

昌吉回族自治州信访局

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、 关于昌吉回族自治州信访局2025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2025年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州信访局2025年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州信访局2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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年昌吉回族自治州信访局概况

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负责人的来信，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。

昌吉回族自治州信访局编制数 20，实有人数 25 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 7 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：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
一、本年收入	476.93	201 一般公共服务支出	366.73
1. 一般公共预算拨款	476.93	202 外交支出	
其中：一般财力	476.93	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	
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	61.24
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	21.60
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	5.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.20	221 住房保障支出	32.55
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	482.12	支出总计	482.12

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	482.12	476.93	476.93								5.20	
201			一般公共服务支出	366.73	361.53	361.53								5.20	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	366.73	361.53	361.53								5.20	
201	03	01	行政运行	234.55	234.55	234.55									
201	03	02	一般行政管理事务	2.20										2.20	
201	03	50	事业运行	61.98	61.98	61.98									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	68.00	65.00	65.00								3.00	
208			社会保障和就业支出	61.24	61.24	61.24									
208	05		行政事业单位养老支出	61.24	61.24	61.24									
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	0.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.36	40.36	40.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.18	20.18	20.18									

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
210			卫生健康支出	21.60	21.60	21.60									
210	11		行政事业单位医疗	21.60	21.60	21.60									
210	11	01	行政单位医疗	15.31	15.31	15.31									
210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87									
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
221			住房保障支出	32.55	32.55	32.55									
221	02		住房改革支出	32.55	32.55	32.55									
221	02	01	住房公积金	32.55	32.55	32.55									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	482.12	411.93
201			一般公共服务支出	366.73	70.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	366.73	70.20
201	03	01	行政运行	234.55	
201	03	02	一般行政管理事务	2.20	2.20
201	03	50	事业运行	61.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	68.00
208			社会保障和就业支出	61.24	
208	05		行政事业单位养老支出	61.24	
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	
210			卫生健康支出	21.60	
210	11		行政事业单位医疗	21.60	
210	11	01	行政单位医疗	15.31	15.31
210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221			住房保障支出	32.55	
221	02		住房改革支出	32.55	
221	02	01	住房公积金	32.55	

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	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）	476.93	201 一般公共服务支出	361.53	361.53		
一般公共预算	476.93	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	61.24	61.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.60	21.60		
		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	32.55	32.55		
		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	476.93	支出总计	476.93	476.93		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	476.93	65.00
201			一般公共服务支出	361.53	65.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	361.53	65.00
201	03	01	行政运行	234.55	
201	03	50	事业运行	61.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	65.00
208			社会保障和就业支出	61.24	
208	05		行政事业单位养老支出	61.24	
208	05	01	行政单位离退休	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	
210			卫生健康支出	21.60	
210	11		行政事业单位医疗	21.60	
210	11	01	行政单位医疗	15.31	
210	11	02	事业单位医疗	4.87	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	
221			住房保障支出	32.55	
221	02		住房改革支出	32.55	
221	02	01	住房公积金	32.55	

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	411.93	371.19	40.74
301		工资福利支出	369.70	369.70	
301	01	基本工资	105.33	105.33	
301	02	津贴补贴	77.70	77.70	
301	03	奖金	52.61	52.61	
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	40.36	40.36	
301	09	职业年金缴费	20.18	20.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	32.55	32.55	
302		商品和服务支出	40.74		40.74
302	01	办公费	6.17		6.17
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.63		0.63
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	26	劳务费	14.30		14.30
302	28	工会经费	4.78		4.78
302	29	福利费	4.30		4.30
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	3.91		3.91
303		对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
303	02	退休费	0.70	0.70	
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		65.00		60.73				4.27				
			昌吉回族自治州信访局		65.00		60.73				4.27				
201			一般公共服务支出		65.00		60.73				4.27				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		65.00		60.73				4.27				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关运行补助经费	65.00		60.73				4.27				

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：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：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	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
总计	5.20	5.20			5.20				
昌吉回族自治州信访局	5.20	5.20			5.20				
驻京人员差旅费	2.20	2.20			2.20				
基层组织建设补助经费	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州信访局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州信访局2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算482.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于昌吉回族自治州信访局2025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482.12 万元，其中：

一般公共预算 476.93 万元，占 98.92%，比上年预算减少 5.52 万元，下降 1.14%，主要原因是本年度比上年减少 1 人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年没有上级一般公共预算支出项目，因此未安排上级一般公共预算资金。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.14 万元，下降 100.00%，主要原因是2025年没有单位资金预算支出项目，因此未安排单位资金预算。

财政拨款结转 5.20 万元，占 1.08%，比上年预算增加 2.35 万元，增长 82.46%，主要原因是 2025 年增加了结转项目 2 个，分别为：驻京人员差旅费和基层组织建设补助经费项目财政拨款结转结余资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是2025年没有非财政拨款结转结余资金支出项目，因此未安排非财政拨款结转结余资金。

三、关于昌吉回族自治州信访局2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州信访局 2025年支出预算482.12 万元，其中：

基本支出411.93 万元，占 85.44%，比上年预算减少 3.66 万元，下降 0.88%，主要原因是2025 年减少 1 人，工资福利支出等相应减少。

项目支出70.20万元，占 14.56%，比上年预算减少65.65万元，下降48.33%，主要原因是2025年减少信访业务工作项目经费预算。

四、关于昌吉回族自治州信访局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 476.93 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476.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 361.53 万元，主要用于人员经费、公用经费及开展信访工作业务经费；社会保障和就业支出61.24 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出21.60 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出32.55 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州信访局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

昌吉回族自治州信访局 2025 年一般公共预算拨款合计 476.93 万元，其中：

基本支出 411.93 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 1.35%，主要原因是 2025 年度在职职工工资福利费、公用经费增加。

项目支出 65.00 万元，比上年预算减少 66.00 万元，下降 50.38%，主要原因是 2025 年度减少了 2024 年度昌州财办行【2023】26 号提前下达 2024 年解决信访问题项目资金。

（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）361.53 万元，占 75.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）61.24 万元，占 12.84%。
- 3、卫生健康支出（类）21.60 万元，占 4.53%。
- 4、住房保障支出（类）32.55 万元，占 6.83%。

（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）：2025年预算数为 234.55 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 1.31%，主要原因是增加了行政编制人员调标增资及增加工资福利支出等。

2、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）：2025年预算数为 61.98 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 1.49%，主要原因是增加了事业编制人员调标增资及工资福利支出等。

3、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）：2025年预算数为 65.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下降 14.47%，主要原因是 2025 年减少了信访业务项目经费。

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 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了 2024年度昌州财办行【2023】26 号提前下达 2024 年解决信访问题项目资金。

5、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0.70万元，比上年预算增加0.10万元，增长16.67%，主要原因是2025年度增加了1名退休人员及退休人员退休基本费用增加。

6、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40.36万元，比上年预算增加0.38万元，增长0.95%，主要原因是本年度在职人员工资调标及相关工资福利费用基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为20.18万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.95%，主要原因是2025年度在职人员工资调标及相关工资福利费用基数增加。

8、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15.31万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.92%，主要原因是本年度行政编制在职人员工资调标及相关工资福利费用基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.87万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.04%，主要原因是2025年度事业编在职人员工资调标及相关工资福利费用基数增加。

10、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1.26万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.80%，主要原因是2025年度在职人员工资调标及相关工资福利费用基数增加。

11、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）：2025年预算数为0.16万元，比上年预算增加0.01万元，增长6.67%，主要原因是2025年度在职人员工资调标及相关工资福利费用基数增加。

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 32.55 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 2.04%，主要原因是 2025年度在职职工住房公积金缴费基数增加。

六、关于昌吉回族自治州信访局 2025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 2025年一般公共预算基本支出 411.93 万元，其中：人员经费 371.19 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、退休费、奖励金。

公用经费40.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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 2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：根据昌吉州信访局“三定方案”及 2025 年工作计划

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州信访局

资金分配情况：物业管理费用成本25.56 万元、委托业务费用成本8.6 万元、办公及相关费用成本 30.84 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

八、关于昌吉回族自治州信访局2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州信访局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、关于昌吉回族自治州信访局 2025 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、关于昌吉回族自治州信访局2025 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2025年财政拨款“三公”经费数为4.45 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 4.20 万元，公务接待费 0.25 万元。

2025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%，主要原因是严格执行财政预算，厉行节约，做到“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2025 年度我单位无公务用车购置；公务用车运行费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是严格执行财政预算，厉行节约，做到“三公”经费只减不增；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是严格执行财政预算，厉行节约，做到“三公”经费只减不增。

十一、关于昌吉回族自治州信访局2025年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州信访局2025 年上年结转结余5.20 万元，包括：财政拨款 5.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基层组织建设补助经费3.00 万元，主要用于：基层组织建设开展各项活动。

2. 驻京人员差旅费2.20 万元，主要用于：驻京人员差旅费。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算40.74 万元，比上年预算增加 7.70 万元，增长 23.31%，主要原因是 2025年度驻京人员相关费用增加。

(二) 政府采购情况

2025年，昌吉回族自治州信访局政府采购预算42.17 万元，其中：政府采购货物预算6.27 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 35.90 万元。

2025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 42.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额42.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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 19.84 万元。

4. 其他资产价值 50.06 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 482.13 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 68.00 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）		昌吉回族自治州信访局			
部门联系人		马莉	联系电话	09942350579	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦建设中国式现代化新疆实践典范地州，坚持稳中求进，贯彻落实习近平总书记对信访工作的重要论述及中央、自治区、州党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥信访工作职能，负责本行政区域内的信访工作，学习贯彻《信访工作条例》，贯彻总体部署，夯实三大提升，落实四项重点，深入推进信访工作法治化建设，确保群众的每一项诉求都有人办理，为助推中国式现代化建设提供坚强信访保障。			
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	482.13	
		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	驻乌开展值守工作次数	≥3 次	昌吉州信访局 2025 年工作思路	20
	数量指标	开展信访业务培训人数	≥50 人	昌吉州信访局 2025 年工作思路	20
	数量指标	宣传培训信访业务培训次数	≥3 次	昌吉州信访局 2025 年工作思路	15
	数量指标	重点人群人员分类造册次数	≥3 次	昌吉州信访局 2025 年工作思路	20
	数量指标	县级领导包联指导县市业务次数	≥10 次	昌吉州信访局 2025 年工作思路	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州信访局						
项目名称		基层组织建设补助经费					项目负责人	阿依古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年项目目标：基层组织建设活动次数 1 次、基层组织活动完成及时性率达 100%、活动完成时限：2025 年 10 月 31 日、宣传费用成本 0.5 万元、开展活动相关费用 2.5 万元、党员干部文化活动丰富多彩、参加活动人员满意度达 95%以上。						
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	基层组织建设活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层组织活动完成及时率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时限	2025 年 10 月 31 日	计划标准	2024 年 11 月 1 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传费用成本	<=0.50 万元	计划标准	0.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展活动相关费用	<=2.50 万元	计划标准	2.5 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	党员干部文化活动丰富多彩	丰富	计划标准	丰富	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州信访局						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人		阿依古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划开展重点时期驻京驻乌开展信访保障次数 2 次、对相关部门单位培训及业务指导 2 次、对重点信访事项进行包联指导 6 次数、物业服务及委托业务 6 次、业务指导县市覆盖率达90%；项目完成时间 2024 年 12 月 10 日、物业管理费用成本 25.56 万元、委托业务费用成本 8.6 万元、办公及相关费用成本 30.84 万元、提高信访干部业务能力水平，保障正常办公运行，工作人员满意度达 90% 以上。						
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	重点时期驻京驻乌开展信访保障次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对相关部门单位培训及业务指导次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对重点信访事项进行包联指导次数	≥6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务及委托业务次数	≥6 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务指导县市覆盖率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业管理费用成本	＜25.56 万元	计划标准	25.56 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费用成本	＜8.60 万元	计划标准	8.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公及相关费用成本	＜30.84 万元	计划标准	30.84 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	提高信访干部业务能力水平	显著提高	计划标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准	100%	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。

昌吉回族自治州信访局

2025年2月14日