

西安市临潼区信访局（汇总）

## 2023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 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 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

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。

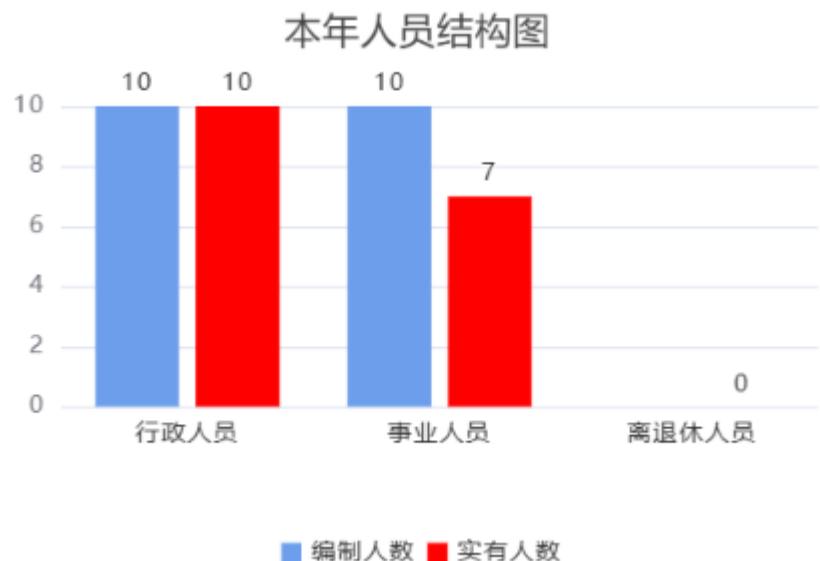
## 二、部门决算单位构成

纳入2023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	西安市临潼区信访局本级

## 三、部门人员情况

截至2023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17人，其中行政10人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为426.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.56万元，增长8.54%，增长的主要原因是：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。。

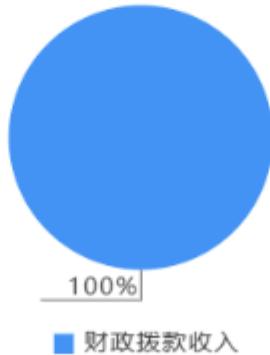
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计426.60万元，其中：财政拨款收入426.60万元，占100%。

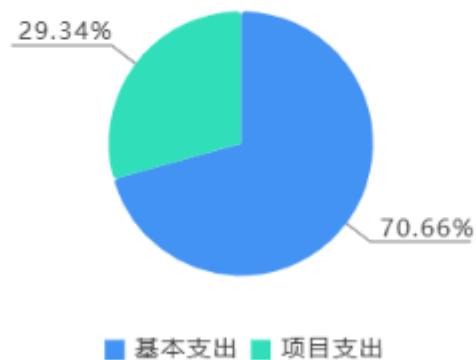
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计426.60万元，其中：基本支出301.43万元，占70.66%；项目支出125.17万元，占29.34%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为426.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.56万元，增长8.54%，增长的主要原因是：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）



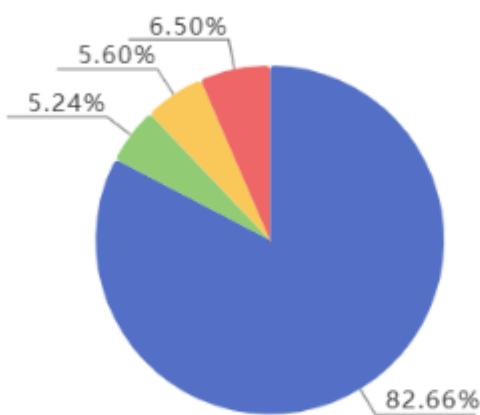
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算502.87万元，支出决算426.60万元，完成年初预算的84.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.56万元，增长8.54%，增长的主要原因是：一般公共服务支出增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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436.59万元，支出决算352.64万元，完成年初预算的80.77%，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22.09万元，支出决算22.22万元，完成年初预算的100.59%，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0.13万元，完成年初预算的92.86%，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10.42万元，支出决算13.11万元，完成年初预算的125.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数的调整。

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8.32万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的129.57%，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25.31万元，支出决算27.72万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数的调整。

## 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301.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费295.75万元，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。

（二）公用经费5.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：未变动。主要用于：开展会议费用支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算5.7万元，支出决算5.68万元，完成预算的99.65%。支出决算比上年增加4.32万元，增长的主要原因是：年初按要求未统一编制。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023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2023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、信访访督办科。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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436.59万元，占部门预算项目支出总额的84.83%。其中：组织对2023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436.59万元，占一般公共预算项目支出

总额的84.83%；组织对2023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2023年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金502.87万元。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2023年自评报告。本单位2023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436.59万元，执行数426.6万元，完成预算的84.83%。本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2023年，区信访接待中心共接访群众2047批5170人次，共受理办理信访事项2552件；发生到北京非接待场所上访2人次；发生社会面清理10人次；进京越级访45人174人次；全区赴省到市集体访51批1167人次；来区委区政府劝返分流283批5415人次。信访部门及时受理率100%，按期答复率100%，群众满意率达到97.97%，参评率达到92.13%。网上信访工作全省排名57，全市区县排名第5。发现的问题及原因：虽然今年的信访工作取得了一定的成绩，但按照区委、区政府的要求，还存在一些不容忽视的问题：一是《信访工作条例》培训宣传覆盖面有待进一步扩大；二是信访积案的化解力度有待进一步加大；三是作风建设有待进一步加强。下一步改进措施：持续开展《信访工作条例》学习宣传工作。进一步强化《条例》的学习培训和宣传解读，通过集中培训、举办专题研讨班、组织研讨交流等形式，推动《条例》学习宣传工作取得实效。对各街道、各部门贯彻落实条例、工作责任落实、突出问题化解等情况进行督导检查，确保《信访工作条

例》真正落地见效。在今后的工作中，我们将继续以习近平总书记关于加强改进人民信访工作的重要思想为指导，牢固树立为民解难、为党分忧的政治意识，始终保持清醒的头脑，准确研判形势，积极适应新要求、新机制，主动作为，迎难而上，以更加扎实的作风，更加努力的工作，奋力开创新时代临潼信访工作新局面。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023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			
	项目支出	保障人员工资及部门正常运转		203.92	203.92		125.17	125.17		—		—
	基本支出	着力打造阳光信访，推行网上信访，解决问题，化矛盾，营造和谐社会环境		298.94	298.94		301.43	301.43		—		—
	金额合计			502.86	502.86		426.60	426.60		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； 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		
	(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		2023.1.1-2023.12.31		2023.1.1-2023.12.31		10	10		
年度绩效指标完成情况	(30分)	经济效益指标	基本及项目支出		502.86		426.60		10	9		
		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						0	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		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市临潼区信访局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了1个二级单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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）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 2023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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.60	一、一般公共服务支出	31	352.64
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	22.36
	9		九、卫生健康支出	39	23.88
	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	27.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	426.60	<b>本年支出合计</b>	57	426.60
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	426.60	<b>总计</b>	60	426.60

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（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	426.60	426.60						
201	一般公共服务支出	352.64	352.64						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.64	352.64						
2010308	信访事务	352.64	352.64						
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36						
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	23.88	23.88						
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88						
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11						
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78						
221	住房保障支出	27.72	27.72						
22102	住房改革支出	27.72	27.72						
2210201	住房公积金	27.72	27.72						

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（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		426.60	301.43	125.17			
201	一般公共服务支出	352.64	227.47	125.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.64	227.47	125.17			
2010308	信访事务	352.64	227.47	125.17			
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36				
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	23.88	23.88				
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88				
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11				
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78				
221	住房保障支出	27.72	27.72				
22102	住房改革支出	27.72	27.72				
2210201	住房公积金	27.72	27.72				

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（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	426.60	一、一般公共服务支出	33	352.64	352.64		
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	22.36	22.36		
	9		九、卫生健康支出	41	23.88	23.88		
	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	27.72	27.72		
	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	426.60	<b>本年支出合计</b>	59	426.60	426.60		
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				
<b>合计</b>	32	426.60	<b>合计</b>	64	426.60	426.60		

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（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	426.60	301.43	125.17
201	一般公共服务支出	352.64	227.47	125.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.64	227.47	125.17
2010308	信访事务	352.64	227.47	125.17
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	23.88	23.88	
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	
221	住房保障支出	27.72	27.72	
22102	住房改革支出	27.72	27.72	
2210201	住房公积金	27.72	27.72	

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（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	295.75	302	商品和服务支出	5.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.96	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.43	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.43	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	22.97	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.78	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	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		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		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	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		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		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				
人员经费合计		295.75	公用经费合计					5.68

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（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：西安市临潼区信访局（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：西安市临潼区信访局（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							1.00			
决算数							1.00			

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

(2023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			
	项目支出	保障人员工资及部门正常运转		203.92	203.92		125.17	125.17		—		—
	基本支出	着力打造阳光信访，推行网上信访，解决问题，化矛盾，营造和谐社会环境		298.94	298.94		301.43	301.43		—		—
	金额合计			502.86	502.86		426.60	426.60		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； 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		
	(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		2023.1.1-2023.12.31		2023.1.1-2023.12.31		10	10		
年度绩效指标完成情况	(30分)	经济效益指标	基本及项目支出		502.86		426.60		10	9		
		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						0	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		