洛浦县群众工作服务中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实中央、自治区、地委、县委有关群众工作的政策和要求。

（2）负责整合工作力量，协调运转机制，集中职能部门直接调处化解群众困难诉求，受理群众来信、来访、来电中的投诉和求决事项，负责群众事项的转送、交办，审理和督办办理情况，回访群众。

（3）协调有关部门为群众提供心理疏导、法律援助、帮扶救助等服务，提出制定领导定期与群众下访接访计划。

（4）分析研究群众工作形势，调查社情民意，征集群众建言献策，听取和惠及群众意见、建议，及时向县委提出完善政策和改进工作的建议，为县委决策提供依据。

（5）监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实，指导和督促检查各乡（镇、街道）、相关部门群众工作开展情况。

（6）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县群众工作服务中心2024年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

洛浦县群众工作服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计183.45万元，**其中：本年收入合计183.45万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计183.45万元，**其中：本年支出合计183.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加13.41万元，增长7.89%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入183.45万元，**其中：财政拨款收入183.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出183.45万元，**其中：基本支出183.45万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计183.45万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入183.45万元。**财政拨款支出总计183.45万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出183.45万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加13.41万元，增长7.89%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数159.80万元，决算数183.45万元，预决算差异率14.80%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出183.45万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加13.41万元，增长7.89%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数159.80万元，决算数183.45万元，预决算差异率14.80%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)142.72万元,占77.80%。

2.社会保障和就业支出(类)18.76万元,占10.23%。

3.卫生健康支出(类)7.62万元,占4.15%。

4.住房保障支出(类)14.35万元,占7.82%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为142.72万元，比上年决算减少11.86万元，下降7.67%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(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):支出决算数为18.76万元，比上年决算增加3.30万元，增长21.35%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为7.62万元，比上年决算增加7.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为14.35万元，比上年决算增加14.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出183.45万元，其中：**人员经费180.98万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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2.47万元，**包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.67万元，**比上年减少0.98万元，下降59.39%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100.00%，比上年减少0.98万元，下降59.39%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.67万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.67万元，决算数0.67万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.67万元，决算数0.67万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县群众工作服务中心（事业单位）公用经费支出2.47万元，比上年减少2.83万元，下降53.40%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值24.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车及单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额183.44万元，实际执行总额183.44万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是实事求是，真实反映情况，项目管理部门对当年项目绩效进行自评，实事求是地分析评价项目完成情况，客观真实反映绩效情况，分析工作亮点，查找不足，倾听意见，改进措施；二是加强绩效目标管理，在项目完成的动态过程中，把目标任务层层分解，建立量化考评机制，强化职能监督，抓好末端工作落实；三是规范预算编制流程，先定绩效目标，后编制预算，增强预算编制的控制力和执行力。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。在持续开展绩效管理教育和宣传工作力度不够，相关业务知识的掌握率有差距。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。预算绩效管理的关联性未能更加深刻地认识到，理解和实施方面有待提高。下一步改进措施：加大单位整体支出绩效工作宣传力度，强化业务人员的绩效理念，更好地开展绩效自评和目标的管理工作；完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县群众工作服务中心 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 159.80 | 183.44 | 183.44 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 159.80 | 183.44 | 183.44 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能： 贯彻落实中央、自治区、地委、县委有关群众 工作的政策和要求。负责整合工作力量，协调运转机制，集中职能部 门直接调处化解群众困难诉求，受理群众来信、来访、 来电中的投诉和求决事项，负责群众事项的转送、交办 ，审理和督办办理情况，回访群众。协调有关部门为群众提供心理疏导、法律援助、 帮扶救助等服务，提出制定领导定期与群众下访接访计 划。分析研究群众工作形势，调查社情民意，征集群 众建言献策，听取和惠及群众意见、建议，及时向县委 提出完善政策和改进工作的建议，为县委决策提供依据。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实，指导和 督促检查各乡(镇、街道)、相关部门群众工作开展情 况。 完成县委、县人民政府交办的其他任务。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设2个科室，编制数10，实有人数10人，在职10人，退休0人。  中长期规划：抓好机制推动群众工作上新台阶。持续用好“日研判调度、周通报压责、月考核分析”工作机制。持续用好“接诉即办、街乡吹哨、部门报到”工作机制。持续用好“困难诉求化解与‘三调联动’有效衔接”工作机制。全力以赴化解群众急难愁盼问题。紧盯线上困难诉求收集化解。狠抓线下困难诉求办理。开展“专项行动”主动治理。坚持回访反馈提升困难诉求办理质效。包联盯办推动困难诉求化解。宣传推广提升群众对困难诉求反映渠道知晓率。压实责任主动认领化解群众困难诉求。  目标1：保障单位在职10人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  目标2：全力以赴化解群众急难愁盼问题。紧盯线上困难诉求收集化解，确保到年底群众困难诉求解决率达到97%以上，群众满意达到99%以上，困难诉求反映渠道知晓率100%。 | | | 截至2024年12月，本单位已解决困难诉求98%，保障1辆公务车辆运转，解决1件人民群众困难诉求工作。通过这些业务的实施，宣传推广提升群众对困难诉求反映渠道知晓率。压实责任主动认领化解群众困难诉求的效果显著。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 困难诉求解决率 | | ≥97% | 年度工作计划 | 30 | 98% | 30 |
| 保障公务车辆运转 | | =1辆 | 2024年工作计划 | 30 | 1辆 | 30 |
| 解决人民群众困难诉求工作 | | >=1项 | 2024年工作计划 | 30 | 1项 | 30 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》