

2026 年昌吉回族自治州信访局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州信访局 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州信访局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州信访局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州信访局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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

昌吉回族自治州信访局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	425.66	201 一般公共服务支出	319.07
1. 一般公共预算拨款	425.66	202 外交支出	
其中：一般财力	425.66	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	51.90
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	28.90
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	1.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.62	221 住房保障支出	27.42
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	427.28	支 出 总 计	427.28

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

科目代码				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		
201				一般公共服务支出	319.07	317.45	317.45						1.62	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.62								1.62	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62								1.62	
201	40			信访事务	317.45	317.45	317.45							
201	40	01		行政运行	212.51	212.51	212.51							
201	40	50		事业运行	65.44	65.44	65.44							
201	40	99		其他信访事务支出	39.50	39.50	39.50							
208				社会保障和就业支出	51.90	51.90	51.90							
208	05			行政事业单位养老支出	51.90	51.90	51.90							
208	05	01		行政单位离退休	0.90	0.90	0.90							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00							
210				卫生健康支出	28.90	28.90	28.90							
210	11			行政事业单位医疗	28.90	28.90	28.90							
210	11	01		行政单位医疗	14.10	14.10	14.10							
210	11	02		事业单位医疗	6.09	6.09	6.09							

编制部门：昌吉回族自治州信访局

单位：万元

科目代码			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				
210	11	03	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21								
221			住房保障支出	27.42	27.42	27.42								
221	02		住房改革支出	27.42	27.42	27.42								
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42	27.42								
			总计	427.28	425.66	425.66							1.62	

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	319.07	277.95	41.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.62		1.62
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62		1.62
201	40		信访事务	317.45	277.95	39.50
201	40	01	行政运行	212.51	212.51	
201	40	50	事业运行	65.44	65.44	
201	40	99	其他信访事务支出	39.50		39.50
208			社会保障和就业支出	51.90	51.90	
208	05		行政事业单位养老支出	51.90	51.90	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210			卫生健康支出	28.90	28.90	
210	11		行政事业单位医疗	28.90	28.90	
210	11	01	行政单位医疗	14.10	14.10	
210	11	02	事业单位医疗	6.09	6.09	
210	11	03	公务员医疗补助	8.50	8.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221			住房保障支出	27.42	27.42	
221	02		住房改革支出	27.42	27.42	
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42	
			总计	427.28	386.16	41.12

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	科目名称	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）	425.66	201 一般公共服务支出	317.45	317.45		
一般公共预算	425.66	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	51.90	51.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.90	28.90		
		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	27.42	27.42		
		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	425.66	支出总计	425.66	425.66		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	317.45	277.95	39.50
201	40		信访事务	317.45	277.95	39.50
201	40	01	行政运行	212.51	212.51	
201	40	50	事业运行	65.44	65.44	
201	40	99	其他信访事务支出	39.50		39.50
208			社会保障和就业支出	51.90	51.90	
208	05		行政事业单位养老支出	51.90	51.90	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210			卫生健康支出	28.90	28.90	
210	11		行政事业单位医疗	28.90	28.90	
210	11	01	行政单位医疗	14.10	14.10	
210	11	02	事业单位医疗	6.09	6.09	
210	11	03	公务员医疗补助	8.50	8.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221			住房保障支出	27.42	27.42	
221	02		住房改革支出	27.42	27.42	
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42	
			总计	425.66	386.16	39.50

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	324.81	324.81	
301	01	基本工资	94.01	94.01	
301	02	津贴补贴	58.79	58.79	
301	03	奖金	43.83	43.83	
301	07	绩效工资	18.20	18.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	
301	09	职业年金缴费	17.00	17.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	27.42	27.42	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	56.28		56.28
302	01	办公费	4.80		4.80
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	1.73		1.73
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	17.60		17.60
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	26	劳务费	7.37		7.37
302	28	工会经费	4.25		4.25
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	9.40		9.40
303		对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	05	生活补助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	1.77	1.77	
		总计	386.16	329.88	56.28

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

科目代码			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													
			昌吉回族自治州信访局		39.50		38.10				1.40				
201			一般公共服务支出		39.50		38.10				1.40				
201	40		信访事务		39.50		38.10				1.40				
201	40	99	其他信访事务支出	机关运行补助经费	39.50		38.10				1.40				
			总计		39.50		38.10				1.40				

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州信访局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州信访局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.38	4.38		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州信访局 单位：万元

项目名称	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
昌吉回族自治州信访局	6.19	6.19		
机关运行补助经费	6.19	6.19		
总计	6.19	6.19		

表 12

上年结转结余情况表

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	
昌吉回族自治州信访局	1.62	1.62			1.62				
驻京信访工作组人员经费	1.62	1.62			1.62				
总计	1.62	1.62			1.62				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州信访局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 427.28 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 2026 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 427.28 万元，其中：

一般公共预算 425.66 万元，占 99.62%，比上年预算减少 51.27 万元，下降 10.75%，主要原因是本年度比上年减少 2 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。

财政拨款结转 1.62 万元，占 0.38%，比上年预算减少 3.57 万元，下降 68.79%，主要原因是 2025 年结转项目 2 个，分别为：驻京人员差旅费 2.19 万元、基层组织建设补助经费项目 3.00 万元，2026 年结转结余项目 1 个：驻京人员差旅费 1.62 万元。

三、关于昌吉回族自治州信访局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州信访局 2026 年支出预算 427.28 万元，其中：

基本支出 386.16 万元，占 90.38%，比上年预算减少 25.77 万元，下降 6.26%，主要原因是 2026 年减少 2 人，工资福利支出等相应减少。

项目支出 41.12 万元，占 9.62%，比上年预算减少 29.07 万元，下降 41.42%，主要原因是 2026 年减少机关运行补助经费项目预算。

四、关于昌吉回族自治州信访局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 425.66 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 425.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 317.45 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 51.90 万元，主要用于社保缴费相关支出；卫生健康支出 28.90 万元，主要用于医疗保险缴费相关支出；住房保障支出 27.42 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州信访局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 425.66 万元，其中：基本支出 386.16 万元，比上年预算减少 25.77 万元，下降 6.26%，主要原因是 2026 年度在职职工减少 2 人，相关工资福利费、公用经费减少。

项目支出 39.50 万元，比上年预算减少 25.50 万元，下降 39.23%，主要原因是 2026 年度减少了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，其中：

1. 一般公共服务支出（类）317.45 万元，占 74.58%。

2. 社会保障和就业支出（类）51.90 万元，占 12.19%。

3. 卫生健康支出（类）28.90 万元，占 6.79%。

4. 住房保障支出（类）27.42 万元，占 6.44%。

（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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 234.55 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年将原列入 2010301 科目的资金全部列入 2014001 信访事务一行政运行科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 61.98 万元，下降 100.00%，主要原因是事业编制人员调标增资及工资福利支出 2026 年列入 2014050 信访事务一事业运行科目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 65.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年我单位项目支出将原 2010399 科目列入 2014099 信访事务一其他信访事务支出科目。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 212.51 万元，比上年预算增加 212.51 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将原列入 2010301 科目的资金全部列入 2014001 信访事务一行政运行科目。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 65.44 万元，比上年预算增加 65.44 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将原列入 2010301 科目的资金全部列入 2014050 信访事务一事业运行科目。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2026 年预算数为 39.50 万元，比上年预算增加 39.50 万元，增长 100.00%，主要原

因是 2026 年将原列入 2010399 科目的资金全部列入 2014099 信访事务—其他信访事务支出科目。

7. 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）：2026 年预算数为 0.90 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 28.57%，主要原因是 2026 年在职职工机关事业单位退休人员增加 1 人及基本养老金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 34.00 万元，比上年预算减少 6.37 万元，下降 15.78%，主要原因是 2026 年度行政编在职职工减少 2 人，相关养老缴费支出减少。

9. 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）：2026 年预算数为 17.00 万元，比上年预算减少 3.18 万元，下降 15.76%，主要原因是 2026 年度行政编在职职工减少 2 人，相关职业年金缴费支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.10 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 7.90%，主要原因是 2026 年度行政编在职职工减少 2 人，相关医疗缴费支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.09 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 25.05%，主要原因是 2026 年度在职职工其他行政事业单位医疗支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 8.50 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 574.60%，主要原因是 2026 年度在职职工公务员医疗补助费支出增加。

13. 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）：2026年预算数为0.21万元，比上年预算增加0.06万元，增长40.00%，主要原因是2026年度在职职工其他行政事业单位医疗支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为27.42万元，比上年预算减少5.13万元，下降15.76%，主要原因是2026年度行政编在职职工减少2人，相关住房公积金缴费支出减少。

六、关于昌吉回族自治州信访局2026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2026年一般公共预算基本支出386.16万元，其中：

人员经费329.88万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费56.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州信访局2026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2026年工作计划

预算安排规模：39.50万元

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26.88万元、委托业务费用成本6.19万元、购置复印机一台1.40万元、办公及相关费用成本5.03万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、 关于昌吉回族自治州信访局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州信访局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.38 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元，公务接待费 0.18 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.57%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我单位严格执行财政预算，**厉行节约**，做到“三公”经费只减不增原则；公务接待费减少 0.07 万元，下降 28.00%，主要原因是 2026 年信访业务接待减少并严格执行财政预算，**厉行节约**，做到“三公”经费只减不增原则。

十一、 关于昌吉回族自治州信访局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州信访局 2026 年委托业务费 6.19 万元，其中：

1. 机关运行补助经费委托业务费 6.19 万元，主要用于：网络服务及系统故障排查费用 2.59 万元、代理记账服务费用 3.60 万元。

十二、 关于昌吉回族自治州信访局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州信访局 2026 年上年结转结余 1.62 万元，包括：财政拨款 1.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 驻京信访工作组人员经费结转 1.62 万元，主要用于：驻京信访工作组人员差旅费用。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 56.28 万元，比上年预算增加 15.54 万元，增长 38.14%，主要原因是 2026 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

2026 年，昌吉回族自治州信访局政府采购预算 37.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.60 万元。

2026 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 37.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 37.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 44.34 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.34 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 57.31 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 427.28 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 39.50 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

（2026 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	18999346699	
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，深入贯彻落实党中央关于加强和改进人民信访工作的重要思想，不断深化信访问题源头治理和矛盾攻坚化解，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定，重点实施以下工作：一是健全完善州领导包案工作机制，压实化解责任，强化跟踪督办，确保州领导包案事项化解率大于 90%，推动一批信访积案得到实质性化解。二是严格落实信访事项登记、转送、交办等工作规程，优化办理流程，压缩办理时限，确保信访事项及时受理率达到 100%、按期办结率达到 100%，不断提升信访工作公信力和群众满意度。三是围绕重大会议、重要活动等关键节点，超前谋划、周密部署，启动应急保障机制，加强风险研判和源头稳控，全力做好重大会议信访安全保障工作，坚决守牢安全稳定底线。			
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	427.28	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		427.28	
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	质量指标	州领导包案事项化解率	≥90%	《昌吉州 2026 年信访工作思路》	20
	质量指标	信访事项及时受理率	=100%	《昌吉州 2026 年信访工作思路》	20
	质量指标	信访事项按期办结率	=100%	《昌吉州 2026 年信访工作思路》	30
	数量指标	重大会议信访安全保障	≥4 次	《自治区重点时期信访安全保障方案》	20

项目支出绩效目标表

(2026 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	张东明
项目资金(万元)		年度预算总额	39.50	其中：财政拨款	39.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据昌吉州信访局“三定方案”及 2026 年昌吉州信访局工作计划的要求，本项目 2026 年计划完成采购物业服务、会计代理记账服务等保障单位正常运转的工作。通过项目的实施提高全面规范做好网上信访、来访、来信受理办理工作，更好地服务群众，帮助基层做好矛盾排查源头治理工作，切实保障全州信访形势稳定可控，提高信访干部业务能力水平，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	会计代理记账服务时长	=12 月	计划标准	12 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	12 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	>=1028 平方米	计划标准	1028 平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络专线服务时长	=12 月	计划标准	12 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购复印机数量	>=1 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专线网络系统故障率	<=3%	计划标准	12 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量达标率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	复印机采购完成时间	2026 年 5 月 31 日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
物业服务及时率		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	会计代理记账服务成本	<=0.3 万元/月	计划标准	0.3 万元/月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务成本	<	计划标准	2.24	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			=2.25 万元/ 月		万元/ 月		分	
		网络专线服务月均成本	< =5585 元/月	计划标准	5585 元/月	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他运行成本	=7980 元/月	计划标准	7980 元/月	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		复印机采购成本	< =1.40 万元/ 台	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运行	有效 保障	计划标准	达到 预期 指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	95%	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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州信访局

2026年2月14日