

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 2024 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 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 年部门概况

一、主要职能

(一) 研究分析全县访形势，为县委，县政府决策提供参考；
(二) 督促落实关于县委，县政府信访工作的方针政策和决策部署；
(三) 研究信访制度改革和信访法治化建设重大问题和事项；(四) 研究部署重点工作任务，协调指导解决具有普遍性的信访突出问题；
(五) 领导组织信访工作责任制落实、督导考核等工作；(六) 指导县信访工作联席会议工作；(七) 承担县委，县政府交办的其他事项。

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 个处室，分别是：综合办公室。

单位编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 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：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	568.24	201 一般公共服务支出	536.48
1. 一般公共预算拨款	568.24	202 外交支出	
其中：一般财力	568.24	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	
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	16.06
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	6.22
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	9.48
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		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	568.24	支 出 总 计	568.24

表2

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	536.48	536.48	536.48								
201	40		信访事务	536.48	536.48	536.48								
201	40	01	行政运行	99.20	99.20	99.20								
201	40	99	其他信访事务支出	437.28	437.28	437.28								
208			社会保障和就业支出	16.06	16.06	16.06								
208	05		行政事业单位养老支出	16.06	16.06	16.06								

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				
208	05	01	行政单位离 退休	4.39	4.39	4.39								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.67	11.67	11.67								
210			卫生健康支 出	6.22	6.22	6.22								
210	11		行政事业单 位医疗	6.22	6.22	6.22								
210	11	01	行政单位医 疗	4.96	4.96	4.96								
210	11	03	公务员医疗 补助	1.26	1.26	1.26								
221			住房保障支 出	9.48	9.48	9.48								

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				
221	02		住房改革支 出	9.48	9.48	9.48								
221	02	01	住房公积金	9.48	9.48	9.48								
			合计	568.24	568.24	568.24								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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				
201			一般公共服务支出	536.48	99.20	437.28
201	40		信访事务	536.48	99.20	437.28
201	40	01	行政运行	99.20	99.20	
201	40	99	其他信访事务支出	437.28		437.28
208			社会保障和就业支出	16.06	16.06	
208	05		行政事业单位养老支出	16.06	16.06	
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
210			卫生健康支出	6.22	6.22	
210	11		行政事业单位医疗	6.22	6.22	
210	11	01	行政单位医疗	4.96	4.96	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221			住房保障支出	9.48	9.48	
221	02		住房改革支出	9.48	9.48	
221	02	01	住房公积金	9.48	9.48	
			合计	568.24	130.96	437.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	568.24	201 一般公共服务支出	536.48	536.48		
一般公共预算	568.24	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	16.06	16.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.22	6.22		
		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	9.48	9.48		
		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	568.24	支出总计	568.24	568.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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				
201			一般公共服务支出	536.48	99.20	437.28
201	40		信访事务	536.48	99.20	437.28
201	40	01	行政运行	99.20	99.20	
201	40	99	其他信访事务支出	437.28		437.28
208			社会保障和就业支出	16.06	16.06	
208	05		行政事业单位养老支出	16.06	16.06	
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
210			卫生健康支出	6.22	6.22	
210	11		行政事业单位医疗	6.22	6.22	
210	11	01	行政单位医疗	4.96	4.96	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221			住房保障支出	9.48	9.48	
221	02		住房改革支出	9.48	9.48	
221	02	01	住房公积金	9.48	9.48	
			合计	568.24	130.96	437.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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				
301		工资福利支出	123.93	123.93	
301	01	基本工资	29.02	29.02	
301	02	津贴补贴	39.16	39.16	
301	03	奖金	17.55	17.55	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.67	11.67	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	4.96	4.96	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴 费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	9.48	9.48	
301	99	其他工资福利支 出	10.56	10.56	
302		商品和服务支出	2.64		2.64
302	01	办公费	1.17		1.17
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	27	委托业务费	0.33		0.33
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	4.39	4.39	
303	02	退休费	4.39	4.39	
		合计	130.96	128.32	2.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		437.28		437.28									
201	40		信访事务		437.28		437.28									
201	40	99	其他信访事务支出	2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目	437.28		437.28									
				合计	437.28		437.28									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 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部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 568.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 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部门收入预算 568.24 万元，其中：

一般公共预算 568.24 万元，占 100%，比上年预算增加 75.29 万元，增长 15.27%，主要原因是：人员工资福利支出增加，本年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目预算数增加，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部门 2024 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部门 2024 年支出预算 568.24 万元，其中：

基本支出 130.96 万元，占 23.05%，比上年预算增加 14.07 万元，增长 12.04%，主要原因是：在职人员普调，基础绩效调增，年度考核奖调增等原因预算数增加。

项目支出 437.28 万元，占 76.95%，比上年预算增加 61.22 万元，增长 16.28%，主要原因是：本年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目预算数增加，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部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 568.24 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 568.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 536.48 万元，主要用于：涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目，在职及退休人员工资，社会保险费等支出；社会保障和就业支出 16.06 万元，主要用于：在职人员养老保险及其他社会保险等缴费；卫生健康支出 6.22 万元，主要用于：在职人员工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；住房保障支出 9.48 万元，主要用于：保障在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 年一般公共

预算拨款合计 568.24 万元，其中：

基本支出 130.96 万元，比上年预算增加 14.07 万元，增长 12.04 %。主要原因是：在职人员普调，基础绩效调增，年度考核奖调增等原因预算数增加。

项目支出 437.28 万元，比上年预算增加 61.22 万元，增长 16.28%。主要原因是：本年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目预算数增加，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）536.48 万元，占 94.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.06 万元，占 2.83%。
3. 卫生健康支出（类）6.22 万元，占 1.09%。
4. 住房保障支出（类）9.48 万元，占 1.67%。

（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）：2024 年预算数为 99.2 万元，比上年预算增加 99.2 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度信访局功能分类主科目调整，因此预算数增加。

2. 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 437.28 万元，比上年预算增加 437.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目科目增加，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）：2024 年预算数为 4.39 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 117.33%，主要原因是：本年度新增退休人员，增加退休人

员基础绩效奖，预算数增加。

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）：2024年预算数为11.67万元，比上年预算增加0.99万元，增长9.27%，主要原因是：在职人员工资标准调增，基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

5. 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4.96万元，比上年预算减少0.52万元，下降9.49%，主要原因是：退休人员不再缴纳基本医疗保险。

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）：2024年预算数为1.26万元，比上年预算减少0.21万元，下降14.29%，主要原因是：本年度无退休人员医疗保险不纳入预算范围。

7. 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9.48万元，比上年预算增加0.86万元，增长9.98%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数调增，相应预算数调增。

8. 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0万元，比上年预算减少88.62万元，下降100%，主要原因是：信访局功能分类主科目调整，本年使用行政运行科目。

9. 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）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少376.06万元，下降100%，主要原因是：信访局功能分类主科目调整，不再使用本科目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算基本支出 130.96 万元，其中：

人员经费 128.32 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、退休费等。

公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目

设立的政策依据：勒财预字[2024]03 号

预算安排规模：437.28 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：用于化解全县重信重访和疑难信访积案，资金分 3 次发放，保障全力做好信访工作。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 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部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 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部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 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部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.64 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是：单位在职人员数未发生变化，运行经费无增减变动。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门政府采购预算1.82万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.72万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.82万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门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。

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

（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568.24万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额437.28万

元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局			
部门联系人		木凯代斯·阿布拉	联系电话：	13150458653	
年度绩效目标		根据信访工作条例，利用干部下沉走访，各乡镇、单位加大自查自纠的力度，压实走访、入户包联责任，将矛盾纠纷、困难诉求、信访工作一起抓，积极引导群众线下化解矛盾、解决问题，防止矛盾纠纷和困难诉求得不到化解，导致上升为信访问题和越级上访。			
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	
			本级安排	568.24	
		其他资金 （万元）	其他	0	
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	信访条例宣传次数	>=1 次	2024 年工作计划	5
履职效能	数量指标	培训信访信息系统次数	>=9 次	2024 年工作计划	5
履职效能	数量指标	保障信访窗口数量	=7 个	2024 年工作计划	25
履职效能	数量指标	召开信访工作联席会议次数	>=10 次	2024 年工作计划	5
履职效能	质量指标	信访件及时受理率	=100%	2024 年工作计划	25
履职效能	质量指标	信访件按期办结率	=100%	2024 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目		项目负责人		麦麦提江·阿卜来提		
项目资金（万元）		年度预算总额：	437.28	其中：财政拨款	437.28	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总金 500 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，资金发放次数 3 次，有效化解债务。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。对本级信访部门受理和上级交办、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。						
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	资金发放覆盖率	=100%	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	1	20	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障工作需情况	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	受益对象改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		上访人员满意度	≥95%	计划标准	1	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各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单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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局部门

2024年03月22日