

新疆维吾尔自治区信访局 2021 年度部门决算 公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

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

8、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

新疆维吾尔自治区信访局 2021 年度，实有人数 91 人，其中：在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区信访局部门决算包括：新疆维吾尔自治区信访局决算。单位无下属预算单位，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、自治区人民群众信访服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 2,567.48 万元，与上年相比，增加 395.14 万元，增长 18.19%，主要原因是：一是新增 2 名在职和 2 名退休人员工资及相关配套经费收入；二是增加在职干部职务调整及年度正常晋升工资经费收入；三是本年度收到信访业务智能辅助系统建设一期项目资金收入。本年支出 2,586.03 万元，与上年相比，增加 411.39 万元，增长 18.92%，主要原因是：一是新增 2 名在职和 2 名退休人员工资及相关配套经费支出；二是增加在职干部职务调整及年度正常晋升工资经费支出；三是本年度收到信访业务智能辅助系统建设一期项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2,567.48 万元，其中：财政拨款收入 2,567.22 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.25 万元，

占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2,586.03 万元，其中：基本支出 1,670.37 万元，占 64.59%；项目支出 915.65 万元，占 35.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2,567.22 万元，与上年相比，增加 395.11 万元，增长 18.19%，主要原因是：一是新增 2 名在职和 2 名退休人员工资及相关配套经费收入；二是增加在职干部职务调整及年度正常晋升工资经费收入；三是本年度收到信访业务智能辅助系统建设一期项目资金收入。财政拨款支出 2,584.20 万元，与上年相比，增加 409.79 万元，增长 18.85%，主要原因是：一是新增 2 名在职和 2 名退休人员工资及相关配套经费支出；二是增加在职干部职务调整及年度正常晋升工资经费支出；三是本年度收到信访业务智能辅助系统建设一期项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,726.77万元，决算数2,567.22万元，预决算差异率48.67%，主要原因是：在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件追加预算。财政拨款支出年初预算数1,726.77万元，决算数2,584.20万元，预决算差异率49.66%，主要原因是：执行财政追加一般公共预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,584.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1,307.99 万元；

2010308 信访事务 915.65 万元；

2080501 行政单位离退休 36.07 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.89 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.72 万元；

2101101 行政单位医疗 57.07 万元；

2101103 公务员医疗补助 44.39 万元；

2210201 住房公积金 79.42 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,668.55 万元，其中：

人员经费 1,426.73 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 241.82 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 39.47 万元，比上年减少 0.06 万元，降低 0.15%，主要原因是：严格执行中

央八项规定及相关细则,进一步加强厉行节约相关规定,落实“三公”经费只减不增的要求。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2021 年度单位无此项资金支出安排;公务用车购置及运行维护费支出 39.47 万元,占 100.00%,比上年减少 0.06 万元,降低 0.15%,主要原因是:2021 年度单位进一步加强公务用车管理,严控公务用车经费开支,坚决做到公务用车经费支出只减不增;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2021 年度单位无此项资金支出安排。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括:未发生因公出国(境)活动。单位全年安排的因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 39.47 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 39.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括:公务用车车辆加油费、保险费、维修费、

过路费和停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：未发生相关公务接待活动。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 39.50 万元，决算数 39.47 万元，预决算差异率-0.08%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，进一步加强厉行节约相关规定，落实“三公”经费只减不增的要求。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度单位未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度单位未发生此项支出；公务用车运行费预算数 39.50 万元，决算数 39.47 万元，预决算差异率-0.08%，主要原因是：2021 年度单位进一步加强公务用车管理，严控公务用车经费开支，坚决做到公务用车经费支出只减不增；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度单位未发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区信访局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 241.82 万元，比上年增加 32.95 万元，增长 15.78%，主要原因是：随着信访业务工作量的增加，运行经费支出略有上涨。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 79.10 万元，其中：政府采购货物支出 27.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.23 万元。

授予中小企业合同金额 55.45 万元，占政府采购支出总额的 70.11%，其中：授予小微企业合同金额 55.45 万元，占政府采购支出总额的 70.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2,810.00（平方米），价值 2,758.79 万元。车辆 13 辆，价值 350.37 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：单位办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 490 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全区信访突出问题得到有效缓解，集体上访和群体性事件逐步减少；二是进京赴自治区上访问题得到及时妥善处置，信访秩

序逐步好转，长效工作机制逐步完善，形成大信访工作格局；三是联席会议办公室工作正常运转，应对复杂局面、处理复杂问题的工作水平逐步提高。发现的问题及原因：一是不断完善体制机制，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，推动一大批信访问题解决，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定；二是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，解决大量群众最关心、最直接、最现实的利益问题。下一步改进措施：一是全面实行预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，积极构建事前事中事后绩效管理闭环系统；二是经费预算和实施力求突出业务工作重点，坚持问题导向，聚集社会稳定和长治久安总目标，提升社会关注度、保证项目实施效果；三是进一步加强预算绩效管理，严格落实“支出必问效、无效必问责”工作要求，将“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，贯彻于预算管理工作的始终，确保不断提高财政资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附表 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区信访局						
主管部门		自治区信访局		实施单位	自治区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>自治区信访局坚持以习近平总书记关于信访工作的系列批示指示精神 and 第八次全国信访工作会议精神为指导，组织协调推动各地各部门坚持以人民为中心的发展思想，以打造阳光信访、责任信访和法治信访为引领，以开展“责任落实年”活动和“双百攻坚”活动为抓手，以补短板提效能为主基调，持续深化信访制度改革，着力加强源头预防、解决信访突出问题、化解信访积案和强化业务规范化建设，信访工作发生积极变化，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。</p>			<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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕党和国家工作大局，按照自治区党委、政府工作部署，着力加强源头预防、解决信访突出问题、化解信访积案和强化业务规范化建设，信访工作发生积极变化，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息网络运行维护驻场人员数量	2 人	2 人	3	3	
			信息网络运行维护数量	6 个	6 个	3	3	
			等保风险评估次数	1 次	1 次	3	3	
			网络连接租用条数	4 条	4 条	3	3	
			驻京信访工作组聘用人员数量	≥11 人	≥11 人	3	3	
			法律、心理咨询聘用人员	2 人	2 人	3	3	
		成本指标	年度信息系统维护成本增长率	≤5%	≤5%	4	4	
			信息网络运行维护费	155 万元	155 万元	2	2	
			驻京信访工作组经费	80 万元	80 万元	2	2	
			信访业务工作经费	165 万元	165 万元	2	2	
	质量指标	信访工作正常运转率	=100%	=100%	5	5		
		系统故障率	≤5%	≤5%	5	5		
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	≥90%	3	3		
系统故障修复处理时间		≤1 天	≤1 天	3	3			

		系统运维维护响应时间	≤8 小时	≤8 小时	3	3	
		法律、心理咨询服务天数	≥264 工作日	≥264 工作日	3	3	
效益指标	社会效益指标	信访矛盾化解率	≥90%	≥90%	15	15	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		上访群众满意率	≥90%	≥90%	5	4	
总分					100	99	

附表 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区信访局						
主管部门		自治区信访局		实施单位	自治区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>信访工作人员补助类经费,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。</p>			<p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)	=60人	=60人	10	10	
		数量指标	发放(补)次数	=12次	=12次	10	10	
		质量指标	发放(补助)准确率	=00%	=00%	10	10	
		成本指标	每次发放(补助)资金数	≤4.16	≤4.16万元	10	10	
		时效指标	资金发放(补助)及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥90%	≥90%	15	15	
		社会效益指标	群体隐患消除率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信访工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

附表 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区信访局						
主管部门		自治区信访局			实施单位	自治区信访局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	方便群众、布局合理、功能完善、环境友好的要求，全面开展联合接访，实现信访工作“一站式接访，一条龙办理，一揽子解决”，力争把群众反映诉求解决，使信访部门真正成为解决信访问题的“终点站”和化解矛盾的“稳压阀”。				为贯彻落实中央关于信访工作决策部署，健全完善联合接访模式，按照方便群众、布局合理、功能完善、环境友好的要求，全面开展联合接访，实现信访工作“一站式接访，一条龙办理，一揽子解决”，力争把群众反映诉求解决，使信访部门真正成为解决信访问题的“终点站”和化解矛盾的“稳压阀”。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指标	数量指标	房屋建筑物缴纳供暖、水电面积	≥2315m ²	≥2315 m ²	15	15	
		时效指标	公用经费支付及时性	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	人均运转经费数	≤1 万元	≤1 万元	10	10	
		质量指标	接访中心环境整洁率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升接访中心公共服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	矛盾化解隐患消除率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	一站式接访完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上访群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

