

2024 年度
遂宁高区群众工作中心决
算公开

目 录

公开时间：2025 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23

二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	-23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家信访、政法工作的法律、法规和规章。推进群众工作系统法治建设和依法行政，综合管理园区信访及政法工作。

2. 负责综合研判信访信息，开展调查研究；综合协调指导园区信访工作；处理来信、来电、网上投诉；负责接待来访，协调处理集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

3. 统筹园区政法工作，负责社会综合治理、网格化管理服务、矛盾纠纷多元化解、扫黑及反邪教等工作。

4. 完成党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

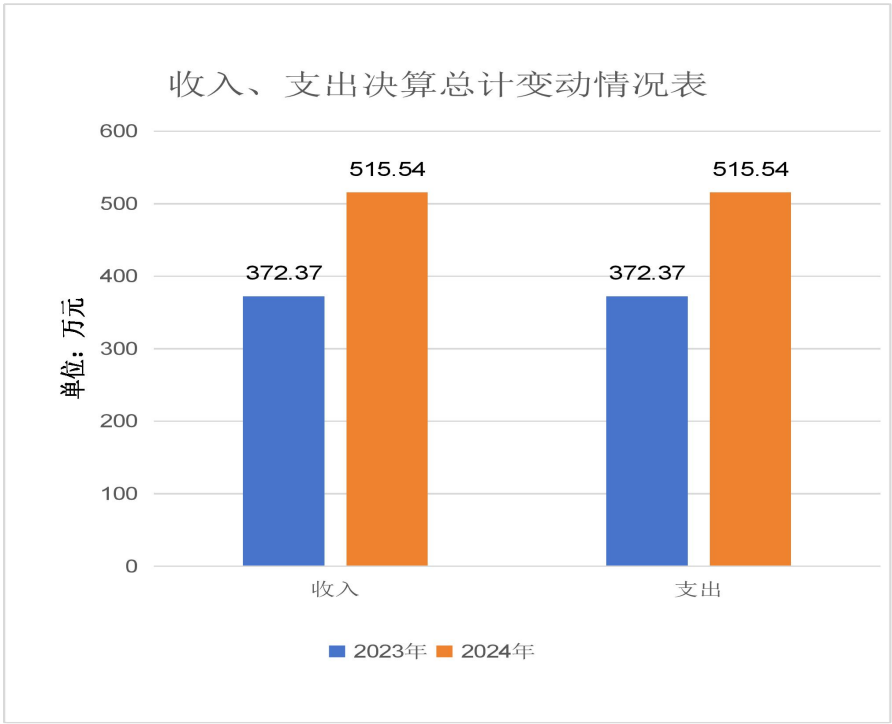
群众工作中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 515.54 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 143.17 万元，上升 38.45%。相比上年增加，因为人员经费预算口径调整，人员经费增加，收入增加。

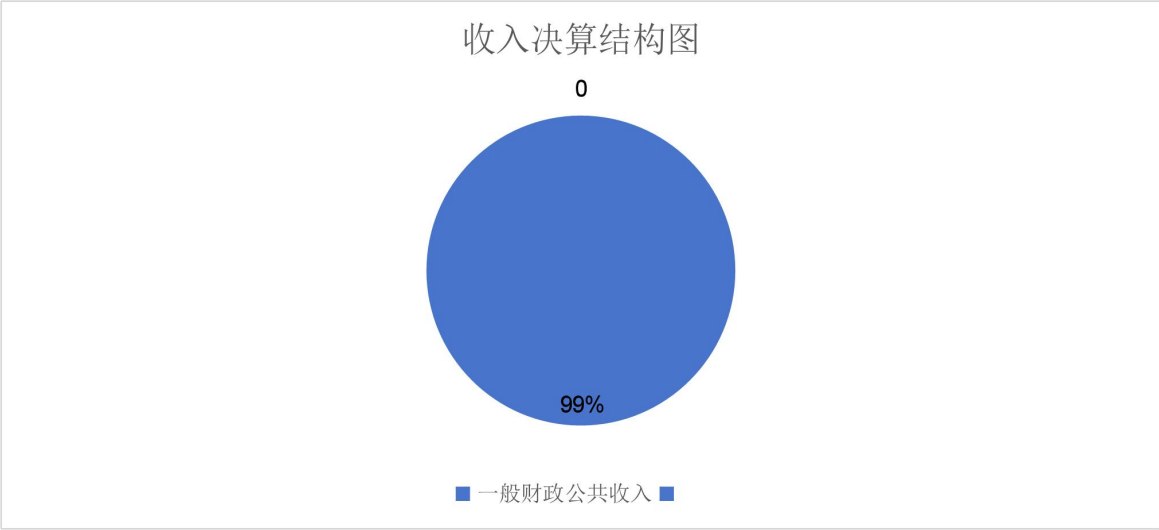
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 515.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 513.68 万元，占 99.6%。

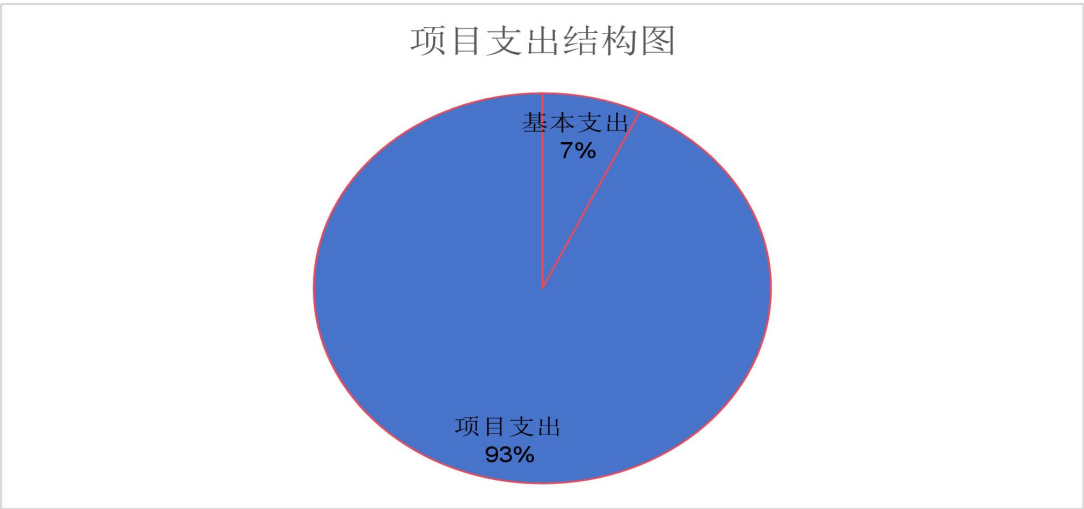
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 515.54 万元，其中：基本支出 33.82 万元，占 7%；项目支出 481.71 万元，占 93%。

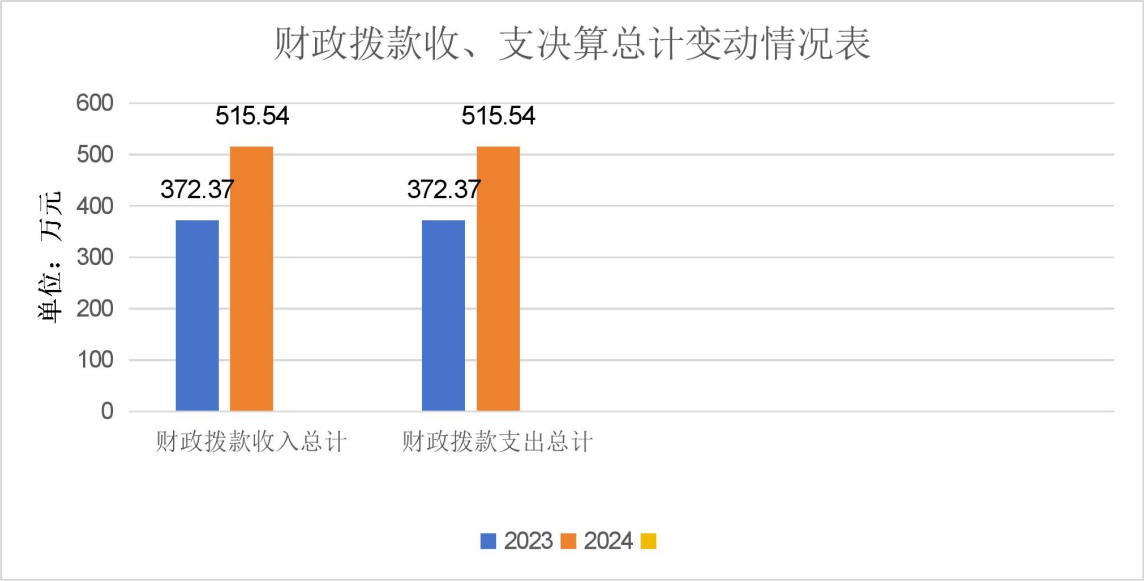
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 515.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减增加 143.17 万元，增加 38.45%。相比上年增加，因为人员经费预算口径调整，人员经费增加，项目增加。（图 4：财政拨款收、支

决算总计变动情况）（柱状图）

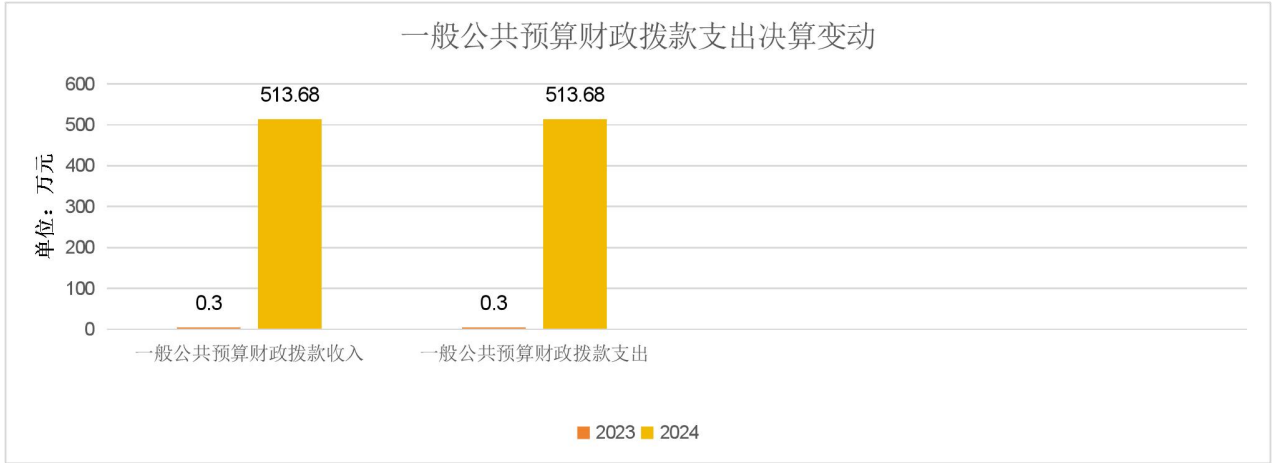


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 513.68 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.38 万元，增加 171126%。相比上年增加，因为人员经费预算口径调整，人员经费增加，项目增加。

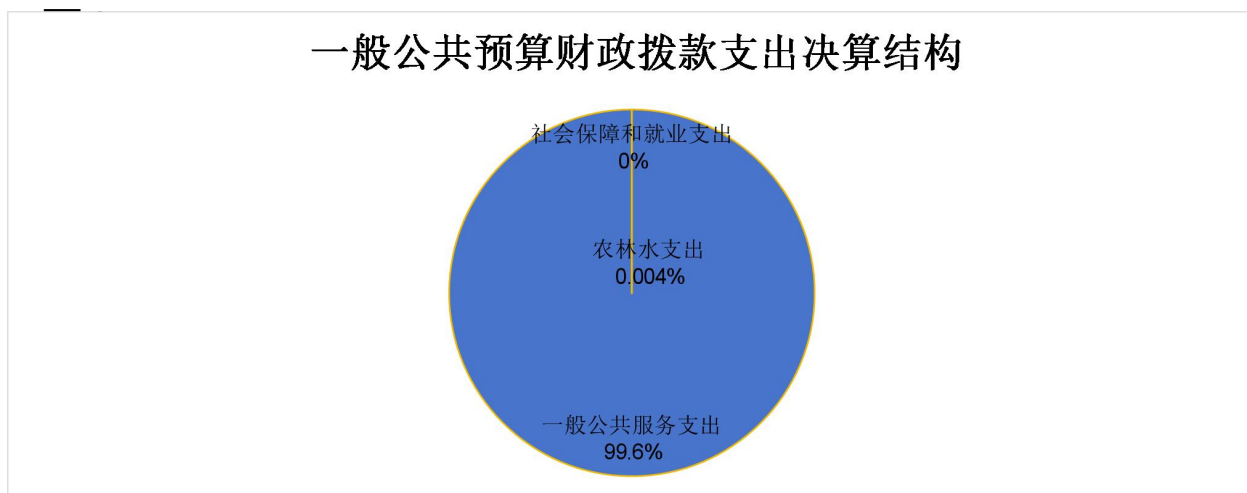
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 515.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 513.68 万元，占总收支 99.6%，社会保障和就业支出 0.00 万元，占总收支 0%，农林水支出 1.86 万元，占总收支 0.004%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 515.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算数为 5 万元，主要用于：主要用于招商引资。

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）2024 年预算数为 6.69 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.35万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.1万元，主要用于：行政单位医疗缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.79万元，主要用于：事业单位医疗缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.54万元，主要用于：公务员医疗补助。

7. 事业运行支出 2024年预算数为0.54万元，用于其它商品和办公用品等。

8. 行政运行支出 2024年预算数为0.54万元，用于其它商品和办公用品等。

9. 一般行政管理事务支出 2024年预算数为552.4万元，用于其它专项资金。

10. 信访业务支出 2024年预算数为43万元，用于信访维稳和突发事件等。

11. 其他信访事务支出 2024年预算数为0.26万元，用于其他信访事务。

12. 其他社会保障和就业支出 2024年预算数为0.16万

元，主要用于其他社会保障和就业。

13. 公务员医疗补助支出 2024 年预算数为 0.29 万元，主要用于公务员医疗补助。

14. 其他行政事业单位医疗支出 2024 年预算数为 0.37 万元，主要用于：其他行政事业单位医疗。

15. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2024 年预算数为 2.25 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴费用。

16. 住房公积金支出 2024 年预算数为 5.65 万元，主要用于：住房公积金。

17. 行政运行支出 2024 年预算数为 0.2 万元，主要用于：行政运行。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 515.54 万元，其中：

一般公共服务支出 513.68，主要包括：信访事务、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

农林水 1.86 万元，主要包括：驻村扶贫补贴等。

七、财政拨款“三公”经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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度决算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是未使用“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）经费支出决算与 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度决算数持平。2024 年度未发生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2024 年度，四川遂宁高新技术产业园区群众工作中心行政运行经费支出 24.13 万元，比 2023 年度增加 14.03 万元，增加 139%。主要原因是涉及人员增加，运行经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川遂宁高新技术产业园区群众工作中心政府采购支出总额 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2024年12月31日，四川遂宁高新技术产业园区群众工作中心共有车辆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。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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，群工中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 515.54 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 515.54 万元。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.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。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指发放行政人员的奖金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指政务公开审批方面的支出，用于政务大厅运行保障费用。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发放事业人员的基础绩效。

8.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指发放本单位驻村第一书记和驻村干部的补助。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

遂宁高新区群众工作中心 关于 2024 年部门整体支出自评报告

财政金融局：

为开展好绩效自评财务工作，按照《遂宁高新区财政金融局关于开展 2025 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂高管财发〔2025〕8 号）文件要求，我中心立即组织开展部门支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

群众工作中心为中共四川遂宁高新技术产业园区工作委员会内设机构，遂宁高新区群众工作中心下属无二级预算单位。内设综合组、信访组、政法组、3 个职能组室。

表 1 机构组成情况

单位名称	内设办公室
行政审批和政务服务管理局	综合组
	政法组
	信访组

（二）机构职能。

群众工作中心主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家信访、政法工作的法律、法规和规章。推进群众工作系统法治建设和依法行政，综合管理园区信访及政法工作。

2. 负责综合研判信访信息，开展调查研究；综合协调指导园区信访工作；处理来信、来电、网上投诉；负责接待来访，协调处理集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

3. 统筹园区政法工作，负责社会综合治理、网格化管理服务、矛盾纠纷多元化解、扫黑及反邪教等工作。

4. 完成党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，群众工作中心 2024 年末在职人员共 12 人，其中，行政人员 2 人，管理事业人员 4 人，公司借用人员 2 人，劳务派遣人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年度，群众工作中心年初预算 675.38 万元，调整预算数 675.38 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 675.38 万元，占 100%。

表 2 年度预算收入安排情况表

金额单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	675.38	675.38	675.38
总计	675.38	675.38	675.38

（二）支出情况。

2024 年度，群众工作中心总支出万元。其中，一般公共服务支出 515.54 万元，社会保障和就业支出 0 万元，农林水支出 1.86 万元。

表 3 年度预算支出安排情况表

金额单位：万元

项目（按功能分类）	年初预算数	预算调整数	决算数
一般公共服务支出	513.68	513.68	513.68
社会保障和就业支出	0	0	0
农林水支出	1.86	1.86	1.86
卫生健康支出	0	0	0
住房保障支出	0	0	0
合计	515.54	515.54	515.54

（三）结余分配和结转结余情况。

遂宁高新区群众工作中心（单位）2024 年结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2024 年度，遂宁高新区群众工作中心，完成各项工作，高新区迎接国家生态环保督察期间，承担信访维稳组重要任务，工作零失误，配合有关部门圆满完成 2024 年央督。二是全面构建政法安全防线“经纬交织”体系。以“零”问题顺利完成中央常态化扫黑除恶国家级检查，2024 年邪教转化率 100%，市级下达解脱任务 6 名，完成率 100%，；全年排查

各类矛盾纠纷 985 件，调解率、成功率均为 100%；社会稳定风险评估指标超额完成；“一站式”平台建设率先完成。三是特色工作得到上级认可。牵头原创《防震救灾应急演练》视频，荣获省级表彰（遂宁获此奖的 2 个作品之一）。在全省“携手传正道 反邪筑平安”活动中，获得“省政法委、省教育厅、省科协、省反邪教协会”四部委联合嘉奖。

2. 预算管理。

我中心按照预算绩效管理工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我单位预算管理工作稳步开展。2024 年各项收入支出总额为 515.54 万元；其中：一般公共服务收入支出 513.68 万元，占总收支 99.6%，农林水支出收入支出 1.86 万元，占总收支 0.004%。年终无结转结余。

3. 采购管理。

2024 年度无采购。

4. 财务管理。

围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。一是 2024 年结合部门实际情况，严格执行《财务管理制度》（遂高行审〔2022〕12 号）、《“三重一大”事项决策制度》（遂高行审〔2022〕15 号）等内部管理制度要求。二是设置合理规范的财务岗位，由综合组牵头，其他组协助，各组配合，明确职能职责，确保财务工作的顺利进行。三是严格把关资金使用用途，确保资金使用规范。强化预算

指标管理，严禁超标准、超范围列支，严控预算调剂事项，做到有支出必有预算，切实提高预算执行率。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 515.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 70%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。

我中心严格执行《财务管理制度》《财务管理制度》（遂高行审〔2022〕12 号）、《“三重一大”事项决策制度》（遂高行审〔2022〕15 号）等内部管理制度要求，按要求召开局务会及工作例会，将预决算、项目绩效自评、项目运行监控等工作纳入年度重点工作。采用“线上+线下”统计、填报模式，由综合组统筹，各组配合，形成项目绩效目标，并在一体化系统开展项目入库申报工作。

2.项目执行。

围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。按照“专款专用、集约合理”的原则，严格控制各项事务资金的使用，切实做好支出控制，项目支出和基本支出相互独立，未有混用现象，完成率 100%。

3.目标实现。

为保障中心服务大厅正常运行，2024 年度完成对大厅设施设备的日常维修，保障大厅工作正常运行，为群众免费提供茶水等。加强服务质量和服务意识，更好为办事群众服务。

（三）重点领域绩效分析。

2024 年决算数 515.54 万元，其中，一般公共服务支出 513.68 万元，社会保障和就业支出 0 万元，农林水支出 1.86 万元，促进政群众工作中心正常运行，不断深化中心改革、优化。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用：2024 年 9 月开展年度绩效监控工作，对重点监控项目进行绩效分析，将绩效结果纳入预算分配，优化项目管理流程。

2. 信息公开：我中心于 2024 年 3 月 1 日在遂宁高新产业园区门户官网按要求公开 2024 年度部门预算，内容含预算执行、绩效目标等数据，公开及时无投诉。

3. 整改落实：对于执行过程中存在偏差的项目，已组织相关组室进行培训，提高全面绩效管理意识，做到立行整改，举一反三，防止问题再次发生。在此后工作中，严格审核把关，按照预算编制要求，落实绩效评价责任，进一步提高绩效评价指标体系的科学性、合理性、严谨性和可控性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心整体支出绩效评分为 97 分，绩效评级为“优”。展示中心服务规范形象，做好群众服务工作，全面提升服务群众满意度，为群众提供更好的办事环境和优质的服务。

（二）存在问题。

1. 项目资金支付存在阶段性。部分项目待发生才支付，支付进度周期较长。

2.预决算存在偏差。项目预算前瞻性不强，因财政紧张，项目无法按期支付，调整预算数较大。

（三）改进建议。

一是提高支付效率，票据审签完后 5 个工作日支付。

二是提高可预见性，增强预算准确性。

三是加强资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表