

**西安市高陵区信访局（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年信访工作认真贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，积极推进信访积案化解专项工作、深化信访制度改革、夯实信访工作基层基础、做好重点时期信访保障、加强信访干部队伍建设五项重点任务，维护群众合法权益、解决信访突出问题，全力实现社会矛盾可控、信访秩序良好的工作目标。

### （一）主要职责

贯彻执行信访工作法律法规及方针政策；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；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的建议；负责国家信访局、省、市信访局和中央、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；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；负责高陵户籍进京上访人员的劝返工作；健全完善信訪問題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；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；负责派驻区信访接待中心机

构和人员的管理、服务和日常考核工作；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；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。

## （二）内设机构

办公室、接待科。

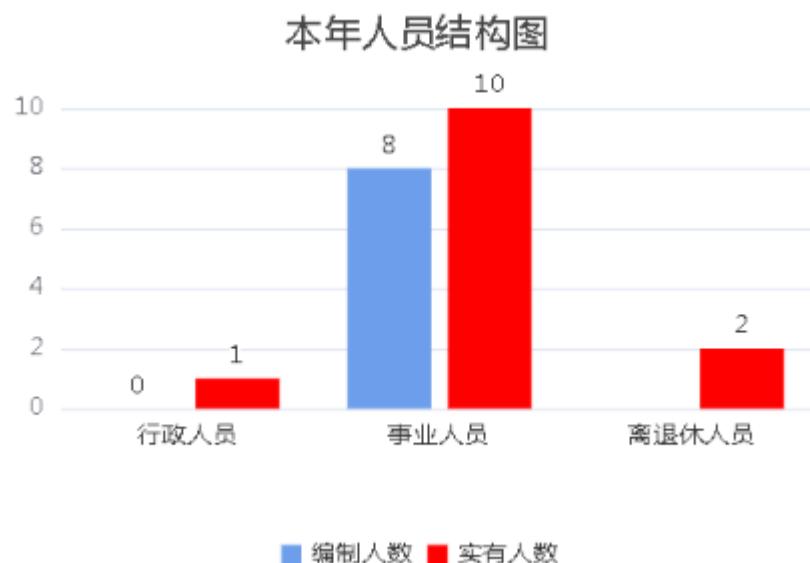
## 二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区信访局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政1人、事业10人。单位管理的离退休人员2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379.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.52万元，增长25.65%，增长的主要原因是：解决特殊疑难信访问题资金支出增加。

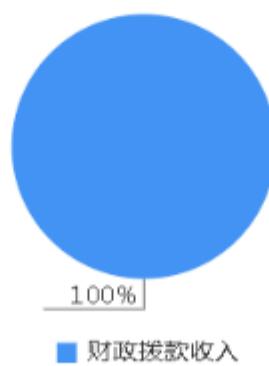
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计379.80万元，其中：财政拨款收入379.80万元，占100%。

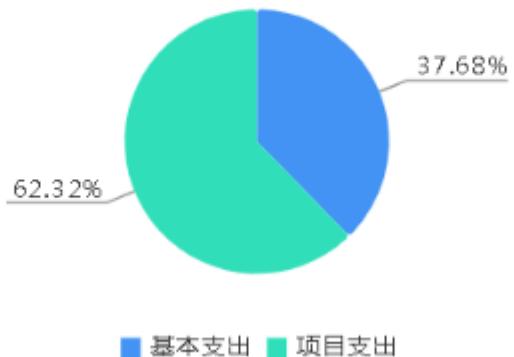
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计379.80万元，其中：基本支出143.12万元，占37.68%；项目支出236.68万元，占62.32%。

## 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379.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.52万元，增长25.65%，增长的主要原因是：解决特殊疑难信访问题资金支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



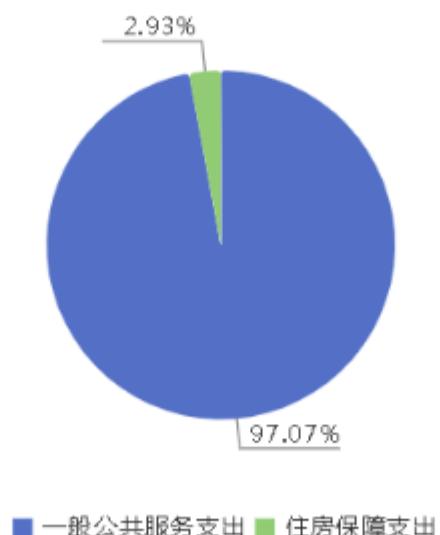
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算288.91万元，支出决算374.80万元，完成年初预算的129.73%。占本年支出合计的98.68%。与上年相比，财政拨款支出增加72.52万元，增长23.99%，增长的主要原因是：解决特殊疑难信访问题资金支出增加。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算92万元，支出决算132.12万元，完成年初预算的143.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基础绩效奖金、目标考核奖发放。
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190万元，支出决算231.68万元，完成年初预算的121.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决特殊疑难信访问题资金支出增加。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.92万元，支出决算10.99万元，完成年初预算

的158.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加住房公积金支出增加。

## **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143.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费135.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费7.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5万元，支出决算5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算5万元，主要用于：重大活动期间信访保障工作经费。

## **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7.03万元，支出决算7.69万元，完成预算的109.39%，新增支出的主要原因是：包含了行政工勤的公务交通补贴。支出决算比上年减少0.06万元，下降的主要原因是：工会经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023年度政府采购支出总额共15.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.48万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额15.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年信访工作认真贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，积极推进信访积案化解专项工作、深化信访制度改革

革、夯实信访工作基层基础、做好重点时期信访保障、加强信访干部队伍建设五项重点任务，维护群众合法权益、解决信访突出问题，全力实现社会矛盾可控、信访秩序良好的工作目标。

## （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94，全年预算数288.91万元，执行数379.8万元，完成预算的131.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神，全面学习深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、中央关于信访工作的决策部署及省委、省政府和市委、市政府和区委、区政府工作要求，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，把准信访工作服务保障高陵高质量发展的职责定位，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，扎实开展“贯彻落实《信访工作条例》推进年、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访干部能力作风提升”四项活动，全面推动我区信访各项工作开展。2023年全年，网上办理信访件1067件（次），网上信访及时受理率100%，网上办理信访件1067件（次），网上信访及时受理率100%，按期办结率100%，信访案件一次性化解率95.26%，群众参评率85.23%，满意率98.30%。全区排查各类矛盾纠纷69件，化解67件；上级交办的47件重复访积案全部办结上报；今年来，区委、区政府、区信访联席会议专题研究涉房地产领域突出问题22次，19名区级领导接访下访130次（根据省信访局要求，9月开始区人大、区政协、区法院、区检察院主要领导也参与领导接访下访工作），接待群众142人次，化解问题124件，化解率95.4%。

完成各项工作全年使用预算资379.80万元。圆满完成了中亚峰会、各级两会、欧亚论坛、成都大运会、杭州亚运会等重大活动、重要节点的信访保障工作，有力维护全区社会稳定。发现的问题及原因：1. 预算绩效管理水平有待进一步提高。财务人员预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统地培训，对预算绩效管理业务专业性不强。2. 指标体系需进一步完善绩效目标设置的科学性有待提高。下一步改进措施：1. 加强绩效管理学习。积极组织开展预算绩效的学习，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。2. 加强绩效目标管理。根据国家政策、部门职能合理提出绩效目标，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。3. 提高绩效管理水平。积极开展绩效评估、事中质量控制和事后评价，加强预算绩效管理的规范性和全面性，进一步增强支出责任和效率意识。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023) 年度

部门(单位)名称		西安市高陵区信访局											
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数			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				
	信访维稳劝返工作经费	维护中央、省、市各类重大会议及重要节点日信访秩序稳定	完成	100	100		100	100		—	100%	—	
	解决特殊疑难信访问题专项资金	安置使用信访维稳特殊疑难信访问题补助资金解决一批信访事项	完成	67.52	67.52		67.2	67.2		—	99.50%	—	
	信访维稳专项工作经费	保障专项活动顺利进行	完成	5	5		5	5			100%		
	工资福利支出及公用经费	保障干部职工工资福利待遇正常发放及机关运转	完成	144	144.02		143	143.12		—	99.38%	—	
	购买安保服务	保障信访接待及办公场所安全	完成	15.48	15.48		15.5	15.48		—	100%	—	
	场地租赁	保障区信访局各项工作正常运转	完成	13	13		13	13		—	100%	—	
	临聘人员工资	保障临聘人员工资及社保缴费	完成	36	36		36	36		—	100%	—	
金额合计				381	381.04		380	379.8		10	99.68%	8	
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、中央关于信访工作的决策部署及省委、省政府和市委、市政府和区委、区政府工作要求,牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任,坚守人民情怀,坚持底线思维,把准信访工作服务保障高陵高质量发展的职责定位,以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线,扎实开展“贯彻落实《信访工作条例》推进年、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访干部能力作风提升”四项活动,全面推动我区信访各项工作开展。					2023年上半年,网上办理信访件1008件(次),网上信访及时受理率100%,网上办理信访件1067件(次),网上信访及时受理率100%,按期办结率100%,信访案件一次性化解率95.26%,群众参评率85.23%,满意率98.30%。全区排查各类矛盾纠纷69件,化解67件;上级交办的47件重复访积案全部办结上报;今年来,区委、区政府、区信访联席会议专题研究涉房地产领域突出问题22次,19名区级领导接访下访130次(根据省信访局要求,9月开始区人大、区政协、区法院、区检察院主要领导也参与领导接访下访工作),接待群众142人次,化解问题124件,化解率95.4%。完成各项工作全年任务预算279.80万元。							
年度绩效指标	一级指标	一级指标			指标值			实际完成情况	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	办理群众来信数量、开展区级领导接访下访次数,办理网上信访事项		办理群众来信50件;领导接访下访100人次;网上信访受理1000件;复查复核20件。			网上办理信访件1067件;区级领导	20	18			
		质量指标	信访事项及时受理率;按期办结率;群众参评率;群众满意率,		信访事项及时受理率达到100%;按期办结率达到100%;群众参评率达到80%;群众满意率达98%。			及时受理率100%,按期办结率100%,群众参评率	10	10			
		时效指标	完成各项任务时限		1年			1年	10	10			
		成本指标	完成各项任务所需经费		381.04万元			379.8万元	10	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	信访秩序		规范有序			规范有序	15	15			
		生态效益指标											
		可持续影响指标	我区信访秩序良好影响期限		长期			长期	15	15			
满意度指标(10分)		服务对象满意度	信访人对区信访工作满意度		≥98%			98%	10	10			
总分										100	94		

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### **(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**

本部门未开展财政重点绩效评价。

## **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. 西安市高陵区信访局（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：（029）86915529。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	否	
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：西安市高陵区信访局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.80	一、一般公共服务支出	31	363.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	10.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	379.80	<b>本年支出合计</b>	57	379.80
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	
<b>总计</b>	30	379.80	<b>总计</b>	60	379.80

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵区信访局（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	379.80	379.80						
201	一般公共服务支出	363.80	363.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.80	363.80						
2010301	行政运行	132.12	132.12						
2010308	信访事务	231.68	231.68						
212	城乡社区支出	5.00	5.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00						
2120803	城市建设支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	10.99	10.99						
22102	住房改革支出	10.99	10.99						
2210201	住房公积金	10.99	10.99						

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：西安市高陵区信访局（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	379.80	143.12	236.68			
201	一般公共服务支出	363.80	132.12	231.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.80	132.12	231.68			
2010301	行政运行	132.12	132.12				
2010308	信访事务	231.68		231.68			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120803	城市建设支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	10.99	10.99				
22102	住房改革支出	10.99	10.99				
2210201	住房公积金	10.99	10.99				

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：西安市高陵区信访局（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	374.80	一、一般公共服务支出	33	363.80	363.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	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	10.99	10.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	379.80	<b>本年支出合计</b>	59	379.80	374.80	5.00	
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				
<b>合计</b>	32	379.80	<b>合计</b>	64	379.80	374.80	5.00	

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入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：西安市高陵区信访局（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	374.80	143.12	231.68
201	一般公共服务支出	363.80	132.12	231.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.80	132.12	231.68
2010301	行政运行	132.12	132.12	
2010308	信访事务	231.68		231.68
221	住房保障支出	10.99	10.99	
22102	住房改革支出	10.99	10.99	
2210201	住房公积金	10.99	10.99	

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：西安市高陵区信访局（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	135.10	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.99	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.09	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	20.14	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	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		30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.55	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	0.32	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	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	0.69	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	1.56	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		135.42	公用经费合计					7.69

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：西安市高陵区信访局（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		5.00	5.00			5.00
212	城乡社区支出		5.00	5.00			5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00			5.00
2120803	城市建设支出		5.00	5.00			5.00

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：西安市高陵区信访局（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：西安市高陵区信访局（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。