

# 西安市莲湖区信访局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年以来，莲湖区深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落实中、省、市信访工作决策部署和区委、区政府要求，以做好党的二十大信访保障工作为主线，扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》、信访矛盾源头治理多元化解创新年等专项活动，坚决扛起四项职责使命，强力推进信访积案化解、夯实信访工作基层基础、全面提升信访业务水平，全力确保目标任务完成。我区信访工作受到省、市信访局高度肯定，被市信联办评为2021年度全市信访工作先进单位。

### （一）主要职责。

（1）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。

（2）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来访和网上投诉落实依法逐级走访和视频接访制度。

（3）负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策和法规的建议。

（4）承办上级信访部门和领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责按规定做好信访复查、复核工作。

(5) 综合协调处理“三跨”(跨地区、跨部门、跨行业),“三分离”(人、事、户分离)和重大疑难信访事项。

(6) 负责区内群众来区、到市、赴省、进京上访人员的接待和劝返工作。

(7) 健全完善信访问题排查化解制度并组织实施,完善信访信息汇集分析研判机制,分析评估信访风险。

(8) 负责全区信访工作的宣传和信息发布,对群众进行宣传解释和思想疏导,提供相关法律、法规和政策咨询服务。

(9) 负责区信访大厅的运行、管理工作;负责派驻区信访大厅人员的管理、服务和考核工作。

(10) 综合协调和指导全区信访工作,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见建议。

(11) 负责全区信访工作年度目标责任制考核工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

(12) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

莲湖区信访局设3个科(室),分别是办公室、信访接待科、督查科。

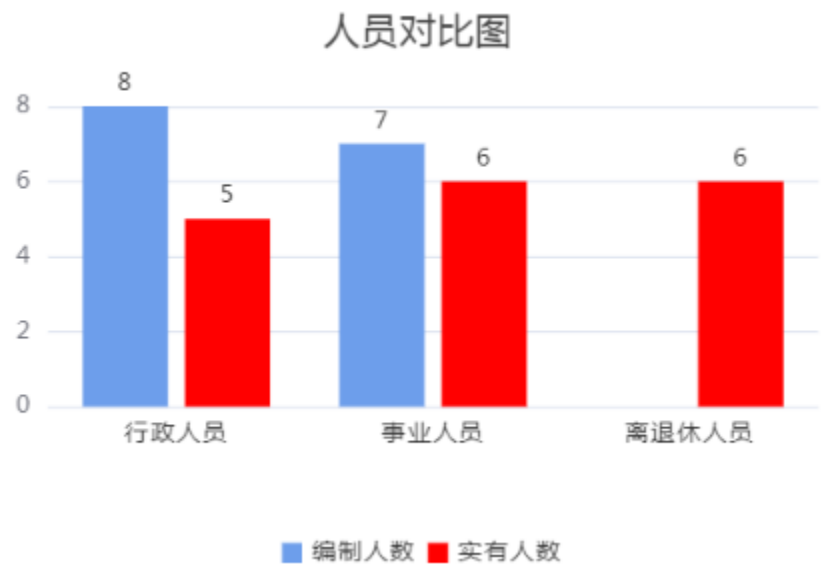
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区信访局(机关)

### 三、人员情况

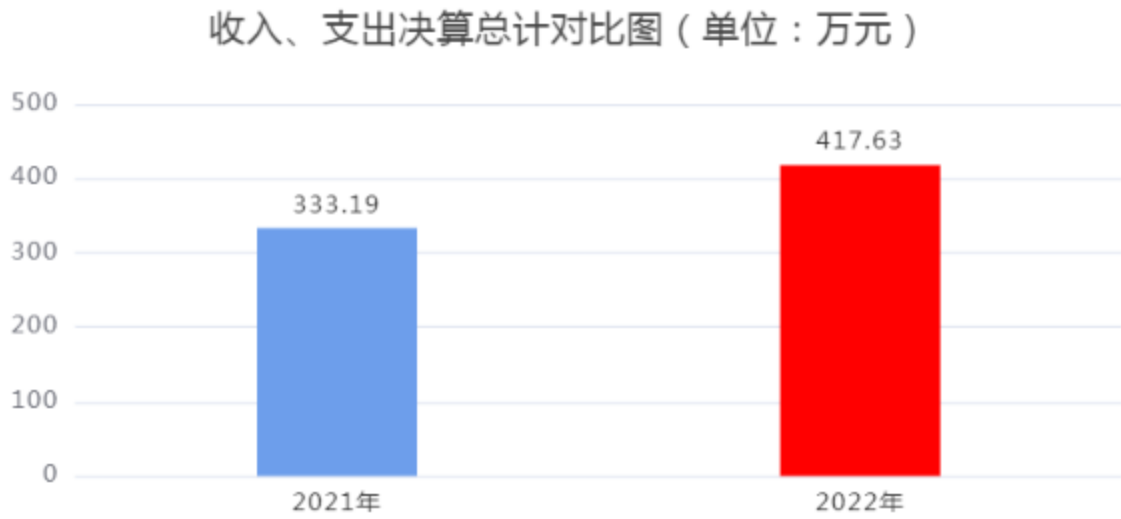
截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员6人。



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

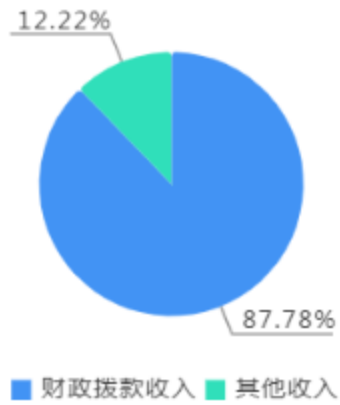
2022年度收入总计、支出总计均为417.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84.44万元，增长25.34%，增长的主要原因是：机关事业单位正常调资晋档引起人员经费、社保缴费增长。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计386.28万元，其中：财政拨款收入339.08万元，占87.78%；其他收入47.2万元，占12.22%。

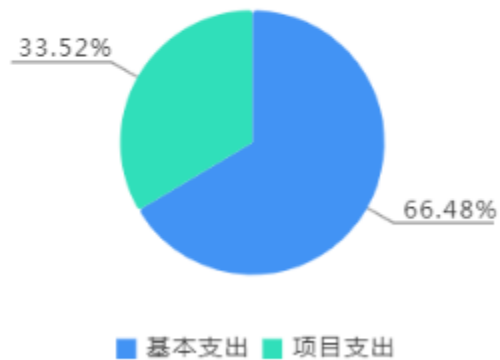
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计367.03万元，其中：基本支出244.01万元，占66.48%；项目支出123.02万元，占33.52%。

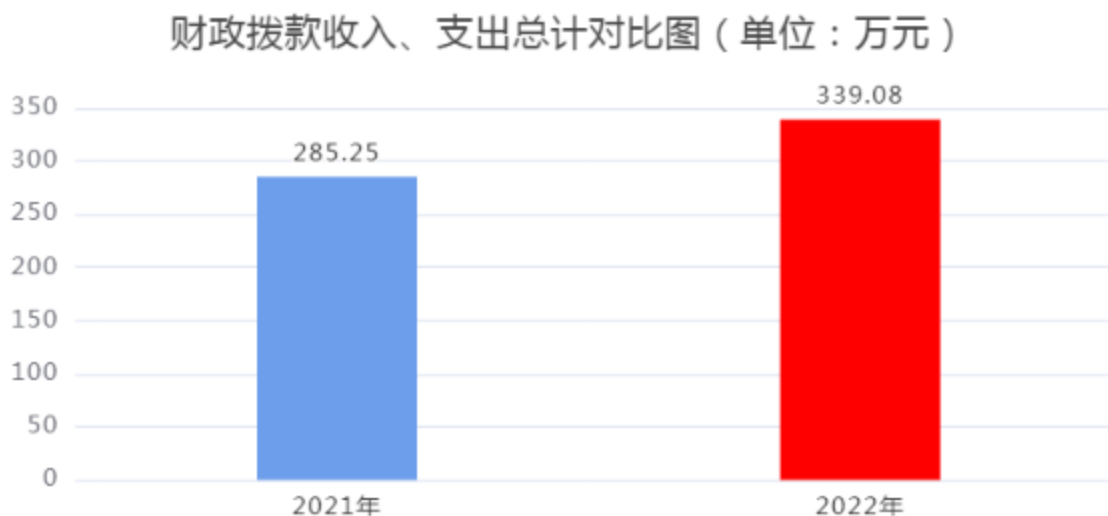
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

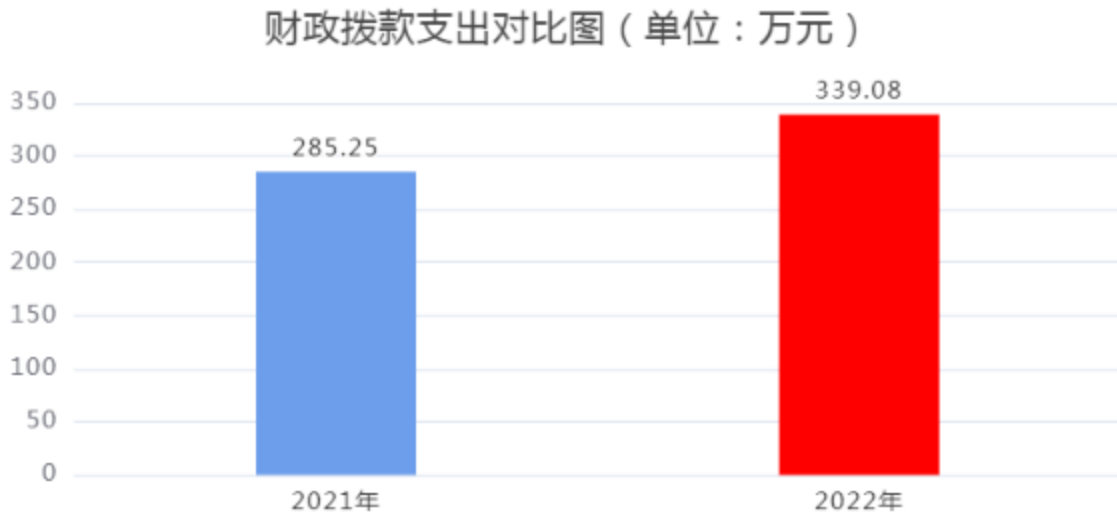


2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为339.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.83万元，增长18.87%，增长的主要原因是：机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长、相应的社保缴费增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算319.83万元，支出决算339.08万元，完成年初预算的106.02%，占本年支出合计的92.38%。与上年相比，财政拨款支出增加53.83万元，增长18.87%，增长的主要原因是：人员工资构成调整。



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）行政运行（项）。年初预算165.74万元，支出决算226.35万元，完成年初预算的136.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位正常调资晋档引起人员经费支出增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算140.00万元，支出决算95.06万元，完成年初预算的67.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为疫情原因部分项目支出未安排。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单独编制培训经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.09万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：特殊时期减少了公用经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部医疗支出根据当年实际情况实报实销。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出244.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费231.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费12.66万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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

本部门2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.04万元，决算数较预算数增加0.04万元，主要原因是年初预算未单独编制培训经费。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算14.60万元，支出决算12.66万元，完成预算的86.71%。支出决算比上年增加3.25万元，主要原因是：本年度结算了上年度未及时支付的经费项目。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，莲湖区信访局紧盯年度信访工作重点目标任务，各项工作取得显著成效，圆满完成了全国和省两会、党的二十大信访安全保障工作，以做好信访保障为主线，把解决问题、化解矛盾作为工作重心，及时就地化解了一大批矛盾纠纷和信访突出问题，实现了信访秩序持续好转，信访总量稳重有降的良好态势，在维护群众合法权益、促进社会和谐稳定中体现了信访担当。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分85，全年预算数319.83万元，执行数339.08万元，完成预算的106.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区信访局深刻领会党中

央、国务院今年颁布实行的《信访工作条例》的重大意义，引导群众依法反映问题、指导责任单位依法化解信访问题、协调公安机关依法处置涉访违法行为，为实现信访工作办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法奠定了良好基础。

发现的问题及原因：预算支出完成数与预算数有一些差异，主要原因：2022年虽申报了项目绩效目标，但经过此次自评发现在绩效目标编制方面，预算编制方面还存在不足，前瞻性不够，针对绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，使项目预算准确细化。

西安市莲湖区信访局部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区信访局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	保障单位正常运转	100%	179.83	179.83		244.02	244.02		—	135.69%	—
	任务2	保障业务正常开展	100%	140.00	140.00		95.06	95.06		—	67.90%	—
金额合计				319.83	319.83		339.08	339.08		10	106.02%	9
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					
	1:保障单位正常运转,按照部门2022年考核任务要求完成各项工作任务						1:完成区信访局年度任务,保障机关正常运转,完成基本支出,包括人员支出、公用支出、行政单位医疗支出,完成项目支出,包含10项内容:劝返工作经费、处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费、信访接待值班费、群众工作部经费、信访业务经费、信访大厅派驻大厅公用经费、信息员经费、驻京工作经费、信访大厅工作人员岗位津贴、全国两会进京劝返经费(追加)					
	2:实现全年预算收入319.83万元,完成全年预算支出319.83万元						2:实现全年预算收入339.08万元,完成全年预算支出339.08万元					
	3:开展信访接待信息处置等工作						3:开展信访接待信息处置等工作					
	4:按照规定发放驻接待大厅人员的补贴						4:按照规定发放驻接待大厅人员的补贴					
	5:加强矛盾纠纷多发区摸排,网格内居民基本情况和就业,保障等各方面信息,保障信息员经费的发放						5:加强矛盾纠纷多发区摸排,网格内居民基本情况和就业,保障等各方面信息,保障信息员经费的发放					
	6:保障信访接待大厅开展工作的日常经费,做好接待调解工作						6:保障信访接待大厅开展工作的日常经费,做好接待调解工作					
	7:分析研究信访工作形势,及时向区委、区政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议						7:举行集中宣传活动150余场次,发放宣传资料6万余份,引导群众依法反映问题、指导责任单位依法化解信访问题、协调公安机关依法处置涉访违法行为					
	8:加强对重点时期的信息排查化解工作						8:加强对重点时期的信息排查化解工作					
	9:加大对办信、约访下访、提交疑难信访事项的化解,						9:扎实开展《条例》学习宣传贯彻活动,为实现信访工作办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法奠定了良好基础					
						10:保障驻京人员正常工作,做好后期保障工作						
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(50分)	数量指标	指标1:机构人员:在职人员、离休人员、退休人员			合19人,12人;1人;6人		合计19人,12人;1人;6人		2	2	
			指标2:日常接待、应急处置			≥500人次;12批次		220人次;179批次		3	2	
			指标3:驻京工作经费			办公房1间;2人		办公房1间;1人		4	3	
		质量指标	指标1:人员支出及时率			100%		100%		3	2	
			指标2:支出合规率			100%		100%		3	3	
			指标3:合同验收合格率			≥100%		≥100%		3	3	
		时效指标	指标1:预算执行及时率			100%		100%		4	3	
			指标2:年度重点工作完成率			100%		100%		4	3	
			指标3:保障运转时间			2022年1-12月		2022年1-12月		4	3	
		成本指标	指标1:基本支出			179.83万元		244.02万元		10	9	
			指标2:项目支出			140万元		95.06万元		10	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:保障单位基本运转			100%		100%		10	9	
			指标2:目标责任考核成果			“良”以上		良好		10	8	
		可持续影响指标	指标1:年度计划执行时间			1年		1年		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度			≥95%		95%		5	4	
			指标2:被服务单位满意度			≥95%		95%		5	4	
总分										100	85	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信访业务费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金95.06万元，占部门预算项目支出总额的28.03%。具体见下：

1、驻京工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数20.23万元，完成预算的67.43%。项目绩效目标完成情况：根据西安市信访局的要求，随同市局驻京工作组开展重大任务保障劝返工作，服务保障全区重点工作，促进社会和谐稳定，扎实做好重点时期信访保障。发现的问题及原因：因为北京的疫情原因、人员流动的限制等政策，信访业务量减少，年底只完成了预算的67.43%。下一步改进措施：保持资金使用进度均衡，提高资金使用效率。

2、信访接待大厅24小时值班费项目绩效自评综述：全年预算数2.1万元，执行数1.58万元，完成预算的75.24%。项目绩效目标完成情况：用于24小时负责接待来访人员及时处置临时性信访事件夜间值班经费，雇佣1名临时人员夜间值班的费用。该项目实施推动了应急处置的综合治理机制，有效促进了突出信访问题的化解，保障了信访工作正常运行。发现的问题及原因：绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细，支出进度不均衡。下一步改进措施：绩效管理有待提高，加强财政支出管理。

3、劝返工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0.78万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：切实解决群众矛盾纠纷，对困难信访人提供法律等各方面援助。发现的



问题及原因：由于新冠疫情原因，此项目受疫情影响特别突出，业务量小，未完成年初预算的任务。下一步改进措施：细化绩效指标，增强预判性，支出进度要均衡。

4、群众工作部经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数3.50万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：推动信访案件按期化解，逐案攻坚化解重点民生领域群众反映强烈的急难愁盼问题，有效防范化解了重点领域重大风险隐患。发现的问题及原因：绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细，支出进度不均衡。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性，增强绩效理念，强化资金管理水平，提高资金使用效率。

5、信访大厅派驻公用经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数5.40万元，完成预算的67.50%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施发挥了各相关职能部门的积极作用，推动了信访案件化解，加大了政策法规宣传力度，引导群众通过法定渠道表达诉求，规范了信访秩序，提高了业务水平。发现的问题及原因：绩效目标设置的指标量化不细，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强预算法和绩效管理的培训和学习，提升财务人员的业务能力水平。

6、全国“两会”进京劝返工作经费（追加）绩效自评综述：此项目为追加预算项目，申请项目资金10万元，执行数9.22万元，完成资金92.20%。项目绩效目标完成情况：根据西安市信访局的要求，从2022年2月20日起派工作人员进京随同市局驻京工作

组开展劝返工作，圆满完成了重点时期信访保障任务。

7、处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0.55万元，完成预算的18.33%。项目绩效目标完成情况：维护群众合法权益、解决信访突出问题、促进社会和谐稳定，强力推进信访积案化解专项工作。发现的问题及原因：受全国新冠疫情的影响，信访接待大厅业务量大幅减少。网上受理增多，客观原因造成经费支出的减少。下一步改进措施：加强预算法和绩效管理的培训和学习，做好资金使用规划，提高财政资金使用率。

8、信访业务费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数4.30万元，完成预算的71.66%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施切实解决群众矛盾纠纷，推动信访案件按期化解，提升了信访基础业务，推动了网上信访业务规范办理，提高了全区信访干部业务水平。发现的问题及原因：绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整，在预算支出进度没有把握好，造成资金支出前松后紧。下一步改进措施：绩效自评工作还需要进一步规范，一些工作未形成常态化，绩效管理有待提高，增强资金绩效理念，提高资金使用效率。

9、信访大厅工作人员岗位津贴项目绩效自评综述：全年预算数2.90万元，执行数1.03万元，完成预算的35.52%。项目绩效目标完成情况：根据人社部发〔2009〕177号文件信访接待大厅人员的工作津贴，用于发放各相关单位驻接待大厅人员的补贴，按照规定统一管理进行资金申请、审批、支付，项目的实施保证了大

厅工作人员的福利待遇，调动了人员的工作积极性主动性。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，工作人员数量及津贴与年初预算都有减少。下一步改进措施：加强相关部门的职能作用，加大对接待大厅的管理。

10、信息员经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数48.46万元，完成预算的60.58%。项目绩效目标完成情况：经费分两部分，一是根据管理网格的划分情况，社区配备群众工作信息员，二是信访业务需要，聘用劳务派遣人员6人，人员的工资及社保支出等。通过项目的实施，加强对信访人居住区、矛盾纠纷多发区摸排，有效地保障了地区和稳定和平安。发现的问题及原因：因新冠疫情的影响，部分资金未能安排，其余额度交回财政。下一步改进措施：加强预算法，财务制度、绩效管理的培训和学习。

## 区级驻京工作经费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		驻京工作经费						
主管部门		莲湖区政府			实施 单位	莲湖区信访局		
项目资金 ( 万元 )			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资总额	30	30	20.23	10	67.43%	8
		其中：当年财政拨款	30	30	20.23			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据西安市信访局的要求，从 2009 年起派 2 名工作人员长期驻京，随同市局驻京工作组开展劝返工作，工作经费包括驻京人员伙食外勤补贴、租房支出、往返车票及上访人员护送等各项支出预算为 30 万元				全面完成 2022 年驻京排查劝返工作			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标 1：派驻进京人员	2 人	1 人	10	10	因疫情业务量减少
			指标 2：租赁办公室	1 间	1 间			
			指标 3：人员补贴	12 次	12			
			指标 4：往返车票	》12 次	4 次			
			指标 5：重点时期排查	》6 人次				因疫情业务量减少
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：租赁时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
			指标 2：付款时间	每季度末	每季度末			
			指标 3：人员补贴发放时间	每月 10 号	每月 10 号			
		成本指标	指标 1：总成本	30	20.23	20	10	因疫情业务量减少
			单项成本：人员补贴	13.14	6.75			
			单项成本：租凭办公用房	13.07	13.07			
			单项成本：往返车票	1.24	0.41			
			单项成本：进京排查住宿成本	2.55				
效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标 1：健全完善应急机制	100%	100%	20	10	继续做好群众工作	
	可持续影 响指标	指标 1：执行年度	》1 年	1 年	10	10		
满意度指 标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率	96%	100%	10	10		
总分						100	78	

### 区级信访接待大厅 24 小时值班费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		信访接待大厅 24 小时值班费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 ( 万元 )			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资总额	2.1	2.1	1.58	10	75.24%	7.0
		其中：当年财政拨款	2.1	2.1	1.58	——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于24 小时负责接待来访人员及时处置临时性信访事件值班经费，目前经费主要是用于雇佣1 名临时人员夜间值班的费用预算为2.1 万元				完成工作任务			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标 1：夜间值班临聘人 员	1 人	1 人	10	5	因疫情原因未及时发放
			指标 2：发放次数	12 次	10 次			
		质量指标	指标 1： 出勤率	100%	100%	10	8	
			指标 2：发放率	100%	80%			
		时效指标	指标 1： 出勤时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
			指标 2：发放时间	每月 6 日	每月 6 日			
		成本指标	指标 1：总成本	2.1	1.58	20	10	因疫情原因未及时发放
			单项成本：月工资	0.175	0.138			
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标 1：保障接待大厅 正常运转	100%	100%	20	20	继续加强大厅管理
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	》1 年	1年	10	10	
满意度指 标 (10 分 )	服务对象 满意度指标	指标 1：临聘人员满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	80	

## 区级劝返工作支出项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		劝返工作支出						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资总额	3	3	0.78	10	26%	5
		其中：当年财政拨款	3	3	0.78			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责办信、约访下访、提交疑难信访事项、对困难信访人提供援助、对非正常上访进行依法处置等；近几年多用于省市“两会”期间劝返工作支出预算3万元				完成重点时期的劝返工作任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：劝返工作	》5批次	》12批次	10	10	
		质量指标	指标1：支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
		成本指标	指标1：总成本：	3	0.78	20	5	因疫情省市两会推迟业务量少
			单项成本:重点时期劝返工作保障					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用					
		社会效益指标	指标1：保障信访工作正常运行	100%	100%	20	10	因疫情省市两会推迟业务量少
		可持续影响指标	指标1：执行年度	》1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意率	96%	96%	20	15	
总分						100	75	

# 区级群众工作部经费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		群众工作部经费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资总额	5	5	3.50	10	70%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.50				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议，并协调处理跨区域跨部门的重要信访、群众集体赴京、赴省、来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督并提出对有关责任人的处理意见和建议预算经费为 5 万元				基本完成工作目标任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：赴京处置	》10 批次		10	5	
			指标 2：应急处置	》12 批次	》12 批次			
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2022 年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	5	3.50	20	10	
			单项成本：处理进京集访	4.5				因疫情业务量减少
			单项成本：处理赴省到市集访	0.5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：不适用					
		社会效益指标	指标 1：研判信访工作形势	100%	100%	20	20	加大督查监督
		生态效益指标	指标 1：不适用					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	》1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	83	

# 区级信访大厅派驻人员公用经费项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		信访大厅派驻人员公用经费						
主管部门		莲湖区政府			实施 单位	莲湖区信访局		
项目资金 ( 万元 )			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资总额	8	8	5.40	10	67.50%	7.0
		其中：当年财政拨款	8	8	5.40			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	信访接待大厅共有 4个单元，综合接待、职工社保、自助服务保障、警务室，根据职能，相关单位派驻工作人员在信访接待大厅开展工作需要的办公经费预算 8 万元				基本完成工作目标任务			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标 1：派驻大厅人员	10 人	8人	10	8	
			指标 2：购买零星办公用品批次	12 批	1批			
			指标 3：中国电信政务网络运行费	年支付 1 次	年支付 1次			
			指标 4：信访大厅监控室维护	每季度维护	每季度维护			
		质量指标	指标 1：完成信访接待处置	100%	100%	10	10	加强接待大厅管理
			指标 2：大厅正常运行	100%	100%			
		时效指标	指标 1：执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	8 万元	5.40	20	10	
		效益指标 ( 30分 )	经济效益 指标	指标 1：				
	社会效益 指标		指标 1：接待大厅正常运行	100%	100%	20	15	加强接待大厅管理
			指标 2：					
	生态效益 指标		指标 1：					
	可持续影 响指标		指标 1：执行年度	》 1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
	满意度指 标 ( 10分 )	服务对象 满意度指	指标 1：群众满意率	98%	98%	10	5	
指标 2：								
总分						100	75.0	



## 区级全国两会进京劝返工作经费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		全国两会进京劝返工作经费（追加）						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资总额		10	9.22	10	92.22%	9.0
		其中：当年财政拨款		10	9.22			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据西安市信访局的要求，从2022年2月20日起派工作人员进京随同市局驻京工作组开展劝返工作，工作经费包括人员伙食外勤补贴、租赁房间支出、往返车票及排查工作租赁车辆支出等各项支出预算为10万元				全面完成进京劝返工作，实际支出9.22万元			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：派驻进京人员		7人	10	10	
			指标2：租赁房间		4间			
			指标3：人员补贴		7人			
			指标4：往返车票		14人次			
		质量指标	指标1：支出合规率		100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：租赁时间		2022.2-3月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		9.22	20	15	
			单项成本：人员补贴		2.27			
			单项成本：租赁办房间		3.60			
	单项成本：往返车票			0.72				
	单项成本：其他			2.63				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：不适用					
社会效益指标		指标1：健全完善应急机制		不断提升	10	10		
可持续影响指标		指标1：执行年度		2022.2-3月	10	10		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		96%	10	10		
总分						100	84	

# 区级处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 ( 万元 )		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资总额	3	3	0.55	10	18.33%	5	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.55				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕区委区政府工作中心，在处理信访突出问题及群体性事件联席会议所需要的经费 3 万元				基本完成工作目标任务			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标 1：群体劝返次数	》15 批次	5 批次	20	7	因疫情业务量减少
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2022.1-12.31	2022.1-12.31	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	3 万	0.55	10	7	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益 指标	指标 1：	不适用				
		社会效益 指标	指标 1：保障信访工作正 常运行	100%	100%	20	15	
		生态效益 指标	指标 1：	不适用				
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	长期	1 年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	指标 1 群众满意率	98%	98%	10	10	继续做好群众工作
	总分					100	74	

## 区级信访业务费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		信访业务费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 ( 万元 )			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资总额	6	6	4.30	10	71.66%	8
		其中：当年财政拨款	6	6	4.30			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展信访接待、信息处置外勤、矛盾化解攻坚、信访视频网 络费用等需要的经费。				基本完成工作任务			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标 1：日常接待处置	≥12 批次	90 批 104 人次	20	15	因疫情未安排业务培训
			指标 2：聘请法律事务 所	1 家	1家			
			指标 3：信访培训次数	每季度一次	未安排			
		质量指标	指标 1：培训完成率	100%	0%	10	7	因疫情未安排业务培训
			指标 2：法律咨询合同 执行	100%	50%			
			指标 3：完成接待处置 率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：执行时间	2022.1-12 月	2022.1-12	10	0	因疫情未安排业务培训
		成本指标	总成本：	6 万元	4.3 万元	10	8	因疫情未安排业务培训
			指标 1：业务培训指导	每季度 0.13 万元				
			指标 2：接待外勤处置	≥500 人次，全 年 2 万元				
			指标 3：信访法律咨询	月均 0.3 万元				
		效益指标 ( 30分 )	经济效益 指标	指标 1：	不适用	不适用		
	社会效益 指标		指标 1：保障信访工作正 常运行	100%	100%	20	20	提高业务效率
	生态效益 指标		指标 1：	不适用	不适用			
	可持续影 响指标		指标 1：执行年度	长期	1 年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率	≥98%		10	8	
总分						100	76	

## 区级信访大厅工作人员岗位津贴项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		信访大厅工作人员岗位津贴						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资总额	2.9	2.9	1.03	10	35.52%	7
		其中：当年财政拨款	2.9	2.9	1.03	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据人社部发〔2009〕177号,信访接待大厅人员的工作津贴每月235元特岗津贴的标准，用于发放各相关驻接待大厅人员的补贴，按照驻厅10人预算2.9万元				因疫情影响，第四季度津贴未能及时发放			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：派驻大厅人员岗 位补贴人数	10人	9人	10	5	加大相关职能部门的作用
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	5	加强大厅管理
		时效指标	指标1：出勤时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
			指标2：发放时间	每月6号	每月6号	10	8	因疫情影响，第四季度津贴 未能及时发放
		成本指标	指标1：总成本	2.9万	1.03万	10	7	
			单项成本：岗位补贴标准	235元/人/月	1.03万			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：	不适用	不适用			
		社会效益 指标	指标1：及时收集民情反 馈信息	100%	98%	20	15	更好地发挥人员工作主动 性
		生态效益 指标	指标1：	不适用	不适用			
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	》1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1 派驻大厅人员满意 率	100%	100%	10	10	
	总分						100	77

区级信息员经费项目绩效自评表  
 ( 2022 年度 )

项目名称		信息员经费						
主管部门		莲湖区政府			实施 单位	莲湖区信访局		
项目资金 ( 万元 )		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资总额	80	80	48.46	10	60.58%	8	
	其中：当年财政拨款	80	80	48.46				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据管理网格的划分情况和实际工作需要，9 个街道134 个社区配备群众工作信息员。预算是按照1 名信息员每月 100 元进行补贴，工作任务是重点加强信访人居住区、矛盾纠纷多发区摸排，网格内居民基本情况和就业、保障等各方面信息预算；2、劳务派遣人员工资及社保支出等共计需要 80 万元			基本完成工作目标任务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标 1：信息员经费	670 人	306人	5	5	加强信息员的管理发挥职能
		质量指标	指标 1：信息员报送率	100%	100%	10	10	发挥信息员职能，加强矛盾纠纷多发区摸排
		时效指标	指标 1：出勤时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
			指标 2：发放时间	一季度一次	年底发放	10	5	
		成本指标	指标 1：总成本	80 万	48.46 万	15	5	财政系统原因未能及时发放到位
			单项成本：补贴标准	100 元 / 人 / 月	100 元 / 人 / 月			未按照支出进度进行
	效益指标 ( 30分 )	经济效益 指标	指标 1：	不适用	不适用			
		社会效益 指标	指标 1：及时收集民情反 馈信息	100%	100%	20	10	
		生态效益 指标	指标 1：	不适用	不适用			
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	》1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度 指标	指标 1：群众满意率	98%	98%	10	10	提高满意率
	总分					100	73	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，为西安市莲湖区信访局机关。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87347639。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区信访局

金额单位：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	339.08	一、一般公共服务支出	31	349.37
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	0.04
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	47.20	八、社会保障和就业支出	38	13.86
	9		九、卫生健康支出	39	3.75
	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	
	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	386.28	本年支出合计	57	367.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	31.35	年末结转和结余	59	50.59
总计	30	417.63	总计	60	417.63

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区信访局

金额单位：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	386.28	339.08					47.20
201	一般公共服务支出	368.62	321.42					47.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.62	321.42					47.20
2010301	行政运行	226.35	226.35					
2010308	信访事务	142.26	95.06					47.20
205	教育支出	0.04	0.04					
20508	进修及培训	0.04	0.04					
2050803	培训支出	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86					
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86					
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86					
210	卫生健康支出	3.75	3.75					
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75					
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区信访局

金额单位：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	367.03	244.01	123.02			
201	一般公共服务支出	349.37	226.35	123.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.37	226.35	123.02			
2010301	行政运行	226.35	226.35				
2010308	信访事务	123.02		123.02			
205	教育支出	0.04	0.04				
20508	进修及培训	0.04	0.04				
2050803	培训支出	0.04	0.04				
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86				
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86				
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86				
210	卫生健康支出	3.75	3.75				
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区信访局

金额单位：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	339.08	一、一般公共服务支出	33	321.42	321.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.04	0.04		
	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	13.86	13.86		
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75		
	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				
	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	339.08	本年支出合计	59	339.08	339.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	339.08	总计	64	339.08	339.08		

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。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

编制部门：西安市莲湖区信访局

金额单位：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	339.08	244.01	95.06
201	一般公共服务支出	321.42	226.35	95.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.42	226.35	95.06
2010301	行政运行	226.35	226.35	
2010308	信访事务	95.06		95.06
205	教育支出	0.04	0.04	
20508	进修及培训	0.04	0.04	
2050803	培训支出	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	
210	卫生健康支出	3.75	3.75	
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区信访局

金额单位：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	213.93	302	商品和服务支出	12.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.89	30201	办公费	9.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.66	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.75	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1. 45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	231. 35					公用经费合计	12. 66

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。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

编制部门：西安市莲湖区信访局

金额单位：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。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

编制部门：西安市莲湖区信访局

金额单位：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			

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。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

编制部门：西安市莲湖区信访局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。