

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局概况

### 一、主要职能

1. 负责接待人民群众来访和受理群众来信；协调处理群众集体越级上访和参与协调与信访有关的突发事件；协调处理跨乡镇场、部门和单位之间的重要信访问题。

2. 办理上级机关和市委、市政府交办的信访事项；向各乡镇场、街道和市直部门、单位转办、交办信访案件及其他信访事项，并督促检查信访案件的处理和落实情况。

3. 调查研究，综合分析信访情况，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见和建议；及时向市委、市政府和上级机关报告重大、紧急信访事项。

4. 督促、检查和指导全市信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；对不負責任造成严重后果的单位和个人，提出处理建议。负责信访工作人员的培训；为来访群众提供法律、法规和政策咨询服务。

5. 负责对群众来访（喀什市人民群众来访接待中心）、来电（“市长热线 12345”）、网上信访（全国网上信访信息系统）、书记电子信箱、市长电子信箱、热线网站受理、市长专线、自动语音服务、短信”）的受理、分类、交（转）办、承办，协调、督查、反馈、答复、统计和归档工作。

6. 对人民群众反映的带有紧迫性、涉及面广、复杂的重大问题，交有关部门进行调查、处理，并及时向市政府汇报。负责对全市政

务服务电话网络单位工作的指导、协调、督促、检查、考评和奖惩。

7. 受理各族人民群众对各行各业的投诉和咨询。受理市民对市政府及其职能部门的批评、意见、建议。受理市民对实行政务公开、承诺制的政府部门和社会公益部门违示、违诺的批评、意见和建议；受理市民对经济建设、社会事业、城市管理方面的批评、意见和建议；受理市民对社会公德、社会秩序、社会风气方面的批评、意见和建议。

8. 协调全市各类反映社情民意机构的市民投诉工作；协调处理跨部门、情况复杂、面广、较为重大的难点、热点问题。及时向领导提供市民反映的重要社情民意，做好领导所作批示的转办、督办、反馈工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局无下属预算单位，下设 1 个处室，是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局编制数 5，实有人数 16 人，其中：在职 10 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 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局

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）	168.61	201 一般公共服务支出	141.63
一般公共预算	168.61	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	15.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	11.97
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	168.61	支 出 总 计	168.61

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局	168.61	168.61						
201			一般公共服务支出	141.63	141.63						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.63	141.63						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	139.43	139.43						
201	03	08	信访事务	2.20	2.20						
208			社会保障和就业支出	15.01	15.01						
	05		行政事业单位养老支出	15.01	15.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01						
221			住房保障支出	11.97	11.97						
	02		住房改革支出	11.97	11.97						
221	02	01	住房公积金	11.97	11.97						
			合计	168.61	168.61						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局	168.61	166.41	2.20
201			一般公共服务支出	141.63	139.43	2.20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.63	139.43	2.20
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	139.43	139.43	
201	03	08	信访事务	2.20		2.20
208			社会保障和就业支出	15.01	15.01	
	05		行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
221			住房保障支出	11.97	11.97	
	02		住房改革支出	11.97	11.97	
221	02	01	住房公积金	11.97	11.97	
			合计	168.61	166.41	2.20

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局

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
财政拨款（补助）	168.61	201 一般公共服务支出	141.63	141.63		
一般公共预算	168.61	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	15.01	15.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	11.97	11.97		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	168.61	支 出 总 计	168.61	168.61		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区 喀什市信访局(本级)	168.61	166.41	2.20
201			一般公共服务支出	141.63	139.43	2.20
	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	141.63	139.43	2.20
201	03	01	行政运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	139.43	139.43	
201	03	08	信访事务	2.20		2.20
208			社会保障和就业支出	15.01	15.01	
	05		行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.01	15.01	
221			住房保障支出	11.97	11.97	
	02		住房改革支出	11.97	11.97	
221	02	01	住房公积金	11.97	11.97	
			合 计	168.61	166.41	2.20

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	155.01	155.01	
301	01	基本工资	45.80	45.80	
301	02	津贴补贴	54.83	54.83	
301	03	奖金	10.52	10.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	11.97	11.97	
301	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302		商品和服务支出	4.70		4.70
302	01	办公费	2.70		2.70
302	28	工会经费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
303	02	退休费	4.95	4.95	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
		合计	166.41	161.72	4.70

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局

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	对社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局		2.20		2.20								
201			一般公共服务支出		2.20		2.20								
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		2.20		2.20								
201	03	08	信访事务	信访局运转类项目	2.20		2.20								
			合计		2.20		2.20								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年未安排“三公”经费支出预算。



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则喀什市信访局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 168.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局收入预算 168.61 万元，其中：

一般公共预算 168.61 万元，占 100%，比上年预算增加 4.68 万元，主要原因是职级晋升 3 人，人员经费增加。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年支出预算 168.61 万元，其中：

基本支出 166.41 万元，占 98.70%，比上年预算增加 4.78 万元，主要原因是职级晋升 3 人，人员经费增加。

项目支出 2.2 万元，占 1.30%，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是：市长热线办公室办理套餐，电话费减少，

市长热线电话费项目资金减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 168.61 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 168.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 141.63 万元，主要用于发放人员工资等基本公用；社会保障和就业支出 15.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 11.97 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年一般公共预算拨款合计 168.61 万元，其中：基本支出 166.41 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 2.96%。主要原因是：职级晋升 3 人，人员经费增加。项目支出 2.20 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 4.34%，主要原因是：市长热线办公室办理套餐，电话费减少，市长热线电话费项目资金减少。

##### **（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）141.63 万元，占 84%；
2. 社会保障和就业支出（类）15.01 万元，占 8.90%；

3. 住房保障支出（类）11.97 万元，占 7.10%。

### **（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 139.43 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 3%，主要原因是：职级晋升 3 人，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2021 年预算数为 2.2 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 4.34%，主要原因是：市长热线办公室办理套餐，电话费减少，市长热线电话费项目资金减少。

3. 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）：2021 年预算数为 15.01 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 2.81%，主要原因是：2020 年晋升三人，社保比例增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 11.97 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 2.66%，主要原因是：2020 年晋升三人，缴纳住房公积金支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年一般公共预算基本支出 166.41 万元，其中：

人员经费 161.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.7 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：信访局运转类项目

设立的政策依据：市委财政会议。

预算安排规模：2.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局

资金分配情况：根据接访工作机制，接访经费用于在 1、进京、赴乌劝返工作接访经费 2、信访局干部赴自治区信访局参加跟班学习及各种业务培训，每季度自治区信访信息系统业务人员 5 人 3、各乡镇、街道挂职干部赴自治区信访局参加培训及跟班学习等支出经费预计为 1.5 万元。根据喀什市市长热线办公室接访工作机制，畅通群众来电来访渠道，化解社会矛盾，热线电话话费。热线电话费每月话费 650 元，一年平均预算为 0.7 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局 2021 年一般

公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局2021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**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.70万元，比上年预算增加3.2万元，增长213.33%。主要原因是今年增加4名事业编制，同时本年新增工会经费。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0.86 万元。
4. 其他资产价值 19.64 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 2.2 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

（2021 年度）

<b>单位名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局		<b>项目名称</b>	信访局运转类项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金额:	2.20	其中: 财政拨款	2.20	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目主要用于支付我单位在实际开展业务过程中发生的相关费用, 我单位本年度计划接待群众来访人数100人, 受理网上信访事项300件, 培训人员3人。通过实施本项目有效控制越级上访次数, 提高业务能力, 做好信访工作, 确保畅通市群众来电来访渠道, 化解社会矛盾。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	接待群众来访人数(人)		≥100		
		受理网上信访事项(件)		≥300		
		培训人员数量(人)		=3		
	质量指标	网上信访事件化解率(%)		≥85%		
		热线电话接通率(%)		=100%		
		市长热线投诉回复率(%)		=100%		
		培训完成率(%)		=100%		
	时效指标	网上信访事件受理及时率(%)		=100%		
		市长热线投诉处理及时率(%)		≥85%		
		培训按期完成率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	差旅费(万元)		=1.5		
		市长热线电话费(万元)		=0.7		
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	控制越级上访, 减少上访次数		有效控制		
		及时了解群众的困难, 及时为群众排忧解难		及时解决		
	生态效益指标					
可持续影响指标	建立劝返工作秩序		建立			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	投诉人和上访人满意度(%)		≥95%		

## **(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市信访局

2021年2月8日