

西安市临潼区信访局（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

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。

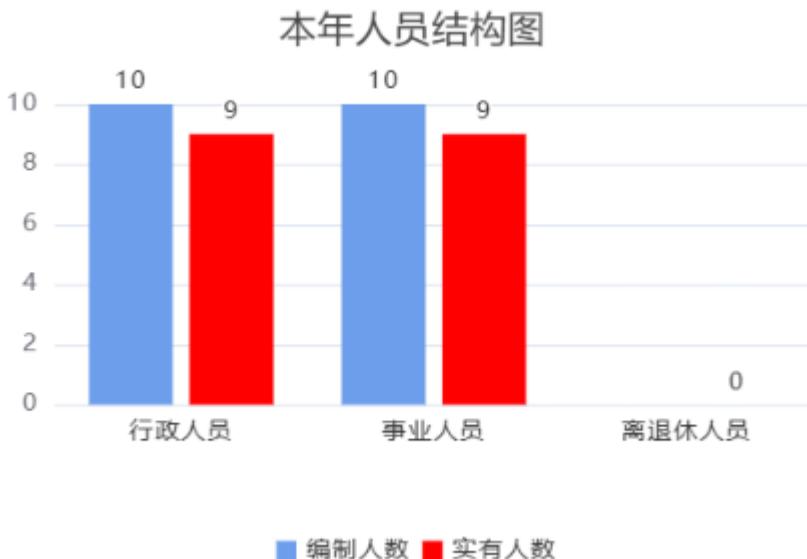
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区信访局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人、事业编制10人；实有人员18人，其中行政9人、事业9人。单位管理的离退休人员0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438.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.61万元，增长2.72%，增长的主要原因是：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。

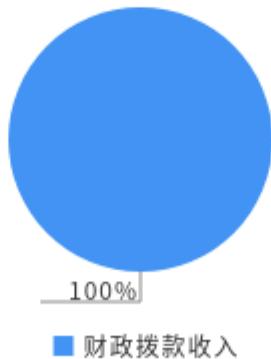
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计438.21万元，其中：财政拨款收入438.21万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计438.21万元，其中：基本支出343.63万元，占78.42%；项目支出94.58万元，占21.58%。

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438.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.61万元，增长2.72%，增长的主要原因是：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）



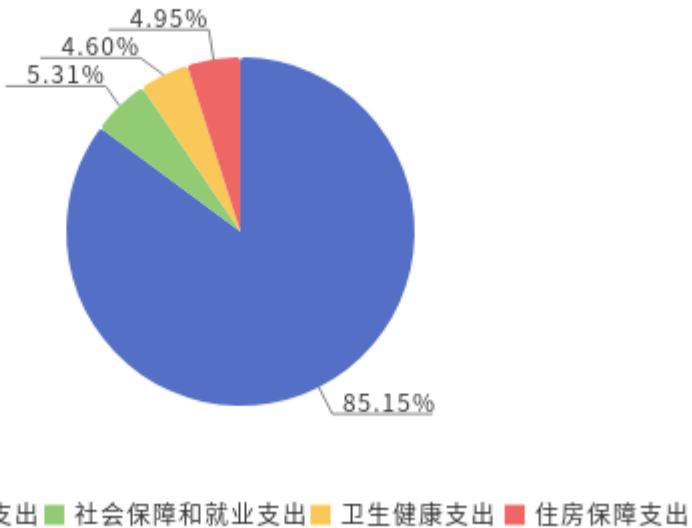
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算495.48万元，支出决算438.21万元，完成年初预算的88.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.61万元，增长2.72%，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



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）信访业务（项）。年初预算429.99万元，支出决算373.13万元，完成年初预算的86.78%，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21.55万元，支出决算23.12万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。
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0.14万元，完成年初预算的100%。
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10.19万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的108.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

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8.99万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

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24.61万元，支出决算21.69万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整。

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343.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费340.02万元，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3.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（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5.1万元，支出决算3.61万元，完成预算的70.78%。支出决算比上年减少2.07万元，下降的主要原因是：压减经费，减少支出。

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18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2024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438.21万元，占部门预算项目支出总额的88.44%。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438.21万元，占一般公共预算项目支出总额的88.44%；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2024年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金495.48万元。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2024年自评报告。本单位2024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495.48万元，执行数438.21万元，完成预算的88.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，共接待群众1509批8244人次。个访978批1832人次，集访531批6412人次。共受理办理信访事项994件，其中：来访253件、来信67件、网投674件；处置进京非访6批11人次、进京越级访64批70人次、北京社会面清理10批13人。劝返赴省到市集体访17批303人次、来区委区政府劝返分流319批5520人次。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：一是业务干部力量配备不足，人员能力不强，信访法治化业务水平需进一步提高；二是信访积案化解力度有待进一步加大；三是信访工作法治化建设有待进一步提高。下一步改进措施：区信访局党组将继续紧紧围绕中、省、市、区关于信访工作决策部署，以推进信访工作法治化为主线，进一步推动全区信访工作高质量发展，为全区营造安全稳定的社会环境。一是深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，贯彻落实《信访工作条例》，准确把握信访工作着力点，切实把为民解难、为党分忧的政治责任落到实处，以优异成绩更好地服务于全区社会

经济发展大局。二是持续推进信访工作法治化建设，多形式开展信访法治化业务培训，全面提升信访干部能力素质。充分发挥区、街道信访工作联席会议机制作用，完善基层信访工作格局，全力推进信访工作法治化。三是持续发展新时代“枫桥经验”，扎实开展信访问题源头治理、常态化开展重复信访治理、集中开展重点领域治理、持续开展进京访治理四个专项治理行动，采取领导包案、挂牌督办、一对一调度等形式，严格落实领导干部接访机制，最大限度推动群众信访事项在辖区行业内得到妥善解决，实现标本兼治。四是健全预警信息交办、落地核查、跟踪反馈的闭环管理机制，落实重大活动、重要会议期间“零报告”“日严判”制度，及时、果断、稳妥处理各类风险隐患，扎实做好重要节点、敏感时期信访保障工作。

整体支出绩效自评表

(2024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	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	已完成	188	188	0.00	94.58	94.58	0.00	—	50.31%	—
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	已完成	307.48	307.48	0.00	343.63	343.63	0.00	—	111.76%	—
	金额合计			495.48	495.48	0.00	438.21	438.21	0.00	10	88.44%	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					
	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						已完成					
	目标1：提高干部积极性，增加干部的工作热情；						已完成					
	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；						已完成					
	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；						已完成					
	目标4：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					
	目标5：解决西安联合学院成立的清退办办公室费用；						已完成					
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	信访干部人数		21人		21人		10	10		
		质量指标	发放及时率		100%		100%		10	10		
			信访办结率		100%		100%		10	10		
		时效指标	项目完成时限		2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	基本及项目支出		495.48		438.21		10	9		
		经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		5	0		
		社会效益指标	维持工作正常运转		优		优		10	10		
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		5	0		
		可持续影响指标	项目持续影响时限		当年		当年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访干部满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	88		

（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。

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. 与年初预算单位相比，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 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	是	本部门不涉及故公开空表

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	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	438.21	一、一般公共服务支出	31	373.13
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	23.25
	9		九、卫生健康支出	39	20.14
	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	21.69
	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	438.21	本年支出合计	57	438.21
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	
总计	30	438.21	总计	60	438.21

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	438.21	438.21						
201	一般公共服务支出	373.13	373.13						
20140	信访事务	373.13	373.13						
2014004	信访业务	373.13	373.13						
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25						
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	20.14	20.14						
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14						
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08						
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06						
221	住房保障支出	21.69	21.69						
22102	住房改革支出	21.69	21.69						
2210201	住房公积金	21.69	21.69						

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		438.21	343.63	94.58			
201	一般公共服务支出	373.13	278.55	94.58			
20140	信访事务	373.13	278.55	94.58			
2014004	信访业务	373.13	278.55	94.58			
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25				
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	20.14	20.14				
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14				
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06				
221	住房保障支出	21.69	21.69				
22102	住房改革支出	21.69	21.69				
2210201	住房公积金	21.69	21.69				

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	438.21	一、一般公共服务支出	33	373.13	373.13		
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	23.25	23.25		
	9		九、卫生健康支出	41	20.14	20.14		
	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	21.69	21.69		
	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	438.21	本年支出合计	59	438.21	438.21		
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	438.21	合计	64	438.21	438.21		

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	438.21	343.63	94.58
201	一般公共服务支出	373.13	278.55	94.58
20140	信访事务	373.13	278.55	94.58
2014004	信访业务	373.13	278.55	94.58
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	20.14	20.14	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
221	住房保障支出	21.69	21.69	
22102	住房改革支出	21.69	21.69	
2210201	住房公积金	21.69	21.69	

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	340.02	302	商品和服务支出	3.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.81	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.43	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	27.90	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	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	0.14	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	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		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		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	340.02			公用经费合计				3.61

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										
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

整体支出绩效自评表

(2024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	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	已完成	188	188	0.00	94.58	94.58	0.00	—	50.31%	—
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	已完成	307.48	307.48	0.00	343.63	343.63	0.00	—	111.76%	—
	金额合计			495.48	495.48	0.00	438.21	438.21	0.00	10	88.44%	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					
	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						已完成					
	目标1：提高干部积极性，增加干部的工作热情；						已完成					
	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；						已完成					
	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；						已完成					
	目标4：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					
	目标5：解决西安联合学院成立的清退办办公室费用；						已完成					
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	信访干部人数		21人		21人		10	10		
		质量指标	发放及时率		100%		100%		10	10		
			信访办结率		100%		100%		10	10		
		时效指标	项目完成时限		2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	基本及项目支出		495.48		438.21		10	9		
		经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		5	0		
		社会效益指标	维持工作正常运转		优		优		10	10		
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		5	0		
		可持续影响指标	项目持续影响时限		当年		当年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访干部满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	88		