自治区信访局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分　自治区信访局部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、 关于自治区信访局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于自治区信访局 2023 年收入预算情况说明

三、 关于自治区信访局 2023 年支出预算情况说明

四、 关于自治区信访局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于自治区信访局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于自治区信访局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区信访局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区信访局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区信访局2023年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于自治区信访局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　自治区信访局部门概况

一、 主要职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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

自治区信访局无下属预算单位，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、人民群众信访服务中心。

自治区信访局编制数 80，实有人数 95 人，其中：在职 72 人，增加 4 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区信访局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**2,191.84**	201 一般公共服务支出	2,485.93
1、一般公共预算拨款	**2,191.84**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,191.84	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、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	239.26
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	131.67
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	**774.00**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**774.00**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	774.00	221 住房保障支出	108.97
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**2,965.84**	**支 出 总 计**	**2,965.84**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区信访局　　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
			总计	**2,965.84**	**2,191.84**	**2,191.84**								**774.00**	
201			**一般公共服务支出**	**2,485.93**	**1,711.93**	**1,711.93**								**774.00**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**2,485.93**	**1,711.93**	**1,711.93**								**774.00**	
201	03	01	行政运行	985.69	985.69	985.69									
201	03	08	信访事务	1,294.00	520.00	520.00								774.00	
201	03	50	事业运行	206.24	206.24	206.24									
208			**社会保障和就业支出**	**239.26**	**239.26**	**239.26**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**239.26**	**239.26**	**239.26**									
208	05	01	行政单位离退休	93.97	93.97	93.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29	145.29									
210			**卫生健康支出**	**131.67**	**131.67**	**131.67**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**131.67**	**131.67**	**131.67**									
210	11	01	行政单位医疗	53.73	53.73	53.73									
210	11	02	事业单位医疗	14.38	14.38	14.38									
210	11	03	公务员医疗补助	63.57	63.57	63.57									
221			**住房保障支出**	**108.97**	**108.97**	**108.97**									

编制部门：自治区信访局　　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
221	**02**		**住房改革支出**	**108.97**	**108.97**	**108.97**									
221	02	01	住房公积金	108.97	108.97	108.97									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区信访局　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**2,965.84**	**1,671.84**	**1,294.00**
201			**一般公共服务支出**	**2,485.93**	**1,191.93**	**1,294.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**2,485.93**	**1,191.93**	**1,294.00**
201	03	01	行政运行	985.69	985.69	
201	03	08	信访事务	1,294.00		1,294.00
201	03	50	事业运行	206.24	206.24	
208			**社会保障和就业支出**	**239.26**	**239.26**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**239.26**	**239.26**	
208	05	01	行政单位离退休	93.97	93.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29	
210			**卫生健康支出**	**131.67**	**131.67**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**131.67**	**131.67**	
210	11	01	行政单位医疗	53.73	53.73	
210	11	02	事业单位医疗	14.38	14.38	
210	11	03	公务员医疗补助	63.57	63.57	
221			**住房保障支出**	**108.97**	**108.97**	
221	**02**		**住房改革支出**	**108.97**	**108.97**	
221	02	01	住房公积金	108.97	108.97	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区信访局　　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
一、财政拨款（补助）	2,191.84	201 一般公共服务支出	1,711.93	1,711.93		
一般公共预算	2,191.84	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	239.26	239.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	131.67	131.67		
		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	108.97	108.97		
		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	2,191.84	支出总计	2,191.84	2,191.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区信访局　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**2,191.84**	**1,671.84**	**520.00**
201			**一般公共服务支出**	**1,711.93**	**1,191.93**	**520.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,711.93**	**1,191.93**	**520.00**
201	03	01	行政运行	985.69	985.69	
201	03	08	信访事务	520.00		520.00
201	03	50	事业运行	206.24	206.24	
208			**社会保障和就业支出**	**239.26**	**239.26**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**239.26**	**239.26**	
208	05	01	行政单位离退休	93.97	93.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29	
210			**卫生健康支出**	**131.67**	**131.67**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**131.67**	**131.67**	
210	11	01	行政单位医疗	53.73	53.73	
210	11	02	事业单位医疗	14.38	14.38	
210	11	03	公务员医疗补助	63.57	63.57	
221			**住房保障支出**	**108.97**	**108.97**	
221	**02**		**住房改革支出**	**108.97**	**108.97**	
221	02	01	住房公积金	108.97	108.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区信访局　　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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**1,671.84**	**1,419.90**	**251.94**
301		**工资福利支出**	**1,338.82**	**1,338.82**	
301	01	基本工资	384.88	384.88	
301	02	津贴补贴	322.82	322.82	
301	03	奖金	146.06	146.06	
301	07	绩效工资	60.76	60.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.29	145.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.58	73.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	63.57	63.57	
301	12	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
301	13	住房公积金	108.97	108.97	
301	99	其他工资福利支出	27.24	27.24	
302		**商品和服务支出**	**251.94**		**251.94**
302	01	办公费	61.35		61.35
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	08	取暖费	14.34		14.34
302	09	物业管理费	19.00		19.00
302	11	差旅费	65.00		65.00
302	28	工会经费	18.09		18.09
302	29	福利费	16.28		16.28
302	31	公务用车运行维护费	19.60		19.60
302	99	其他商品和服务支出	14.27		14.27
303		**对个人和家庭的补助**	**81.08**	**81.08**	
303	02	退休费	36.00	36.00	
303	07	医疗费补助	39.61	39.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.46	5.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区信访局　　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	对个人和家庭补助支出	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		**520.00**		**470.00**				**50.00**				
			新疆维吾尔自治区信访局（本级）		**520.00**		**470.00**				**50.00**				
201			一般公共服务支出		520.00		470.00				50.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		520.00		470.00				50.00				
201	03	08	信访事务	信访业务项目经费	430.00		380.00				50.00				
201	03	08	信访事务	信访工作人员补助类经费	50.00		50.00								
201	03	08	信访事务	自治区、乌鲁木齐市联合接访中心运行经费	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区信访局　　单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

自治区信访局 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

编制部门：自治区信访局　　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				
※	※	※	※	1	2	3

自治区信访局 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

编制部门：自治区信访局　　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
※	1	2	3	4
合计	**39.40**	**39.40**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**39.40**	**39.40**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	39.40	39.40		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于自治区信访局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区信访局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,965.84 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于自治区信访局 2023 年收入预算情况说明

自治区信访局收入预算 2,965.84 万元，其中：

一般公共预算 2,191.84 万元，占 73.90%，比上年预算增加 314.99 万元，增长 16.78%，主要原因是新增在职干部的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）和公用经费，以及增加在职干部职务调整晋升工资等支出。

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。

财政拨款结转 774.00 万元，占 26.10%，比上年预算增加 774.00 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响自治区信访局信访服务中心综合楼建设项目 690 万元和自治区信访局信访信息化运行维护项目 84 万元均未执行，项目经费结转至本年组织实施。

三、 关于自治区信访局 2023 年支出预算情况说明

自治区信访局 2023 年支出预算 2,965.84 万元，其中：

基本支出1,671.84万元，占56.37%，比上年预算增加324.99万元，增长24.13%，主要原因是新增在职干部的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）和公用经费，以及增加在职干部职务调整晋升工资等支出。

项目支出1,294.00万元，占43.63%，比上年预算增加764.00万元，增长144.15%，主要原因是受疫情影响自治区信访局信访服务中心综合楼建设项目690万元和自治区信访局信访信息化运行维护项目84万元均未执行，项目经费结转至本年组织实施。

四、 关于自治区信访局2023年财政拨款收支预算情况总体说明

2023年财政拨款收支总预算2,191.84万元。

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2,191.84万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,711.93万元，主要用于机关正常行政运行和信访事务支出；社会保障和就业支出239.26万元，主要用于机关干部离退休和基本养老保险缴费支出；卫生健康支出131.67万元，主要用于机关干部医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出108.97万元，主要用于机关干部住房公积金。

五、 关于自治区信访局2023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

自治区信访局2023年一般公共预算拨款合计2,191.84万元，其中：

基本支出1,671.84万元，比上年预算增加324.99万元，增长24.13%。主要原因是新增在职干部的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）和公用经费，以及增加在职干部职务调整晋升工资等支出。

项目支出520.00万元，比上年预算减少10.00万元,下降1.89%。主要原因是随着信访信息系统的应用，更多信访人采用网络方式进行信访，大大减少了传统书信方式，节省了信访“绿色通邮”专项费用，信访项目经费相关预算支出减少10万元。

（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）1,711.93万元，占78.10%。

2、社会保障和就业支出（类）239.26万元，占10.92%。

3、卫生健康支出（类）131.67万元，占6.01%。

4、住房保障支出（类）108.97万元，占4.97%。

（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）：2023年预算数为985.69万元，比上年预算增加166.19万元，增长20.28%。主要原因是新增在职干部的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）和公用经费，以及增加在职干部职务调整晋升工资等支出。

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）：2023年预算数为520.00万元，比上年预算减少10.00万元,下降1.89%。主要原因是随着信访信息系统的应用，更多信访人采用网络方式进行信访，大大减少了传统书信方式，节省了信访“绿色通邮”专项费用，信访项目经费相关预算支出减少10万元。

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）：2023年预算数为206.24万元，比上年预算增加36.77万元，增长21.70%。主要原因是退休人员新增基础绩效奖以及退休人员医疗费有所提高。

4、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 93.97万元，比上年预算增加 52.42万元，增长126.16%。主要原因是增加人员、调整晋升职务增加工资，提高缴费支出基数。

5、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 145.29万元，比上年预算增加 29.22万元，增长 25.17%。主要原因是增加人员、调整晋升职务增加工资，提高缴费支出基数。

6、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 53.73万元，比上年预算增加 4.62万元，增长 9.41%。主要原因是增加人员、调整晋升职务增加工资，提高缴费支出基数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为 14.38万元，比上年预算增加 3.63万元，增长 33.77%。主要原因是增加人员、调整晋升职务增加工资，提高缴费支出基数。

8、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 63.57万元，比上年预算增加 14.74万元，增长 30.19%。主要原因是增加人员、调整晋升职务增加工资，提高缴费支出基数。

9、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 108.97万元，比上年预算增加 21.91万元，增长 25.17%。主要原因是增加人员、调整晋升职务增加工资，提高缴费支出基数。

六、关于自治区信访局 2023年一般公共预算基本支出情况说明

自治区信访局 2023年一般公共预算基本支出 1,671.84万元，其中：

人员经费 1,419.90万元，主要包括：基本工资 384.88万元、津贴补贴322.82万元、奖金 146.06万元、绩效工资 60.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.29万元、职工基本医疗保险缴费 68.11万元、公务员医疗补助缴费 63.57万元、其他社会保障缴费 11.13万元、住房公积金 108.97万元、

其他工资福利支出27.24万元、退休费36万元、医疗费补助39.61万元、其他对个人和家庭的补助支出5.46万元。

公用经费251.94万元，主要包括：办公费61.35万元、印刷费4万元、水费2.5万元、电费11万元、邮电费6.5万元、取暖费14.34万元、物业管理费19万元、差旅费65万元、工会经费18.09万元、福利费16.28万元、公务用车运行维护费19.6万元、其他商品和服务支出14.27万元。

七、 关于自治区信访局2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信访业务项目经费

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于调整自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员的通知》（ 新党厅字[2007]9号），（新党办发[2007]36号）在全区开通群众来信“绿色邮政”费用，（中发[2007]5号）信访系统干部培训，（中信联发[2009]5号）自治区驻京工作组经费及《信访工作条例》等相关规定设立。

预算安排规模：430.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区信访局（本级）

资金分配情况：信访业务工作经费128万元，信息网络运行维护费272万元，自治区驻京信访工作组工作经费30万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：信访工作人员补助类经费

设立的政策依据：自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于调整自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员的通知》，为及时处置集体上访、非正常上访和群体性事件，教育和疏导信访群众，主要用于联防队员和信访干部误餐补助费等相关支出。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区信访局（本级）

资金分配情况：联防队员和信访干部误餐补助费50万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（三）项目名称：自治区、乌鲁木齐市联合接访中心运行经费

设立的政策依据：根据（信联办呈[2015]39号）精神，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，全面开展联合接防，实现信访工作“一站式接访，一条龙办理，一揽子解决”，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”。为确保接访中心的正常运行，安排接访中心所需相关的物业管理费（保安、保洁）、电梯运行维修（护）费等支出。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区信访局（本级）

资金分配情况：接访中心运行物业管理费（保安保洁支出）22.78万元，聘请律师为上访群众提供免费咨询服务费15.84万元，电梯等日常设施运行维护费1.38万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、 关于自治区信访局2023年政府性基金预算拨款情况说明

自治区信访局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。

九、 关于自治区信访局2023年国有资本经营预算情况说明

自治区信访局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。

十、 关于自治区信访局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区信访局2023年财政拨款“三公”经费预算数为39.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39.40万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.10万元，下降0.25%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是自治区信访局严格控制“三公经费”预算，从严控制因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是自治区信访局严格控制“三公经费”预算，从严控制公务用车购置费支出；公务用车运行费减少0.10万元,下降0.25%，主要原因是自治区信访局按照“三公经费”只减不增的原则，在现有车辆严重老化、故障频发的情况下，从严控制车辆运行经费支出，确保做到只减不增；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是自治区信访局严格控制“三公经费”预算，从严控制公务接待费支出。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，自治区信访局本级及下属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251.94万元，比上年预算增加10.65万元，增长4.41%。主要原因是2023年在职干部数量增加，相应的增加公用经费机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，自治区信访局政府采购预算601.40万元，其中：政府采购货物预算160.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算440.70万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额334.67万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额71.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，自治区信访局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2810.00平方米，价值2758.78万元。

2.车辆13辆，价值350.37万元；其中：一般公务用车13辆，价值350.37万元；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349.75万元。

4.其他资产价值2707.27万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额520万元。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（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区信访局					
项目名称	信访工作人员补助类经费				项目负责人	胡新锋
项目资金(万元)	年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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,促进自治区党委、政府周边社会稳定。					

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	发放（补助）人数（人次）	=60 人	历史标准	=60 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		发放（补）次数	=12 人	历史标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	发放（补助）准确率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时率	＞=95%	历史标准	＞=95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	＜=4.16 万元	历史标准	＜=4.16 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	＞=90%	历史标准	＞=90%	10	按评判等级赋分	工作资料
		群体隐患消除率	=100%	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信访工作人员满意度	＞=90%	历史标准	＞=90%	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区信访局					
项目名称	信访业务项目经费				项目负责人	胡新锋
项目资金(万元)	年度预算总额	430.00	其中：财政拨款	430.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，始终把“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”作为信访工作的出发点和落脚点，在服务保障社会稳定、人民安宁方面取得了明显成效。全区持续推进信访制度改革，阳光信访，责任信访、法治信访成效显著，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加大依法及时就地解决群众合理诉求力度，深入开展信访矛盾化解攻坚，解决了一大批事关群众切身利益的信访问题。时刻牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进自治区社会和谐稳定的职能，持续推进信访工作法治化、信息化、科学化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调和权益保障通道。					

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	信息网络运行维护数量	=4 个	历史标准	=6 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络运行维护驻场人员数量	=2 人	历史标准	=2 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统等级测评次数	=1 次	历史标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络安全风险评估次数	=1 次	历史标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信访工作正常运转率	=100%	历史标准	=100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		系统故障率	<=5%	历史标准	<=5%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	历史标准	<=1 天	4	按照完成比例赋分	说明材料
		资金发放及时率	>=90%	历史标准	>=90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运维维护响应时间	<=8 小时	历史标准	<=8 小时	4	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	年度信息系统维护成本增长率	<=5%	历史标准	<=5%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息网络运行维护费	<=272 万元	历史标准	=200 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信访业务工作经费	<=128 万元	历史标准	=140 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		驻京信访工作组经费	<=30万元	历史标准	=100万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	信访矛盾化解率	>=90%	历史标准	>=90%	10	按评判等级赋分	工作资料
		系统正常使用年限	>=5年	历史标准	>=5年	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	历史标准	>=90%	5	满意度赋分	说明材料
		信访事项办理群众满意率	>=90%	历史标准	>=90%	5	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		新疆维吾尔自治区信访局						
项目名称		自治区、乌鲁木齐市联合接访中心运行经费					项目负责人	胡新锋
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00		其他资金	0.00
项目总体目标		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，全面开展联合接防，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”。						
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	保障办公人员数量	＜=60人	历史标准	＜=60人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		法律、心理咨询聘用人员	＜=2人	历史标准	＜=2人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	接访中心环境整洁率	＞=95%	历史标准	＞=95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支付及时性	＞=95%	历史标准	＞=95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律、心理咨询服务天数	＜=264天	历史标准	＜=264天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	一站式接访完成率	＞=90%	历史标准	＞=90%	10	按评判等级赋分	说明材料
		矛盾化解隐患消除率	＞=90%	历史标准	＞=90%	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升接访中心公共服务水平	有效提升	历史标准	有效提升	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	上访群众满意度	＞=90%	历史标准	＞=90%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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: 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: 指各部门（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。

自治区信访局

2023 年 02 月 09 日