

西安市信访局（汇总） 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责。

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、决算单位构成

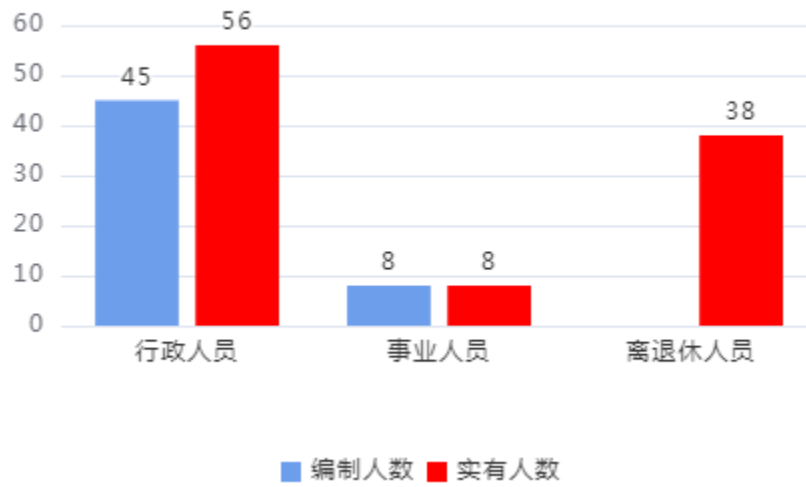
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个事业单位（西安市信访服务中心，处级建制，经费来源为财政全额拨款，经费未单独核算）；从决算单位构成看，本部门的部门决算是部门本级决算。

序号	单位名称
1	西安市信访局部门本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制53人，其中行政编制45人、事业编制8人；实有人员64人，其中行政56人、事业8人。单位管理的离退休人员38人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,986.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,176.1万元，增长41.85%，增长的主要原因是：本年度按照市委市政府安排追加了一站式矛盾纠纷化解中心改造项目经费。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,986.07万元，其中：财政拨款收入3,986.07万元，占100%。

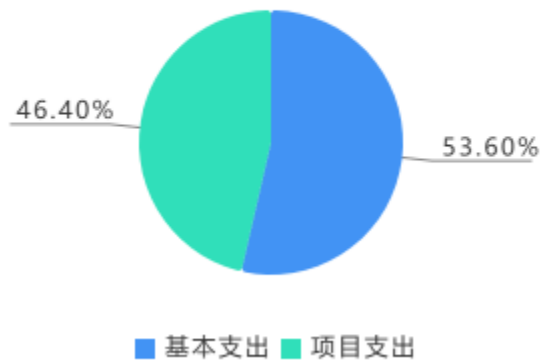
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,986.07万元，其中：基本支出2,136.39万元，占53.6%；项目支出1,849.69万元，占46.4%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,986.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,176.1万元，增长41.85%，增长的主要原因是：本年度按照市委市政府安排追加了一站式矛盾纠纷化解中心改造项目经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,527.99万元，支出决算3,986.07万元，完成年初预算的157.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,176.1万元，增长41.85%，增长的主要原因是：本年度按照市委市政府安排追加了一站式矛盾纠纷化解中心改造项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1262.34万元，支出决算1,702.29万元，完成年初预算的134.85%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算876.71万元，支出决算1,848.26万元，完成年初预算的210.82%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度按照市委市政府安排追加了一站式矛盾纠纷化解中心改造项目经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算16万元，支出决算9.91万元，完成年初预算的61.9%。决算数小于年初预算数的原因是：压减支出。

4. 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0万元，支出决算7.03万元。决算数大于年初预算数的原因是：调整离休人员预算增加。

5. 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99.56万元，支出决算99.56万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算49.78万元，支出决算62.19万元，完成年初预算的124.93%。决算数大于年初预算数的原因是：在职转退休人员增加职业年金记实费用。

7. 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1.1万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的48.18%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

8. 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45.41万元，支出决算44.01万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

9. 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14.92万元，支出决算14.75万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.43万元，支出决算129.81万元，完成年初预算的137.47%。决算数大于年初预算数的原因是：全市基数调高缴费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算67.74万元，支出决算67.74万元，完成年初预

算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,136.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,971.73万元，主要包括：离休费、基本工资、退休费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、住房公积金。

（二）公用经费164.66万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、维修(护)费、其他交通费用、劳务费、公务接待费、电费、其他商品和服务支出、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、水费。

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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.16万元，支出决算10.16万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是减少了公车购置费用及公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本部门接受上级信访部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算16万元，支出决算9.91万元，完成预算的61.94%，决算数较预算数减少6.09万元，主要原因是压减支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算164.66万元，支出决算164.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.78万元，主要原因是：调剂用于疫情防控费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共1,014.29万元，其中：政府采购货物支出398.35万元、政府采购工程支出260.41万元、政府采购服务支出355.53万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额810.48万元，占政府采购支出合同总额的79.91%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的84.97%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的59.51%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局按照年初目标和市政府要求建设性地完成多项信访任务，规范了信访工作，先后被国家信访局、省信访局和市委市政府评为先进或优秀单位。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,849.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管的专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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98分，全年预算数3986.07万元，执行数3986.07万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，在市委、市政府的正确领导下，市信访局党组深入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，自觉担当“为民解难、为党分忧”的政治责任，以做好党的二十大信访安全保障工作为主线，以开展“矛盾大排查、积案大化解、源头大治理”专项活动为抓手，认真学习宣传贯彻《信访工作条例》，有效履行服务全市工作大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、

促进社会和谐稳定四项职责使命，抓重点、攻难点、除隐患、保安全，全市信访形势稳中向好，信访工作质效全面提升。在第九次全国信访工作会议上，西安市信访接待中心被人社部、国家信访局评为“全国信访系统先进集体”，我局办信处许建华被评为全国信访系统优秀办信员。在第八次全省信访工作会议上，我市新城區信访局等8个单位、段淑娟等11名个人被表彰为全省信访系统先进集体和先进个人。我局被市委市政府评为“2022年度目标责任考核优秀单位”。我局对影响全市社会稳定的涉众型问题，运用信访大数据精准分析研判，多次在市委研究防范化解重大风险工作会议、全市保安全工作会议以及市政府专题会议上通报情况，积极建言资政，履行“三项建议权”。新华社《内参选编》、《光明日报》等中央级（国家级）主要新闻媒体宣传推广我市信访工作改革创新典型经验做法8篇，《陕西日报》《民情与信访》等刊发40篇，省信联办《情况简报》3篇，共计51篇。全年完成调研报告22篇，向省信访局推送14篇。发现的问题及原因：成本指标较年初预算大幅增加，主要是：1.追加了解决特殊疑难信访问题资金410.88万元；2.完成市委紧急安排“一站式矛盾纠纷调处化解中心改建项目”，追加使用经费663.45万元。下一步改进措施：对部分特殊项目成本增加情况，积极与财政协商，确属全市政策原因的，争取不计入绩效分值计算中。

西安市信访局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市信访局								
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			
基本履职	人工工资福利社保、机关运行、内控建设及其他事项	完成	2136.39	2136.39		2136.39	2136.39		30	100%	30
信访业务	群众来信、来访和网上投诉受理;向市委市政府提出建议;完善信访制度机制;评估信访风险;业务宣传,信访事项复查、复核,督查和落实,协调处理特殊疑难信访事项;全市信访工作年度目标责任考核	完成	794.93	794.93		794.93	794.93		30	100%	30
市信访接待中心运行服务管理	市信访接待中心运行、物业服务等工作	完成	353.93	353.93		353.93	353.93		10	100%	10
驻市信访接待中心部门及人员管理、服务、保障	派驻市信访接待中心机构和工作人员的日常管理、考核和经费保障工作	完成	37.38	37.38		37.38	37.38		20	100%	20
一站式矛盾纠纷调处化解中心改造项目	一站式矛盾纠纷调处化解中心维修改造、购买办公及专用设备,购置办公家具等	项目追加,基本完成	663.45	663.45		663.45	663.45		10	80%	8
金额合计			3986.08	3986.08		3986.08	3986.08		100		98
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					
2022年,全市信访系统将深入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,坚持人民至上,坚持稳字当头,以做好党的二十大信访工作和宣传落实《信访工作条例》为主线,自觉扛起信访部门四项职责使命,下大气力做好信访矛盾化解工作,更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定,推动我市信访工作高质量发展、再上新台阶。			<p>我市信访工作对标对表“11445”施工路线图,抓重点、攻难点、除隐患、保安全,质效全面提升。一是做好党的二十大精神信访安全保障工作。二是认真学习贯彻全国、全省信访工作会议精神。市信访接待中心被人社部、国家信访局评为“全国信访系统先进集体”,1人被评为全国信访系统先进个人;多人和单位被表彰为全省信访系统先进集体和先进个人;我局被评为全市目标考核先进单位。三是多措并举开展四项专项活动。市委、市人大、市政府全力推动我市信访工作。新华社《内参选编》和《光明日报》等中央级(国家级)主要新闻媒体和《陕西日报》《民情与信访》宣传推广我市信访工作改革创新典型经验做法。四是强力推进五项重点任务,全面提升信访工作治理效能。全市信访事项及时受理率100%、按期答复率99.99%、群众满意率98.63%、一次性化解率91.31%,重复信访同比下降9.83%。</p>								
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	接访量		≥10000人次	10831人次	8	8			
			办理群众来信数量		≥5000件次	9408件次	8	8			
			网上信访事项办理量		≥8000件次	53920件次	8	8			
		质量指标	信访工作机构信访事项及时受理率		≥95%	100%	10	10			
			信访事项按期办结率		≥95%	99.99%	10	10			
	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	6	6			
		社会效益指标	到北京非接待场所上访下降率		≥10%	82%	10	10			
	赴省集体访下降率		≥10%	27%	10	10					
	信访积案化解率		≥3%	91.37%	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	切实推动信访事项责任部门、信访群众满意率上升		≥10%	33.50%	10	10				
		总分				100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数1849.69万元，执行数1849.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）多措并举开展四项专项活动，推动我市信访工作高质量发展。第一，全面学习宣传贯彻《信访工作条例》。第二，全方位开展“大督查大接访大调研”专项活动。一是不间断开展专项督查。二是压实领导接访包案责任。三是聚焦重点问题积极建言资政。第三，积极创建全国信访工作示范县。第四，创新开展“矛盾大排查、积案大化解、源头大治理”专项活动。新华社《内参选编》和《光明日报》等中央级（国家级）主要新闻媒体宣传推广我市信访工作改革创新典型经验做法8篇，《陕西日报》《民情与信访》等刊发40篇，省信联办《情况简报》3篇，共计51篇。（二）强力推进五项重点任务，全面提升信访工作治理效能。第一，集中开展信访重点突出问题“百日攻坚”，最大限度减少信访存量。第二，建成“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，持续深化信访制度改革。第三，推动信访工作联席会议全覆盖，着力夯实基层基础。第四，扎实做好重点时期信访保障。首次在中央举办的重要会议、重大活动信访安全保障工作中取得了“进京零非访人员、社会面零清理、重点人员零失控”的优异成绩，省驻京劝返工作领导小组评价我市“基础实、

措施硬、人给力、成绩好”。发现的问题及原因：预算成本指标追加较大。下一步改进措施：提前谋划，精准细致做好预算编制工作，严格按照预算执行。

部门专项业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他履职尽责专项业务费						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	882.71	1849.69	1849.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	882.71	1849.69	1849.69	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>一是坚持和加强党对信访工作的全面领导，全面学习宣传贯彻《信访工作条例》，着力服务保障全市9个方面重点工作，持续深化信访工作联席会议机制，协调推动化解发展过程中可能引发信访问题。二是强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，坚持高位推动，压实具体责任，推动成批量解决房地产、劳动社保等民生领域信访突出问题，促进全市重复信访比例大幅下降。三是持续深化信访制度改革，探索推进“一站式矛盾平台”建设和西安智能信访系统建设，降低群众反映问题的成本，提高解决问题的质量和效率。四是强化信访风险预警和应急处置，健全预警信息推送交办、落地核查、跟踪反馈的闭环机制，加大分析研判、核查调度和责任倒查等工作力度，及时、果断、稳妥处理各类风险隐患，全力服务保障党的二十大等重要会议、重大活动。五是加强基层基础建设，深入开展信访矛盾源头治理多元化解创新年活动，进一步提升基层解决信访问题、化解矛盾纠纷的能力和水平，更好地把信访制度优势转化为社会治理效能</p>			<p>（一）多措并举开展四项专项活动，推动我市信访工作高质量发展。第一，全面学习宣传贯彻《信访工作条例》。第二，全方位开展“大督查大接访大调研”专项活动。一是不间断开展专项督查。二是压实领导接访包案责任。三是聚焦重点问题积极建言资政。第三，积极创建全国信访工作示范县。第四，创新开展“矛盾大排查、积案大化解、源头大治理”专项活动。新华社《内参选编》和《光明日报》等中央级（国家级）主要新闻媒体宣传推广我市信访工作改革创新典型经验做法8篇，《陕西日报》《民情与信访》等刊发40篇，省信联办《情况简报》3篇，共计51篇。（二）强力推进五项重点任务，全面提升信访工作治理效能。第一，集中开展信访重点突出问题“百日攻坚”，最大限度减少信访存量。第二，建成“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，持续深化信访制度改革。第三，推动信访工作联席会议全覆盖，着力夯实基层基础。第四，扎实做好重点时期信访保障。首次在中央举办的重要会议、重大活动信访安全保障工作中取得了“进京零非访人员、社会面零清理、重点人员零失控”的优异成绩，省驻京劝返工作领导小组评价我市“基础实、措施硬、人给力、成绩好”。</p>				
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 (50分)	数量 指标	接访量、登记办理群众来信数量、网上信访事项办理量	≥10000人次； ≥5000件次； ≥8000件次	10831人次； 9408件次； 53920件次	20	20	
		质量 指标	信访工作机构信访事项及时受理率；信访事项按期办结率；信访工作机构信访事项处理群众满意率	≥95%； ≥95%； ≥95%	99.92%； 99.99%； 98.94%	20	20	
		时效 指标	严格按本年省考指标完成任务，确保信访各项任务的正常开展。	1年	1年	5	5	
		成本 指标	严格按年度预算安排经费支出，不应超支或超范围开支。办公费；手续费；水费；电费；邮电费；取暖费；物业管理费；差旅费；维修（护）费；租赁费；培训费；劳务费；委托业务费；其他交通费；其他商品和服务支出；专用设备购置；办公设备购置；对个人和家庭的补助	15.72万元；0.24万元； 4万元；48万元； 8.45万元；12万元； 178.88万元；120.67 万元；83.84万元； 159.99万元；6万元； 32.08万元；22.36万 元；13万元；103.33 万元；16.25万元； 7.9万元；50万元	12.94万元；0万元； 6.13万元；31.19万 元；8.05万元；15万 元； 173.37万元； 105.82万元；314.66 万元；155.58万元； 1.43万元；21.84万 元； 35.58万元；17.03 万元；91.83万元； 340.75万元；57.6万 元；460.88万元	5	3	成本指标增加，主要是追加了1.解决特殊疑难信访问题资金410.88万元；2.完成市委市政府安排的“一站式矛盾中心改扩建项目”费用663.45万元。
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	完成省考目标，到北京非接待场所上访同比下降率；赴省集体访同比下降率	≥10%、 ≥10%	82%、27%	25	25	
		可持 续 影响 指标	持续发挥作用	1年	1年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	信访群众满意率	≥95%	98.56%	10	10		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了所属1个事业单位（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）。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）87615362。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市信访局（汇总）

金额单位：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	3,986.07	一、一般公共服务支出	31	3,550.55
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	9.91
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	169.31
	9		九、卫生健康支出	39	58.76
	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	197.55
	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	3,986.07	本年支出合计	57	3,986.07
使用非财政拨款结余	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	3,986.07	总计	60	3,986.07

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）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,986.07	3,986.07					
201	一般公共服务支出	3,550.55	3,550.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,550.55	3,550.55					
2010301	行政运行	1,702.29	1,702.29					
2010308	信访事务	1,848.26	1,848.26					
205	教育支出	9.91	9.91					
20508	进修及培训	9.91	9.91					
2050803	培训支出	9.91	9.91					
208	社会保障和就业支出	169.31	169.31					
20805	行政事业单位养老支出	168.78	168.78					
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	58.76	58.76					
21011	行政事业单位医疗	58.76	58.76					
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01					
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75					
221	住房保障支出	197.55	197.55					
22102	住房改革支出	197.55	197.55					
2210201	住房公积金	129.81	129.81					

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
2210203	购房补贴	67.74	67.74					

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）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,986.07	2,136.39	1,849.69			
201	一般公共服务支出	3,550.55	1,702.29	1,848.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,550.55	1,702.29	1,848.26			
2010301	行政运行	1,702.29	1,702.29				
2010308	信访事务	1,848.26		1,848.26			
205	教育支出	9.91	8.48	1.43			
20508	进修及培训	9.91	8.48	1.43			
2050803	培训支出	9.91	8.48	1.43			
208	社会保障和就业支出	169.31	169.31				
20805	行政事业单位养老支出	168.78	168.78				
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	58.76	58.76				
21011	行政事业单位医疗	58.76	58.76				
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01				
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75				
221	住房保障支出	197.55	197.55				
22102	住房改革支出	197.55	197.55				
2210201	住房公积金	129.81	129.81				

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
2210203	购房补贴	67.74	67.74				

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）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,986.07	一、一般公共服务支出	33	3,550.55	3,550.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.91	9.91		
	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	169.31	169.31		
	9		九、卫生健康支出	41	58.76	58.76		
	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	197.55	197.55		
	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				
本年收入合计	27	3,986.07	本年支出合计	59	3,986.07	3,986.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3,986.07	总计	64	3,986.07	3,986.07		

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：西安市信访局（汇总）

金额单位：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			
		3,986.07	2,136.39	1,849.69
201	一般公共服务支出	3,550.55	1,702.29	1,848.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,550.55	1,702.29	1,848.26
2010301	行政运行	1,702.29	1,702.29	
2010308	信访事务	1,848.26		1,848.26
205	教育支出	9.91	8.48	1.43
20508	进修及培训	9.91	8.48	1.43
2050803	培训支出	9.91	8.48	1.43
208	社会保障和就业支出	169.31	169.31	
20805	行政事业单位养老支出	168.78	168.78	
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	58.76	58.76	
21011	行政事业单位医疗	58.76	58.76	
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01	
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	
221	住房保障支出	197.55	197.55	
22102	住房改革支出	197.55	197.55	
2210201	住房公积金	129.81	129.81	
2210203	购房补贴	67.74	67.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市信访局（汇总）

金额单位：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	1,906.33	302	商品和服务支出	164.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	462.58	30201	办公费	26.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	307.31	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	573.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.04	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.48	30206	电费	7.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.91	30207	邮电费	5.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.38	30208	取暖费	5.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	181.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.62	30216	培训费	8.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.28	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.50	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.73	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,971.73					公用经费合计	164.66

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：西安市信访局（汇总）

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
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：西安市信访局（汇总）

金额单位：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			

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：西安市信访局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	10.16		10.00		10.00	0.16		16.00
决算数	10.16		10.00		10.00	0.16		9.91

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。