

2023 年度

安图县群众诉求受理服务中心部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）来访接待科主要职责。

1. 负责县信访接待中心日常管理工作，以及来访、来电、来信等渠道信访案件的接待、登记、汇总工作；
2. 负责根据案件性质将问政咨询或群众诉求类的案件登记汇总并分类转办；
3. 完成业务指导部门及领导交办的其他工作。

（二）网络诉求接转科主要职责。

1. 负责书记信箱、12345 政务服务热线、县政府网站百姓执线、延边信息港-百姓热线、手机 APP、公众号、电子邮箱等网络信访案件的接收、登记、汇总、分类转办工作；
2. 完成业务指导部门及领导交办的其他工作。

（三）社会治理指导科(社会治理指挥中心)主要职责。

1. 负责县社会治理工作领导小组办公室的日常工作，负责县社会治安综合治理中心、县矛盾纠纷化解调处中心的日常工作；
2. 负责乡镇街道、村屯社区社会治理工作人员的业务指导和培训；
3. 负责中心各科室每日接收的信访案件全部比对分析，超期积案进行跟踪联系、同类案件进行并案、新案及时分类登记；

4. 负责县级治安管理平台(监控设备)发现问题的登记和转办;

5. 负责“三恳谈一评议”群众工作机制相关材料的收集归档工作和各级网格员矛盾纠纷排查化解零报告的接收存档工作,并进行合理分析预警,把握社会矛盾方向;

6. 完成业务指导部门及领导交办的其他工作。

(四) 协调化解科(民事民议中心)主要职责。

1. 负责对各渠道收集访诉案件中无法直接处理的疑难案件进行综合分析研判,通过组织召开协调会、现场会、调解会、评议会进行多渠道化解;

2. 负责对中心已反馈访诉案件进行跟踪推进,并结合案件难度和承办部门推进情况进行协调督办,并每月形成月报报告县领导;

3. 负责县群众诉求受理服务中心的日常工作;

4. 完成业务指导部门及领导交办的其他工作。

(五) 综合科主要职责。

1. 负责制定单位各项规章制度,并结合实际组织实施;

2. 负责财务、人事、后勤、接待、车辆管理、安全生产等工作;

3. 负责党务、组织、宣传、纪检、政法、绩效考核、工会、团务、妇联、本部门信访等工作;

4. 负责文秘、档案、信息管理、公众号和手机 APP 更新

维护等工作；

5. 完成业务指导部门及领导交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县群众诉求受理服务中心内设 5 个机构，分别为：来访接待科、网络诉求接转科、社会治理指导科、协调化解科、综合科。

纳入安图县群众诉求受理服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县群众诉求受理服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县群众诉求受理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.36	一、一般公共服务支出	15	72.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	8.32
八、其他收入	8	0.01	九、卫生健康支出	22	3.43
	9		十九、住房保障支出	23	6.25
本年收入合计	11	90.37	本年支出合计	25	90.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	0.10	结余分配	26	
年初结转和结余	13	0.06	年末结转和结余	27	0.47
总计	14	90.53	总计	28	90.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县群众诉求受理服务中心

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		90.37	90.36					0.01
201	一般公共服务支出	72.07	72.06					0.01
20101	人大事务	72.07	72.06					0.01
2010109	人大信访工作	72.07	72.06					0.01
208	社会保障和就业支出	8.57	8.57					
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					
221	住房保障支出	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安图县群众诉求受理服务中心

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		90.05	90.05				
201	一般公共服务支出	72.05	72.05				
20101	人大事务	72.05	72.05				
2010109	人大信访工作	72.05	72.05				
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32				
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43				
221	住房保障支出	6.25	6.25				
22102	住房改革支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	6.25	6.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县群众诉求受理服务中心

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	1	90.36	一、一般公共服务支出	16	71.95	71.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	8.32	8.32		
	8		九、卫生健康支出	23	3.43	3.43		
	9		十九、住房保障支出	24	6.25	6.25		
本年收入合计	10	90.36	本年支出合计	25	89.95	89.95		
年初财政拨款结转和结余	11	0.06	年末财政拨款结转和结余	26	0.47	0.47		
一般公共预算财政拨款	12	0.06		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	90.42	总计	30	90.42	90.42	0	0

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县群众诉求受理服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		89.95	89.95	78.21	11.74	
201	一般公共服务支出	71.95	71.95	60.21	11.74	
20101	人大事务	71.95	71.95	60.21	11.74	
2010109	人大信访工作	71.95	71.95	60.21	11.74	
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	8.32		
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	8.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	8.32		
210	卫生健康支出	3.43	3.43	3.43		
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43		
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43		
221	住房保障支出	6.25	6.25	6.25		
22102	住房改革支出	6.25	6.25	6.25		
2210201	住房公积金	6.25	6.25	6.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县群众诉求受理服务中心

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	76.99	302	商品和服务支出	10.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.86	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.81	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.12	30205	水费		31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	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	0.92	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	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	1.21	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	0.09	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	1.21	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	0.88	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	1.10	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	3.14			
人员经费合计		78.21	公用经费合计					11.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县群众诉求受理服务中心

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县群众诉求受理服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县群众诉求受理服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		1.5		1.5	0.5	1.1	0	1.1	0	1.1	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		提升社会治理展厅和群众满意度接待大厅经费				
实施单位		安图县群众诉求受理服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.00	5.00	5.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已验收，并支付 5 万元。				此项目 2023 年已验收，并支付 5 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置办公用品成本	6000	6000	
			宣传费成本	26000	26000	
			大厅基础维护成本	12000	12000	
			印刷费成本	6000	6000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置办公用品	1 批	1 批	
			宣传费	1 批	1 批	
			大厅基础维护	6 间	6 间	
			印刷费	8 种	8 种	
		质量指标	宣传材料合格率	95%	95%	
			办公用品合格率	95%	95%	
			维修维护质量达标率	95%	95%	
			印刷材料是否达标	95%	95%	
		时效指标	办公用品到位及时率	95%	95%	
			印刷材料到位效率	95%	95%	
			办公维护及时率	95%	95%	
			宣传展板完成及时率	95%	95%	

	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	办公利用率	95%	95%	
			宣传有效率	95%	95%	
			维护有效率	95%	95%	
			印刷有效率	95%	95%	
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人满意度	95%	95%	

第三部分 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、支总计均为 90.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7.69 万元，下降 7.8%。主要原因：本年度调出 1 人，人员减少人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 90.37 万元，其中：财政拨款收入 90.36 万元，比上年减少 7.25 万元，下降 7.4%，主要是本年度调出 1 人，人员减少人员经费收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0 万元，下降 41.1%，主要是本年度利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 90.05 万元，其中：基本支出 90.05 万元，

比上年减少 8.05 万元，下降 8.2%，主要是本本年度调出 1 人，人员减少人员经费支出减少；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为 90.42 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.77 万元，下降 7.9%。主要原因：本年度调出 1 人，人员减少人员经费支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 89.95 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.12 万元，下降 8.3%。主要原因：本年度调出 1 人，人员减少人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 89.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 71.95 万元，占 80%；社

会保障和就业支出 8.32 万元，占 9.2%；卫生健康支出 3.43 万元，占 3.8%；住房保障支出 6.25 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.27 万元，支出决算为 89.95 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为 62.92 万元，支出决算为 72.05 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资调整。

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）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员养老保险缴费基数调整。

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）。年初预算为 4.31 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员职业年金缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因

是本年度在职人员医疗保险缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调整。

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 89.95 万元，其中：

人员经费 78.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 11.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

说明：本单位不涉及此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

说明：本单位不涉及此情况。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 55%；较 2022 年度增加 0.68 万元，增长 162.79%，主要原因是因去年疫情很少出差，外加公车年久维修，所以支出比去年多。决算数小于预算数的主要原因：本年度没有公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 73.3%；较 2022 年度增加 0.68 万元，增长 162.79%，主要原因因去年疫情很少出差，外加公车年久维修，所以支出比去年多。决算数小于预算数的主要原因：因去年疫情很少出差，外加公车年久维修，所以支出比去年多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.1 万元，主要是车辆加油费、过路费、维修费等支出。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“提升社会治理展厅和群众满意度接待大厅经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目均已执行完毕项目评价优秀。

（二）项目绩效自评结果。

提升社会治理展厅和群众满意度接待大厅经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为提升群众接待满意度，购置办公用品 1 批，制作宣传品 1 批，大厅基础维修维护 6 间，制作 8 种印刷品，共支付经费 5 万元，宣传

材料合格率 95%，办公用品到位及时率 95%，宣传有效率 95%，受益人满意度 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此情况。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县群众诉求受理服务中心共有车辆 1 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。