

附件 1

汉中市信访局
2024 年部门预算公开说明

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、工作任务

2024年，全市信访系统要认真学习贯彻党的二十大和二十届一、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。以信访工作法治化为抓手，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、预算单位构成

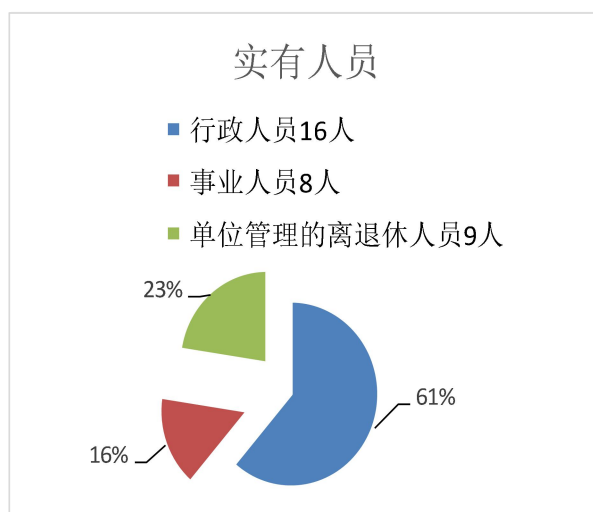
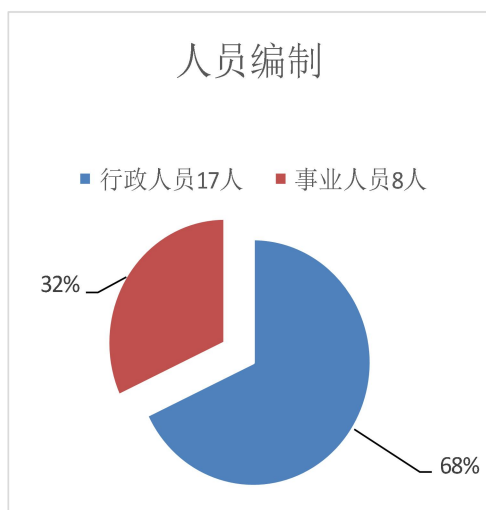
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2024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	拟变动情况
1	汉中市信访局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止2023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16人、事业8人。单位管理的离退休人员9人。



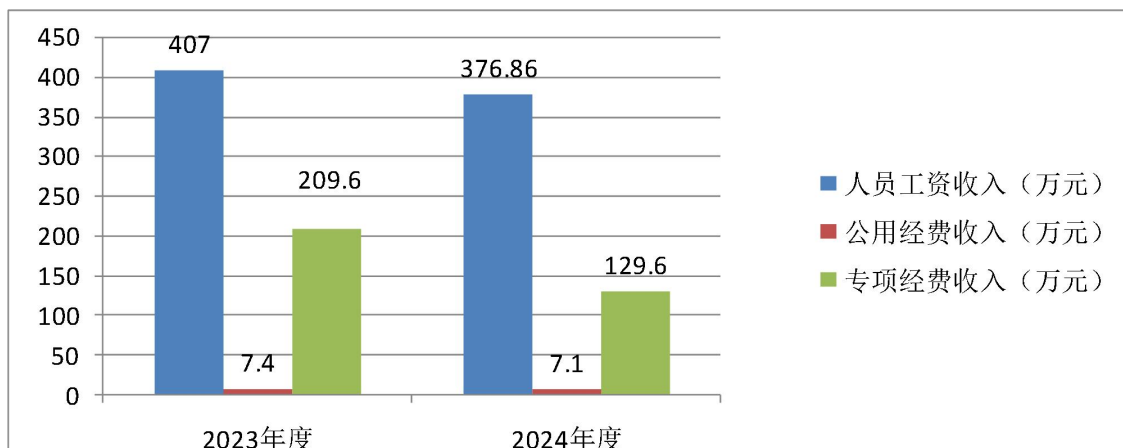
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

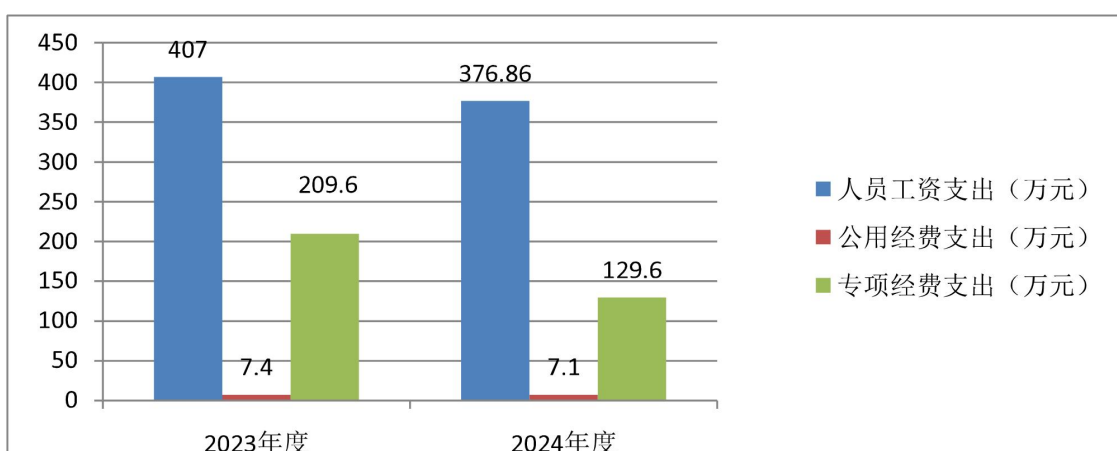
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入513.56万元，其中一般公共预算拨款收入513.56万元，较上年减少110.44万元，主要原因是：1、人员工资收入减少，2024年在职及离休人员工资收入376.86万元，2023年人员工资收入为407万元，工资收入减少30.14万元；2、公用经费收入增加，2024年公用经费收入7.1万元，2023年公用经费收入7.4万元，减少0.3万元；3、2024年专项经费收入129.6万元，2023年专项经费收入209.6，减少80万元。

2024年本部门预算收入



2024年本部门预算支出513.56万元，其中一般公共预算拨款支出513.56万元，较上年减少110.44万元，主要原因是：1、人员工资支出减少，2024年在职及离休人员工资支出376.86万元，2023年人员工资支出为407万元，工资支出减少30.14万元；2、公用经费支出减少，2024年公用经费支出7.1万元，2023年公用经费支出7.4万元，减少0.3万元；3、2024年专项经费支出129.6万元，2023年专项经费支出209.6，减少80万元。

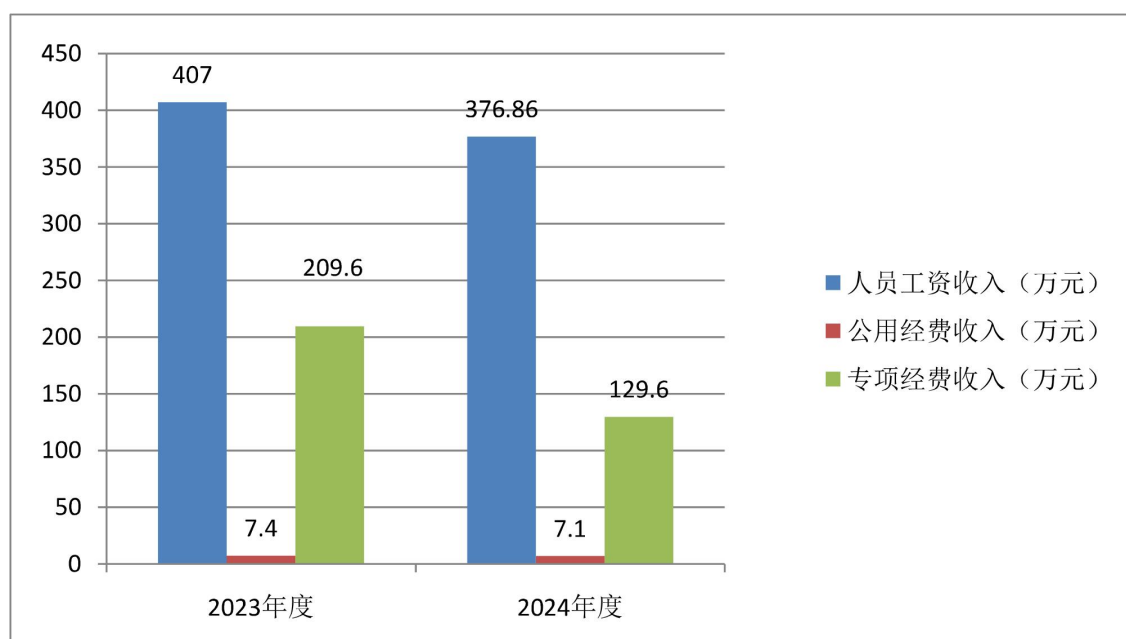
2024年本部门预算支出



(二) 财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况：2024年本部门财政拨款收入513.56万元，其中一般公共预算拨款收入513.56万元，较上年减少110.44万元，主要原因是：1、人员工资收入减少，2024年在职及离休人员工资收入376.86万元，2023年人员工资收入为407万元，工资收入减少30.14万元；2、公用经费收入减少，2024年公用经费收入7.1万元，2023年公用经费收入7.4万元，减少0.3万元；3、2024年专项经费收入129.6万元，2023年专项经费收入209.6，减少80万元。

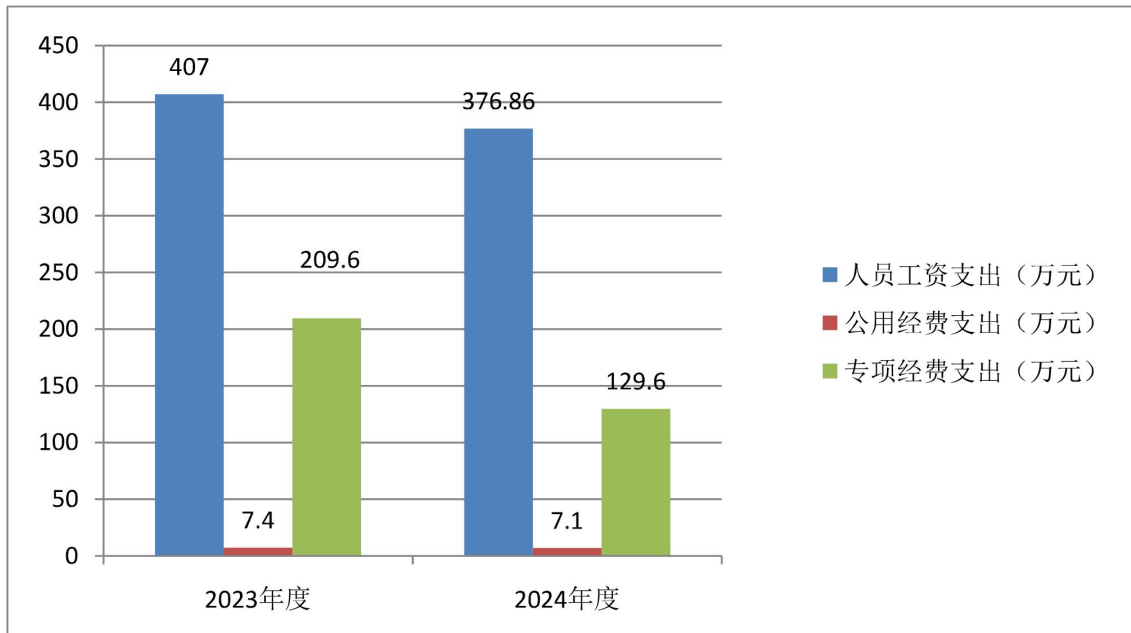
一般公共预算拨款收入



2、财政拨款支出情况：2024年本部门财政拨款支出513.56万元，其中一般公共预算拨款支出513.56万元，较上

年减少 110.44 万元，减少的主要原因是：1、人员工资支出减少，2024 年在职及离休人员工资支出 376.86 万元，2023 年人员工资支出为 407 万元，工资支出减少 30.14 万元；2、公用经费支出减少，2024 年公用经费支出 7.1 万元，2023 年公用经费支出 7.4 万元，减少 0.3 万元；3、2024 年专项经费支出 129.6 万元，2023 年专项经费支出 209.6，减少 80 万元。

一般公共预算拨款支出



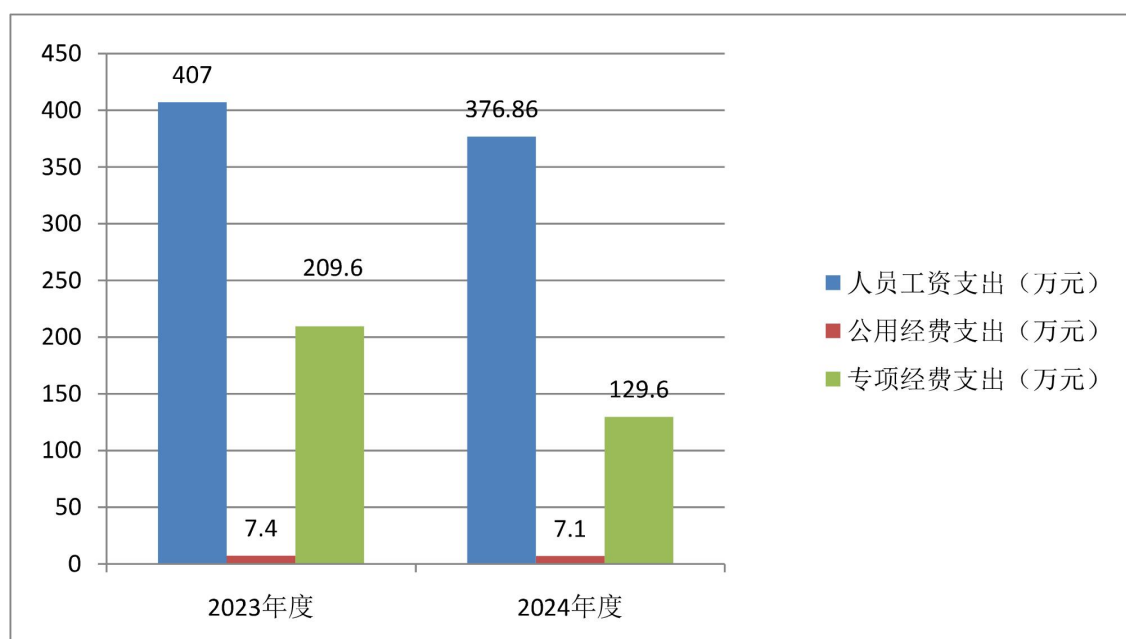
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门财政拨款支出 513.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.56 万元，较上年减少 110.44 万元，减少的主要原因是：1、人员工资支出减少，2024 年在职及离

休人员工资支出 376.86 万元，2023 年人员工资支出为 407 万元，工资支出减少 30.14 万元；2、公用经费支出减少，2024 年公用经费支出 7.1 万元，2023 年公用经费支出 7.4 万元，减少 0.3 万元；3、2024 年专项经费支出 129.6 万元，2023 年专项经费支出 209.6，减少 80 万元。

一般公共预算当年拨款支出情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 513.56 万元，其中：

(1) 信访业务（2014004）人员经费支出 265.66 万元，较上年减少 141.34 万元，减少主要原因：1、人员工资支出减少，2024 年在职及离休人员工资支出 265.66 万元，2023 年人员工资支出为 392.89 万元，工资支出减少 127.23 万元；

(2) 信访业务(2014004)公用经费支出 7.1 万元, 2023 年公用经费支出 7.4 万元, 减少了 0.3 万元, 主要原因: 2024 年我单位加强公用经费管理, 压缩公用经费支出。

(3) 信访业务(2014004)专项经费支出 129.6 万元, 2023 年支出 209.6 万元, 专项经费支出减少 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, 支出减少的主要原因是我局按照相关要求, 2024 年减少了疑难信访问题工作专项经费 80 万元的支出。

(4) 行政单位退休(2080501)人员经费支出 14.37 万元, 2023 年预算支出 14.14 万元。与上年基本持平。

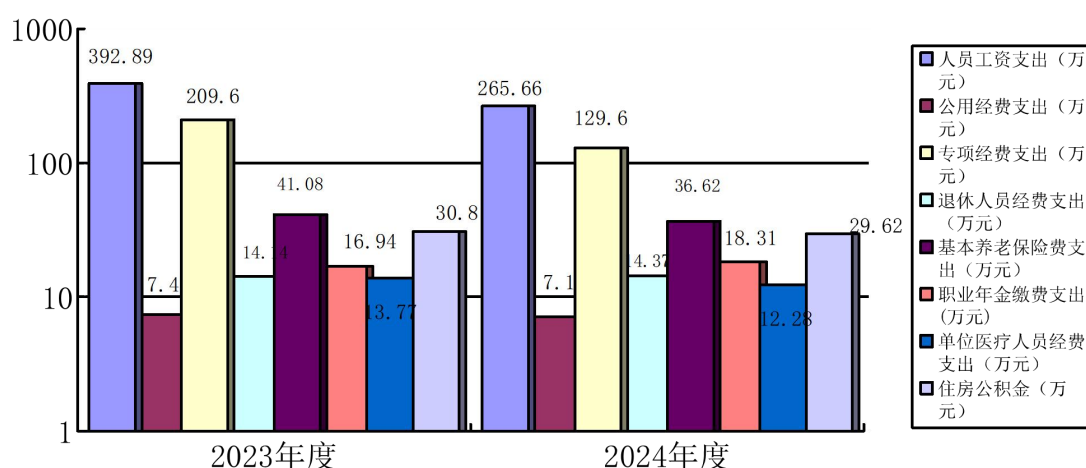
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)人员经费支出 36.62 万元。2023 年预算支出 41.08 万元, 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 4.46 万元。原因为上年度有 1 人退休, 故人员基本养老保险费支出减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)人员经费支出 18.31 万元。2023 年预算支出 16.94 万元, 2024 年机关事业单位职业年金缴费支出减少 1.37 万元, 原因为上年度有 1 人退休, 故人员职业年金支出减少。

(7) 行政单位医疗(2101101)人员经费支出 12.28 万元。2023 年预算支出 13.77 万元, 2024 年度行政单位医疗减少 1.49 万元, 原因为上年度有 1 人退休, 故人员基本医疗保险费支出减少。

(8) 住房公积金(2210201)人员经费支出 29.62 万元。2023 年预算支出 30.81 万元，2024 年度住房公积金人员经费支出减少 1.19 万元，原因为上年度有 1 人退休，故人员住房公积金支出减少。

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) 一般公共预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 513.56 万元，其中：

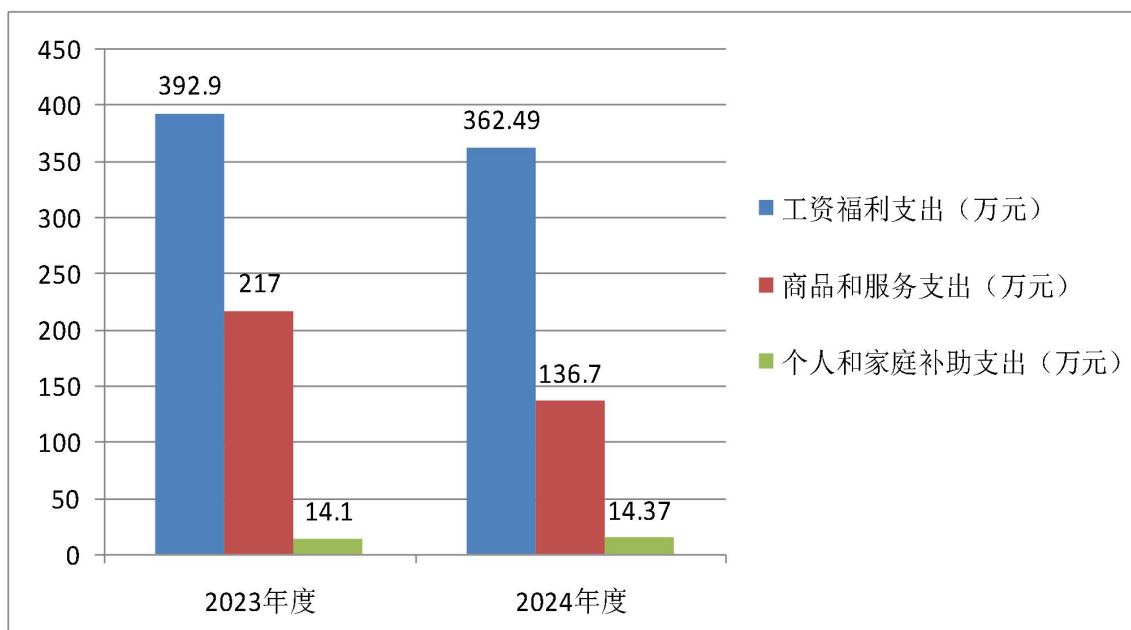
工资福利支出(301) 362.49 万元，上年度支出 392.89 万元，较上年减少 30.4 万元，主要原因是人员工资支出减少；

商品和服务支出(302) 136.7 万元，上年支出 217 万元，较上年减少 80.3 万元，主要原因是我局按照相关要求，减少了 2024 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) 14.37 万元，上年支出

14.1 万元，与上年基本持平。

支出按经济科目分类的明细



(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 513.56 万元，其中：

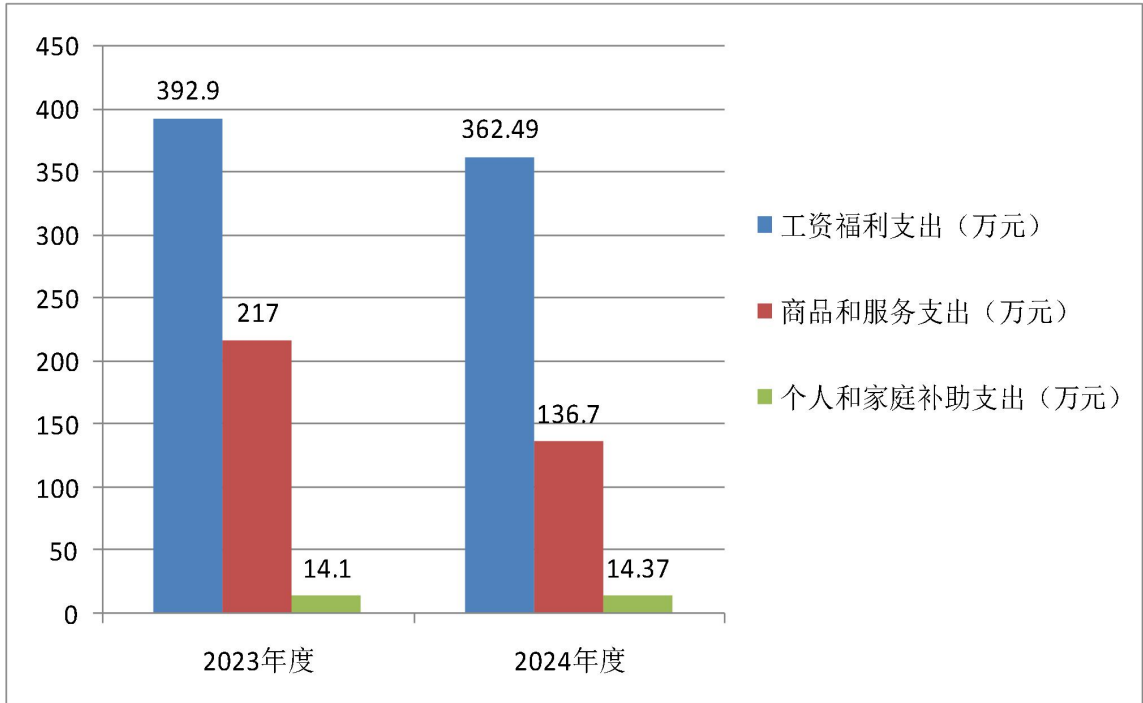
工资福利支出(501)362.49 万元，2023 年度支出 392.89 万元，较上年减少 30.4 万元，主要原因是人员工资支出减少；

商品和服务支出（502）136.7 万元，2023 年支出 217 万元，较上年减少 80.3 万元，主要原因是我局按照相关要求，减少了 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（503）14.37 万元，2023 年

支出 14.1 万元，与上年基本持平。

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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.1 万元，较上年减少 0.3 万元，减少比例为 4%。减少的主要原因是 2024 年我局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、2023年、2024年本部门没有因公出国（境）经费预算；2、公务接待费5.1万元，较上年减少0.3万元，减少比例为5%。减少的主要原因是2024年我局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。2023年、2024年我局没有购置公务用车经费预算。

2024年会议费支出3万元，2023年会议费支出7万元，与上年度减少4万元，减少比例为57%。减少的主要原因是今年计划召开的信访工作会议较2023年度的要少，同时尽量压缩会议规模，控制会议支出。2024年培训费支出3万元，2023年培训费支出4万元，与上年度减少1万元，减少的主要原因是今年计划召开的信访工作培训会较2023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	2024年8月25日-8月27日	100人	3	
2	全市信访工作会议	2024年4月10日	150人	1.4	
3	全市信访工作会议	2024年6月27日	180人	1.6	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 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 513.56 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）。2024 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 7.1 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是 2024 年我局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。

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

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市信访局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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，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。

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	5,135,594.00	一、部门预算	5,135,594.00	一、部门预算	5,135,594.00	一、部门预算	5,135,594.00
1、财政拨款	5,135,594.00	1、一般公共服务支出	3,993,583.00	1、人员经费和公用经费支出	3,839,594.00	1、机关工资福利支出	3,624,868.00
(1) 一般公共预算拨款	5,135,594.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,624,868.00	2、机关商品和服务支出	1,367,000.00
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	71,000.00	3、机关资本性支出	
(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	143,726.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(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	1,296,000.00	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	693,061.00	(2) 商品和服务支出	1,296,000.00	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	143,726.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,754.00	(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	296,196.00				
		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	5,135,594.00	本年支出合计	5,135,594.00	本年支出合计	5,135,594.00	本年支出合计	5,135,594.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	5,135,594.00	支出总计	5,135,594.00	支出总计	5,135,594.00	支出总计	5,135,594.00

表4

部门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	5,135,594.00	一、财政拨款	5,135,594.00	一、财政拨款	5,135,594.00	一、财政拨款	5,135,594.00
1、一般公共预算拨款	5,135,594.00	1、一般公共服务支出	3,993,583.00	1、人员经费和公用经费支出	3,839,594.00	1、机关工资福利支出	3,624,868.00
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	3,624,868.00	2、机关商品和服务支出	1,367,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,000.00	3、机关资本性支出	
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	143,726.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	1,296,000.00	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	693,061.00	(2)商品和服务支出	1,296,000.00	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	143,726.00
		10、卫生健康支出	122,754.00	(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	296,196.00				
		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	5,135,594.00	本年支出合计	5,135,594.00	本年支出合计	5,135,594.00	本年支出合计	5,135,594.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,135,594.00	支出总计	5,135,594.00	支出总计	5,135,594.00	支出总计	5,135,594.00

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	5135594	3768594	71000	1296000	**
201	一般公共服务支出	4023583	2656583	71000	1296000	
201040	政府办公厅（室）及相关机构事务	4023583	2656583	71000	1296000	
2014004	信访业务	4023583	2656583	71000	1296000	
208	社会保障和就业支出	693061	693061			
20805	行政事业单位养老支出	693061	693061			
2080501	行政单位退休	143726	143726			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366223	366223			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183112	183112			
210	卫生健康支出	122754	122754			
21011	行政事业单位医疗	122754	122754			

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	5135594	3768594	71000	1296000	**
2101101	行政单位医疗	122754	122754			
221	住房保障支出	296196	296196			
22102	住房改革支出	296196	296196			
2210201	住房公积金	296196	296196			

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			5135594	3768594	71000	1296000	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3624868	3624868			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1107504	1107504			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1218166	1218166			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320292	320292			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366223	366223			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183112	183112			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122754	122754			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10621	10621			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296196	296196			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1367000		71000	1296000	
30201	办公费	50201	办公经费	640000			640000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000			20000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51000		51000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	576000			576000	

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	3839594	3768594	7100	**
201	一般公共服务支出	2727583	2656583	71000	
20120	政府办公厅（室）及相关机构事务	2727583	2656583	71000	
2014004	信访业务	2727583	2656583	71000	
208	社会保障和就业支出	693061	693061		
20805	行政事业单位养老支出	693061	693061		
2080501	行政单位退休	143726	143726		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366223	366223		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183112	183112		
210	卫生健康支出	122754	122754		
21011	行政事业单位医疗	122754	122754		
2101101	行政单位医疗	122754	122754		

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	3839594	3768594	7100	**
221	住房保障支出	296196	296196		
22102	住房改革支出	296196	296196		
2210201	住房公积金	296196	296196		

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	**	合计	3839594	3768594	71000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3624868	3624868		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1107504	1107504		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1218166	1218166		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320292	320292		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366223	366223		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183112	183112		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122754	122754		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10621	10621		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296196	296196		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	71000		71000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51000		51000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	143726	143726		
30301	离休费	50905	离退休费	134834	134834		
30302	退休费	50909	离退休费	8892	8892		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1296000	**
123001	接待中心运行费	192000	主要由信访大厅及接待中心负责处理公民、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。
	应急资金	240000	2、推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设；
	驻京信访劝返费用	288000	完成2024年信访工作任务中减少进京访问数量，协调解决进京访问信访业务。
	驻省信访劝返费	120000	完成2024年信访工作任务中减少赴省访问数量，协调解决赴省访问信访业务。
	信访工作业务费	456000	完成我市2024年信访工作任务目标，协调化解我市2024年群众上访反映的问题，维护社会和谐稳定

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市信访局			
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
			完成中省下发的信访工作任务	513.56	513.56
		金额合计	513.56	513.56	
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	来市赴省进京人员		≦10000人次
			群众来信数量		1600件次
			网上信访事项办理		1200件
		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		2024/12/31
		成本指标	严格控制费用支出		≦513.56万元
	效益指标	经济效益指标	为我市社会经济发展提供良好环境		长期
		社会效益指标	赴省集体访、进京非正常访滞留率		≦10%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	信访工作为我市社会稳定持续发挥作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%

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。