

附件 2

汉中市南郑区信访局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区信访局单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门职责

1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省、市信访局及省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访。2、负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。3、督促检查中、省、市、区领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导交办的信访事项，向各镇（办）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。4、承办上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访等信访事项。5、综合协调和指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市、区关于信访工作决策部署的

贯彻落实，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导区内党政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。7、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。8、负责全区信访工作的宣传和信息发布。9、承办区委、区政府交办的其他事项。做好区信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核工作。

（二）机构设置

汉中市南郑区信访局内设办公室、来信来访接待股、信访督查股。

二、工作任务

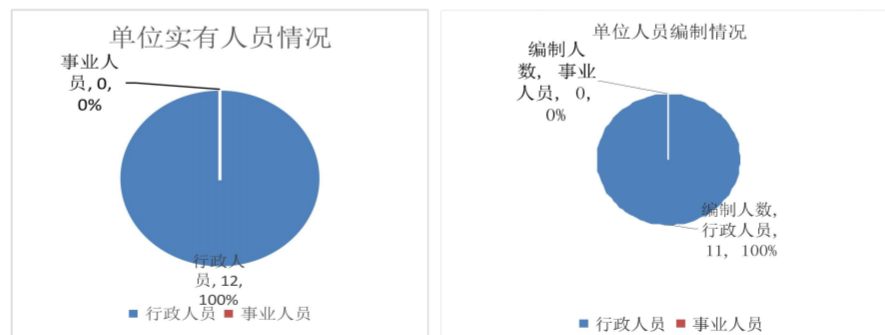
1、继续落实"三访"机制。坚持认真开展领导干部接访、下访、约访，按照省市提出的公开透明，规范有序、方便群众、解决问题的要求，加大接访密度，区上坚持重要节会期间每天确定一名区级领导公开接访，敞开大门接访，带案下访。把信访积案、"三跨三分离"案件、越级访、集体访问题，作为接访下访的主要内容，下功夫化解，确保把信访问题解决在基层，把信访群众有效吸附在当地。2、

大力推进网上信访，让数据多跑路群众少跑腿，畅通和拓宽信访渠道，严格落实领导干部接访制度，规范接访程序，全区实现"可查询、可跟踪、可督办、可评价"的网上信访受理平台全覆盖，不断提高信访事项的受理率、办结率、参评率和满意率。3、进一步强化源头治理。坚持抓小抓早抓苗头，从源头上解决。精心组织排查和梳理各部门、各系统存在的重点突出信访问题，对重点群体和人员做到深挖细抠不留死角盲点。对排查出信访问题和不稳定因素及时就地化解稳控。下功夫做好中省市交办的重点信访问题的调查处理和重点信访人员的稳控工作，采取"一对一"、"多对一"等切实有效稳控措施，坚决把信访人员稳控在当地。4、要下功夫抓好矛盾纠纷排查化解，把问题解决在基层。各镇、各部门要结合当前各项工作，集中时间、集中人力扎实开展全面细致的矛盾纠纷排查化解工作，做到底子清、情况明、不漏管、不失控。对排查出的问题建立台帐，逐一落实领导干部包抓和稳控责任，加大督查督办力度，确保把上访人牢牢地稳控在当地，把矛盾解决在萌芽状态，把问题实实在在解决在基层。对恶意进京非访，涉访违法行为，配合公安机关依法坚决打击，维护良好的信访秩序。5、注重抓好信访秩序的规范。运用法治思维和法治方式解决问题、化解矛盾，积极探索中省国家机关不受理越级访后，出现的新情况、新问题的应对措施。按照"诉访分离"的原则，引导信访人依照规定程

序向有关机关提出、通过法定途径解决合理诉求。加大依法处置力度，坚持对非正常访和异常访人员的法制宣传教育，对进京非访人员、集体访挑头组织者，依法果断处理，切实维护信访秩序和正常的办公秩序。6、加大考核力度，严肃责任追究。我们将继续把考核放在突出位置，继续坚持通报制度，继续加大考核力度，进行责任追究，确保全区上下协调联动，形成合力，扎实工作，全面完成目标责任考核任务。7、实行财政绩效评价、财政资金管理等财政管理绩效评价工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 208.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 12.45 万元，主要原因：一是人员增加公用经费增加；二是增加临时工作任务，项目资金增加。本单位当年预算支出 208.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 12.45 万元，一是人员增加公用经费增加；二是增加临时工作任务，项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.45 万元，一是人员增加公用经费增加；二是增加临时工作任务，项

目资金增加。本单位当年财政拨款支出 208.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.45 万元，一是人员增加公用经费增加；二是增加临时工作任务，项目资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 208.19 万元，较上年增加 12.45 万元，主要原因：一是人员增加公用经费增加；二是增加临时工作任务，项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 208.19 万元，其中：

（1）信访业务（2014004）165.77 万元，较上年增加 165.77 万元，主要原因是国家信访局调整为国务院直属机构，将“信访事务”科目变更为“信访业务”科目；

（2）一般行政管理事务（2014002）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是国家信访局调整为国务院直属机构，将“信访事务”科目变更为“一般行政管理事务”；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.86 万元,较上年增加 14.86 万元,原因是从上年度的信访事务科目调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目;

(4) 行政单位医疗(2101101) 6.52 万元,较上年增加 6.52 万元,原因是从上年度的信访事务科目调整到行政单位医疗科目;

(5) 住房公积金(2210201) 11.04 万元,较上年增加 11.04 万元,原因是从上年度的信访事务科目调整到住房公积金科目;

(6) 信访事务(2010308) 0 万元,较上年减少 195.74 万元,主要原因是国家信访局调整为国务院直属机构,将“信访事务”科目变更为“信访业务”科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 208.19 万元,其中:

工资福利支出(301) 151.39 万元,较上年减少 1.51 万元,主要原因是取消医疗补贴人员经费

减少；

商品和服务支出（302）56.8 万元，较上年增加 13.96 万元，主要原因是增加临时工作任务，项目资金增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 208.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.39 万元，较上年减少 1.51 万元，主要原因是取消医疗补贴人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）56.8 万元，较上年增加 13.96 万元，主要原因是增加临时工作任务，项目资金增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.40 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年及 2024 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.40 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费 0 万元，较上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予保留公务用车。2023 年和 2024 年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年没有安排此项预算支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年均没有安排培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 208.19 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元，较上年持平，主要原因是持续坚持厉行勤俭节约原则，严格控制公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区信访局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2081861.29	一、部门预算	2081861.29	一、部门预算	2081861.29	一、部门预算	2081861.29
1、财政拨款	2081861.29	1、一般公共服务支出	1757722.55	1、人员经费和公用经费支出	1654861.29	1、机关工资福利支出	1513861.29
(1)一般公共预算拨款	2081861.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1513861.29	2、机关商品和服务支出	568000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	141000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出《基本建设》	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	427000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	148604.00	(2)商品和服务支出	427000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65170.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出《基本建设》	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助《基本建设》	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	110364.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	0.00	本年支出合计	2081861.29	本年支出合计	2081861.29	本年支出合计	2081861.29
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2081861.29	支出总计	2081861.29	支出总计		支出总计	2081861.29

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2081861.29	一、财政拨款	2081861.29	一、财政拨款	2081861.29	一、财政拨款	2081861.29
1、一般公共预算拨款	2081861.29	1、一般公共服务支出	1757722.55	1、人员经费和公用经费支出	1757722.55	1、机关工资福利支出	1513861.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	568000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	148604.00	(2) 商品和服务支出	148604.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	65170.38	(4) 债务利息及费用支出	65170.38	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	110364.36		110364.36		
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2081861.29	本年支出合计	2081861.29	本年支出合计	2081861.29	本年支出合计	2081861.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2081861.29	支出总计	2081861.29	支出总计	2081861.29	支出总计	2081861.29

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,081,861.29	1,600,861.29	54,000.00	427,000.00	
201	一般公共服务支出	1,757,722.55	1,276,722.55	54,000.00	427,000.00	
20140	信访事务	1,757,722.55	1,276,722.55	54,000.00	427,000.00	
2014002	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2014004	信访业务	1,657,722.55	1,276,722.55	54,000.00	327,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,604.00	148,604.00			
20805	行政事业单位养老支出	148,604.00	148,604.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,604.00	148,604.00			
210	卫生健康支出	65,170.38	65,170.38			
21011	行政事业单位医疗	65,170.38	65,170.38			
2101101	行政单位医疗	65,170.38	65,170.38			
221	住房保障支出	110,364.36	110,364.36			
22102	住房改革支出	110,364.36	110,364.36			
2210201	住房公积金	110,364.36	110,364.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,081,861.29	1,600,861.29	54,000.00	427,000.00	
301	工资福利支出			1,513,861.29	1,513,861.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,404.00	541,404.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	601,572.00	601,572.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,819.00	44,819.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,604.00	148,604.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,170.38	65,170.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,927.55	1,927.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,364.36	110,364.36			
302	商品和服务支出			568,000.00	87,000.00	54,000.00	427,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,000.00		9,000.00	132,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	196,000.00		6,000.00	190,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	105,000.00			105,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	87,000.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,654,861.29	1,600,861.29	54,000.00	
201	一般公共服务支出	1,330,722.55	1,276,722.55	54,000.00	
20140	信访事务	1,330,722.55	1,276,722.55	54,000.00	
2014002	一般行政管理事务				
2014004	信访业务	1,330,722.55	1,276,722.55	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,604.00	148,604.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,604.00	148,604.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,604.00	148,604.00		
210	卫生健康支出	65,170.38	65,170.38		
21011	行政事业单位医疗	65,170.38	65,170.38		
2101101	行政单位医疗	65,170.38	65,170.38		
221	住房保障支出	110,364.36	110,364.36		
22102	住房改革支出	110,364.36	110,364.36		
2210201	住房公积金	110,364.36	110,364.36		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,654,861.29	1,600,861.29	54,000.00	
301	工资福利支出			1,513,861.29	1,513,861.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,404.00	541,404.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	601,572.00	601,572.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,819.00	44,819.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,604.00	148,604.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,170.38	65,170.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,927.55	1,927.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,364.36	110,364.36		
302	商品和服务支出			141,000.00	87,000.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	87,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	427,000.00	
405	汉中市南郑区信访局	427,000.00	
405001	汉中市南郑区信访局	427,000.00	
-	汉中市南郑区信访局	427,000.00	
	信访综合经费	130,000.00	
	信访综合业务工作经费	30,000.00	用于完成区信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核确定的日常信访工作任务及全"两会"省时期信访维稳工作。
	信访综合业务经费	100,000.00	信访综合经费工作经费
	驻京工作组专项经费	297,000.00	
	信访驻京工作业务专项	297,000.00	用于信访驻京工作组对越级访和异常访人员的法制宣传教育，控制进京非访，通过驻京工作组对上访人员劝返等工作,切实维护我区对外形象和本区正常的办公秩序。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访驻京工作经费				
主管部门		汉中市南郑区信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29.7		
		其中：财政拨款		29.7		
		其他资金				
总体目标	预算财政经费29.7万元,用于信访驻京工作组对越级访和异常访人员的法制宣传教育，控制进京非访，通过驻京工作组对上访人员劝返等工作，切实维护我区对外形象和本区正常的办公秩序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：信访驻京工作组人员数		驻京工作组5人	
			指标2：信访驻京工作组租房数		一套	
			指标3：控制进京非访批次≤5人		按中、省、市要求和实际发生批次实施	
		质量指标	坚持对越级访和异常上访人员的法制宣传教育，控制进京非访的工作质量要求		按要求将涉访人员100%安全劝离北京	
		时效指标	指标1：2024年信访驻京工作完成时限		2024年1-12月	
			指标2：2024年信访驻京工作任务完成率		100%	
			指标3：按要求进京越级访2天劝离北京		100%	
		成本指标	指标1：驻京工作组人员差旅费标准按照南财发〔2015〕25号执行		根据现行文件规定交通补足80元/人·天，伙食补助100元/人·天	
			指标2：信访驻京劝返工作组房租		≤10.5万元	
			指标3：办公费、日常水、电通讯、物业费		≤3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1			
		社会效益指标	切实有效维护本区的对外形象和各级正常的办公秩序，促进社会稳定		100%	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：对外形象和信访工作局面		持续向好	
			指标2：各项工作顺利完成		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对信访工作的满意率		≥98%	
			指标2：上级部门对信访工作的满意率		≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年信访综合经费			
主管部门		汉中市南郑区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		13	
		其他资金		13	
总体目标	预算财政经费13万元,用于完成区信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核确定的日常信访工作任务及中、省、市重要敏感时期信访维稳工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:日常和重要敏感时期信访维稳工作的数量	完成日常劝返任务及重复上访治理达98%以上	
			指标2:派驻中、省劝返工作人员数	2人	
		质量指标	完成日常和重要敏感时期信访维稳工作的质量要求	按要求将涉访人员安全带回。实现中、省、市提出的“”北京不能去,西安不能聚,市上不能闹,网上不能炒”的工作目标。	
		时效指标	指标1:2024年信访综合工作完成时限	2024.1.1-2024.12.25	
			指标2:2024年信访综合工作任务完成率	100%	
			指标3:计划时间内,完成2024年信访综合工作任务支出进度	100%	
		成本指标	完成信访综合工作任务本次预算控制	≤13万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	完成信访工作的社会效益情况	维护本区的对外形象和各级党政机关正常的工作秩序,促进社会稳定、和谐	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:各项工作顺利完成	100%	
			指标2:对外形象和信访工作局面	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对信访工作的满意度	≥98%	
			指标2:上级部门对信访工作的满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	165.49	165.49	
	任务2	加大依法处置力度，坚持对非正常访和异常访人员的法制宣传教育，控制进京非访。	29.7	29.7	
	任务3	完成区信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核确定的日常信访工作任务及中、省、市重要敏感时期信访维稳工作。	13	13	
	金额合计		208.19	208.19	
年度 总体 目标	目标1：确保机构正常运转，落实信访工作责任措施，按照部门工作职能，完成年度各项工作任务。 目标2：按要求完成信访驻京工作组对非正常访和异常访人员的法制宣传教育，控制进京非访，通过驻京工作组对上访人员劝返等工作,切实维护我区对外形象和本区正常的办公秩序。 目标3：按要求将涉访人员安全带回。实现中、省、市提出的“北京不能去，西安不能聚，市上不能闹，网上不能炒”的工作目标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位个数		1个，信访局本级
			指标2：财政供养人数，人员经费,标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养人数12人，人员经费160.09万元、公用经费5.4万元
			指标3：控制进京非访批次，化解重复访案件数量		按中、省、市要求和实际发生批次实施
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度：按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算。		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金等各项财政配套基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障信访工作正常经费，完成信访工作任务的社会效益情况		接待群众来访，协调、督办信访案件，开展领导干部接访、下访、约访，切实维护信访秩序及本区各级政府、部门正常的办公秩序、社会稳定。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：对外形象和信访工作局面		持续向好
			指标2：各项工作顺利完成		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对信访工作的满意率		≥98%
			指标2：:上级部门对信访工作的满意率		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。