

西安市灞桥区信访局（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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府的高度重视和正确领导下，西安市灞桥区信访局以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，深化“‘一站式’矛调中心多元化解、‘公安+信访+N’防范处置、引发信访问题责任追究”三项机制，扎实开展“贯彻落实《信访工作条例》推进年、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访干部能力作风提升”四项活动，重点抓好“信访机关政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设”五个方面工作，更好地维护群众合法权益，努力营造全区安全稳定的社会环境。

### （一）主要职责

1、贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，贯彻落实有关地方性法规和规章。

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，督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实。

3、负责向区委、区政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、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、法规的建议。

4、负责国家信访局、省信访局、市信访局和中、省、市、区领导批示信访事项的立案、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、负责我区户籍进京上访人员的劝返工作。
- 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、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。
- 10、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。
- 11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，西安市灞桥区信访局下设3个内设机构：办公室、接待科、来信投诉科。

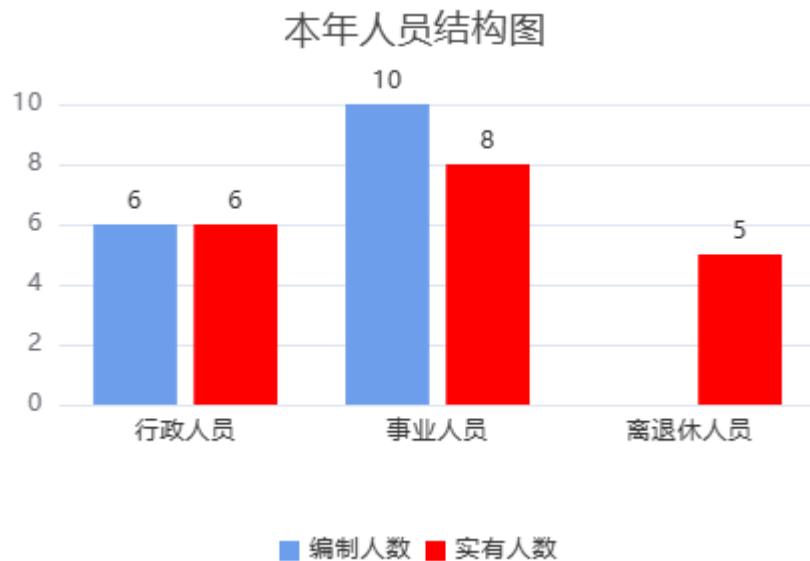
## 二、部门决算单位构成

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	西安市灞桥区信访局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员5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370.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.20万元，下降3.69%，下降的主要原因是：本年度项目支出同比减少所致。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计370.59万元，其中：财政拨款收入370.59万元，占100%。

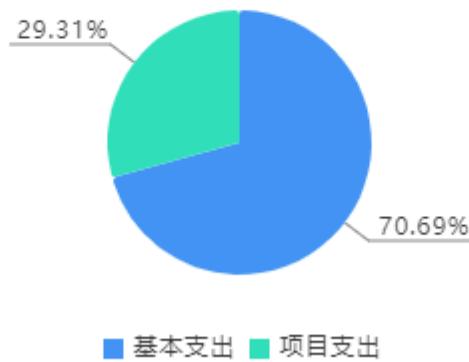
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计370.59万元，其中：基本支出261.96万元，占70.69%；项目支出108.63万元，占29.31%。

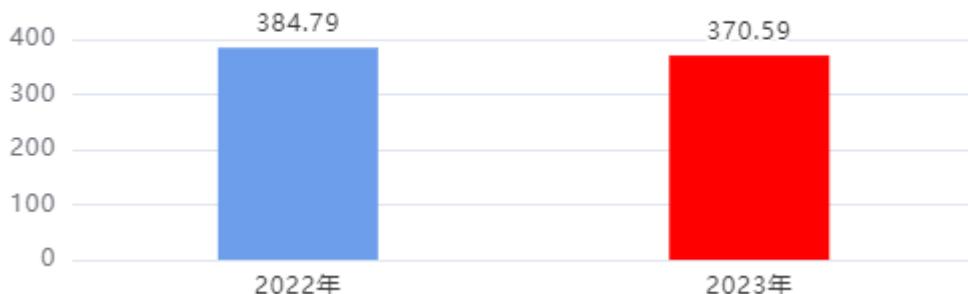
### 支出结构图



### 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370.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.20万元，下降3.69%，下降的主要原因是：本年度项目支出同比减少所致。

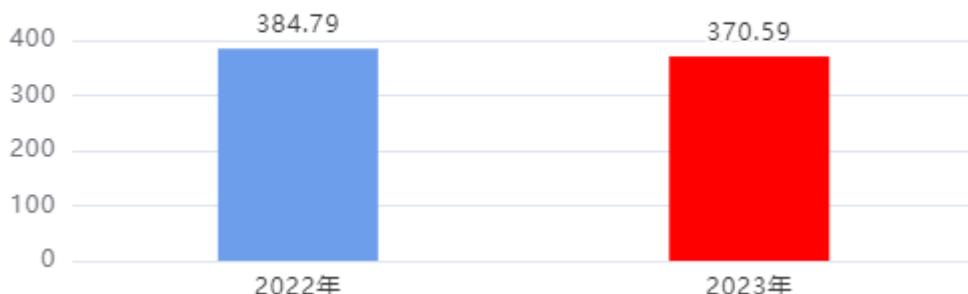
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



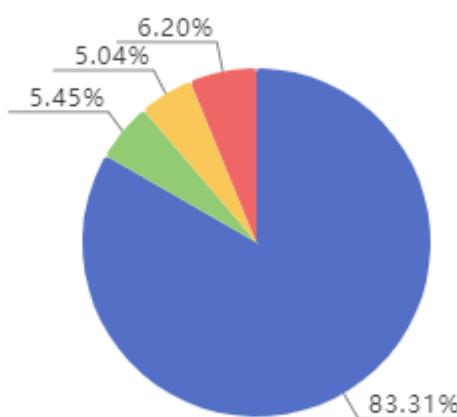
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算665.56万元，支出决算370.59万元，完成年初预算的55.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.20万元，下降3.69%，下降的主要原因是：本年度项目支出同比减少所致。

### 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）行政运行（项）。年初预算219.39万元，支出决算200.12万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费实际支出数减少所致。

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377.56万元，支出决算108.63万元，完成年初预算的28.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访事务项目实际支出数减少所致。

3. 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1.63万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休人员经费实际支出数减少所致。

4. 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19.47万元，支出决算18.47万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费实际支出数减少所致。

5. 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0.25万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业实际支出数减少所致。

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13.07万元，支出决算9.62万元，完成年初预算的73.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医

疗实际支出数减少所致。

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11.20万元，支出决算9.04万元，完成年初预算的80.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助实际支出数减少所致。

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22.99万元，支出决算22.99万元，完成年初预算的100%。

## 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261.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费253.90万元，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、退休费。

（二）公用经费8.06万元，主要包括：办公费、工会经费、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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算8.17万元，支出决算8.06万元，完成预算的98.65%。支出决算比上年减少8.57万元，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费支出所致。

## **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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年西安市灞桥区信访局以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，深化“‘一站式’矛调中心多元化解、‘公安+信访+N’防范处置、引发信访问题责任追究”三项机制，扎实开展“贯彻落实《信访工作条例》推进年、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访干部能力作风提升”四项活动，重点抓好“信访机关政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设”五个方面工作，更好地维护群众合法权益，努力营造全区安全稳定的社会环境。被市信联办、市信访局评为治理重复信访、化解信访积案专项工作优秀集体。

### **(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91.2分。全年预算数665.56万元，执行数370.59万元，完成预算的56%。

主要产出和效果：

2023年扎实推进重大活动、化解信访积案等方面重点工作，区信访接待大厅接待上访群众285批2408人次，其中：集访86批2201人次；个访199批207人次。进京越级访46人264人次，赴省集体访15批371人次，赴市集体上访34批685人次。办理网上信访事项3178件，来信154件，全部按期办结，按期回复率100%，及时受理率为100%，群众满意率98.99%，信访形势总体平稳。

主要工作绩效是：

1. 领导重视，落实责任。今年以来，区委、区政府始终把信访工作作为加快我区经济建设的关键来抓，与经济发展工作同分析、同部署、同检查、同落实。区委、区政府主要领导，区信访工作联席会议召集人多次召开信访工作专题会议，研究信访疑难问题，切实做到信访工作常抓不懈。区信访局撰写每日信访情况专报，上报区委、区政府主要领导，已累计撰写50余份。

2. 认真落实领导包案接访制度。为进一步推动信访积案妥善化解，按照省、市有关要求和区委信访维稳工作专题会议精神，制定了《关于进一步强化领导干部接访下访及包抓信访案件工作的通知》，严格实行领导包抓责任制，切实落实包抓案件稳控化解措施，确保交办人员控制在视线范围内。今年以来，区级党政领导先后接访160次，化解问题68件。

3. 深入开展矛盾排查。坚持矛盾纠纷定期交办、研判制度，进一步明晰责任；重要节点、敏感时期实行日排查、日研判，及时妥善应对各类突发性事件。对重点信访案件采取用领导包案方

式，及时有效的推进信访案件的化解。加强预警信息处置，充分发挥各街道、部门信访工作网络作用，对苗头性、扬言性、行动性信息，早介入、早处理，严防成行。对于重大矛盾纠纷及突出问题由区信联办通过专报的形式报区委、区政府研究处理。

4. 扎实开展积案化解。落实区级领导接访包案制度，安排区级领导及相关部门，每日到大厅接访，并深入街道开展下访。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”原则，建立事项清单，明确化解要求，以责任落地推动化解落实。对问题敏感、情况复杂的，坚持从法律法规政策出发，用心用情用力做好沟通解释工作，力求源头化解、案结事了。截至目前，中央交办的三批311批重点信访事项已经全部办结。

5. 重要时期、社会稳定。一是制定了中亚峰会、各级“两会”等重要敏感时期信访工作方案，针对重点人员逐一建立工作台帐，严格落实责任，加大政策宣传和思想疏导工作力度，切实帮助解决实际困难。二是做好重要时期和敏感节点期间的信访工作。针对各重要时期、敏感节点，制定了全区信访工作方案和各类突发事件应对预案，区、街（园区、部门）分别成立了领导小组，扎实开展矛盾纠纷排查化解和重点人员稳控工作，坚决将人稳控在当地。成立驻京接待劝返组，及时进京开展工作，实行京地联动，确保实现全区社会大局和谐稳定的目标。

发现的问题及原因：

预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足；财务管理有待进一步加强。虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，未深入追踪款项的使用情

况。

下一步改进措施：

重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

# 西安市灞桥区信访局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区信访局									
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	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	279.83	279.83		253.90	253.90		—	—	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	8.17	8.17		8.06	8.06		—	—	—
	任务3	网上信访办理、信访积案化解、矛盾纠纷排查、矛调中心建设运行等各项工作正常开展	已完成年度各项履职能工作	377.56	377.56		108.63	108.63		—	—	—
金额合计				665.56	665.56		370.59	370.59		10	56%	5.6
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: 保障灞桥区信访局正常运转, 实现基本职能。 目标2: 完成预算收入665.56万元, 预算支出665.56万元。 目标3: 全力解决各类信访问题、防范化解风险隐患, 有力维护群众合法权益和社会大局稳定。						2023年已完成年度各项履职能工作, 单位正常运转, 实现全年度工作目标, 完成财政拨款预算收入370.59万元, 预算支出370.59万元					
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	在职人数/离退休人数			12人/5人	12人/5人		8	8		
			宣传活动次数, 来访接待人数			10次, 2000人次以上	10次, 2408人次		7	7		
		质量指标	在职人员控制率; 公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率			≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%; 100%	≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%; 100%		5	5		
			合同执行率; 培训参与人数; 宣传覆盖面			≥90%; ≥90%; ≥90%	≥90%; ≥90%; ≥90%		5	5		
			积案化解率; 及时受理率, 按期办结率, 参评率, 群众满意率			≥80%, 100%, 100%, 90%, 90%	≥80%, 100%, 100%, 90%, 90%		5	5		
		时效指标	各项资金支付完成时间			2023年底前	2023年底前		10	10		
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			279.83万元/8.17万元/377.56万元	253.90万元/8.06万元/108.63万元		10	5.6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位正常运转, 维护社会和谐稳定			100%	100%		15	15		
		可持续影响指标	执行年度			≥1年	≥1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访工作群众满意率			≥90%	≥90%		10	10		
总分									100	91.2		

### （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. 西安市灞桥区信访局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
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）83510427。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	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：西安市灞桥区信访局（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	370.59	一、一般公共服务支出	31	308.75
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	20.19
	9		九、卫生健康支出	39	18.66
	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	22.99
	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	370.59	<b>本年支出合计</b>	57	370.59
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	370.59	<b>总计</b>	60	370.59

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：西安市灞桥区信访局（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	370.59	370.59						
201	一般公共服务支出	308.75	308.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.75	308.75						
2010301	行政运行	200.12	200.12						
2010308	信访事务	108.63	108.63						
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19						
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09						
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	18.66	18.66						
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66						
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62						
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04						
221	住房保障支出	22.99	22.99						
22102	住房改革支出	22.99	22.99						
2210201	住房公积金	22.99	22.99						

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：西安市灞桥区信访局（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	370.59	261.96	108.63			
201	一般公共服务支出	308.75	200.12	108.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.75	200.12	108.63			
2010301	行政运行	200.12	200.12				
2010308	信访事务	108.63		108.63			
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19				
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09				
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	18.66	18.66				
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66				
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04				
221	住房保障支出	22.99	22.99				
22102	住房改革支出	22.99	22.99				
2210201	住房公积金	22.99	22.99				

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：西安市灞桥区信访局（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	370.59	一、一般公共服务支出	33	308.75	308.75		
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	20.19	20.19		
	9		九、卫生健康支出	41	18.66	18.66		
	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	22.99	22.99		
	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	370.59	<b>本年支出合计</b>	59	370.59	370.59		
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	370.59	<b>合计</b>	64	370.59	370.59		

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：西安市灞桥区信访局（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	370.59	261.96	108.63
201	一般公共服务支出	308.75	200.12	108.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.75	200.12	108.63
2010301	行政运行	200.12	200.12	
2010308	信访事务	108.63		108.63
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	18.66	18.66	
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
221	住房保障支出	22.99	22.99	
22102	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	22.99	22.99	

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：西安市灞桥区信访局（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	252.28	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.99	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.82	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	18.47	30206	电费		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	9.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.99	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	1.62	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	1.62	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	3.17	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	0.43			
人员经费合计		253.90	公用经费合计					8.06

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：西安市灞桥区信访局（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：西安市灞桥区信访局（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：西安市灞桥区信访局（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。