

西安市阎良区信访局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，区信访局“‘五个坚持’信访工作”创新经验做法登上阎良区“行业争一夺冠及工作创新战功榜”，被市信联办表彰为2022年度全市信访工作先进单位，被西安市委、市政府表彰为“西安市服务保障中国-中亚峰会先进集体”，信访局党支部被区直机关工委表彰为“优秀品牌党组织”，被区委、区政府评为“2022年度争先奋进奖”，2023年在省信访局《民情与信访》推广工作经验材料2篇。

（一）主要职责

（1）贯彻中央、省、市关于信访工作的方针、政策和规定，依照有关法规，做好信访工作；（2）接待人民群众来信来访，受理上级和本级机关转来的信访事项；（3）负责上级机关和区领导交办的来信来访事项；（4）督促检查由有关部门、单位办理的来信来访及主要信访案件的处理和落实；（5）分析全区信访工作情况，收集有关信息，为领导决策提供建议和服务；（6）负责全区各镇街各部门的信访业务指导工作。

（二）内设机构

阎良区信访局属于一级预算单位，无内设机构，无基层预算单位，单位性质为全额财政拨款行政单位。

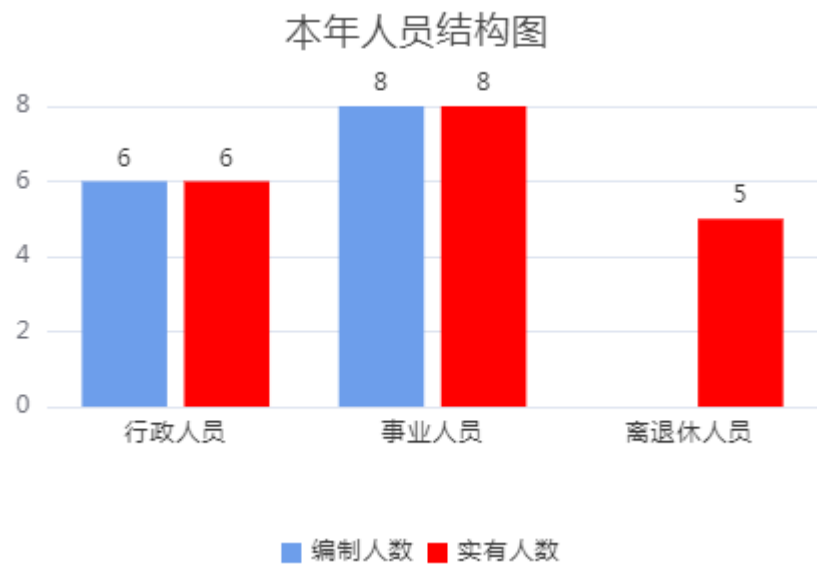
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区信访局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员5人。

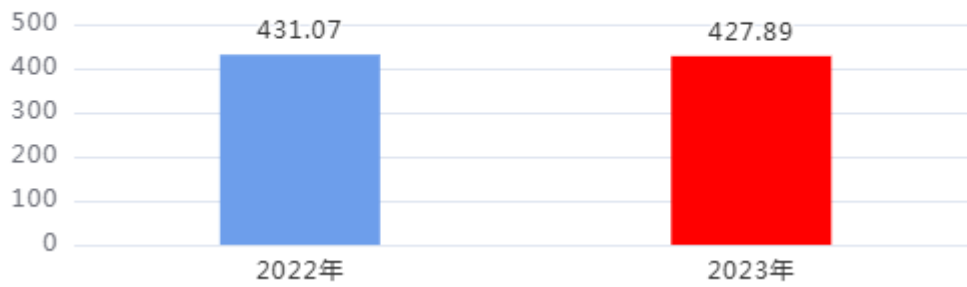


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为427.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.18万元，下降0.74%，下降的主要原因是：单位年中退休1名行政干部。

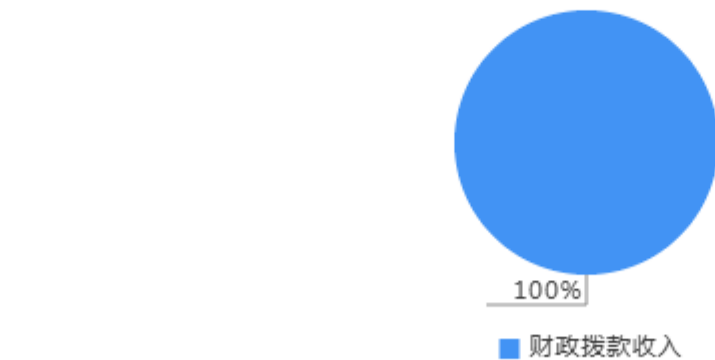
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计427.89万元，其中：财政拨款收入427.89万元，占100%。

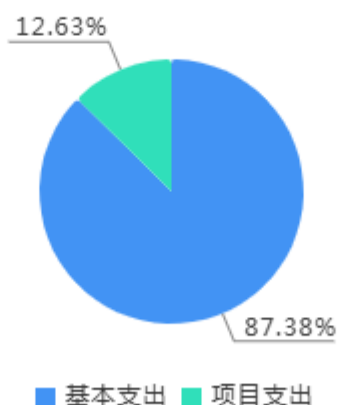
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计427.89万元，其中：基本支出373.87万元，占87.38%；项目支出54.03万元，占12.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为427.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.18万元，下降0.74%，下降的主要原因是：单位年中退休1名行政干部。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



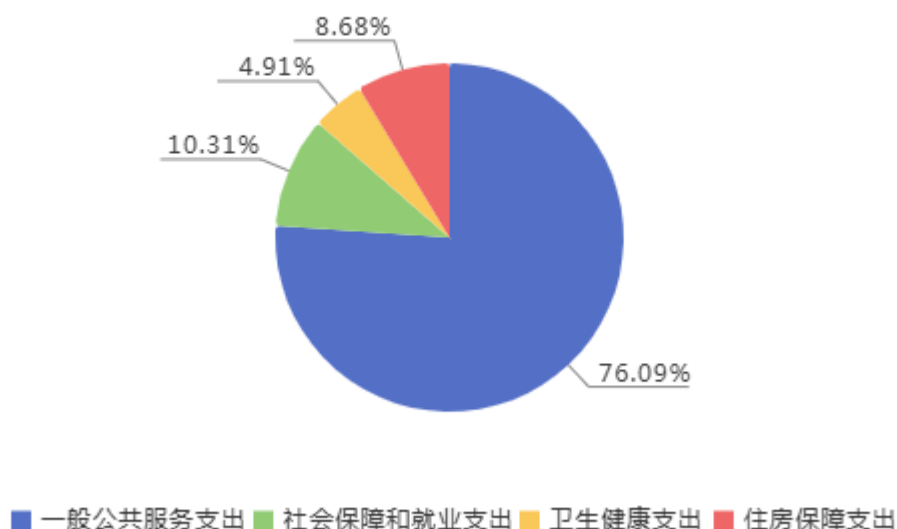
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.34万元，支出决算427.89万元，完成年初预算的108.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.18万元，下降0.74%，下降的主要原因是：单位年中退休1名行政干部。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算6.30万元，新增支出的主要原因是：发放2022年度年终一次性考核奖金。

2. 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205.71万元，支出决算207.53万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员福利多科目进行调整。

3. 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35万元，支出决算64.01万元，完成年初预算的182.89%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：临时增加中亚峰会等中省级信访保障活动。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算44.59万元，支出决算47.76万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员福利多科目调整。

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39.80万元，支出决算37.73万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年中退休1名行政干部。

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6.63万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年中退休1名行政干部。

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0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。

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12.21万元，支出决算12.21万元，完成年初预算的100%。

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9.75万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年中退休1名行政干部。

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39.53万元，支出决算37.16万元，完成年初预

算的94.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年中退休1名行政干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出373.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费334.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费39.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算9.29万元，支出决算39.18万元，完成预算的421.74%，新增支出的主要原因是：主要是对派遣人员工资科目及多科目调整导致支出增加。支出决算比上年减少16.63万元，下降的主要原因是：对人员工资科目及多科目调整导致支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区信访局完成了全年信访工作目标任务。全区信访工作通过充分发挥安排、协调、督查、督办等职能，精心指导各责任单位全面落实好领导接访、领导包案、分析研判、化解稳控、信息共享、应急劝返等工作，圆满完成全国和省市区“两会”重大会议重大活动信访保障工作；推动了集中治理重复信访化解信访积案专项工作以及拆迁、供热等群众关注的领域等信访突出问题化解措施落实；化解了一批积案和特殊疑难信访案件；统筹推进《信访工作条例》落地见效，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深入推进信访“法治化”专项活动，依法规范办理信访事项，维护了良好的信访秩序，目标责任制考核工作圆满完成。

本部门在部门决算中反映信访保障及业务经费等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金54.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门不断深化信访法治化专项工作，实现了信访事项处理过程的全公开，全面推动信访积案化解工作有效开展，坚决打赢信访矛盾化解攻坚战，更好地维护群众合法权益，保持了全区社会大局总体平稳。2023年区信访局

“‘五个坚持’信访工作”创新经验做法登上阎良区“行业争一夺冠及工作创新战功榜”，被市信联办表彰为2022年度全市信访工作先进单位，被西安市委、市政府表彰为“西安市服务保障中国-中亚峰会先进集体”，信访局党支部“党建领航筑牢群众连心桥”被区直机关工委表彰为“优秀品牌党组织”，荣获区委、区政府“2022年度争先奋进奖”。

（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100分，全年预算数427.89万元，执行数427.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一.履职完成情况。

1.数量指标。2023年度区信访局进京非访人数0人，赴省到市访人数10人，临聘人员5人，租赁办公用地400m²，办公用水、电均在年初的指标值内，达到年初设定的目标要求。

2.质量指标。2023年度区信访局来访人员的稳控率、劝返到位率、出勤率、合同执行率、按时支付率均在100%，全面达到年初设定的指标值。

3.时效指标。2023年度区信访局对来访人员的劝返时间按照进京访24小时到位、省市访2小时的要求得到严格落实，信访事件的办理时间均控制在60天以内，各项重点工作均已完成，办结率100%。

4.成本指标。2023年度信访局完成基本支出427.89万元，其中人员工资福利支出334.69万元，日常办公经费39.18万元（含派遣人员工资），项目支出54.02万元，各项重点工作得到全面保障和落实。

二. 履职效果情况。

1. 社会效益指标。坚持保障机关公务活动的正常运行，越级上访率控制在2%以内，各项重点任务完成100%，全面实现了年初设定的满意度指标值。2023年区信访局以目标责任考核为抓手，圆满的完成了年初制定的各项工作任务，被市信访局评为综合考核“优秀单位”。2023年创新的“以五个坚持，推动信访工作高质量发展”被省级领导批示肯定，2023年3月登上阎良区“勇做探路者”工作创新战功榜。

2. 可持续影响指标。2023年度任务与三定方案匹配度一致，年度计划规划明确可实现，全面实现了年初设定的满意度指标值。

三. 服务对象满意度情况。

2023年度政府满意度100%，网上信访事项满意率98%以上，全面实现了年初设定的满意度指标值。

四. 主要问题及下一步改进措施。

1. 主要问题及原因分析。一是财务管理有待进一步加强。由于新预算法，预算绩效管理等新东西出现，财务人员面临新的挑战，需要不断学习才能使用日新月异的财务管理工作。二是预算编制不合理，中期追加资金较多。

(二) 下一步改进措施。一是内练素质、强化培训。加大对统计工作人员的再培训，工作标准再提高，工作措施再细化，锻炼好队伍，力争各项工作少出差错或不出差错。二是编制预算时结合下年度工作计划，充分考虑各科室工作及预算分配，确保我局预算编制科学、合理、全面，加强同财政局的对接，尽可能减少后期预算追加。

阎良区信访局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区信访局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	100%	373.87	373.87	0	373.87	373.87	0.00	—	100.00%	—
	任务2	信访业务费	100%	31.00	31.00	0	31.00	31.00	0.00	—	100.00%	—
	任务3	全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费	100%	21.00	21.00	0	21.00	21.00	0.00	—	100.00%	—
	任务4	党的二十大精神信访保障专项资金	100%	2.02	2.02		2.02	2.02	0.00		100.00%	—
	金额合计			427.89	427.89		427.89	427.89	0.00	10	100.00%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：确保局机关和信访接待中心正常运行； 目标2：确保来访群众热情及时接待；及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保及时劝返，迅速处置。 目标3：确保信访案件及时有效化解，力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。”					目标1：优 目标2：优 目标3：优						
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	指标1：进京非访人数			<3人	0人		5		5	
			指标2：赴省到市访人数			<80人	17人		5		5	
			指标3：临聘人员人数			5人	5人		2		2	
			指标4：租赁面积			500平方米	500平方米		2		2	
			指标5：水			2500吨	2485		2		2	
			指标6：电			5500度	5430		2		2	
		质量指标	指标1：人员稳定率			100%	100%		2		2	
			指标2：劝返到位率			100%	100%		2		2	
			指标3：出勤率			100%	100%		2		2	
			指标4：合同执行率			100%	100%		2		2	
			指标5：按时支付率			100%	100%		2		2	
			指标6：满意度			100%	100%		2		2	
		时效指标	指标1：劝返时间			北京：24小时到 省市：2小时到	北京：24小时到 省市：2小时到		2		2	
			指标2：信访事件办理期限			60天	60天		5		5	
			指标3：执行时间			2023年度	2023年度		3		3	
		成本指标	指标1：总成本			427.89	427.89		2		2	
			指标2：人员工资福利			334.69	334.69		2		2	
			指标3：日常办公经费			39.18	39.18		2		2	
	指标4：信访业务费			31.00	31.00		2		2			
	指标5：三级两会劝返			21.00	21.00		2		2			
	指标6：党的二十大信访保障专项资金			2.02	2.02		2		2			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
												
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行			100%	100%		10		10	
			指标2：越级上访率			<4%	<2%		10		10	
生态效益指标		指标1：										
可持续影响指标		指标1：执行年度			≥1年			10		10		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度			≥95%	100%		5		5		
		指标2：网上信访事项满意率			≥96%	100%		5		5		
												
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果

全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费项目。绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保中、省专项活动期间的及时劝返和迅速处置任务，实现无进京非访、无赴省到市集体访。

（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. 西安市阎良区信访局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02986207443。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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	427.89	一、一般公共服务支出	31	325.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.13
	9		九、卫生健康支出	39	21.00
	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	37.16
	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	427.89	本年支出合计	57	427.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	427.89	总计	60	427.89

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：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	427.89	427.89					
201	一般公共服务支出	325.60	325.60					
20101	人大事务	6.30	6.30					
2010101	行政运行	6.30	6.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.30	319.30					
2010301	行政运行	207.53	207.53					
2010308	信访事务	64.01	64.01					
2010350	事业运行	47.76	47.76					
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13					
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00					
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21					
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79					
221	住房保障支出	37.16	37.16					
22102	住房改革支出	37.16	37.16					
2210201	住房公积金	37.16	37.16					

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：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	427.89	373.87	54.03			
201	一般公共服务支出	325.60	271.58	54.03			
20101	人大事务	6.30	6.30				
2010101	行政运行	6.30	6.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.30	265.28	54.03			
2010301	行政运行	207.53	207.53				
2010308	信访事务	64.01	9.99	54.03			
2010350	事业运行	47.76	47.76				
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13				
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21				
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79				
221	住房保障支出	37.16	37.16				
22102	住房改革支出	37.16	37.16				
2210201	住房公积金	37.16	37.16				

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：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	427.89	一、一般公共服务支出	33	325.60	325.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.13	44.13		
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00		
	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	37.16	37.16		
	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	427.89	本年支出合计	59	427.89	427.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	427.89	合计	64	427.89	427.89		

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：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	427.89	373.87	54.03
201	一般公共服务支出	325.60	271.58	54.03
20101	人大事务	6.30	6.30	
2010101	行政运行	6.30	6.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.30	265.28	54.03
2010301	行政运行	207.53	207.53	
2010308	信访事务	64.01	9.99	54.03
2010350	事业运行	47.76	47.76	
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	21.00	21.00	
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	
221	住房保障支出	37.16	37.16	
22102	住房改革支出	37.16	37.16	
2210201	住房公积金	37.16	37.16	

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：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.68	302	商品和服务支出	39.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.20	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.64	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		334.68	公用经费合计					39.18

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：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。