

附件 1

汉中市信访局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、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

（具体预算公开报表）

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市委、市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信访局及省级有关部门转送、交办汉中的群众来信、来电、来访。

2.负责向市委、市政府反映来信、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。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、市领导交办的信访事项，向各县区和部门转办、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、中省信访机构及有关部门转送、交办汉中的群众信访事项，接待并协调来市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5.综合协调和指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市有关信访工作的决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，

检查、指导市内党政机关和各单位信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市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总分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7.承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定的事项。

8.负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市信访局内设6个科室及1个下属事业单位，分别为：办公室、综合指导科、接访科、办信科、投诉受理科、督查室及汉中市信访接待中心（正科级事业单位）。

二、2023年度部门工作任务

2023年,全市信访系统要认真学习贯彻党的二大和二十届一、二届全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于信访工作系列重要指示精神，牢记为民解难、为党分忧的神圣职责，全面落实中、省、市关于信访工作的决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，积极践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务。

完成中、省、市下达的信访工作目标任务，确保重要时期汉中社会的和谐稳定，定期研判信访工作，及时向市委、市政府提出建议和意见，指导各县区、市直部门的信访工作，

督促落实好中、省、市领导及上级部门交办的信访事项。加大矛盾纠纷排查，协调“三跨三分离”的重要信访问题。扭住“两个关键”（规范信访基础业务和解决群众合理诉求），突出“四个重点”（领导干部接访、分类处理信访诉求、依法逐级走访、信息系统深度应用），加强“一个保障”（信访干部队伍建设），全力做好维护群众合法权益工作。

三、部门预算单位构成

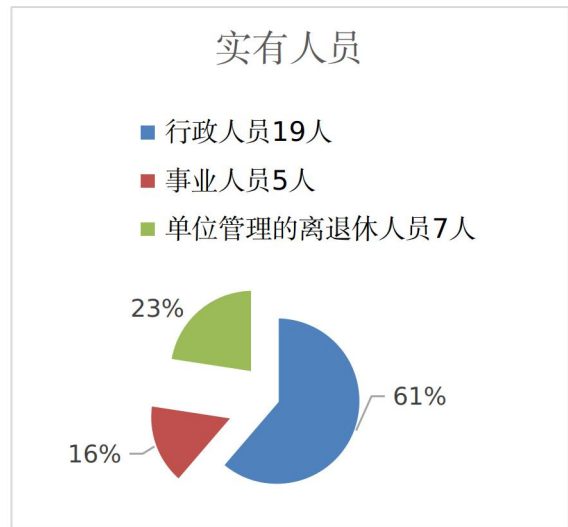
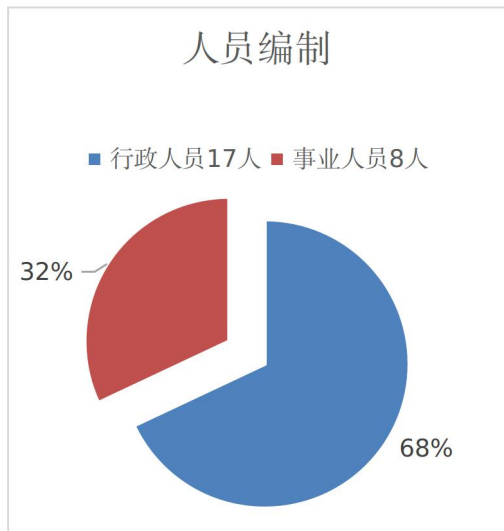
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市信访局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明。

截止2022年底，本部门人员编制25人，其中行政编制17人、事业编制8人；实有人员24人，其中行政19人、事业5人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

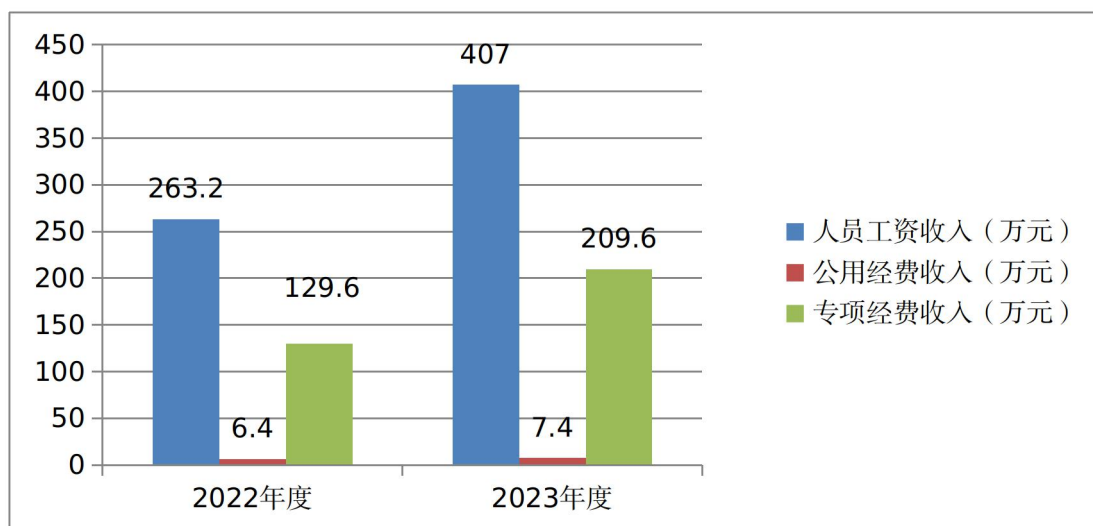
五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

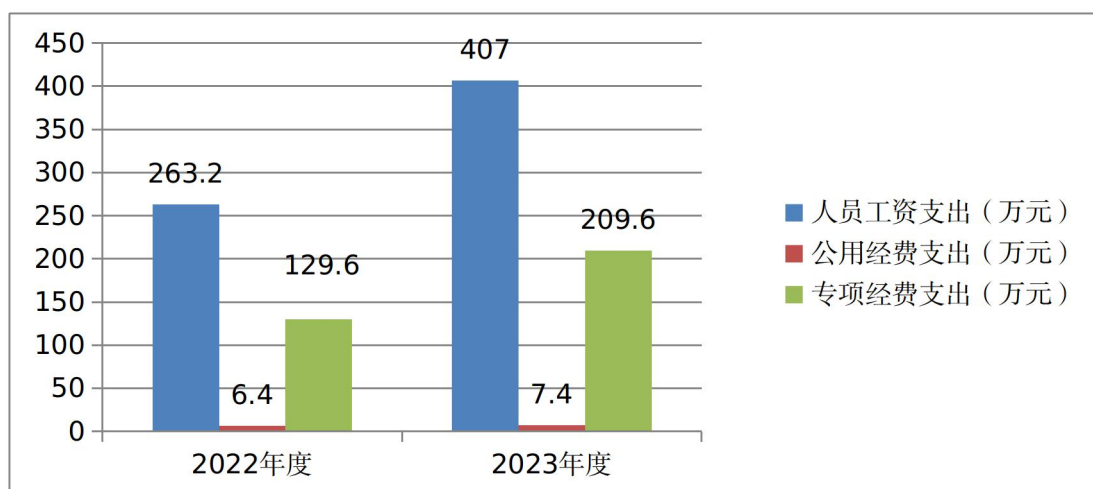
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入624万元，其中一般公共预算拨款收入624万元，2023年本部门预算收入较上年增加224.8万元，主要原因是：1、人员工资收入增加，2023年在职及离休人员工资收入407万元，2022年人员工资收入为263.2万元，工资收入增加143.8万元；2、公用经费收入增加，2023年公用经费收入7.4万元，2022年公用经费收入6.4万元，增加1万元；3、2023年专项经费收入209.6 129.6万元，2022年专项经费收入129.6万元，增加80万元。2023年本部门预算支出624万元，其中一般公共预算拨款支出624万元，2023年本部门预算支出较上年增加224.8万元，主要

原因是：1、人员工资支出增加，2023年在职及离休人员工资支出407万元，2022年人员工资支出为263.2万元，工资支出增加143.8万元；2、公用经费支出增加，2023年公用经费支出7.4万元，2022年公用经费支出6.4万元，增加1万元；3、2023年专项经费支出209.6万元，2022年专项经费支出129.6万元，增加80万元。

2023年本部门预算收入



2023年本部门预算支出



(二) 财政拨款收支情况。

1、财政拨款收入情况：2023年本部门财政拨款收入624万元，其中一般公共预算拨款收入624万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加224.8万元，增加的主要原因是：
1、人员工资收入增加，2023年在职及离休人员工资收入407万元，2022年人员工资收入为263.2万元，工资收入增加143.8万元；2、公用经费收入增加，2023年公用经费收入7.4万元，2022年公用经费收入6.4万元，增加1万元；3、2023年专项经费收入209.6万元，2022年专项经费收入129.6万元，增加80万元。

2、财政拨款支出情况：2023年本部门财政拨款支出624万元，其中一般公共预算拨款支出624万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加224.8万元，增加的主要原因是：
1、人员工资支出增加，2023年在职及离休人员工资支出407万元，2022年人员工资支出为263.2万元，工资支出增加143.8万元；2、公用经费支出增加，2023年公用经费支出7.4万元，2022年公用经费支出6.4万元，增加1万元；3、2023年专项经费支出209.6万元，2022年专项经费支出129.6万元，增加80万元。

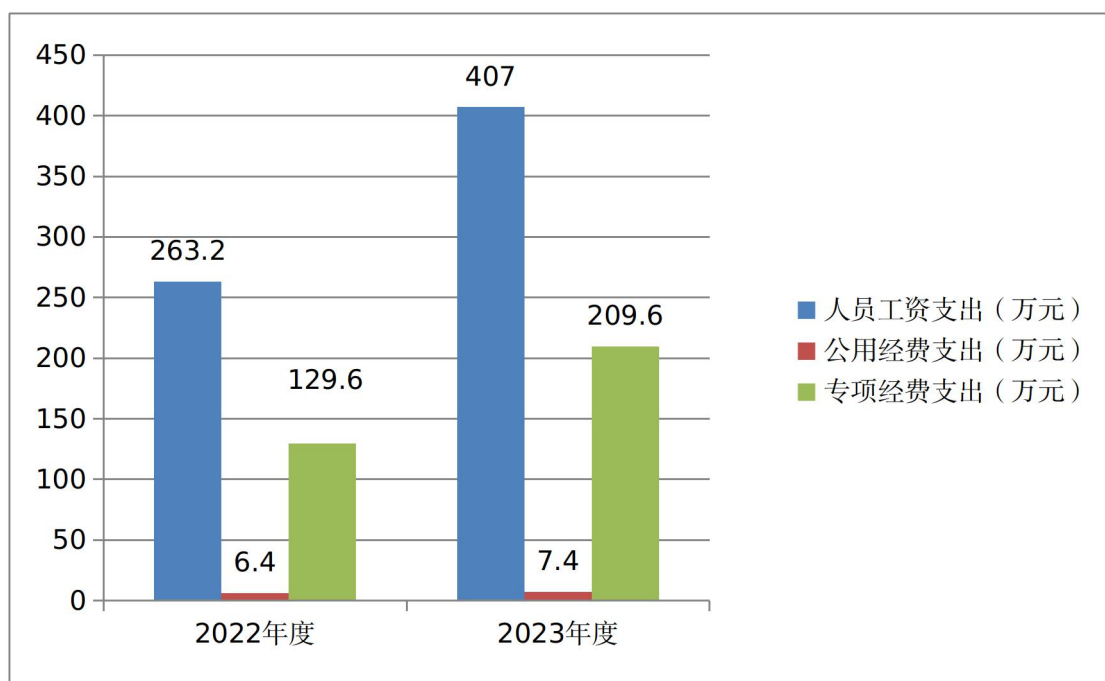
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门财政拨款支出624万元，其中一般公共预算拨款支出624万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加244.8万元，增加的主要原因是：1、人员工资支出增加，

2023 年在职及离休人员工资支出 407 万元，2022 年人员工资支出为 263.2 万元，工资支出增加 143.8 万元；2、公用经费支出增加，2023 年公用经费支出 7.4 万元，2022 年公用经费支出 6.4 万元，增加 1 万元；3、2023 年专项经费支出 209.6 万元，2022 年专项经费支出 129.6 万元，增加 80 万元。

一般公共预算拨款支出



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 624 万元，其中：

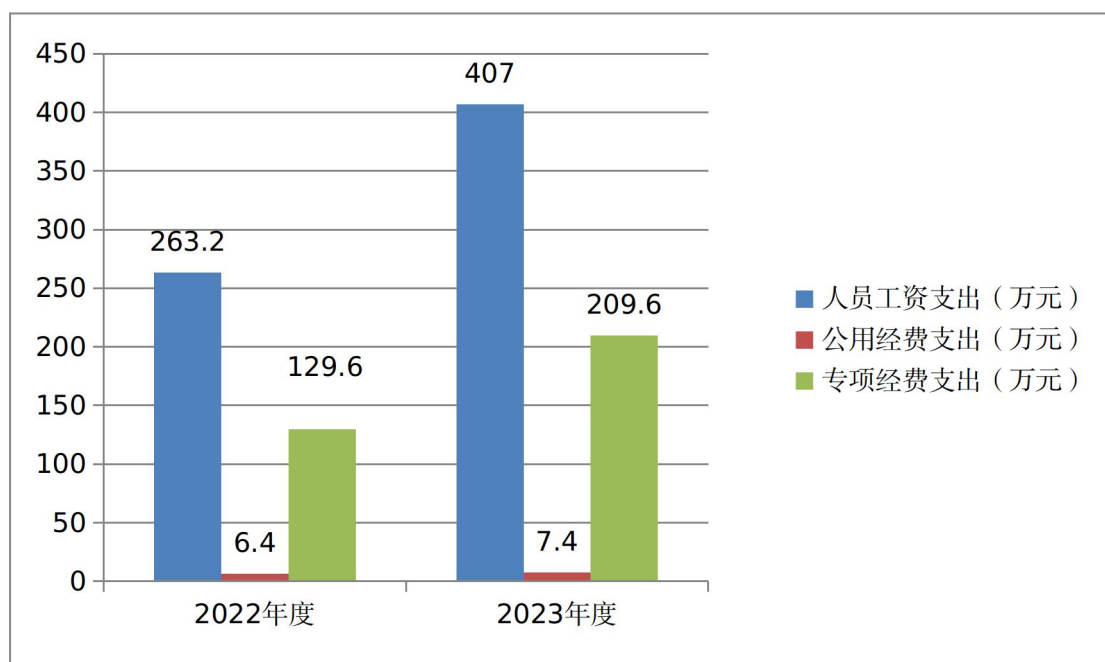
(1) 信访事务(2010308)人员经费支出 407 万元，较上年增加 143.8 万元，增加主要原因：1、人员工资支出增加，2023 年在职及离休人员工资支出 407 万元，2021 年人员工资支出为 263.2 万元，工资支出增加 143.8 万元；

(2) 信访事务(2010308)公用经费支出 7.4 万元，2022 年公用经费支出 6.4 万元，增加了 1 万元，主要原因：2023

我局增加了 5 个事业编制人员，公用经费支出随之增加。

(3)信访事务(2010308)专项经费支出 209.6 万元,2022 年支出 129.6 万元，专项经费支出增加 80 万元，主要用于信访工作业务、驻省信访劝返工作、驻京信访劝返、信访应急费用、接访中心运行及疑难信访问题开支，支出增加的主要原因是我局按照相关要求，2023 年增加了疑难信访问题工作专项经费 80 万元的支出。

支出按功能科目分类的明细



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 624 万元，其中：

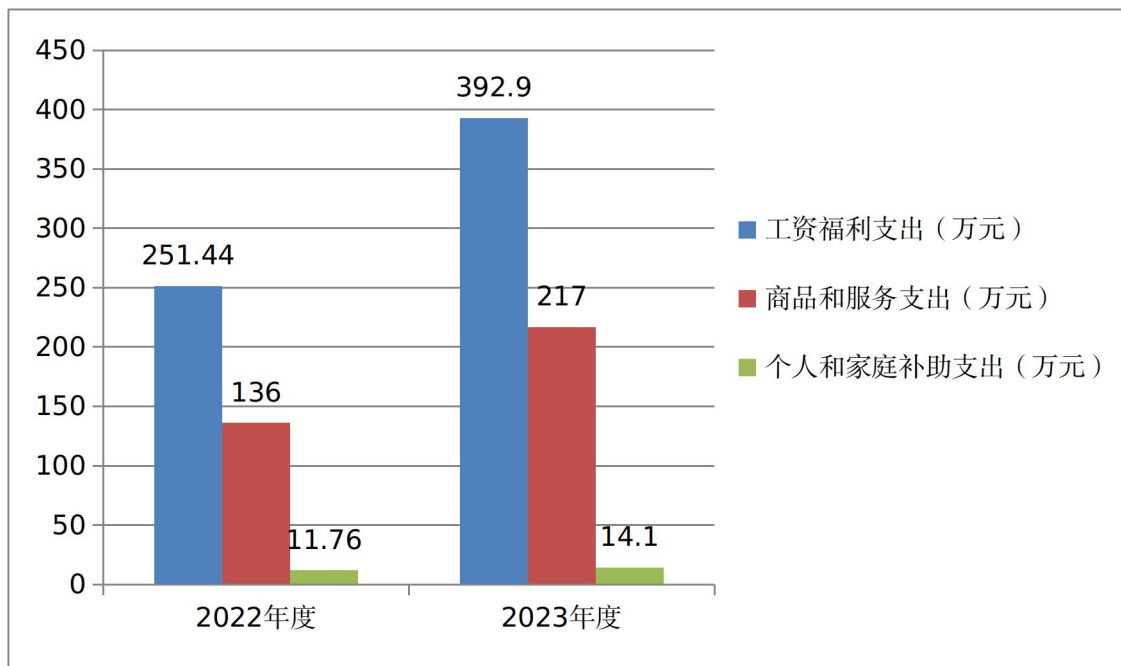
工资福利支出(301)392.9 万元，2022 年度支出 251.44 万元，较上年增加 141.46 万元，主要原因是人员工资支出

增加；

商品和服务支出（302）217万元，2022年支出136万元，较上年增加81万元，主要原因是我局按照相关要求，增加了2023年疑难信访问题工作专项经费及公用经费的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）14.1万元，2022年支出11.76万元，较上年增加2.34万元，主要原因离退休人员支出增加。

支出按经济科目分类的明细



(2) 2023年本部门当年一般公共预算支出624万元，其中：

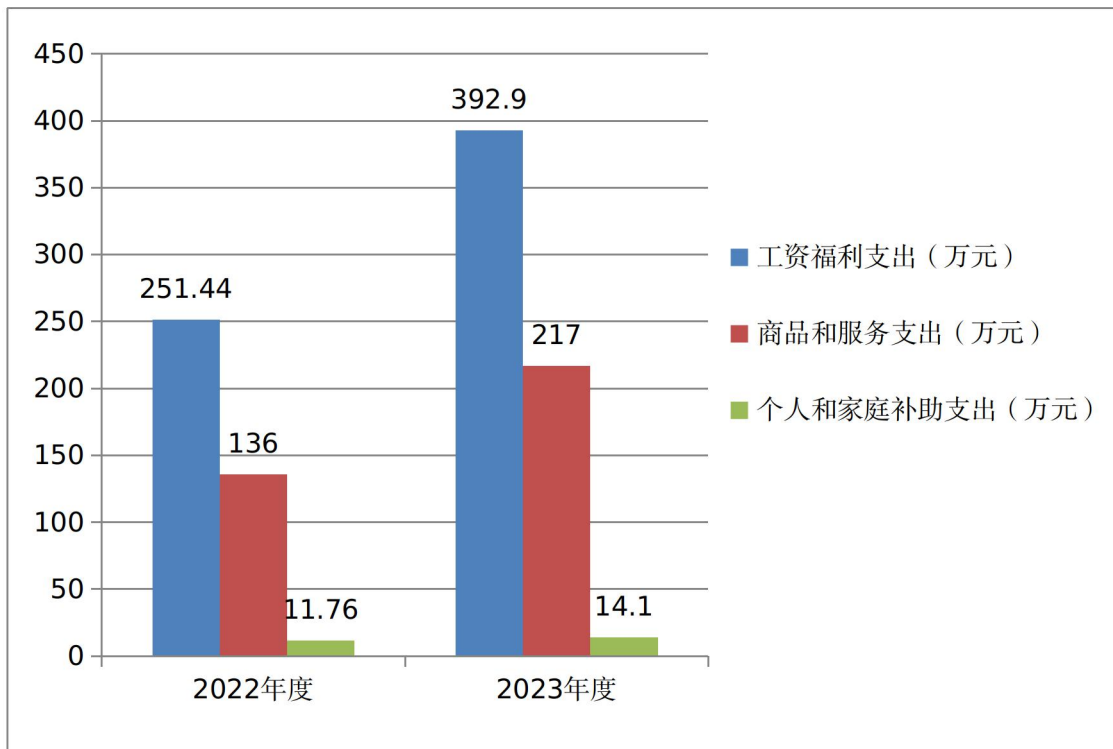
工资福利支出（501）392.9万元，2022年度支出251.44万元，较上年增加141.46万元，主要原因是人员工资支出

增加；

商品和服务支出（502）217 万元，2022 年支出 136 万元，较上年增加 81 万元，主要原因是我局按照相关要求，增加了 2023 年疑难信访问题工作专项经费及公用经费的支出；

对个人和家庭的补助支出（509）14.1 万元，2022 年支出 11.76 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因离退休人员支出增加。

政府预算支出经济分类的类级



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.4万元，较上年增加1万元(15.6%)，增加主要原因是2022年我局人员增加事业编制8人，实际增加5人，公用经费支出增加，同时，严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

其中：1、2022年、2023年本部门没有因公出国（境）经费预算；2、公务接待费5.4万元，较上年增加1万元（18.5%），增加的主要原因是2022年我局增加编制8人，实际增加5人，公用经费支出增加，同时，严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支；3、公务用车运行费2万元，与上年基本持平，主要原因是我局加强公务用车管理，尽量减少公务用车频次。2022年、2023年我局没有购置公务用车经费预算。

2023年会议费支出7万元，2022年会议费支出13.2万元，与上年度减少6.2万元（-46.97%），减少的主要原因是今年计划召开的信访工作会议较2022年度的要少，同时尽量压缩会议规模，控制会议支出。2023年培训费支出4万元，

2022 年培训费支出 4.6 万元,与上年度减少 0.6 万元(-13%),减少的主要原因是今年计划召开的信访工作培训会较 2022 年度的要少,但我局尽量压缩培训规模,控制培训支出。

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信访基础业务培训	2023 年 8 月 25 日-8 月 27 日	100 人	4	
2	全市信访工作会议	2023 年 4 月 10 日	150 人	1.6	
3	全市信访工作会议	2023 年 6 月 27 日	200 人	2.3	
4	全市信访工作现场推进会	2023 年 10 月 15 日	230 人	3.6	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 1 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 2023 年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 624 万元,包括人员经费、公用经费及专项经费。(详见公开报表中的绩效目标表)。2023 年,政府性基金预算当年拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 7.4 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是我局编制 8 人，实际增加 5 人，公用经费支出增加。

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. 专项经费：指我单位为完成特定信访任务目标所需经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费及办公用房租赁费、水电费、取暖费和办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

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，按要求公开

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，按要求公开
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，按要求公开

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	6,240,289.00	一、部门预算	6,240,289.00	一、部门预算	6,240,289.00	一、部门预算	6,240,289.00
1、财政拨款	6,240,289.00	1、一般公共服务支出	6,200,289.00	1、人员经费和公用经费支出	4,144,289.00	1、机关工资福利支出	3,928,879.00
(1)一般公共预算拨款	6,240,289.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,928,879.00	2、机关商品和服务支出	2,170,000.00
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	74,000.00	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	141,410.00	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	40,000.00	(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		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		(2)商品和服务支出	2,096,000.00	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	141,410.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	6,240,289.00	本年支出合计	6,240,289.00	本年支出合计	6,240,289.00	本年支出合计	6,240,289.00

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							
收入总计	6,240,289.00	支出总计	6,240,289.00	支出总计	6,240,289.00	支出总计	6,240,289.00

表2

部门综合预算收入总表

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	6240289.00	6240289.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
123	汉中市信访局	6240289.00	6240289.00										
123001	汉中市信访局	6240289.00	6240289.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	6,240,289.00	6,240,289.00	**	**	**	**	**	**	**	**
123	汉中市信访局	6,240,289.00	6,240,289.00								
123001	汉中市信访局	6,240,289.00	6,240,289.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	6,240,289.00	一、财政拨款	6,240,289.00	一、财政拨款	6,240,289.00	一、财政拨款	6,240,289.00
1、一般公共预算拨款	6,240,289.00	1、一般公共服务支出	6,200,289.00	1、人员经费和公用经费支出	4,144,289.00	1、机关工资福利支出	3,928,879.00
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	3,928,879.00	2、机关商品和服务支出	2,170,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	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	141,410.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(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		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		(2)商品和服务支出	2,096,000.00	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	141,410.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助			
		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					
		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		本年支出合计	6,240,289.00	本年支出合计	6,240,289.00
		上年结转		结转下年		结转下年	
		收入总计		支出总计	6,240,289.00	支出总计	6,240,289.00

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：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	6,240,289.00	4,070,289.00	74,000.00	2,096,000.00	**
201	一般公共服务支出	6,240,289.00	4,070,289.00	74,000.00	2,096,000.00	
20103	政府办公厅及相关机构事务	6,240,289.00	4,070,289.00	74,000.00	2,096,000.00	
2010308	信访事务	6,240,289.00	4,070,289.00	74,000.00	2,096,000.00	

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：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	**	**	6,240,289.00	4,070,289.00	74,000.00	2,096,000.00	**
301	工资福利支出			3,928,879.00	3,928,879.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,251,874.00	1,251,874.00			
30102	交通补贴	50101	工资奖金津补贴	1,351,973.00	1,351,973.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288,323.00	288,323.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,764.00	410,764.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,437.00	169,437.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,668.00	137,668.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,676.00	10,676.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,073.00	308,073.00			
302	商品和服务支出			2,170,000.00		74,000.00	2,096,000.00	
30201	办公费	50201	办公费	1,486,000.00			1,486,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	44,000.00			44,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,000.00		54,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	456,000.00			456,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			141,410.00	141,410.00			
30301	离休费	50905	离退休费	134,834.00	134,834.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,576.00	6,576.00			

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：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	4144289.00	4070289.00	74000.00	**
201	一般公共服务支出	4144289.00	4070289.00	74000.00	
20103	政府办公厅及相关机构事务	4144289.00	4070289.00	74000.00	
2010308	信访事务	4144289.00	4070289.00	74000.00	

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：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	**	**	4144289	4070289	74,000.00	**
301	工资福利支出			3,928,879.00	3,928,879.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,251,874.00	1,251,874.00		
30102	交通补贴	50101	工资奖金津补贴	1,351,973.00	1,351,973.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288,323.00	288,323.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,764.00	410,764.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,437.00	169,437.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,668.00	137,668.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,676.00	10,676.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,073.00	308,073.00		
302	商品和服务支出			74,000.00		74,000.00	
30201	办公费	50201	办公费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,000.00		54,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			141,410.00	141,410.00		
30301	离休费	50905	离退休费	134,834.00	134,834.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,576.00	6,576.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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、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

部门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	2096000.00	**
123	汉中市信访局	2096000.00	
123001	汉中市信访局	2096000.00	
	通用项目	2096000.00	
	大型活动	1640000.00	
	Z 信访疑难资金	800000.00	按照信访工作计划完成信访工作目标任务
	接访中心运行费用	192000.00	接访中心运行费用
	信访应急资金费用	240000.00	信访应急资金费用
	驻京信访劝返费用	288000.00	驻京信访劝返费用
	驻省信访劝返费用	120000.00	驻省信访劝返费用
	信访工作业务费	456000.00	信访工作业务费

表 11

部门综合预算政府采购（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 13

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：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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	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			
**	**	24721.00	64000.00		44000.00	20000.00		20000.00	131671.00	46050.00	184000.00	74000.00		54000.00	20000.00		20000.00	70000.00	40000.00	-57721.00	10000.00		10000.00				-61671.00	-6050.00
123	汉中市信访局	24721.00	64000.00		44000.00	20000.00		20000.00	131671.00	46050.00	184000.00	74000.00		54000.00	20000.00		20000.00	70000.00	40000.00	-57721.00	10000.00		10000.00				-61671.00	-6050.00
123001	汉中市信访局	24721.00	64000.00		44000.00	20000.00		20000.00	131671.00	46050.00	184000.00	74000.00		54000.00	20000.00		20000.00	70000.00	40000.00	-57721.00	10000.00		10000.00				-61671.00	-6050.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		信访工作业务经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.6	
		其中:财政拨款	45.6	
		其他资金	45.6	
总体目标	年度目标			
	完成我市信访工作任务目标,协调化解我市群众上访反映的问题,维护我市社会和谐稳定			
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	来市上访人员受理率	100%
			群众来信受理率	100%
			网上信访事项受理率	100%
		质量指标		
			
	时效指标		信访事项及时办结率	≥95%
信访事项及时办结率			≥95%	

				
		成本指标	严格控制费用支出	≤45.6 万元	
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标			
			指标 2:		
				
		社会效益指标	维护我市和谐稳定的社会环境	长期	
			指标 2:		
				
		生态效益指标			
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	为我市社会和谐稳定做出信访贡献	长期	
指标 2:					
.....					
.....					
满意	服务对象	群众满意度	≥95%		

	度指 标	满意度指标	指标 2:	
			
			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		应急资金		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24
		其中：财政拨款		24
		其他资金		24
总 体 目 标	年度目标			
	解决我市群众在上访过程中发生的突发事件，突发疾病、滞留在市委、市政府上访群众的住宿、饮食等问题，防止我市社会负面问题的炒作。			
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	来市上访群众突发事件服务率	100%
		质量指标		

			
		时效指标	突发事件及时处理率	≥95%
			
		成本指标	严格控制费用支出	≤24 万元
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标		
			指标 2:	
			
		社会效益指标	来市上访群众突发事件社会负面炒作	≤5%
			指标 2:	
			
生态效益指标				
		指标 2:		
			
可持续影响		为我市社会和谐稳定做出信访贡献	长期	

		指标	献	
			指标 2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%
			指标 2:	
			
			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		驻省信访劝返费用		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12
		其中：财政拨款		12
		其他资金		12
总体目标	年度目标			
	协调解决我市赴省上访问题，确保不突破省上下达的赴省上访指标，维护汉中良好对外形象。			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	赴省上访人员受理率	100%
		质量指标		
			
		时效指标	赴省上访信访事项及时受理率	100%
			
		成本指标	严格控制费用支出	≤12 万元
			指标 2:	
			
			
	效 益 指 标	经济效益 指标		
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	维护我市良好的对外形象	长期
			指标 2:	
.....				
生态效益				

		指标	指标 2:	
			
		可持续影响	维护我市良好的对外形象	长期
		指标	指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象	群众满意度	$\geq 95\%$
			指标 2:	
		满意度指标	
			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		接访中心运行费用	
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.2
	其中:财政拨款		19.2
	其他资金		19.2
总体目标	年度目标		
	为来市上访群众反映的问题提供一站式服务、一条龙办理,让群众少跑路,提高上访群众反映问题的协调化解效率。		

标					
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		群众来市上访服务完成率	100%
		质量指标			
				
		时效指标		信访群众来市反映信访事项办结率	100%
				
成本指标			严格控制费用支出	≤19.2 万元	
		指标 2:			
				
.....					
效益指标	经济效益指标				
		指标 2:			
				
社会效益	维护市委、市政府良好的社会形象	长期			

		指标	指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 2:		
				
			为我市社会和谐稳定做出信访贡献	长期	
		可持续影响 指标	指标 2:		
				
				
		满意度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
				指标 2:	
.....					
.....					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	驻京信访劝返费用	
主管部门		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28.8
	其中:财政拨款	28.8

		其他资金		28.8
总体目标	年度目标			
	协调我市群众进京上访问题，不突破国家信访局下达给我市上访人员数量指标，确保不发生影响北京社会稳定的问题。			
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	进京非正常访人员服务率	100%
		质量指标		
			
		时效指标	进京上访信访事项及时受理率	100%
			
		成本指标	严格控制费用支出	≤28.8 万元
			指标 2:	
			
			
效益	经济效益			
	指标	指标 2:		

指 标		
	社会效益 指标	为我市社会和谐稳定做出信访贡献	长期
		指标 2:	
		
	生态效益 指标		
		指标 2:	
		
	可持续影响 指标	为维护汉中良好对外形象	长期
		指标 2:	
		
		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度
指标 2:			
.....			
.....			

2023 年部门预算特定目标项目业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	信访疑难资金
主管部门	

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80
		其中:财政拨款		80
		其他资金		80
总 体 目 标	年度目标			
	协调化解跨度时间长、难以区分责任的信访事项,召集社会相关方面专家对一些“骨头案、钉子案”研判,提出合理的解决办法,维护我市社会和谐稳定。			
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	信访事项受理率	100%
		质量指标		
			
		时效指标	信访事项化解率	≥95%
			
		成本指标	严格控制费用支出	≤80万元
			指标 2:	
			
			

	效益指标	经济效益指标		
			指标 2:	
			
		社会效益指标	维护市委、市政府良好的形象	长期
			指标 2:	
			
		生态效益指标		
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	为我市社会和谐稳定做出信访贡献	长期
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
			指标 2:	
.....				
.....				

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市信访局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他 资金	
年度 主要 任务	人员经费	完成中省下达的 信访工作任务	407.2	407		
	公用经费	完成中省下达的 信访工作任务	7.4	7.4		
	专项经费	完成中省下达的 信访工作任务	209.6	209.6		
	金额合计			624	624	
年度 总体 目标	1、进一步推动事要解决，维护群众合法权益； 2、推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设； 3、抓好信访业务基础建设，提高信访工作质效。					
年 度 绩 效 指	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指 标	数量指标	来市赴省进京上访人员	≤10000 人次		
			群众来信数量	1600 件次		
			网上信访事项办理	1200 件		

标		质量指标	信访事项及时受理率	≥95%
			信访事项及时办结率	≥95%
			
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023/12/31
			
			
		成本指标	严格控制费用支出	≤624 万元
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标		
			指标 2:	
			
		社会效益指标	为我市社会经济发展提 供良好环境	长期
			指标 2:	
			
		生态效益指标		
			指标 2:	
.....				

		可持续影响 指标	信访工作作为我市社会稳 定持续发挥作用	长期
			指标 2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
			指标 2:	
			
.....				

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	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

	标	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		影响	指标 1:		
			指标 2:		

		指标		
	满意度指 标	服务对象	指标 1:		
		满意度指	指标 2:		
		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。