

西安市碑林区信访局  
2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查  
单位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

十、政府采购决算表

### 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

### 第一部分 部门概况

#### 一、单位主要职责及内设机构

##### （一）主要职责

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。

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. 负责围绕全区带有普遍性的社会热点、难点问题进行调研，把握矛盾纠纷的规律和特点，根据有关政策、法规和现实条件，提出解决矛盾、化解纠纷的思路和方案，并对社会矛盾及纠纷进行科学预测工作。

5. 负责处理国家、省、市党政机关及有关单位和新闻单位转给区委、区政府及领导同志的人民来信和来访。

6. 负责国家、省、市信访局和区委、区政府领导同志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。
7. 负责协理处理涉及地方问题的军队来信和来访接待工作。
8. 参与查处不宜向区级部门交办的信访事项，协调处理群众上访及重大疑难信访事项。
9. 负责碑林户籍进京上访人员的劝返工作，协调指导中、省、市驻区单位有关信访问题的属地管理工作。
10. 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。
11. 负责各级党委、人大、政府重要会议和重大活动期间的人民来信、来访和接待工作，保证会议和重大活动的顺利进行。
12. 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；负责派驻信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。
13. 协调指导、督办全区信访工作；负责全区信访工作目标管理考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

14. 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。

15. 负责本部门安全生产管理工作。

16. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

碑林区信访局为行政单位，内设 3 个科室，分别为办公室、接待科及督办科。

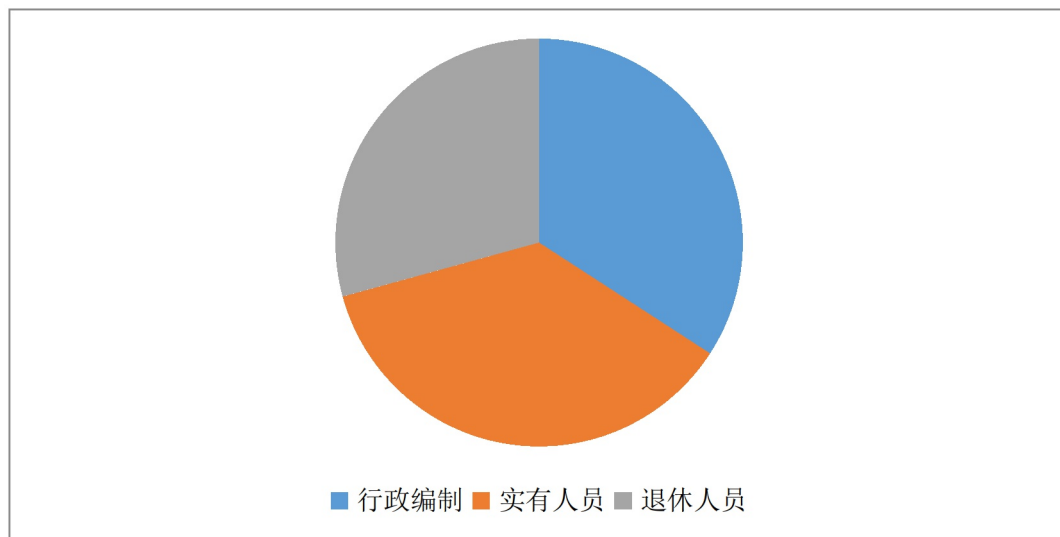
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 碑林区信访局本级（机关） |

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人，实有人员 15 人，其中行政 15 人，单位管理的退休人员 12 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

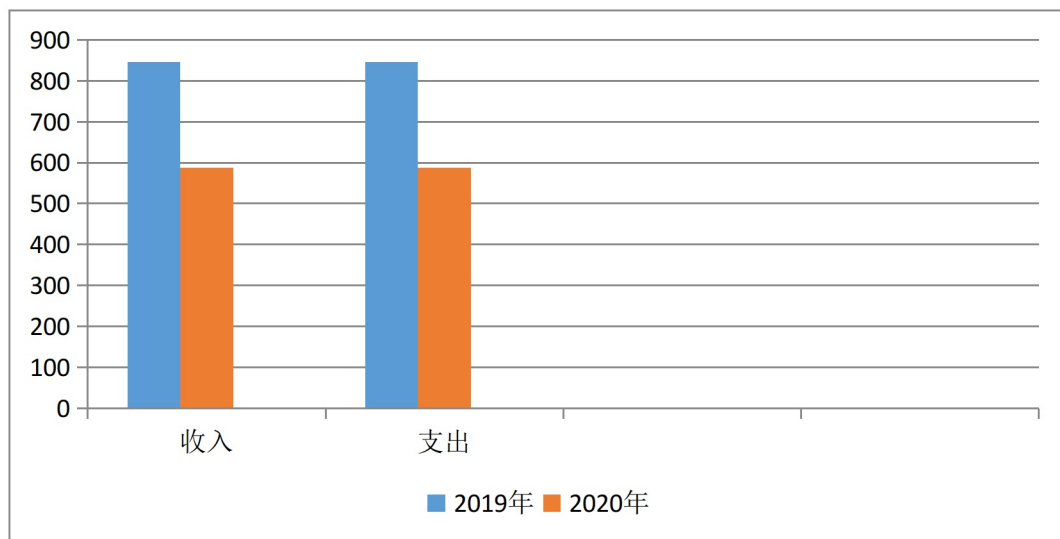
见附件

## 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

2020 年收入 587.10 万元，较上年减少 259.12 万元，下降 30.62%，主要原因是信访业务费减少。

2020 年支出 587.10 万元，较上年减少 259.12 万元，下降 30.62%，主要原因是信访业务费减少。



## 二、收入决算情况说明

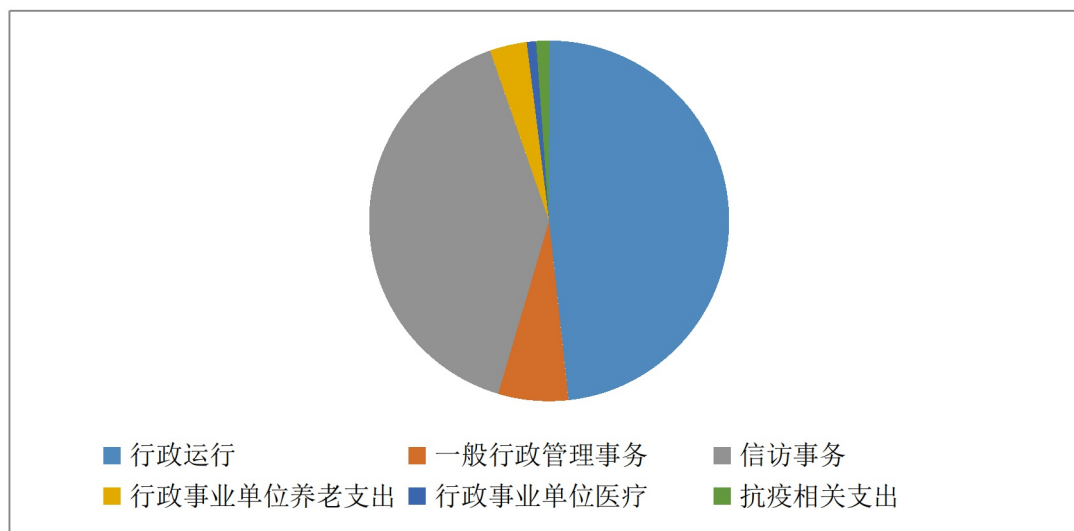
2020 年收入合计 587.10 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款580.30万元，占98.84%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，，下降原因是信访业务费减少。

(2) 政府性基本预算财政拨款 6.80 万元，占 1.16%。为区级财政当年拨付的抗疫相关支出，增加的原因是新增了抗疫相关支出经费科目。

(3) 年初结转和结余 21.25 万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。





### 三、支出决算情况说明

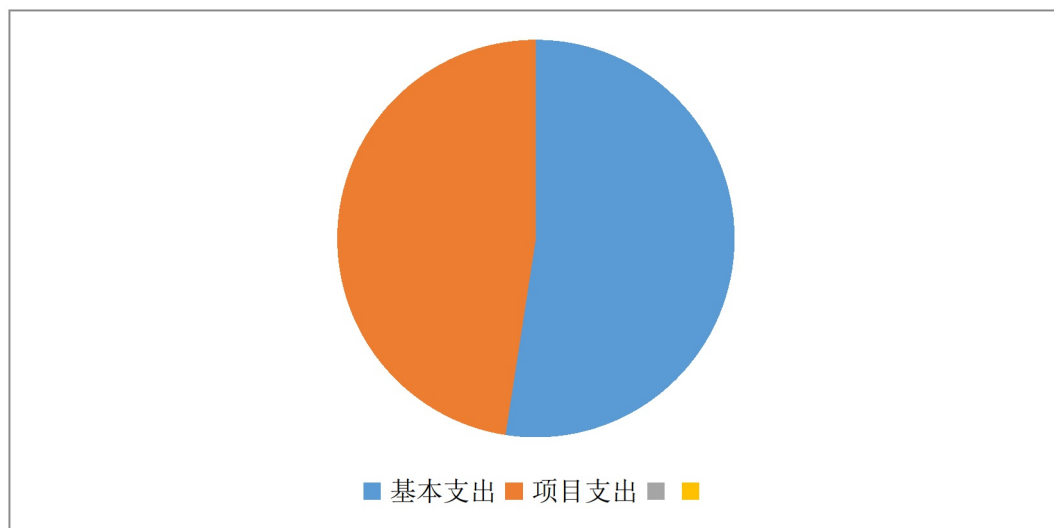
2020 年支出合计 587.10 万元，其中：

（1）基本支出 307.90 万元，占 52.44%。主要是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。其中：工资福利支出 300.74 万元，对个人和家庭的补助支出 0.23 万元，商品和服务支出 6.93 万元，与上年基本持平。

（2）项目支出 279.20 万元，占 47.56%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括信访接待中心运行费、解决特殊疑难信访问题专项经费、全国两会工作经费、

驻京工作保障经费及信访业务费等，下降的原因是信访业务费支出减少。

(3) 年末结转和结余 21.25 万元，占 100%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

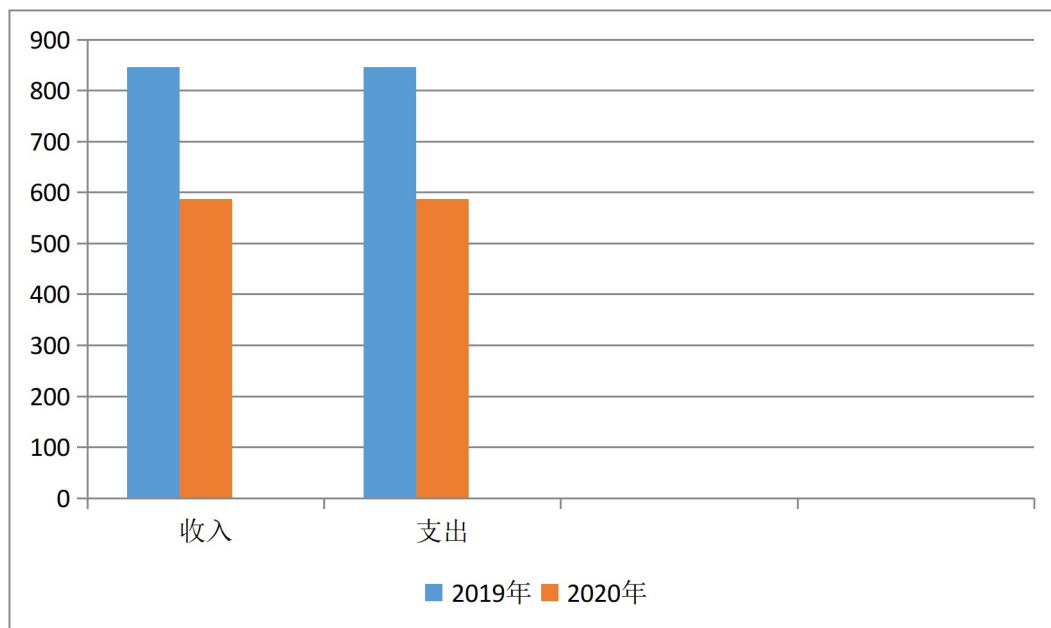


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 587.10 万元，较上年减少 259.12 万元，下降 30.62%，主要原因是信访业务费减少。

2020 年财政拨款总支出为 587.10 万元，较上年减少 259.12 万元，下降 30.62%，主要原因信访业务

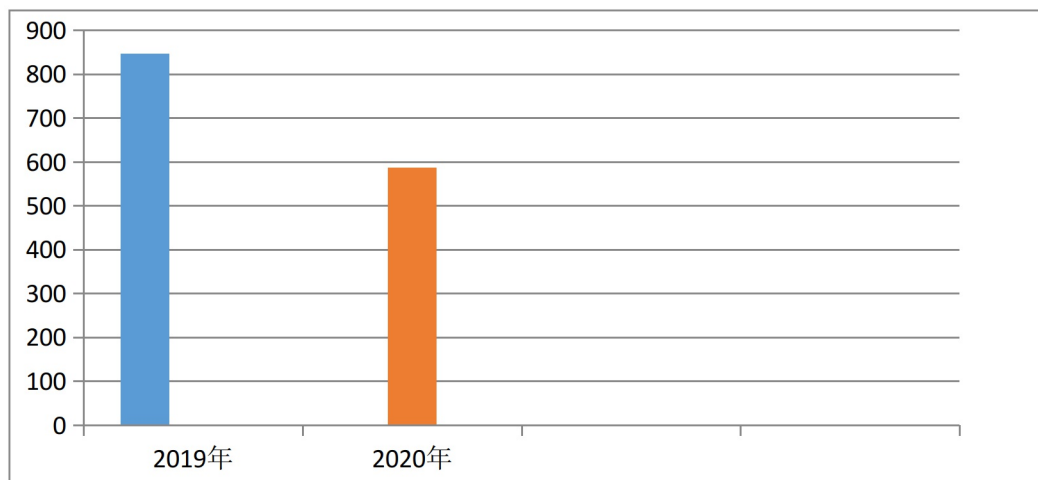
费减少。



## 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 年财政拨款支出 587.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 259.12 万元，减少 30.62%，主要原因是信访业务费减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 402.64 万元，支出决算为 587.10 万元，完成年初预算的 145.81%。按照政府功能分类科目，其中：行政运行 283.40 万元；一般行政管理事务 36.95 万元；信访事务 235.45 万元；行政事业单位养老支出 19.58 万元；行政事业单位医疗 4.92 万元；抗疫相关支出 6.80 万元。

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 248.02 万元，支出决算为 283.40 万元，完成年初预算的 114.26%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 41 万元，支出决算为 36.95 万元，完成年初预算 90.12%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

### **3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）。**

年初预算为 90 万元，支出决算为 235.45 万元，完成年初预算 261.61%，决算数大于预算数的主要原因是解决特殊疑难信访问题专项经费支出增加。

### **4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为 18.11 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算 108.11%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员补养单位养老保险经费支出增加。

### **5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）**

年初预算为 5.51 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算 89.29%，决算数与预算数基本持平。

### **6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）抗疫相关支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增了抗疫相关支出经费科目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 307.90 万元，包括：人员经费支出 300.97 万元和公用经费支出 6.93 万元。与上年基本持平。

**人员经费** 300.97 万元，主要包括基本工资 63.68 万元，津贴补贴 82.21 万元，奖金 102.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.44 万元，职业年金缴费 0.14 万元，职工基本医疗保险缴费 4.56 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元，住房公积金 23.77 万元，其他工资福利支出 3.73 万元，奖励金 0.23 万元。

**公用经费** 6.93 万元，主要包括办公费 2.05 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.06 万元，工会经费 1.40 元，公务用车运行维护费 3.30 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“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 64.71%。决算数较预算数减少 1.80 万元，主要原因是节约经费，减少了公务用车的使用。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 1.11 万元，降低 25.17%，下降原因是落实了党中央、国务院厉行节约的精神，严格控制、减少了公务用车的使用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

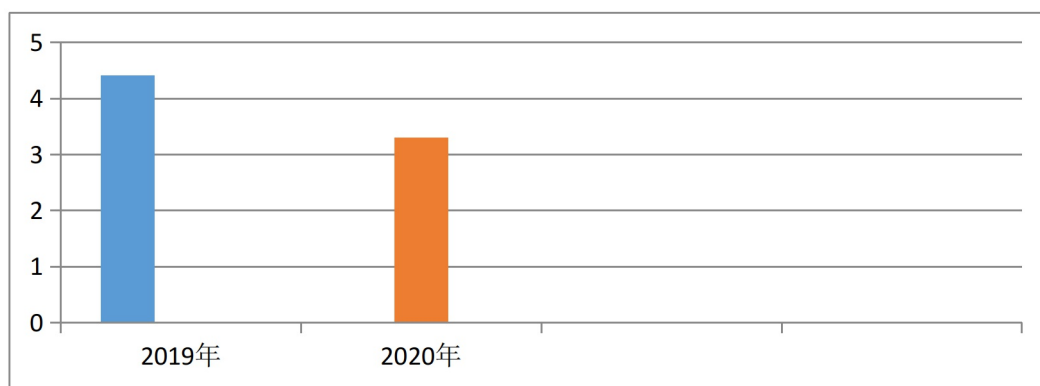
### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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 年公务用车运行维护费预算为 4.8 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 68.75%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是节约经费，减少了公务用车的使用。

决算数较去年减少 1.11 万元，下降 25.17%，主要原因是落实了党中央、国务院厉行节约的精神，严格控制、减少了公务用车的使用。



#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.30 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 0.30 万元，主要原因是节约经费支出。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 6.80 万元，支出 6.80 万元，主要用于新冠肺炎防疫工作。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 年机关运行经费预算为 22.28 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 31.10%。决算数较预算数减少 15.35 万元，主要原因是办公经费减少。



决算数比上年减少 13.87 万元，降低 66.68%，主要原因办公经费减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 24.90 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 24.90 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 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）。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 2 个，涉及资金 279.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

“专项补助经费”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 93.3 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 23.4 万元，完成预算的 73.12%。主要产出和效果：通过专项补助，解决了群众合理诉求，提高了政府公信力，增强了信访群众的法律意识及法制观念，信访群众逐步养成逐级上访，维护各级政府和国家机关信访秩序，降低了我区的信访总量。存在的问题：在专项补助经费预算执行中，我们参照上年专项补助人数进行预算编制，因人员自然死亡等因素，造成当年预算执行数减少。下一步措施：落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。

# 附件 1:

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称         |                                                | 专项补助经费    |       |                                                                              |           |        |     |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| 主管部门         |                                                | 西安市碑林区信访局 |       | 实施单位                                                                         | 西安市碑林区信访局 |        |     |
| 项目资金         |                                                | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数                                                                        | 分值        | 执行率（%） | 得分  |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                         | 32        | 23.4  | 23.4                                                                         | 10        | 73.12% | 7.3 |
|              | 其中：当年财政拨款                                      | 32        | 23.4  | 23.4                                                                         | —         | 73.12% | —   |
|              | 上年结转资金                                         |           |       |                                                                              | —         |        | —   |
|              | 其他资金                                           |           |       |                                                                              | —         |        | —   |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                           |           |       | 实际完成情况                                                                       |           |        |     |
|              | 主要是解决信访群众反映生活困难的诉求，以救助资金的形式化解矛盾，确保信访问题得到有效地解决。 |           |       | 解决群众合理诉求，提高了政府公信力，增强了信访群众的法律意识及法制观念，信访群众逐步养成逐级上访，维护各级政府和国家机关信访秩序，降低了我区的信访总量。 |           |        |     |

| 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<br>(50 分)  | 数量指标      | 专项补助经费人数            | 64 人         | 64 人         | 10  | 10   |             |
|      |                 | 质量指标      | 信访问题化解率             | 100%         | 100%         | 30  | 30   |             |
|      |                 | 时效指标      | 预算支出进度              | 2020 年 6-7 月 | 2020 年 6-7 月 | 5   | 5    |             |
|      |                 | 成本指标      | 经费投入                | 32 万元        | 23.4 万元      | 5   | 3    | 人员减少        |
|      | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    |                     |              |              |     |      |             |
|      |                 | 社会效益指标    | 减少全区信访总量,维护了社会和谐稳定。 | 有效降低         | 有所降低         | 20  | 18   |             |
|      |                 | 生态效益指标    |                     |              |              |     |      |             |
|      |                 | 可持续影响指标   | 持续化解社会不和谐因素         | ≥1 年         | ≥1 年         | 10  | 10   |             |
|      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 群体满意率               | ≥90%         | ≥90%         | 10  | 10   |             |
| 总分   |                 |           |                     |              |              | 100 | 93.3 |             |

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 402.64 万元，执行数 587.10 万元，完成预算的 145.81%。

存在的原因：

1、预算管理在编制和实施过程中存在追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强。

2、决算超出预算，主要在化解突出信访问题工作预见性及资金预算上难以把控，在预算资金的执行过程中，往往预算低于实际业务工作量所产生的工作经费。

下一步改进措施：

1、从源头上强化对资金预算管理，实际资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

2、按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

## 附件 2:

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

|                    |                                                                                                                                                    |           |        |                                                                                                                                                    |    |         |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|
| 区级预算<br>部门名称       | 西安市碑林区信访局                                                                                                                                          |           |        |                                                                                                                                                    |    |         |    |
| 年度预算<br>申请<br>(万元) |                                                                                                                                                    | 年初<br>预算数 | 全年预算数  | 全年执<br>行数                                                                                                                                          | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                                             | 402.64    | 587.10 | 587.10                                                                                                                                             | 10 | 145.81% | 10 |
|                    | 按收入性质分:                                                                                                                                            |           |        | 按支出性质分:                                                                                                                                            |    |         |    |
|                    | 其中: 一般公共预算: 580.30                                                                                                                                 |           |        | 其中: 基本支出: 307.90                                                                                                                                   |    |         |    |
|                    | 政府性基金拨款: 6.80                                                                                                                                      |           |        | 项目支出: 279.20                                                                                                                                       |    |         |    |
|                    | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                                                                                     |           |        |                                                                                                                                                    |    |         |    |
|                    | 其他资金:                                                                                                                                              |           |        |                                                                                                                                                    |    |         |    |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                               |           |        | 实际完成情况                                                                                                                                             |    |         |    |
|                    | 按照“联系群众、了解民情、维护权益、促进稳定”的要求,突出贯彻《信访条例》一条主线,认真落实信访工作责任制;以“关注民生、关爱民生、改善民生、为民服务”为出发点,切实解决人民群众的热难点问题;充分发挥协调服务职能,在“解民忧,化民怨、办实事”上下功夫,提高信访工作效率,实现信访工作新的突破。 |           |        | 按照“联系群众、了解民情、维护权益、促进稳定”的要求,突出贯彻《信访条例》一条主线,认真落实信访工作责任制;以“关注民生、关爱民生、改善民生、为民服务”为出发点,切实解决人民群众的热难点问题;充分发挥协调服务职能,在“解民忧,化民怨、办实事”上下功夫,提高信访工作效率,实现信访工作新的突破。 |    |         |    |

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<br>(50 分) | 数量指标 | 指标 1: 本部门需正常运转机构数      | 3 个           | 3 个           | 1  | 1  |             |
|                |      | 指标 2: 在职人员数量           | 15 人          | 15 人          | 1  | 1  |             |
|                |      | 指标 3: 一般行政管理事务开展项目数    | 3 项           | 3 项           | 1  | 1  |             |
|                |      | 指标 4: 信访事务开展项目数        | 5 项           | 5 项           | 1  | 1  |             |
|                |      | 指标 5: 专项补助经费人数         | 64 人          | 64 人          | 1  | 1  |             |
|                | 质量指标 | 指标 1: 本部门各机构办公经费保障率    | 100%          | 100%          | 5  | 5  |             |
|                |      | 指标 2: 人员经费保障率          | 100%          | 100%          | 5  | 5  |             |
|                |      | 指标 3: 一般行政管理事务工作经费拨付率  | 100%          | 100%          | 5  | 5  |             |
|                |      | 指标 4: 信访事务工作经费拨付率      | 100%          | 100%          | 5  | 5  |             |
|                |      | 指标 5: 信访问题化解率          | 100%          | 100%          | 5  | 5  |             |
|                | 时效指标 | 指标 1: 本部门各机构正常运转期      | 2020 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 | 2  | 2  |             |
|                |      | 指标 2: 人员经费保障期          | 2020 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 | 2  | 2  |             |
|                |      | 指标 3: 一般行政管理事务工作经费拨付时间 | 2020 年 1-12 月 | 2020 年 1-11 月 | 2  | 1  |             |
|                |      | 指标 4: 信访事务工作经费拨付时间     | 2020 年 1-12 月 | 2020 年 1-11 月 | 2  | 1  |             |

|  |                 |           |                    |                            |              |      |     |                    |  |
|--|-----------------|-----------|--------------------|----------------------------|--------------|------|-----|--------------------|--|
|  |                 |           | 指标 5: 专项补助经费拨付时间   | 2020 年 6—7 月               | 2020 年 6—7 月 | 2    | 2   |                    |  |
|  | 成本指标            |           | 指标 1: 当年一般公共预算资金支出 | 402.64 万元                  | 580.03 万元    | 5    | 4   | 解决特殊疑难信访问题专项经费支出增加 |  |
|  |                 |           | 指标 2: 当年政府性基金拨款支出  | 0                          | 6.80 万元      | 5    | 4   | 新增抗疫相关支出经费科目       |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    |                    |                            |              |      |     |                    |  |
|  |                 | 社会效益指标    |                    | 指标 1: 本部门各机构履职能力           | 有效提升         | 基本提升 | 10  | 8                  |  |
|  |                 |           |                    | 指标 2: 减少全区信访总量, 维护了社会和谐稳定。 | 有效降低         | 有所降低 | 10  | 8                  |  |
|  |                 |           | 生态效益指标             |                            |              |      |     |                    |  |
|  |                 |           | 可持续影响指标            | 持续化解社会不和谐因素                | ≥1 年         | ≥1 年 | 10  | 10                 |  |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 群体满意度              | ≥90%                       | ≥90%         | 10   | 10  |                    |  |
|  | 总分              |           |                    |                            |              |      | 100 | 92                 |  |



#### 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。

# 2020年部门决算公开报表

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

| 序号  | 报表名称                                 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2020年部门决算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2020年部门决算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2020年部门决算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2020年部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)    | 否    |        |
| 表6  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)    | 否    |        |
| 表7  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |        |
| 表8  | 2020年部门决算政府性基金支出表                    | 否    |        |
| 表9  | 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表               | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2020年部门决算政府采购决算表                     | 否    |        |

# 收入支出决算总表

| 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   | 580.30        | 一、一般公共服务支出      | 555.80        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 6.80          | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
| 四、上级补助收入         |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业收入           |               | 五、教育支出          |               |
| 六、经营收入           |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、附属单位上缴收入       |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
| 八、其他收入           |               | 八、社会保障和就业支出     | 19.58         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 4.92          |
|                  |               | 十、节能环保支出        |               |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                  |               | 十二、农林水支出        |               |
|                  |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|                  |               | 十六、金融支出         |               |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                  |               | 十九、住房保障支出       |               |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                  |               | 二十三、其他支出        |               |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 6.80          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>587.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>587.10</b> |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余          | 21.25         | 年末结转和结余         | 21.25         |
| <b>收入总计</b>      | <b>608.35</b> | <b>支出总计</b>     | <b>608.35</b> |

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

编制部门：西安市碑林区信访局 2020年 02表 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       |                  | 587.10 | 587.10 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 555.80 | 555.80 |        |      |         |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 555.80 | 555.80 |        |      |         |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行             | 283.40 | 283.40 |        |      |         |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 36.95  | 36.95  |        |      |         |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务             | 235.45 | 235.45 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.58  | 19.58  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.58  | 19.58  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44  | 19.44  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.14   | 0.14   |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.92   | 4.92   |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.92   | 4.92   |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.56   | 4.56   |        |      |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.36   | 0.36   |        |      |         |      |          |      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出      | 6.80   | 6.80   |        |      |         |      |          |      |
| 23402    | 抗疫相关支出           | 6.80   | 6.80   |        |      |         |      |          |      |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出         | 6.80   | 6.80   |        |      |         |      |          |      |

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

| 收 入            |        | 支 出             |                |                 |                  |
|----------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            |        | 项 目 (按功能分类)     |                |                 |                  |
| 决 算 数          |        | 决 算 数           |                |                 |                  |
|                |        | 合 计             | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 580.30 | 一、一般公共服务支出      | 555.80         | 555.80          |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 6.80   | 二、外交支出          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出          |                |                 |                  |
|                |        | 四、公共安全支出        |                |                 |                  |
|                |        | 五、教育支出          |                |                 |                  |
|                |        | 六、科学技术支出        |                |                 |                  |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |                 |                  |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 19.58          | 19.58           |                  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 4.92           | 4.92            |                  |
|                |        | 十、节能环保支出        |                |                 |                  |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |                |                 |                  |
|                |        | 十二、农林水支出        |                |                 |                  |
|                |        | 十三、交通运输支出       |                |                 |                  |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                |                 |                  |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |                |                 |                  |
|                |        | 十六、金融支出         |                |                 |                  |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |                |                 |                  |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |                 |                  |
|                |        | 十九、住房保障支出       |                |                 |                  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |                |                 |                  |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |                 |                  |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |                 |                  |
|                |        | 二十三、其他支出        |                |                 |                  |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |                |                 |                  |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |                |                 |                  |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 6.80           |                 | 6.80             |
| 收入总计           | 587.10 | 支出总计            | 587.10         | 580.30          | 6.80             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 21.25  | 年末财政拨款结转和结余     | 21.25          | 21.25           |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 21.25  |                 |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |                 |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |                |                 |                  |
| 总计             | 608.35 | 总计              | 608.35         | 601.55          | 6.80             |

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支出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）

05表  
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区信访局

| 项目           |                  | 2020年<br>基本支出 |        |        |      | 项目支出   | 备注 |
|--------------|------------------|---------------|--------|--------|------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年支出合计        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |    |
|              | 合计               | 580.30        | 307.90 | 300.97 | 6.93 | 272.40 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 555.80        | 283.40 | 276.47 | 6.93 | 272.40 |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 555.80        | 283.40 | 276.47 | 6.93 | 272.40 |    |
| 2010301      | 行政运行             | 283.40        | 283.40 | 276.47 | 6.93 |        |    |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 36.95         |        |        |      | 36.95  |    |
| 2010308      | 信访事务             | 235.45        |        |        |      | 235.45 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.58         | 19.58  | 19.58  |      |        |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.58         | 19.58  | 19.58  |      |        |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44         | 19.44  | 19.44  |      |        |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.14          | 0.14   | 0.14   |      |        |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.92          | 4.92   | 4.92   |      |        |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.92          | 4.92   | 4.92   |      |        |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.56          | 4.56   | 4.56   |      |        |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.36          | 0.36   | 0.36   |      |        |    |

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）

编制部门：西安市碑林区信访局 2020年 06表  
 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       |                | 307.90 | 300.97 | 6.93 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 300.74 | 300.74 |      |    |
| 30101    | 基本工资           | 63.68  | 63.68  |      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 82.21  | 82.21  |      |    |
| 30103    | 奖金             | 102.85 | 102.85 |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.44  | 19.44  |      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.14   | 0.14   |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.56   | 4.56   |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 0.36   |      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 23.77  | 23.77  |      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.73   | 3.73   |      |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 6.93   |        | 6.93 |    |
| 30201    | 办公费            | 2.05   |        | 2.05 |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.12   |        | 0.12 |    |
| 30205    | 水费             | 0.06   |        | 0.06 |    |
| 30228    | 工会经费           | 1.4    |        | 1.4  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.3    |        | 3.3  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.23   | 0.23   |      |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.23   | 0.23   |      |    |

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

编制部门：西安市碑林区信访局
2020年
07表  
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 | 5.10                |           | 0.30  | 4.80         |         | 4.80      |     |     |
| 决算数 | 3.30                |           | 0.00  | 3.30         |         | 3.30      |     |     |

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

编制部门：西安市碑林区信访局
2020年
08表  
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<br>科目编码 | 科目名称        |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计           |             |         | 6.80 | 6.80 |      | 6.80 |         |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 |         | 6.80 | 6.80 |      | 6.80 |         |
| 23402        | 抗疫相关支出      |         | 6.80 | 6.80 |      | 6.80 |         |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出    |         | 6.80 | 6.80 |      | 6.80 |         |
|              |             |         |      |      |      |      |         |
|              |             |         |      |      |      |      |         |
|              |             |         |      |      |      |      |         |
|              |             |         |      |      |      |      |         |

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

09表

编制单位：西安市碑林区信访局

2020年

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

# 政府采购决算表

10表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区信访局

2020年

| 项目  | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次  |    |           |
| 合 计 | 1  | 24.90     |
| 货物  | 2  |           |
| 工程  | 3  |           |
| 服务  | 4  | 24.90     |