

汉中市南郑区信访局

2023 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区信访局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

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、进京集体上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，下属事业单位：汉中市南郑区信访接待服务中心。

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账，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、预算单位构成

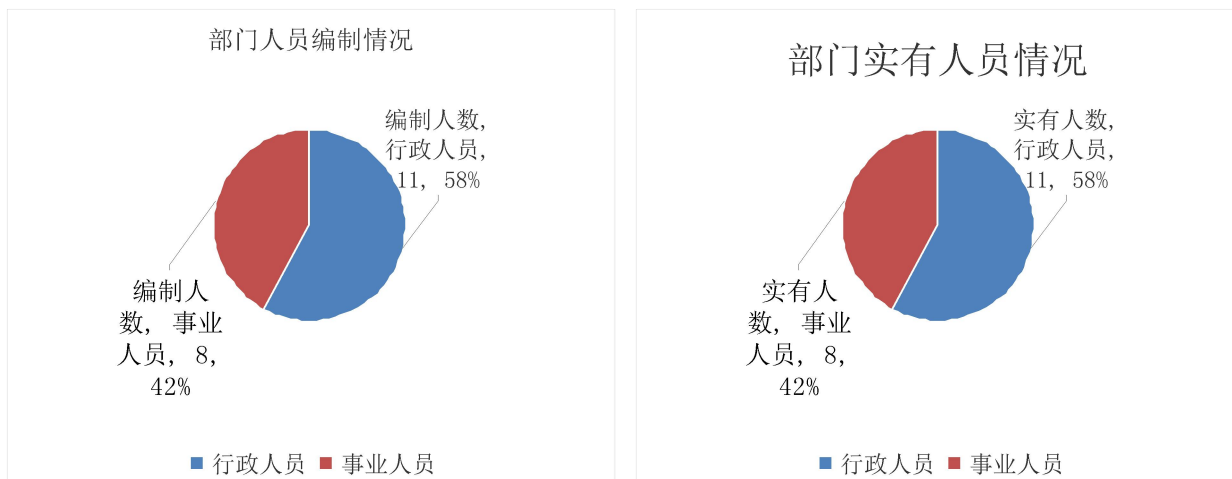
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区信访局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区信访接待服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图一、图二)

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 279.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 76.53 万元，主要原因是新成立的下属单位信访接待服务中心，人员经费和公用经费增加；本部门预算支出 279.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 76.53 万元，主要原因是新成立的下属单位信访接待服务中心，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部当年门财政拨款收入 279.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.06 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 76.53 万元，主要原因是新成立的下属单位信访接待服务中心，人员经费和公用经费增加；年本部当年门财政拨款支出 279.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 76.53 万元，主要原因是新成立下属单位信访接待服务中心，人员经费和公用经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 279.06 万元，较上年增加 76.53 万元，主要原因是新成立下属单位信访接待服务中心，人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 279.06 万元，其中：

信访事务（2010308）279.06 万元，较上年增加 76.53 万元，主要原因是新成立下属单位信访接待服务中心，人员经费和公用经费增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 279.06 万元，其中：

工资福利支出（301）227.62 万元，较上年增加 73.62 万元，主要原因是新成立的下属单位信访接待服务中心，人员增加；

商品和服务支出（302）51.44 万元，较上年增加 2.91 万元，主要原因是新成立的下属单位信访接待服务中心，公用经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 279.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.9 万元，较上年增加 47.44 万元，主要原因是人员增加及变动职务工资所致；

机关商品和服务支出（502）42.84 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是新成立的下属单位信访接待服务中心，公用经费增加；

事业单位经常性补助（505）83.32 万元，较上年增加 27.08 万元，主要原因是新成立下属单位

信访接待服务中心，人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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)经费预算 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年及 2023 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；2022 年和 2023 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 2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置费预算；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 2022 年和 2023 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 2022 年及 2023 年均没有安排业务培训预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。2023 年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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 279.06 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9 万元，较上年增加了 2.25 万元，主要原因是，人员增加，配套经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区信访局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	279.06	一、部门预算	279.06	一、部门预算	279.06	一、部门预算	279.06
1、财政拨款	279.06	1、一般公共服务支出	279.06	1、人员经费和公用经费支出	244.06	1、机关工资福利支出	152.90
（1）一般公共预算拨款	279.06	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	227.62	2、机关商品和服务支出	42.84
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	16.44	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	83.32
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	35.00	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	0.00	（2）商品和服务支出	35.00	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	0.00	（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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		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		0.00
		20、住房保障支出	0.00				
		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	279.06	本年支出合计	279.06	本年支出合计	279.06	本年支出合计	279.06
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	279.06	支出总计	279.06	支出总计	279.06	支出总计	279.06

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	279.06	279.06								
405	汉中市南郑区信访局	279.06	279.06								
405001	汉中市南郑区信访局	195.74	195.74								
405002	汉中市南郑区信访接待服务中心	83.32	83.32								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	279.06	一、财政拨款	279.06	一、财政拨款	279.06	一、财政拨款	279.06
1、一般公共预算拨款	279.06	1、一般公共服务支出	279.06	1、人员经费和公用经费支出	244.06	1、机关工资福利支出	152.90
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	227.62	2、机关商品和服务支出	42.84
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	16.44	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	83.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	35.00	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	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00				
		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	279.06	本年支出合计	279.06	本年支出合计	279.06	本年支出合计	279.06
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	279.06	支出总计	279.06	支出总计	279.06	支出总计	279.06

表5

部门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：万元

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	279.06	235.06	9.00	35.00	
201	一般公共服务支出	279.06	235.06	9.00	35.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	279.06	235.06	9.00	35.00	
2010308	信访事务	279.06	235.06	9.00	35.00	

表6

部门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：万元

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			279.06	235.06	9.00	35.00	
301	工资福利支出			227.62	227.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.20	53.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.15	31.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.96	63.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.36	2.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.24	23.24			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	14.59	14.59			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	8.30	8.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.28	10.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.84	5.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.44	0.44			
302	商品和服务支出			51.44	7.44	9.00	35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		0.40	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10		1.60	2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.60		1.10	17.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.50			10.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44			

表7

部门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：万元

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	244.06	235.06	9.00	
201	一般公共服务支出	244.06	235.06	9.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	244.06	235.06	9.00	
2010308	信访事务	244.06	235.06	9.00	

表8

部门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：万元

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			244.07	235.07	9.00	
301	工资福利支出			227.62	227.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.20	53.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.15	31.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.96	63.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.36	2.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.24	23.24		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	14.59	14.59		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	8.30	8.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.28	10.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.84	5.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
302	商品和服务支出			16.44	7.44	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35.00	
405	汉中市南郑区信访局	35.00	
405001	汉中市南郑区信访局	30.00	
	专用项目	30.00	
	驻京工作组专项经费	30.00	
	驻京工作组专项经费	30.00	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.
405002	汉中市南郑区信访接待服务中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	信访综合经费	5.00	
	重复访治理专项经费	5.00	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。

表12

部门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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京工作组专项经费				
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		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	预算财政经费30万元, 用于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。					
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: 信访驻京工作组人数		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		按中、省、市要求和实际发生批次实施	
		质量指标	坚持对非正常上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		按要求将涉访人员安全带回	
		时效指标	指标1: 2023年信访驻京工作完成时限		2023年1-12月	
			指标2: 2023年信访驻京工作任务完成率		100%	
			指标3: 工作完成时限内支出进度		100%	
		成本指标	指标1: 驻京工作组人员差旅费标准		根据现行文件规定区内30元/人.天, 市外470元/人.天, 北京530元/人.天	
			指标2: 完成信访驻京工作任务支出预算控制		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		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		有成效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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	人民群众和上级对信访工作的满意率		≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重复信访治理工作经费		
			汉中市南郑区信访接待服务中心		
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	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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。 目标2: 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 区级领导带案下访、接访率	达到100%	
			指标2: 累计完成区级领导包案化解率	100%	
			指标3: 化解重复访案件数量	按中、省、市要求和实际发生批次完成化解	
		质量指标	指标1: 县区交叉评查排名	保持全市前五	
			指标2: 重复访案件倒流率	低于10%	
			指标3: 重复访案件办结率	100%	
		时效指标	指标1: 第二季度完成化解任务量	≥50%	
			指标2: 10月底前领导保安完成化解	≥90%	
		成本指标	指标1: 差旅费标准.	根据现行文件规定区内30元/人.天, 市外470元/人.天, 北京530元/人.天。	
			指标2: 完成重复信访治理工作预算额度	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	矛盾纠纷得到排查化解, 切实维护本区的对外形象和本区正常的办公秩序、社会稳定。	有成效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会和谐稳定	持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和上级对信访工作的满意率	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（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。	244.06	244.06	
	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。	30	30	
	任务3	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。	5	5	
	金额合计		279.06	279.06	
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：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	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		2个（信访局本级和信访接待服务中心）
			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20人，人员经费235.05万元、公用经费9万元
			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
			指标4：化解重复访案件数量		完成化解45件重复访案件。
		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
	效益指标	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：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
	满意度指标	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		≥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。