

乌鲁木齐市信访局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市信访局部门概况

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

八、 关于乌鲁木齐市信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市信访局 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年乌鲁木齐市信访局部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和我市有关信访工作的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施；研究提出建立健全信访工作综合协调配合机制的意见和建议。

2. 负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府及领导同志的来信来电，接待群众来访。

3. 负责向市委、市人民政府汇报群众来信来电来访中反映的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，依法提出有效解决问题的意见和建议。

4. 承办上级机关和市委、市人民政府领导同志交办的信访事项，并督促检查、反馈处理情况；向区(县)、部门和单位交办、转办信访事项，并监督落实办理情况；承担市信访事项复查复核委员会办公室的日常工作。

5. 承担协调处理群众进京、赴自治区及到市委、市人民政府非接待场所上访、集体上访的责任；综合协调处理跨地区、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事项。

6. 总结推广各区(县)、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议；检查指导各区(县)、各部门的信访工作。

7. 制定信访问题排查化解措施并组织实施；提出修改完善有关方针政策和法律法规的建议；建立和完善信访信息综合分析研判机制；指导信访信息系统建设与应用。

8. 承担市信访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。

9. 协调信访工作的宣传和信息发布；了解并掌握信访工作队伍建设情况，负责信访干部教育培训工作。

10. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市信访局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综合指导科、政策法规科、督查办案复查复核科、乌鲁木齐市群众信访服务中心。

乌鲁木齐市信访局编制数 42，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，减少 5 人；退休 0 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：乌鲁木齐市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>823.77</b>	201 一般公共服务支出	857.66
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>823.77</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	823.77	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3.50
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	62.14
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>99.53</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>99.53</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	99.53	221 住房保障支出	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>923.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>923.30</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市信访局

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
			<b>总计</b>	<b>923.30</b>	<b>823.77</b>	<b>823.77</b>								<b>99.53</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>857.66</b>	<b>761.63</b>	<b>761.63</b>								<b>96.03</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10.00</b>										<b>10.00</b>	
201	03	02	一般行政管理事务	10.00										10.00	
201	40		<b>信访事务</b>	<b>847.66</b>	<b>761.63</b>	<b>761.63</b>								<b>86.03</b>	
201	40	01	行政运行	339.37	339.37	339.37									
201	40	04	信访业务	314.42	228.39	228.39								86.03	
201	40	99	其他信访事务支出	193.87	193.87	193.87									
206			<b>科学技术支出</b>	<b>3.50</b>										<b>3.50</b>	
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>3.50</b>										<b>3.50</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	3.50										3.50	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.14</b>	<b>62.14</b>	<b>62.14</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.14</b>	<b>62.14</b>	<b>62.14</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	62.14									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市信访局

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
			<b>总计</b>	<b>923.30</b>	<b>595.38</b>	<b>327.92</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>857.66</b>	<b>533.24</b>	<b>324.42</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
201	03	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
<b>201</b>	<b>40</b>		<b>信访事务</b>	<b>847.66</b>	<b>533.24</b>	<b>314.42</b>
201	40	01	行政运行	339.37	339.37	
201	40	04	信访业务	314.42		314.42
201	40	99	其他信访事务支出	193.87	193.87	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>
206	99	99	其他科学技术支出	3.50		3.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.14</b>	<b>62.14</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.14</b>	<b>62.14</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市信访局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>823.77</b>	201 一般公共服务支出	761.63	761.63		
一般公共预算	823.77	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	62.14	62.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>823.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>823.77</b>	<b>823.77</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市信访局

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
			<b>总计</b>	<b>823.77</b>	<b>595.38</b>	<b>228.39</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>761.63</b>	<b>533.24</b>	<b>228.39</b>
<b>201</b>	<b>40</b>		<b>信访事务</b>	<b>761.63</b>	<b>533.24</b>	<b>228.39</b>
201	40	01	行政运行	339.37	339.37	
201	40	04	信访业务	228.39		228.39
201	40	99	其他信访事务支出	193.87	193.87	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.14</b>	<b>62.14</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.14</b>	<b>62.14</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市信访局

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
		<b>总计</b>	<b>595.38</b>	<b>537.22</b>	<b>58.16</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>537.22</b>	<b>537.22</b>	
301	01	基本工资	153.93	153.93	
301	02	津贴补贴	109.54	109.54	
301	03	奖金	86.50	86.50	
301	07	绩效工资	41.36	41.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.14	62.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.12	26.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	49.91	49.91	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>58.16</b>		<b>58.16</b>
302	01	办公费	17.29		17.29
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	6.29		6.29
302	29	福利费	8.86		8.86
302	31	公务用车运行维护费	7.72		7.72

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市信访局

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		228.39		228.39								
			乌鲁木齐市信访局		228.39		228.39								
201			一般公共服务支出		228.39		228.39								
201	40		信访事务		228.39		228.39								
201	40	04	信访业务	特定目标 1010166R	122.00		122.00								
201	40	04	信访业务	特定目标 1010167D	80.24		80.24								
201	40	04	信访业务	信访工作专项经费	26.15		26.15								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市信访局

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

乌鲁木齐市信访局 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：乌鲁木齐市信访局

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

乌鲁木齐市信访局 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：乌鲁木齐市信访局

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
<b>合计</b>	<b>7.72</b>	<b>7.72</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.72</b>	<b>7.72</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.72	7.72		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市信访局

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
<b>总计</b>	<b>99.53</b>	<b>99.53</b>			<b>99.53</b>				
<b>乌鲁木齐市信访局</b>	<b>99.53</b>	<b>99.53</b>			<b>99.53</b>				
特定目标 87100018	3.50	3.50			3.50				
特定目标 8710002U	86.03	86.03			86.03				
忠诚干净担当好班子	10.00	10.00			10.00				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市信访局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市信访局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 923.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市信访局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市信访局部门收入预算 923.30 万元，其中：

一般公共预算 823.77 万元，占 89.22%，比上年预算减少 61.19 万元，下降 6.91%，主要原因是在职人员减少导致一般公共预算支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 99.53 万元，占 10.78%，比上年预算增加 90.32 万元，增长 980.67%，主要原因是本年度产生中央下达项目资金的结转 86 万元导致结转数额同比增长较多。

#### 三、关于乌鲁木齐市信访局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市信访局 2024 年支出预算 923.30 万元，其中：

基本支出 595.38 万元，占 64.48%，比上年预算减少 54.13 万元，下降 8.33%，主要原因是在职人员减少导致基本支出减少。

项目支出 327.92 万元，占 35.52%，比上年预算增加 55.26 万元，增长 20.27%，主要原因是根据工作需要，增加了结转项目的预算支出。

#### **四、关于乌鲁木齐市信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

乌鲁木齐市信访局 2024 年财政拨款收支总预算 823.77 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 823.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 761.63 万元，主要用于本单位人员缴纳基本养老保险支出；社会保障和就业支出 62.14 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市信访局 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**

乌鲁木齐市信访局 2024 年一般公共预算拨款合计 823.77 万元，其中：

基本支出 595.38 万元，比上年预算减少 54.13 万元，下降 8.33%。主要原因是在职人员减少导致基本支出减少。

项目支出 228.39 万元，比上年预算减少 35.06 万元，下降 13.31%。主要原因是严格执行财经纪律，厉行节约压缩项目支出所致。

##### **（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）761.63 万元，占 92.46%。

2、社会保障和就业支出（类）62.14 万元，占 7.54%。

##### **（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370.46万元，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。

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263.45万元，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212.25万元，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。

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339.37万元，比上年预算增加339.37万元，增长100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，以前年度未使用该科目。

5、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228.39万元，比上年预算增加228.39万元，增长100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，以前年度未使用该科目。

6、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2024年预算数为193.87万元，比上年预算增加193.87万元，增长100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，以前年度未使用该科目。

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62.14万元，比上年预算减少4.66万元，下降6.98%。主要原因是在职人员减少导致社会保障支出减少。

## 六、关于乌鲁木齐市信访局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市信访局 2024 年一般公共预算基本支出 595.38 万元，其中：

人员经费 537.22 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。

公用经费 58.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌鲁木齐市信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 1010166R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：122.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市信访局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 1010167D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市信访局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：信访工作专项经费

设立的政策依据：设立的依据是新党发【2018】44号文件

预算安排规模：26.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市信访局

资金分配情况：委托业务费6.00万、劳务费9.00万、培训费1.50万、  
邮电费9.65万

资金执行时间：2024年1月1日

#### 八、关于乌鲁木齐市信访局2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市信访局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、关于乌鲁木齐市信访局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市信访局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、关于乌鲁木齐市信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.72 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 7.72 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.15 万元，下降 28.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车报废一辆导致公务用车运行维护费同比减少；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作安排本单位本年度未安排此项支出；公务用车运行费减少 3.15 万元，下降 28.98%，主要原因是报废一辆公务用车导致公务用车运行维护费同比减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作安排本单位本年度未安排此项支出。

## 十一、关于乌鲁木齐市信访局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市信访局 2024 年上年结转结余 99.53 万元，包括：财政拨款 99.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 忠诚干净担当好班子 10.00 万元，主要用于开展民族团结各项活动经费支出。

2. 特定目标 87100018 3.50 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 8710002U 86.03 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市信访局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 58.16 万元，比上年预算减少 11.14 万元，下降 16.08%。主要原因是人员减少导致机关运行办公费用拨款减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市信访局政府采购预算20.01万元，其中：政府采购货物预算12.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.37万元。

2024年，乌鲁木齐市信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，乌鲁木齐市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3辆，价值60.28万元；其中：一般公务用车3辆，价值60.28万元；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0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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923.29万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额26.15万元；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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市信访局			
<b>部门联系人</b>		郭英璞	<b>联系电话</b>	0991-4689070	
<b>年度绩效目标</b>		负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府及临到通知的来电来信，接待群众来访；负责向市委、市人民政府汇报群众来电来访中反映的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，依法提出有效解决问题的意见和建议。 <b>2024 年信访案件及时受理率不少于 90%；信访事件化解率不少于 90%，全年信访工作完成后信访群众满意度达到 90%以上。</b>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	923.29	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	信访案件及时受理率	>=90%	2023 年度工作报告	履职效能
	质量指标	信访事项化解率	>=90%	2023 年度工作报告	履职效能
服务对象满意度	质量指标	信访群众满意度	>=90%	2023 年度工作报告	服务对象满意度



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市信访局						
<b>项目名称</b>		市信访局工作经费				<b>项目负责人</b>	庄妍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	26.15	其中：财政拨款	26.15	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步推进“阳光信访、责任信访、法治信访”印制信访法规汇编、信访宣传折页，公岗发放人数 2 人，参加自治区信访局业务培训 2 期，聘请律师事务所律师数量 6 名，互联网专线数量 1 条，聘请法律顾问提供法律建议，有效规避风险。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	公岗发放人数	=2 人	行业或国家标准	=2 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		参加自治区信访局业务培训	>=2 期	计划标准	=2 期	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		聘请律师事务所律师数量	=6 名	计划标准	=6 名	10	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料, 原始凭证
		互联网专线数量	=1 条	计划标准	=1 条	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	互联网信息系统运行稳定率	=100%	行业或国家标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		信访工作完成率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		风险规避达成率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
时效 指标	信访事项受理及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	
<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	聘请法律顾问提供法律建议, 有效规避风险	有效规避	计划标准	有效规避	40	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 291.77 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

乌鲁木齐市信访局

2024年2月22日