

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 2023 年 单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实中央和自治区关于信访工作的法律法规和方针政策，宣传和贯彻落实《信访条例》，综合协调指导疏勒县信访工作。

(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县委、县人民政府及领导同志的来信来电，接待群众来访。

(3) 负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

(4) 承办上级机关和县委、县人民政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示落实情况，拟定信访督查制度并组织实施，承办县领导交办信访事项的落实，向有关单位和乡镇转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(5) 承担协调处理群众进京、赴自治区、地区上访、集体上访的责任，综合协调处理跨县市、跨乡镇、跨行业、跨单位和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访问题。

(6) 制定信访问题排查化解措施并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，维护和应用自治区信访信息系统。

(7) 承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实疏勒县信访工作联席会议决定的事项。

(8) 协调和组织信访工作的宣传和有关信息的发布，了解掌握信访干部队伍及联合接待场所建设情况，有针对性的组织干部培训。

(9) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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 | 492.96 | 201 一般公共服务支出 | 464.67 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 492.96 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 492.96 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | | 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 | 12.70 |
| 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 | | 210 卫生健康支出 | 6.96 |
| 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 | 8.62 |
| 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收入总计 | 492.96 | 支出总计 | 492.96 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类 科目名称 | 总 计 | 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服 务支出 | 464.67 | 464 .67 | 464. 67 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 | 464.67 | 464 .67 | 464. 67 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 88.61 | 88. 61 | 88.6 1 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 | 376.06 | 376 .06 | 376. 06 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 12.70 | 12. 70 | 12.7 0 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 12.70 | 12. 70 | 12.7 0 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离 退休 | 2.02 | 2.0 2 | 2.02 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类 科目名称 | 总 计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 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 | | 财 政 专 户 （ 教 育 收 费） | 单 位 资 金 |
| | | | 合计 | 492.96 | 492. .96 | 492. 96 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

单位：万元

| 项 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 464.67 | 88.61 | 376.06 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 464.67 | 88.61 | 376.06 |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 88.61 | 88.61 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 376.06 | | 376.06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.70 | 12.70 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.02 | 2.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68 | 10.68 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.62 | 8.62 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.62 | 8.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | |
| | | | 合计 | 492.96 | 116.89 | 376.06 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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) | 492.96 | 201 一般公共服务支出 | 464.67 | 464.67 | | |
| 一般公共预算 | 492.96 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 8.62 | 8.62 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 492.96 | 支出总计 | 492.96 | 492.96 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 464.67 | 88.61 | 376.06 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 464.67 | 88.61 | 376.06 |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 88.61 | 88.61 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 376.06 | | 376.06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.70 | 12.70 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.02 | 2.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68 | 10.68 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.62 | 8.62 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.62 | 8.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | |
| | | | 合计 | 492.96 | 116.89 | 376.06 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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 | 112.23 | 112.23 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.91 | 29.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.32 | 37.32 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.90 | 7.90 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 10.68 | 10.68 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医 疗保险缴费 | 5.48 | 5.48 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 缴费 | 1.48 | 1.48 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 0.27 | 0.27 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 10.57 | 10.57 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 0.78 | | 0.78 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 2.02 | 2.02 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.02 | 2.02 | |
| | | 合计 | 116.89 | 114.25 | 2.64 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 376.06 | | 376.06 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 376.06 | | 376.06 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2023年信访矛盾纠纷化解及涉法涉诉项目 | 376.06 | | 376.06 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 376.06 | | 376.06 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 合计 | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 2023 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 |
| 合计 | 0.78 | 0.78 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 0.78 | 0.78 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.78 | 0.78 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 492.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位收入预算 492.96 万元，其中：一般公共预算 492.96 万元，占 100.00%，比上年预算增加 327.47 万元，增长 197.88%，主要原因是：本年新增了信访矛盾纠纷化解及涉法涉诉项目，预算数相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年支出预算 492.96 万元，其中：

基本支出 116.89 万元，占 23.71%，比上年预算减少 48.60 万元，下降 29.37%，主要原因是：年初预算人员减少，厉行节减、减少了公用经费，预算数减少。

项目支出 376.06 万元，占 76.29%，比上年预算增加 376.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增了信访矛盾纠纷化解及涉法涉诉项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 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 492.96 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 492.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 464.67 万元，主要用于：保障在职、退休人员工资福利支出，基本公用经费正常运转，2023 年信访矛盾纠纷化解及涉法涉诉项目经费及养老、医疗保险的交纳和发放；社会保障和就业支出 12.70 万元，主要用于：在职人员及退休人员养老保险及其他社会保险等缴费；卫生健康支出 6.96 万元，主要用于：在职人员及退休人员交纳城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 8.62 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 492.96 万元，其中：基本支出 116.89 万元，比上年预算减少 48.60 万元，下降 29.37%。主要原因是：年初预算人员减少，厉行节减、减少了公用经费，

预算数减少。项目支出 376.06 万元,比上年预算增加 376.06 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年新增了信访矛盾纠纷化解及涉法涉诉项目,预算数相应增加。

(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) 464.67 万元,占 94.26%。
2. 社会保障和就业支出(类) 12.70 万元,占 2.58%。
3. 卫生健康支出(类) 6.96 万元,占 1.41%。
4. 住房保障支出(类) 8.62 万元,占 1.75%。

(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)2023 年预算数为 88.61 万元,比上年预算减少 43.35 万元,下降 32.85%,主要原因是:年初预算人员减少,厉行节减、减少了公用经费,预算数减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023 年预算数为 376.06 万元,比上年预算增加 376.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增了信访矛盾纠纷化解及涉法涉诉项目,预算数相应增加。

3. 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)2023 年预算数为 2.02 万元,比上年预算减少 0.22 万元,下降 9.82%,主要原因是:年初预算人员减少,预算数相应减少。

4. 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)2023 年预算数为 10.68 万元,比上年预算减少 1.82 万元,下降 14.56%,主要原因是:年初预算人员减少,预算数相应减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 5.48 万元,比上年预算减少 0.82 万元,下降 13.02%,主要原因是:年初预算人员减少,预算数相应减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023

年预算数为 1.48 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 42.41%，主要原因是：年初预算人员减少，预算数相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 8.62 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 13.10%，主要原因是：年初预算人员减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年一般公共预算基本支出 116.89 万元，其中：

人员经费 114.25 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、城镇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。

公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年信访矛盾纠纷化解及涉法涉诉项目

设立的政策依据：根据勒财预[2023]03 号关于申请 2023 年信访矛盾纠纷化解及涉法涉诉项目请示文件

预算安排规模：376.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

资金分配情况：本项目总金 376.06 万元，项目资金计划用于化解全县重信访和疑难信访积案，保障全力做好信访工作。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：年初无因公出国（境）计划，2023 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置计划，2023 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年公务用车运行费未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待计划，2023 年初预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.64 万元，比上年预算减少

2.04 万元，下降 43.59%。主要原因是：厉行节减，勤俭节约，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位政府采购预算 2.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.72 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位及下属各预算单位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 16.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.20 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 376.06 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--------|----------|--------|--------|----------|-----------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年信访矛盾纠纷化解及涉法涉诉项目 | | | 项目负责人 | | 李宙文 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 376.06 | 其中: 财政拨款 | 376.06 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目总金 376.06 万元, 项目资金计划用于化解全县重信重访和疑难信访积案。通过实施本项目全力做好信访工作, 盯紧对涉及历年来留存的重点领域、重点群体、重点人员信访矛盾, 常态化开展矛盾排查梳理机制, 建立台账, 发挥各级力量、切实化解矛盾。对本级信访单位受理和上级交办、督办、转办的尚未息诉罢访的涉法涉诉积案集中化解, 息诉率达到 95% 以上, 维护正常的信访秩序和社会秩序, 切实减少矛盾积累和问题上行, 保障全力做好信访工作。</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 | 资金发放次数 | ≥1 次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 1 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 1 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作 需要情况 | 保障 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 受益对象 改善情况 | 改善 | 计划标准 | 无 | 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 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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**：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

2023年01月28日