

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2022 年部门预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门概况

## 一、主要职能

贯彻落实自治州党委、人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全州信访和群众工作。代表自治州党委、人民政府受理人民来信来电，接待群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项。承办自治州党委、人民政府领导同志和上级机关交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结上报重要信访案件。协调处理群众进京、赴自治区非正常上访和突发信访事件；协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访案件；直接查处重大疑难信访案件。负责网上信访事项的受理、交办、督办和回复工作；负责自治州信访信息系统建设和网络运行管理，及时上传、下载信访信息数据。宣传信访工作和群众工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。征集群众意见，反映社情民意，及时向自治州党委、人民政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众利益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。承担自治州处理信访突出问题及群体性事件联席

会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担自治州依法终结信访事项审核认定工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、来访接待科、网络投诉和信件办理科、督查办案和复查复核科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局单位编制数 12，实有人数 20 人，其中：在职 12 人，增加 0；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加少 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	265.66	201 一般公共服务支出	196.72
一般公共预算	265.66	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.91
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	34.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.03
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	14.58
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	265.66	支出总计	265.66







表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	265.66	201 一般公共服务支出	196.72	196.72		
一般公共预算	265.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.91	0.91		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	34.43	34.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.03	19.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.58	14.58		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	265.66	支出总计	265.66	265.66		





表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 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
类	款	项													
201			一般公共 服务支出		28.4		25.6				2.8				
201	03		政府办公 厅(室) 及相关机 构事务		28.4		25.6				2.8				
201	03	08	信访事务	信访业务专项	28.4		25.6				2.8				
				合 计	28.4		25.6				2.8				

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.10		3.00		3.00	0.10

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 265.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门收入预算 265.66 万元，其中：

一般公共预算 265.66 万元，占 100%，比上年预算增加 24.76 万元，增长 10.28%，主要原因是：工资标准提高，社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年支出预算 265.66 万元，其中：

基本支出 237.26 万元，占 89.31%，比上年预算增加 17.96 万元，增长 8.19%，主要原因是：工资标准提高，社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

项目支出 28.4 万元，占 10.69%，比上年预算增加 6.8 万元，增长 31.48%，主要原因是：根据业务需求本年度执行数中增加项目资金。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 265.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 265.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 196.72 万元，主要用于各项信访工作的开展和人员经费支出；教育支出 0.91 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 34.43 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 19.03 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 14.58 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 265.66 万元，其中：



基本支出 237.26 万元，比上年预算增加 17.96 万元，增长 8.19%。主要原因是：工资标准提高，社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

项目支出 28.4 万元，比上年预算增加 6.8 万元，增长 31.48%。主要原因是：根据业务需求本年度执行数中增加项目资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）196.72 万元，占 74.05%。

教育支出（类）0.91 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）34.43 万元，占 12.96%。

卫生健康支出（类）19.03 万元，占 7.16%。

住房保障支出（类）14.58 万元，占 5.49%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2022 年预算数为 28.4 万元，比上年预算增加 6.8 万元，增长 31.48%，主要原因是：根据业务需求本年度执行数中增加项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 168.32 万元，比上年预算增加 5.2 万元，增长 3.19%，主要原因是：工资标准提高，社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 8.33%，主要原因是：本年增加在职人员培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为4.04万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.25%，主要原因是：退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为20.26万元，比上年预算增加3.9万元，增长23.84%，主要原因是：调资职工基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为10.13万元，比上年预算增加1.95万元，增长23.84%，主要原因是：调资职工基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为12.82万元，比上年预算增加2.9万元，增长29.23%，主要原因是：社保缴费基数上调、行政单位医疗支出相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为5.78万元，比上年预算增加1.53万元，增长36%，主要原因是：社保缴费基数上调、公务员医疗补助支出相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.43万元，比上年预算增加0.05万元，增长13.16%，主要原因是：基数上调、其他行政事业单位医疗支出调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14.58万元，比上年预算增加2.31万元，增长18.83%，主要原因是：调资职工基数增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门2022年一般公共预算基本支出237.26万元，其中：

人员经费222.71万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费14.55万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：信访业务专项

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神、进一步加强新时代新疆信访工作的意见〉的通知》（新党办发〔2018〕44号）要求，贯彻落实自治州党委、人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署。

预算安排规模：28.4 万元

项目承担单位：巴州信访局

资金分配情况：信访保障工作成本 11.3 万元；购置办公设备成本 2.8 万元；发放（补助）经费 3.9 万元；委托业务年费 4.10 万元；购置办公耗材经费成本 4.96 万元；购置其他商品服务支出成本 1.34 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0.1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.55 万元，比上年预算减少 14.42 万元，下降 49.78%。主要原因是今年按照人均定额标准核定，核减了机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门政府采购预算 21.33 万元，其中：政府采购货物预算 16.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.2 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.33 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 76.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 76.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 27.74 万元。

4. 其他资产价值 161.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 28.4 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局			项目名称	信访业务专项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.4	其中:财政拨款	28.4	其他资金	
项目总体目标	<p>根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神、进一步加强新时代新疆信访工作的意见〉的通知》(新党办发〔2018〕44号)要求,贯彻落实自治州党委、人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署。协调处理群众进京、赴自治区非正常上访和突发信访事件。坚决实现两会、冬奥会及二十大期间赴乌进京上访“零控制”目标,组织开展信访安全保障各项工作。为来访群众提供法律、法规和政策咨询服务。对重大信访案件实施监督和责任倒查,对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	信访保障工作		≥10项		
		购置办公设备数量		≥1套		
		发放(补助)人数		=3人		
		发放(补助)次数		=13次		
		委托业务费		=1次		
		购置办公耗材次数		≥10次		
		购置其他商品服务支出次数		≥4次		
	质量指标	设备验收合格率		≥95%		
		设备质量合格率		≥95%		
		发放资金正确率		≥98%		
		政府采购率		≥100%		
		委托业务人员出勤率		≥98%		
		设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		≥95%		
		信访事项办理时限达标率		≥95%		
		发放(补助)及时率		≥95%		
		设备采购完成时间		=2022年11月10日		
		办公耗材完成时间		=2022年11月10日		
		委托业务费用支付及时率		≥98%		
成本指标	信访保障工作成本		≤11.3万元			

		购置办公设备成本	≤2.80 万元
		发放（补助）经费	≤3.9 万元
		委托业务年费	≤4.10 万元
		购置办公耗材经费成本	≤4.96 万元
		购置其他商品服务支出成本	≤1.34 万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	社会效益指标	维护社会大局和谐稳定	效果显著
	可持续影响指标	检查问题整改落实率	≥95%
满意度指标	满意度指标	劳务人员满意度	≥90%
		办公人员满意度	≥90%
		信访群众满意度	≥88%
		委托业务出勤保障率	≥98%



## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局

2022年2月16日