

群众工作中心

2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

2018**年度部门决算☞部门概况**

**2018年度部门决算☞部门概况**

高新区群众工作中心下设综合处、接待（一）处、接待（二）处三个处室。

主要职责：

1、宣传贯彻各项信访工作相关法律、法规及规章制度，引导群众通过正常渠道依法逐级有序信访；

2、定期对当地信访不稳定因素进行排查，及时掌握不稳定因素和越级上访信息；

3、负责处理中央和省、市转来的信访事项以及人民群众给党工委、管委会来信、来访、来电、电子邮件的接待处理工作，组织、协调基层单位和区直各部门妥善处理群众集体上访和突发性信访事件，同时，做好县处级领导公开接访活动的相关工作；

4、对党工委、管委会批办和上级交办的信访事项，负责立案交办、督办和审核结案。参与协调和调查处理重要信访事项；承办信访事项的复查受理工作，必要时举行信访听证会；

5、组织、协调重要政治敏感时期的信访稳定工作；

6、调查研究、综合分析全区信访形势及群众来信来访反映的问题，及时向党工委、管委会提供信访信息，并提出解决问题的意见和建议；

7、对各基层单位和区直各部门的信访工作进行业务指导、综合协调、督促检查；

2018**年度部门决算☞部门概况**

8、完成党工委、管委会安排的其他工作。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 群众工作中心 | 行政单位 | 财政 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：群众工作服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 226.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 196.4 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 13.99 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.19 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 226.68 | 本年支出合计 | 51 | 230.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 3.99 | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 230.67 | **总计** | 54 | 230.67 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表**2018年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：群众工作服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **226.68** | **226.68** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 192.41 | 192.41 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 192.41 | 192.41 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 138.1 | 138.1 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 54.31 | 54.31 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：群众工作服务中心 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **230.67** | **171.29** | **59.38** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.4 | 137.02 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 196.4 | 137.02 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 138.1 | 137.02 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.99 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 54.31 |  | 59.38 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：群众工作服务中心 |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 226.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 196.4 | 196.4 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13.99 | 13.99 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 11.19 | 11.19 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 226.68 | **本年支出合计** | 52 | 230.67 | 230.67 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 3.99 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 230.67 | **总计** | 56 | 230.67 | 230.67 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：群众工作服务中心 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **230.67** | **171.29** | **59.38** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.4 | 137.02 | 59.38 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 196.4 | 137.02 | 59.38 |
| 2010301 | 行政运行 | 138.1 | 137.02 | 1.08 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.99 |  | 3.99 |
| 2010308 | 信访事务 | 54.31 |  | 54.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.99 | 13.99 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.99 | 13.99 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99 | 13.99 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：群众工作服务中心**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 164.42 | 302 | 商品和服务支出 | 6.82 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 44.19 | 30201 |  办公费 | 1.65 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 74.97 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.95 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.99 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.7 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.19 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 |  差旅费 | 0.11 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 9.08 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.3 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 8.98 | 30214 |  租赁费 | 0.38 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.21 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.05 | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.37 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.11 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 164.47 | 公用经费合计 |  |
| 6.82注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：群众工作服务中心 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.37 |  | 2.37 |  | 2.37 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：群众工作服务中心 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无政府性基金预算收入支出情况，按要求空表列式。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：群众工作服务中心 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列式。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：群众工作服务中心 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无政府采购情况，按要求空表列式。 |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收支总计230.67万元。与2017年度决算相比，收支各减少8.78万元，下降3.66%，主要原因是压缩一般性支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计226.68万元，其中：财政拨款收入226.68万元，占100%；

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计230.67万元，其中：基本支出171.29万元，占74%；项目支出59.38万元，占26%。如图所示：

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入226.68万元,比2017年度减少12.83万元，下降5.27%，主要是减少开支；本年支出230.67万元，比2017年度减少8.78万元，下降3.66%，主要是减少开支。

1. **财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入226.68万元，完成年初预算的86%,比年初预算减少36.18万元，决算数小于预算数主要原因是减少开支；本年支出230.67万元，完成年初预算的86%,比年初预算减少36.18万元，决算数大于小于预算数主要原因是减少开支。

图4：财政拨款收支出预决算对比情况

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

1. **财政拨款支出决算结构情况。**



图1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

2018 年度财政拨款支出230.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.1万元，占59%；社会保障和就业（类）支出 25.18万元，占11%；住房保障（类）支出9.08万元，占 4%;项目支出59.38万元，占26%。

图1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出171.29万元，其中：人员经费 164.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费6.82万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计2.37万元，**较年初预算减少2.13万元，降低53%，**主要是严控公车使用；较2017年度增加0.54万元，增长0.29%，主要是公车老化，维修费用增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**我部门未发生因公出国（境）费，与年初预算持平，与上年决算持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少2.13万元，降低53%,主要是严控公车使用；较上年增加0.54万元，增加0.29%,主要是公车老化，维修费用增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，较上年数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少2.13万元，降低53%,主要是严控公车使用；较上年增加0.54万元，增长0.29%,主要是公车老化，维修费增加；

**（三）公务接待费支出0万元。**未发生公务接待费支出，较年初预算无增减变化，较2017年决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年度部门整体绩效目标：

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。妥善处置非正常访、越级访，维护社会大局和谐稳定。推动重要信访事项的解决，规范信访事项办理、终结。及时妥善接待群众来访。广泛宣传《信访条例》；进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平。

预算项目绩效评价开展情况:

我局100%的贯彻落实《信访条例》，引导群众依法有序信访；进一步提高信访干部业务能力；吸收可行性建议，改进信访工作；提高信访及时接人劝返，搭建沟通平台,畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。绩效自评率100%。

1. 预算项目绩效自评结果

## 及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例100%，及时答复的信访事项数量占信访事项数量的比例100%

本部门在今年部门决算公开中反映 信访维稳经费项目1个项目绩效自评结果。

信访维稳经费项目自评综述：领导高度重视，重点部署。积极协调各部门，明确职责，真抓实干，根据上级要求，严格按照绩效评价标准，缕清思路，认真填写，达到绩效工作规范化，合理化，科学化。对我单位项目进行全方位自查和自评打分，并认真对照审查，积极推进，最后经领导审核后报送财政局相关处室审核。着力用于信访积案化解、对未息诉罢访的信访案件进行梳理等相关工作。分类建立台账，明确领导包案，落实化解责任,加强协调调度,实行挂账督办,着力清除老案，努力减少信访存量。推进我区领导干部包案督访常态化,确保每个信访事项做到“三个一”(一个办结时限、一套办理纪要、一个办结报告)。坚持公开接访、重点约访、带案下访相结合,及时解决各类信访问题;做到信访苗头及隐患排查调处工作,排查率100%。

按照百分制绩效评价指标考核，绩效评价得分96分，其中管理绩效37分、结果绩效59分，评价结果为优秀。

## 其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出6.82万元，比2017年度增加0.27万元，增长4.6%。主要原因是人员增加。比年初预算减少2.95万元，主要原因是厉行节约，压缩运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中，授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，应急保障用车1辆。

单价50万元以上通用设备0台，与上年持平；单价100万元以上专用设备0台，与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度、政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资本经营、政府采购表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（二）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（三）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（四）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（五）“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、安全奖励费用等支出；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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**2018年度部门决算☞名词解释**

