**昌吉州信访局2019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 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于信访局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于信访局2019年收入预算情况说明

三、关于信访局2019年支出预算情况说明

四、关于信访局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于信访局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于信访局2019年项目支出情况说明

八、关于信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于信访局2019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、贯彻落实中共中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，并组织实施；指导全州的信访工作。
 2、总结、推广各县市、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，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
 4、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，及时向自治州党委、自治州人民政府提供信访信息，并提出有关信访工作的建议和措施。
 5、承办上级领导机关、自治州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；组织和协调有关部门联合办案，会同处理疑难信访问题；督促检查重要信访事项的处理和落实。
 6、协调处理跨县市、跨部门的重要信访、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（单位）和各县市党委、政府的信访工作。
 7、宣传和贯彻落实《信访条例》；负责全州信访业务指导工作，组织信访干部的培训，加强、指导全州信访系统办公自动化建设。

8、承担自治州信访工作领导小组办公室和自治州处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的是常工作；负责全州重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调查工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及全州有关行业、系统社会政治稳定的重大问题进行督办。

9、承担自治州党委、自治州人民政府交办的其它信访事项。

　  **二、机构设置及人员情况**

 州信访局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：内设办公室、来访接待科、来信办理科、督查办案科、宣传信息科。

州信访局编制数14，实有人数 14 人，其中：在职 14人，增加或减少 0人；退休5人，较上年预算人数减少1人。

第二部分 2019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） | 288.06 | 201 一般公共服务支出 | 288.06 |
|  一般公共预算 | 288.06 | 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 | 288.06 | 小 计 | 288.06 |
| 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 | 288.06 | 支 出 合 计 | 288.06 |

**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： 昌吉州信访局 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** | **事业收入** | **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 | 226.06 | 226.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 62 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 288.06　 | 288.06　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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 | 226.06 | 226.06 | 0 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 62 | 0 | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　288.06 | 　226.06 | 　62 |

**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） | 288.06 | 201 一般公共服务支出 | 288.06　 | 288.06　 | 　 |
|  一般公共预算 | 288.06 | 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 | 288.06 | 小 计 | 288.06 | 288.06 | 　 |
| 　 |  | 230 转移性支出 |  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 288.06 | 支 出 总 计 | 288.06 | 288.06 | 　 |

**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 | 226.06 | 226.06 | 0 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 62 | 0 | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 288.06 | 62 | 226.06 |

**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 | 74.85 | 74.85 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 38.89 | 38.89 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.91 | 4.91 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 16.38 | 16.38 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.73 | 23.73 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.16 | 14.16 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.01 | 11.01 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.24 | 14.24 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.15 | 0 | 2.15 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.84 | 0 | 0.84 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.73 | 0 | 0.73 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.73 | 0 | 0.73 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.84 | 0 | 0.84 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.4 | 0 | 8.4 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.12 | 0 | 1.12 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.15 | 0 | 1.15 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.29 | 0 | 0.29 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.84 | 0 | 0.84 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 4.31 | 0 | 4.31 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.51 | 0.51 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 　 | 　 | **合计** | 226.06 | 200.88 | 25.18 |

**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 | 专项业务经费 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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** |
| 4.60 | 0 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0.29 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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支出情况。**

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

**一、关于昌吉州信访局2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算288.06万元。

收入预算包括：一般公共预算288.06万元，

支出预算包括：一般公共服务支出288.06万元。

**二、关于昌吉州信访局2019年收入预算情况说明**

昌吉州信访局收入预算288.06万元，其中：

一般公共预算 288.06万元，占100%，比上年减少13.62 万元，主要原因是: 1、调标增资，增加工资福利支出;2、工作人员减少1名，工资福利支出和公用经费支出减少。

 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2019年支出预算情况说明**

昌吉州信访局2019年支出预算288.06万元，其中：

基本支出226.06 万元，占78%，比上年减少13.62万元，主要原因是: 1、调标增资，增加工资福利支出 ，2、工作人员减少1名，工资福利支出和公用经费支出减少。

项目支出62万元，占22 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年工作任务变化不大，项目经费与上年持平。

**四、关于昌吉州信访局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收入总预算288.06 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288.06万元，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2019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2019年一般公共预算拨款基本支出 226.06万元，比上年执行数减少13.62万元，下降6%。主要原因是：1、调标增资，增加工资福利支出，2、工作人员减少1名，工资福利支出和公用经费支出减少。

一般公共预算拨款项目支出62万元，占22 %，比上年执行数增加（减少）0万元，主要原因是2019年工作任务变化不大，项目经费与上年持平。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务（201）288.06万元，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）2019年预算数为226.06万元，比上年执行数减少13.62万元，下降6%，主要原因是：1、调标增资，增加工资福利支出 ，2、工作人员减少1名，工资福利支出和公用经费支出减少。

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）2019年预算数为62万元，比上年执行数增加（减少）0万元，下降0%，主要原因是2019年工作任务变化不大，项目经费与上年持平。

 **六、关于昌吉州信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州信访局2019年一般公共预算基本支出226.06万元， 其中：

人员经费200.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费25.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

**七、关于昌吉州信访局2019年项目支出情况说明**

项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：根据三定方案及2019年工作计划。

预算安排规模：预算安排财政拨款62万元

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：2019年1月——12月

**八、关于昌吉州信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州信访局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.6万元，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4.31万元，公务接待费 0.29万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.21万元，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0.05万元，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0.16万元，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2019年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州信访局2019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**

2019年，昌吉州信访局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.18万元，比上年预算减少1.62元，下降6%。主要原因是我单位厉行节俭，压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况上报预算。

**（二）政府采购情况**

2019年信访局及下属单位政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算 15万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算10万元。

2019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2018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 7.43万元。

4.其他资产价值60.52万元。

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）。

2018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**

2019年，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额62 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** |
| **预算单位** | 昌吉州信访局 | **项目名称** | 专项业务经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 62万元 | 其中：财政拨款 | 62万元 | 其他资金 | 0万元 |
| **项目总体目标** | 　负责全州信访业务指导工作，组织信访干部的培训，加强、指导全州信访系统办公自动化建设,按时完成 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
|  | 成本指标 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 数量指标 | 组织培训的班次10次 | 组织培训的班次10 |
| 开设课程数量（5门） | 培训开设课程的数量5门 |
| 培训天数（20天） | 20天 |
| 培训参加人次（50人次） | 参加培训的人次50 |
| 实施教学模式创新数量（5门） | 培训实施教学模式创新的数量5门 |
| 质量指标 | 培训合格率（100%） | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率100% |
| 培训出勤率（100%） | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率100% |
| 培训覆盖率（100%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率100% |
| 培训计划按期完成率（100%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率100% |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
|  | 满意度指标 |  |  |

**（五）其他需说明的事项**

无。

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、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。

七、“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。

八、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

 2019年1月31日