

西安市信访局 2020 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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）部门主要职责

西安市信访局是市政府工作部门，为正局级。

市信访局贯彻落实党中央、省委、市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。

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志和市级信访部门的来信、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. 负责向市委、市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、省信访局和中、省、市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. 负责西安户籍进京上访人员的劝返工作，负责中、省驻西

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. 负责全市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. 负责派驻市信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

10. 综合协调和指导全市信访工作，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。

11. 负责全市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。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设9个处室，分别为办公室、组织人事处、权益保障处、综合指导处、接待一处、接待二处、来信投诉处、驻京信访处、督查处。

局下设1个事业单位为西安市信访服务中心，处级建制，经费来源为财政全额拨款，经费未单独核算。

机关党的机构按照党章规定设置机关党委。

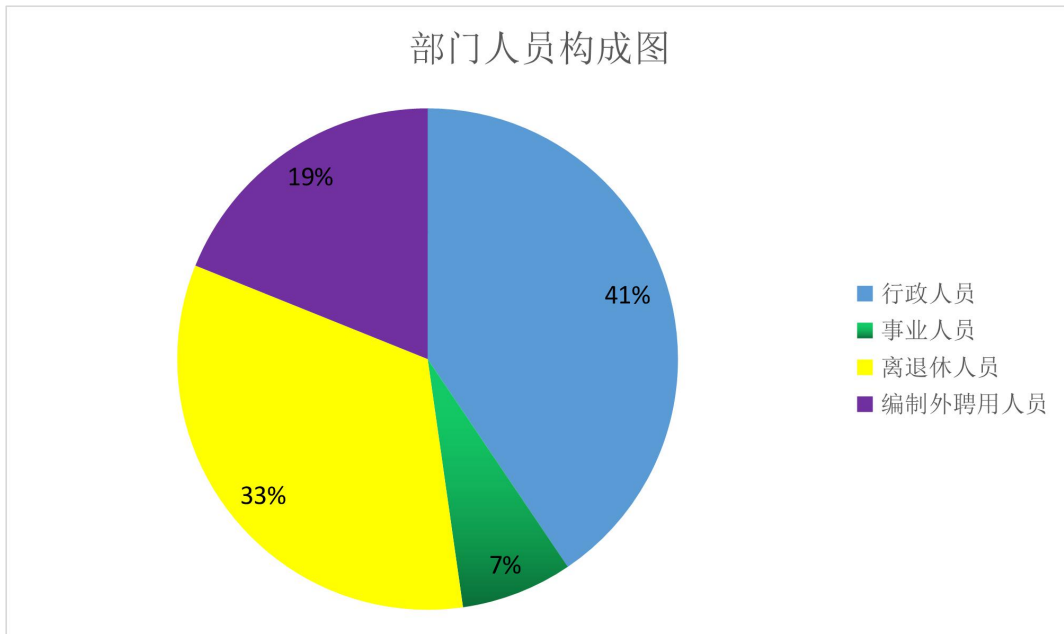
二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级单位（西安市信访服务中心，处级建制，经费来源为财政全额拨款，经费未单独核算）。从决算单位构成看，本部门的部门决算是部门本级决算。

序号	单位名称
1	西安市信访局（本级）
2	西安市信访服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 45 人、全额事业编制 8 人。实有人员 65 人，其中行政 57 人（历年军转人员未占编制）、全额事业 8 人。单位管理的行政离休人员 1 人。行政退休人员 36 人，编制外聘用人员 21 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市信访局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,655.01	一、一般公共服务支出	2,382.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	139.16
		九、卫生健康支出	25.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	107.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,655.01	本年支出合计	2,655.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,655.01	支出总计	2,655.01

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：西安市信访局（汇总）

2020 年

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		2,655.01	2,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,382.68	2,382.68	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	2,382.68	2,382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,391.25	1,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	991.43	991.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	138.65	138.65	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	86.51	86.51	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	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.67	107.67	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：西安市信访局（汇总）

2020 年

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		2,655.01	1,662.50	992.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,382.68	1,391.25	991.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,382.68	1,391.25	991.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,391.25	1,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	991.43	0.00	991.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.65	138.65	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	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.51	24.43	1.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.67	107.67	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：西安市信访局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2,655.01	一、一般公共服务支出	2,382.68	2,382.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.16	139.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.51	25.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	107.67	107.67	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,655.01	支出总计	2,655.01	2,655.01	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,655.01	总计	2,655.01	2,655.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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: 西安市信访局(汇总)

2020 年

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		2,655.01	1,662.50	1,528.41	134.09	992.51	
201	一般公共服务支出	2,382.68	1,391.25	1,257.16	134.09	991.43	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,382.68	1,391.25	1,257.16	134.09	991.43	
2010301	行政运行	1,391.25	1,391.25	1,257.16	134.09	0.00	
2010308	信访事务	991.43	0.00	0.00	0.00	991.43	
208	社会保障和就业支出	139.15	139.15	139.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138.65	138.65	138.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	86.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	52.14	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.51	24.43	24.43	0.00	1.08	
21004	公共卫生	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	
221	住房保障支出	107.67	107.67	107.67	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	107.67	107.67	107.67	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	107.67	107.67	107.67	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：西安市信访局（汇总）

2020 年

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		1,662.50	1,528.41	134.09	
301	工资福利支出	0.00	1,478.21	0.00	
30101	基本工资	0.00	407.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	312.49	0.00	
30103	奖金	0.00	331.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	86.51	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	52.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	24.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	107.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	155.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	124.32	
30201	办公费	0.00	0.00	20.58	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.28	
30204	手续费	0.00	0.00	0.09	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.57	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.47	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.12	
30227	委托业务费	0.00	0.00	6.88	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.04	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	64.29	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	50.19	0.00	

30301	离休费	0.00	10.91	0.00	
30302	退休费	0.00	11.40	0.00	
30304	抚恤金	0.00	24.93	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.62	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	1.34	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	9.77	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	9.77	

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：西安市信访局（汇总）

2020 年

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	7	8
预算数	23.00	0.00	2.00	21.00	0.00	21.00	3.00	6.40
决算数	16.26	0.00	0.00	16.26	0.00	16.26	0.35	3.84

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：西安市信访局（汇总）

2020 年

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 09 表

编制单位：西安市信访局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

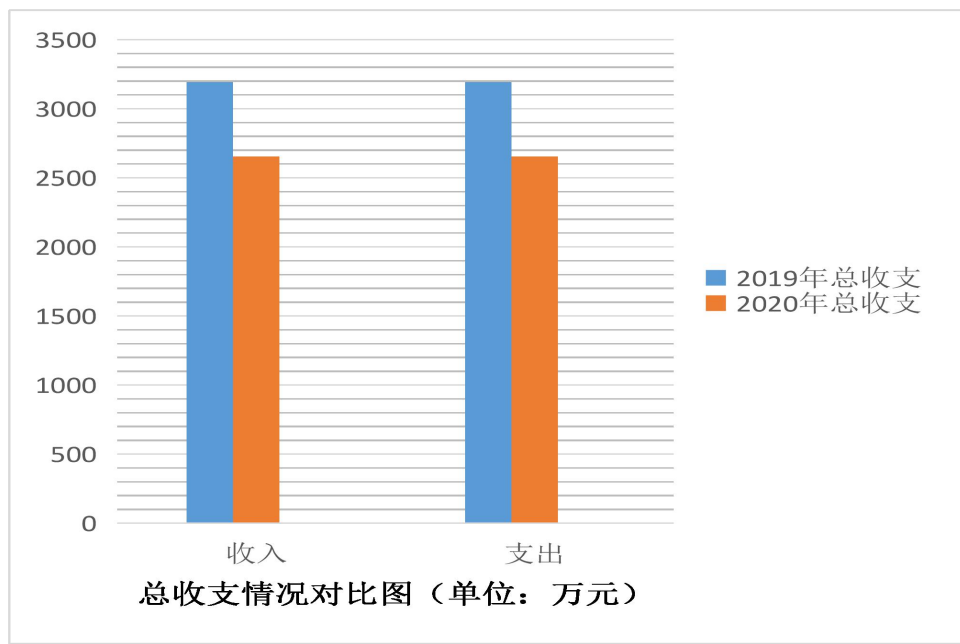
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局为全额行政拨款单位，经费全部来源一般公共预算财政拨款。

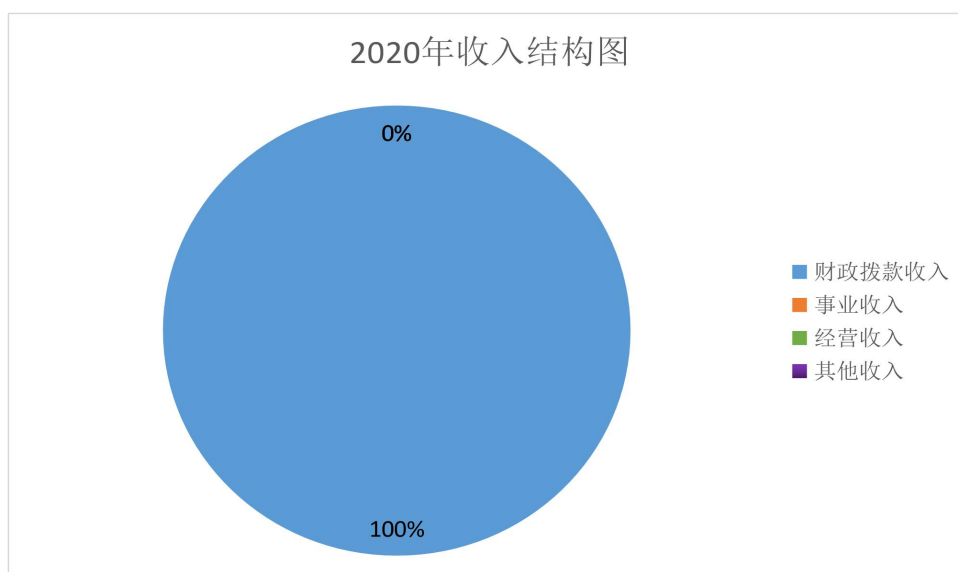
2020 年度收入 2655.01 万元，较上年减少 538.76 万元下降 16.87%，主要原因是项目经费收入减少。

2020 年度支出 2655.01 万元，较上年减少 538.76 万元下降 16.87%，主要原因是受疫情影响，业务项目资金支出减少。



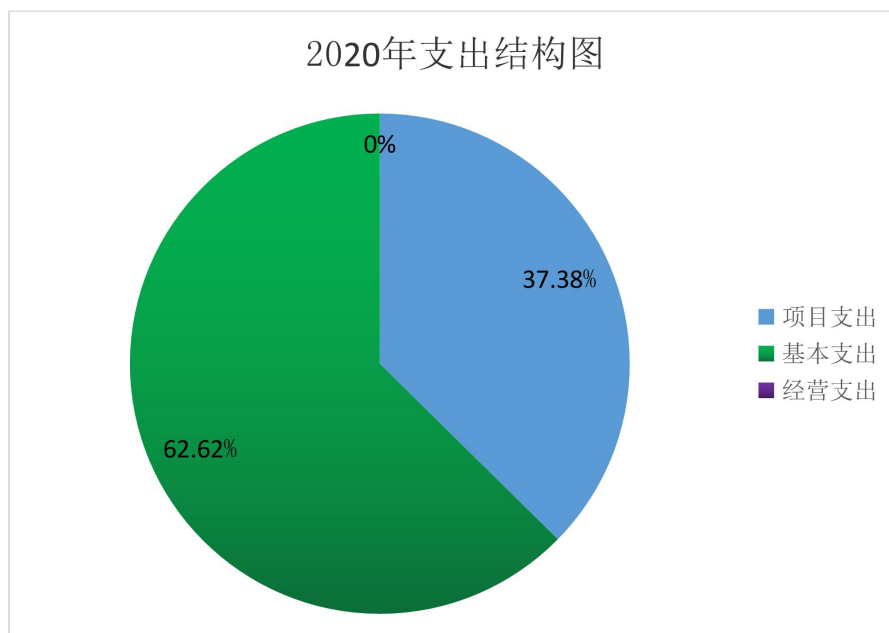
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2655.01 万元，其中：财政拨款收入 2655.01 万元，占 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%。



三、支出决算情况说明

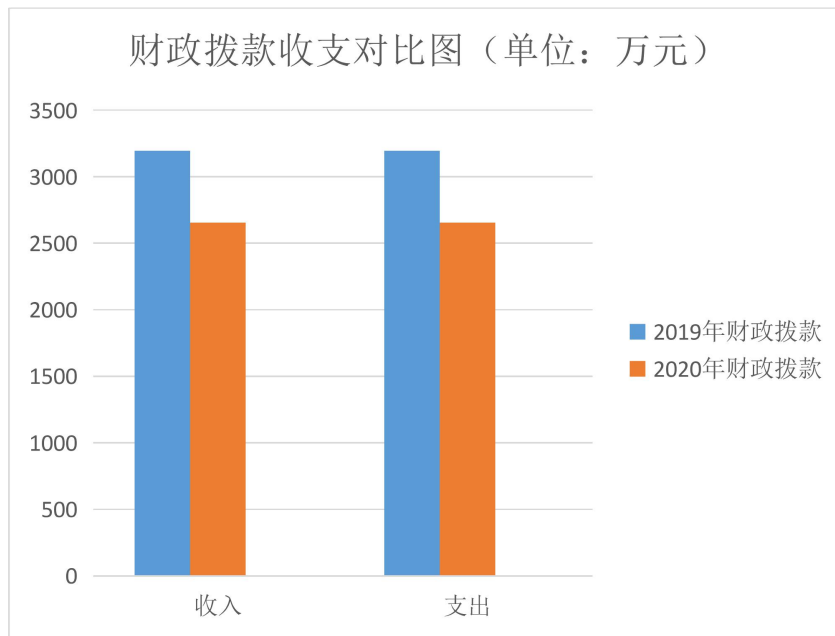
2020 年度支出合计 2655.01 万元，其中：基本支出 1662.50 万元，占 62.62%；项目支出 992.51 万元，占 37.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出 2655.01 万元,较上年支出减

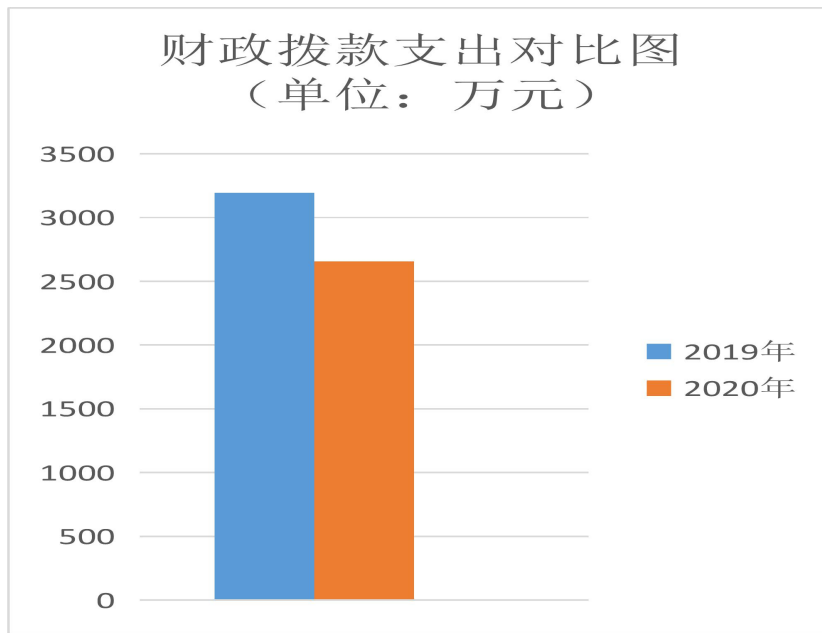
少 538.76 万元下降 16.87%，主要原因是受疫情影响，业务项目资金支出减少。



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 年度财政拨款支出 2655.01 万元，占本年度支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 538.76 万元下降 16.87%，主要原因是受疫情影响，业务项目资金支出减少。



(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 2339.68 万元，调整预算为 2655.01 万元，支出决算为 2655.01 万元，完成预算的 100%。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）。

年初预算为 1267.19 万元，调整预算为 1391.25 万元，支出决算为 1391.25 万元，完成预算的 109.79%。决算数大于预算数的主要原因是因职级调整及晋级晋档等人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 91.11 万元，调整预算为 86.51 万元，支出决算为 86.51 万元，完成预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员待遇调整因绩效工资未批导致缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 45.55 万元，支出决算为 52.14 万元，完成年初预算的 114.47%，决算数大于预算数的主要原因是 2 名调出人员职业年金记实费用追加。

4. 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）。

年初预算为 0.99 万元，调整预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 50.5%，决算数小于预算数的主要原因是因事业人员待遇调整缴费暂停。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数增加的主要原因是追加疫情应急处理经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 24.43 万元，支出决算为 24.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 110.35 万元，调整预算为 107.67 万元，支出决算为 107.67 万元，完成预算的 97.57%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员待遇调整因绩效工资未批导致缴费减少。

8. 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）。

年初预算为 800.06 万元，调整预算为 992.51 万元，支出决算为 992.51 万元，完成预算的 124.05%，决算数大于预算数的

主要原因是因化解信访积案追加了解决特殊疑难信访问题补助资金。

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 1662.50 万元，包括：人员经费支出 1528.41 万元和公用经费支出 134.09 万元。

人员经费 1528.41 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 407.32 万元，津贴补贴 312.49 万元，奖金 331.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.51 万元，职业年金缴费 52.14 万元，职工基本医疗保险缴费 24.43 万元，其他社会保险缴费 0.5 万元，住房公积金 107.67 万元，其他工资福利支出 155.31 万元，离休费 10.91 万元，退休费 11.40 万元，抚恤金 24.93 万元，生活补助 1.62 万元，其他对个人和家庭的补助 1.34 万元。

公用经费 134.09 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 20.58 万元，印刷费 1.28 万元，手续费 0.09 万元，取暖费 2 万元，差旅费 1.57 万元，维修(护)费 4.47 万元，公务接待费 0 万元，劳务费 0.12 万元，委托业务费 6.88 万元，工会经费 11.04 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 64.29 万元，其他商品和服务支出 4 万元，办公设备购置 9.77 万元。

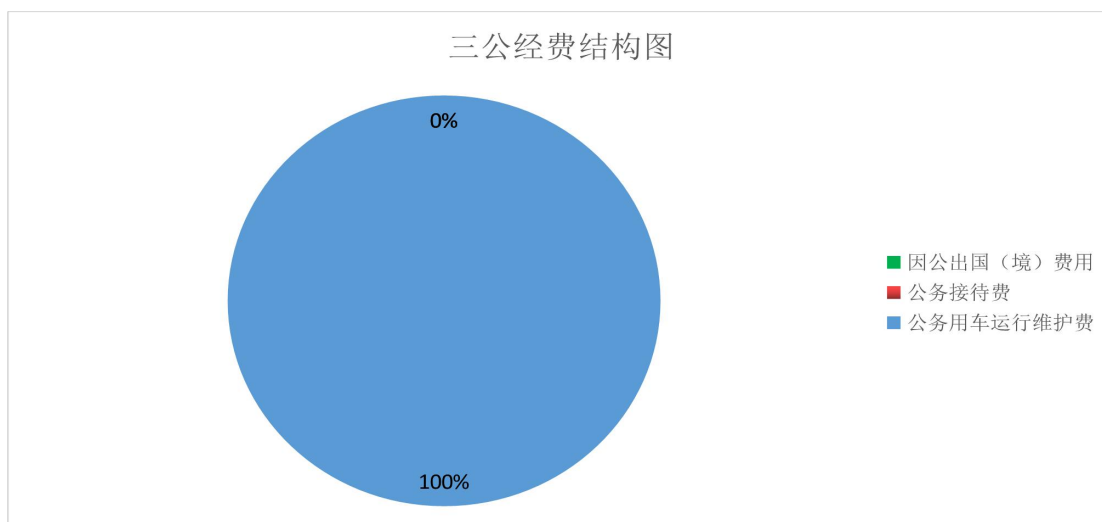
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 23 万元，支出决算为 16.26 万元，完成预算的 70.70%。决算数较预算数减少 6.74 万元，主要原因是疫情影响三公经费开支减少。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算16.26万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

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21万元，支出决算为16.26万元，完成预算的77.43%，决算数较预算数减少4.8万元，主要原因是疫情影响公车运行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待预算为2万元，支出决算为0万元，完

成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待暂停。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 6.4 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 2.56 万元，主要原因是受疫情影响培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 11.67%，决算数较预算数减少 2.65 万元，主要原因是受疫情影响会议压减。

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，并已公开空表。

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 134.32 万元，支出决算为 124.32 万元，完成预算的 92.56%。决算数较预算数减少 10 万元，主要原因是因工作需要调剂出 10 万元经费用于办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 240.62 万元，其中政府采购货物类支出 14.7 万元、政府采购服务类支出 225.92 万元。授予中小企业合同金额 168.23 万元，占政府采购支出总额的 69.92%，其中：授予小微企业合同金额 168.23 万元，占政府采购支出总额的 69.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门编制、实有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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（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，二级项目 0 个，共涉及资金 991.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.89%；本部门 2020 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2020 年度部门预算整体支出进行了绩效自评，涉及资金 2655.01 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门一级项目其他履职业务费类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 991.43 万元，执行数 991.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：2020 年全市认真贯彻落实中省关于信访工作的决策部署，充分发挥信访工作联席会议机制作用，统筹做好疫情防控和信访工作，在加强源头治理、解决突出问题、化解信访积案、信访业务提升、夯实基层基础等方面取得明显成效，到北京非接待场所上访同比下降 26%；到省集访同比下降 55%，上访量持续下降；全市信访积案化解率、网上信访“四率二占比”圆满完成省市考核指标任务。信访形势平稳向好，在年度全省信访工作考核中，被确定为优秀等次，并通报表扬。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体绩效自评得分 93 分。全年预算数 2655.01 万元，执行数 2655.01 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年，全市信访工作坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，对表全市“十项重点工作”，落实“迎十四运，解百姓难”主线；对照“民有所呼、我有所行”要求，落细“事有人管、事要解决”原则，对标市域社会治理现代化，落地信访领域“十项举措”，坚守“平时突出解决问题、重要节点夯实稳定责任”的底线思维，全力维护群众合法权益和社会稳定大局，全市信访形势总体平稳可控，信访工作质效明显提升。到北京非接待场所上访同比下降 26%；到省集访同比下降 55%，上访量持续下降；全市网上信访“四率二占比”圆满完成省市考核指标任务。一是以学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为统揽，不断强化政治引领，不断夯实信访责任，不断凝聚信访合力。二是以“迎十四运，解百姓难”为主线，强化源头治理，夯实信访基层基础。三是以事有人管、事要解决为原则，加强重复信访治理，攻坚化解信访突出问题。四是以维护社会和谐稳定大局为根本，强化信息引领，及时就地处理突发问题。五是以推进市域社会治理现代化为目标，创新采取“十项举措”，努力提升信访治理效能。

发现的问题：一是重复信访问题突出，信访积案存量较大。二是部分信访事项办理质量和化解水平有待提高。三是基层基础力量薄弱的问题依然存在。

下一步改进措施：一是全力开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作；二是切实做好“十四运”前后的各项信访工作；三是全面提升网上信访“四率二占比”等关键指标；四是积极创建人民满意窗口；五是深入推广基层信访工作的好经验好做法。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		其他履职业务费				
市级主管部门		西安市信访局		实施单位	西安市信访局	
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：	991.43	991.43		100%
		其中：市级财政资金	991.43	991.43		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会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，全面落实中省关于信访工作决策部署和市委市政府工作要求，以“迎十四运、解百姓难”为工作主线，坚持“事有人管、事要解决”的原则，不断发挥机制效能，规范业务办理，深化治理成果，全面提升信访工作效能，有效维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。</p>			<p>2020 年全市认真贯彻落实中省关于信访工作的决策部署，充分发挥信访工作联席会议机制作用，统筹做好疫情防控 and 信访工作，在加强源头治理、解决突出问题、化解信访积案、信访业务提升、夯实基层基础等方面取得明显成效，到北京非接待场所上访同比下降 26%；到省集访同比下降 55%，上访量持续下降；全市信访积案化解率、网上信访“四率二占比”圆满完成省市考核目标任务。信访形势平稳向好，在年度全省信访工作考核中，被确定为优秀等次，并通报表扬。</p>		
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	数量指标	接访量	≥14000 人次	6426 人次	疫情影响
			办理群众来信数量	≥5000 件次	7713 件次	

	指 标		网上信访事项办理量	≥10000 件次	25383 件		
		质量指标		信访工作机构信访事项及时受理率	≥96%	99.84%	
				信访事项按期办结率	≥96%	99.95%	
		时效指标		严格按本年省考指标完成任务,确保全市信访各项任务的正常开展。	1 年	1 年	
	成本指标						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标		到北京非接待场所上访下降率	≥10%	24.5%	
				赴省集体访下降率	≥10%	39.1%	
				信访积案化解同比下降	≥3%	3%	
生态效益 指标							
可持续影 响指标		期限	1 年	1 年			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标		切实推动信访事项责任部门、信访群众 满意率	≥98%	98.77%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市信访局

自评得分:

93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。 2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志和市级信访部门的来信、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. 负责向市委、市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、省信访局和中、省、市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. 负责西安户籍进京上访人员的劝返工作,负责中、省驻西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. 负责全市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. 负责派驻市信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。 10. 综合协调和指导全市信访工作,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。 11. 负责全市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。 12. 承办市委、市政府交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2020 年度部门支出 2655.01 万元,其中:一般公共服务支出 2382.68 万元,占 89.74%,社会保障和就业支出 139.15 万元,占 5.24%,卫生健康支出 25.51 万元,占 0.96%,住房保障支出 107.67 万元,占 4.06%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深化市域社会治理现代化信访工作机制; 2. 进京上访到省集体访实现同比下降; 3. 信访事项网上受理率达到 99%; 4. 中、省交办信访矛盾攻坚战信访事项按期办结率达到 100%; 5. 信访事项复查复核按期答复率 100%; 6. 完成重要活动重大会议期间的信访保障任务; 7. 脱贫攻坚工作成效; 8. 财政预算支出进度达到 95%。

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来源获取方式	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)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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。	2655.01/2655.01	100	100	10		
		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。	2655.01-2339.68/239.68	0	13.48%	0	原因：二级项目解决特殊疑难信访问题专项资金因化解案件数量及金额不固定，涉及追加资金量大，故预算调整率较大。改进措施：进一步规范案件化解和资金使用细则	特殊情况预算调整不纳入绩效指标

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)	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=部门上半年实际支出/(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。	财政云系统	半年进度45%，三季度进度75%；全年95%	6月底进度50.17%，9月底进度79.7%，全年进度97.23%。	5		
		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。		100%	100%	5	我局为全额财政拨款单位，无其他收入	
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。	16.26/23	100%	70.7%	5		
		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. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、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。		全部符合	部分符合	3	调剂预算购买资产	

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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
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规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.进京访、到省集体访双下降;2.信访积案化解率完成省考指标;3.重大活动保障无极端事件;4.网上信访三率一占比达到省考指标。	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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	群众参评率、群众满意率、行风评议满意率、信访工作社会影响力均有显著提高			100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。