

附件 1

汉滨区委群众工作部 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻中央、省、市、区委关于群众工作的安排部署，贯彻落实党的群众路线，组织，协调、指导和推动全区的群众工作。

2. 负责群众工作方面的调查研究，按照民生理念、民生导向、民需定位、民意标准的四民要求，搜集、调研、整理、反馈群众工作信息，调查群众工作重大问题，定期为区委、区政府决策群众工作提出意见建议。

3. 把民生导向的发展方式和民意导向的工作方式贯穿经济社会发展始终，组织研究制定相关制度、政策和措施。

4. 对镇（办）、区直部门群众工作开展情况进行指导、督导和综合考核评价，监督检查有关群众工作、群众利益的法规、制度、政策、措施的贯彻落实。

5. 对违反群众工作原则，损害群众利益行为以及工作不力造成严重影响的责任单位和责任人提出责任追究意见。

（二）内设机构，本单位内设综合室和督查室。

二、部门决算单位构成

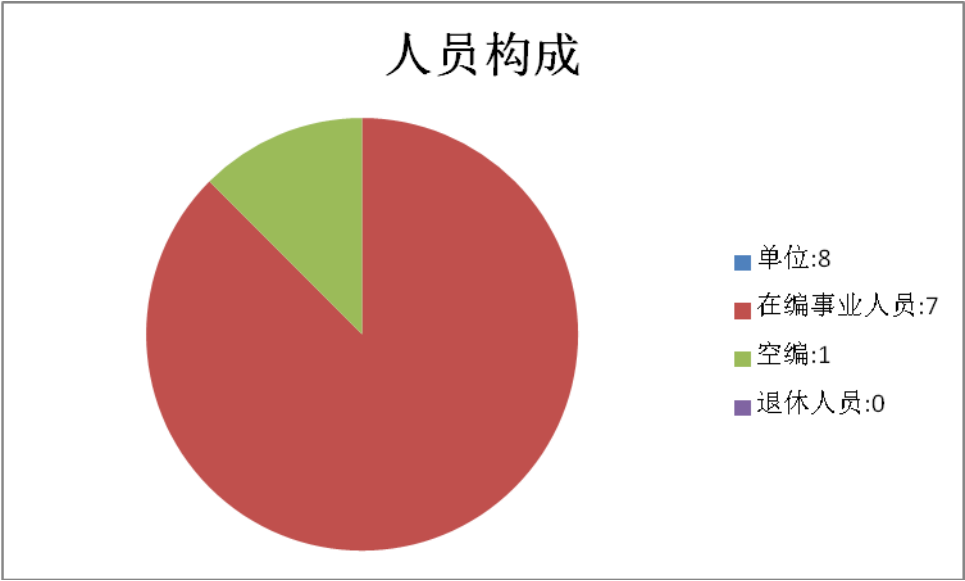
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	区委群众工作部

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，均为事业编制；实有人员 7 人，无离退休人员人员。

(在此插入人员情况饼状图如下 :)



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位 2020 年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 区委群众工作部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	67	1. 一般公共服务支出	67
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	67	支出总计	67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：区委群众工作部

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				小计	其中：教育 收费			
合计		67	67						
201	一般公共服 务支出	66	66						
20132	组织事务	66	66						
2013250	事业运行	66	66						
2013299	其他组织事 务支出	1	1						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开 03 表

编制部门:区委群众工作部

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 区委群众工作部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	67	1. 一般公共服务支出	67	67		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 区委群众工作部

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计		本年支出合计	67	67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计		支出总计	67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：区委群众工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		66	57	9	
301	工资福利支出	57	57	9	
30101	基本工资	15	15		
30102	津贴补贴	13	13		
30103	奖金	8.8	8.8		
30107	绩效工资	6.2	6.2		
30108	机关事业单位基本养老保险	5.8	5.8		
30109	职业年金缴费	1.4	1.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.1	2.1		
30111	公务员医疗缴费	0.6	0.6		
30113	住房公积金	4.1	4.1		
302	商品和服务支出	9		9	
30201	办公费	3.8		3.8	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30211	差旅费	3.72		3.72	
30228	工会经费	1.4		1.4	
303	对个人和家庭的补助	0.05		0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05		0.05	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
合计					

因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门:区委群众工作部

金额单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 区委群众工作部

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 区委群众工作部

金额单位：万元

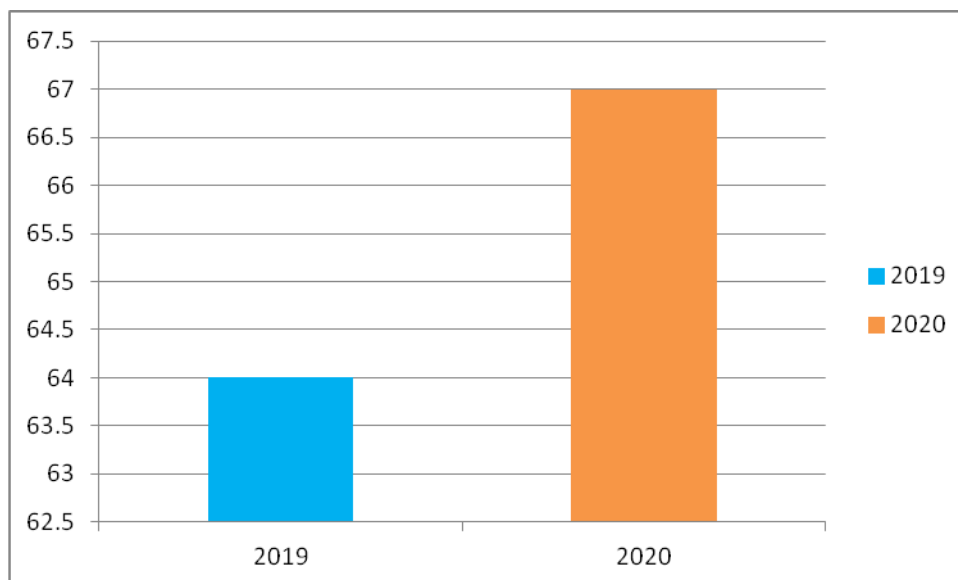
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

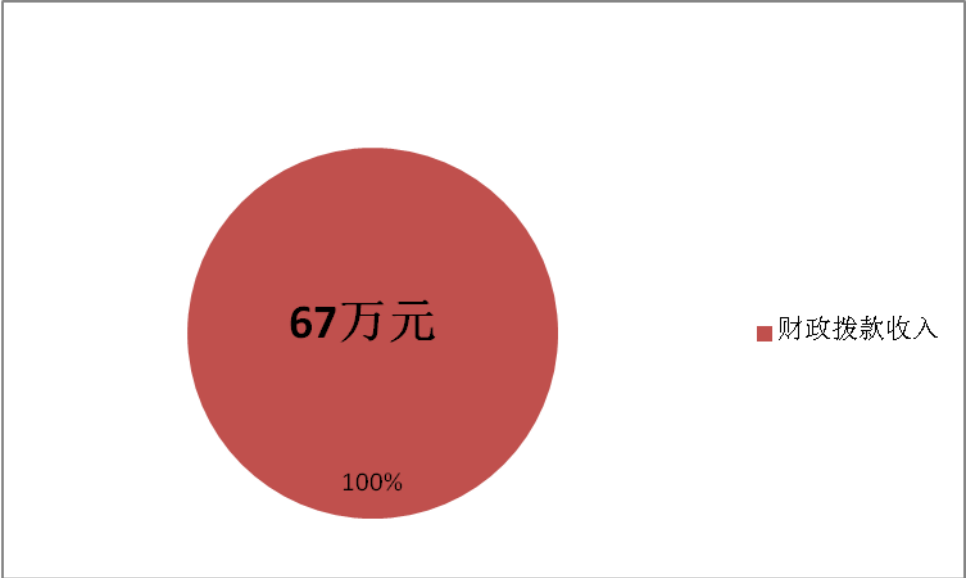
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 67 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 3 万元，主要是因为 2020 年度干部职工工资有所调整。支出总计增加 3 万元，主要是因为 2020 年度干部职工工资有所调整，机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等上缴基数随之上调。（在此插入收支决算情况柱状图图如下：）



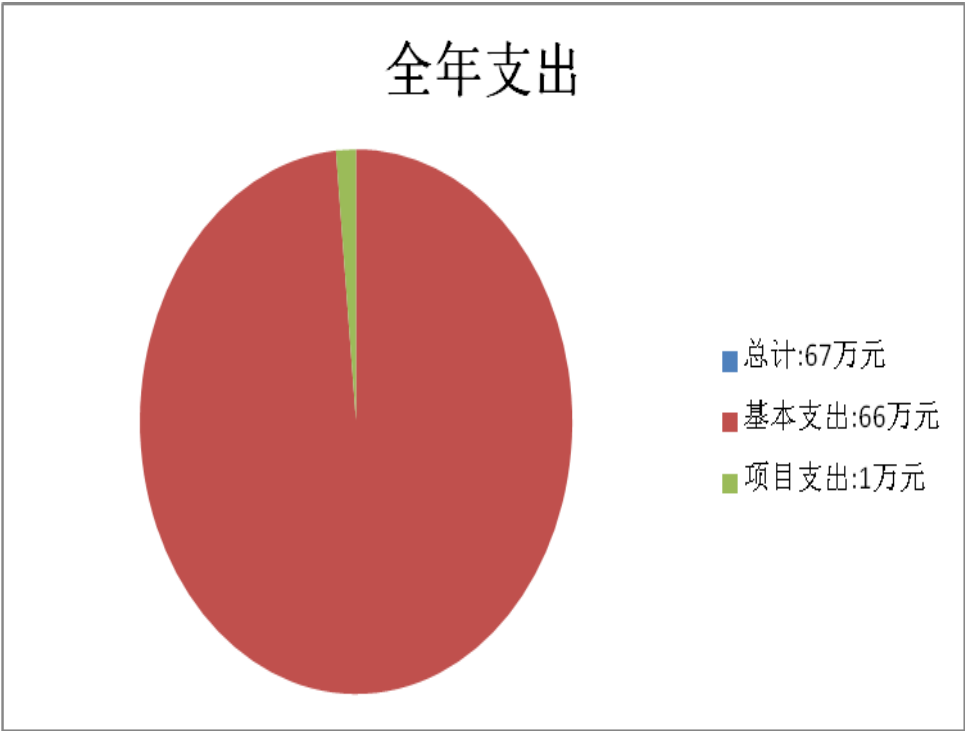
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 67 万元，其中：财政拨款收入 67 万元，占总收入 100%。



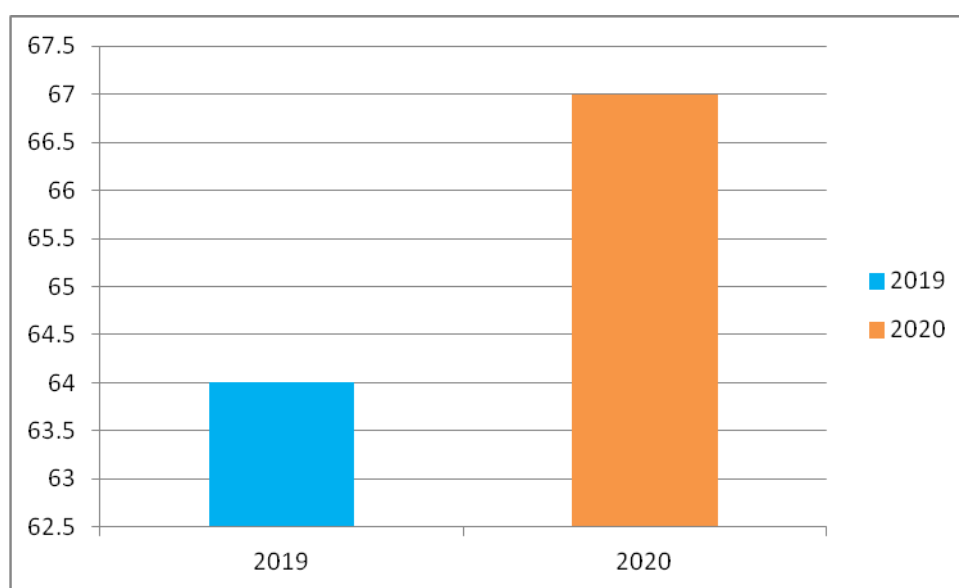
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 67 万元，其中：基本支出 66 万元，占 98%；项目支出 1 万元，占 2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 67 万元，比 2019 年增长 3 万元，主要原因是因为 2020 年度干部职工工资有所调整；2020 年度财政拨款支出 67 万元，比 2019 年增长 3 万元，主要原因是因为 2020 年度干部职工工资有所调整（在此插入财政拨款收支情况对比柱状图如下）

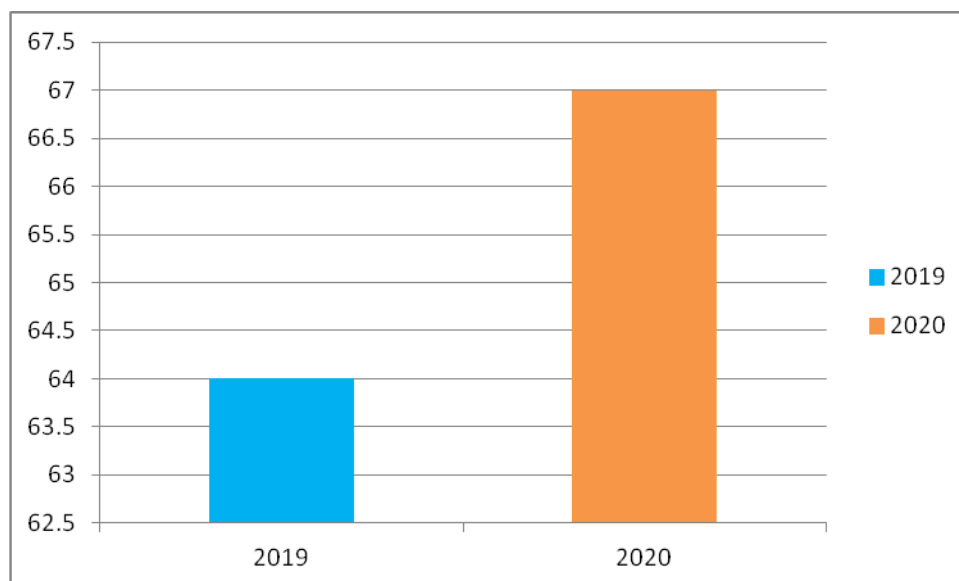


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2020 年度财政拨款收入 67 万元，占本年收入合计 100%，比 2019 年增长 3 万元，增长 4.6%，主要原因是因为 2020 年度干部职工工资有所调整；2020 年度财政拨款支出 67 万元，比 2019 年增长 3 万元，增长 4.6%，主要原因是因

为 2020 年度干部职工工资有所调整（在此插入财政拨款收支情况对比柱状图如下）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）预算为 66 万元，支出决算为 66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 67 万元，包括：人员经费支出 58 万元和公用经费支出 9 万元。

人员经费支出 58 万元，主要包括基本工资 16 万元、津贴补贴 13 万元、奖金 8.8 万元、绩效工资 6.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.8 万元、职业年金缴费 1.4 万元，公务医疗缴费 0.6 万元，住房公积金缴费 4.1 万元、，

基本医疗保险缴费 2.1 万元。

公用经费支出 9 万元，主要包括办公费 3.8 万元、差旅费 3.72 万元、工会经费 1.4 万元，邮电费 0.03 万元，对个人和家庭补助 0.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无国有资产购置和占用。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1 万元，占一般公共预算项目支出总额 1.49%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1 万元，占一般公共预算项目支出总额 1.49%。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分

100 分。部门整体支出全年预算数 67 万元，执行数 67 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩圆满完成区委区政府及区委组织部安排的重点及中心工作。未发现存在任何问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		群工部项目支出				
主管部门		区委组织部		实施单位	群工部	
项目资金（万元）	1	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	1	1		100%	
	其中：财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年初设定完成工作任务及目标			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1	1	100%	
		质量指标	1	1	100%	
		时效指标	1	1	100%	
	成本指标	1	1	100%		
						
	效益指标	经济效益指标	1	1	100%	
		社会效益指标	1	1	100%	
		生态效益指标	1	1	100%	
		可持续影响指标	1	1	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	100%	
						

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：区委群众工作部					自评得分：100						
(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 贯彻中央、省、市、区委关于群众工作的安排部署，贯彻落实党的群众路线，组织、协调、指导和推动全区的群众工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门2020年支出67万元， 预算67万元，收支比例平衡。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					完成区委区政府及区委组织部安排的重点及中心工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算报表	67	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报表	67	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	决算报表	67	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算报表	67	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表	0		5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算报表	0		5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	决算报表	67	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	决算报表	已完成	100%	40		
		项目效益（20分）	20			决算报表	已完成	100%	20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。