

附件 1:

汉中市汉台区信访局 (汇总) 2022 年度部门决算

保密审查情况: 已审查

主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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、交办给汉台区的群众来信、来电、来访和网上投诉。

2、负责向区委、区政府反映来信、来电、来访和网上提出的重要建议、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、交办汉台区的群众信访事项，接待并协调来区、到市、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、区信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇办、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；承担重要会议和重要活动期间的信访稳定工作；协助有关部门做好群体信访接待处置工作。

（二）内设机构

汉台区信访局为区政府组成部门，内设机构3个，局办公室、来信来访接待股、投诉受理督查督办股。

（三）工作亮点及成效

2022年，在区委、区政府的坚强领导和市信访局的精心指导下，全区信访大局平稳，各项工作有力有效推进。

（一）围绕目标任务，各项工作成效明显。我区进京访8人43人次，同比下降27%，连续四年实现进京“零非访”；

到省访 11 批 11 人次，同比下降 31%，其中集体访零人次；到市上访 359 批 2624 人次，集体访 124 批 2250 人次，同比下降 36%和 58.8%；来区上访 864 批 3390 人次，集体访 132 批 2262 人次，同比下降 33.6%和 21%，进京赴省到市来区访量均程下降态势。

（二）围绕责任落实，精心组织安排部署。一是区委常委会、区政府常务会 7 次研究信访工作。区级领导先后 52 次对信访工作作出批示，20 多次召开专题会议解决信访疑难问题。二是先后 3 次召开全区信访工作联席会议，6 次专项工作会议，13 次信访案件协调会议，分析信访形势，安排信访工作。三是持续推动区级领导接访工作。截止 6 月底，区级领导接访、约访、下访群众 224 批 684 人次，化解 208 批。

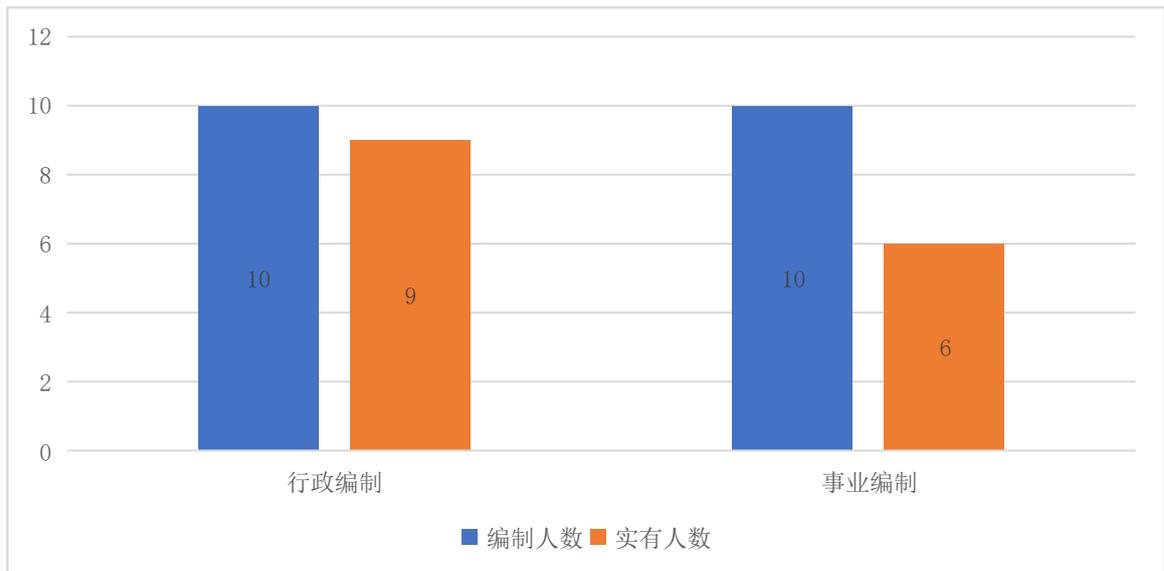
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区信访局（本级）

三、部门人员情况

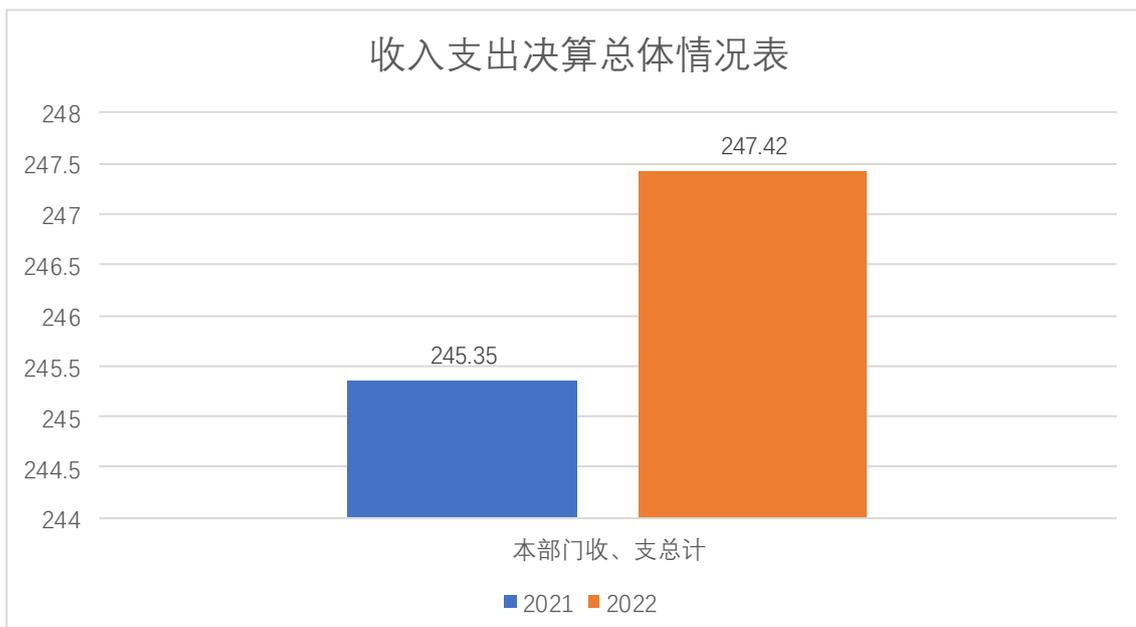
截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

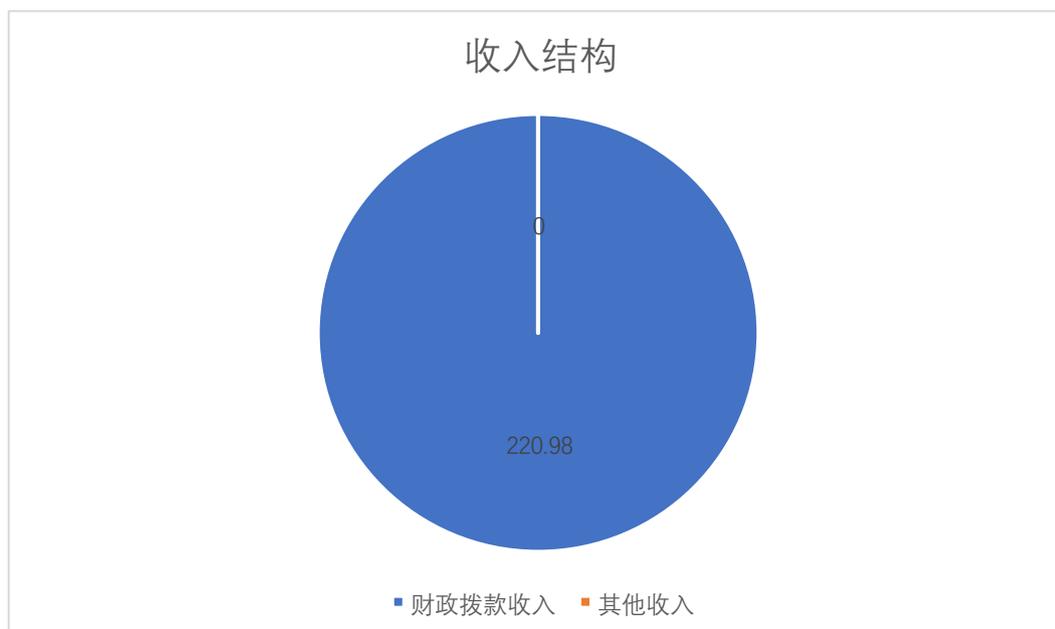
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 247.42 万元，与上年相比收、支总计增加 2.07 万元，增加 0.01%。主要是信访专项经费补助增加。



二、收入决算情况说明

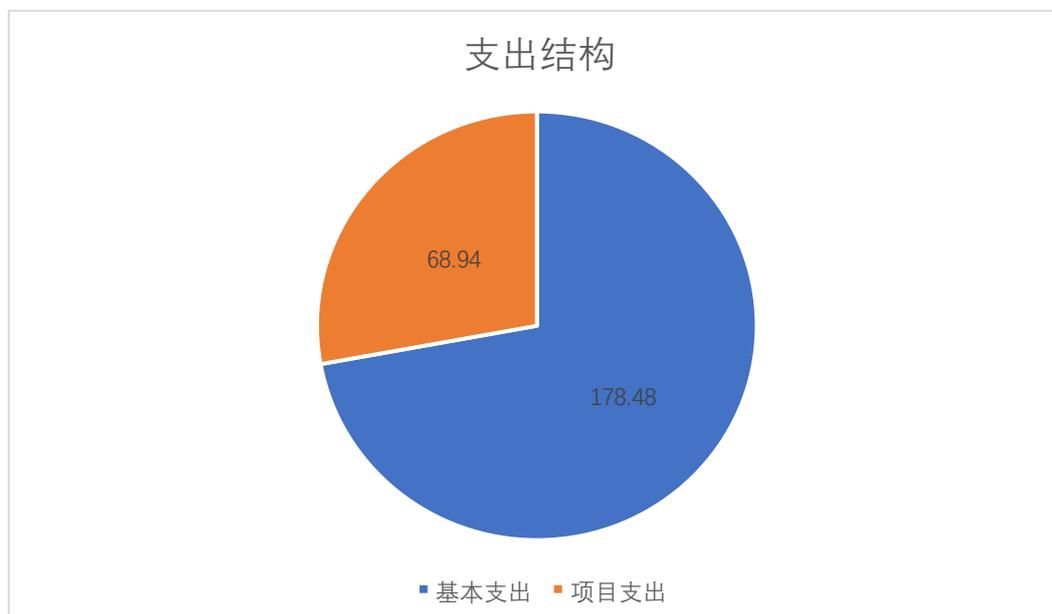
2022 年度本年收入合计 220.98 万元，其中：财政拨款收入 220.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

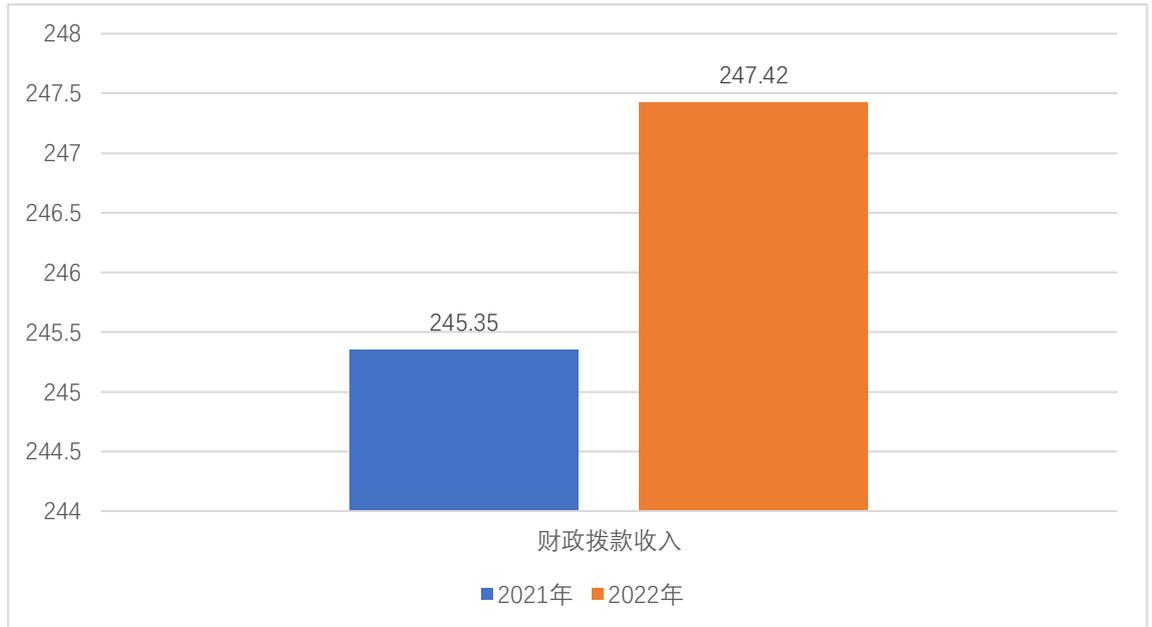
2022 年度本年支出合计 247.42 万元，其中：基本支出

178.48 万元，占 72%；项目支出 68.93 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



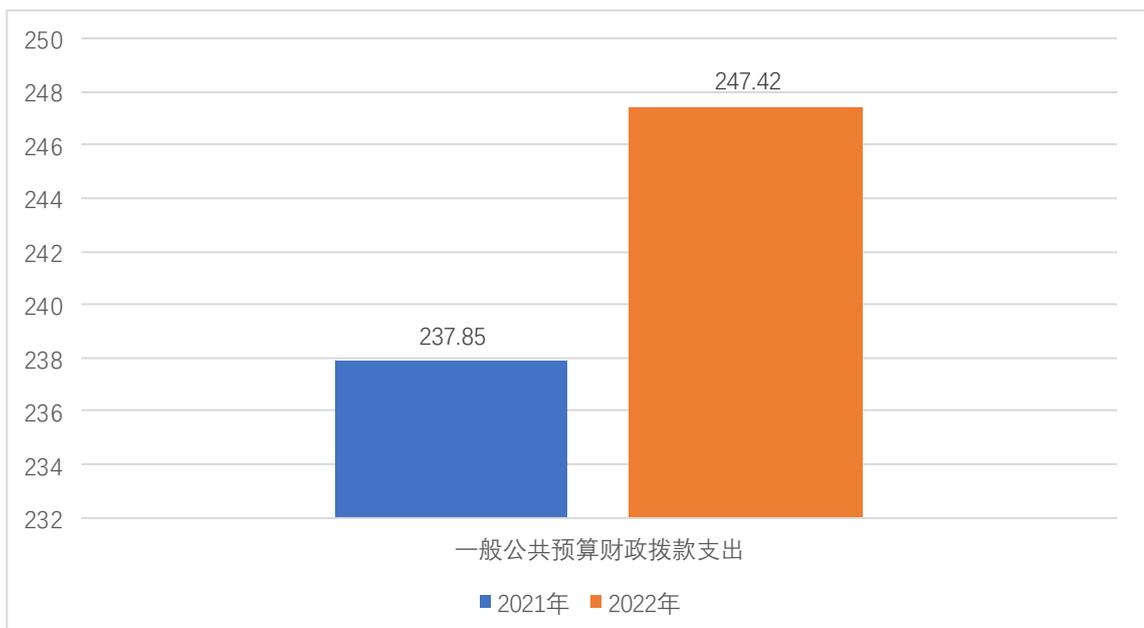
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 247.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.07 万元，增加 0.01%。主要是信访专项经费补助增加。

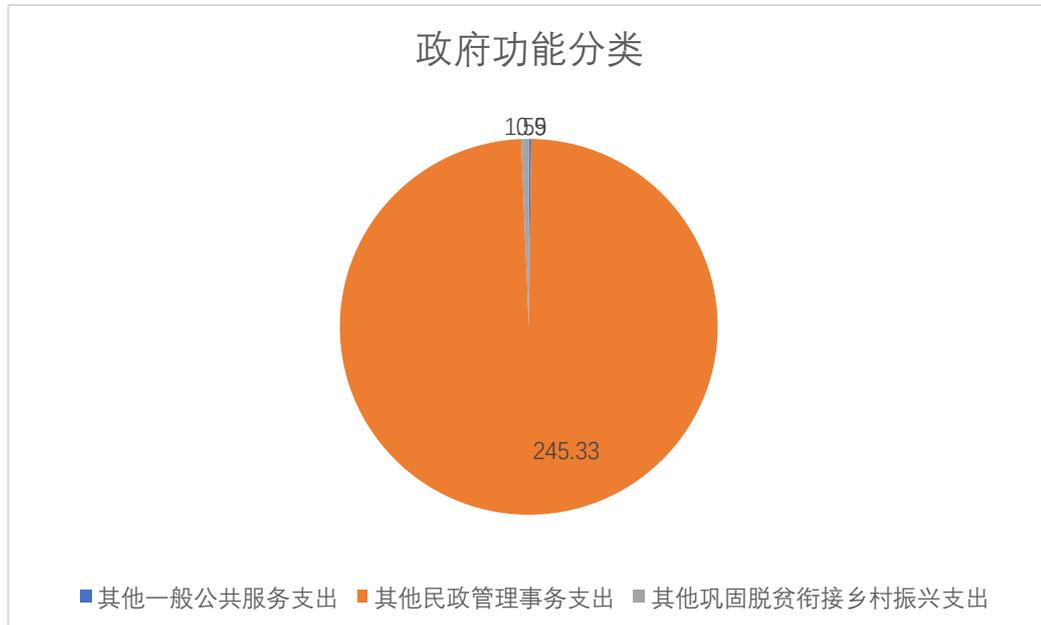


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 178.44 万元，支出决算 247.42 万元，完成年初预算的 139%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.57 万元，上升 4%，主要原因是信访专项经费补助增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 -%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调入调出变化。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算 178.44 万元，支出决算 245.33 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调入调出变化。

3. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.59 万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调入调出变化。

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 178.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 161.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 16.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.96 万元，支出决算 16.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.36 万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 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，主要是轿车、运动型多用途汽车。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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局按要求完成了全年工作任务，绩效评价结果良好。

汉中市汉台区信访局（汇总）整体支出绩效自评表

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 247.41 万元，执行数 247.41 万元，完成预算的 100%。2022 年本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了 2022 年绩效管理工作总体目标，明确了 2022 年绩效管理工作的重心和方向，进一步优化管理，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现内设机构共 3 个，局办公室、来信来访接待股、投诉受理督查督办股，行政人员 9 名工勤 1 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，正科级信访督察员 1 名；二级预算单位 1 个，区信访接待服务中心，共有事业人员 5 人，其中管理岗 3 名，事业工勤 2 名，初级工 2 名，中级工 1 名。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区信访局(汇总)									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	维持单位运转	已完成	178.48	178.48		178.48	178.48		—	100%	—
	任务 2	完成各计划项目	已完成	68.93	68.93		68.93	68.93		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			247.41	247.41		247.41	247.41		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					
	保证机关人员工资、津补贴、福利及各项社保缴费有序正常发放及缴纳。 保证机关公用经费开支运行有序正常开展, 公务交通补贴发放到位。 处理人民群众来信、来电、来访、网上信访及赴省进京非访各类诉求。						已完成。					
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	赴省进京总量控制			100%	100%	10	10			
		质量指标	畅通信访渠道, 推行阳光信访, 扩大网上信访覆盖面。			95%	95%	10	10			
			保证机关人员工资、津补贴、福利及各项社保缴费有序正常发放及缴纳。			100%	100%	10	10			
		时效指标	信访案件办结率			100%	100%	10	10			
		成本指标	控制成本			支出不超预算	247.41 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成各项工作任务指标			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	维护社会稳定			100%	100%	5	5			
			处理人民群众来信、来电、来访、网上信访及赴省进京非访各类诉求。			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	节能办公			提升	提升	5	5			
		可持续影响指标	减少赴省进京非访			90%	90%	5	5			
	提高息诉罢访率			提高	提高	5	5					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网上信访满意率			100%	100%	3	3			
窗口服务群众满意率			95%	95%	3	3						
案件办结群众满意率			100%	100%	4	4						

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 汉台区信访局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的汉台区信访接待服务中心单位收支情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2213048。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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算表	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	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区信访局（汇总）

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	220.98	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	245.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	220.98	本年支出合计	59	247.42
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	26.44	年末结转和结余	61	
总计	31	247.42	总计	62	247.42

收入决算表

公开02表

部门：汉中市汉台区信访局（汇总）

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		220.98	220.98					
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	218.89	218.89					
20802	民政管理事务	218.89	218.89					
2080299	其他民政管理事务支出	218.89	218.89					
213	农林水支出	1.59	1.59					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.59	1.59					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.59	1.59					

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

部门：汉中市汉台区信访局（汇总）

单位：万元

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		247.42	178.48	68.93			
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	245.33	176.40	68.93			
20802	民政管理事务	245.33	176.40	68.93			
2080299	其他民政管理事务支出	245.33	176.40	68.93			
213	农林水支出	1.59	1.59	0.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.59	1.59	0.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.59	1.59	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：汉中市汉台区信访局（汇总）

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	220.98	一、一般公共服务支出	15	0.5	0.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	245.33	245.33		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	1.59	1.59		
	4							
	5							
	6							
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	220.98	本年支出合计	23	247.42	247.42		
年初财政拨款结转和结余	10	26.44	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	26.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	247.42	总计	28	247.42	247.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区信访局（汇总）

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		247.42	178.48	68.93
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	245.33	176.40	68.93
20802	民政管理事务	245.33	176.40	68.93
2080299	其他民政管理事务支出	245.33	176.40	68.93
213	农林水支出	1.59	1.59	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.59	1.59	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.59	1.59	0.00

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：万元

汉中市汉台区信访局（汇总）							
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
工资福利支出	160.95	302	商品和服务支出	16.96	307	债务利息及费用支出	
基本工资	80.33	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
津贴补贴	31.07	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
奖金	4.09	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费	10.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
住房公积金	11.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费	0.06	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金	0.18	30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	39999	其他支出	
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	4.26			
人员经费合计	161.52		公用经费合计				16.96

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

部门：汉中市汉台区信访局（汇总）

单位：万元

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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。

第五部分 附 件