

新疆巴州信访局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州信访局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州信访局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州信访局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州信访局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州信访局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆巴州信访局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆巴州信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州信访局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆巴州信访局部门概况

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

新疆巴州信访局无下属预算单位，下设4个科室，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。

新疆巴州信访局编制数13，实有人数23人，其中：在职15人，增加2人；

退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	406.01	201 一般公共服务支出	300.37
1. 一般公共预算拨款	406.01	202 外交支出	
其中：一般财力	406.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	57.21
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	22.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.35
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	406.01	支出总计	406.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	406.01	406.01	406.01									
201			一般公共服务支出	300.37	300.37	300.37									
201	40		信访事务	300.37	300.37	300.37									
201	40	01	行政运行	256.71	256.71	256.71									
201	40	02	一般行政管理事务	43.66	43.66	43.66									
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	57.21									
208	05		行政事业单位养老支出	57.21	57.21	57.21									
208	05	01	行政单位离退休	7.52	7.52	7.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	33.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	16.56									
210			卫生健康支出	22.08	22.08	22.08									
210	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08									
210	11	01	行政单位医疗	12.30	12.30	12.30									

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20									
210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	26.35	26.35	26.35									
221	02		住房改革支出	26.35	26.35	26.35									
221	02	01	住房公积金	26.35	26.35	26.35									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	406.01	362.35	43.66
201			一般公共服务支出	300.37	256.71	43.66
201	40		信访事务	300.37	256.71	43.66
201	40	01	行政运行	256.71	256.71	
201	40	02	一般行政管理事务	43.66		43.66
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	
208	05		行政事业单位养老支出	57.21	57.21	
208	05	01	行政单位离退休	7.52	7.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	
210			卫生健康支出	22.08	22.08	
210	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08	
210	11	01	行政单位医疗	12.30	12.30	
210	11	02	事业单位医疗	2.20	2.20	
210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	26.35	26.35	
221	02		住房改革支出	26.35	26.35	
221	02	01	住房公积金	26.35	26.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	406.01	201 一般公共服务支出	300.37	300.37		
一般公共预算	406.01	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				
		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	57.21	57.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.08	22.08		
		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	26.35	26.35		
		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	406.01	支出总计	406.01	406.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	406.01	362.35	43.66
201			一般公共服务支出	300.37	256.71	43.66
201	40		信访事务	300.37	256.71	43.66
201	40	01	行政运行	256.71	256.71	
201	40	02	一般行政管理事务	43.66		43.66
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	
208	05		行政事业单位养老支出	57.21	57.21	
208	05	01	行政单位离退休	7.52	7.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	
210			卫生健康支出	22.08	22.08	
210	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08	
210	11	01	行政单位医疗	12.30	12.30	
210	11	02	事业单位医疗	2.20	2.20	
210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	26.35	26.35	
221	02		住房改革支出	26.35	26.35	
221	02	01	住房公积金	26.35	26.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	362.35	339.02	23.33
301		工资福利支出	331.50	331.50	
301	01	基本工资	87.85	87.85	
301	02	津贴补贴	81.54	81.54	
301	03	奖金	55.84	55.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	33.13	
301	09	职业年金缴费	16.56	16.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	26.35	26.35	
301	14	医疗费	0.40	0.40	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	23.33		23.33
302	01	办公费	3.69		3.69
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	08	取暖费	2.45		2.45
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	14	租赁费	0.59		0.59
302	16	培训费	1.29		1.29
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	4.74		4.74
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303		对个人和家庭的补助	7.52	7.52	
303	02	退休费	1.87	1.87	
303	09	奖励金	5.65	5.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		43.66		39.76				3.90				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局		43.66		39.76				3.90				
201			一般公共服务支出		43.66		39.76				3.90				
201	40		信访事务		43.66		39.76				3.90				
201	40	02	一般行政管理事务	2024 年重大节点信访保障	43.66		39.76				3.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州信访局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州信访局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.10	3.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州信访局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴州信访局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州信访局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州信访局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 406.01 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州信访局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州信访局部门收入预算 406.01 万元，其中：

一般公共预算 406.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 91.16 万元，增长 28.95%，主要原因是：1、人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。2、调资，社保、公积金缴费基数上调，相应的人员经费增加。3、项目调整，本年重大节点信访保障项目预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年及去年的政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年及去年的国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年结转资金已支付完，本年无财政拨款结转资金，因此较上年预算减少。

三、关于新疆巴州信访局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州信访局 2024 年支出预算 406.01 万元，其中：

基本支出 362.35 万元，占 89.25%，比上年预算增加 75.90 万元，增长 26.50%，主要原因是：1、人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。2、调资，社保、公积金缴费基数上调，相应的人员经费增加。

项目支出 43.66 万元，占 10.75%，比上年预算增加 4.78 万元，增长 12.29%，主要原因是：项目调整，2024 年重大节点信访保障项目经费预算增加。

四、关于新疆巴州信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州信访局 2024 年财政拨款收支总预算 406.01 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 406.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 300.37 万元，主要用于各项信访工作的开展和人员经费支出；社会保障和就业支出 57.21 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 22.08 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 26.35 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州信访局 2024 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

新疆巴州信访局 2024 年一般公共预算拨款合计 406.01 万元，其中：

基本支出 362.35 万元，比上年预算增加 75.90 万元，增长 26.50%。主要原因是：1、人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。2、调资，社保、公积金缴费基数上调，相应的人员经费增加。

项目支出 43.66 万元，比上年预算增加 15.26 万元，增长 53.73%。主要原因是：项目调整，2024 年重大节点信访保障项目经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）300.37 万元，占 73.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）57.21 万元，占 14.09%。
- 3、卫生健康支出（类）22.08 万元，占 5.44%。
- 4、住房保障支出（类）26.35 万元，占 6.49%。

（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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 28.40 万元，下降 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，本年有关项目调整至其他科目安排。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 197.78 万元，下降 100.00%。主要原因是：相关支出所列科目调整，本年有关项目调整至其他科目安排。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 256.71 万元，比上年预算增加 256.71 万元，增长 100.00%。主要原因是：相关支出所列科目调整，上年有关项目由其他科目调整至本科目安排。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 43.66 万元，比上年预算增加 43.66 万元，增长 100.00%。主要原因是：相关支出所列科目调整，上年有关项目由其他科目调整至本科目安排。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排职工培训活动，培训支出预算减少。

6、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）：2024年预算数为7.52万元，比上年预算增加2.64万元，增长54.10%。主要原因是：社保基数调整增加，行政单位离退休预算增加。

7、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）：2024年预算数为33.13万元，比上年预算增加6.59万元，增长24.83%。主要原因是：1、人员增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。2、社保基数上调，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8、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）：2024年预算数为16.56万元，比上年预算增加3.30万元，增长24.89%。主要原因是：1、人员增加，相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。2、社保基数上调，相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为12.30万元，比上年预算减少2.55万元，下降17.17%。主要原因是：本年将事业人员医疗部分从行政单位医疗分离，行政单位医疗预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长100.00%。主要原因是：本年新列支事业单位医疗科目，相应的预算增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为7.18万元，比上年预算增加0.53万元，增长7.97%。主要原因是：1、人员增加，相应的公务员医疗补助支出增加。2、医保基数上调，相应的公务员医疗补助支出增加。

12、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）：2024年预算数为0.40万元，比上年预算减少0.10万元，下降20.00%。主要原因是：本年行政人员退休1人，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为26.35万元，比上年预算增加5.44万元，增长26.02%。主要原因是：1、人员增加，相应的住房公积金支出增加。2、住房公积金基数上调，相应的住房公积金支出增加。

六、关于新疆巴州信访局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州信访局2024年一般公共预算基本支出362.35万元，其中：

人员经费339.02万元，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23.33万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于新疆巴州信访局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年重大节点信访保障

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：43.66万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局

资金分配情况：用于设备采购成本 3.90 万元，用于通信经费 3.70 万元，用于综合办公经费 12.90 万元，用于业务指导成本 6.80 万元，用于重大节点信访保障经费 16.36 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴州信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州信访局 2024 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。

九、关于新疆巴州信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州信访局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴州信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费今年与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴州信访局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州信访局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴州信访局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.33 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 29.76%。主要原因是：在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州信访局政府采购预算 27.06 万元，其中：政府采购货物预算 15.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.05 万元。

2024 年，新疆巴州信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州信访局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 28.59 万元。
4. 其他资产价值 87.82 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 406.01 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 43.66 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局			
部门联系人		刘江丽	联系电话	13999026336	
年度绩效目标		<p>2024 年信访工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和第九次全国信访工作会议精神，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，加强信访问题源头治理，坚持和发展新时代新疆特色“枫桥经验”、“浦江经验”及信访法治化，深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动、“全国信访工作示范县”创建活动、“大督查大接待大调研”活动，不断夯实信访工作基础；推进化解信访积案常态化，巩固提升专项工作常态长效，解决好重点领域信访问题，及时就地解决群众初次信访事项，切实把问题解决在初始阶段，不断提高一次性化解率和群众满意率；全面开展《信访工作条例》落实年活动，推进条例普法宣传制度化、常态化。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	406.01	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	信访案件及时受理率	>=95%	2024 年信访工作计划	25
	质量指标	信访事项化解率	>=95%	2024 年信访工作计划	25
	数量指标	督导全州信访工作数	>=10 项	2024 年信访工作计划	20
	数量指标	信访保障工作次数	>=10 次	2024 年信访工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局					
项目名称		2024 年重大节点信访保障				项目负责人	依仁且
项目资金(万元)		年度预算总额	43.66	其中：财政拨款	43.66	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>目标 1: 保障重大节点信访工作 6 次信访矛盾隐患大排查及督查工作；目标 2: 为保障赴乌进京上访“零控制”目标以及我局信访工作顺利开展；目标 3: 对自治区交办的信访案件、自治州党政领导批示的信访案件、进京补自治区来州重点信访案件、信访积案、特殊复杂信访案件、“三跨三分离”信访案件督办及协调办理；目标 4: 为保障 2024 年重大活动和重要节日期间信访安全工作，切实做好“三个不发生”（不发生规模性聚集上访、不发生涉及个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作）；目标 5: 为提高办公人员办公运转效率购买办公设备；目标 6: 为保障信访基础工作的稳步开展；目标 7: 保障信访日常工作开展保障人员办公基本运转；目标 8: 切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	保障重大节点信访工作次数	>=6 次	计划标准	-	3.1	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付通信费次数	>=12 次	计划标准	-	3.1	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置设备数量	>=3 套	计划标准	-	3.1	按照完成比例赋分 原始凭证
		业务指导次数	>=12 次	计划标准	-	3.07	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障办公人员数量	>=15 人	计划标准	-	3.07	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 说明材料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 说明材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2.07	按照完成比例赋分 说明材料
		业务指导出勤率	=100%	计划标准	-	2.14	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	3.07	直接赋分 原始凭证
		信访工作开展及时率	=100%	计划标准	-	3.07	按照完成比例赋分 工作资料
		业务指导开展及时率	=100%	计划标准	-	3.07	按照完成比例赋分 工作资料
办公通信经费支付及时率		=100%	计划标准	-	3.07	按照完成比例赋分 工作资料	

							分	
		综合办公经费支付及时率	=100%	计划标准	-	3.07	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购成本控制数	< =3.90 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		通信经费	< =3.70 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合办公经费	< =12.9 0万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务指导成本	< =6.80 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大节点信访保障经费	< =16.3 6万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	保障信访工作稳步开展	有效 保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	设备使用人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆巴州信访局

2024年02月25日