

库尔勒市信访局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市信访局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市信访局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市信访局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市信访局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于库尔勒市信访局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于库尔勒市信访局 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年部门概况

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

库尔勒市信访局无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：业务股和办公室。

库尔勒市信访局编制数 17，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市信访局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	315.11	201 一般公共服务支出	244.85
1. 一般公共预算拨款	315.11	202 外交支出	
其中：一般财力	315.11	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.31
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	29.99
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	16.02
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.94
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	315.11	支出总计	315.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市信访局

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	315.11	315.11	315.11									
201			一般公共服务支出	244.85	244.85	244.85									
201	32		组织事务	15.00	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	15.00									
201	40		信访事务	229.85	229.85	229.85									
201	40	01	行政运行	223.85	223.85	223.85									
201	40	02	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00									
205			教育支出	1.31	1.31	1.31									
205	08		进修及培训	1.31	1.31	1.31									
205	08	03	培训支出	1.31	1.31	1.31									
208			社会保障和就业支出	29.99	29.99	29.99									
208	05		行政事业单位养老支出	29.99	29.99	29.99									
208	05	01	行政单位离退休	1.78	1.78	1.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	28.21									
210			卫生健康支出	16.02	16.02	16.02									
210	11		行政事业单位医疗	16.02	16.02	16.02									

编制部门：库尔勒市信访局

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
210	11	01	行政单位医疗	12.79	12.79	12.79									
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23									
221			住房保障支出	22.94	22.94	22.94									
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	22.94									
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	22.94									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

科目				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	315.11	294.11	21.00
201			一般公共服务支出	244.85	223.85	21.00
201	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
201	40		信访事务	229.85	223.85	6.00
201	40	01	行政运行	223.85	223.85	
201	40	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
205			教育支出	1.31	1.31	
205	08		进修及培训	1.31	1.31	
205	08	03	培训支出	1.31	1.31	
208			社会保障和就业支出	29.99	29.99	
208	05		行政事业单位养老支出	29.99	29.99	
208	05	01	行政单位离退休	1.78	1.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	
210			卫生健康支出	16.02	16.02	
210	11		行政事业单位医疗	16.02	16.02	
210	11	01	行政单位医疗	12.79	12.79	
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	
221			住房保障支出	22.94	22.94	
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	

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
一、财政拨款（补助）	315.11	201 一般公共服务支出	244.85	244.85		
一般公共预算	315.11	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	1.31	1.31		
		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	29.99	29.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.02	16.02		
		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	22.94	22.94		
		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				
收入总计	315.11	支出总计	315.11	315.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
201			315.11	294.11	21.00
201			244.85	223.85	21.00
201	32		15.00		15.00
201	32	99	15.00		15.00
201	40		229.85	223.85	6.00
201	40	01	223.85	223.85	
201	40	02	6.00		6.00
205			1.31	1.31	
205	08		1.31	1.31	
205	08	03	1.31	1.31	
208			29.99	29.99	
208	05		29.99	29.99	
208	05	01	1.78	1.78	
208	05	05	28.21	28.21	
210			16.02	16.02	
210	11		16.02	16.02	
210	11	01	12.79	12.79	
210	11	03	3.23	3.23	
221			22.94	22.94	
221	02		22.94	22.94	
221	02	01	22.94	22.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

科目		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	294.11	265.18	28.93
301		工资福利支出	263.40	263.40	
301	01	基本工资	72.32	72.32	
301	02	津贴补贴	98.53	98.53	
301	03	奖金	19.53	19.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	22.88	22.88	
301	99	其他工资福利支出	4.77	4.77	
302		商品和服务支出	28.93		28.93
302	01	办公费	7.28		7.28
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.64		1.64
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	5.03		5.03
302	09	物业管理费	2.78		2.78
302	11	差旅费	1.72		1.72
302	16	培训费	1.31		1.31
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	02	退休费	1.78	1.78	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 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	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		21.00		15.00								6.00
			库尔勒市信访局		21.00		15.00								6.00
201			一般公共服务支出		21.00		15.00								6.00
201	32		组织事务		15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	15.00		15.00								
201	40		信访事务		6.00										6.00
201	40	02	一般行政管理事务	部门专项-临时性应急劝返经费	6.00										6.00

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市信访局 2025 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：库尔勒市信访局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市信访局 2025 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：库尔勒市信访局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市信访局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市信访局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市信访局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 315.11 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 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市信访局部门收入预算 315.11 万元，其中：

一般公共预算 315.11 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.29 万元，下降 1.03%，主要原因是有 1 名公益性岗位人员于 2024 年 12 月离职，社保预算缴费基数降低，预算相应减少。

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 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市信访局 2025 年支出预算 315.11 万元，其中：

基本支出 294.11 万元，占 93.34%，比上年预算减少 2.29 万元，下降 0.77%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少。

项目支出 21.00 万元，占 6.66%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 4.55%，主要原因是本年度部门专项项目数量减少，专项经费减少，项目支出预算支出较上年度减少。

四、关于库尔勒市信访局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 315.11 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 315.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 244.85 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 1.31 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 29.99 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 16.02 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 22.94 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 315.11 万元，其中：

基本支出 294.11 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 0.77%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少。

项目支出 21.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 4.55%，主要原因是本年度部门专项项目数量减少，专项经费减少，项目支出预算支出较上年度减少。

（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）244.85 万元，占 77.70%。
- 2、教育支出（类）1.31 万元，占 0.42%。
- 3、社会保障和就业支出（类）29.99 万元，占 9.52%。
- 4、卫生健康支出（类）16.02 万元，占 5.08%。
- 5、住房保障支出（类）22.94 万元，占 7.28%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增一个支农专项-驻村工作队为民办实事经费，该专项经费为 15 万元。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 223.85 万元，比上年预算增加 208.85 万元，增长 1,392.33%，主要原因是相关支出所列科目调整至该科目，预算调整增加。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要原因是上一年度有部门专项-临时性应急劝返经费 4 万元、部门专项-聘请法律顾问经费 1 万元、部门专项-长期驻京驻乌劝返工作人员补贴 2 万元，共计 7 万元。本年度仅有部门专项-临时性应急劝返经费 6 万元，所以较上年度预算减少 1 万元。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 203.62 万元，下降 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.31 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.76%，主要原因是根据上年所支培训费进行实际测算。

6、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）：2025 年预算数为 1.78 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 17.21%，主要原因是本年度单位退休人员由社保局缴纳社保，单位的行政事业单位养老支出（款）行政离退休（项）预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 28.21 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 1.69%，主要原因是工资调标增加，社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

8、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.87 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度职业年金从单位账户统一划扣，无需申请该类款项。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.26 万元，下降 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.79 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.24%，主要原因是行政单位医疗保险缴费基数增加，预算增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.23 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 4.87%，主要原因是行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 22.94 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 4.94%，主要原因是住房公积金缴费基数增加，公积金总金额增加。

六、关于库尔勒市信访局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市信访局 2025 年一般公共预算基本支出 294.11 万元，其中：

人员经费 265.18 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。

公用经费 28.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市信访局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-临时性应急劝返经费

设立的政策依据：根据中共中央、国务院印发的 2022 年 11 号《信访工作条例》。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：信访局补助长期驻京人员工作经费 5000 元/次，共 12 次。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：长期驻京人员 1 人

补贴标准：信访局补助长期驻京人员工作经费 5000 元/次，共 12 次。

补贴范围：长期驻京人员

补贴方式：通过财政平台电子转账给长期驻京人员

发放程序：向财政平台申请，支付给驻京人员景星个人账户。

受益人群和社会效益：来访群众，更好的开展信访工作，规范群众上访程序。

（二）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：新民办发[2016]62 号关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：用于举办宣传活动 5 万元，用于编印宣传资料 5 万元，用于维修社区工程 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

八、关于库尔勒市信访局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市信访局 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市信访局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市信访局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 166.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 166.67%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至该科目安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市信访局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市信访局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市信访局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.93 万元，比上年预算增加 10.78 万元，增长 59.39%，主要原因是本年度按分档定额标准编列，办公经费的财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市信访局政府采购预算 6.35 万元，其中：政府采购货物预算 2.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.73 万元。

2025 年，库尔勒市信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市信访局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 0.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 22.89 万元。

4. 其他资产价值 164.02 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 315.11 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		库尔勒市信访局			
部门联系人		巩楚月		联系电话	18196208956
年度绩效目标		2024 年，库尔勒市信访局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以习近平总书记关于党的建设重要论述为根本指引，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，以习近平总书记必须坚持人民至上为工作理念，持续推进“党建融入业务引领发展”，认真落实中央和自治区、自治州党委关于信访工作决策部署和工作安排，在市委、市政府的坚强领导下，市信访局紧紧围绕确保社会大局安全稳定这一工作目标，按照“135”工作线路图，层层抓好各项信访工作的落实，确保各项工作顺利开展。			
年度预算(万元)		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	315.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	信访案件及时受理率	≥90%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	数量指标	信访事项化解率	≥90%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	数量指标	组织法治业务培训次数	≥1 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	积案化解件数	≥1 件	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 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	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		补助长期驻京人员 1 人，驻京人员景星随时负责我市驻京人员劝返和稳控工作，并及时向库尔勒市反馈汇报相关进度情况，提出相关建议，更好开展信访工作，规范群众上访秩序。						
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	补助长期驻京人数	=1 人	历史标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补助长期驻京人员工作经费	<=5000 元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部服务能力	有效提升	计划标准	-	20	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	97.17 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市信访局						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费				项目负责人	张华庆	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位共设立 1 个工作队，包含 1 名队长、2 名干部，共 3 名成员，位于梨香街道平安社区，分配 15 万元，用于本年度社区工作开展，重点改善民生问题，推动乡村发展，提升辖区居民生活质量与幸福感。						
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	举办宣传活动	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传资料	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮工程量	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办宣传活动保障率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料印刷质量达标率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办宣传活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		编印宣传资料完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		工程竣工时间	2025年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	举办宣传活动成本	≤5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		编印宣传资料成本	≤5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮工程成本	≤5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升辖区居民生活质量与	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	幸福感	提升					
满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

库尔勒市信访局

2025年2月1日