

琼海市信访服务中心 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）配合主管部门受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（二）配合主管部门衔接承办中央、省转办的交办的信访事项。

（三）参与调查、协调处理有关的重要信访事项。

（四）调查研究分析信访情况，及时向主管部门报送上访情况分析报告。

（五）为信访人提供政策、法律咨询。

（六）配合主管部门做好督促检查信访事项的处理工作。协助做好信访案件处理结果的反馈工作。

（七）配合主管部门做好协调督办越级上访人员的劝返工作。

（八）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入琼海市信访服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）琼海市信访服务中心

琼海市信访服务中心无内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 157.85 万元，支出总计 157.85 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 157.85 万元，增长 100%。主要原因是琼海市信访服务中心为 2024 年度新增独立核算单位，2023 年度无部门决算。

（一）收入总计主要构成

本年收入 157.85 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元。

年初结转结余 0 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 157.85 万元。

结余分配 0 万元。

年末结转结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 157.85 万元，其中：财政拨款收入 157.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出 157.85 万元，其中：基本支出 121.26 万元，占 76.82%；项目支出 36.59 万元，占 23.18%；上缴上级支出 0 万

元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 157.85 万元，支出 157.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 157.85 万元，增长 100%，主要原因是琼海市信访服务中心为 2024 年度新增独立核算单位，无 2023 年度部门决算。支出增加 157.85 万元，增长 100%，主要原因是琼海市信访服务中心为 2024 年度新增独立核算单位，无 2023 年度部门决算。

财政拨款年初结转结余 0 万元。

财政拨款年末结转结余 0 万元。

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 157.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.85 万元，增长 100%，主要原因是琼海市信访服务中心为 2024 年度新增独立核算单位，无 2023 年度部门决算。

（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 157.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.44 万元，占 75.67%；社会保障和就业（类）支出 18.74 万元，占 11.87%；卫生健康（类）支出 11.26 万元，占 7.13%；住房保障（类）支出 8.42 万元，占 5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.55 万元，支出决算为 157.85 万元，完成年初预算的 82.84%。其中：

1. 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)

年初预算为 82.53 万元，支出决算为 82.84 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

2. 一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)

年初预算为 66.95 万元，支出决算为 36.59 万元，完成年初预算的 54.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 10.82 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际需求支出。

4. 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 7.8 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加了职业年金记实支出。

5. 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 4.75 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数小于预算数的原因是根据实际需求支出。

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）

年初预算为 8.04 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于预算数的原因是根据实际需求支出。

7. 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 9.65 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 87.25%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际需求支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 121.26 万元，其中：人员经费 113.03 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 8.23 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 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，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.5 万元，完成预算的 0%。

琼海市信访服务中心为 2024 年度新增独立核算单位，上述支出项无 2023 年度决算数。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 157.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映公用支出等 1 个项目绩效自评结果。

公用支出项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021Y000000006662-公用支出			填报人:	蔡春娃		联系方式:	62925107		
主管部门:	154-中共琼海市委社会工作部			实施单位:	154002-琼海市信访服务中心					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		82,337.66	82,337.66	72,587.97			10.00	88.16	8.82	
其中: 财政资金:		82,337.66	82,337.66	72,587.97				88.16		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				保障单位正常运转, 科学合理节约支出						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	预算编制质量 ((执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	11.84	0.00%	30.00	0	按工作计划执行
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 (执行数/预算数)	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	68.82	

公用支出项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 68.82 分。全年预算数为 8.23 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 88.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标，保障单位正常运转，科学合理节约支出。发现的主要问题及原因：项目资金支出进度有待加快。下一步改进措施：无。

(三) 部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

琼海市信访服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度琼海市信访服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，琼海市信访服务中心拥有房屋面积 0 平方米。共有车辆 0 辆。

单价 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：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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和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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

经费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等。

十六、支出功能分类：

（一）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）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

（三）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。

（四）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職業年金支出。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。