

库尔勒市信访局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市信访局部门概况

- 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、关于库尔勒市信访局部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市信访局部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市信访局部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市信访局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市信访局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市信访局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市信访局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市信访局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市信访局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市信访局部门 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 库尔勒市信访局部门概况

一、主要职能

贯彻落实人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全市信访和群众工作。代表人民政府受理人民来信来电，接待群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项。承办人民政府领导同志和上级机关交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结上报重要信访案件。协调处理群众进京、赴非正常上访和突发信访事件；直接查处重大疑难信访案件。宣传信访工作和群众工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。征集群众意见，反映社情民意，及时向人民政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众利益。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市信访局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务科和办公室。

库尔勒市信访局单位编制数 17，实有人数 18 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市信访局

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
财政拨款(补助)	305.85	201一般公共服务支出	218.42	218.42		
一般公共预算	305.85	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	1.39	1.39		
		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	50.47	50.47		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	15.54	15.54		
		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	20.04	20.04		
		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	305.85	支出总计	305.85	305.85		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市信访局

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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		22		22								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		22		22								
201	03	08	信访事务	部门专项-临时性应急劝返经费	4		4								
201	03	08	信访事务	部门专项-聘请法律顾问经费	1		1								
201	03	08	信访事务	部门专项-信访局大楼运行经费	15		15								
201	03	08	信访事务	部门专项-长期驻京驻乌劝返工作人员补贴	2		2								
				合计	22		22								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

	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	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市信访局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市信访局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 305.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市信访局部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市信访局部门收入预算 305.85 万元，其中：

一般公共预算 305.85 万元，占 100%，比上年预算增加 36.15 万元，增长 13.4%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加；社保、公积金缴费基数提高，一般公共预算较上年增加。

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、关于库尔勒市信访局部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市信访局部门 2023 年支出预算 305.85 万元，其中：

基本支出 283.85 万元，占 92.81%，比上年预算增加 38.15 万元，增长 15.53%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 22 万元，占 7.19%，比上年预算减少 2 万元，下降 8.33%，主要原因是：工作队为民办实事经费减少。

四、关于库尔勒市信访局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 305.85 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 305.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 218.42 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助支出；教育支出 1.39 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 50.47 万元，主要用于行政单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出，公益性岗位补贴；卫生健康支出 15.54 万元，主要用于行政单位基本医疗，公务员医疗补助；住房保障支出 20.04 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市信访局部门 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

库尔勒市信访局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 305.85 万元，其中：

基本支出 283.85 万元，比上年预算增加 38.15 万元，增长 15.53%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 22 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 8.33%。主要原因是：工作队为民办实事经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）218.42 万元，占 71.41%。

教育支出（类）1.39 万元，占 0.45%。

社会保障和就业支出（类）50.47 万元，占 16.5%。

卫生健康支出（类）15.54 万元，占 5.08%。

住房保障支出（类）20.04 万元，占 6.55%。

（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）信访事务（项）：2023 年预算数为 218.42 万元，比上年预算增加 16.32 万元，增长 8.08%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算相应增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.39 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 13.93%，主要原因是：本年培训人次增加，培训支出增加。

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）：2023 年预算数为 0.46 万元，

比上年预算增加 0.11 万元，增长 31.43%，主要原因是：退休人员工资类别调整，离退休支出预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 26.71 万元，比上年预算增加 6.63 万元，增长 33.02%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 13.36 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 33.07%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 9.94 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 6.65%，主要原因是：公益性岗位补贴社保基数调整增加，预算较上年增加。

7. 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 12.75 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 30.64%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

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 2.79 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 57.63%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

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20.04万元，比上年预算增加4.98万元，增长33.07%，主要原因是：公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

六、关于库尔勒市信访局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市信访局部门2023年一般公共预算基本支出283.85万元，其中：

人员经费264.83万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费19.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市信访局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项一临时性应急劝返经费

设立的政策依据：《信访工作条例》

预算安排规模：4万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：劝返工作经费4万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

2. 项目名称：部门专项一聘请法律顾问经费

设立的政策依据：《信访工作条例》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：聘请法律顾问 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：部门专项一信访局大楼运行经费

设立的政策依据：《信访工作条例》

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：物业水电办公费用 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：部门专项一长期驻京驻乌劝返工作人员补贴

设立的政策依据：《信访工作条例》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：驻京驻乌人员补贴 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市信访局部门 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

库尔勒市信访局部门 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、关于库尔勒市信访局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市信访局部门 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、关于库尔勒市信访局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市信访局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；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，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市信访局本级及下属 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 19.02 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 6.49%。主要原因是信访劝返经费较往年增加，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市信访局部门政府采购预算5.85万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.85万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.85万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市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平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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31.1万元。
4. 其他资产价值171.2万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额22万元。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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市信访局						
项目名称		部门专项—临时性应急劝返经费			项目负责人		张华庆	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	4	其中: 财政 拨款	4	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 确保信访应急劝返批次不少于 1 次 目标 2: 化解群众矛盾, 规范群众上访途径。						
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	信访应急 劝返批次	>=1 次	历史标准	1 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指标	信访应急 劝返率	=100%	历史标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作材料
	时效指标	应急劝返 及时率	=100%	历史标准	100%	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	临时性应 急劝返成 本	<=4 万元/人/年	预算支出标 准	0 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	化解群众 矛盾	有效化解	历史标准	达成目标	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		规范群众 上访途径	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	信访群众 满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市信访局						
项目名称		部门专项—聘请法律顾问经费			项目负责人		张华庆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 聘请一名法律顾问, 每年支付1万元。负责日常解答法律咨询, 对突发或日常咨询事项及时提出法律处置方案与建议, 审查修改重要法律文书, 参与重大合同、项目的谈判及重大事项决策评价, 完备重大决策及签订合同的法定内容与手续。目标2: 增强信访公信力, 提高我局职工法律知识水平, 防止行政、民事纠纷, 避免招致刑事责任, 对我局职工进行法律知识培训。						
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	聘请法律顾问人数	>=1人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘请法律顾问合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料
	时效指标	业务开展及时率	=100%	历史标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问经费	<=1万元/人/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强信访公信力	显著增强	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高我局职工法律知识水平	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市信访局						
项目名称		部门专项—信访局大楼运行经费			项目负责人		张华庆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 满足信访局办公场所日常水电暖正常运转, 维护信访大楼面积 2380.4 平方米。 目标 2: 通过项目的实施, 提升信访干部和上访群众信访服务环境, 保障我市信访工作顺利开展。						
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	维护信访大楼面积	>=2380.4 平方米	历史标准	2380.4 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信访大楼水、暖、电正常运行率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大楼水电暖维修费用	<=3 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		大楼日常物业水电费用	<=6 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公费用	<=6 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我市信访工作顺利开展	有效促进	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升信访干部和上访群众信访服务环境	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市信访局						
项目名称		部门专项—长期驻京驻乌劝返工作人员补贴			项目负责人		张华庆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 解决无休驻京驻乌人员的食宿、交通问题。 目标 2: 驻京驻乌人员随时负责我市赴京赴乌上访人员的劝返和稳控工作, 并及时向库尔勒市反馈汇报相关进度情况, 提出相关建议, 更好地开展信访工作, 规范群众上访程序。						
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	长期驻京驻乌人数	>=2 人	历史标准	2 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	应急劝返及时率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	长期驻京人员差旅费	<=1 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻乌人员差旅费	<=1 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我市赴京上访人员的稳控工作	有效促进	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		规范群众上访程序	有效规范	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：指部门的公用经费，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。

库尔勒市信访局

2023年2月13日