

汉中市南郑区信访局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

一是抓好信访工作法治化。认真贯彻落实各项工作要求，紧扣“流程的规范化、权责的明晰化、化解的全程化、力量的多元化”思路，在源头预防、访前调解、规范受理办理上提质增效，在规范干部行为、处置涉访违法行为上齐头并进，着力推动形成“受理部门负责程序推进，办理部门负责实质解决”的工作格局。

二是抓好源头预防。深入学习借鉴“枫桥经验”“浦江经验”，精准摸排信访矛盾，动态更新台

账，分类销号管理，力争群众反映的信访事项均能在区、镇、村三级得到解决。聚焦重点领域突出问题，落实“一事一方案”，通过“解决一件事”推动“解决一类事”，减少矛盾上行、风险外溢。

三是抓好信访问题化解。持续推进积案化解攻坚行动，

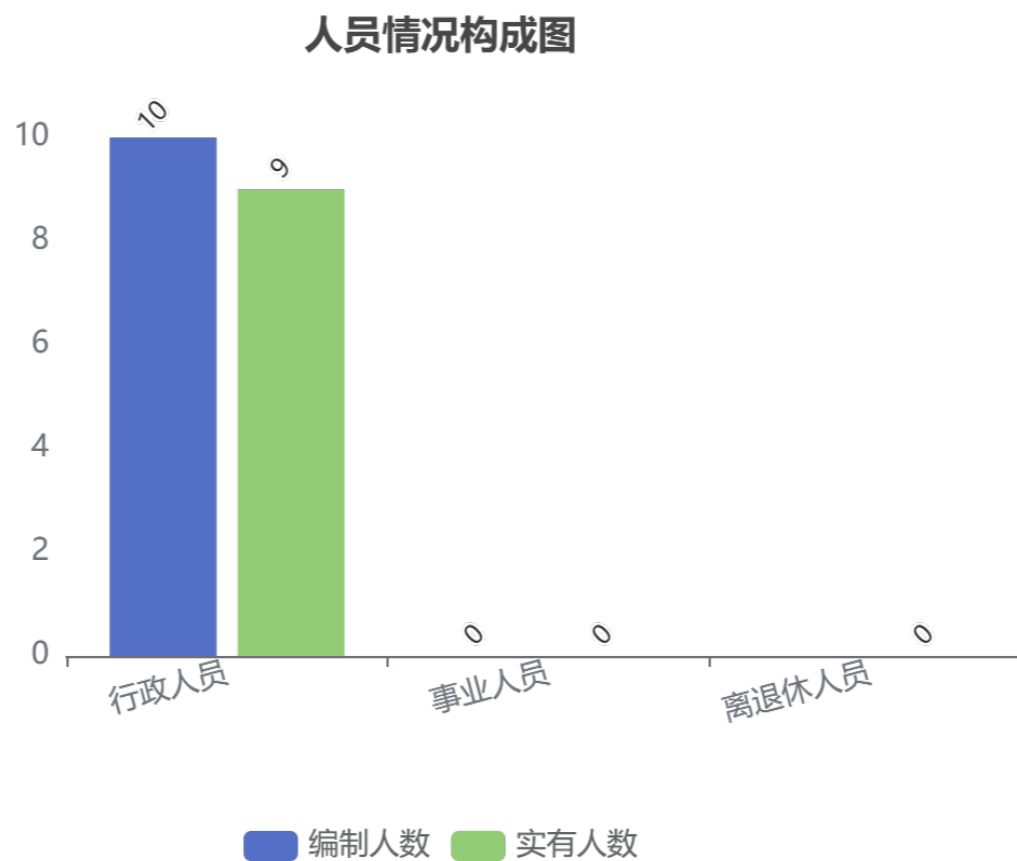
建立多元化解机制，常态化落实领导接访下访包案，加强综合分析研判，对能解决的及时妥善解决，一时无法解决的做好疏导稳控，推动问题实质性化解、案件高质效办理、人员常态化稳定，争取全区信访积案化解率达90%以上。

四是抓好重点人员管控。紧盯重点人员群体，动态管理，因案施策，抓好服务管控。聚焦重要敏感时段，配齐信访保障力量，妥善处置涉访敏感信息和突发事件，加强京地途联动，做好源头吸附稳定工作，确保不发生失控漏管。

五是抓好进京赴省越级访治理。加大排查交办、督查督办、分析研判力度，深入落实“劝返+化解+稳控”责任。健全完善处置机制，对各类扬言信息，做到当日梳理研判、当日转办交办、当日核查反馈，闭环管理，有效防范风险隐患，防止转化为线下越级信访，着力减存量、控增量、防变量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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175.49万元，其中一般公共预算拨款收入175.49万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加16.08万元，增长10.09%，增长的主要原因是：工作任务增加，专项经费增长；本单位当年预算支出175.49万元，其中一般公共预算拨款支出175.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加16.08万元，增长10.09%，增长的主要原因是：工作任务增加，专项经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入175.49万元，其中一般公共预算拨款收入175.49万元、政府性基金拨款

收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加16.08万元，增长10.09%，增长的主要原因是：工作任务增加，专项经费增长；本单位财政拨款支出175.49万元，其中一般公共预算拨款支出175.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加16.08万元，增长10.09%，增长的主要原因是：工作任务增加，专项经费增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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175.49万元，较上年增加16.08万元，增长10.09%，增长的主要原因是：工作任务增加，专项经费增长。

（二）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175.49万元，其中：

1. 行政运行（2014001）102.29万元，较上年增加1.30万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员职级工资调整。

2. 一般行政管理事务（2014002）44.57万元，较上年增加14.57万元，增长48.58%，增长的主要

原因是：工作任务增加，专项经费增长。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.28万元，较上年增加0.09万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员职级工资调整。

4. 行政单位医疗（2101101）5.38万元，较上年增加0.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工职级工资调整。

5. 住房公积金（2210201）9.96万元，较上年增加0.07万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员职级工资调整。

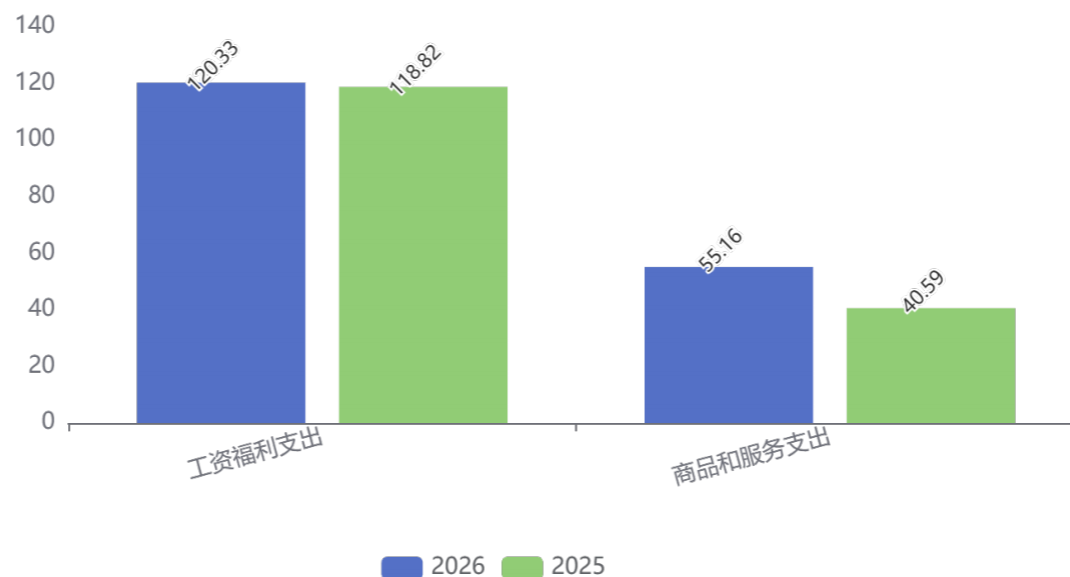
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出175.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）120.33万元，较上年增加1.50万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员职级工资调整。

（2）商品和服务支出（302）55.16万元，较上年增加14.57万元，增长35.90%，增长的主要原因是：工作任务增加，专项经费增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



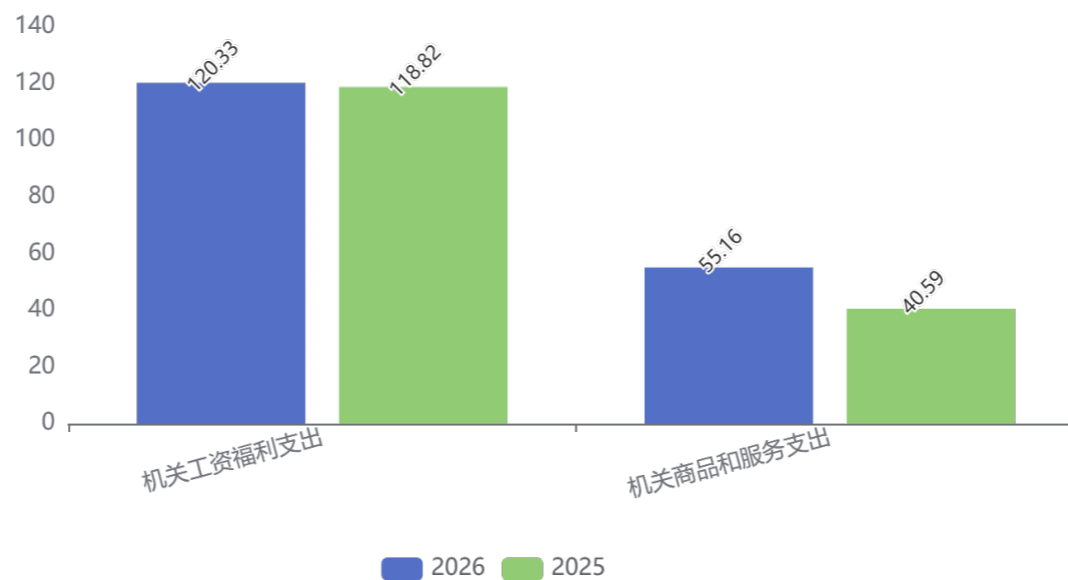
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出175.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）120.33万元，较上年增加1.50万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员职级工资调整。

（2）机关商品和服务支出（502）55.16万元，较上年增加14.57万元，增长35.90%，增长的主要

原因是：工作任务增加，专项经费增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约减少公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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当年拨款175.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.05万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收

入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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

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	1,754,880.25	一、部门预算	1,754,880.25	一、部门预算	1,754,880.25	一、部门预算	1,754,880.25
1、财政拨款	1,754,880.25	1、一般公共服务支出	1,620,619.80	1、人员经费和公用经费支出	1,309,150.25	1、机关工资福利支出	1,203,250.25
(1)一般公共预算拨款	1,754,880.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,203,250.25	2、机关商品和服务支出	551,630.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,730.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	132,835.36	(2)商品和服务支出	445,730.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,798.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	99,626.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,754,880.25	本年支出合计	1,754,880.25	本年支出合计	1,754,880.25	本年支出合计	1,754,880.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,754,880.25	支出总计	1,754,880.25	支出总计	1,754,880.25	支出总计	1,754,880.25

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,754,880.25	1,754,880.25										
405	汉中市南郑区信访局	1,754,880.25	1,754,880.25										
405001	汉中市南郑区信访局	1,754,880.25	1,754,880.25										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,754,880.25	1,754,880.25								
405	汉中市南郑区信访局	1,754,880.25	1,754,880.25								
405001	汉中市南郑区信访局	1,754,880.25	1,754,880.25								

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	1,754,880.25	一、财政拨款	1,754,880.25	一、财政拨款	1,754,880.25	一、财政拨款	1,754,880.25
1、一般公共预算拨款	1,754,880.25	1、一般公共服务支出	1,468,619.80	1、人员经费和公用经费支出	1,309,150.25	1、机关工资福利支出	1,203,250.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,203,250.25	2、机关商品和服务支出	551,630.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,730.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	132,835.36	(2)商品和服务支出	445,730.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	53,798.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	99,626.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,754,880.25	本年支出合计	1,754,880.25	本年支出合计	1,754,880.25	本年支出合计	1,754,880.25
上年结转	152,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,754,880.25	支出总计	1,754,880.25	支出总计	1,754,880.25	支出总计	1,754,880.25

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	1,754,880.25	1,268,650.25	40,500.00	445,730.00	
201	一般公共服务支出	1,468,619.80	982,389.80	40,500.00	445,730.00	
20140	信访事务	1,468,619.80	982,389.80	40,500.00	445,730.00	
2014001	行政运行	1,022,889.80	982,389.80	40,500.00		
2014002	一般行政管理事务	445,730.00			445,730.00	
208	社会保障和就业支出	132,835.36	132,835.36			
20805	行政事业单位养老支出	132,835.36	132,835.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,835.36	132,835.36			
210	卫生健康支出	53,798.57	53,798.57			
21011	行政事业单位医疗	53,798.57	53,798.57			
2101101	行政单位医疗	53,798.57	53,798.57			
221	住房保障支出	99,626.52	99,626.52			
22102	住房改革支出	99,626.52	99,626.52			
2210201	住房公积金	99,626.52	99,626.52			

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			1,754,880.25	1,268,650.25	40,500.00	445,730.00	
301	工资福利支出			1,203,250.25	1,203,250.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485,208.00	485,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391,939.00	391,939.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,329.00	38,329.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,835.36	132,835.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,798.57	53,798.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,513.80	1,513.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,626.52	99,626.52			
302	商品和服务支出			551,630.00	65,400.00	40,500.00	445,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,500.00		4,500.00	90,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	265,730.00		10,000.00	255,730.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00			

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	1,309,150.25	1,268,650.25	40,500.00	
201	一般公共服务支出	1,022,889.80	982,389.80	40,500.00	
20140	信访事务	1,022,889.80	982,389.80	40,500.00	
2014001	行政运行	1,022,889.80	982,389.80	40,500.00	
2014002	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	132,835.36	132,835.36		
20805	行政事业单位养老支出	132,835.36	132,835.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,835.36	132,835.36		
210	卫生健康支出	53,798.57	53,798.57		
21011	行政事业单位医疗	53,798.57	53,798.57		
2101101	行政单位医疗	53,798.57	53,798.57		
221	住房保障支出	99,626.52	99,626.52		
22102	住房改革支出	99,626.52	99,626.52		
2210201	住房公积金	99,626.52	99,626.52		

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)

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			1,309,150.25	1,268,650.25	40,500.00	
301	工资福利支出			1,203,250.25	1,203,250.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485,208.00	485,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391,939.00	391,939.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,329.00	38,329.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,835.36	132,835.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,798.57	53,798.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,513.80	1,513.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,626.52	99,626.52		
302	商品和服务支出			105,900.00	65,400.00	40,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	445,730.00	
405	汉中市南郑区信访局	445,730.00	
405001	汉中市南郑区信访局	445,730.00	
	专用项目	445,730.00	
	信访工作专项经费	145,370.00	
	信访工作经费	145,730.00	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中、省、市重要敏感时期信访维稳工作。
	驻京工作组专项经费	300,000.00	
	信访驻京工作经费	300,000.00	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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00							-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00							
405	汉中市南郑区信访局	3,000.00	3,000.00		3,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00							-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00							
405001	汉中市南郑区信访局	3,000.00	3,000.00		3,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00							-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00							

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年 度 目 标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (10分)	经济成本	驻京工作人员平均工作成本 (元/人/天)		≤210	5
			非正常上访市级劝返成本 (元/次)		≤100	5
	产出指标 (40分)	数量指标	日常和重要敏感时期信访维稳工作的完成率		100%	10
			非正常上访劝返率		100%	10
		质量指标	信访事件处理流程合规率		100%	5
			非正常上访劝返流程合规率		100%	5
		时效指标	信访事件处理时效 (工作日)		≤60	5
			非正常上访劝返时效 (工作日)		≤2	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大信访事件发生率		0%	10
			重点时期维稳响应速度 (小时)		≤2	10
		可持续影响指标	非访返流率		≤5%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访群众满意度		≥98%	5
			驻京工作人员的满意率		≥98%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			信访综合工作经费			
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:	14.57	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.57		
			其他资金			
年度目标	完成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。维护我区正常的办公秩序。完成县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等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标(10分)	经济成本	到中、省、市劝返工作人员平均工作成本(元/人/天)	区内30元/人.天,市外470元/人.天,北京630元/人.天	5	
			非正常上访市级劝返成本(元/次)	≤100	5	
	产出指标(40分)	数量指标	信访事件接待完成率	达98%以上	10	
			非正常上访劝返率	98%	10	
		质量指标	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。	100%	5	
			非正常上访劝返流程合规率	100%	5	
		时效指标	信访事件处理时效(工作日)	≤60	5	
			非正常上访劝返时效(工作日)	≤2	5	
		效益指标(30分)	社会效益指标	重大信访事件发生率	0%	10
				重点时期维稳响应速度(小时)	≤2	10
	可持续影响指标		非访返流率	≤5%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	走访群众满意度	≥98%	5	
			驻京工作人员的满意率	≥98%	5	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区信访局				
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	一般事务	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。	130.92万元	130.92万元		
	信访驻京工作经费	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。	30.00万元	30.00万元		
	信访综合工作经费	完成全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。维护我区正常的办公秩序。完成县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等。	14.57万元	14.57万元		
	金额合计		175.49万元	175.49万元		
年度 总目标	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：完成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。维护我区正常的办公秩序 做好全国及省、市重要铭感时期信访维稳工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (10分)	经济成本	驻京工作人员平均工作成本（元/人/天）		≤210元	5
			非正常上访市级劝返成本（元/次）		≤100元	5
	产出指标 (40分)	数量指标	信访事件处理完成率		100%	10
			非正常上访劝返率		100%	10
		质量指标	信访驻京劝返工作组租赁办公用房面积		100m²	5
			非正常上访劝返流程合规率		100%	5
		时效指标	信访事件处理时效（工作日）		≤60天	5
			非正常上访劝返时效（工作日）		≤2天	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大信访事件发生率		0%	10
			重大时间节点（如两会、节日）信访事件稳控率		100%	10
		可持续影响指标	非访返流率		≤5%	5
			保障信访工作任务完成		100%	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	上级部门对信访工作的满意率		≥95%	5
			人民群众和上级对信访工作的满意率		≥95%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

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。