

昌吉回族自治州信访局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州信访局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 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 2024 年昌吉回族自治州信访局部门概况

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

昌吉回族自治州信访局无下属预算单位，下设 4 个处室，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，下属一个事业单位：自治州信访投诉受理中心。

昌吉回族自治州信访局编制数 20，实有人数 25 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	546. 59	201 一般公共服务支出	436. 35
1、一般公共预算拨款	537. 45	202 外交支出	
其中：一般财力	482. 45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55. 00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
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	60. 57
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	21. 39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9. 14	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	9. 14	217 金融支出	
二、上年结转结余	4. 85	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2. 85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2. 85	221 住房保障支出	31. 90
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	2. 00	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	2. 00	229 其他支出	1. 23
		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	551. 44	支 出 总 计	551. 44

表 2

部门收入总体情况表

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	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	551.44	537.45	482.45	55.00						9.14	2.85	2.00
201			一般公共服务支出	436.35	423.59	368.59	55.00						9.14	1.62	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	381.35	368.59	368.59							9.14	1.62	2.00
201	03	01	行政运行	242.28	231.52	231.52							9.14	1.62	
201	03	50	事业运行	61.07	61.07	61.07									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00	76.00	76.00									2.00
201	40		信访事务	55.00	55.00		55.00								
201	40	04	信访业务	55.00	55.00		55.00								
208			社会保障和就业支出	60.57	60.57	60.57									
208	05		行政事业单位养老支出	60.57	60.57	60.57									
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	0.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	39.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	19.99	19.99	19.99									

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	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
			出												
210			卫生健康支出	21.39	21.39	21.39									
210	11		行政事业单位医疗	21.39	21.39	21.39									
210	11	01	行政单位医疗	15.17	15.17	15.17									
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82									
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15									
221			住房保障支出	31.90	31.90	31.90									
221	02		住房改革支出	31.90	31.90	31.90									
221	02	01	住房公积金	31.90	31.90	31.90									
229			其他支出	1.23										1.23	
229	99		其他支出	1.23										1.23	
229	99	99	其他支出	1.23										1.23	

表 3

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

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	551.44	415.59	135.85
201			一般公共服务支出	436.35	301.73	134.62
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	381.35	301.73	79.62
201	03	01	行政运行	242.28	240.66	1.62
201	03	50	事业运行	61.07	61.07	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00		78.00
201	40		信访事务	55.00		55.00
201	40	04	信访业务	55.00		55.00
208			社会保障和就业支出	60.57	60.57	
208	05		行政事业单位养老支出	60.57	60.57	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
210			卫生健康支出	21.39	21.39	
210	11		行政事业单位医疗	21.39	21.39	
210	11	01	行政单位医疗	15.17	15.17	
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	31.90	31.90	
221	02		住房改革支出	31.90	31.90	
221	02	01	住房公积金	31.90	31.90	
229			其他支出	1.23		1.23
229	99		其他支出	1.23		1.23
229	99	99	其他支出	1.23		1.23

表 4

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	支出功能分类	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）	537.45	201 一般公共服务支出	423.59	423.59		
一般公共预算	537.45	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				
		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	60.57	60.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.39	21.39		
		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	31.90	31.90		
		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	537.45	支出总计	537.45	537.45		

表 5

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

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	537.45	406.45	131.00
201			一般公共服务支出	423.59	292.59	131.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	368.59	292.59	76.00
201	03	01	行政运行	231.52	231.52	
201	03	50	事业运行	61.07	61.07	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00		76.00
201	40		信访事务	55.00		55.00
201	40	04	信访业务	55.00		55.00
208			社会保障和就业支出	60.57	60.57	
208	05		行政事业单位养老支出	60.57	60.57	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
210			卫生健康支出	21.39	21.39	
210	11		行政事业单位医疗	21.39	21.39	
210	11	01	行政单位医疗	15.17	15.17	
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	31.90	31.90	
221	02		住房改革支出	31.90	31.90	
221	02	01	住房公积金	31.90	31.90	

表 6

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

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	406.45	373.41	33.04
301		工资福利支出	372.02	372.02	
301	01	基本工资	103.68	103.68	
301	02	津贴补贴	77.55	77.55	
301	03	奖金	51.12	51.12	
301	07	绩效工资	18.56	18.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	39.98	
301	09	职业年金缴费	19.99	19.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.99	19.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	31.90	31.90	
301	99	其他工资福利支出	7.06	7.06	
302		商品和服务支出	33.04		33.04
302	01	办公费	5.86		5.86
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	4.73		4.73
302	29	福利费	4.26		4.26
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	6.14		6.14
303		对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
303	02	退休费	0.60	0.60	
303	09	奖励金	0.79	0.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州信访局

单位：万元

科目编码			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		131.00		131.00								
			昌吉回族自治州信访局		131.00		131.00								
201			一般公共服务支出		131.00		131.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		76.00		76.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	信访工作业务经费	76.00		76.00								
201	40		信访事务		55.00		55.00								
201	40	04	信访业务	特定目标 8910002U	55.00		55.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州信访局 单位：万元

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

昌吉回族自治州信访局 2024 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：昌吉回族自治州信访局 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

昌吉回族自治州信访局 2024 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：昌吉回族自治州信访局

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	4.45	4.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州信访局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	4.85	2.85			2.85	2.00			2.00
昌吉回族自治州信访局	4.85	2.85			2.85	2.00			2.00
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	1.23	1.23			1.23				
驻京信访人员工作经费	1.62	1.62			1.62				
机关运行补助（自有资金）	2.00					2.00			2.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州信访局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州信访局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 551.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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

二、关于昌吉回族自治州信访局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州信访局部门收入预算 551.44 万元，其中：

一般公共预算 482.45 万元，占 87.49%，比上年预算增加 1.15 万元，增长 0.24%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55.00 万元，占 9.97%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度昌州财办行【2023】26 号提前下达 2024 年解决信访问题资金增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9.14 万元，占 1.66%，比上年预算减少 37.86 万元，下降 80.55%，主要原因是 2024 年度我单位安排单位资金减少了 37.86 万元，无其他项目。

财政拨款结转 2.85 万元，占 0.52%，比上年预算增加 1.76 万元，增长 161.64%，主要原因是 2024 年度我单位的安排财政拨款结转 2.85 万元。

非财政拨款结转结余 2.00 万元，占 0.36%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位未安排非财政拨款结转结余，本年度安排 2 万元。

三、关于昌吉回族自治州信访局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州信访局 2024 年支出预算 551.44 万元，其中：

基本支出 415.59 万元，占 75.36%，比上年预算增加 11.29 万元，增长 2.79%，主要原因是工资福利和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出增加。

项目支出 135.85 万元，占 24.64%，比上年预算增加 10.76 万元，增长 8.60%，主要原因是 2024 年度昌州财办行【2023】26 号提前下达 2024 年解决信访问题资金增加。

四、关于昌吉回族自治州信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州信访局 2024 年财政拨款收支总预算 537.45 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 537.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 423.59 万元，主要用于在职职工工资福利费、公用经费、项目经费支出；社会保障和就业支出 60.57 万元，主要用于 2024 年度在职职工基本养老等支出；卫生健康支出 21.39 万元，主要用于 2024 年度在职职工基本医疗支出；住房保障支出 31.90 万元，主要用于 2024 年度在职职工基本住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州信访局 2024 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

昌吉回族自治州信访局 2024 年一般公共预算拨款合计 537.45 万元，其中：基本支出 406.45 万元，比上年预算增加 15.15 万元，增长 3.87%。主要原因是 2024 年度在职职工工资福利费、公用经费增加。

项目支出 131.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 45.56%。主要原因是 2024 年度昌州财办行【2023】26 号提前下达 2024 年解决信访问题资金增加。

（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）423.59 万元，占 78.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.57 万元，占 11.27%。
- 3、卫生健康支出（类）21.39 万元，占 3.98%。
- 4、住房保障支出（类）31.90 万元，占 5.94%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 231.52 万元，比上年预算减少 16.15 万元，下降 6.52%。主要原因是 2024 年度将一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）列入“其他政府办公厅（室）及相关”科目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）列入“其他政府办公厅（室）及相关”科目。

3、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）：2024年预算数为61.07万元，比上年预算增加24.85万元，增长68.61%。主要原因是2024年度昌州财办行【2023】26号提前下达2024年解决信访问题资金增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为76.00万元，比上年预算增加76.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年度此项目列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2024年预算数为55.00万元，比上年预算增加55.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年度昌州财办行【2023】26号提前下达2024年解决信访问题资金增加。

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）：2024年预算数为0.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度行政事业单位养老支出行政单位离退休增加。

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）：2024年预算数为39.98万元，比上年预算增加2.08万元，增长5.49%。主要原因是2024年度在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2024年预算数为19.99万元，比上年预算增加1.04万元，增长5.49%。主要原因是2024年度在职职工机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为15.17万元，比上年预算减少0.94万元，下降5.83%。主要原因是2024年度在职职工行政事业单位医疗行政单位医疗费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.82万元，比上年预算增加1.98万元，增长69.72%。主要原因是2024年度在职职工行政事业单位医疗事业单位医疗增加。

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）：2024年预算数为1.25万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.04%。主要原因是2024年度在职职工行政事业单位医疗公务员医疗补助增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度在职职工其他行政事业单位医疗支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为31.90万元，比上年预算增加2.23万元，增长7.52%。主要原因是2024年度在职职工住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

六、关于昌吉回族自治州信访局2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州信访局2024年一般公共预算基本支出406.45万元，其中：人员经费373.41万元，主要包括：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、奖励金。

公用经费33.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、关于昌吉回族自治州信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信访工作业务经费

设立的政策依据：根据我单位三定方案及 2024 年度工作计划

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州信访局

资金分配情况：律师开展法律咨询服务 6 万元；信访大厅正常运转、开展业务指导、联合接访工作经费 54 万元；重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作经费 16 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 8910002U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州信访局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州信访局 2024 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、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州信访局 2024 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、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.45 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 4.20 万元，公务接待费 0.25 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位“三公”经费只减不增；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位“三公”经费只减不增；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位“三公”经费只减不增。

十一、 关于昌吉回族自治州信访局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州信访局 2024 年上年结转结余 4.85 万元，包括：财政拨款 2.85 万元，非财政拨款 2.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）1.23 万元，主要用于 2024 年度我单位“访惠聚”州本级补助经费。

2. 机关运行补助（自有资金）2.00 万元，主要用于 2024 年度我单位机关运行补助（自有资金）。

3. 驻京信访人员工作经费 1.62 万元，主要用于 2024 年度我单位驻京信访人员工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州信访局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.04 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 1.35%。主要原因是 2024 年度我单位机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州信访局政府采购预算 79.19 万元，其中：政府采购货物预算 12.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66.30 万元。

2024 年，昌吉回族自治州信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 2 辆，价值 45.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.06 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 14.59 万元。

4. 其他资产价值 37.68 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 551.44 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 131.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州信访局			
部门联系人		马莉	联系电话	0994-2350579	
年度绩效目标		重要敏感时期制定信访安全保障方案并实施，确保三个不发生；做好州领导接访下访约访工作；制定《昌吉州进京越级上访集中治理年工作方案》，排查梳理重点人群人员并分类造册；开展重复信访集中治理工作；开展贯彻落实《信访工作条例》宣传培训及重点工作任务指导；信访工作及时受理率、按期办结率 100%			
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	537.45	
		其他资金（万元）	其他	13.99	
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	重要敏感节点驻京驻乌开展值守工作	≥3 次	2024 年绩效考核工作要点	15
	数量指标	做好州领导接访下访约访工作	≥1 次	2024 年绩效考核工作要点	10
	数量指标	排查梳理重点人群人员并分类造册	≥2 次	2024 年绩效考核工作要点	15
	数量指标	开展重复信访集中治理工作	≥1 次	2024 年绩效考核工作要点	10
	数量指标	完成信访快报（困难诉求专报）	≥20 期	2024 年绩效考核工作要点	10
	数量指标	开展贯彻落实《信访工作条例》宣传培训及重点工作任务指导工作	≥10 次	2024 年绩效考核工作要点	15
社会效益	质量指标	信访工作及时受理率、按期办结率	=100%	2024 年绩效考核工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州信访局						
项目名称		开展信访业务项目					项目负责人	王新中
项目资金(万元)		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对相关部门单位培训,开展业务指导,带案下访,对重点信访事项进行包联指导;律师开展法律咨询服务,重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作;保障正常办公运行.						
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	律师开展法律咨询服务（次）	≥48次	计划标准	48	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展信访工作法治化培训（次）	≥10次	计划标准	10	5	按照完成比例赋分	工作资料
		带案下访，对重点信访事项进行包联指导（次）	≥6次	计划标准	6次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作(次)(次)	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	信访案件督办进度（%）	≥85%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	安全服务费（万元）	≤26万元	计划标准	22.56万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		律师开展法律咨询服务费（万元）	≤6万元	计划标准	6万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障正常办公运行费用（万元）	≤28万元	计划标准	30万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		节点开展信访保障工作及带案下访工作经费（万元）	≤16万元	计划标准	15万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高信访干部业务能力水平	提高	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参评群众满意度（%）	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 55.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

昌吉回族自治州信访局

2024 年 2 月 23 日