元，**完成预算92.97%。其中：**

1. **一般公共服务（类）: 支出决算为724.58万元，完成预算92.44%，其中：行政运行373.58万元，事业运行88.11万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出262.89万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。**

**2.社会保障和就业（类）: 支出决算为30.1万元，完成预算100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出21.5万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.6万元。**

**3.卫生健康（类）：支出决算为10.19万元，完成预算100%。其中：**

**（1）行政事业单位医疗（款）：2019年支出决算数为9.65万元，其中：行政单位医疗4.91万元，事业单位医疗2.62万元，公务员医疗补助2.12万元；**

**（2）其他医疗卫生与计划生育支出（款）:2019年支出决算数0.54万元。**

**4、住房保障支出（类）**

**住房改革支出（款）：2019年支出决算数为18.32万元，完成预算数100%。其中：住房公积金18.32万元。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出580.35万元，其中：

人员经费362.51万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费217.84万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算7.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出**0.6万元，**完成预算20%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.26万元，下降30.23%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待开支标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，信访局机关运行经费支出217.84万元，比2018年增加37.27万元，增长20.64%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，信访局政府采购支出总额9.43万元，其中：政府采购货物支出9.43万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额9.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.43万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对网格化服务管理和特殊疑难信访问题资金开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“网格化服务管理”开展绩效监控，年终执行完毕后，对“网格化服务管理”开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：项目的申报、审批、实施、资金的拨付和管理，均按照相关的政策文件规定按步骤和进度实施，实现了预定目标。项目实际完成质量达到质量目标要求。

**1.项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“网格化服务管理”目绩效目标实际完成情况。

1. “网格化服务管理”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数203.34万元，执行数为203.34万元，完成预算的100%。具体完成情况如下：

**取得的成效：**依托网格服务管理系统，纳入消防、禁毒等工作，开展“三项重点”工作，高效流转办理了涉及民生服务等一大批事项,群众反响好。“乡镇—社区—居民小区、楼栋”的无缝对接管理新模式，使基层社会管理的触角前伸，民情信息收集端口前移，网格员主动上门了解群众需求，送服务上门，群众工作更加主动。网格员队伍和志愿者队伍的建设，使社区居民直接参与到社区管理工作中，改变以前在社会管理工作中由各级政府占据绝对主导地位的状况，居民对社区的认同感和归属感显著增强。网格服务管理信息化工作开展以来，因网格员和信息员的主动作为，主动深入群众了解诉求、化解矛盾、解决实际问题，促使我市信访稳定形势逐渐向好的方向发展，减少了信访量。

**发现的主要问题：**随着全市除雒城镇外的其他乡镇也纳入网格服务管理，政务外网运行维护费、手机套餐、网格员工作补贴和社区工作经费等财政经费投入势必加大。

**下一步改进措施：**进一步加强网格员管理培训，合理规划网格服务管理资金的使用，以进一步发挥网格化服务管理项目的社会作用。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 网格化服务管理 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市信访局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 203.34万元 | 执行数: | 203.34万元 |
| 其中-财政拨款: | | 203.34万元 | 其中-财政拨款: | 203.34万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 根据社区服务管理实际，健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的社会管理新格局。建立以信息化为载体，以政策法规宣传、人口与计划生育管理、城市综合执法管理、治安巡逻防范、矛盾纠纷排查调处、预防青少年违法犯罪、社区矫正、刑释解教人员安置帮教、流动人口和出租房屋管理、防范和处理邪教、社会保障服务、基层党组织建设为主要内容，以整合社区各种服务管理资源，实现区域网格化、管理精细化、服务一体化、统筹信息化的基层网格化服务管理综合高效运行模式，构建社会信息底数清、服务管理零距离、群众办事方便快捷、幸福指数高的管理有序、服务完善、治安良好、环境优美、文明祥和的新型社区。破解干部服务意识淡薄问题，更好的贴近群众；破解工作人员各自为阵、单打独斗、工作效率低下、基层基础薄弱的问题；破解原有粗放型社会管理方式，走向责任明确、精细化服务管理之路；破解信息采集口径不一、各采所需的问题，实现资源共享；破解城市管理中人口管理难这一瓶颈问题；破解维护社会稳定和社会管理综合管理突出问题；破解群众上访难，变群众上访为干部下访；破解矛盾纠纷化解难、实现小纠纷不出网格，大纠纷不出社区，把矛盾化解在基层，处理在萌芽状态。 | | | 根据社区服务管理实际，健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的社会管理新格局。建立以信息化为载体，以政策法规宣传、人口与计划生育管理、城市综合执法管理、治安巡逻防范、矛盾纠纷排查调处、预防青少年违法犯罪、社区矫正、刑释解教人员安置帮教、流动人口和出租房屋管理、防范和处理邪教、社会保障服务、基层党组织建设为主要内容，以整合社区各种服务管理资源，实现区域网格化、管理精细化、服务一体化、统筹信息化的基层网格化服务管理综合高效运行模式，构建社会信息底数清、服务管理零距离、群众办事方便快捷、幸福指数高的管理有序、服务完善、治安良好、环境优美、文明祥和的新型社区。破解干部服务意识淡薄问题，更好的贴近群众；破解工作人员各自为阵、单打独斗、工作效率低下、基层基础薄弱的问题；破解原有粗放型社会管理方式，走向责任明确、精细化服务管理之路；破解信息采集口径不一、各采所需的问题，实现资源共享；破解城市管理中人口管理难这一瓶颈问题；破解维护社会稳定和社会管理综合管理突出问题；破解群众上访难，变群众上访为干部下访；破解矛盾纠纷化解难、实现小纠纷不出网格，大纠纷不出社区，把矛盾化解在基层，处理在萌芽状态。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保证全市网格化服务网点正常运转 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全市房屋信息、人口信息、单位场所信息、特殊人员数据库完善率，“三项重点工作”、“消防网格化”工作扎实开展。 | ≥95% | 95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 网格事件办结率 | 100% | 100% |
| 网格事件处置时限 | 100%，5个工作日内处置 | 100%，5个工作日内处置 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 网格员补贴、社区工作补贴、网格化日常工作运转费用 | 203.34万元 | 203.34万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 群众知晓率 | ≥80%，保证全市群众对网格服务知晓度为80% | 80% |
| 群众的幸福感和归属感提升率 | ≥80%，社区居民直接参与到社区管理工作中，改变以前在社会管理工作中由各级政府占据绝对主导地位的状况，以此提升居民对社区的认同感和归属感。 | 80% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85%，通过问卷调查的方式进行，调查群众满意度。 | 90% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、信访事务（项）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**:**指单位用于保障正常运转的相关支出，包括人员经费、日常公用经费以及项目经费。

6.社会保障和就业（类）**行政事业单位离退休（款）**机关事业单位基本养老保险缴费（项）、机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位按规定缴纳的基本养老保险费以及职业年金支出。

**7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）**行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、其他医疗保障支出（项）：指单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费等支出。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广汉市信访局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

本部门属于一级决算单位，其中行政单位1个，下属事业单位1个。

**（二）机构职能。**

1、对全市信访工作进行统筹安排,提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作；

2、进一步畅通信访渠道,加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析,建立和完善信访信息汇集分析机制。负责收集群众通过来信、来电、来访以及网络投诉等提出的重要建议、意见和问题,及时向市委、市政府反映社情民意。综合分析研判信访信息,开展调查研究,及时向市委、市政府提出有关工作建议；

3、综合协调指导全市信访工作,督促检查市级各部（单位）和各乡镇信访工作,总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,协调信访工作宣传和信息发布；

4、负责处理群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、网络投诉,接待群众来访；

5、承担协调处理群众进京、到省和到市委、市政府的集体上访、越级上访和非接待场所上访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；

6、负责落实党中央、国务院和省、市领导批示交办信访事项,向市级各部门（单位）、各乡镇交办、转办信访事项,加强对重大信访事项的督查督办；

7、承担市信访工作联席会议、市信访事项复查复核委员会日常工作,督促落实有关事项；

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作；

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

本部门核定行政编制数10个，事业编制数8个，2019年年末实有行政人员9人，事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2019年本年收入合计794.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入794.99万元，占100%。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2019年本年支出合计783.69万元，其中：基本支出580.35万元，占74.05%；项目支出203.34万元，占25.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

本部门绩效目标的制定科学合理，并按时按规完成目标，无违规记录。

**（二）专项预算管理。**

本单位专项项目的申报、审批、实施、资金的拨付和管理，均按照相关的政策文件规定按步骤和进度实施，实现了预定目标。项目实际完成质量达到质量目标要求。无违规记录。

**（三）结果应用情况。**

按照要求，本部门对项目进行了自评，自评报告上交至相关部门，并积极进行整改，优化项目效益。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本部门2019年整体支出绩效目标圆满完成。

1. **存在问题。**

随着社会的发展，群众的信访渠道和途径越来越丰富，整体加大了信访单位的工作量，为保证信访工作正常的开展，我单位人力财力皆面临巨大的压力。

1. **改进建议。**

进一步优化我单位人员配置，并加大信访工作资金的拨付。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表