

四川省中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群 工作部 2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

乐山高新区党群工作部基本职能：负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责管委会直属机关事业单位及园区企业党的组织建设、思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；领导管委会机关工会、团工委、妇委会等机关群团组织；负责辖区内综合协调、研究干部管理；负责人才工作的综合、协调、检查、指导；负责机构编制、人事管理、专业技术人员管理、工资福利、军转安置工作；负责劳动关系、劳动保障监察和劳动人事争议调解仲裁工作；负责就业促进、社会保险、职业能力建设等工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2017 年重点工作完成情况：1. 完成干部人事制度改革的具体实施工作。2. 牵头做好党工委、管委会机关机构设置方案、机关岗位设置和人员竞聘上岗方案。3. 做好全区劳动关系、劳动保障监察和劳动人事争议调解仲裁工作。4. 监督完成村（社区）党组织换届工作。

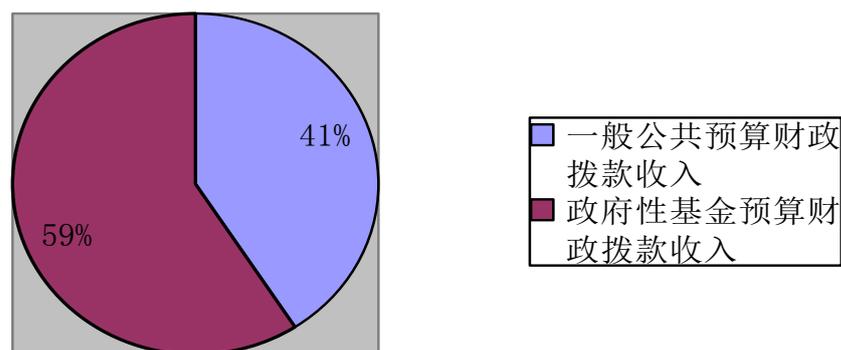
二、部门概况

乐山高新区党群工作部是参照公务员法管理的事业单位，为全额经费拨款单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年党群工作部本年收入合计497.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.02万元，占40.85%；政府性基金预算财政拨款收入293.99万元，占59.15%。

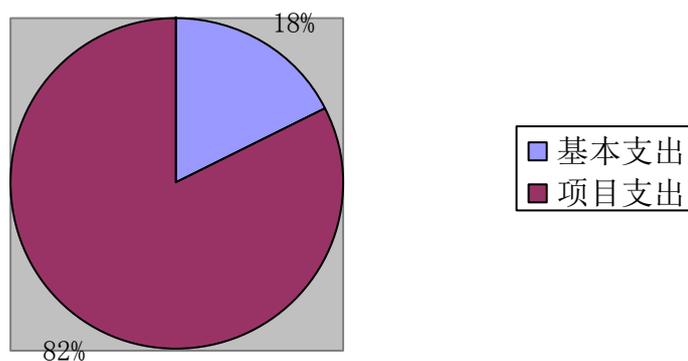
2017年收入决算结构图



（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年党群工作部本年支出合计497.01万元，其中：基本支出88.13万元，占17.73%；项目支出408.88万元，占82.27%。

2017年支出决算结构图



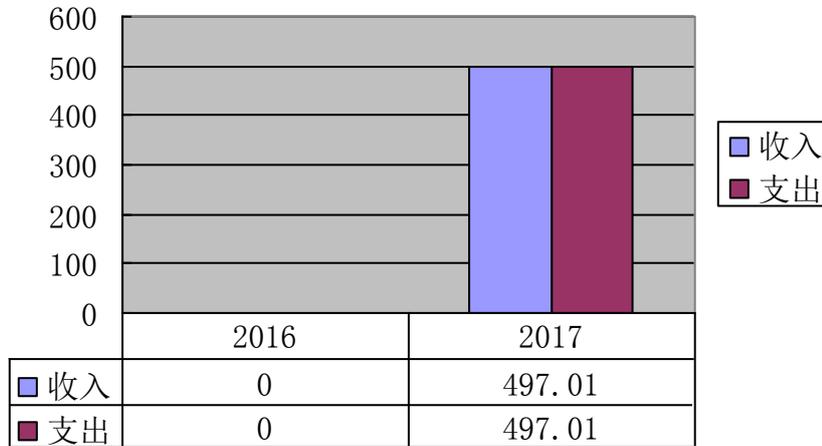
（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计994.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加497.01万元，增长100%。因为党群工作

部为 2017 年新增预算单位。

财政收、支变动情况



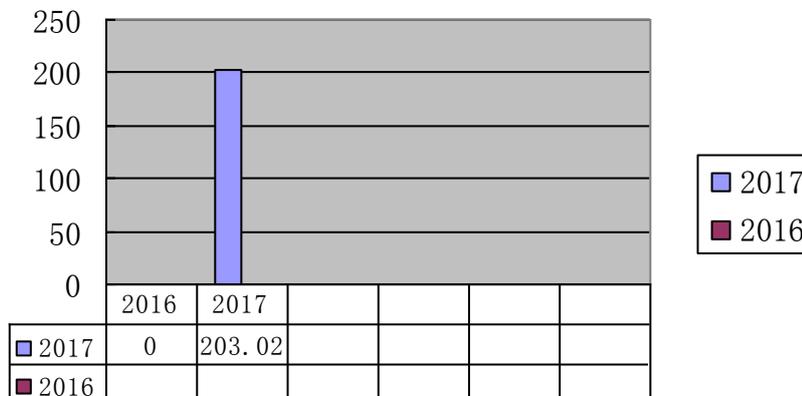
(图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 203.02 万元，占本年支出合计的 40.85%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 203.02 万元，增长 100%。因为党群工作部为 2017 年新增预算单位。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

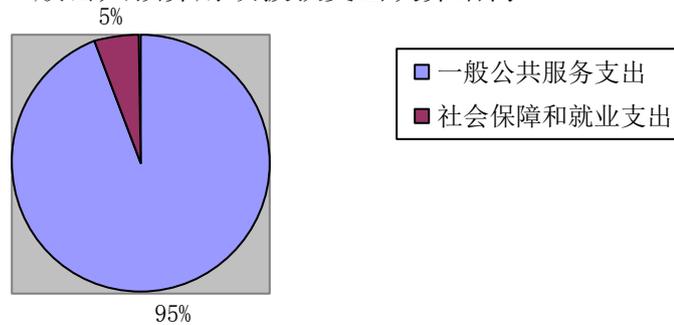


(图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出203.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出191.94万元，占94.54%；社会保障和就业支出11.08万元，占5.46%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图5：一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

1. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)：支出决算为50.65万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理事务(02)：支出决算为2.99万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02)：支出决算为13.88万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)：支出决算为0.95万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02)：支出决算为11.19万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务(201)组织事务(32)行政运行(01)：支出决算为2.7万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：支出决算为 32.41 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：支出决算为 33.83 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：支出决算为 43.33 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：支出决算为 10.59 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.13 万元，其中：

人员经费 54.01 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、其他工资福利支出等。

公用经费 34.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

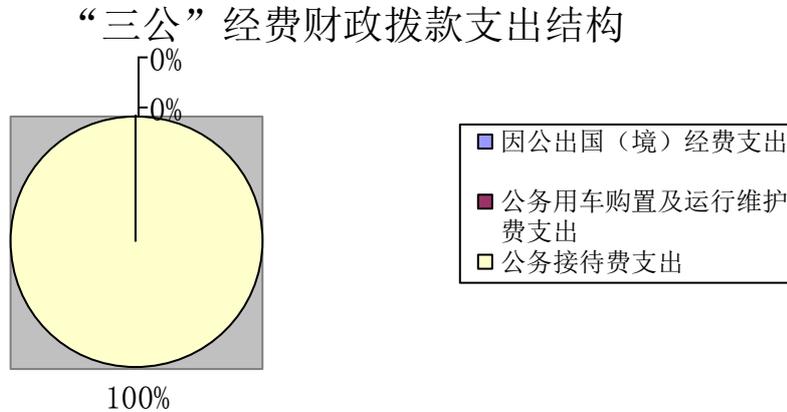
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 6：“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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.26 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：1. 一总部三基地就业服务座谈会 900 元；2. 省委组织部督查基层党建工作 750 元；3. 2017 年全市优秀人才递进培养调研组调研高新区 900 元。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.26 万元，增长 100%。主要原因是党群工作部为 2017 年新增预算单位。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 293.99 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度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

2017 年度，党群工作部机关运行经费支出 34.12 万元，比 2016 年增加 34.12 万元，增长 100%。因为党群工作部为 2017 年新增预算单位。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，党群工作部无政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元。主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，党群工作部共有车辆0辆；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）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

本部门未对 2017 年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 82 分，存在的问题：一是未做项目绩效评价，二是个别项目执行率低。下一步改进措施：一是实行项目绩效评价，加强项目实施过程的规范化管理；二是在今后预算支出过程中将继续严格按照有关流程和政策法规进行。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25 分）	目标任务（15 分）	相关性（5 分）	5

		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	不适用
		中央专款分配合规率（1分）	不适用
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	不适用
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	0
绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1	
	评价结果应用（3分）	1	
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	
		完成干部人事制度改革的具体实施工作。（5分）	5
		牵头做好党工委、管委会机关机构设置方案、机关岗位设置和人员竞聘上岗方案（6分）	6
		做好全区劳动关系、劳动保障监察和劳动人事争议调解仲裁工作，做好部门职责（9分）	8
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没有下属单位。未对项目进行绩效评价。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 三公经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费等费用开支。

6. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：指民主党派有关支出。

8. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指妇联、共青团相关支出。

9. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障事务（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助（99）：

指其他用于促进就业的补助支出。