

西安市莲湖区信访局（汇总）

2024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 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，区信访局坚决贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想及有关批示指示精神，全面推进信访工作法治化，扎实做好信访问题源头治理、信访积案化解、进京到省越级访治理、信访安全保障等重点工作，不断提升维护群众合法权益、维护社会稳定的能力水平。全年网上信访总量、件次和人次同比分别下降33.32%和34.13%，信访总量降幅明显，信访积案存量大幅减少；排查各类矛盾纠纷化解率93.7%，核查处置各类预警信息88.5%以上都得到有效处置，有效维护了社会大局稳定，圆满完成了各类重点时期信访保障任务，被省信访联席会议评为2023年度全省信访工作先进区，被市信访联席会议评为2023年度全市信访工作优秀等次、西安市做好全国推进信访工作法治化现场会工作先进集体。

（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。

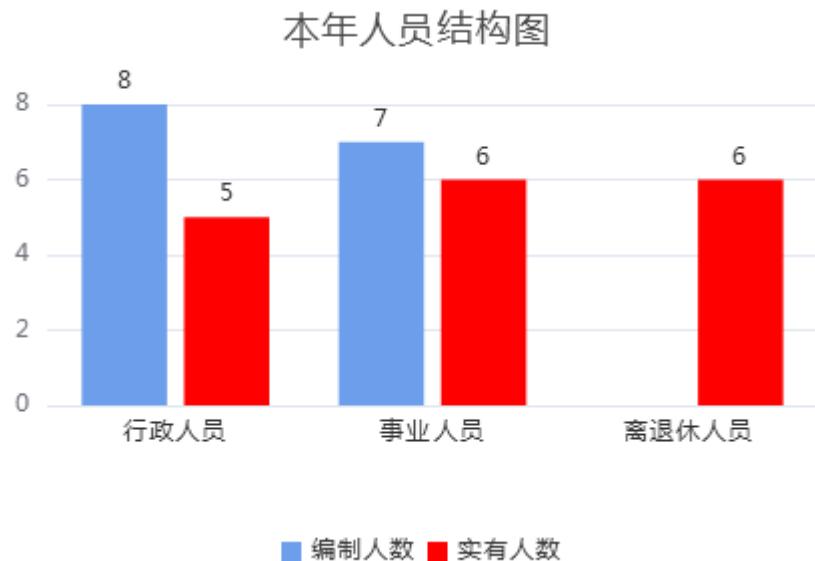
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区信访局本级

三、部门人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为442.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.14万元，增长13.35%，增长的主要原因是：一是新增公务员1人，相应经费增加；二是追加了上年度考核经费。

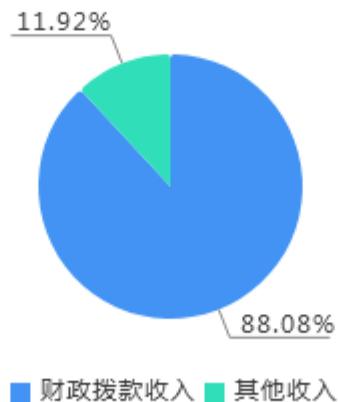
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计402.67万元，其中：财政拨款收入354.67万元，占88.08%；其他收入48万元，占11.92%。

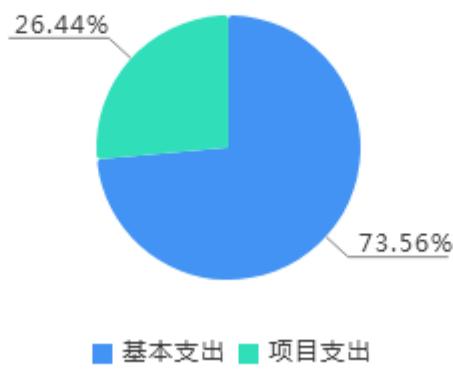
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计390.55万元，其中：基本支出287.27万元，占73.56%；项目支出103.28万元，占26.44%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为354.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.80万元，增长21.52%，增

长的主要原因是：一是新增公务员1人，相应经费增加；二是补发上年度绩效。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



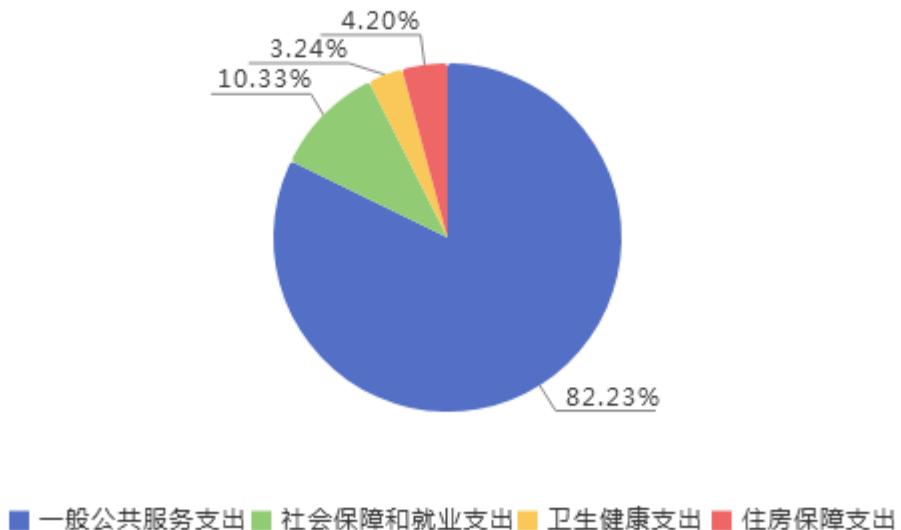
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算353.60万元，支出决算354.67万元，完成年初预算的100.30%。占本年支出合计的90.81%。与上年相比，财政拨款支出增加62.80万元，增长21.52%，增长的主要原因是：一是新增公务员1人，相应经费增加；二是追加了上年度考核经费。

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）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算170.89万元，支出决算224.25万元，完成年初预算的131.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增公务员1人，相应经费增加；二是追加了上年度考核经费。
2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算116万元，支出决算67.40万元，完成年初预算的58.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，控制各项费用，压缩了部分项目开支。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.48万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制费用，压缩开支。
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17.74万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的106.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度实际支出据实核算。

5. 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18.82万元，支出决算17.81万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度实际支出据实核算。

6. 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6.02万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的81.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度实际支出据实核算。

7. 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7.45万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度实际支出据实核算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.20万元，支出决算14.90万元，完成年初预算的91.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度实际支出据实核算。

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287.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费280.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费6.82万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.48万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：控制费用，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：控制费用，压缩培训支出。主要用于：信访业务提升。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算7.84万元，支出决算6.82万元，完成预算的86.99%。支出决算比上年减少4.40万元，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，从严控制机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年以来区信访局坚决贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想及有关批示指示精神，全面推进信访工作法治化，扎实做好信访问题源头治理、信访积案化解、信访安全保障等重点工作，不

断提升维护群众合法权益、维护社会稳定的能力水平，有效维护了社会大局稳定，圆满完成了各类重点时期信访保障任务。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对驻京工作经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金26.01万元，从评价情况来看，保障了重大任务期间驻京专项劝返工作，强化了京地联动、依法处置等措施，筑牢防控防线，加大重点人属地稳控和驻京劝返工作力度，圆满完成了信访保障工作任务。

无财政重点评价项目。

（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654.66万元，全年执行数354.66万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照要求开展项目事前绩效评估、事中绩效执行监控、事后绩效评价，按时按质完成2024年各个预算绩效目标支出、部门整体支出绩效的运行，并针对其中存在的问题，进行积极整改，通过绩效管理指导工作，进一步完善经费的使用和管理，提高财政资金的使用效益。发现的问题及原因：1. 部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。绩效目标编制不完整，绩效指标类别划分不准确、部分绩效指标量化程度不高。2. 绩效自评工作开展不够深入。部门绩效管理理念还未深入，绩效管理工作大都是被动应付，各部门内部协调机制、绩效自评工作配合有待加强。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相

关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能全面不漏项。2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝项目之间调剂使用现象的发生。3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

西安市莲湖区信访局部门整体支出绩效自评表

(2024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	保障单位人员工资福利	完成	280.45	280.45	0.00	280.45	280.45	0.00	—	100%	—		
	任务2	保障单位正常运转	完成	6.82	6.82	0.00	6.82	6.82	0.00	—	100%	—		
	任务3	完成各项信访履责工作任务	完成	67.40	67.40	0.00	67.40	67.40	0.00	—	100%	—		
	金额合计			354.67	354.67	0.00	354.67	354.67	0.00	10	100%	10		
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: 保障单位正常运转, 按照部门2024年考核任务要求完成各项工作任务; 目标2: 实现全年预算收入354.67万元, 完成全年预算支出354.67万元; 目标3: 开展信访接待、信息处置等工作 目标4: 按照规定发放驻接待大厅人员的补贴 目标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。 目标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。 目标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。 目标8: 加强对重点时期的信息排查化解工作。 目标9: 加大对办信、约访下访、提交疑难信访事项的化解, 灵通工作信息, 完善应急机制 目标10: 及时处置临时性信访事件提供经费保障。 目标11: 保障驻京人员正常开展工作, 做好后期保障工作。在保证局机关正常运行的同时保障莲湖经济社会健康运转, 提高资金使用效益。							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, 包含信访业务经费等9项内容 2: 实现全年预算收入354.67万元, 完成全年预算支出354.67万元 3: 规范信访业务, 及时就地解决合理诉求, 不断提升群众来访接待水平。严格落实首接首办责任制、细致做好来访群众接待、思想疏导和信访事项受理、交办、协调督办、跟踪回访 4: 强化源头预防, 推动各类矛盾纠纷化解在基层, 采取日常排查和专项排查相结合模式, 广泛动员社会力量参与, 多元调处化解各类矛盾纠纷 5: 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: 加强对重点时期的信息排查化解工作, 圆满完成各类重点时期信访保障任务 7: 保障驻京人员正常开展工作, 做好后期保障工作						
	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	机构人员: 在职人员 离休人员, 退休人员		合计19人, 12人; 1人; 6人		合计 19人, 11人; 6人		2	2				
			日常接待 应急处置		≥ 500人次; 12批次		4140人次; 187批次		3	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	人员支出及时率		100%		100%		3	2				
			支出合规率		100%		100%		3	3				
			合同验收合格率		≥100%		≥100%		3	3				
		时效指标	预算执行及时率		100%		98%		4	3				
			年度重点工作完成率		100%		100%		4	4				
			保障运转时间		2024年1-12月		2024年1-12月		4	3				
		成本指标	基本支出		287.27万元		287.27万元		10	7				
			项目支出		67.40万元		67.40万元		10	7				
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		100%		10	9				
			目标责任考核成果		“良”以上		良好		10	8				
		可持续影响指标	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	群众满意度			≥95%		96%		5	4				
		被服务单位满意度			≥95%		96%		5	4				
总分									100	85				

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

驻京工作经费。本部门对驻京工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分89，综合评价等级为“B”。详见所附报告《驻京工作经费项目绩效评价报告》。

（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. 西安市莲湖区信访局（汇总）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，无预算单位调整。

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 2024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（汇总）

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	354.67	一、一般公共服务支出	31	327.53
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	48.00	八、社会保障和就业支出	38	36.62
	9		九、卫生健康支出	39	11.49
	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	14.90
	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	402.67	本年支出合计	57	390.55
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	39.94	年末结转和结余	59	52.06
总计	30	442.61	总计	60	442.61

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（汇总）

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	402.67	354.67					48.00	
201	一般公共服务支出	339.65	291.65					48.00	
20140	信访事务	339.65	291.65					48.00	
2014001	行政运行	224.25	224.25						
2014004	信访业务	115.40	67.40					48.00	
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62						
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62						
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81						
210	卫生健康支出	11.49	11.49						
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49						
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92						
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58						
221	住房保障支出	14.90	14.90						
22102	住房改革支出	14.90	14.90						
2210201	住房公积金	14.90	14.90						

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（汇总）

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	390.55	287.27	103.28			
201	一般公共服务支出	327.53	224.25	103.28			
20140	信访事务	327.53	224.25	103.28			
2014001	行政运行	224.25	224.25				
2014004	信访业务	103.28		103.28			
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62				
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62				
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81				
210	卫生健康支出	11.49	11.49				
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58				
221	住房保障支出	14.90	14.90				
22102	住房改革支出	14.90	14.90				
2210201	住房公积金	14.90	14.90				

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（汇总）

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	354.67	一、一般公共服务支出	33	291.65	291.65		
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	36.62	36.62		
	9		九、卫生健康支出	41	11.49	11.49		
	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	14.90	14.90		
	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	354.67	本年支出合计	59	354.67	354.67		
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	354.67	合计	64	354.67	354.67		

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（汇总）

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	354.67	287.27	67.40
201	一般公共服务支出	291.65	224.25	67.40
20140	信访事务	291.65	224.25	67.40
2014001	行政运行	224.25	224.25	
2014004	信访业务	67.40		67.40
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	
210	卫生健康支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
221	住房保障支出	14.90	14.90	
22102	住房改革支出	14.90	14.90	
2210201	住房公积金	14.90	14.90	

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明细表

公开06表

编制部门: 西安市莲湖区信访局(汇总) 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	261.84	302	商品和服务支出	6.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.06	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.04	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		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	17.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.90	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	18.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.61	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	280.45			公用经费合计				6.82

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（汇总）

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（汇总）

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。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（汇总）

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								0.48		
决算数										

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。

第五部分 附 件

区级驻京工作经费项目绩效评价报告

一、项目的基本情况

- 项目名称：驻京工作经费。
- 项目背景：根据西安市信访局的要求，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。

二、项目资金预算与使用情况

项目资金预算 30 万元，资金实际支出 26.01 万元，财政资金使用率 86.70%。资金支付按照规定管理进行资金申请、审批、支付、账务核算，无挪用等现象。

三、项目绩效目标完成情况分析

本部门对驻京工作经费项目资金开展了部门重点绩效评价，项目评价得分 89 分，综合评价等级为“B”。

产出指标：分值 50 分，得 40 分。

1、数量指标：派驻进京人员目标值 2 人，实际进驻人员 1 人，租赁办公用房 1 间。

2、质量指标：支出合规率 100%。

3、时效指标：2024 年 1-12 月。

4、成本指标：总成本 30 万元，实际支出 26.01 万元，完成资金使用率 86.70%。其中租赁办公房支出 15.76 万元，人员补贴 6.57 万元，其他进京劝返支出 3.68 万元。

效益指标分值 30 分，得 30 分。

1、社会效益指标：进一步健全完善应急机制。

2、可持续影响指标：执行年度是 1 年。

满意度指标：分值 10 分，得 10 分。

服务对象满意度指标：完成预计满意度 96%，达到预期满意度 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，我局开展重大任务保障期间驻京专项劝返工作，强化京地联动、依法处置等措施，筑牢防控防线，加大重点人属地稳控和驻京劝返工作力度，圆满完成了信访保障工作任务。

四、存在的主要问题

项目预算支出进度没有把握好，造成资金支出前松后紧。预算实际执行情况与年初预算略有出入。下一步将细化预算编制，不断提高预算执行效率。

五、改进工作的建议

进一步改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序，减少资金支出随意性，维护预算的严肃性，保证财政预算执行工作健康规范发展。

六、需要说明的其他问题

无。

附：驻京工作经费项目绩效自评表

区级驻京工作经费项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	26.01	10	86.70%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	26.01	—	86.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据西安市信访局的要求，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2024年驻京排查劝返工作				
绩效 指标 (50分)	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	派驻进京人员	2	1	6	4	根据实际情况进行 调整
			租赁办公室	1	1	5	5	
			人员补贴	12	12	5	3	根据实际情况进行 调整
			往返车票	》 12	4	4	2	根据实际情况进行 调整
	质量 指标		支出合规率	100%	100%	10	10	
			租赁时间	2024.1-12	2024.1-12	5	5	
			付款时间	每季度末	每季度末	5	5	
	成本 指标		人员补贴	11.68	6.57	5	3	根据实际情况进行 调整
			租赁办公用房	14.53	15.76	3	2	根据实际情况进行 调整
			其他进京支出	3.79	3.68	2	1	根据实际情况进行 调整
效益指标 (30分)	社会效益 指标		健全完善应急机制	100%	100%	20	20	
			执行年度	》 1 年	1	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意率	96%	100%	10	10	
总分					100	89		