

新疆维吾尔自治区信访局
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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、市政府（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 2023 年度，实有人数 94 人，其中：在职人员 72 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

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

2023 年度收入总计 3,379.76 万元，其中：本年收入合计 3,346.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 33.17 万元。

2023 年度支出总计 3,379.76 万元，其中：本年支出合计 3,345.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.15 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,170.96 万元，增长 53.01%，主要原因是：一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和自治区信访局信访信息化运行维护项目未执行，项目经费结转至本年组织实施；二是本年追加信访办公用房维修改造项目资金，该项目本年度已实施完毕；三是在职人员增加以及人员职务调整正常晋升，人员工资经费等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,346.59 万元，其中：财政拨款收入 3,345.11 万元，占 99.96%；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 1.48 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,345.61 万元，其中：基本支出 1,927.39 万元，占 57.61%；项目支出 1,418.23 万元，占 42.39%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,345.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,345.11 万元。财政拨款支出总计 3,345.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,345.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,169.48 万元，增长 53.75%，主要原因是：一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和自治区信访局信访信息化运行维护项目均未执行，项目经费结转至本年组织实施；二是本年追加信访办公用房维修改造项目资金，该项目本年度已实施完毕；三是在职人员增加以及人员职务调整正常晋升，人员工资经费等支出增加。

与年初预算相比，年初预算数 2,965.84 万元，决算数 3,345.11 万元，预决算差异率 12.79%，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。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,345.11 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，增加 1,169.48 万元，增长 53.75%，主要原因是：一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和自治区信访局信访信息化运行维护项目均未执行，项目经费结转至本年组织实施；二是本年追加信访办公用房维修改造项目资金，该项目本年度已实施完毕；三是在职人员增加以及人员职务调整正常晋

升，人员工资经费等支出增加。

与年初预算相比，年初预算数 2,965.84 万元，决算数 3,345.11 万元，预决算差异率 12.79%，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。

（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）2,894.35 万元，占 86.52%；
2. 社会保障和就业支出（类）210.12 万元，占 6.28%；
3. 卫生健康支出（类）131.67 万元，占 3.94%；
4. 住房保障支出（类）108.97 万元，占 3.26%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 53.73 万元，比上年决算增加 4.62 万元，增长 9.41%，主要原因是：在职人员增加以及人员正常职务调整晋升增加工资，提高缴费支出基数。

2. 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 14.38 万元，比上年决算增加 3.63 万元，增长 33.77%，主要原因是：在职人员增加以及人员正常职务调整晋升增加工资，提高缴费支出基数。

3. 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 63.57 万元，比上年决算增加 14.74 万元，增长 30.19%，主要原因是：在职人员增加以及人员正常职务调整晋升增加工资，提高缴费支出基数。

4.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 108.97 万元，比上年决算增加 21.91 万元，增长 25.17%，主要原因是：在职人员增加以及人员正常职务调整晋升增加工资，提高缴费支出基数。

5.一般公共服务支出（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 1,418.23 万元，比上年决算增加 1,060.31 万元，增长 296.24%，主要原因是：一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和自治区信访局信访信息化运行维护项目均未执行，项目经费结转至本年组织实施；二是本年追加信访办公用房维修改造项目资金，该项目本年度已实施完毕。

6.一般公共服务支出（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 232.51 万元，比上年决算增加 7.62 万元，增长 3.39%，主要原因是：人员正常职务调整晋升增加工资，提高缴费支出基数。

7.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 57.51 万元，比上年决算减少 16.17 万元，下降 21.95%，主要原因是：从 2023 年 1 月起，机关事业单位不再为退休、退職人员缴纳职工基本医

疗保险费，本年度支出较上年支出有所下降。

8.一般公共服务支出（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 1,243.61 万元，比上年决算增加 73.29 万元，增长 6.26%，主要原因是：新增在职人员经费（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。

9.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 7.32 万元，比上年决算减少 25.18 万元，下降 77.48%，主要原因是：当年新增的退休人员人数减少，支出较上年度有所下降。

10.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 145.29 万元，比上年决算增加 29.22 万元，增长 25.17%，主要原因是：人员正常职务调整晋升增加工资，提高缴费支出基数。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.50 万元，下降 100%，主要原因是：未发生相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,926.88 万元，其中：人员经费 1,647.02 万元，包括：基本工资 400.42 万元、津贴补贴 409.96 万元、奖金 285.77 万元、绩效工资

65.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.29 万元、职业年金缴费 7.32 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 1.73 万元、住房公积金 118.83 万元、其他工资福利支出 0.45 万元、退休费 50.34 万元、抚恤金 22.61 万元、奖励金 7.18 万元。

公用经费 279.87 万元，包括：办公费 33.1 万元、印刷费 3.88 万元、水费 2.51 万元、电费 11 万元、邮电费 6.48 万元、取暖费 14.01 万元、物业管理费 14.31 万元、差旅费 76.77 万元、维修（护）费 10.98 万元、租赁费 5.3 万元、会议费 2.8 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 7.41 万元、工会经费 18.09 万元、福利费 7.34 万元、公务用车运行维护费 19.6 万元、其他商品和服务支出 46.2 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 39.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.25%，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，至使公务用车及运行维护支出有所下降。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：2023 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 39.40 万元，占 100.00%，比上年减少

0.10 万元，下降 0.25%，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，至使公务用车及运行维护支出有所下降；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：2023 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 39.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 39.40 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：严格落实公务用车管理相关规定，公务用车保有量无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 39.40 万元，决算数 39.40 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 39.40 万元，决算数 39.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 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，坚决做到公用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

2023 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 279.87 万元,比上年增加 64.10 万元,增长 29.71%,主要原因是:各项信访工作持续推进,信访事项群众满意率持续提高,运行经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 825.42 万元,其中:政府采购货物支出 31.54 万元、政府采购工程支出 728.82 万元、政府采购服务支出 65.06 万元。

授予中小企业合同金额 801.20 万元,占政府采购支出总额的 97.07%,其中:授予小微企业合同金额 169.61 万元,占政府采购支出总额的 20.55%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 6,267.12 万元,房屋 2810.0 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3345.11 万元，实际执行总额 3345.11 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 663 万元，全年执行数 648 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绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》