

丹凤县信访接待中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

丹凤县信访接待中心工作在县委、县政府的坚强领导下，坚持目标导向和结果导向，注重信息化建设，实现了信访管理系统的全覆盖，提高了信访工作的信息化水平。

（一）主要职责

1. 负责做好重要情况和紧急事件的信息收集、汇总和报送工作，传达落实县政府领导同志批示。2. 负责值班电话接听、记录、送阅、电话咨询以及来电、来访反映问题的登记、报告、转办工作。3. 负责传真的收发、登记、转办工作。4. 完成丹凤县人民政府办公室交办的其他工作。

（二）内设机构

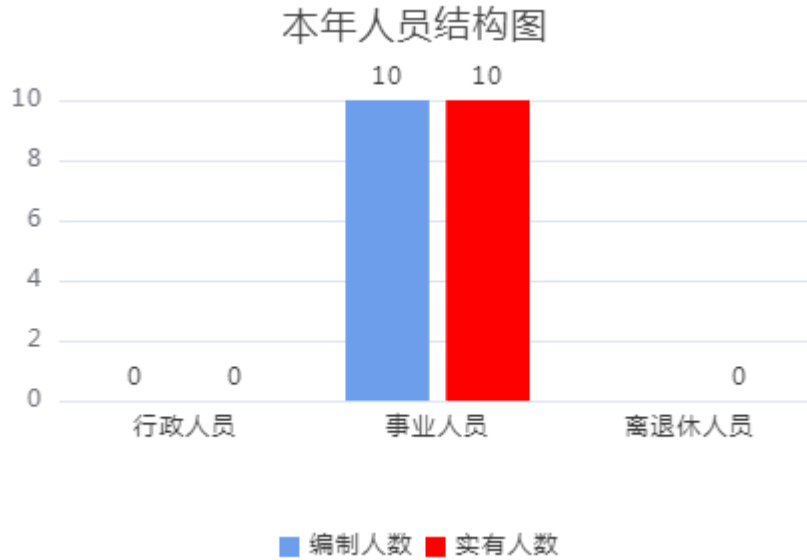
丹凤县信访接待中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制10人，设主任1名，副主任1名，工作人员8名。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县人民政府办公室的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为102.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.70万元，增长0.69%，增长的主要原因是：新增2名社会化管理编内安置人员。

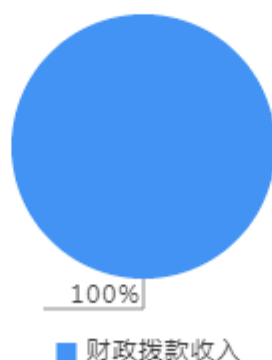
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计102.37万元，其中：财政拨款收入102.37万元，占100%。

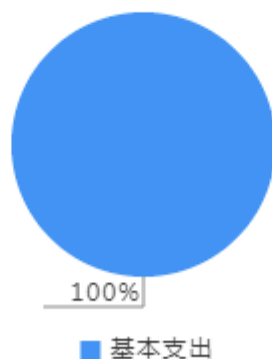
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计102.37万元，其中：基本支出102.37万元，占100%。

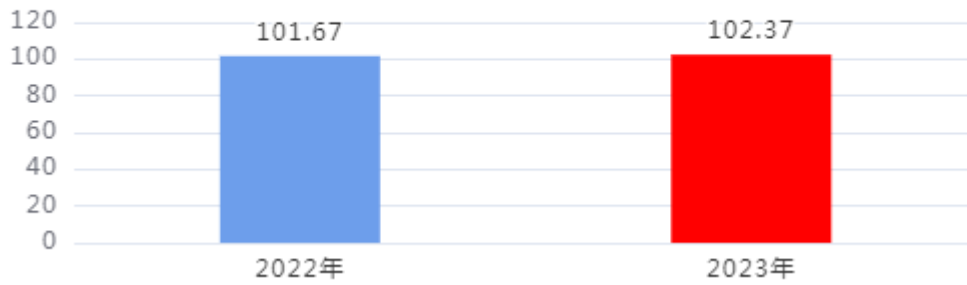
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为102.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.70万元，增长0.69%，增长的主要原因是：新增2名社会化管理编内安置人员。

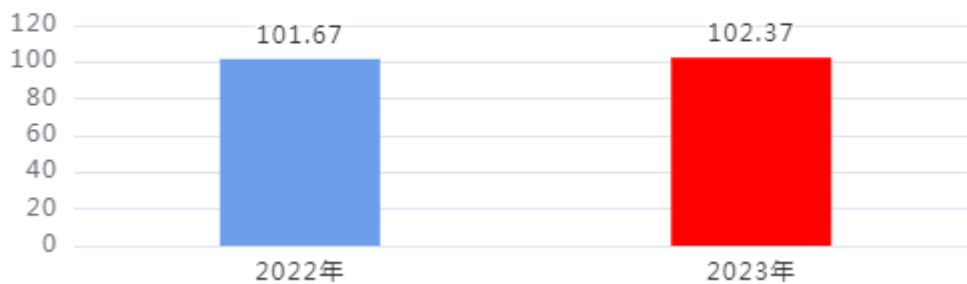
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



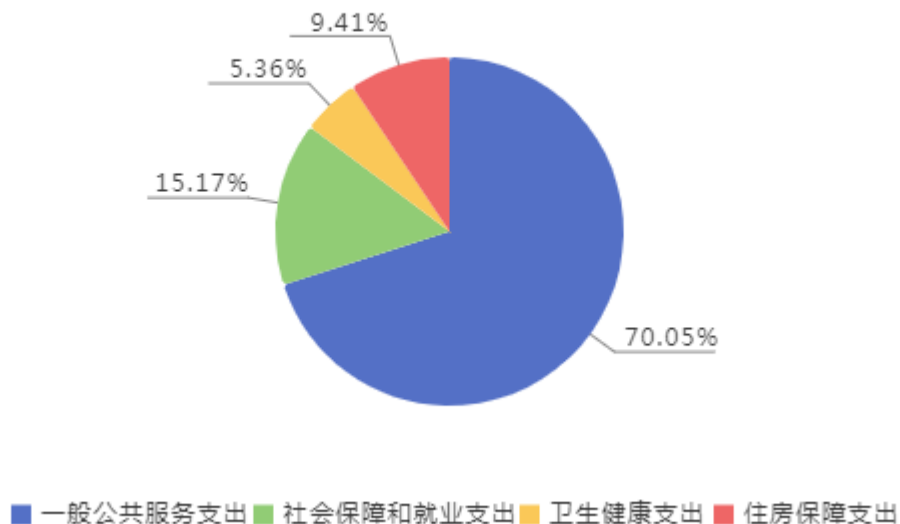
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算102.37万元，支出决算102.37万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.70万元，增长0.69%，增长的主要原因是：新增2名社会化管理编内安置人员。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算71.71万元，支出决算71.71万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算9.79万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算5.74万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.63万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.06万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.32万元，主要包括：办公费、电费、差旅费。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看根据预算绩效管理要求，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。从评价情况来看工作开展顺利，各项工作完成达标。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数102.37万元，执行数102.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 及时响应群众诉求，解决了多起信访案件，为群众排忧解难。通过沟通和协调，协助群众与相关单位达成协议，有效化解了矛盾纠纷。积极宣传国家信访工作法律法规，提高了群众的法律意识和法律素养。2. 注重

信息化建设，实现了信访管理系统的全覆盖，提高了信访工作的信息化水平。注重信访工作的规范化建设，制定了信访工作流程和标准化操作规程，提高了信访工作的规范化水平。注重信访工作人员的培训工作，提高了信访工作人员的综合素质和专业水平。

发现的问题及原因：1. 预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设量不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。2. 部门预算公用经费经济分类不够细化。3. 财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实。在预算的执行阶段，严格控制每项支出。2. 完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账相符、账实相符。3. 加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。4. 结合单位实际，科学编制绩效，细化指标内容，做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。5. 细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提升预算资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县信访接待中心									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	工资发放及 保险缴纳	已完成	88.06	88.06			88.06		10	100%	10
	任务2	公用经费支 出	已完成	14.31	14.31			14.31		—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				102.37	102.37			102.37		10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 完成办公室全年下乡、出差、调研等工作任务						完成情况: 已完成					
	目标2: 做好办公室值班值守, 机要通勤保障工作											
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	日常保障人员10			10人	10人	15	15			
	(50分)	质量指标	网络运行环境建设			优良	优良	15	15			
		时效指标	办公室完成各项工作时限			2023年12月底	2023年12月底	10	10			
		成本指标	经费支出控制率			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	促进全县经济发展			稳步促进	稳步促进	10	10			
		社会效益指 标	促进全县社会稳定			逐步提高	逐步提高	10	9			
		生态效益指 标	节能环保绿色办公室普及率			≥95%	≥95%	5	5			
		可持续影响 指标	对全县行业未来持续发展影响			≥90%	≥90%	5	4			
	满意度	服务对象满 意度指标	社会群众满意率			≥98%	≥97%	10	9			
指标												
(10分)												
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县信访接待中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143322193。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县信访接待中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102.37	一、一般公共服务支出	31	71.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.53
	9		九、卫生健康支出	39	5.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	102.37	本年支出合计	57	102.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	102.37	总计	60	102.37

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县信访接待中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	102.37	102.37					
201	一般公共服务支出	71.71	71.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.71	71.71					
2010305	专项业务及机关事务管理	71.71	71.71					
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53					
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					
221	住房保障支出	9.63	9.63					
22102	住房改革支出	9.63	9.63					
2210201	住房公积金	9.63	9.63					

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县信访接待中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	102.37	102.37				
201	一般公共服务支出	71.71	71.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.71	71.71				
2010305	专项业务及机关事务管理	71.71	71.71				
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53				
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
221	住房保障支出	9.63	9.63				
22102	住房改革支出	9.63	9.63				
2210201	住房公积金	9.63	9.63				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县信访接待中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102.37	一、一般公共服务支出	33	71.71	71.71		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.53	15.53		
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.63	9.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	102.37	本年支出合计	59	102.37	102.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	102.37	合计	64	102.37	102.37		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县信访接待中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	102.37	102.37	
201	一般公共服务支出	71.71	71.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.71	71.71	
2010305	专项业务及机关事务管理	71.71	71.71	
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
221	住房保障支出	9.63	9.63	
22102	住房改革支出	9.63	9.63	
2210201	住房公积金	9.63	9.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县信访接待中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.06	302	商品和服务支出	14.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.47	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.06	公用经费合计				14.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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07表

编制单位：丹凤县信访接待中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：丹凤县信访接待中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县信访接待中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。