

**新疆维吾尔自治区信访局 2022 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 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。

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 2022 年度，实有人数 95 人，其中：在职人员 72 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

2022 年度收入总计 2,208.80 万元，其中：本年收入合计 2,175.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 32.97 万元。收入总计与上年相比，减少 410.20 万元，下降 15.66%，主要原因是：一是受疫情相关因素影响，部分常态化信访工作无法实施，造成资金支出减少；二是上年度财政安排资金实施信创项目，本年度该项目已实施完毕无此项目支出；三是上年度财政安排资金实施自治区信访业务智能辅助系统建设一期项目，本年度该项目已实施完毕无此项目支出。

本年支出总计 2,208.80 万元，其中：本年支出合计 2,175.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33.17 万元。支出总计与上年相比，减少 410.20 万元，下降 15.66%，主要原因是：一是受疫情相关因素影响，部分常态化信访工作无法实施，造成资金支出减少；二是上年度财政安排资金实施信创项目，本年度该项目已实施完毕无此项目支出；三是上年度财政安排资金实施自治区信访业务智能辅助系统建设一期项目，本年度该项目已实施完毕无此项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,175.83 万元，其中：财政拨款收

入 2,175.63 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 0.20 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,175.63 万元，其中：基本支出 1,817.71 万元，占 83.55%；项目支出 357.92 万元，占 16.45%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,175.63 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,175.63 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 408.57 万元，下降 15.81%，主要原因是：一是受疫情相关因素影响，部分常态化信访工作无法实施，造成资金支出减少；二是上年度财政安排资金实施信创项目，本年度该项目已实施完毕无此项目支出；三是上年度财政安排资金实施自治区信访业务智能辅助系统建设一期项目，本年度该项目已实施完毕无此项目支出。

财政拨款支出总计 2,175.63 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,175.63 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 408.57 万元，下降

15.81%，主要原因是：一是受疫情相关因素影响，部分常态化信访工作无法实施，造成资金支出减少；二是上年度财政安排资金实施信创项目，本年度该项目已实施完毕无此项目支出；三是上年度财政安排资金实施自治区信访业务智能辅助系统建设一期项目，本年度该项目已实施完毕无此项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,876.84万元，决算数2,175.63万元，预决算差异率15.92%，主要原因是：在年度预算执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件追加相关（在职人员调增基本工资、基础绩效奖和年度考核奖，在职转退休人员职业年金和退休人员去世丧葬费、抚恤金等）预算经费。财政拨款支出总计年初预算数1,876.84万元，决算数2,175.63万元，预决算差异率15.92%，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,175.63万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少408.57万元，下降15.81%，主要原因是：一是受疫情相关因素影响，部分常态化信访工作无法实施，造成资金支出减少；二是上年度财政安排资金实施信创项目，本年度该项目已实施完毕无此项目支出；三是上年度财政安排资金实施自治区信访业务智

能辅助系统建设一期项目，本年度该项目已实施完毕无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,757.63 万元,占 80.79%。
2. 社会保障和就业支出(类)222.26 万元,占 10.22%。
3. 卫生健康支出(类)108.69 万元,占 5.00%。
4. 住房保障支出(类)87.06 万元,占 3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 4.50 万元,比上年决算增加 4.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:用电设备增多导致电费增加。

2. 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):支出决算数为 1,170.33 万元,比上年决算减少 137.66 万元,下降 10.52%,主要原因是:部门以前年度将行政人员与事业人员进行混编,编制部门预算时将事业人员经费并入行政运行经费中。为更加精准的反映部门行政、事业运行经费支出,2022 年部门预算编制时将行政人员、事业人员相关经费分开编列,因而产生行政运行经费支出下降。

3. 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):支出决算数为 357.92 万元,比上年决算减少 557.73 万元,下降 60.91%,主要原因是:本年度信

访系统信息化业务项目减少，至使信访事务（项）支出下降较为明显。

4. 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):支出决算数为 224.89 万元，比上年决算增加 224.89 万元，增长 100.00%，主要原因是:部门以前年度将行政人员与事业人员进行混编，编制部门预算时将事业人员经费并入行政运行经费中。为更加精准的反映部门行政、事业运行经费支出，2022 年部门预算编制时将行政人员、事业人员相关经费分开编列，因而产生事业运行经费支出增加。

5. 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):支出决算数为 73.68 万元，比上年决算增加 37.61 万元，增长 104.27%，主要原因是:退休人员逐年增加。

6. 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):支出决算数为 116.08 万元，比上年决算增加 10.19 万元，增长 9.62%，主要原因是:增加人员、调整晋升职务工资基数。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 32.50 万元，比上年决算减少 5.22 万元，下降 13.84%，主要原因是:本年度在职人员转退休人员较上年有所减少，因而行政事业

单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为49.11万元,比上年决算减少7.96万元,下降13.95%,主要原因是:部门以前年度将行政人员与事业人员进行混编,编制部门预算时将事业人员卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)中。为更加精准的反映部门行政、事业人员医疗经费支出,2022年部门预算编制时将行政人员、事业人员相关经费分开编列,因而产生卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)下降。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为10.75万元,比上年决算增加10.75万元,增长100.00%,主要原因是:部门以前年度将行政人员与事业人员进行混编,编制部门预算时将事业人员卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)中。为更加精准的反映部门行政、事业人员医疗经费支出,2022年部门预算编制时将行政人员、事业人员相关经费分开编列,因而产生卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)增长。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为48.83万元,比上年决算增加4.44

万元，增长 10.00%，主要原因是：增加人员、调整晋升职务工资基数。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 87.06 万元，比上年决算增加 7.64 万元，增长 9.62%，主要原因是：增加人员、调整晋升职务工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,817.71 万元，其中：

人员经费 1,601.95 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 215.77 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 39.50 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 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，但受疫情影响驻村工作队车辆使用频率增加，致使公务用车

及运行维护支出略有增加。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 39.50 万元，占 100.00%，比上年增加 0.03 万元，增长 0.08%，主要原因是：2022 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，但受疫情影响驻村工作队车辆使用频率增加，至使公务用车及运行维护支出略有增加；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：2022 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 39.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 39.50 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 39.50 万元，决算数 39.50 万元，预决算差异率 0.00%，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）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 39.50 万元，决算数 39.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 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；公务接待费全年预算数 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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 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 215.77 万元，比上年减少 26.05 万元，下降 10.77%，主要原因是：受疫情相关因素影响，部分常态化信访工作无法实施，造成运行经费支出有所下降。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 85.98 万元，其中：政府采购货物支出 28.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.72 万元。

授予中小企业合同金额 52.69 万元，占政府采购支出总额的 61.28%，其中：授予小微企业合同金额 49.85 万元，占政府采购支出总额的 57.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,166.56 万元，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：信访局机关办公使用公务用车 6 辆、驻北京信访工作组公务用车 1 辆和自治区信访局驻阿克苏访惠聚驻村工作队公务用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 530.00 万元，全年执行数 342.22 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。

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》