

# 西安市临潼区信访局

## 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、主要职责及内设机构
- 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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

西安市临潼区信访局属于区政府组成部门，下设临潼区信访服务中心一个二级单位。

### （一）主要职责。

主要负责群众来信来访及网上信访案件的办理、同时处理国家、省市交办的信访案件，解决群众生产生活中的矛盾和问题。负责群众来信来访及网上信访案件的办理、同时处理国家、省市交办的信访案件，解决群众生产生活中的矛盾和问题，为区委区政府正确决策提供真实可靠信息。

### （二）内设机构。

本单位下设三个科室：分别是办公室，负责处理本机关公文运转，综合协调各科室工作，保障机关正常运行；信访接待科，负责区内群众来信来访及网上信访案件的办理，社会矛盾纠纷排查和处理，领导接访工作；信访督办科，负责国家、省市交办信访案件的办理、回复、满意度评价等工作。

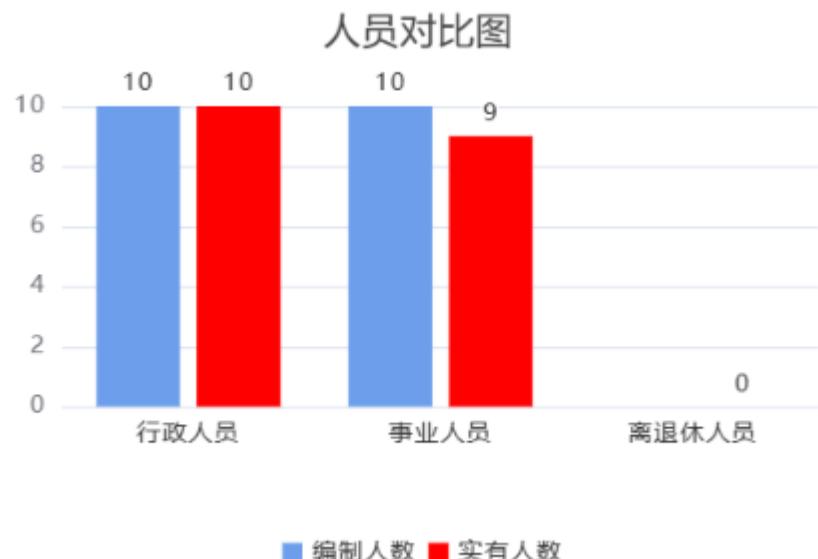
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	西安市临潼区信访局

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人、事业编制10人；实有人员19人，其中行政10人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

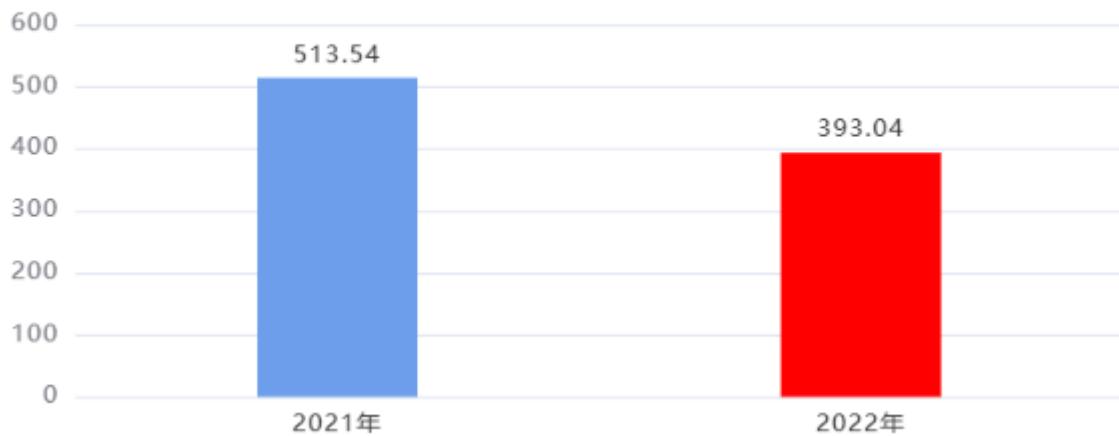


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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393.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少120.5万元，下降23.46%，下降的主要原因是：是一般公共服务收入减少、教育支出及社会保障及就业收入增加、卫生健康收入的增加及住房保障收入的增加；一般公共服务支出减少，教育支出及社会保障及就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

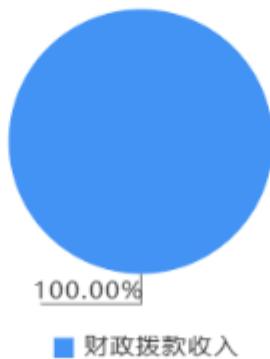
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计393.04万元，其中：财政拨款收入393.04万元，占100%。

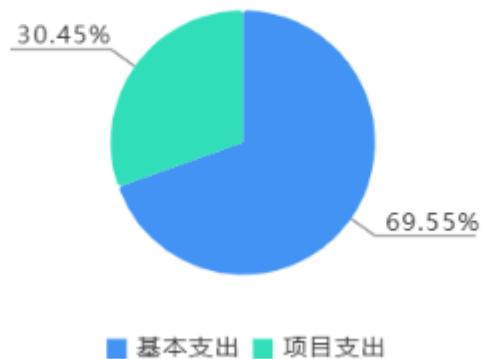
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计393. 04万元，其中：基本支出273. 35万元，占69. 55%；项目支出119. 69万元，占30. 45%。

### 支出结构图

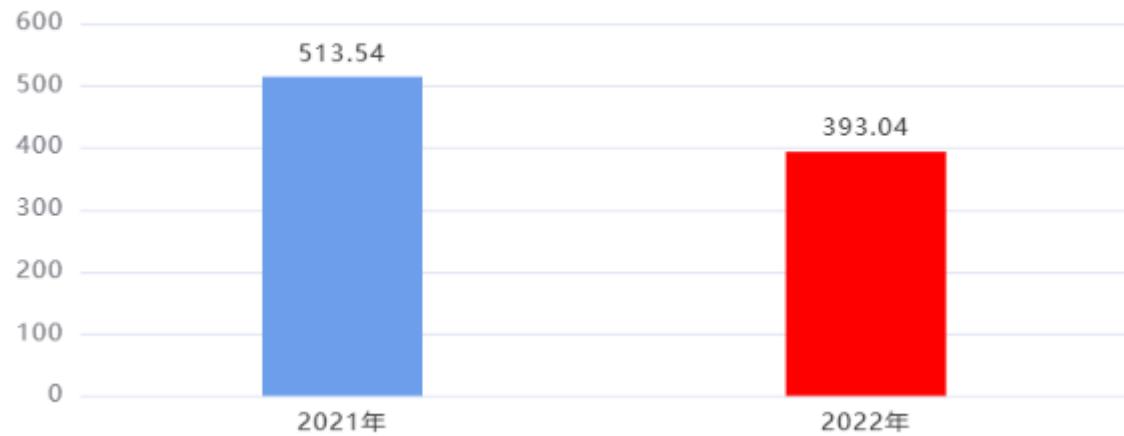


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为393. 04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少120. 5万元，下降23. 46%，下降的主要原因是：一般公共服务收入减少、教育支出及社会保障

及就业收入增加、卫生健康收入的增加及住房保障收入的增加；一般公共服务支出减少，教育支出及社会保障及就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

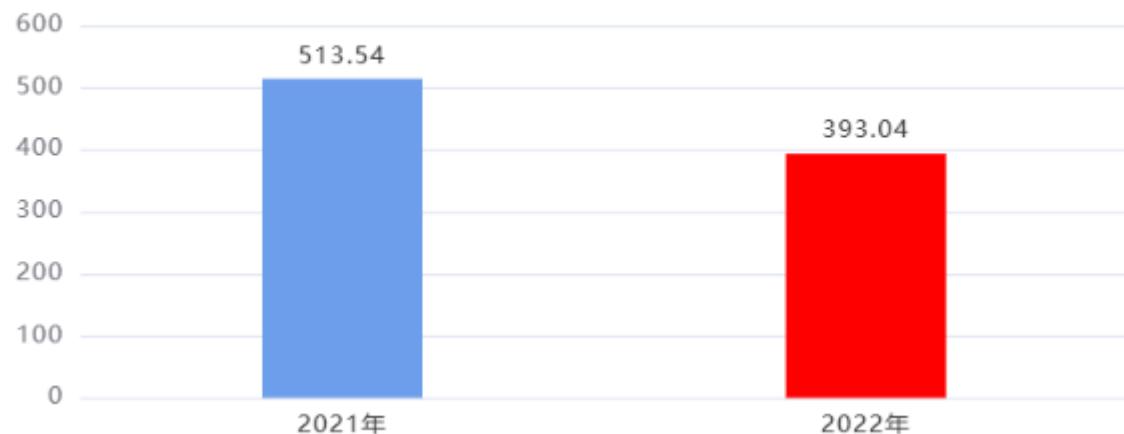
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算443.09万元，支出决算393.04万元，完成年初预算的88.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少120.5万元，下降23.46%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）信访事务（项）。年初预算383.32万元，支出决算338.49万元，完成年初预算的88.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出减少。

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21.83万元，支出决算24.12万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人事变动。

4. 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10.26万元，支出决算8.34万元，完成年初预算的81.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人事变动。

5. 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0万元，支出决算6.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初按要求未统一编制。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.63万元，支出决算15.63万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

7. 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10.92万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：无机关事业单位职业年金缴费支出。

## 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273.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费271.99万元，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。

（二）公用经费1.36万元，主要包括：办公费、维修(护)费。

## 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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0.47万元，完成预算的23.5%，决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是会议减少。决算数较上年减少的主要原因是会议减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算5.43万元，支出决算1.36万元，完成预算的25.05%。支出决算比上年无增减。

## 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，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，我单位在职人员20人，单位共设置3个科室，分别是：办公室、信访接待科、信访督办科。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金383.32万元，占部门预算项目支出总额的86.51%。其中：组织对2022年度一般公共预算9个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金383.32万元，占一般公共预算项目支出总额的86.51%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织开展2022年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金443.09万元。形成了1个部门整体自评报告。

分别是：西安市临潼区信访局2022年自评报告。

本单位2022年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分98分，综合评价等级为优，全年预算数443.09万元，执行数393.04万元，完成预算的88.70%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一是全面做好《条例》条例宣传月活动各项准备工作，区信访局制定《条例》宣传月活动实施方案、学习计划表，开展立体化学习、多层次宣传、分众化宣讲，实现了“《条例》宣传进万家，依法信访入人心”。同时，在区委召开理论学习中心组（扩大）学习报告会、区委常委会、区政府常务会上，对《信访工作条例》进行理论学习，进一步拓宽和提升全区学习贯彻《条例》工作的视野和格局。

二是为贯彻习近平总书记关于“各级党委要用好信访工作联席会议这一机制”重要批示精神，区信访局按照省、市信联办建立街道信访工作联席会议机制的工作要求，充分发挥信访工作联席会议统筹协调、推动落实、解决重大问题的机制作用，积极推进街道创建工作。2022年6月底，全区23个街道均已制定街道信访工作联席会议方案。截至2022年10月底，运用街道联席会议共化解信访事项20余件，有效减少了信访积案的存量。

三是在北京冬奥会及冬残奥会、全国、省市区“两会”、省市区党代会、中共二十大等重大活动期间，区信访局及时制定信访工作方案，采用“区级领导靠前指挥、基层信息主动捕捉、准确研判信情动态、部门联手形成合力”工作模式，对有可能进京群体信息进行收集整理，建立重点人员信息库。抽调公安干警、各街道、区级相关部门得力干部建立西安、渭南、石家庄、北京“四道防线”，进驻车站周边开展工作。

四是严格实施网格化的矛盾排查化解机制，充分发挥区、街道、村（社区）三级网络作用，按照“早排查、早发现、控制住、解决好”的要求，强化对重点群体、重点人员的摸排稳控工作，对排查出的不稳定因素实行日报告、周汇总、月通报工作

制。

五是2022年，共收到市信访局转交中央环保督察组转交3件。我们严格按照工作要求，对逐案确定责任单位，逐案落实包案领导，明确责任人，逐案调查处理，确保群众的合理诉求解决到位。截至目前，目前全部办结、上报。另外，为推进信访事项化解工作，结合市信访局关于组织社会力量化解信访案件的要求，指导各单位组织党员代表、司法助理员、律师等社会力量积极参与化解信访案件。

发现问题：信访总量仍然较大，潜在不稳定因素还比较多。涉及企业多、人员多、政策性强，资金需求量大，解决起来有较大难度。

下一步措施：继续深入开展矛盾纠纷排查化解工作，继续开展重信重访专项治理工作，坚持搞好信访接待接访工作，使信访工作真正走上科学发展的道路。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区信访局									
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			
	基本支出	保障人员工资及福利	59.77	59.77			54.55	54.55		—	100%	—
	项目支出	着力打造阳光信访	383.32	383.32			338.49	338.49		—	100%	—
金额合计			443.09	443.09			393.04	393.04		10		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							
	目标 1: 提高干部积极性, 增加干部的工作热情;											
	目标 2: 着力打造阳光信访, 推行网上信访, 解决问题, 化解矛盾, 营造和谐社会环境;											
	目标 3: 推行阳光信访、责任信访、法治信访建设, 引进法律服务, 引导群众通过法定程序表达诉求, 依靠法律手段解决纠纷;											
	目标 4: 按照区政府要求, 已完成临潼区信访局和信访接待中心改造, 本次为装修质保金。											
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		
	(50分)	产出指标	信访干部人数		20人		20人		10	10		
		质量指标	发放及时率		100%		100%		10	10		
		时效指标	信访办结率		100%		100%		10	10		
		成本指标	项目完成时限		2022.1.1-2022.12.31		2022.1.1-2022.12.31		10	10		
	(30分)	经济效益指标	基本及项目支出		443.09万元		393.04万元		10	9		
		社会效益指标	经济效益指标不适用						10	10		
		生态效益指标	社会效益指标维持工作正常运转		优		优		10	10		
		可持续影响指标	生态效益指标不适用						10	10		
		满意度指标(10分)	可持续影响指标项目持续发挥作用时限		当年		当年		10	10		
总分							100		98			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

本部门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。
4. 与年初预算单位相比，决算数小于预算数的主要原因是人员交流变动，养老、医疗、公积金又分别调整了缴费基数。
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）83815092。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：西安市临潼区信访局

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	393.04	一、一般公共服务支出	31	338.49
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	24.24
	9		九、卫生健康支出	39	14.68
	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	15.63
	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	393.04	本年支出合计	57	393.04
使用非财政拨款结余	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	393.04	总计	60	393.04

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区信访局

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	393.04	393.04						
201	一般公共服务支出	338.49	338.49						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.49	338.49						
2010308	信访事务	338.49	338.49						
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24						
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	14.68	14.68						
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68						
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34						
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33						
221	住房保障支出	15.63	15.63						
22102	住房改革支出	15.63	15.63						
2210201	住房公积金	15.63	15.63						

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：西安市临潼区信访局

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	393.04	273.35	119.69			
201	一般公共服务支出	338.49	218.80	119.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.49	218.80	119.69			
2010308	信访事务	338.49	218.80	119.69			
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24				
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	14.68	14.68				
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68				
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34				
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33				
221	住房保障支出	15.63	15.63				
22102	住房改革支出	15.63	15.63				
2210201	住房公积金	15.63	15.63				

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：西安市临潼区信访局

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	393.04	一、一般公共服务支出	33	338.49	338.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	24.24	24.24		
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68		
	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	15.63	15.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	393.04	<b>本年支出合计</b>	59	393.04	393.04		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	393.04	<b>总计</b>	64	393.04	393.04		

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入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：西安市临潼区信访局

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	393.04	273.35	119.69
201	一般公共服务支出	338.49	218.80	119.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.49	218.80	119.69
2010308	信访事务	338.49	218.80	119.69
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
221	住房保障支出	15.63	15.63	
22102	住房改革支出	15.63	15.63	
2210201	住房公积金	15.63	15.63	

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：西安市临潼区信访局

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	271.99	302	商品和服务支出	1.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.34	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.42	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	35.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	271.99					公用经费合计	1.36

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：西安市临潼区信访局

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：西安市临潼区信访局

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：西安市临潼区信访局

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							2.00			
决算数							0.47			

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

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区信访局									
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			
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转		59.77	59.77		54.55	54.55		—	100%	—
	项目支出	着力打造阳光信访，推行网上信访，解决问题，化解矛盾，营造和谐社会环境		383.32	383.32		338.49	338.49		—	100%	—
	金额合计			443.09	443.09		393.04	393.04				
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标 1: 提高干部积极性，增加干部的工作热情； 目标 2: 着力打造阳光信访，推行网上信访，解决问题，化解矛盾，营造和谐社会环境； 目标 3: 推行阳光信访、责任信访、法治信访建设，引进法律服务，引导群众通过法定程序表达诉求，依靠法律手段解决纠纷； 目标 4: 按照区政府要求，已完成临潼区信访局和信访接待中心改造，本次为装修质保金； 目标 5: 依照驻京工作要求，解决驻京人员房屋租赁及差旅费等各项费用；						已完成。					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	信访干部人数		20人		20人		10	10		
		质量指标	发放及时率		100%		100%		10	10		
		时效指标	信访办结率		100%		100%		10	10		
		成本指标	项目完成时限		2022.1.1-2022.12.31		2022.1.1-2022.12.31		10	10		
		经济效益指标	基本及项目支出		443.09万元		393.04万元		10	9		
	效益指标(30分)	社会效益指标	不适用						0	0		
		生态效益指标	维持工作正常运转		优		优		10	10		
		可持续影响指标	不适用						10	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时限		当年		当年		10	10		
总分									100	79		