

**新疆维吾尔自治区库尔勒市  
信访局 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市信访局单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

一、关于库尔勒市信访局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市信访局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市信访局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市信访局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市信访局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市信访局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市信访局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市信访局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市信访局 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 库尔勒市信访局单位概况

### 一、主要职能

贯彻落实人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全市信访和群众工作。代表人民政府受理人民来信来电，接待群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项。承办人民政府领导同志和上级机关交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结上报重要信访案件。协调处理群众进京、赴非正常上访和突发信访事件；直接查处重大疑难信访案件。宣传信访工作和群众工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。征集群众意见，反映社情民意，及时向人民政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众利益。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市信访局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务科、督查科。。

库尔勒市信访局编制数 17 ，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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： 库尔勒市信访局

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2718166	201 一般公共服务支出	2099270
一般公共预算	2718166	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	11277
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	394157
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	83575
		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	129887
		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	2718166	小 计	2718166
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	2718166	支 出 合 计	2718166

表二:

## 部门收入总体情况表

填报部 000002003-库尔勒市信访局

单

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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)
类	款	项			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	2099270.0	2099270.0	2099270.0							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1929270.0	1929270.0	1929270.0							
201	03	08	信访事务	1929270.0	1929270.0	1929270.0							
	32		组织事务	170000.0	170000.0	170000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0	170000.0							
205			教育支出	11277.0	11277.0	11277.0							
	08		进修及培训	11277.0	11277.0	11277.0							
205	08	03	培训支出	11277.0	11277.0	11277.0							
208			社会保障和就业支出	394157.0	394157.0	394157.0							
	05		行政事业单位离退休	303069.0	303069.0	303069.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216478.0	216478.0	216478.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86591.0	86591.0	86591.0							
	07		就业补助	91088.0	91088.0	91088.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	91088.0	91088.0	91088.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	83575.0	83575.0	83575.0							
	11		行政事业单位医疗	83575.0	83575.0	83575.0							
210	11	01	行政单位医疗	67553.0	67553.0	67553.0							
210	11	03	公务员医疗补助	16022.0	16022.0	16022.0							
221			住房保障支出	129887.0	129887.0	129887.0							
	02		住房改革支出	129887.0	129887.0	129887.0							
221	02	01	住房公积金	129887.0	129887.0	129887.0							
总计:				2718166.0	2718166.0	2718166.0							





表三：

## 部门支出总体情况表

编制 000002003-库尔勒市信访局

单位：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				
221				129887.00	129887.00	
	02			129887.00	129887.00	
		01	住房公积金	129887.00	129887.00	
210				83575.00	83575.00	
	11			83575.00	83575.00	
		03	公务员医疗补助	16022.00	16022.00	
		01	行政单位医疗	67553.00	67553.00	
208				394157.00	394157.00	
	07			91088.00	91088.00	
		05	公益性岗位补贴	91088.00	91088.00	
	05			303069.00	303069.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86591.00	86591.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216478.00	216478.00	
205				11277.00	11277.00	
	08			11277.00	11277.00	
		03	培训支出	11277.00	11277.00	
201				2099270.00	1529270.00	570000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
	03			1929270.00	1529270.00	400000.00
		08	信访事务	1929270.00	1529270.00	400000.00
总计：				2718166.00	2148166.00	570000.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 库尔勒市信访局

单位： 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）	2718166	201 一般公共服务支出	2099270	2099270	
一般公共预算	2718166	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	11277	11277	
		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	394157	394157	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	83575	83575	
		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	129887	129887	
		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	2718166	小 计	2718166	2718166	
		230 转移性支出			

收 入 总 计	2718166	支 出 总 计	2718166	2718166	
---------	---------	---------	---------	---------	--

表五：

## 部门一般公共预算支出情况表

编制 000002003-库尔勒市信访局

单位：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				
221			住房保障支出	129887.00	129887.00	0.00
	02		住房改革支出	129887.00	129887.00	0.00
221	02	01	住房公积金	129887.00	129887.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	83575.00	83575.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	83575.00	83575.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	16022.00	16022.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	67553.00	67553.00	0.00
208			社会保障和就业支出	394157.00	394157.00	0.00
	07		就业补助	91088.00	91088.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	91088.00	91088.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	303069.00	303069.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86591.00	86591.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216478.00	216478.00	0.00
205			教育支出	11277.00	11277.00	0.00
	08		进修及培训	11277.00	11277.00	0.00
205	08	03	培训支出	11277.00	11277.00	0.00
201			一般公共服务支出	2099270.00	1529270.00	570000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机	1929270.00	1529270.00	400000.00
201	03	08	信访事务	1929270.00	1529270.00	400000.00
总计：				2718166.00	2148166.00	570000.00



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市信访局

单位: 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				
30	1		1996191	1996191	0
	01	基本工资	563868	563868	0
	02	津贴补贴	483594	483594	0
	03	奖金	207894	207894	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216478	216478	0
	09	职业年金缴费	86591	86591	0
	10	职工基本医疗保险缴费	64943	64943	0
	11	公务员医疗补助缴费	16022	16022	0
	12	其他社会保障缴费	32286	32286	0
	13	住房公积金	129887	129887	0
	99	其他工资福利支出	194628	194628	0
30	2		151975	0	151975
	01	办公费	33500	0	33500
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	44475	0	44475

	11	差旅费	10000	0	10000
	16	培训费	11277	0	11277
	28	工会经费	11277	0	11277
	29	福利费	10150	0	10150
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
总计:			2148166	1996191	151975



表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市信访局

单位: 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	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000		20000								
201	03	08	信访事务	聘请法律顾问经费	20000	0	20000								
201	03	08	信访事务	信访问题快速导入司法途径专项基金经费	150000	0	150000								
201	03	08	信访事务	信访局大楼日常物业水电费用	50000	0	50000								
201	03	08	信访事务	驻乌工作组房租费	30000	0	30000								
201	03	08	信访事务	临时性应急劝返经费	100000	0	100000								
201	03	08	信访事务	劝返工作人员补贴	50000	0	50000								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000	0	150000								
总计:					570000	0	570000								



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市信访局

单位: 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	
30000		30000		30000	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市信访局

单位: 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			

备注: 2019年本单位未安排政府性基金预算。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																									
		总计	其中：本级收入	公共财政预算											政府性基金收入			财政专户管理资金		其他收入							
				行政性收费收入					专项收入			国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入		小计	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用		
				小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收															上缴中央和自治区	自治州收入
总计:																											

备注：2019年本单位无（非税）征收项目。

表十一：

## 政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000002003-库尔勒市信访局						35,000.00	35,000.00						
	综合办公费	纸张	分散采购			5,000.00	5,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购			30,000.00	30,000.00						
总计：						35,000.00	35,000.00						

**表十二：**

## 政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

**备注：2019年本单位无政府购买服务支出预算。**

表十三：

### 部门国有资产占有和使用情况

部门名称：

000002003-库尔勒市信访局

年度：2019

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定 资产总额	国家资本及 享有权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他	
				建筑 面积 (平 方米)	其中： 办公 用房	其中： 职工 宿舍	入账 价值	面积 (平 方米)	入账 价值	数量 (辆)	入账 价值	其中：小 轿车数量 (辆)	小轿车入 账价值	数量 (辆)	入账价值	数量 (辆)						入账价值
533420.42	43457.97	2282132										1	195167	4	105650	125	1801237					



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市信访局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市信访局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2718166 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市信访局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市信访局收入预算 2718166 元。其中：

一般公共预算 2718166 元，占 100 %，比上年增加 159266 元，主要原因是：本年增加其他组织事务支出；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项支出预算；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项支出预算。

### **三、关于库尔勒市信访局 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市信访局 2019 年支出预算 2718166 元。其中：

基本支出 2148166 元，占 79 %，比上年增加 189266 元，主要原因是：本年增加其他组织事务支出访汇聚工作等费用。

项目支出 570000 元，占 21 %，比上年减少 30000 元，主要原因是信访事件减少，信访事务经费减少。

### **四、关于库尔勒市信访局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 2718166 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 2099270 元，主要用于工资社保和日常公用经费。

教育支出 11277 元，主要用于培训费支出。

社会保障和就业支出 394157 元，主要用于归口管理的行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，公益性岗位补贴。

医疗卫生与计划生育支出 83575 元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助。

住房保障支出 129887 元，主要用于住房公积金。

## 五、关于库尔勒市信访局 2019 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

库尔勒市信访局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2148166 元，比上年执行数增加 507712 元，增长 23.6 %。主要原因是：压缩三公经费及各项经费支出，保障基本运转。

## **(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）2099270 元，占 77.23%。
2. 教育支出（类）11277 元，占 0.41%。
3. 社会保障和就业支出（类）394157 元，占 14.52 %。
4. 医疗卫生和计划生育支出（类）83575 元，占 3.07%。
5. 住房保障支出（类） 129887 元，占 4.77%。

## **(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）信访事务（项）：2019 年预算数 1929270 元，比上年执行数减少 68682 元，减少 3.56%，主要原因是：压缩三公经费及各项经费支出，保障基本运转。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数 170000 元，比上年执行数减少 0 元，减少 0%，主要原因是：访惠聚工作经费。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2019 年预算数 11277 元，比上年执行数增加 1077 元，增加 9.55 %，主要原因是：实际培训费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数 216478 元，比上年执行数增加 24158 元，增加 11.16 %，主要原因是：工资标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数 86591 元，比上年执行数增加 9663 元，增加 11.1 %，主要原因是：工资标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数 91088 元，比上年执行数减少 5758 元，减少 6.32 %，主要原因是：公岗辞职，人员减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数 67553 元，比上年执行数增加 9857 元，增加 14.59%，主要原因是：工资标准提高。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数 16022 元，比上年执行数增加 1796 元，增加 11.2%，主要原因是：工资标准提高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数129887元，比上年执行数增加3119元，增加2.4%，主要原因是：工资标准调整。

## 六、关于库尔勒市信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市信访局2019年一般公共预算基本支出2148166元，其中：

人员经费1996191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。

公用经费151975元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市信访局2019年项目支出情况说明

项目名称：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：20000元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：第一书记为民办实事经费20000元

资金执行时间：2019 年全

项目名称：访惠聚工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：访惠聚工作队为民办实事经费 150000 元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称：聘请法律顾问

设立的政策依据：根据库尔勒市财经领导小组通过

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：聘请法律顾问 20000 元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称：信访问题快速导入司法途径专项基金经费

设立的政策依据：根据库尔勒市财经领导小组通过

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：信访问题快速导入司法途径专项基金经费  
150000 元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称：信访大楼日常水电物业费

设立的政策依据：根据库尔勒市财经领导小组通过

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：信访大楼日常水电物业费 50000 元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称：驻乌工作组房租

设立的政策依据：根据库尔勒市财经领导小组通过

预算安排规模：30000 元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：驻乌工作组房租 30000 元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称：临时性劝返经费

设立的政策依据：根据库尔勒市财经领导小组通过



预算安排规模：100000 元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：临时性劝返经费 100000 元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称：劝返工作人员补贴

设立的政策依据：根据库尔勒市财经领导小组通过

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：劝返工作人员补贴 50000 元。

资金执行时间：2019 年全年

## 八、关于库尔勒市信访局 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

库尔勒市信访局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0元，其中：因公出国（境）费增加 0元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0元，主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

## 九、关于库尔勒市信访局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市信访局 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，库尔勒市信访局本级及下属 0家行政单位、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 151975元，比上年预算增加 3246元，增长 2.1%。主要原因是办公费增加。

### （二）非税收入情况

2019年，库尔勒市信访局及下属 0家单位 0个执收项目共 0元。其中：公共财政预算收入 0元，政府性基金收入 0元，财政专户管理资金 0元，事业单位经营收入 0元，其他收入 0元。全部为本级收入。

### **(三) 政府采购情况**

2019年，库尔勒市信访局及下属0家单位政府采购预算35000元。其中：政府采购货物预算35000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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10000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10000元。

### **(四) 政府购买服务情况**

2019年，库尔勒市信访局及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

### **(五) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，库尔勒市信访局及下属0家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 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 2022615 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。

2019 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。

#### **(六) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 570000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

#### **项目支出绩效目标表**

预算单位	库尔勒市信访局			项目名称	临时性应急劝返工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	100000	其中:财政拨款	100000	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 做好重大节日期间, 我市赴京、赴乌上访人员的劝返接回工作, 确保首都、首府重大节庆期间社会稳定。</p> <p>目标 2: 做好我市上访人员临时性、机动性赴京、赴乌上访的劝返接回工作, 确保劝返接回工作有序开展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	目标 1: 做好重大节日期间, 我市赴京、赴乌上访人员的劝返接回工作, 确保首都、首府重大节庆期间社会稳定。		工作人员和上访群众住宿费控制在 5 万元以内		
		目标 2: 做好我市上访人员临时性、机动性赴京、赴乌上访的劝返接回工作, 确保劝返接回工作有序开展。		上访人群众餐费控制在 2.5 万元以内		
	时效指标	指标 1: 接访时间		根据进京赴乌上访情况, 随时接访		
		指标 2: 路程用时		工作人员抵京到乌时间 $\leq$ 24 小时		
	数量指标	指标 1: 劝返接回批次/人次		10 次/30 人次		
	质量指标	指标 1: 工作组织		100%工作组织严谨有序, 无安全事故		
	可持续影响指标	指标 1: 持续影响力		100%做好群众工作, 积极化解群众矛盾		
社会效益指标	指标 1: 产生影响		确保上访群众在短期内被接回, 时间 $<$ 3 天			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		人民满意度 $\geq$ 90		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市信访局			<b>项目名称</b>	信访问题快速 导入司法途径 专项基金经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	150000	其中:财政拨款	150000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据自治州信访工作目标管理考核细则的要求,有针对性的帮助困难群众垫付诉讼费,确保涉法涉诉信访问题及时导入政法机关或司法部门通过法定途径快速解决。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 资金		15 万元以内		
	时效指标	指标 1: 完成时间		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日		
		指标 2: 垫付率		应垫付率的 100%		
	数量指标	指标 1: 垫付批次		垫付 15 批次/30 人次		

	质量指标	指标 1：完成质量	确保快速及时有效导司法途径
	可持续影响指标	指标 1：矛盾化解	困难上访群众通过司法途径化解矛盾纠纷，不在上访、缠访、闹访 95%以上
	社会效益指标	指标 1：社会影响力	有效化解困难群众矛盾纠纷
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市信访局			项目名称	劝返工作人员补贴经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	50000	其中: 财政拨款	50000	其他资金	
项目总体目标	解决全年 365 天无休驻京驻乌人员的食宿、交通问题。驻京人员随时负责我市赴京上访人员的劝返和稳控工作,并及时向库尔勒市反馈汇报相关进度情					

	况，提出相关建议。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	指标 1：住宿、车费	3 万元以内
		指标 2：餐饮费	2 万元以内
	时效指标	指标 1：工作开展时间	接待上访群众到开展工作时间 $\leq$ 2 小时
	数量指标	指标 1：劝返批次/人次	20 批次/100 人次左右
	质量指标	指标 1：接访出勤率、完成率	劝返接回比例 100%
	可持续影响指标	指标 1：恢复正常上访秩序	4 小时内
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：服务工作满意率	$\geq$ 90%



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市信访局			<b>项目名称</b>	驻乌工作组房租费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	30000	其中: 财政拨款	30000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	解决库尔勒市驻乌信访工作组的住宿问题。为工作组解决疑难、群体性赴乌访提供住宿保障。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 房租费		2 万元以内		
		指标 2: 水电燃气物业费等费用		1 万元以内		
	时效指标	指标 1: 缴费时限		2018.8-2019.9		
	数量指标	指标 1: 劝返接回批次/人次		20 批次/100 人次		
	质量指标	指标 1: 安全事故率		0%		

项目效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 持续时间	2019 年
		指标 1: 便利接访	形成正常上访、接访秩序
	生态效益指标		

### 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市信访局			项目名称	聘请法律顾问经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	解答法律咨询,对突发或日常咨询事项及时提出法律处置方案与建议,审查、修改重要法律文书,参与重大合同、项目的谈判及重大事项决策评价,完备重大决策及签订合同的法定内容与手续,防止行政、民事纠纷,避免招致刑事责任,对我局职工进行法律知识培训。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 资金		2 万元		
		指标 2:				

	时效指标	指标 1：聘请时间	2019 年
		指标 2：	
	数量指标	指标 1：律师团队	3 人
		指标 2：	
	质量指标	指标 1：提供法律咨询	作用显著
		指标 2：	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：	
	可持续影响指标	指标 1：聘请时间	2019 年全年
	社会效益指标	指标 1：为机关人员和上访群众提供法律咨询	工作能力提升 95%以上
		指标 2：	
	生态效益指标	指标 1：	
满意度指标	满意度指标	指标 1：干部、群众满意率	≥95%
		指标 2：	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市信访局			<b>项目名称</b>	信访局大楼日常 物业水电费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	50000	其中:财政拨款	50000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	满足信访局办公场所日常水电正常需要,为信访干部和信访群众提供整洁、有序的信访场所。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 项目预算控制数		5 万元		
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 实效		2019 年		
		指标 2:				
	数量指标	指标 1: 物业费		2340.8 平方米		
		指标 2: 水费		2236 方以内		
		指标 3: 办公用电		60000 度		
	质量指标	指标 1: 提供正常办公环境		100%提供正常运转保障		
指标 2:						
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 实效		2019 年		
		指标 2:				

可持续影响指标	指标 1：持续影响力	大于等于 15 年	
	指标 2：		
社会效益指标	指标 1：产生影响	为干部职工、上访群众提供较好的环境	
	指标 2：		
生态效益指标	指标 1：		
	指标 2：		
满意度指标	满意度指标	指标 1：干部职工、群众满意度率	≥95%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市信访局			<b>项目名称</b>	访惠聚为民办实事经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额：	150000	其中：财政拨款	150000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1、开展好所驻社区的群众送信息、送服务、送温暖活动					

	2、访贫问苦，提高辖区居民就业率 3、通过开展各类活动，提升群众对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	指标 1：开展各类活动	3.75 万元
		指标 2：修缮、改善、完善公共设施	7.5 万元
		指标 3：访贫问苦	3.75 万元
	时效指标	指标 1：	2019 年完成
	数量指标	指标 1：开展各类活动 指标 2：开展培训、宣传 指标 3：访贫问苦	1、不少于 10 场次 2、开展就业等培训不少于 2 次、开展宣传活动不少于 50 次 3、帮扶困难群众不少于 200 人次
		指标 4：修缮、改善、完善公共设施	帮扶困难群众不少于 200 人次
	质量指标	指标 1：	利用重大节庆日开展宣传活动，为群众送信息、送温暖，访贫问苦活动不少于 24 次，让真正有困难的群众得实惠，感党恩、跟党走
		指标 2：	群众培训合格率 $\geq 90$
	项目效益指标	经济效益指标	指标 1：
指标 2：			
可持续影响指标		指标 1：群众满意度	提升群众对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层

			党组织的战斗堡垒作用。
	社会效益指标	指标 1：产生影响力	让真正有困难的群众得实惠，感党恩、跟党走。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度	≥90

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市信访局			<b>项目名称</b>	访惠聚第一书记为民办实事经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	充分发挥第一书记职责,协调社区两委班子开展好日常工作;充分发挥工作职责,及时制定好全年工作计划,尽快进入工作状态,切实为群众服务;重点抓好辖区社会稳定工作。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 访贫问苦补贴		2 万元		
	时效指标	指标 1:		2019 年完成		

	数量指标	指标 1: 访贫问苦补贴	10 次/10 人
		指标 2: 开展活动补贴	3 次
		指标 3: 为民办好事补贴	2 件
	质量指标	指标 1:	利用重大节庆日开展宣传活动, 为群众送信息、送温暖, 访贫问苦活动, 让真正有困难的群众得实惠, 感党恩、跟党走
		指标 2:	完成各项目合格率 $\geq 90\%$
	可持续影响指标	指标 1: 群众满意度	100%提升群众对社区的认可度和满意率, 进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。
	社会效益指标	指标 1: 产生影响力	让真正有困难的群众得实惠, 感党恩、跟党走。
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度

### (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，是自治区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：**指库尔勒市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。

库 尔 勒 市 信 访 局

2019年4月30日