

西安市长安区信访局 2020 年度部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

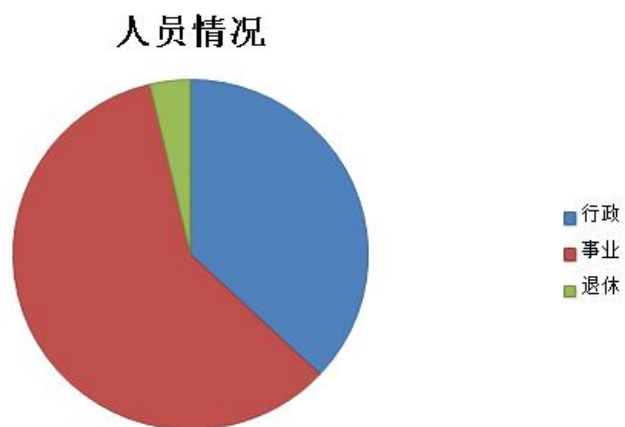
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区信访局 部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 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 22 人，其中行政 7 人、事业 15 人。

单位管理的离退休人 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	无因公出国(境)、公务车购置及运行费和公务接待等支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区信访局 公开 01 表
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	449.35	1. 一般公共服务支出	370.27
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	34.42
		9. 卫生健康支出	7.55
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	37.11
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	449.35	本年支出合计	449.35
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	449.35	支出总计	449.35

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		449.35	449.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.27	370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	370.27	370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	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 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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		449.35	321.52	127.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.27	242.43	127.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	370.27	242.43	127.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	223.53	95.69	127.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	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
1. 一般公共预算财政拨款	449.35	1. 一般公共服务支出	370.27	370.27	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	34.42	34.42	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	37.11	37.11	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	449.35	本年支出合计	449.35	449.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	449.35	支出总计	449.35	449.35	0.00	0.00

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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		449.35	321.52	300.93	20.59	127.83	
201	一般公共服务支出	370.27	242.43	221.84	20.59	127.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.27	242.43	221.84	20.59	127.83	
2010301	行政运行	146.74	146.74	126.15	20.59	0.00	
2010308	信访事务	223.53	95.69	95.69	0.00	127.83	
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.11	37.11	37.11	0.00	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	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		321.52	300.93	20.59	
301	工资福利支出	0.00	278.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	87.45	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	43.73	0.00	
30103	奖金	0.00	24.12	0.00	
30107	绩效工资	0.00	43.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	25.07	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	37.11	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	20.59	
30201	办公费	0.00	0.00	2.01	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.74	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.64	
30227	委托业务费	0.00	0.00	9.62	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.97	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.82	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.60	
303	对个人和家庭的补助	0.00	22.80	0.00	
30304	抚恤金	0.00	1.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	21.57	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.09	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

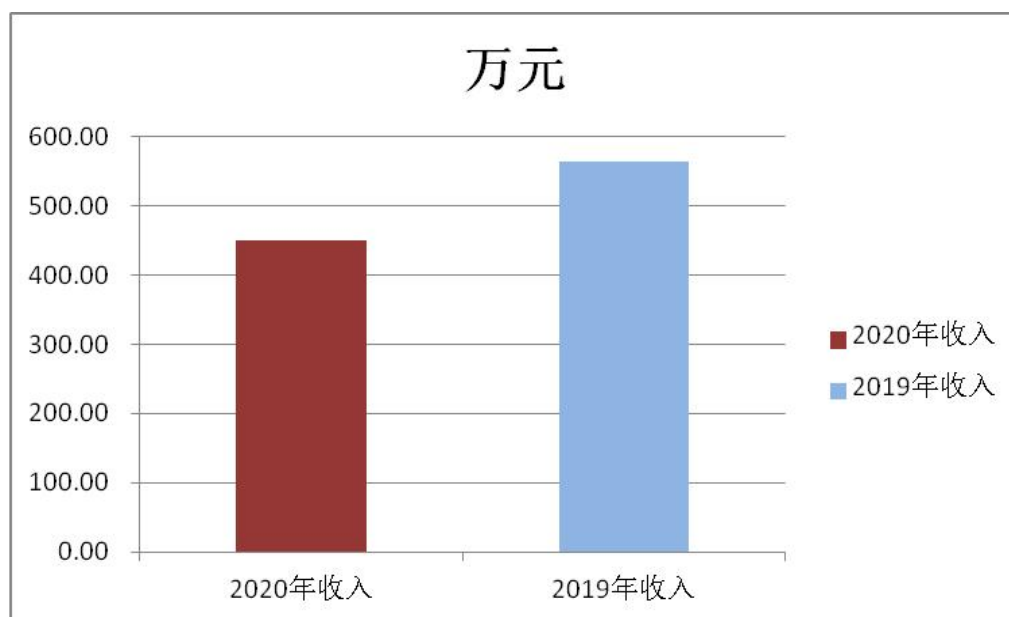
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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 2020 年部门决算情况说明

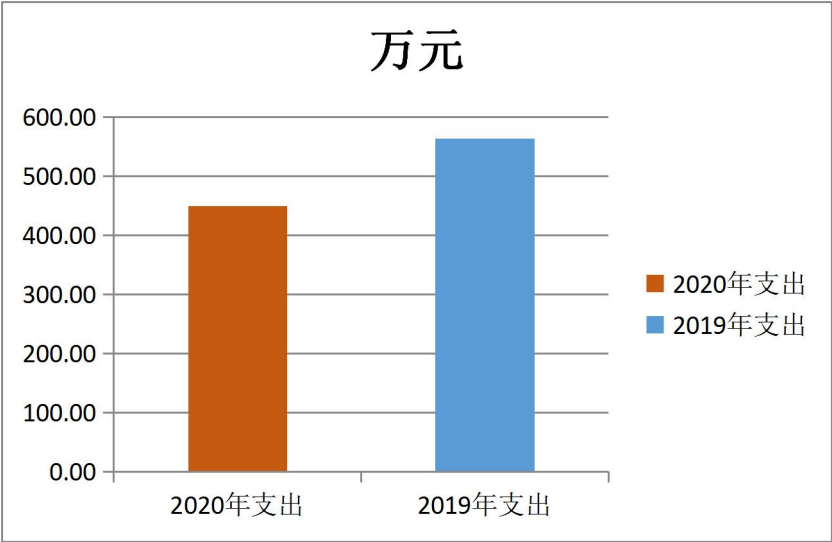
一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 449.35 万元，其中，本年收入 449.35 万元，较上年减少 113.82 万元，下降 20.21%，主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型机关思想，压减一般性支出和非急需支出等；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。



(二) 2020 年度全年支出总计 449.35 万元，其中：本年支出 449.35 万元，较上年减少 113.82 万元，下降 20.21%，主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型机关思想，压减一般性支出和非急需支出等；年末结转和结余资金 0 万元，

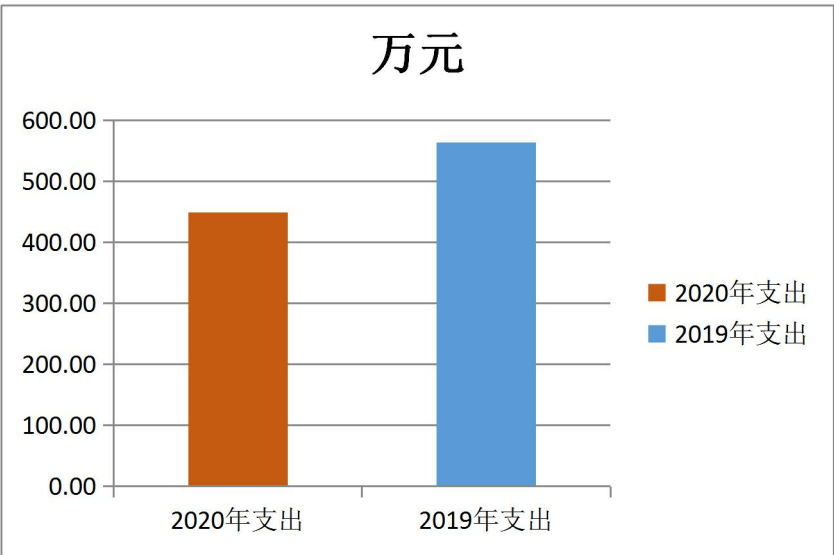
较上年无变化。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 449.35 万元，其中：

（一）财政拨款收入 449.35 万元，占收入的 100%，较上年减少 113.82 万元，下降 20.21%，主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型机关思想，压减一般性支出和非急需支出等。

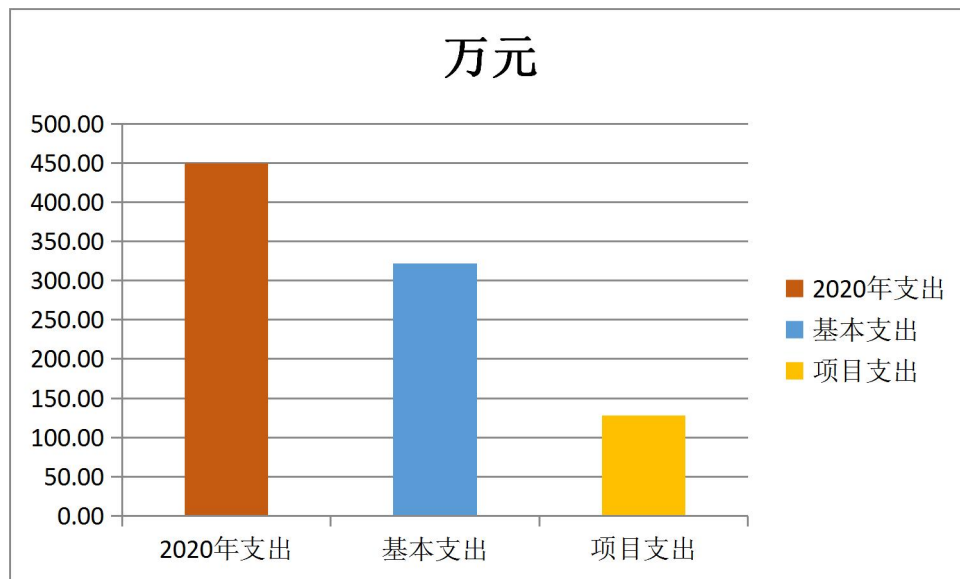


(二) 事业收入 0 万元。

(三) 其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

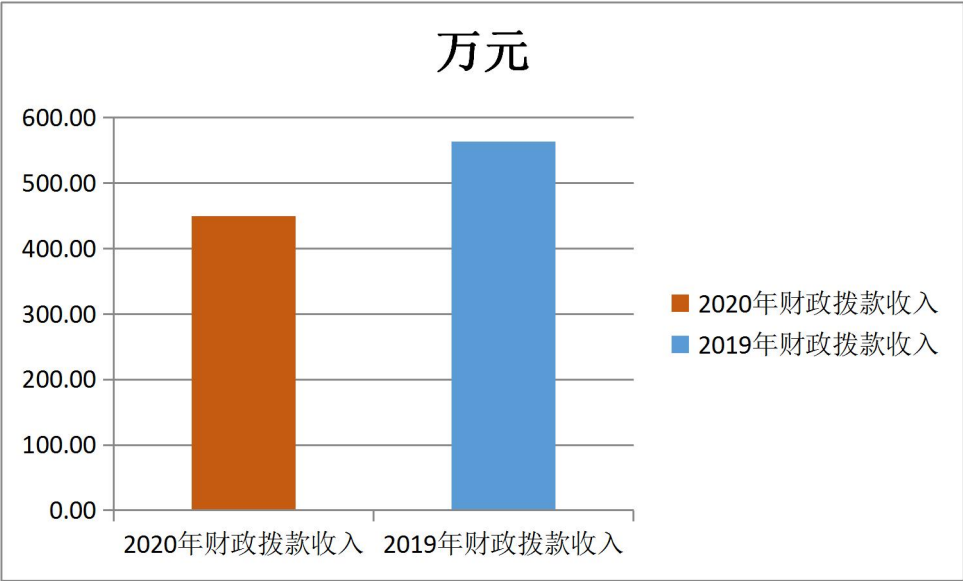
2020 年度支出合计 449.35 万元，其中：基本支出 321.52 万元，占支出的 71.55%，较上年减少 25.07 万元，下降 7.23%，主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型机关思想，压减一般性支出和非急需支出等；项目支出 127.83 万元，占支出的 28.45%，较上年减少 88.75 万元，下降 40.98%，主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型机关思想，压减一般性支出和非急需支出等。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 449.35 万元，较上年减少 113.82

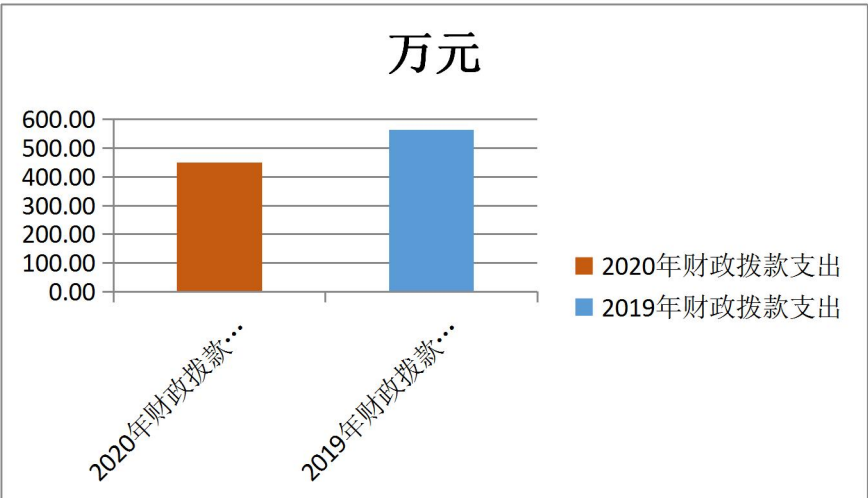
万元，下降 20.21%，主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型机关思想，压减一般性支出和非急需等支出。2020 年度财政拨款支出 449.35 万元，较上年减少 113.82 万元，下降 20.21%，主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型机关思想，压减一般性支出和非急需支出等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 449.35 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 113.82 万元，下降 20.21%，主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型机关思想，压减一般性支出和非急需支出等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 502.60 万元，支出决算为 449.35 万元，完成年初预算的 89.41%。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 120.88 万元，支出决算为 146.74 万元，完成年初预算的 121.39%，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 304.10 万元，支出决算为 223.53 万元，完成年初预算的 73.51%，决算数与预算数差异主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型机关思想，压减一般性支出和非急需支出等。

3. 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 28.52 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 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。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.07 万元，决算数与预算数差异主要原因是由功能科目类别调整。

5. 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 0.38 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 42.11%，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. 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 7.71 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数与预算数差异主要原因是由人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 41.01 万元，支出决算为 37.11 万元，完成年初预算的 90.49%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.52 万元，较上年减少 25.07 万元，下降 7.23%，主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型机关思想，压减一般性支出和非急需支出等。包括：人员经费支出 300.93 万元和公用经费支出 20.59 万元。

（一）人员经费 300.93 万元，主要包括基本工资 87.45 万元、津贴补贴 43.73 万元、奖金 24.12 万元、绩效工资 43.74

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.07 万元、职工年金 9.20 万元、职工基本医疗保险缴费 7.55 万元、其他社会保障和就业支出 0.16 万元，住房公积金 37.11 万元、对个人和家庭补助 22.8 万元。

（二）公用经费 20.59 万元，主要包括办公费 2.01 万元、印刷费 0.74 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 2.64 万元、委托业务费 9.62 万元、工会经费 1.97 万元、其他交通费用 0.82 万元、其他商品服务支出 1.6 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

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年度因公出国（境）团组 0 个。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 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。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待 0 批次。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。

（三）培训费支出情况说明

2020 年度培训费预算为 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。主要原因是主要原因是由于经济紧缩，提倡厉行节俭，树立节约型机关思想，压减一般性支出和非急需支出等。

（四）会议费支出情况说明

2020 年度会议费预算为 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。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 11.97 万元，支出决算为 20.59 万元，完成预算的 172%；决算数较上年增加了 8.62 万元，增长率 72.01%，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

本部门 2020 年度无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.64%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评。

本部门组织对 2020 年度本部门 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 20 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访疑难问题救助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 20 万元，完成预算的 40%。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：加强落实化解、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

（2020年度）

项目名称			信访疑难问题救助金				
主管部门					实施单位		
项目资金 (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:	50			20
			其中: 财政资金	50	20	40%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件, 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、思想疏通工作。				一是到市赴省进京初访下降了10%; 二是减少发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事件, 下降率10%以上; 三是中央、省、市及县级交、转办件按时办结, 办结率达到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 指标	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 指标	数量指标	处置信访积案件数		6	100%	
		质量指标	群众满意度情况		不断提高	100%	
		时效指标	完成处理计划		12月底前	100%	
		成本指标	严格按照处理指标支出		20	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	为了健全法制, 促进依法治国		不断提升	100%	
		社会效益 指标	社会稳定, 降低上访率		不断提升	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障信访事务工作开展		平稳办结	100%	
	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：1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%

（三）部门整体支出绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 502.6 万元，执行数 449.35 万元，完成预算的 89.4%。

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、思想疏导等信访疑难问题救助工作。

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：加强落实化解、帮扶、思想疏导等信访疑难问题救助工作。

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区信访局

自评得分: 86

(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：								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度本部门支出449.35万元，其中人员经费300.93万元，占支出66.97%；公用经费20.59万元，占支出4.58%；项目支出127.83万元，占支出的28.45%。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.完成区委指标；2.完成区委指标；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化解第三方参与信访矛盾化解工作机制，进一步规范信访基础工作。按照“规范接待、规范办理、规范督办”的工作要求，加大督办力度。								
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%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	449.35/502.60	100%	89.41%	7	根据年初设置的绩效目标，自2020年由于压缩一般性支出，造成实际完成数小于年初预算数。下一步，我单位将持续加强项目预算管理，建立健全项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。	下一步，我单位将持续加强项目预算管理，建立健全项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0/502.60		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%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。					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算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。					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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				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，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置直接预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	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）	资金使用规范性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5	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100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35	已基本完成年初目标值，今年“两学一做”学习教育常态化制度化建设深入推进，但还存在一些问题，如：个别党员学习笔记质量不高，部分党员的先锋模范作用发挥不够明显等。下一步，我们将继续深化“两学一做”学习教育，进一步加强党员教育管理，不断提高党员队伍的先进性和纯洁性。	继续深化“两学一做”学习教育，进一步加强党员教育管理，不断提高党员队伍的先进性和纯洁性。	
		项目效益（20分）	20						16	项目效益评价有待进一步提高，主要表现在：项目实施的及时性有待加强，部分项目的实施进度滞后于计划；项目实施的规范性有待提高，部分项目的实施流程不够完善；项目实施的透明度有待提高，部分项目的实施信息公开不够充分。下一步，我们将进一步规范项目实施流程，加强项目实施过程的监督和评估，提高项目实施的透明度和公信力。	项目效益评价有待进一步提高，主要表现在：项目实施的及时性有待加强，部分项目的实施进度滞后于计划；项目实施的规范性有待提高，部分项目的实施流程不够完善；项目实施的透明度有待提高，部分项目的实施信息公开不够充分。下一步，我们将进一步规范项目实施流程，加强项目实施过程的监督和评估，提高项目实施的透明度和公信力。	

备注:

1. “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。
2. “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。

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的资金。