

汉中市南郑区信访接待服务中心 2022年度单位决算

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 2022 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责

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。负责赴省进京上方的接待劝返组织、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区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）内设机构

2021年5月新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。

（三）工作亮点及成效

2022年，南郑区信访接待服务中心以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，坚持党委统一领导、政府组织落实、信访联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管，聚焦解决民生难题，强化源头治理，推动积案化解，持续打好重复信访治理攻坚战，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。区信访局精心谋划，周密安排部署，围

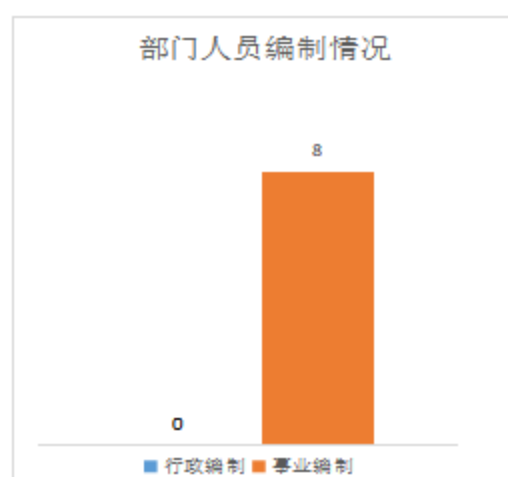
绕关键环节和重要节点，全力做好冬奥会、党的二十大、全国“两会”、省第十四次党代会、项目观摩、工作调研、专项检查等重要敏感时期的信访稳定工作。不断夯实责任，快速行动反应，精准排查反馈，果断有力处置，实现了活动期间平稳有序“零上访”目标，塑造了南郑区良好的社会形象。2022年，被省信联办评为信访工作先进县区，被省人社厅、省信访局评为“全省信访系统先进集体”。

二、单位决算单位构成

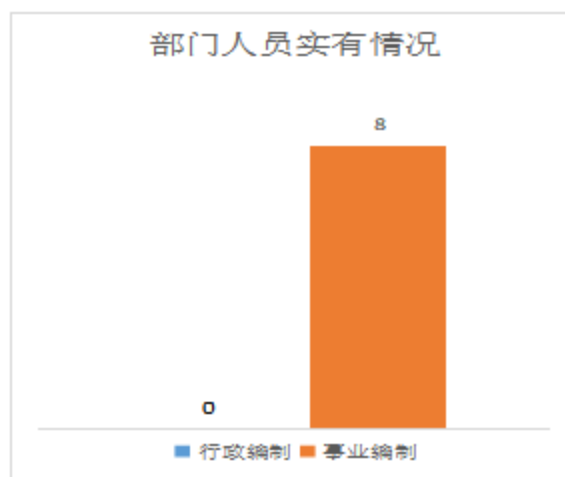
本单位作为汉中市南郑区信访局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况（如图1、如图2）

截至2022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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



(图 1)

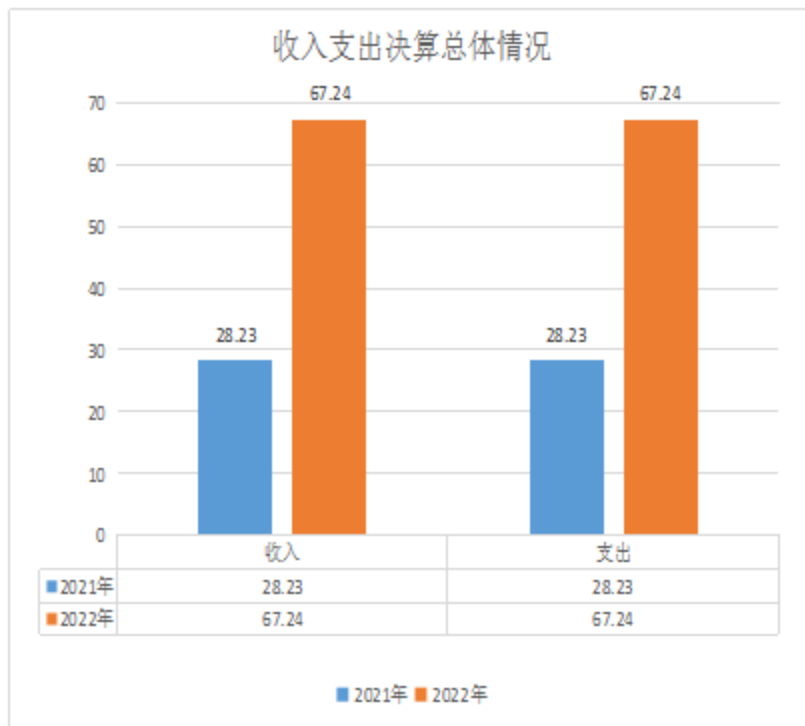


(图 2)

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（如图 2）

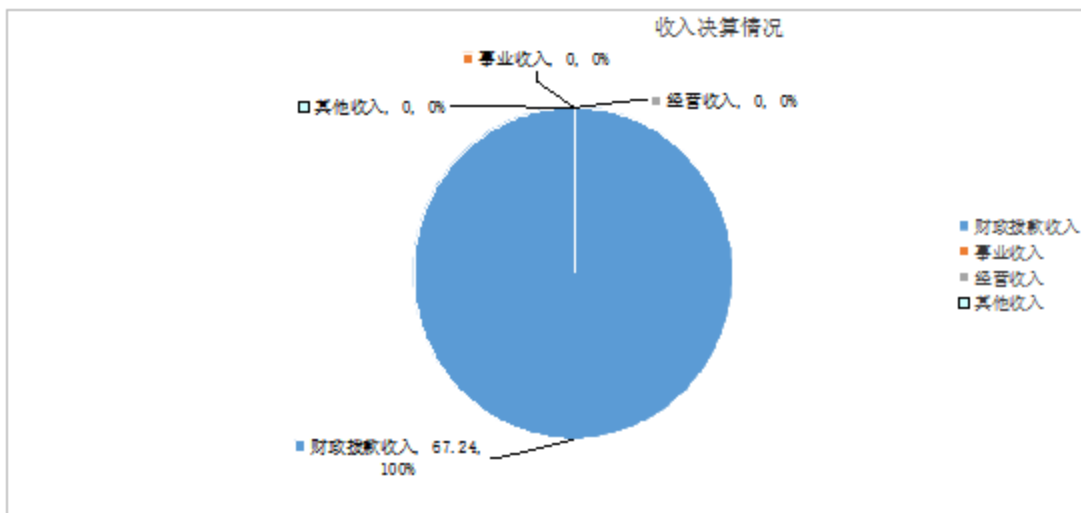
2022 年度收入总计、支出总计均为 67.24 万元，与上年相比收、支总计增加 39.01 万元，增长 138.19%。主要是基本支出收支增加。



(图 2)

二、收入决算情况说明（如图 3）

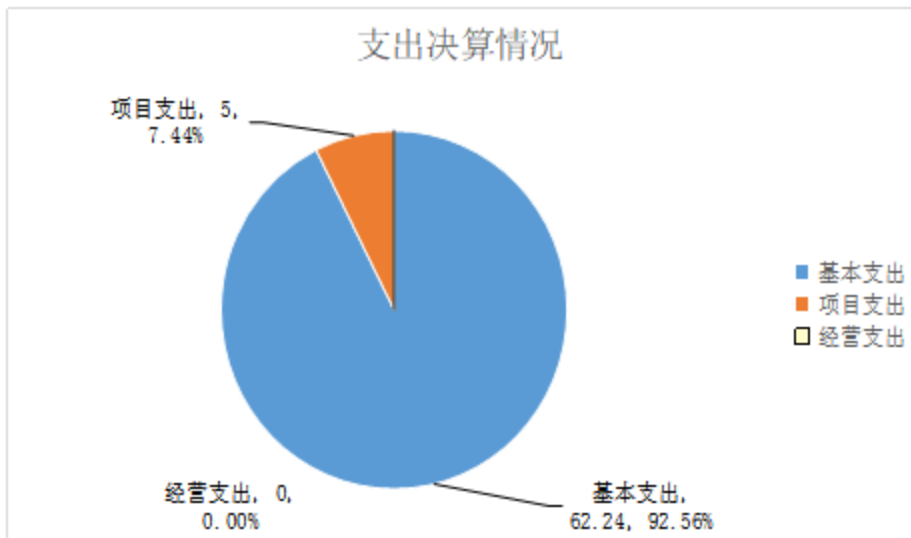
2022 年度本年收入合计 67.24 万元，其中：财政拨款收入 67.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 3)

三、支出决算情况说明 (如图 4)

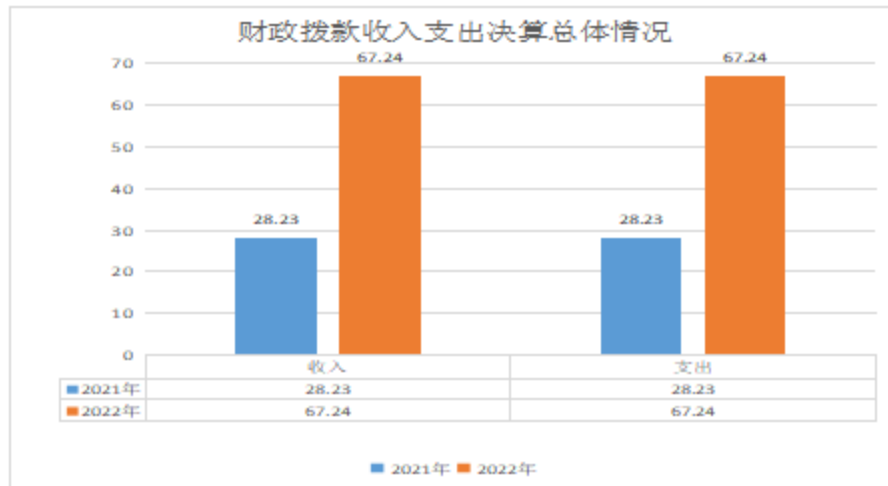
2022 年度本年支出合计 67.24 万元，其中：基本支出 62.24 万元，占 92.56%；项目支出 5 万元，占 7.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



(图 4)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (如图 5)

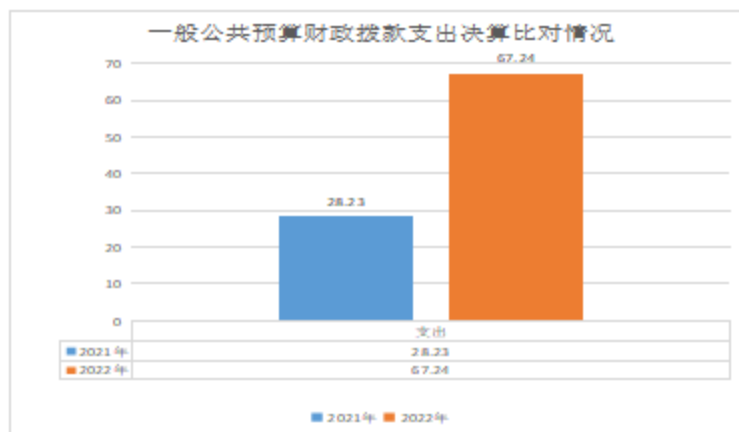
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为67.24万元，与上年相比收入总计、支出总计增加39.01万元，增长138.19%。主要原因是人员增加及本年新增人员经费。



(图5)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(如图6)

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算56.24万元，支出决算67.24万元，完成年初预算的119.56%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.01万元，增长138.19%，主要原因是：人员增加及本年新增人员经费。

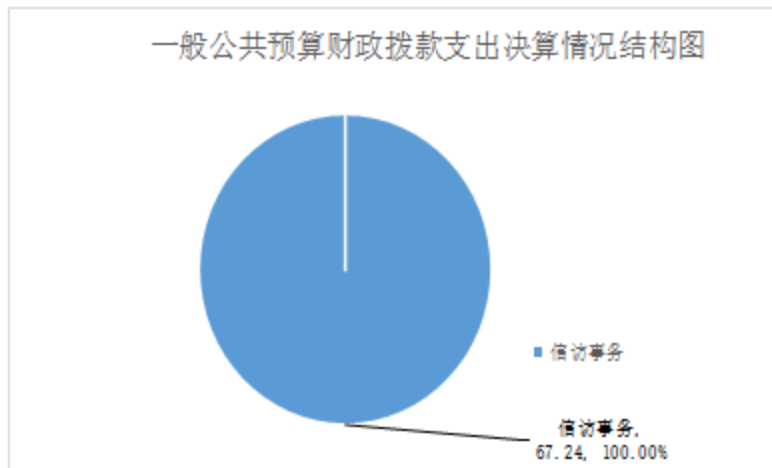


(图6)

按照政府功能分类科目(如图7),其中:

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56.24万元,支出决算67.24万元,完成年初预算的138.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是人员增加及本年新增人员经费。



(图7)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出62.24万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费59.54万元**,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、其他社会保障缴费。

(二) **公用经费2.7万元**,主要包括: 办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022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

本年度无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少增加 2.7 万元，主要原因是上年新成立单位没有此项安排，本年新增此项。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年坚持认真开展领导干部接访、下访、约访，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。全面推进乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成效。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 56.24 万元，执行数 67.24 万元，完成预算的 119.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保障了部门日常工作正常有序开展和当年重点工作任务的落实。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：下年度科学预算，统筹安排，减少预算执行偏差。

汉中市南郑区信访接待服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市南郑区信访局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			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			
年度主要任务完成情况	任务 1	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。	51.24	51.24	0	62.24	62.24	0	—	100%	—
	任务 2	完成信访专项工作任务,按照项目计划,加快项目推进,按照专款专用的原则,严格项目资金管理使用。	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	金额合计		56.24	56.24	0	56.24	67.24	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	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: 按要求完成区信访工作会议、宣传、案件督办及信访疑难问题化解等工作, 切实维护信访工作秩序、畅通信访渠道、化解基层社会矛盾, 维护各级政府正常的办公秩序和社会稳定, 促进全区经济社会持续良好发展。					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: 按要求完成区信访工作会议、宣传、案件督办及信访疑难问题化解等工作, 切实维护信访工作秩序、畅通信访渠道、化解基层社会矛盾, 维护各级政府正常的办公秩序和社会稳定, 促进全区经济社会持续良好发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 本系统所属单位个数 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		1个	信访接待服务中心 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。		5	5		

		指标 3: 专项支出项目个数, 项目资金总量。	1 个项目、资金 5 万元	资金到位支付及时	5	5	
	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%	100%	5	5	
		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	优秀	5	5	
		指标 3: 专项工作完成质量	按项目要求, 保质保量完成目标任务	100%	5	5	
	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%	100%	5	5	
		指标 2: 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	全面完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 一般性支出压减率	≥5%	按要求压减	5	5	
		指标 2: 三公经费增长率	≤0	与上年持平	5	5	
	效益指标 (30 分)	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	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	10	10
指标 2: 完成信访专项工作的社会效益			维护信访工作秩序、畅通信访渠道、化解基层社会矛盾, 维护各级政府正常的办公秩序和社会稳定	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	10	10	
生态效益指标		……					
可持续影响指标		指标 1: 保障信访工作正常经费, 完成信访工作任务可持续影响	促进机关各项工作持续正常运转和社会稳定	全面完成	5	5	

		指标 2: 完成信访专项工作的可持续影响	维护社会稳定, 促进全区经济社会持续良好发展	促进了机关各项工作持续正常运转和社会稳定	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和各级党委政府对信访工作的满意率	≥90%	98%	10	10
总分	100					100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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. 汉中市南郑区信访接待服务中心决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:

0916-5512187。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 2022 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决	是	本单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市南郑区信访接待服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.24	一、一般公共服务支出	14	67.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	0.00		21	0.00
	9			22	
本年收入合计	10	67.24	本年支出合计	23	67.24
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	67.24	总计	26	67.24

收入决算表

公开02表

单位：汉中市南郑区信访接待服务中心

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		67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：汉中市南郑区信访接待服务中心

单位：

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		67.24	62.24	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.24	62.24	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.24	62.24	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	67.24	62.24	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：汉中市南郑区信访接待服务中心

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	1	67.24	一、一般公共服务支出	15	67.24	67.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	67.24	本年支出合计	23	67.24	67.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	67.24	总计	28	67.24	67.24	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市南郑区信访接待服务中心

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		67.24	62.24	5.00
201	一般公共服务支出	67.24	62.24	5.00
20,103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.24	62.24	5.00
2,010,308	信访事务	67.24	62.24	5.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：汉中市南郑区信访接待服务中心

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	59.54	302	商品和服务支出	2.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.91	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.43	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.11	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	19.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.31	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	0.60	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		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	59.54		公用经费合计				2.7

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：汉中市南郑区信访接待服务中心

单位：

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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。