

西安市灞桥区信访局（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，在区委、区政府的正确领导和高度重视下，灞桥区信访局按照国家、省、市信访局的总体安排和区委、区政府部署要求，以“扎实落实《信访工作条例》、推进信访工作法治化”为主线，着力推进信访工作法治化、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任务，以新时代信访工作高质量发展为创新推进中国式现代化灞桥实践作出新的贡献。

### （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。

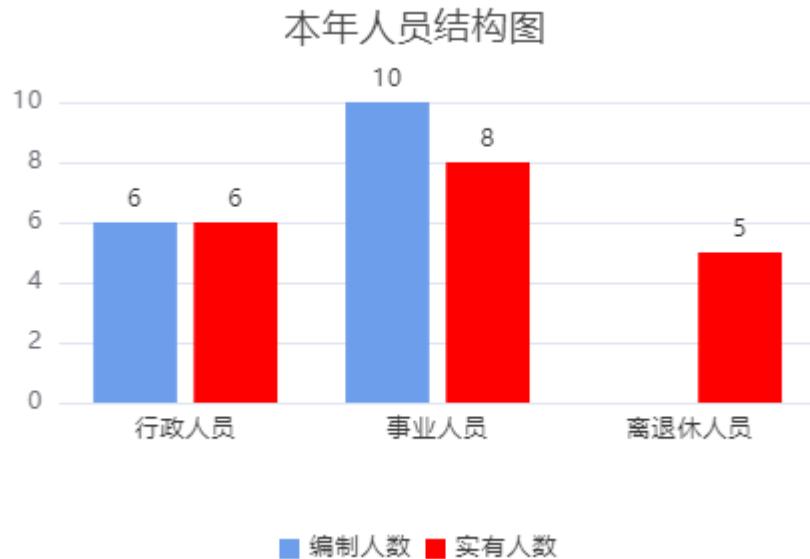
## 二、部门决算单位构成

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	西安市灞桥区信访局本级

## 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 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422.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.58万元，增长13.92%，增长的主要原因是：本年度基本和项目收支同比增加。

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422.17万元，其中：财政拨款收入422.17万元，占100%。

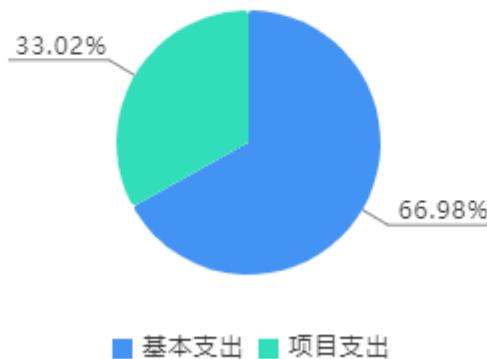
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计422.17万元，其中：基本支出282.75万元，占66.98%；项目支出139.42万元，占33.02%。

### 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422.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.58万元，增长13.92%，增长的主要原因是：本年度基本和项目收支同比增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



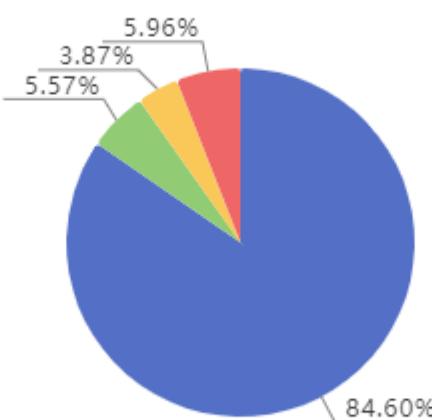
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算611.79万元，支出决算422.17万元，完成年初预算的69.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加51.58万元，增长13.92%，增长的主要原因是：本年度基本和项目收支同比增加。

### 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）行政运行（项）。年初预算229.27万元，支出决算217.73万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基本支出实际减少所致。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算286.95万元，支出决算139.42万元，完成年初预算的48.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出实际减少所致。

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1.20万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费支出实际减少所致。

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30.30万元，支出决算22.50万元，完成年初预算的74.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费支出实际减少所致。

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0.38万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的26.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费支出实际减少所致。

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19.47万元，支出决算8.83万元，完成年初预算的45.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费支出实际减少所致。

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16.74万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的44.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费支出实际减少所致。

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27.47万元，支出决算25.17万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费支出实际减少所致。

## 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282.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费266.32万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.43万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## 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21.86万元，支出决算16.43万元，完成预算的75.16%。支出决算比上年增加8.37万元，增长的主要原因是：本年度机关运行经费根据实际需要增加。

## **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年西安市灞桥区信访局以“扎实落实《信访工作条例》、推进信访工作法治化为主线，着力推进信访工作法治化、信訪问题源头治理、信访积案化解、进京到省越级访治理、信访安全保障等重点任务，以新时代信访工作高质量发展为创新推进中国式现代化灞桥实践作出新的贡献，我区信访形势总体平稳。

组织对矛调中心租金等一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金126.90万元，从评价情况来看，根据省市相关要求建立矛调中心，需租用办公房屋，支付矛调中心租金。该项目年初预算总规模126.90万元，其中：财政资金126.90万元，其他资金0万元。截止2024年12月31日，项目实际支出30万元，其中：财政资金使用30万元，其他资金使用0万元，全部资金使用至该项目，财

政资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

## （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93.80，全年预算数611.78万元，全年执行数422.17万元，预算执行率为69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、持续深入开展矛盾排查，在中省市交办50名重点人、2个重点群体的基础上，进一步扩大排查范围，向各街道、有关部门交办重点人员144人、重点群体34个。

2、扎实推进重大疑难信访问题解决，定期召开专题会议和信访工作联席会议研判推进重点信访事项化解。截止目前累计办理各类信访事项1580件次，累计化解23件疑难信访事项。

3、今年以来通过扎实开展源头治理工作，依法处置违法上访行为，进京越级访多发高发态势得到有效遏制，进京越级访59人次，同比下降209人次，同比下降78%；到省集体访24批509人次，批次同比上升60%，人次同比上升34%；到市集体访23批377人次，批次同比下降34%，人次同比下降47%；到区上访356批3566人次（集访177批3358人次，个访179批208人次）；办理群众投诉信访事项951件；处理预警信息210条，信访问题源头治理和活跃人员的吸附稳控取得积极成效。

4、今年以来大事要事多，全国及各级“两会”、中美旅游高层对话、2024国际博物馆日中国主会场活动、全国信访工作法治化现场会等重要活动期间，严格落实省市区要求，扎实研判，周密部署，制定细化信访保障方案，通过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，实现了会场“零

上访”和“三个不发生”工作目标，有效确保全区社会大局和谐稳定。

5、持续开展《信访工作条例》和信访工作法治化宣传宣讲，邀请市信访局到我区就《信访工作条例》学习贯彻和信访工作法治化工作进行专题授课辅导、累计开展社会面宣传10次，信访法治化业务培训8次；严格开展信访工作法治化统计系统规范录入工作，我区网上803件信访事项已全部按法治化办理要求录入完毕。

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

(2024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	313.97	313.97	0.00	266.32	266.32	0.00	—	84.82%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	10.86	10.86	0.00	16.43	16.43	0.00	—	151.29%	—
	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能工作	286.95	286.95	0.00	139.42	139.42	0.00	—	48.59%	—
金额合计				611.78	611.78	0.00	422.17	422.17	0.00	10	69.00%	6.9
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: 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611.78万元, 预算支出611.78万元。 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。							2024年已完成年度各项履职能能工作, 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422.17万元, 预算支出422.17万元				
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			14人/5人		14人/5人		8	8	
			宣传活动次数, 来访接待人数, 劝返越级上访群众人数、提供法律咨询服务次数			10次, 1000人次以上, 20人次, 30次		10次, 3566人次, 59人次, 30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	
		时效指标	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	
			各项资金支付完成时间			2024年底前		2024年底前		10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			313.97万元/10.86万元/286.95万元		266.32万元/16.43万元/139.42万元		10	6.9	
			社会效益指标			保障单位正常运转, 维护社会和谐稳定		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	93.8	

### （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。

矛调中心租金。本部门对矛调中心租金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分84.80，综合评价等级为“B”。详见所附报告《矛调中心租金项目支出绩效自评报告》。

### （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. 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）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 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	422.17	一、一般公共服务支出	31	357.14
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	23.53
	9		九、卫生健康支出	39	16.33
	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	25.17
	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	422.17	本年支出合计	57	422.17
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	422.17	总计	60	422.17

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	422.17	422.17						
201	一般公共服务支出	357.14	357.14						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.73	217.73						
2010301	行政运行	217.73	217.73						
20140	信访事务	139.42	139.42						
2014004	信访业务	139.42	139.42						
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53						
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42						
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50						
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	16.33	16.33						
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33						
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83						
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50						
221	住房保障支出	25.17	25.17						
22102	住房改革支出	25.17	25.17						
2210201	住房公积金	25.17	25.17						

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	422.17	282.75	139.42			
201	一般公共服务支出	357.14	217.73	139.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.73	217.73				
2010301	行政运行	217.73	217.73				
20140	信访事务	139.42		139.42			
2014004	信访业务	139.42		139.42			
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53				
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42				
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50				
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	16.33	16.33				
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33				
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50				
221	住房保障支出	25.17	25.17				
22102	住房改革支出	25.17	25.17				
2210201	住房公积金	25.17	25.17				

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	422.17	一、一般公共服务支出	33	357.14	357.14		
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	23.53	23.53		
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33		
	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	25.17	25.17		
	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	422.17	<b>本年支出合计</b>	59	422.17	422.17		
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	422.17	<b>合计</b>	64	422.17	422.17		

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	422.17	282.75	139.42
201	一般公共服务支出	357.14	217.73	139.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.73	217.73	
2010301	行政运行	217.73	217.73	
20140	信访事务	139.42		139.42
2014004	信访业务	139.42		139.42
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
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	16.33	16.33	
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	
221	住房保障支出	25.17	25.17	
22102	住房改革支出	25.17	25.17	
2210201	住房公积金	25.17	25.17	

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	264.93	302	商品和服务支出	16.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.71	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.85	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	22.50	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	8.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	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	25.17	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	1.40	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	0.92	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	0.08	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	3.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		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	9.04	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	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	266.32			公用经费合计				16.43

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。

## 第五部分 附 件

# 矛调中心租金项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简介

灞桥区信访局主要职能是贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，负责处理信访渠道的来信、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。负责中省市区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。综合协调处理“三跨”、“三分离”和重大疑难信访事项。负责我区户籍进京上访人员的劝返等工作。

### （二）项目的基本情况

根据省市相关要求建立矛调中心，需租用办公房屋，支付矛调中心租金。项目年初预算总规模 126.90 万元，其中：财政资金 126.90 万元，其他资金 0 万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况

截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 30 万元，区级财政资金落实 30 万元；各级资金到位率 24%。

## （二）财政资金实际使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 30 万元，其中：财政资金使用 30 万元，其他资金使用 0 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

## （三）项目资金管理情况分析

一是严格按照《灞桥区财政专项资金使用管理办法》及相关预算收支制度审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。二是项目按照财政资金监管办法执行，资金拨付与项目进度等相关指标挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况分析

我部门在收到区财政局下达的相关预算资金文件后，高度重视预算绩效目标分解工作，立即召开会议，制定资金支付方案，积极完成项目支出和绩效指标评价工作。

## （二）项目管理情况分析

我部门严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，通过开展项目支出绩效评价，促进项目预算绩

效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责，促进我区信访工作的发展。

## 四、项目绩效情况

### （一）整体评价结果

我部门矛调中心租金项目总体得分 84.80 分，评价结果为“良”。

### （二）主要指标分析

1. 预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 2.40 分。

年初预算为 126.90 万元，实际到位资金 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 24%。

2. 产出类指标标准分值 60 分，综合得分 52.40 分。

项目计划接待群众 2500 人次，实际接待群众 3566 人次，计划完成率 143%。

项目计划接待完成率 100%，实际接待完成率 143%。

项目全年总预算 126.90 万元，2024 年实际完成决算支出 30 万元，预算执行率 24%。

3. 效益类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

项目实施后，能够有效的保持社会的和谐稳定，可持续

影响年限 1 年以上。

4. 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 90%。

### （三）项目绩效目标未完成原因分析

项目决算小于预算额原因为 2024 年度项目实际支出减少。

## 五、存在的主要问题

一是对项目支出绩效管理工作还不够重视，主要表现在年度项目预算编制当中，绩效目标设置指标简单，指标细化不够。二是因资金拨付情况及工作开展情况导致项目在一定程度上存在进度较慢、支出减少的现象。

## 六、改进工作的建议

一是细化项目预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账和支付时，按照预算规定的经济类科目和功能类科目及用途进行资金使用、审核、支付和财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确

保项目绩效目标的完成。

## 七、需要说明的其他问题

无。

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	矛盾中心租金						
主管部门	西安市灞桥区信访局			实施单位	西安市灞桥区信访局		
项目资金	126.90 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分

年度资金总额(万元)	126.90	126.90	30	10	24%	2.4		
其中:								
当年财政拨款	126.90	126.90	30	10	24%	2.4		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据省市相关要求,建立矛调中心,需租用办公房屋,2024年度计划支付矛调中心租金126.90万元			2024年度实际支付矛调中心租金30万元				
绩效指标	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	数量指标	接待群众人次	2500	3566	20	20		
	质量指标	接待完成率	100%	100%	20	20		
	时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10		
	成本指标	矛调中心租金	126.90万	30万	10	2.4	实际支出减少	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	社会和谐稳定	≥80%	≥80%	10	10		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	执行年度	1年	1年	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$	90%	10	10	
总分					100	84.8	