

新疆巴州信访局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州信访局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州信访局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州信访局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州信访局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州信访局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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 5 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、巴州人民群众信访服务中心。

新疆巴州信访局编制数 15，实有人数 22 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	342.50	201 一般公共服务支出	260.79
1. 一般公共预算拨款	342.50	202 外交支出	
其中：一般财力	342.50	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.10
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	39.75
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	17.59
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	23.27
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	342.50	支出总计	342.50

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	342.50	342.50	342.50									
201			一般公共服务支出	260.79	260.79	260.79									
201	40		信访事务	260.79	260.79	260.79									
201	40	01	行政运行	217.13	217.13	217.13									
201	40	02	一般行政管理事务	43.66	43.66	43.66									
205			教育支出	1.10	1.10	1.10									
205	08		进修及培训	1.10	1.10	1.10									
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	1.10									
208			社会保障和就业支出	39.75	39.75	39.75									
208	05		行政事业单位养老支出	39.75	39.75	39.75									
208	05	01	行政单位离退休	10.78	10.78	10.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	28.97									
210			卫生健康支出	17.59	17.59	17.59									
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59									

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	01	行政单位医疗	10.58	10.58	10.58									
210	11	02	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09									
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	4.53									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38									
221			住房保障支出	23.27	23.27	23.27									
221	02		住房改革支出	23.27	23.27	23.27									
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	23.27									

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	342.50	298.84	43.66
201			一般公共服务支出	260.79	217.13	43.66
201	40		信访事务	260.79	217.13	43.66
201	40	01	行政运行	217.13	217.13	
201	40	02	一般行政管理事务	43.66		43.66
205			教育支出	1.10	1.10	
205	08		进修及培训	1.10	1.10	
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	
208			社会保障和就业支出	39.75	39.75	
208	05		行政事业单位养老支出	39.75	39.75	
208	05	01	行政单位离退休	10.78	10.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
210			卫生健康支出	17.59	17.59	
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	
210	11	01	行政单位医疗	10.58	10.58	
210	11	02	事业单位医疗	2.09	2.09	
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221			住房保障支出	23.27	23.27	
221	02		住房改革支出	23.27	23.27	
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	

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	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）	342.50	201 一般公共服务支出	260.79	260.79		
一般公共预算	342.50	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	1.10	1.10		
		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	39.75	39.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.59	17.59		
		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	23.27	23.27		
		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				
收入总计	342.50	支出总计	342.50	342.50		

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	342.50	298.84	43.66
201			一般公共服务支出	260.79	217.13	43.66
201	40		信访事务	260.79	217.13	43.66
201	40	01	行政运行	217.13	217.13	
201	40	02	一般行政管理事务	43.66		43.66
205			教育支出	1.10	1.10	
205	08		进修及培训	1.10	1.10	
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	
208			社会保障和就业支出	39.75	39.75	
208	05		行政事业单位养老支出	39.75	39.75	
208	05	01	行政单位离退休	10.78	10.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
210			卫生健康支出	17.59	17.59	
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	
210	11	01	行政单位医疗	10.58	10.58	
210	11	02	事业单位医疗	2.09	2.09	
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221			住房保障支出	23.27	23.27	
221	02		住房改革支出	23.27	23.27	
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	298.84	282.88	15.97
301		工资福利支出	272.09	272.09	
301	01	基本工资	74.96	74.96	
301	02	津贴补贴	68.89	68.89	
301	03	奖金	50.00	50.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	28.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	23.27	23.27	
301	99	其他工资福利支出	5.64	5.64	
302		商品和服务支出	15.97		15.97
302	01	办公费	5.14		5.14
302	08	取暖费	2.45		2.45
302	16	培训费	1.10		1.10
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	29	福利费	1.32		1.32
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	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	10.78	10.78	
303	02	退休费	2.35	2.35	
303	09	奖励金	8.43	8.43	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		43.66		40.66				3.00				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局		43.66		40.66				3.00				
201			一般公共服务支出		43.66		40.66				3.00				
201	40		信访事务		43.66		40.66				3.00				
201	40	02	一般行政管理事务	2025 年重大节点信访保障项目	43.66		40.66				3.00				

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 2025 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 2025 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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州信访局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 342.50 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、关于新疆巴州信访局 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州信访局部门收入预算 342.50 万元，其中：

一般公共预算 342.50 万元，占 100.00%，比上年预算减少 63.51 万元，下降 15.64%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

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。

三、关于新疆巴州信访局 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州信访局 2025 年支出预算 342.50 万元，其中：

基本支出 298.84 万元，占 87.25%，比上年预算减少 63.51 万元，下降 17.53%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

项目支出 43.66 万元，占 12.75%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门重大节点信访保障项目是经常性项目，经费与上年一致。

四、关于新疆巴州信访局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 342.50 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 342.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 260.79 万元，主要用于人员工资福利支出、单位运转经费及项目经费支出等；教育支出 1.10 万元，主要用于干部职工的在职教育和培训支出；社会保障和就业支出 39.75 万元，主要用于单位离退休人员的经费、干部职工的养老及职业年金支出等；卫生健康支出 17.59 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 23.27 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 342.50 万元，其中：

基本支出 298.84 万元，比上年预算减少 63.51 万元，下降 17.53%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

项目支出 43.66 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门重大节点信访保障项目是经常性项目，经费与上年一致。

（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）260.79 万元，占 76.14%。
- 2、教育支出（类）1.10 万元，占 0.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）39.75 万元，占 11.61%。
- 4、卫生健康支出（类）17.59 万元，占 5.14%。
- 5、住房保障支出（类）23.27 万元，占 6.79%。

（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）信访事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为217.13万元，比上年预算减少39.58万元，下降15.42%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为43.66万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因我部门重大节点信访保障项目是经常性项目，经费与上年相比无变动。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.10万元，比上年预算增加1.10万元，增长100.00%，主要原因是为提升干部职工的职业技能、职业素养，提升工作效率，组织干部职工参加相关业务培训次数增加，相应的培训支出预算增加。

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）：2025年预算数为10.78万元，比上年预算增加3.26万元，增长43.35%，主要原因是退休人员调资，相应的行政单位离退休支出增加。

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）：2025年预算数为28.97万元，比上年预算减少4.16万元，下降12.56%，主要原因是在职人员减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.56万元，下降100.00%，主要原因是2025年由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为10.58万元，比上年预算减少1.72万元，下降13.98%，主要原因是在职人员减少，相应的行政单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为2.09万元，比上年预算减少0.11万元，下降5.00%，主要原因是在职人员减少，相应的事业单位医疗缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.53万元，比上年预算减少2.65万元，下降36.91%，主要原因是根据相关规定，退休人员不再缴纳公务员医疗，2025年公务员医疗补助拨款减少，医疗补助有所下降。

10、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）：2025年预算数为0.38万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.00%，主要原因是在职人员减少，相应的其他行政事业单位医疗支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为23.27万元，比上年预算减少3.08万元，下降11.69%，主要原因是在职人员减少，相应的住房公积金支出减少。

六、关于新疆巴州信访局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州信访局2025年一般公共预算基本支出298.84万元，其中：

人员经费282.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费15.97万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年重大节点信访保障项目

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3万元,用于通信经费2.9万元,用于综合办公经费14.76万元,用于重大节点信访保障经费23万元

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于新疆巴州信访局2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州信访局2025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2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州信访局2025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2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州信访局2025年财政拨款“三公”经费数为3.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元,公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.10万元,下降3.23%,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%,主要原因是落实过紧日子政策,公务用车运行费与上年相比无变动;公务接待费减少0.10万元,下降100.00%,主要原因是落实过紧日子政策,厉行节约,压缩经费。

十一、 关于新疆巴州信访局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州信访局 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.97 万元，比上年预算减少 7.36 万元，下降 31.55%，主要原因是 1、人员减少，相应的公用经费减少；2、落实过紧日子政策，厉行节约，压缩经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴州信访局政府采购预算 8.14 万元，其中：政府采购货物预算 8.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 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 8.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.17 万元。
3. 办公家具价值 18.42 万元。
4. 其他资产价值 79.56 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 342.50 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 43.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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>2025 年我单位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、“大督查大接访大调研”活动，使信访事项及时受理率达到 95%，信访事项按期办结率达到 95%。2025 年我单位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，计划督导全州信访工作 9 项，做好保障重大节点信访工作 16 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	342.50	
		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	信访事项及时受理率	>=95%	2025 年信访工作计划	25
	质量指标	信访事项按期办结率	>=95%	2025 年信访工作计划	25
	数量指标	督导全州信访工作	>=9 项	2025 年信访工作计划	20
	数量指标	保障重大节点信访工作	>=10 项	2025 年信访工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局						
项目名称		2025 年重大节点信访保障项目			项目负责人	刘江丽		
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 16 项信访矛盾隐患大排查及督查工作； 目标 2：为保障上访“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，信访局办结率达到 100%； 目标 4：为保障 2025 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：为保障信访基础工作的稳步开展； 目标 6：保障信访日常工作开展保障人员办公基本运转，计划购买 4 套信创办公设备； 目标 7：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	>=16 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=4 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		重大节点信访工作按期办结率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修完成及时率	=100%	计划标准	-	4	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	< =3.00 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		重大节点信访保障费用	< =39.1	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料

			6万元					
		维修维护费	< =1.5 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
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	上访人员满意度	> =98%	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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日