

自治区信访局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年自治区信访局部门概况

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

- 八、 关于自治区信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于自治区信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于自治区信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于自治区信访局 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 年自治区信访局部门概况

一、 主要职能

贯彻落实中共中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及国家信访局关于信访工作的方针、政策和法规，指导全区的信访工作。

研究草拟自治区有关信访工作的政策、法规草案，并负责组织实施；总结、推广各地、各部门的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

代表自治区党委、自治区人民政府受理人民群众给自治区党委、自治区人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责主席信箱的日常受理、处理、查办工作。

分析研究信访工作形势，开展调查研究，征集群众建议，及时向自治区党委、自治区人民政府提供信访信息。

承办上级领导机关、自治区党委和自治区人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关单位交办信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

协调处理跨地区、跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件；检查、协调指导自治区党、政、军、兵团各部门的信访工作和各地、州、市委、政府（行署）机关的信访工作。

宣传和贯彻落实《信访工作条例》；了解并掌握信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训；加强、指导信访部门办公自动建设。

承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他信访事项。

二、 机构设置及人员情况

自治区信访局无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、综合指导处、政策法规处、信件办理处、来访接待一处、来访接待二处、自治区投诉受理办公室、督查办案复查复核处、信息网络处、人事处、机关党委、机关纪

委、人民群众信访服务中心。

自治区信访局编制数 80，实有人数 94 人，其中：在职 72 人，增加 0 人；退休 22 人，减少 1 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：自治区信访局

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	2,286.30	201 一般公共服务支出	1,801.53
1、一般公共预算拨款	2,286.30	202 外交支出	
其中：一般财力	2,286.30	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	215.15
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	147.53
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	122.09
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	2,286.30	支出总计	2,286.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区信访局

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	2,286.30	2,286.30	2,286.30									
201			一般公共服务支出	1,801.53	1,801.53	1,801.53									
201	40		信访事务	1,801.53	1,801.53	1,801.53									
201	40	01	行政运行	1,102.80	1,102.80	1,102.80									
201	40	03	机关服务	218.73	218.73	218.73									
201	40	04	信访业务	480.00	480.00	480.00									
208			社会保障和就业支出	215.15	215.15	215.15									
208	05		行政事业单位养老支出	215.15	215.15	215.15									
208	05	01	行政单位离退休	52.36	52.36	52.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.79	162.79	162.79									
210			卫生健康支出	147.53	147.53	147.53									
210	11		行政事业单位医疗	147.53	147.53	147.53									
210	11	01	行政单位医疗	61.05	61.05	61.05									
210	11	02	事业单位医疗	15.26	15.26	15.26									

编制部门：自治区信访局

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	03	公务员医疗补助	71.22	71.22	71.22									
221			住房保障支出	122.09	122.09	122.09									
221	02		住房改革支出	122.09	122.09	122.09									
221	02	01	住房公积金	122.09	122.09	122.09									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区信访局

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	2,286.30	1,806.30	480.00
201			一般公共服务支出	1,801.53	1,321.53	480.00
201	40		信访事务	1,801.53	1,321.53	480.00
201	40	01	行政运行	1,102.80	1,102.80	
201	40	03	机关服务	218.73	218.73	
201	40	04	信访业务	480.00		480.00
208			社会保障和就业支出	215.15	215.15	
208	05		行政事业单位养老支出	215.15	215.15	
208	05	01	行政单位离退休	52.36	52.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.79	162.79	
210			卫生健康支出	147.53	147.53	
210	11		行政事业单位医疗	147.53	147.53	
210	11	01	行政单位医疗	61.05	61.05	
210	11	02	事业单位医疗	15.26	15.26	
210	11	03	公务员医疗补助	71.22	71.22	
221			住房保障支出	122.09	122.09	
221	02		住房改革支出	122.09	122.09	
221	02	01	住房公积金	122.09	122.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区信访局

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）	2,286.30	201 一般公共服务支出	1,801.53	1,801.53		
一般公共预算	2,286.30	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	215.15	215.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	147.53	147.53		
		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	122.09	122.09		
		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	2,286.30	支出总计	2,286.30	2,286.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区信访局

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	2,286.30	1,806.30	480.00
201			一般公共服务支出	1,801.53	1,321.53	480.00
201	40		信访事务	1,801.53	1,321.53	480.00
201	40	01	行政运行	1,102.80	1,102.80	
201	40	03	机关服务	218.73	218.73	
201	40	04	信访业务	480.00		480.00
208			社会保障和就业支出	215.15	215.15	
208	05		行政事业单位养老支出	215.15	215.15	
208	05	01	行政单位离退休	52.36	52.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.79	162.79	
210			卫生健康支出	147.53	147.53	
210	11		行政事业单位医疗	147.53	147.53	
210	11	01	行政单位医疗	61.05	61.05	
210	11	02	事业单位医疗	15.26	15.26	
210	11	03	公务员医疗补助	71.22	71.22	
221			住房保障支出	122.09	122.09	
221	02		住房改革支出	122.09	122.09	
221	02	01	住房公积金	122.09	122.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区信访局

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	1,806.30	1,552.03	254.27
301		工资福利支出	1,499.67	1,499.67	
301	01	基本工资	397.69	397.69	
301	02	津贴补贴	339.16	339.16	
301	03	奖金	228.78	228.78	
301	07	绩效工资	58.72	58.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.79	162.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.59	82.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	71.22	71.22	
301	12	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
301	13	住房公积金	122.09	122.09	
301	99	其他工资福利支出	30.52	30.52	
302		商品和服务支出	254.27		254.27
302	01	办公费	60.39		60.39
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	08	取暖费	16.00		16.00
302	09	物业管理费	20.00		20.00
302	11	差旅费	70.00		70.00
302	28	工会经费	22.50		22.50
302	29	福利费	16.16		16.16
302	31	公务用车运行维护费	19.40		19.40
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	52.36	52.36	
303	02	退休费	46.62	46.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.74	5.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区信访局

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		480.00		414.78				65.22				
			新疆维吾尔自治区信访局(本级)		480.00		414.78				65.22				
201			一般公共服务支出		480.00		414.78				65.22				
201	40		信访事务		480.00		414.78				65.22				
201	40	04	信访业务	信访业务项目经费	430.00		364.78				65.22				
201	40	04	信访业务	信访人员工作补助经费	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区信访局

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

自治区信访局 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：自治区信访局

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

自治区信访局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区信访局

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	39.40	39.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	39.40	39.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	39.40	39.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区信访局

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

自治区信访局 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、关于自治区信访局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区信访局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,286.30 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、关于自治区信访局 2024 年收入预算情况说明

自治区信访局部门收入预算 2,286.30 万元，其中：

一般公共预算 2,286.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 94.46 万元，增长 4.31%，主要原因是增加在职人员的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）和公用经费，以及增加在职人员职务调整晋升工资等支出。

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%，主要原因是政府性基金预算未安排，与上年一致。

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%，主要原因是国有资本经营预算未安排，与上年一致。

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 774.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年受疫情影响部分项目未实施完毕结转至 2023 年实施（自治区信访局信访服务中心综合楼建设项目 690 万元和自治区信访局信访信息化运行维护项目 84 万元），2023 年财政拨款无结转。

三、关于自治区信访局 2024 年支出预算情况说明

自治区信访局 2024 年支出预算 2,286.30 万元，其中：

基本支出 1,806.30 万元，占 79.01%，比上年预算增加 134.46 万元，增长 8.04%，主要原因是增加在职人员的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）和公用经费，以及增加在职人员职务调整晋升工资等支出。

项目支出 480.00 万元，占 20.99%，比上年预算减少 814.00 万元，下降 62.91%，主要原因是根据自治区预算编制要求，压减一般公共预算项目自治区、乌鲁木齐市联合接访中心运行经费 40 万元。同时，上年财政拨款结转项目 774 万元（自治区信访局信访服务中心综合楼建设项目 690 万元和自治区信访局信访信息化运行维护项目 84 万元）已执行完毕。

四、关于自治区信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区信访局 2024 年财政拨款收支总预算 2,286.30 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 2,286.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,801.53 万元，主要用于机关正常运行和信访事务支出；社会保障和就业支出 215.15 万元，主要用于机关干部离退休和基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 147.53 万元，主要用于机关干部医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 122.09 万元，主要用于机关干部住房公积金支出。

五、关于自治区信访局 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

自治区信访局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,286.30 万元，其中：

基本支出 1,806.30 万元，比上年预算增加 134.46 万元，增长 8.04%。主要原因是增加在职人员的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）和公用经费，以及增加在职人员职务调整晋升工资等支出。

项目支出 480.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 7.69%。主要原因是压减一般公共预算项目自治区、乌鲁木齐市联合接访中心运行经费 40 万元。

（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）1,801.53 万元，占 78.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）215.15 万元，占 9.41%。
- 3、卫生健康支出（类）147.53 万元，占 6.45%。
- 4、住房保障支出（类）122.09 万元，占 5.34%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 985.69 万元，下降 100.00%。主要原因是根据《财政部关于印发〈2024 年政府收支分类科目〉的通知》（财预〔2023〕83 号）要求，因国家信访局机构设置调整为国务院直属机构修订相关科目，增设“信访事务”（20140 款）科目及其项级科目，反映信访事务的支出，相关支出转列“行政运行”（2014001 项）科目。

2、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 520.00 万元，下降 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 206.24 万元，下降 100.00%。主要原因是根据《财政部关于印发〈2024 年政府收支分类科目〉的通知》（财预〔2023〕83 号）要求，因国家信访局机构设置调整为国务院直属机构

修订相关科目，增设“信访事务”（20140款）科目及其项级科目，反映信访事务的支出，相关支出转列“机关服务”（2014003项）科目。

4、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1,102.80万元，比上年预算增加1,102.80万元，增长100.00%。主要原因是根据《财政部关于印发〈2024年政府收支分类科目〉的通知》（财预〔2023〕83号）要求，因国家信访局机构设置调整为国务院直属机构修订相关科目，增设“信访事务”（20140款）科目及其项级科目，反映信访事务的支出，相关支出转列“行政运行”（2014001项）科目。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为218.73万元，比上年预算增加218.73万元，增长100.00%。主要原因是根据《财政部关于印发〈2024年政府收支分类科目〉的通知》（财预〔2023〕83号）要求，因国家信访局机构设置调整为国务院直属机构修订相关科目，增设“信访事务”（20140款）科目及其项级科目，反映信访事务的支出，相关支出转列“机关服务”（2014003项）科目。

6、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2024年预算数为480.00万元，比上年预算增加480.00万元，增长100.00%。主要原因是根据《财政部关于印发〈2024年政府收支分类科目〉的通知》（财预〔2023〕83号）要求，国家信访局调整为国务院直属机构修订相关科目，增设“信访事务”（20140款）科目及其项级科目，反映信访事务的支出，相应删除“信访事务”（2010308项）科目，相关支出转列“信访业务”（2014004项）科目。

7、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52.36万元，比上年预算减少41.61万元，下降44.28%。主要原因是根据自治区医保局、自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）、《关于做好自治区职工基本医疗保

险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22号）相关要求，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，本年度行政单位离退休（项）经费下降较为明显。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为162.79万元，比上年预算增加17.50万元，增长12.04%。主要原因是人员增加以及正常晋升职务职级增加工资，提高缴费支出基数。

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61.05万元，比上年预算增加7.32万元，增长13.62%。主要原因是人员增加以及正常晋升职务职级增加工资，提高缴费支出基数。

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15.26万元，比上年预算增加0.88万元，增长6.12%。主要原因是人员增加以及正常晋升职务职级增加工资，提高缴费支出基数。

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71.22万元，比上年预算增加7.65万元，增长12.03%。主要原因是人员增加以及正常晋升职务职级增加工资，提高缴费支出基数。

12、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122.09万元，比上年预算增加13.12万元，增长12.04%。主要原因是人员增加以及正常晋升职务职级增加工资，提高缴费支出基数。

六、关于自治区信访局2024年一般公共预算基本支出情况说明

自治区信访局2024年一般公共预算基本支出1,806.30万元，其中：

人员经费1,552.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 254.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于自治区信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信访业务项目经费

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《关于调整自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员的通知》（新党厅字[2007]9 号），（新党办发[2007]36 号）在全区开通群众来信“绿色邮政”费用，（中发[2007]5 号）信访系统干部培训，（中信联发[2009]5 号）自治区驻京工作组经费及《信访工作条例》等相关规定设立。

预算安排规模：430.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区信访局（本级）

资金分配情况：信息网络运行维护费 253 万元，信访业务工作经费 147 万元，自治区驻京信访工作组工作经费 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：信访人员工作补助经费

设立的政策依据：自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于调整自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员的通知》，为及时处置集体上访、非正常上访和群体性事件，教育和疏导信访群众，主要用于安防人员和信访干部误餐补助费等相关支出。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区信访局（本级）

资金分配情况：安防人员和信访干部误餐补助费 50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、 关于自治区信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区信访局 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、 关于自治区信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区信访局 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、 关于自治区信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 39.40 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 39.40 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是自治区信访局严格控制“三公经费”预算，从严控制因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区信访局严格控制“三公经费”预算，从严控制公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区信访局按照“三公经费”只减不增的原则，在现有车辆严重老化、故障频发的情况下，从严控制车辆运行经费支出，确保做到只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区信访局严格控制“三公经费”预算，从严控制公务接待费支出。

十一、 关于自治区信访局 2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区信访局 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

自治区信访局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 254.27 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 0.92%。主要原因是随着办公场所用电设备的增多导致电费增加和办公设施老化产生的维护费用增加，导致机关运行经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，自治区信访局政府采购预算 488.26 万元，其中：政府采购货物预算 84.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 403.88 万元。

2024 年，自治区信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 422.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 363.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，自治区信访局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,810.00 平方米，价值 2,758.78 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 350.37 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 350.37 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 349.75 万元。
4. 其他资产价值 2,812.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 套。

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 2,286.30 万元。2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 480.00 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）		新疆维吾尔自治区信访局			
部门联系人		胡新锋	联系电话	13999965152	
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引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，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，紧紧围绕党和国家工作大局，以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，深入开展“信访业务规范化建设评查、大督查大接访大调研、寻找最美信访干部”三项活动，着力推进信访部门政治机关建设、信访工作法治化、信访问题源头治理和积案化解、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设五项重点任务，全面推动新时代信访工作高质量发展，在服务党和国家工作大局、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定等方面作出新的贡献。</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	2,286.30	
		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	数量指标	信访事项化解率	≥90%	政策文件	40
	数量指标	信访事项及时受理率	≥90%	政策文件	30
服务对象满意度	满意度指标	信访群众满意度	≥90%	政策文件	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区信访局						
项目名称		信访工作人员补助类经费				项目负责人	杨波	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区信访局用此专项经费保障信访干部误餐及联防队员午餐费及装备购置等经费支出，切实提高了信访干部工作的积极性和主动性。不断完善体制机制，创新思路举措，夯实基层基础，着力破解信访难题，狠抓工作落实，有效地推动了一大批信访问题的解决，维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定。围绕中央和自治区关于信访工作的一系列决策部署，强化措施，狠抓落实，解决了大量群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全区信访形势总体平稳可控向好，联防队员促进自治区党委、政府周边社会稳定。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=60 人	历史标准	=60 人	20	按照完成比例赋分	说明材料
		发放（补）次数	=12 人	历史标准	=12 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	发放（补助）准确率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时率	>=95%	历史标准	>=95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	< =4.16 万元	历史标准	< =4.16 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	信访工作人员满意度	>=90%	历史标准	>=90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区信访局						
项目名称		信访业务项目经费			项目负责人	杨波		
项目资金(万元)	年度预算总额	430.00	其中：财政拨款	430.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		<p>自治区信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，坚持以人民为中心，始终把“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”作为信访工作的出发点和落脚点，在服务保障社会稳定、人民安宁方面取得了明显成效。全区持续推进信访制度改革，阳光信访，责任信访、法治信访成效显著，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加大依法及时就地解决群众合理诉求力度，深入开展信访矛盾化解攻坚，解决了一大批事关群众切身利益的信访问题。时刻牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进自治区社会和谐稳定的职能，持续推进信访工作法治化、信息化、科学化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调和权益保障通道。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信息系统等级测评次数	=1 次	历史标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络运行维护数量	=4 个	历史标准	=4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络运行维护驻场人员数量	=2 人	历史标准	=2 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络安全风险评估次数	=1 次	历史标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	历史标准	<=5%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		信访工作正常运转率	=100%	历史标准	=100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	历史标准	>=90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运维维护响应时间	<=8 小时	历史标准	<=8 小时	4	按照完成比例赋分	说明材料
		系统故障修复处理时间	<=1 天	历史标准	<=1 天	4	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	年度信息系统维护成本增长率	<=5%	历史标准	<=5%	5	按照完成比例赋分
驻京信访工作组经费			<=30 万元	历史标准	<=30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
信息网络运行维护费			<=253 万元	历史标准	<=272 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
信访业务工作经费			<	历史标准	<	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=147 万元		=128 万元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	系统正常使用年限	>=5 年	历史标准	>=5 年	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		信访矛盾化解率	>=90%	历史标准	>=90%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统使用人员满意度	>=90%	历史标准	>=90%	5	满意度赋分	说明材料
		信访事项办理群众满意率	>=90%	历史标准	>=90%	5	满意度赋分	说明材料

(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。

自治区信访局
2024年02月29日