**昌吉州信访局2020年部门预算公开**

**目录**

**第一部分 昌吉州信访局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于信访局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于信访局2020年收入预算情况说明

三、关于信访局2020年支出预算情况说明

四、关于信访局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于信访局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于信访局2020年项目支出情况说明

八、关于信访局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于信访局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 昌吉州信访局概况**

**一、主要职能**

1.贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府及自治区信访局关于信访工作的方针、政策、和法规，指导自治州的信访工作。

2.总结、推广各县市（园区）、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.代表自治州党委、自治州人民政府受理人民群众给自治州党委、自治州人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，受理网上投诉，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

4.负责分析研究自治州信访工作形势，开展调查研究，征集群众建议，向自治州党委、自治州人民政府提供信访信息和工作建议。

5.承办上级领导机关、自治州党委和自治州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；组织和协调有关部门联合办理信访事项，会同处理复杂疑难信访事项；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、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项、群众集体上访和突发上访事件；督促检查、协调指导州直各县市部门和各县市、各部门信访工作。

7.承担自治州信访联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项，负责自治州重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调处工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及自治州有关行业、系统社会政治稳定的重大信访问题进行督办。

8.负责《信访条例》的宣传工作；负责自治州信访信息系统办公自动化建设。

9.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其它任务。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州信访局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室（组织人事科）、来访接待科、网上投诉受理和来信办理科、督查办案及复查复核科、自治州信访投诉受理中心。

州信访局编制数18，实有人数 17人，其中：在职 17人，增加5名；退休6人，增加1人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州信访局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 339.17 | 201 一般公共服务支出 | 339.17 |
| 一般公共预算 | 339.17 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 339.17 | 小 计 | 339.17 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 339.17 | 支 出 合 计 | 339.17 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门编制部门：昌吉回族自治州信访局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 239.02 | 239.02 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 66 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 339.17 | 339.17 |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 昌吉回族自治州信访局 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** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 239.02 | 239.02 | 0 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 66 | 0 | 66 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 34.15 | 34.15 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 339.17 | 273.17 | 66 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州信访局 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** |
| 财政拨款（补助） | 339.17 | 201 一般公共服务支出 | 339.17 | 339.17 |  |
| 一般公共预算 | 339.17 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 339.17 | 小 计 | 339.17 | 339.17 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 339.17 | 支 出 总 计 | 339.17 | 339.17 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州信访局 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 239.02 | | 239.02 | |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 66 | |  | | 66 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 34.15 | | 34.15 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 339.17 | | 273.17 | | 66 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州信访局 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 99.21 | | 99.21 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 39.99 | | 39.99 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.67 | | 6.67 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 21.42 | | 21.42 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 9.81 | | 9.81 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.91 | | 24.91 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.33 | | 14.33 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.03 | | 6.03 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | | 0.64 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.68 | | 18.68 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.43 | | 0 | | 7.43 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 | | 0 | | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.5 | | 0 | | 0.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.5 | | 0 | | 2.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4 | | 0 | | 4 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.26 | | 0 | | 0.26 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.98 | | 0 | | 1.98 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.56 | | 0 | | 4.56 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 3.9 | | 0 | | 3.9 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.91 | | 0 | | 2.91 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.64 | | 0.64 | | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 2.3 | | 2.3 | | 0 |
|  |  | **合计** | 273.17 | | 244.63 | | 28.54 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州信访局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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** |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 信访工作业务经费 | 66 |  | | 66 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 66 |  | | 66 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州信访局 、 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.16 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0.26 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 昌吉回族自治州信访局 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**情况说明：我单位没有政府性基金预算,此报表为空表。**

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

**一、关于昌吉州信访局2020年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，信访局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算339.17万元。

收入预算包括：一般公共预算339.17万元，

支出预算包括：一般公共服务支出339.17万元。

**二、关于昌吉州信访局2020年收入预算情况说明**

昌吉州信访局收入预算339.17万元，其中：

一般公共预算 339.17万元，占100%，比上年增加51.11万元，主要原因是: 1、调标增资及增加工作人员5名，增加工资福利支出43.75万元；2、增加工作人员5名，增加公用经费3.36万元；3、工作任务发生变化，开展法律咨询业务，项目支出增加6万元，信访工作业务经费减少2万元。

政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项经费支出；

**三、关于昌吉州信访局2020年支出预算情况说明**

昌吉州信访局2020年支出预算339.17万元，其中：

基本支出273.17 万元，占81%，比上年增加47.11万元，主要原因是: 1、调标增资及增加工作人员5名，增加工资福利支出43.75万元；2、增加工作人员5名，增加公用经费3.36万元。

项目支出66万元，占19%，比上年增加4万元，主要原因是2020年工作任务发生变化，开展法律咨询业务，项目支出增加6万元，信访工作业务经费减少2万元。

**四、关于昌吉州信访局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收入总预算339.17 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。

支出预算包括：一般公共服务支出339.17万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常信防工作支出。

**五、关于昌吉州信访局2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州信访局2020年一般公共预算拨款基本支273.17 万元，占81%，比上年执行数增加47.11万元，增长21%。主要原因是： 1、调标增资及增加工作人员5名，增加工资福利支出43.75万元；2、增加工作人员5名，增加公用经费3.36万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（201）339.17万元，占100 %。**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）行政运行（01）2020年预算数为239.02万元，比上年执行数增加12.96万元，增长5.8%，主要原因是： 调标增资，增加工资福利支出；工作人员增加1名，工资福利支出和公用经费支出增加。

2.一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2020年预算数为66万元，比上年执行数增加4万元，增长6.5%，主要原因是2020年工作任务发生变化，开展法律咨询业务，项目支出增加6万元，信访工作业务经费减少2万元。

3、一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）事业运行（50）2020年预算数为34.15万元，比上年执行数增加34.15万元，增长100%，主要原因是成立事业单位，增加工作人员4名，增加工资福利支出及公用经费34.15万元。

**六、关于昌吉州信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州信访局2020年一般公共预算基本支出273.17万元， 其中：

人员经费244.63万元，主要包括：基本工资99.21万元、津贴补贴39.99万元、奖金6.67万元、伙食补助费21.42万元、绩效工资9.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.91万元、职工基本医疗保险缴费14.33万元、公务员医疗补助缴费6.03万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金18.68万元、奖励金0.64万元、职工住宅取暖费2.3万元。

公用经费28.54万元，主要包括：办公费7.43万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费2.5万元、差旅费4万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.98万元、福利费4.56万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他商品和服务支出2.91万元。

**七、关于昌吉州信访局2020年项目支出情况说明**

项目名称：信访业务经费

设立的政策依据：根据三定方案及2020年工作计划。

预算安排规模：预算安排财政拨款66万元

项目承担单位：昌吉州信访局

资金分配情况：按照工作进度申请拨付资金

资金执行时间：2020年1月——12月

**八、关于昌吉州信访局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费3.9万元，公务接待费 0.26万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.44万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行八项规定，没有安排因公出国（境）预算；公务用车购置费为0，未安排购置公务用车预算;公务用车运行费减少0.41万元，主要原因是加强公务车辆管理，压缩公务用车运行费支出;公务接待费减少0.03万元，主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，压减接待批次和人数，严格执行公务接待标准。

**九、关于昌吉州信访局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州信访局2020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。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2020年，昌吉州信访局机关运行经费财政拨款预算28.54万元，比上年预算增加3.36元，增长13%。主要原因1、增加工作人员5名，增加公用经费支出，2、开展日常工作中，我单位厉行节俭，压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况上报预算，人均机关运行经费呈下降趋势。

**（二）政府采购情况**

2020年信访局政府采购预算32.28万元，其中：政府采购货物预算 32.28万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，信访局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 2辆，价值46.23万元；其中：一般公务用车2辆，价值 46.23万元；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 7.73万元。

4.其他资产价值61.64万元。

单位价值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）。

2020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**

2020年，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额66 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** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年）** | | | | | | | | |
| 编制单位:昌吉回族自治州信访局 | | | | | | | | 单位:元 |
| 预算单位 | 昌吉回族自治州信访局 | | | 项目名称 | | | | 开展信访工作业务项目 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | | 66.00 | 其中:财政拨款 | 66.00 | 其他资金 |  | |
| 项目总体目标 | 认真做好群众来信来访接待工，受理群众网上投诉，做好督促检查领导批示落实情况；协调处理群众集体上访和突发上访事件。2020年完成如下工作：1.重要节点信访保障工作5次以上；2.确保信访大厅工作正常运转12次，3.领导带案下访帮助基层指导解决疑难复杂信访事项5次；4.维护信访信息系统2次，确保信访信息系统正常使用；5.召开信访联席会议及工作例会2次；6.律师参与接访工作每月不少于5天。 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | | 重要节点信访保障工作（次） | | | | ≥5 |
| 领导带案下访指导基层化解疑难复杂信访事项（次） | | | | ≥6 |
| 召开信访联席会议及工作例会（次） | | | | ≥2 |
| 信访大厅正常运转（次） | | | | =12 |
| 质量指标 | | 信访案件督办进度 | | | | =100% |
| 时效指标 | | 中央、自治区、自治州攻坚事项化解工作完成时间节点 | | | | ≥1&&≤12 |
| 成本指标 | | 完成目标任务资金保障（万元） | | | | =66 |
| 项目效益指标 | | 社会效益指标 | | 全州信访形势平稳 | | | | 提高 |
| 各县市信访工作取得新突破 | | | | 提高 |
| 可持续影响指标 | | 长期保障工作平稳进行 | | | | 长期影响 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度率 | | | | =100% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

昌吉州信访局

2020年1月22日