

# **西安市长安区信访局 2021 年度部门决算(汇总)**

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **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

### （一）主要职责。

区信访局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策；研究拟定我区信访工作的有关规定并组织实施。

2. 负责处理公民、法人和其它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、来电、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. 负责我区进京信访群众的劝返工作，负责中、省、市驻长安单位有关信访问题的属地管理工作。

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。

区信访局内设：督查科、信访事项复查复核科、办信办案科、综合接待科和下设事业单位区信访接待中心。

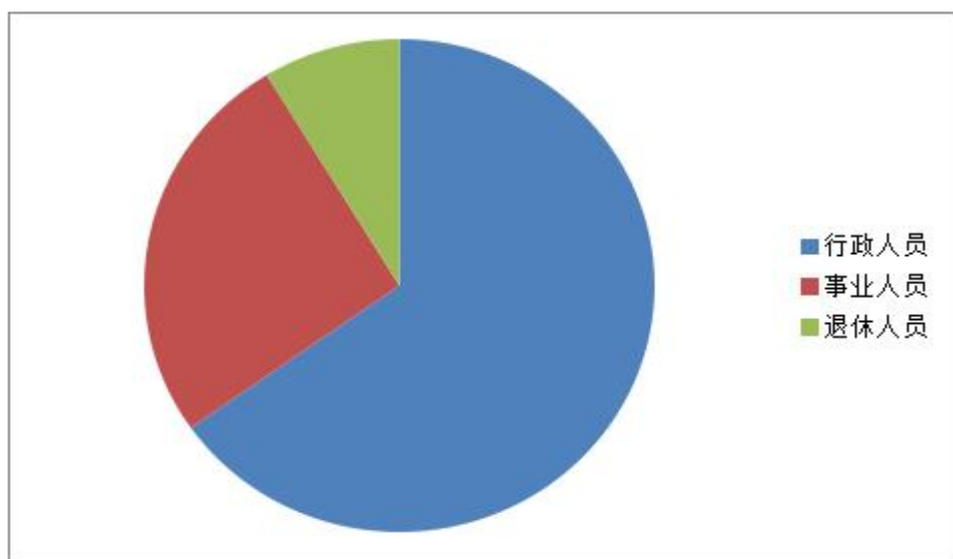
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西安市长安区信访局部门本级（机关） |
|    | 西安市长安区信访接待中心      |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 6 人、事业 15 人。单位管理的离退休人 2 人。



## 第二部分 2021 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                          |      |         |
| 表 2 | 收入决算表                             |      |         |
| 表 3 | 支出决算表                             |      |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      |      |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      |      |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按<br>经济分类科目)   |      |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议<br>费、培训费支出决算表 |      |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及     |



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区信访局

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 514.56 | 1. 一般公共服务支出     | 434.78 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 34.59  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 10.74  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 34.45  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
|                 |        | 24. 债务还本支出      |        |
|                 |        | 25. 债务付息支出      |        |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计          | 514.56 | 本年支出合计          | 514.56 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 514.56 | 支出总计            | 514.56 |

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：西安市长安区信访局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |              |          |
| 合计           |                      | 514.56     | 514.56     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出             | 434.77     | 434.77     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务  | 434.77     | 434.77     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行                 | 164.59     | 164.59     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010308      | 信访事务                 | 180.45     | 180.45     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010350      | 事业运行                 | 89.73      | 89.73      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 34.59      | 34.59      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出       | 34.45      | 34.45      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 22.23      | 22.23      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 12.22      | 12.22      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.14       | 0.14       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.14       | 0.14       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出               | 10.74      | 10.74      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 10.74      | 10.74      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 10.74      | 10.74      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出               | 34.45      | 34.45      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出               | 34.45      | 34.45      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金                | 34.45      | 34.45      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

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：西安市长安区信访局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |            |      |               |
| 合计           |                      | 514.56     | 400.10 | 114.45 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 434.77     | 320.32 | 114.45 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 434.77     | 320.32 | 114.45 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010301      | 行政运行                 | 164.59     | 164.59 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010308      | 信访事务                 | 180.45     | 66.00  | 114.45 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010350      | 事业运行                 | 89.73      | 89.73  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 34.59      | 34.59  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 34.59      | 34.59  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 22.23      | 22.23  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 12.22      | 12.22  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.14       | 0.14   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.14       | 0.14   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出               | 10.74      | 10.74  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 10.74      | 10.74  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 10.74      | 10.74  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出               | 34.45      | 34.45  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出               | 34.45      | 34.45  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金                | 34.45      | 34.45  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
|              |                      |            |        |        |            |      |               |

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：西安市长安区信访局

金额单位：万元

| 收入                 |        | 支出             |        |                    |                     |                      |
|--------------------|--------|----------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目                | 决算数    | 项目             | 合计     | 一般公共<br>预算财政拨<br>款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财<br>政拨款  | 514.56 | 1. 一般公共服务支出    | 434.78 | 434.78             |                     |                      |
| 2. 政府性基金预算<br>财政拨款 |        | 2. 外交支出        |        |                    |                     |                      |
| 3. 国有资本经营预<br>算收入  |        | 3. 国防支出        |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 4. 公共安全支出      |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 5. 教育支出        |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 6. 科学技术支出      |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出 |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 8. 社会保障和就业支出   | 34.59  | 34.59              |                     |                      |
|                    |        | 9. 卫生健康支出      | 10.74  | 10.74              |                     |                      |
|                    |        | 10. 节能环保支出     |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 11. 城乡社区支出     |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 12. 农林水支出      |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 13. 交通运输支出     |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 14. 资源勘探信息等支出  |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 15. 商业服务业等支出   |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 16. 金融支出       |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 17. 援助其他地区支出   |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 18. 自然资源海洋气象等  |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 19. 住房保障支出     | 34.45  | 34.45              |                     |                      |
|                    |        | 20. 粮油物资储备支出   |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 21. 国有资本经营预算支  |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 22. 灾害防治及应急管理  |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 23. 其他支出       |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 23. 债务还本支出     |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 25. 债务付息支出     |        |                    |                     |                      |
|                    |        | 26. 抗疫特别国债安排的  |        |                    |                     |                      |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区信访局

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |                    |                     |                      |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共<br>预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 本年收入合计          | 514.56 | 本年支出合计          | 514.56 | 514.56             |                     |                      |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                    |                     |                      |
| 一般公共预算<br>财政拨款  |        |                 |        |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |        |                 |        |                    |                     |                      |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |        |                 |        |                    |                     |                      |
| 收入总计            | 514.56 | 支出总计            | 514.56 | 514.56             |                     |                      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市长安区信访局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 合计           |                  | 514.56 | 400.10 | 114.45 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 434.77 | 320.32 | 114.45 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 434.77 | 320.32 | 114.45 |
| 2010301      | 行政运行             | 164.59 | 164.59 | 0.00   |
| 2010308      | 信访事务             | 180.45 | 66.00  | 114.45 |
| 2010350      | 事业运行             | 89.73  | 89.73  | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 34.59  | 34.59  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 34.45  | 34.45  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23  | 22.23  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.22  | 12.22  | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.74  | 10.74  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.74  | 10.74  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.74  | 10.74  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 34.45  | 34.45  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 34.45  | 34.45  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 34.45  | 34.45  | 0.00   |
|              |                  |        |        |        |

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区信访局

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |
| 合计           |                    | 400.10 | 380.06 | 20.04 |
| 301          | 工资福利支出             | 376.73 | 376.73 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资               | 84.86  | 84.86  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴               | 47.03  | 47.03  | 0.00  |
| 30103        | 奖金                 | 61.53  | 61.53  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资               | 103.53 | 103.53 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 22.23  | 22.23  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费             | 12.22  | 12.22  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 10.74  | 10.74  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.14   | 0.14   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金              | 34.45  | 34.45  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出            | 20.04  |        | 20.04 |
| 30201        | 办公费                | 1.14   |        | 1.14  |
| 30202        | 培训费                | 0.35   |        | 0.35  |
| 30227        | 委托业务费              | 8.62   |        | 8.62  |
| 30228        | 工会经费               | 3.00   |        | 3.00  |
| 30239        | 其他交通费用             | 5.68   |        | 5.68  |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 1.25   |        | 1.25  |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 3.34   | 3.34   | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金                | 1.14   | 1.14   | 0.00  |
| 30305        | 生活补助               | 2.20   | 2.20   | 0.00  |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区信访局

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 2    |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 0.35 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



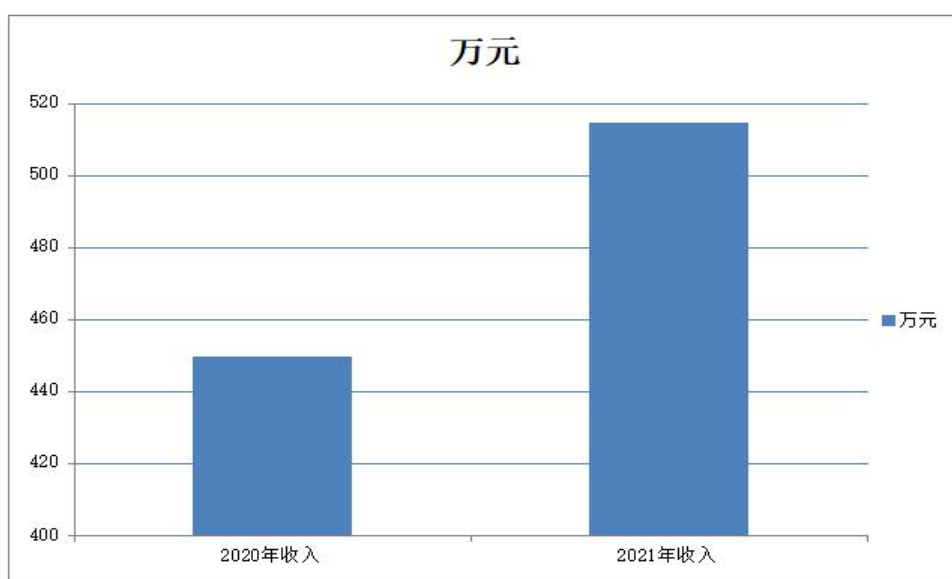




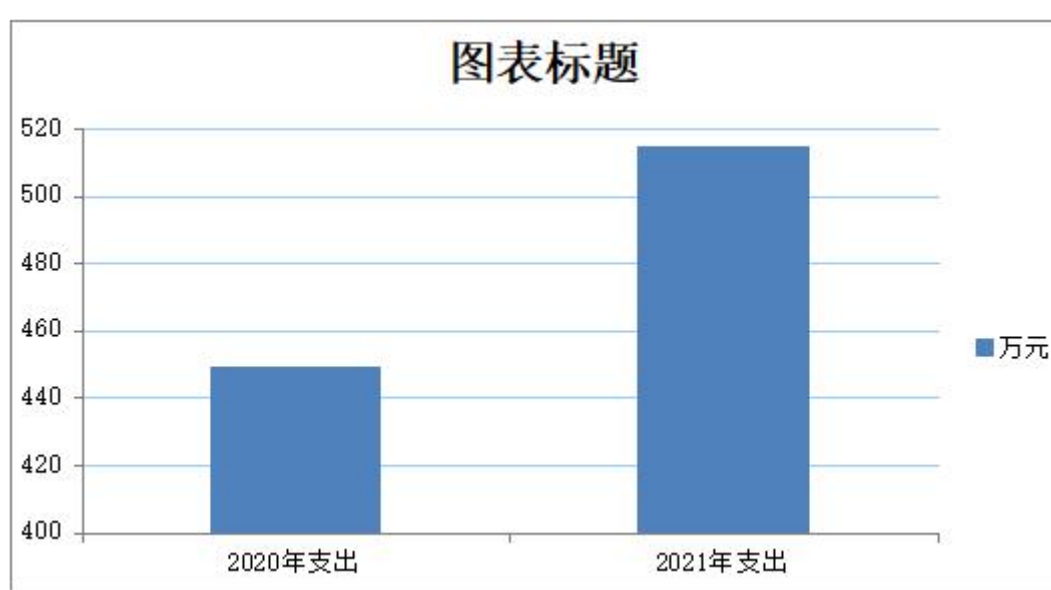
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度全年收入总计 514.56 万元，较上年增加 65.21 万元，增长 14.51%，主要原因是人员工资的调整以及人员变动。

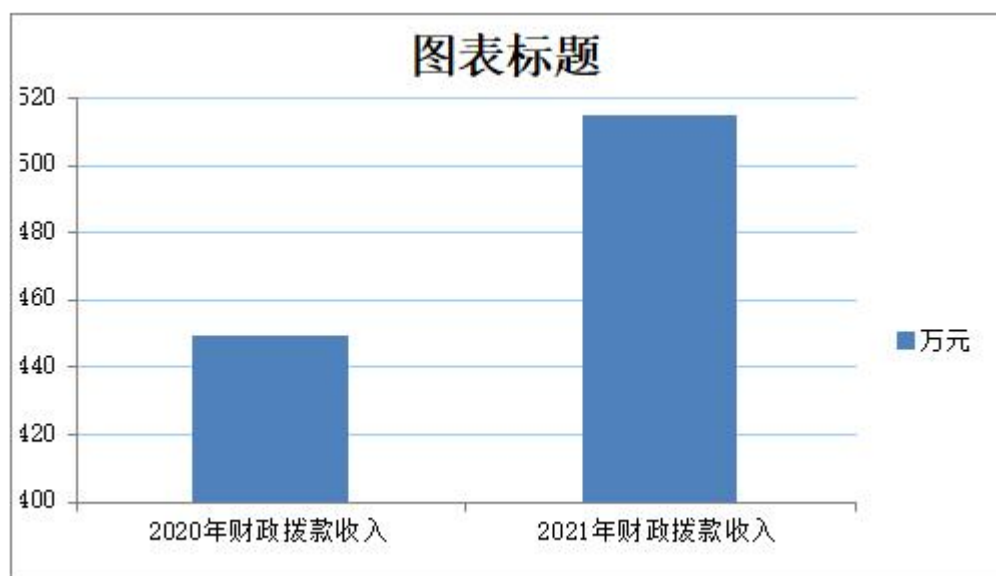


2021 年度支出总计 514.56 万元，较上年增加 65.21 万元，增长 14.51%，主要原因是人员工资的调整以及人员变动。



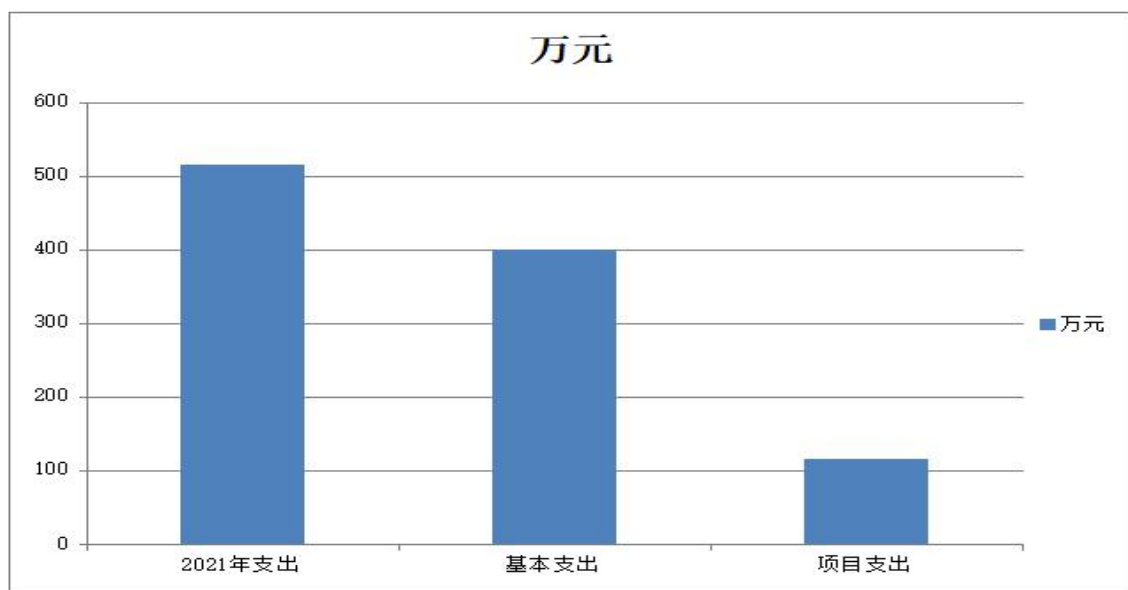
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 514.56 万元，其中：财政拨款收入 514.56 万元，占收入的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，主要原因是人员工资的调整以及人员变动。



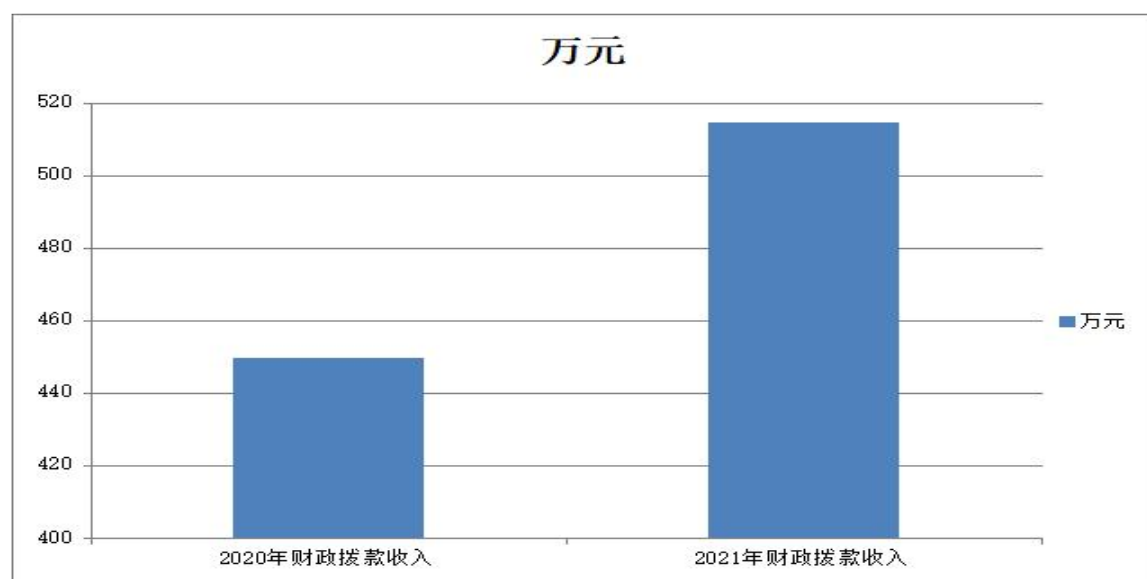
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 514.56 万元，其中：基本支出 400.10 万元，占支出的 77.76%，项目支出 114.45 万元，占支出的 22.24%，主要原因是由于疫情防控，经济紧缩，提倡厉行节俭，树立过紧日子思想，压减一般性支出和非急需支出等。

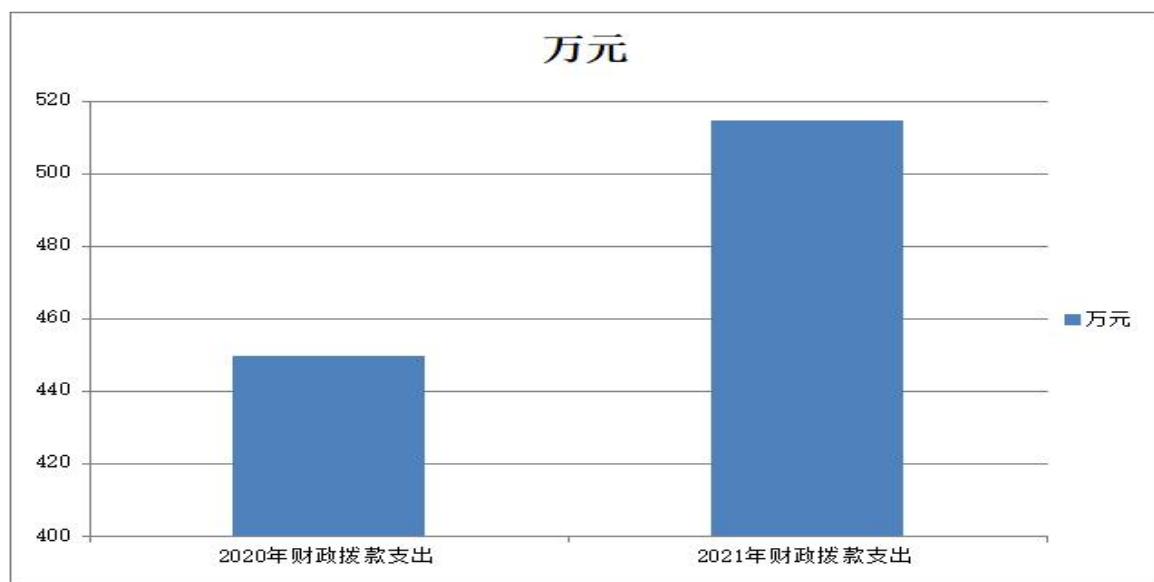


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2021 年度财政拨款收入 514.56 万元，较上年增加 65.21 万元，增长 14.51%，主要原因是人员工资的调整以及人员变动。

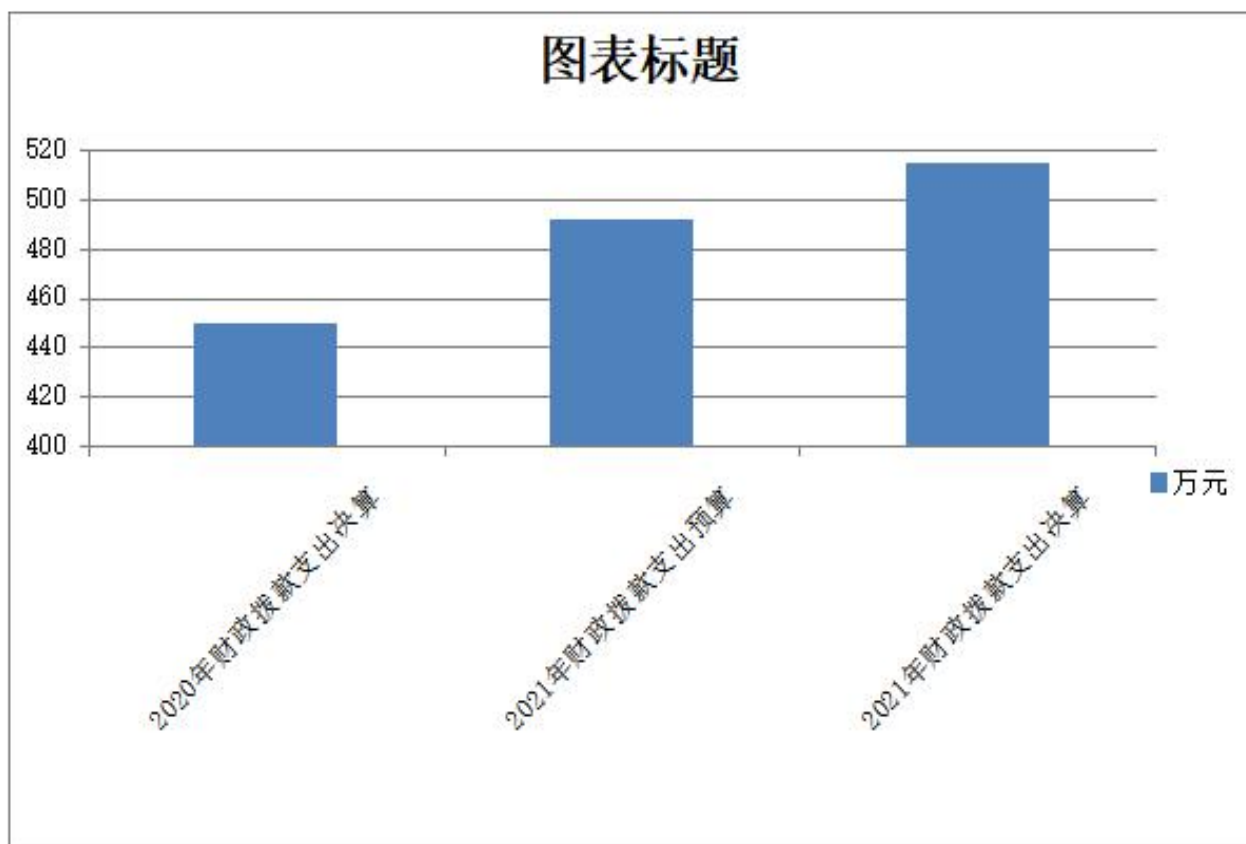


（二）2021 年度财政拨款支出 514.56 万元，较上年增加 65.21 万元，增长 14.51%，主要原因是人员工资的调整以及人员变动。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 492.00 万元，支出决算 514.56 万元，完成预算的 104.59%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 65.21 万元，增长 14.51%，主要原因是人员工资的调整以及人员变动。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 133.30 万元，支出决算为 164.59 万元，完成年初预算的 123.47%，决算数与预算数差异主要是目标责任奖等未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 159.50 万元，支出决算为 180.45 万元，完成年初预算的 113.13%，决算数与预算数差异主要原因是由于功能科目的调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 99.00 万元，支出决算为 89.73 万元，完成年初预算的 90.64%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（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）。

年初预算为 27.00 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 82.33%，决算数与预算数差异主要原因是由功能科目类别调整和人员减少。

5. 社会保障和就业（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）。

年初预算为 17.00 万元，支出决算为 12.22 万元完成年初预算的 71.88%，决算数与预算数差异主要原因是由功能科目类别调整和人员减少。

6. 社会保障和就业（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 1.70 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 8.24%，决算数与预算数差异主要原因是由功能科目类别调整和人员减少。

7. 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 12.50 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 85.92%，决算数与预算数差异主要原因是由人员减少。

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 40.00 万元，支出决算为 34.45 万元，完成年初预算的 86.13%，决算数与预算数差异主要原因是由人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.10 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。

(一) 人员经费 380.06 万元，主要包括基本工资 84.86 万元、津贴补贴 47.03 万元、奖金 61.53 万元、绩效工资 103.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.23 万元、职工年金 12.22 万元、职工基本医疗保险缴费 10.74 万元、其他社会保障和就业支出 0.14 万元，住房公积金 34.45 万元、对个人和家庭补助 3.34 万元。

(二) 公用经费 20.04 万元，主要包括办公费 1.14 万元、培训费 0.35 万元、委托业务费 8.62 万元、工会经费 3 万元、其他交通费用 5.68 万元、其他商品服务支出 1.25 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平，主要原因是由于疫情防控，经济紧缩，提倡厉行节俭，树立过紧日子思想，压减一般性支出和非急需支出等。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平，主要原因是由于疫情防控，经济紧缩，提倡厉行节俭，树立过紧日子思想，压减一般性支出和非急需支出等。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平，主要原因是由于疫情防控，经济紧缩，提倡厉行节俭，树立过紧日子思想，压减一般性支出和非急需支出等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平，主要原因是由于疫情防控，经济紧缩，提倡厉行节俭，树立过紧日子思想，压减一般性支出和非急需支出等。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 2.00 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 17.50%，决算数较预算数减少

1.65 万元，主要原因是由于疫情防控，经济紧缩，提倡厉行节俭，树立过紧日子思想，压减一般性支出和非急需支出等。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平，主要原因是由于疫情防控，经济紧缩，提倡厉行节俭，树立过紧日子思想，压减一般性支出和非急需支出等。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算为 22.40 万元，支出决算为 20.04 万元，完成预算的 89.46%，支出决算较预算减少 2.36 万元，主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型政府思想，压减一般性支出和非急需支出等；支出决算数较上年预算增加了 8.07 万元，增长率 67.42%，主要原因是由于核算变动，内容进行了调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台 0；单价 100 万元以上的专用设备 0 台 0。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台 0；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 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。

我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，为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，完善了绩效管理工作机制，西安市长安区信访局成立绩效评价领导小组，明确了绩效管理职能，截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 6 人、事业 15 人。绩效评价领导小组由局长李明担任组长，副局长李朋和督查专员李梁超担任副组长，成员由各科室负责人组成。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，进一步完善了绩效管理工作机制，把工作重点放在预防和解决问题上，积极对绩效管理工作新机制，本部门组织对 2021 年度本部门进行了绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 31 万元，占部门预算项目支出总额的 6.02%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，西安市长安区信访局 2021 年部门目标任务符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制

定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。2021 年绩效目标已进行申报，绩效目标申报率 100%。从评价情况来看，对部门 2021 年整体支出进行绩效自评，对项目支出开展了绩效自评，取得比好成效。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映信访疑难问题救助金 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 信访疑难问题救助金项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 31 万元，完成预算的 68.89%，主要产出和效果：严格按照“诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位”的原则，积极落实化解、帮扶、思想疏导救助工作。

通过项目实施：严格按照“诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位”的原则，积极落实化解、帮扶、思想疏导等信访疑难问题救助工作。

发现的问题及原因：未全面落实化解、帮扶、思想疏导信访疑难问题救助工作。

下一步改进措施：加强落实矛盾化解、积极帮扶、思想疏导等信访疑难问题救助工作。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                        |                                                                                 |         |               |          |                                                                                                                   |            |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 项目名称                   |                                                                                 |         | 信访疑难问题救助金     |          |                                                                                                                   |            |            |
| 主管部门                   |                                                                                 |         | 西安市长安区信访局     |          | 实施单位                                                                                                              | 西安市长安区信访   |            |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                 |         |               | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                          | 执行率（B / A） |            |
|                        |                                                                                 |         | 年度资金总额：       | 45       | 31                                                                                                                | 68.89%     |            |
|                        |                                                                                 |         | 其中：财政资金       | 45       | 31                                                                                                                | 68.89%     |            |
|                        |                                                                                 |         | 其他资金          |          |                                                                                                                   |            |            |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 年初设定目标                                                                          |         |               |          | 全年实际完成情况                                                                                                          |            |            |
|                        | (1) 预算总额 45.00 万元；（2）解决信访人的合理诉求，重点解决疑难个人问题，同时对生活确实困难的信访人进行救助；（3）为了保障疑难问题及积案的化解。 |         |               |          | 一是到市赴京初访下降了 10%；二是减少发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事件，下降了 10% 以上；三是中央省市及县级交、转办件按时办结，办结率 100%；四是初访办结率达到 100%；五是重复访比例下降了 10%以上。 |            |            |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标                                                                            | 二级指标    | 三级指标          |          | 年度指标值                                                                                                             | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|                        | 产出<br>指<br>标                                                                    | 数量指标    | 解决信访人数        |          | 100 人                                                                                                             | 80 人       |            |
|                        |                                                                                 | 质量指标    | 资金使用合格率       |          | 100%                                                                                                              | 100%       |            |
|                        |                                                                                 | 时效指标    | 执行时间          |          | 12 个月                                                                                                             | 12 个月      |            |
|                        |                                                                                 | 成本指标    | 救助金支出         |          | 45 万元                                                                                                             | 31 万元      |            |
|                        | 效益<br>指<br>标                                                                    | 经济效益指标  |               |          |                                                                                                                   |            |            |
|                        |                                                                                 | 社会效益指标  | 为了健全法制，促进依法治国 |          | 100%                                                                                                              | 100%       |            |
|                        |                                                                                 | 生态效益指标  | 执行年度          |          | ≥1 年                                                                                                              | ≥1 年       |            |
|                        |                                                                                 | 可持续影响指标 | 群众满意率         |          | ≥90%                                                                                                              | ≥90%       |            |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                                                                       | 群众满意率   |               | 提高       | 100%                                                                                                              |            |            |
| 说明                     | 无                                                                               |         |               |          |                                                                                                                   |            |            |

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

信访疑难问题救助资金绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89 分，综合评价等级为“良”全年预算数 45 万元，执行数 31 万元，完成预算的 68.89%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩较为满意。发现的问题及原因：未全面落实化解、帮扶、思想疏导信访疑难问题救助工作。

下一步改进措施：加强落实矛盾化解、积极帮扶、思想疏导等信访疑难问题救助工作。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市长安区信访局

自评得分：89

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    |                          | 区信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：<br>1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策；研究拟定我区信访工作的有关方案。<br>2. 负责处理来信、来电、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           |                |       |         |    |                      |                       |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----|----------------------|-----------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    |                          | 2021年度本部门支出514.56万元，其中人员经费380.06万元，占支出73.86%；公用经费20.04万元，占支出3.90%；项目支出114.45万元，占支出的22.24%                                                                     |                |       |         |    |                      |                       |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |               |    |                          | 1. 完成市考指标；2. 完成区考指标；3. 把工作重点放在督查和协调解决信访问题上，建立和完善人民调解等第三方参与信访矛盾化解工作新机制，进一步规范信访基础工作，按照“规范接待工作、加大督查力度、加强办信办案，夯实基层基础”的要求，多措并举、标本兼治、源头治理、及时就地化解矛盾，解决问题，全力打造网上阳光信访。 |                |       |         |    |                      |                       |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                     | 评分标准                                                                                                                                                          | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值   | 得分 | 未完成原因分析与改进措施         | 绩效指标分析与建议             |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)    | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用 | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率                                                                                                                                    | 514.56/492     | 100%  | 104.59% | 9  | 无                    | 无                     |
|                         |           | 预算调整率(5分)     | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用 | 预算调整率=绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率                                                                                                                                    | 0/492          | 0%    | 0%      | 5  | 无                    | 无                     |
|                         |           | 支出进度率(5分)     | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率                                                                                                                                          |                |       |         | 3  | 未能及时执行预算资金额度         | 将提高资金使用科学性，合理安排使用进度   |
|                         |           | 预算编制准确率(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决     | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准                                                                                                                                     |                |       |         | 5  | 无                    | 无                     |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支     | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加                                                                                                                                        |                |       |         | 5  | 无                    | 无                     |
|                         |           | 资产管理规范性(5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反       | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                         |                |       |         | 5  | 无                    | 无                     |
| 过程                      | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分)   | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的      | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                              |                |       |         | 4  | 无                    | 无                     |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)     | 40 |                          | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的                                                                                                                                   |                |       |         | 37 | 已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理 | 继续深化“两学一做”学习教育。以“不忘初心 |
|                         |           | 项目效益(20分)     | 20 |                          | 100-80% (含)、80-50% (含)、                                                                                                                                       |                |       |         | 16 | 已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理 | 继续深化“两学一做”学习教育。以“不忘初心 |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



**（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障信访机构正常运转、完成日常信访工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成信访行政工作任务和信访事务发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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单位的财政预算资金。

5. 公用经费：指为完成信访的行政工作任务和信访事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于信访公务活动的支出，具体包括信访公务费、信访业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映单位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。