

2019 年度

四川省井研县委群众工作

局部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月28日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2019年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>22</b>
<b>井研县信访局 2019年部门整体支出绩效评价报告</b> .....	<b>22</b>
一、单位概况.....	22
二、部门财政资金收支情况.....	22
三、部门财政支出管理情况.....	23
四、评价结论及建议.....	24
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>25</b>
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

《中共乐山市委乐山市人民政府关于加强和改进新时期群众工作的实施意见》（乐委发〔2007〕11号）和《中共乐山市机构编制委员会关于井研县设立中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局的批复》（乐编发〔2007〕75号）精神，设立中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局，为县委、县政府处理群众信访问题的工作部门，列入县委工作机构。根据《中共井研县委 井研县人民政府关于印发〈井研县机构改革方案〉的通知》（井委发〔2019〕6号）精神，经县委编委会议研究，在县委群众工作局的信访工作职责基础上组建县信访局，作为县政府工作部门。不再保留县委群众工作局。根据《中共井研县委机构编制委员会关于设立井研县群众来访接待中心的批复》（井委编委发〔2015〕34号）精神，井研县群众来访接待中心为井研县信访局下属机构。

### （一）主要职责

（1）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县

政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议。

（2）承办上级党委、政府和县委、县政府交办的信访事项；督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（3）协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇各部门的信访工作。

（4）总结推广各乡镇各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

（5）了解掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

（6）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，并研县委群众工作局设 3 个职能股室。

### （1）办公室

负责机关人事、文秘、机要、档案、保密等行政事务和后勤保障；负责经费的管理和使用；负责组织综合性会议；

负责全县信访工作的调查研究，研究新时期信访工作的特点；综合分析、反映信访动态和信息；组织起草有关文稿；负责全县的业务指导、培训工作；总结推广信访工作的经验；负责信访工作政策咨询；负责编辑信访工作政策资料。

## （2）信访股

办理县内外群众给县委、县政府以及县领导的来信；反映群众来信的重要信息；接待县内外群众到县委、县政府的来访；处理群众到县委、县政府的集体上访和有关突发事件；负责县委、县政府信访接待窗口日常工作；协调处理各乡镇各部门群众来访中遇到的复杂问题。

## （3）督查督办股

负责对信访工作的决策、部署和法规、规章的贯彻实施情况进行督促检查；承办上级机关及其领导同志和县委、县政府领导同志批办、交办的重要信访事项；对全县各乡镇各部门办理重要信访事项和来访事项的复查、复核工作进行查办、协调和调研督导；负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行使提出意见和建议；协调指导全县各级各部门的信访事项督查督办工作；负责督促检查中央、省、市、县处理信访突出问题及群众性事件联席会议及其办公室议定或交办事项的贯彻落实情况。

## （三）下属股室（群众来访接待中心）

负责做好来访群众反映问题的登记、引导到相关部门或乡镇办理，并收集、反馈办理情况；协助相关部门做好到县委、县政府上访群众的现场疏导和劝返工作；做好“县领导接待日”接访协调和服务工作，维护信访秩序；宣传《信访条例》等法律、法规和政策，提供相应的咨询和服务，引导上访群众依法上访，维护正常工作秩序；收集、反馈来访群众反映的重大信访信息和社情民意，负责全县民情观察员的管理工作，定期编发《信访信息》、《社情民意》；完成局领导交办的其他事项。

#### （四）人员编制及领导职数

核定县委群众工作局行政编制 9 名。其中，局长 1 名，副局长 2 名；中层职数 3 名。保留工勤编制 1 名。核定事业编制 5 名，其中设主任 1 名。

#### （五）2019 年重点工作任务介绍

- （1）受理全县群众来信、来邮、来访。
- （2）受理系统交办信访案件。
- （3）受理省委书记、省长信箱、市委书记、市长信箱、人民网等信访件。

#### （二）2019 年重点工作完成情况。

按照年初计划，各项工作都按时保质保量完成。

## 二、机构设置

井研县委群众工作局有下属二级单位 0 个，其中行政

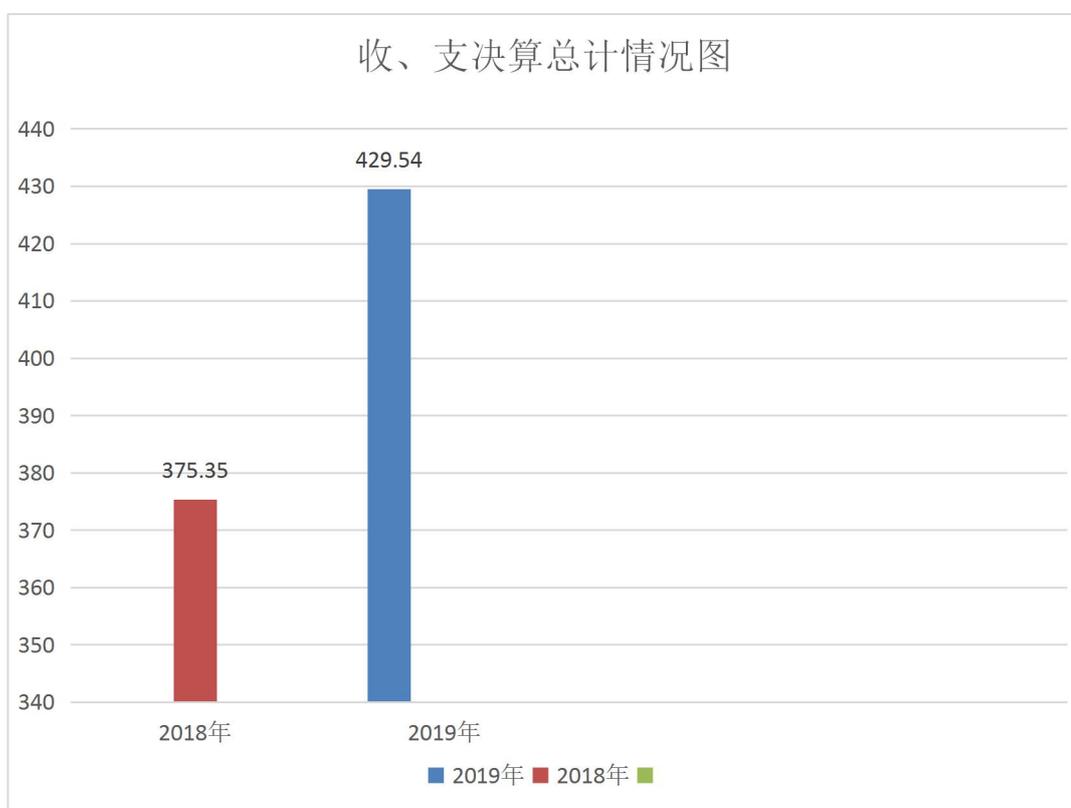
单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 429.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 54.19 万元，增长 14.44%。主要变动原因是重大敏感节日增多，维稳支出增加。

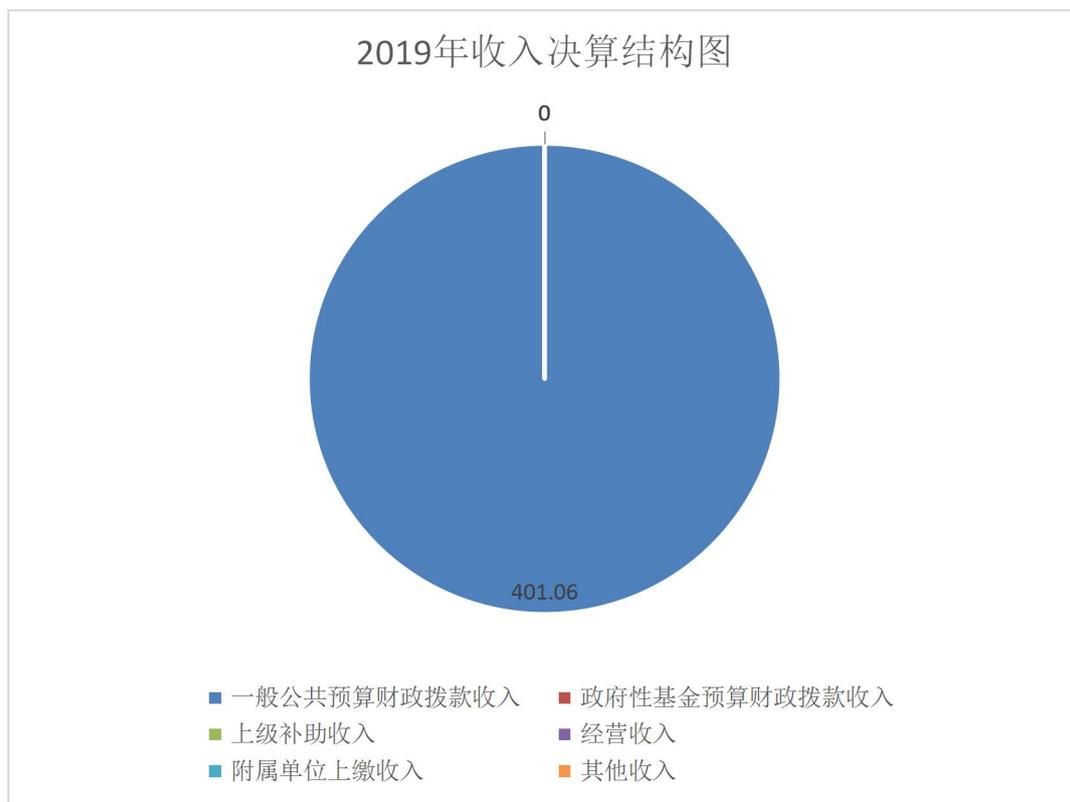
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 401.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 401.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

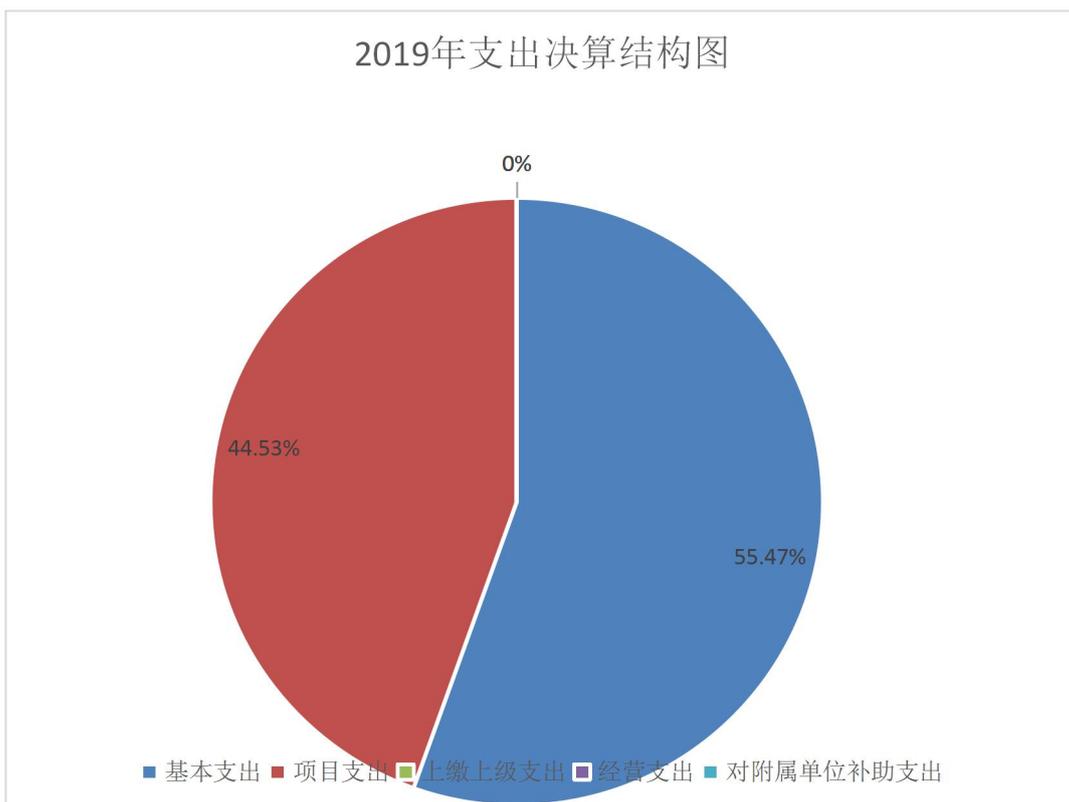
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计419.99万元，其中：基本支出232.98万元，占55.47%；项目支出187.01万元，占44.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

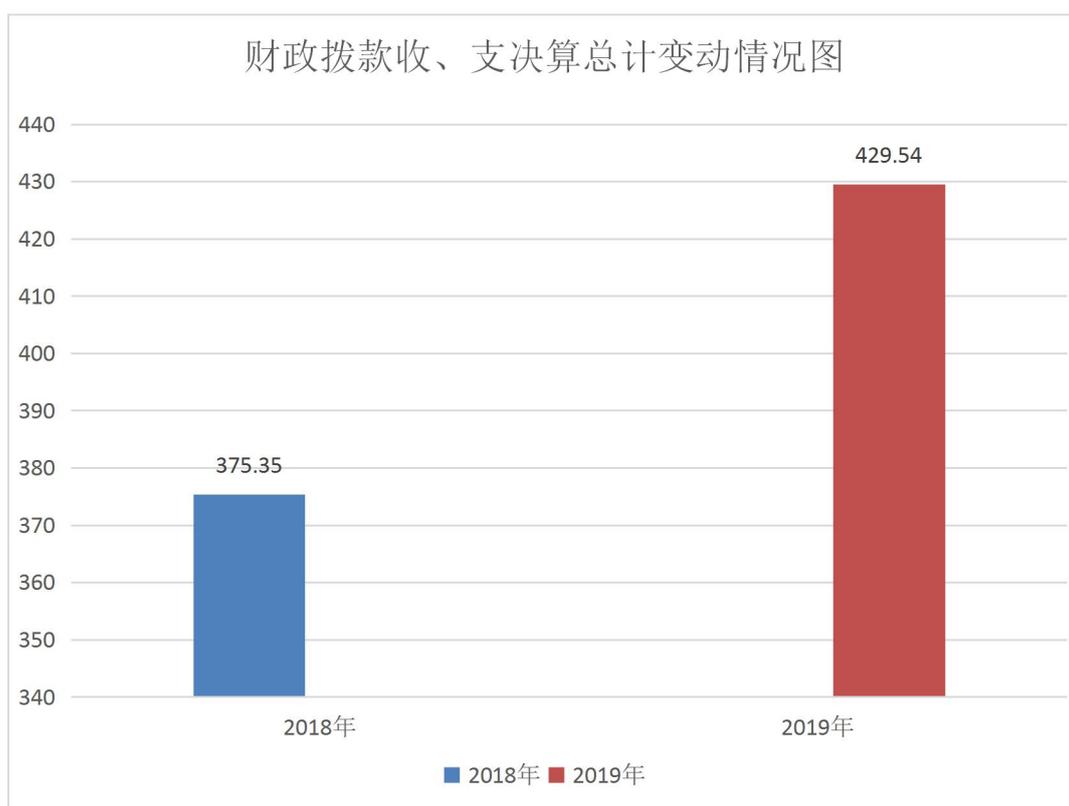
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



#### 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429.54万元。与2018年相比，财政拨款收入、支总计增加54.18万元，增长14.43%。主要变动原因是重大敏感节日增多，维稳支出增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

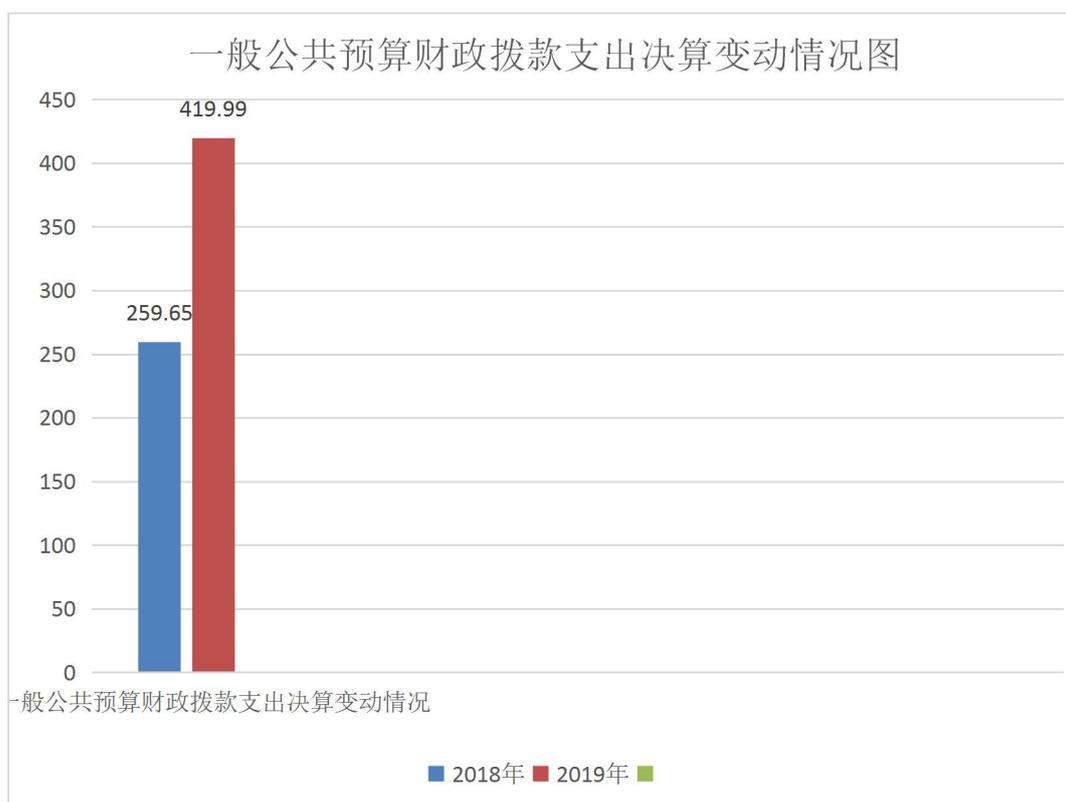


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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419.99万元，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160.35万元，增长61.76%。主要变动原因是2018年有政府性基金财政拨款和重大敏感节日增多，维稳支出增加。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

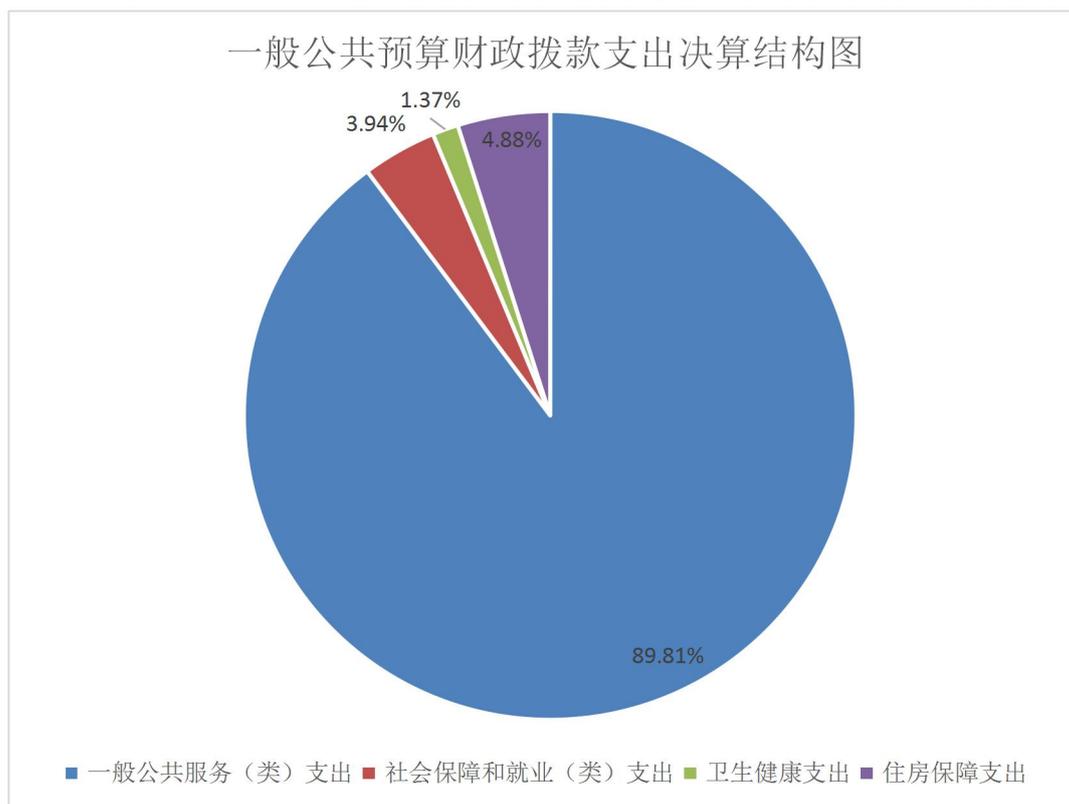


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出419.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出377.22万元，占89.81%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，

占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.55 万元，占 3.94%；卫生健康支出 5.74 万元，占 1.37%；住房保障支出 20.48 万元，占 4.88%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （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 419.99 万元，完成预算 97.78%。其中：

#### 1.201 一般公共预算服务

①201 一般公共预算服务（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）：支出决算为 190.21 万元，完成预算 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年底调资时多划拨了 0.55 万元到本单位。

#### ②201 一般公共预算服务（类）03 政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）02 一般行政管理事务（项）：支出决算为 116.68 万元，完成预算 96.69%，决算数小于预算数的主要原因是财政应返还额度中有 4 万元机关院坝维修整治费未支付完成。

③201 一般公共服务（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08 信访事务（项）：支出决算为 70.33 万元，完成预算 93.36%，决算数小于预算数的主要原因是特俗疑难信访问题案件资金未支付完成。

2.208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位离休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 16.55 万元，完成预算 100%。

3.210 卫生健康（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：支出决算为 5.74 万元，完成预算 100%。

4.221 住房保障（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：支出决算为 20.48 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.98 万元，其中：

人员经费 213.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

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 19.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

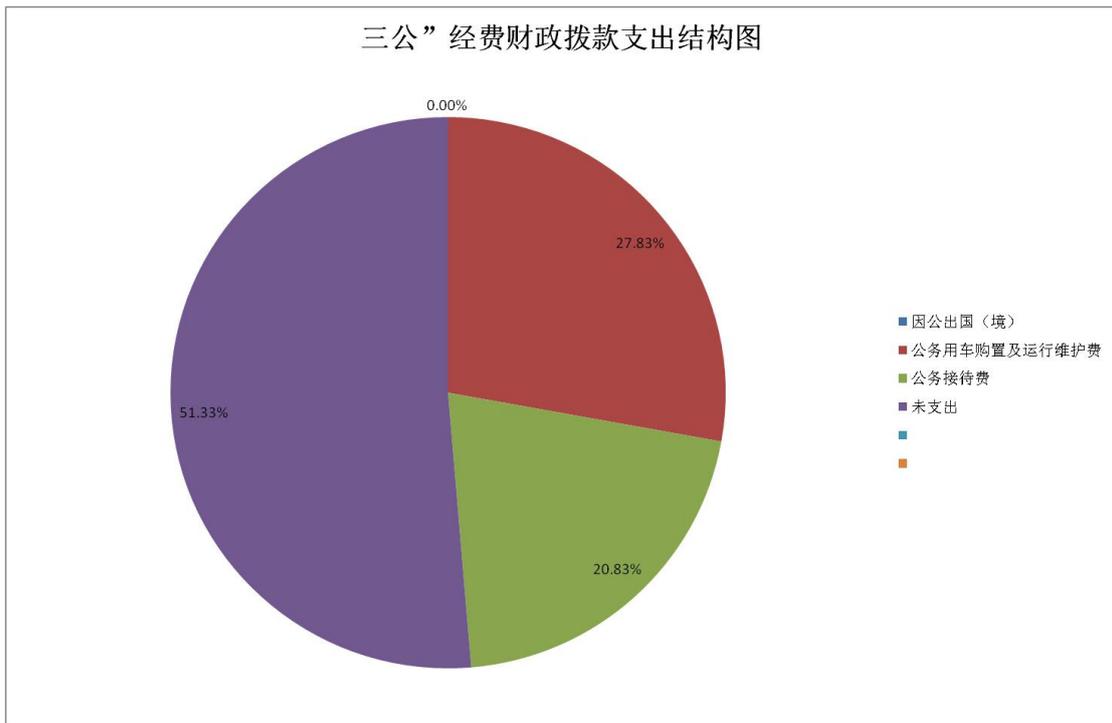
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.92 万元，完成预算 48.67%，决算数小于预算数的主要原因是信访劝返量减少。

### （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，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 1.67 万元，占 27.83%；公务接待费支出决算 1.25 万元，占 20.83%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2018 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元，完成预算 41.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 1.67 万元，增长 167%。主要原因是因决算调账造成 2018 年没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆（从 2019 年 7 月起公务车全部由机关事务局收回集中管理），其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.67 万元。主要用于劝返上访人员及重要会议（具体工作）等所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，完成预算 62.50%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.45 万元，下降 25.71%。主要原因是减少信访干部交流学习支出，其中：

国内公务接待支出 1.25 万元，主要用于各区市县信访部门交流学习和上级部门检查工作等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 13 批次，135 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.25 万元，具体内容包括：广元朝天区信访局到我局交流学习、市局和沙湾区信访局到我局协调处理信访案件、沐川县信访局到我局交流学习和市局领导到我局调研等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019 年国有资本经营预算拨款支出 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**

2019 年，信访局机关运行经费支出 19.53 万元，比 2018 年减少 5.54 万元，下降 22.10%。主要原因是人员减少，减少公用经费开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年,井研县委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。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,井研县委群众工作局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆(从2019年7月起我单位公务用车被机关事务局收回集中管理),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0台(套)。

### (四) 预算绩效管理情况。

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,2019年,根据年初工作规划和重点工作,以全县信访稳定为中心开展工作,全局上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。2019年我局认真贯彻落实党的十九届四中全会精神,勤奋工作,创先争优,通过全局上下共同努力,控制了信访新增量,化解了一批信访“难案”“积案”“骨头案”,得到县委县政府的好评,得到上访人的好评,进一步规范了全县风清气正的社会环境。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 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,《井研县信访局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 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. 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。

### 4. 一般公共服务

①一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

③一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5. 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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的基本医疗保险费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 井研县信访局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成。

井研县委群众工作局是一个独立法人、独立财务预算核算的单位，包括办公室、信访股、督查督办股、群众来访接待中心。

### （二）机构职能。

主要职能：（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；（三）协调处理重要信访事项；（四）督促检查信访事项的处理；（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；（六）完成县委县政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

现有编制 15 人，其中：行政编制 9 人，工勤编制 1 人，事业编制 5 人。到目前为止实有行政人员 9 人，工勤编制 1 人，事业人员 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019 年井研县委群众工

作局收入部门财政资金预算收入总计为 429.54 万元，较上年预算增加 54.18 万元。其中：当年财政拨款收入合计为 419.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况：相应安排支出预算 419.99 万元，其中：一般公共服务支出 377.22 万元，社会保障 16.55 万元，医疗卫生和计划生育支出 5.74 万元，住房保障支出 20.48 万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）部门预算管理

2019 年预算我局根据实际需要，准确编制，包含一般公共服务、医疗、社保、信访维稳、社情民意、特殊疑难信访案件化解等方面编制预算，保证预算涉及全面并且用之有道，充分发挥预算编制的作用，并对预算实行动态调整，严格控制支出，对无预算项目绝不支出，按要求严格预算执行管理，中期进行预算执行力度评估，改进支付力度，坚持节能降耗原则，节约“三公”经费开支，年末全部完成预算安排，所有财务收支及执行情况全面依法接受县财政监督，不存在违规违纪形象。

#### （二）结果应用情况

我局严格按照财政局要求，及时进行绩效评价，并将绩效评价、预、决算、“三公经费”以及其他信息按相关规定

及时在开门户网站公开。

### （三）整体绩效。

（1）深入推进信访工作制度改革，有力提升工作效能和公信力。推行“阳光信访”。全面推进网上信访工作，落实信访事项网上录入工作；抓好领导干部接访下访、阅批群众来信和包案活动；做好县领导接访服务工作。

（2）县领导带头接访下访，有力推动了信访突出问题解决。县、乡二级党政领导干部接访、约访和下访工作全面推开，相关制度机制也进一步落实。切实推动化解了大量信访疑难事项以及久拖不决、久拖不办的信访问题。

（3）扎实开展信访积案化解工作，有力维护了群众合法权益。建立“法治信访”。做好信访事项复查工作，推进涉法涉诉信访改革。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论：部门整体支出绩效效果良好，提高了人民群众满意度。

（二）存在问题：该项工作还比较生疏，需要加强培训及进一步学习。

（三）改进建议：进行专项培训，加强监督管理。

## 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