

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县信访局 2023
年部门预算公开**

目录

第一部分 且末县信访局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县信访局部门预算公开表

- 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、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 2023 年且末县信访局部门情况说明

- 一、关于且末县信访局部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县信访局部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县信访局部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县信访局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县信访局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县信访局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县信访局部门 2023 年项目支出情况说明
- 八、关于且末县信访局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县信访局部门 2023 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 且末县信访局概况

一、主要职能

且末县信访局为全额财政拨款的行政单位，单位主管部门县人民政府，单位承担的主要工作任务：

（一）、贯彻落实且末县党委、且末县人民政府和上级部门关于信访工作决策部署，分析研判信访形式，通报信访情况，提出加强和改进信访工作意见，协调、指导、督查全县信访工作。

（二）、组织信访矛盾排查化解工作，提出信访工作责任追究并督促落实；帮扶救助信访群体；督导开展信访评估；组织领导干部接访下访；对乡（镇）场、部门单位实施信访工作责任制考核，健全完善信访工作机制。

（三）、承担且末县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项，推进建立健全信访综合协调的工作机制。

（四）、承担重大信访事项督查督办职责，畅通信访渠道，推动群众信访问题依法及时就地解决。

（五）、代表且末县党委、且末县人民政府受理群众来信来电，接待群众来访，交办和转送信访事项。

（六）、承办上级部门和且末县党委、且末县人民政府交办的信访事项，督查批示件的落实情况、重要信访事项办理情况；审核上报重要信访事项办理情况报告。

（七）、协调处理跨地区、跨行业、跨部门、人事分离、人户分离、人事户分离和信访突出问题、越级访等重要信访案件；直接查处重大疑难信访案件。

（八）、负责网上信访投诉事项受理、交办、督办和回复工作；负责且末县信访信息化建设和网络运行管理。

（九）、负责宣传和贯彻落实信访工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导，提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责征集群众对出台的政策及政策执行情况的建议，反映社情民意，向且末县党委、且末县人民政府报告信访情况，对涉及群众利益政策性问题提出意见和建议。

（十）、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，维护群众合法权益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益行为提出责任追究的意见和建议。

（十一）、承担且末县依法终结信访事项认定审查工作。

（十二）、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）、完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

信访局无下属预算单位，下设 1 个办公室，信访局编制数 3，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 1 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县信访局

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）	114.25	201 一般公共服务支出	84.55
一般公共预算	114.25	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
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	12.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.23
		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	7.17
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	114.25	支 出 总 计	114.25

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	84.55	84.55						
	34		政府办公厅（室）及相关 机构事务	84.55	84.55						
201	34	01	行政运行	84.55	84.55						
208			社会保障和就业支 出	12.75	12.75						
	05		行政事业单位养老 支出	12.75	12.75						
208	05	01	行政单位离退休	1.2	1.2						
208	05	05	机关事业单位基本 支出养老保险缴费支 出	9.32	9.32						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.21	2.21						
210			卫生健康支出	9.23	9.23						
	11		行政事业单位医疗	9.23	9.231						
210	11	01	行政单位医疗	6.3	6.3						
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81						
221			住房保障支出	7.17	7.17						
	02		住房改革支出	7.17	7.17						
221	02	01	住房公积金	7.17	7.17						
			合 计	114.25	114.25						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			84.55	84.55	
	34		84.55	84.55	
201	34	01	84.55	84.55	
208			12.75	12.75	
	05		12.75	12.75	
208	05	01	1.2	1.2	
208	05	05	9.32	9.32	
208	05	06	2.21	2.21	
210			9.23	9.23	
	11		9.23	9.23	
210	11	01	6.3	6.3	
210	11	03	2.81	2.81	
221			7.17	7.17	
	02		7.17	7.17	
221	02	01	7.17	7.17	
			114.25	114.25	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县信访局

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）	114.25	201 一般公共服务支出	84.55	84.55		
一般公共预算	114.25	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	12.75	12.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.23	9.23		
		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	7.17	7.17		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	114.25	支 出 总 计	114.25	114.25		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			84.55	84.55	
	34		84.55	84.55	
201	34	01	84.55	84.55	
208			12.75	12.75	
	05		12.75	12.75	
208	05	01	1.2	1.2	
208	05	05	9.32	9.32	
208	05	06	2.21	2.21	
210			9.23	9.23	
	11		9.23	9.231	
210	11	01	6.3	6.3	
210	11	03	2.81	2.81	
221			7.17	7.17	
	02		7.17	7.17	
221	02	01	7.17	7.17	
			114.25	114.25	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	106.61	106.61	
	01	基本工资	27.73	27.73	
	02	津贴补贴	32.55	32.55	
	03	奖金	12.24	12.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	9.32	
	09	职业年金缴费	2.21	2.21	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
	11	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
	13	住房公积金	7.17	7.17	
	99	其他工资福利支出	5.97	5.97	
302		商品和服务支出	6.31		6.31
	01	办公费	1.3		1.3
	08	取暖费			
	24	被装购置费	2.50		2.50
	28	工会经费	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
	02	退休费	1.32	1.32	
		合 计	114.25	107.93	6.31

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县信访局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.5		2.5		2.5	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于且末县信访局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，信访局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 114.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于且末县信访局部门 2023 年收入预算情况说明

信访局收入预算 114.25 万元，其中：

一般公共预算 114.25 万元，占 100%，比上年增加 17.6 万元，主要原因是人员调整导致经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县信访局部门 2023 年支出预算情况说明

且末县信访局 2023 年支出预算 114.25 元，其中：

基本支出 114.25 万元，占 100%，比上年增加 17.6 万元，主要原因是人员调整导致经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目预算支出。

四、关于且末县信访局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 114.25 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 84.55 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 12.75 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 9.23 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 7.17 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县信访局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

VII 一般公共预算支出按经济性质分类的情况

且末县信访局 2023 年一般公共预算拨款基本支出 114.25 万元，比上年预算数增加 17.6 万元，增长 15.4%，主要原因是人员调整导致经费增加。项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目预算支出。

VII 一般公共预算支出按经济性质分类的情况

1. 一般公共服务支出（201 类）84.55 万元，占 74%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）12.75 万元，占 11.15%。
3. 卫生健康支出（210 类）9.23 万元，占 8.07%。
4. 住房保障支出（221 类）7.17 万元，占 6.27%。

VII 一般公共预算支出按经济性质分类的情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 84.55 万元，比上年预算数增加 4.5 万元，主要原因是人员调整导致经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 12.75 万元，比上年预算数增加 7.63 万元，主要原因是人员调整导致经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数 9.32 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，主要原因是人员调整导致经费增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数 2.21 万元，比上年预算数减少 2.63 万元，主要原因是人员调整导致经费增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 6.3 万元，比上年预算数增加 0.39 万元，主要原因是人员调整导致经费增加。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 2.81 万元，比上年预

算数增加 1.24 万元，主要原因是人员调整导致经费增加。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 7.17 万元，比上年预算数增加 0.29 万元，主要原因是人员调整导致经费增加。

六、关于信访局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县信访局 2023 年一般公共预算基本支出 114.25 万元，其中：

人员经费 106.61 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 7.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、关于且末县信访局 2023 年项目支出情况说明

且末县信访局部门 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县信访局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

信访局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.31 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费比上年减少 0.2 万元，公务接待费比上年无变动。

九、关于且末县信访局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

信访局 2023 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

VII 饹 VIII 儿 嫫 嫫 嫫 刊 伽 咭 劳

2023 年，且末县信访局本级机关运行经费财政拨款预算 6.31 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 10.85%，主要原因是：人员变动导致经费变动。

VII 脩 VIII 嫫 脩 A 脩 咭 劳

2023 年，且末县信访局及下属单位政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

VII 嘈 VIII 脩 嫫 字 æ 嫫 嫫 嫫 咭 劳

截至 2022 年底，信访局占用使用国有资产总体情况为办公用房属联合办公，其房屋资产位于住建局名下。

2.车辆 1 辆，价值 17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17 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 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

VII 因 VIII 艇圈克墀咭劳

2023 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位	且末县信访局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：且末县信访局部门 2023 年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

VII堤VIII喉圪聯囚听仕嚙塹

无

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、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：指各部门的公用经费，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。

且末县信访局

2023 年 3 月 1 日