

汉中市南郑区信访接待服务中心
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

负责群众个人和集体来访事项的接待处置、综合协调、分流交办、督察督办工作。负责群众上访情况的分析研判、提出工作建议、《信访要情通报》等材料编发和信访矛盾纠纷的排查化解。负责赴省进京上访的接待劝返组织、管理及协调联络工作，确保工作依法、有序、高效运行。负责赴省进京到市来区上访情况的统计上报、协调中省市信访业务，牵头督办协调化解中省市交办的三跨三分离信访事项。完成区信访局交办的其他专项整治工作。

（二）机构设置

根据市委编办《关于设立南郑区信访接待服务中心等有关机构编制事项的通知》（汉编办字〔2020〕10号）文件精神，设立汉中市南郑区信访接待服务中心，为区信访局所属副科级财政全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制8名，设主任1名。无内设机构。

二、工作任务

一是持续推进积案化解攻坚行动。立足“直面问题化解一批、严格审查终结一批、主动作为稳定一批、严肃法纪查处一批”的工作思路和要求，建立多元化解机制，充分运用联席会议机制和领导包案的高位推动效应，加强综合分析研判，对能解决的及时妥善解决，短期内无法解决的创造条件逐步解决，力争2026年底推动诉求合理的信访事项得到基本化解，2027年底诉求部分合理的基本化解，实现信访积

案数量大幅度减少，存量销号见底，增量遏制有力。

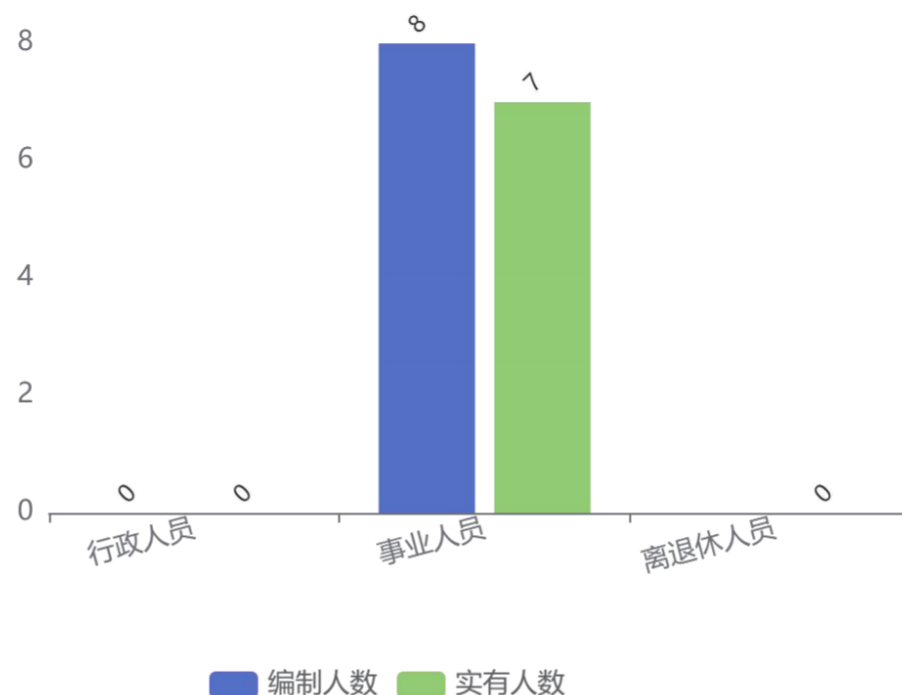
二是强化信访矛盾源头治理。常态化开展重点领域、重点地区信访矛盾问题排查化解，用好区级领导+局长“双坐诊接诉”机制，变群众上访为领导干部下访，督办责任单位第一时间上门沟通苗头性、倾向性问题，全力推动矛盾问题在基层化解，防止信访矛盾上行。

三是提高网上信访办理质效。切实提升对业务工作的综合指导能力，强力纠治“四应四不”问题，主动督办不规范的信访事项。推动责任单位履行职责，确保答复文书政策依据清晰、内容规范严谨。加强信访基础业务培训，提升全区信访干部业务能力水平。逐步减少受理、办理不规范信访件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图



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 94.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.63 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，较上年减少 3.51 万元，下降 3.57%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出 94.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.63 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，较上年减少 3.51 万元，下降 3.57%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 94.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.63 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，较上年减少 3.51 万元，下降 3.57%，下降的主要原因是：人员减少；本单位财政拨款支出 94.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.63 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，较上年减少 3.51 万元，下降 3.57%，下降的主要原因是：人员减少。

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 94.63 万元，较上年减少 3.51 万元，下降 3.57%，下降的主要原因是：人员减少。

（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 94.63 万元，其中：

1. 信访业务（2014004）3.15 万元，较上年增加 3.15 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：科目调整所致。

2. 事业运行（2014050）67.21 万元，较上年减少 4.35 万元，下降 6.07%，下降的主要原因是：人员减少。

3. 其他信访事务支出（2014099）5.00 万元，较上年无增减。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.01 万元，较上年减少 1.09 万元，下降 10.75%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数下降。

5. 事业单位医疗（2101102）3.49 万元，较上年减少 0.41 万元，下降 10.52%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数下降。

6. 住房公积金（2210201）6.76 万元，较上年减少 0.81 万元，下降 10.75%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数下降。

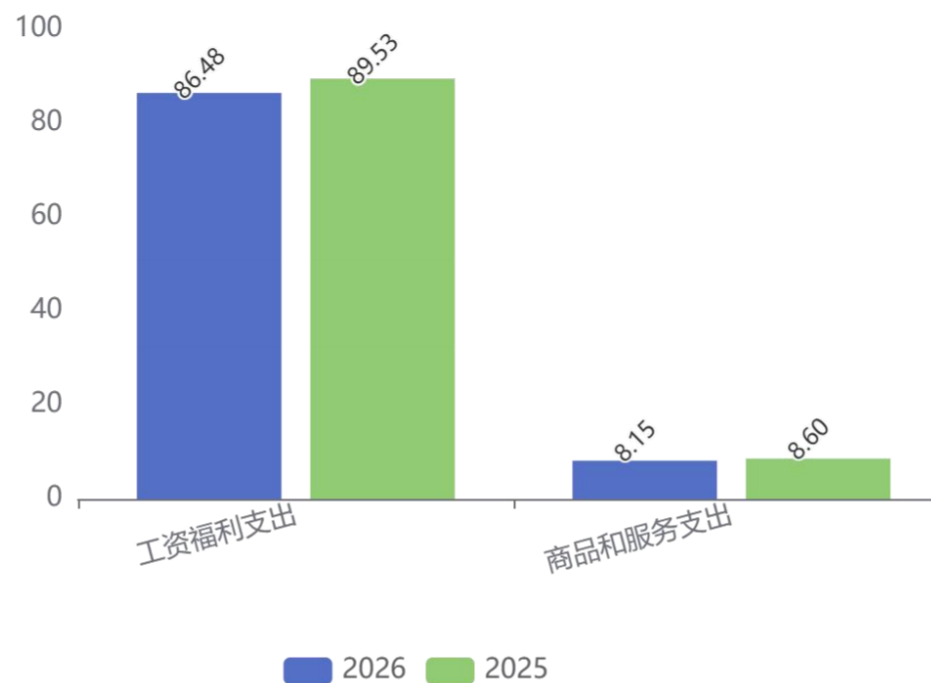
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 94.63 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）86.48 万元，较上年减少 3.06 万元，下降 3.41%，下降的主要原因是：人员减少。

（2）商品和服务支出（302）8.15 万元，较上年减少 0.45 万元，下降 5.23%，下降的主要原因是：人员减少。

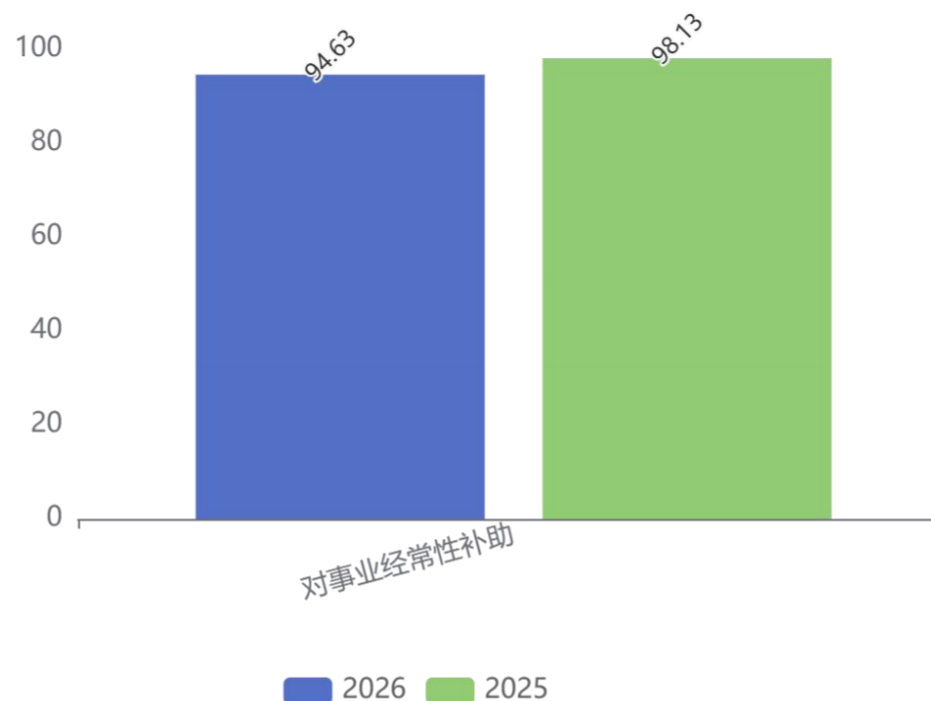
支出按部门预算支出经济分类对比图



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 94.63 万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）94.63 万元，较上年减少 3.51 万元，下降 3.57% ，下降的主要原因是：科目调整所致。

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 0.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

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 94.63 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 3.15 万元，较上年减少 0.45 万元，下降 12.50%，下降的主要原因是：人员减少，减少公用经费预算。

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： 汉中市南郑区信访接待服务中心

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	是	不涉及
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	946,280.26	一、部门预算	946,280.26	一、部门预算	946,280.26	一、部门预算	946,280.26
1、财政拨款	946,280.26	1、一般公共服务支出	753,643.67	1、人员经费和公用经费支出	896,280.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	946,280.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	864,780.26	2、机关商品和服务支出	
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	31,500.00	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	946,280.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	90,121.92	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	34,923.23	(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	67,591.44				
		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	946,280.26	本年支出合计	946,280.26	本年支出合计	946,280.26	本年支出合计	946,280.26
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	946,280.26	支出总计	946,280.26	支出总计	946,280.26	支出总计	946,280.26

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	946,280.26	946,280.26								
405	汉中市南郑区信访局	946,280.26	946,280.26								
405002	汉中市南郑区信访接待服务中心	946,280.26	946,280.26								

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	946,280.26	一、财政拨款	946,280.26	一、财政拨款	946,280.26	一、财政拨款	946,280.26
1、一般公共预算拨款	946,280.26	1、一般公共服务支出	753,643.67	1、人员经费和公用经费支出	896,280.26	1、机关工资福利支出	
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	864,780.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,500.00	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	946,280.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	90,121.92	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	34,923.23	(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	67,591.44				
		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	946,280.26	本年支出合计	946,280.26	本年支出合计	946,280.26	本年支出合计	946,280.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	946,280.26	支出总计	946,280.26	支出总计	946,280.26	支出总计	946,280.26

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	946,280.26	864,780.26	31,500.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	753,643.67	672,143.67	31,500.00	50,000.00	
20140	信访事务	753,643.67	672,143.67	31,500.00	50,000.00	
2014004	信访业务	31,500.00		31,500.00		
2014050	事业运行	672,143.67	672,143.67			
2014099	其他信访事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,121.92	90,121.92			
20805	行政事业单位养老支出	90,121.92	90,121.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,121.92	90,121.92			
210	卫生健康支出	34,923.23	34,923.23			
21011	行政事业单位医疗	34,923.23	34,923.23			
2101102	事业单位医疗	34,923.23	34,923.23			
221	住房保障支出	67,591.44	67,591.44			
22102	住房改革支出	67,591.44	67,591.44			
2210201	住房公积金	67,591.44	67,591.44			

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			946,280.26	864,780.26	31,500.00	50,000.00	
301	工资福利支出			864,780.26	864,780.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,604.00	305,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,266.00	25,266.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,770.00	313,770.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,121.92	90,121.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,923.23	34,923.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,641.67	4,641.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,591.44	67,591.44			
302	商品和服务支出			81,500.00		31,500.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		7,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,500.00		8,500.00	25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		

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	896,280.26	864,780.26	31,500.00	
201	一般公共服务支出	703,643.67	672,143.67	31,500.00	
20140	信访事务	703,643.67	672,143.67	31,500.00	
2014004	信访业务	31,500.00		31,500.00	
2014050	事业运行	672,143.67	672,143.67		
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	90,121.92	90,121.92		
20805	行政事业单位养老支出	90,121.92	90,121.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,121.92	90,121.92		
210	卫生健康支出	34,923.23	34,923.23		
21011	行政事业单位医疗	34,923.23	34,923.23		
2101102	事业单位医疗	34,923.23	34,923.23		
221	住房保障支出	67,591.44	67,591.44		
22102	住房改革支出	67,591.44	67,591.44		
2210201	住房公积金	67,591.44	67,591.44		

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			896,280.26	864,780.26	31,500.00	
301	工资福利支出			864,780.26	864,780.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,604.00	305,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,266.00	25,266.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,770.00	313,770.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,121.92	90,121.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,923.23	34,923.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,641.67	4,641.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,591.44	67,591.44		
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	

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（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	50,000.00	
405	汉中市南郑区信访局	50,000.00	
405002	汉中市南郑区信访接待服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	信访工作专项经费	50,000.00	
	重复信访治理工作经费	50,000.00	按时限要求认真完成重复访化解任务，重复访化解率居于全市前列，有效维护群众合法权益。进一步加大重复访化解力度，巩固化解成效，确保我区在重大活动、重要节点、敏感时期信访稳定。

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重复信访治理工作经费				
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:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	按时限要求认真完成重复访化解任务,重复访化解率居于全市前列,有效维护群众合法权益。进一步加大重复访化解力度,巩固化解成效,确保我区在重大活动、重要节点、敏感时期信访稳定。					
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	差旅费标准按照南财发〔2015〕25号执行		100%	5
			宣传、通知、交办函等办公支出		≦5万元	5
	产出指标(40分)	数量指标	信访事件接待完成率		达98%以上	5
			非正常上访劝返率		98%	5
		质量指标	区级领导带案下访、接访率		达到100%	8
			累计完成区级领导包案化解率		交办件数100%完成	6
			完成重复访化解件次		省、市要求完	6
			时效指标	10月底前完成化解率		≥90%
	效益指标(30分)	社会效益指标	切实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		有所提升	10
		可持续影响指标	各项工作顺利完成		≤5%	10
			对外形象和信访工作局面		100%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对信访工作的满意率		≥98%	5
			上级部门对信访工作的满意率		≥98%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区信访接待服务中心					
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。		89.63万元	89.63万元		
	重复信访治理工作经费		按时限要求认真完成重复访化解任务，重复访化解率居于全市前列，有效维护群众合法权益。进一步加大重复访化解力度，巩固化解成效，确保我区在重大活动、重要节点、敏感时期信访稳定。		5.00万元	5.00万元		
	金额合计				94.63万元	94.63万元		
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：认真完成化解积案专项工作，完全达到“三处理一到位”要求，切实维护群众合法权益，有效开展信访矛盾源头治理化解。进一步加大解决我区突出信访问题，巩固重点领域及重点人群矛盾缓解成果，确保我区在重大活动、重要节点、敏感时期不出现突发性信访事项。							
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	差旅费标准按照南财发〔2015〕25号执行				100%	5
			一般性支出压减率				≥5%	5
	产出指标 (40分)	数量指标	完成重复访化解件次				按中、省、市要求完成	10
		质量指标	重复访案件倒流率				控制在8%	10
			重复访案件办结率				100%	10
		时效指标	信访事件处理时效（工作日）				≤60	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实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				有所提升	10
		可持续影响指标	各项工作顺利完成				100%	10
			对外形象和信访工作局面				100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对信访工作的满意率				≥98%	5
			上级部门对信访工作的满意率				≥98%	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。