

库尔勒市信访局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市信访局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市信访局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市信访局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市信访局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市信访局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于库尔勒市信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于库尔勒市信访局 2024 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 2024年库尔勒市信访局部门概况

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2个处室，分别是：业务股和办公室。

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

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	318.40	201 一般公共服务支出	225.62
1. 一般公共预算拨款	318.40	202 外交支出	
其中：一般财力	318.40	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	1.32
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	54.01
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	15.60
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.86
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	318.40	支出总计	318.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	318.40	318.40	318.40									
201			一般公共服务支出	225.62	225.62	225.62									
201	40		信访事务	225.62	225.62	225.62									
201	40	01	行政运行	15.00	15.00	15.00									
201	40	02	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00									
201	40	04	信访业务	203.62	203.62	203.62									
205			教育支出	1.32	1.32	1.32									
205	08		进修及培训	1.32	1.32	1.32									
205	08	03	培训支出	1.32	1.32	1.32									
208			社会保障和就业支出	54.01	54.01	54.01									
208	05		行政事业单位养老支出	43.75	43.75	43.75									
208	05	01	行政单位离退休	2.15	2.15	2.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	27.74									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	13.87									

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
			出												
208	07		就业补助	10.26	10.26	10.26									
208	07	05	公益性岗位补贴	10.26	10.26	10.26									
210			卫生健康支出	15.60	15.60	15.60									
210	11		行政事业单位医疗	15.60	15.60	15.60									
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51	12.51									
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08									
221			住房保障支出	21.86	21.86	21.86									
221	02		住房改革支出	21.86	21.86	21.86									
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	21.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

科目			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
			总计	318.40	296.40	22.00
201			一般公共服务支出	225.62	203.62	22.00
201	40		信访事务	225.62	203.62	22.00
201	40	01	行政运行	15.00		15.00
201	40	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
201	40	04	信访业务	203.62	203.62	
205			教育支出	1.32	1.32	
205	08		进修及培训	1.32	1.32	
205	08	03	培训支出	1.32	1.32	
208			社会保障和就业支出	54.01	54.01	
208	05		行政事业单位养老支出	43.75	43.75	
208	05	01	行政单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
208	07		就业补助	10.26	10.26	
208	07	05	公益性岗位补贴	10.26	10.26	
210			卫生健康支出	15.60	15.60	
210	11		行政事业单位医疗	15.60	15.60	
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51	
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221			住房保障支出	21.86	21.86	
221	02		住房改革支出	21.86	21.86	
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	

表 4

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：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	318.40	201 一般公共服务支出	225.62	225.62		
一般公共预算	318.40	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	1.32	1.32		
		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	54.01	54.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.60	15.60		
		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	21.86	21.86		
		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	318.40	支出总计	318.40	318.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	318.40	296.40	22.00
201			一般公共服务支出	225.62	203.62	22.00
201	40		信访事务	225.62	203.62	22.00
201	40	01	行政运行	15.00		15.00
201	40	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
201	40	04	信访业务	203.62	203.62	
205			教育支出	1.32	1.32	
205	08		进修及培训	1.32	1.32	
205	08	03	培训支出	1.32	1.32	
208			社会保障和就业支出	54.01	54.01	
208	05		行政事业单位养老支出	43.75	43.75	
208	05	01	行政单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
208	07		就业补助	10.26	10.26	
208	07	05	公益性岗位补贴	10.26	10.26	
210			卫生健康支出	15.60	15.60	
210	11		行政事业单位医疗	15.60	15.60	
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51	
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221			住房保障支出	21.86	21.86	
221	02		住房改革支出	21.86	21.86	
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	

表 6

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：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	296.40	278.26	18.15
301		工资福利支出	277.38	277.38	
301	01	基本工资	72.70	72.70	
301	02	津贴补贴	96.31	96.31	
301	03	奖金	17.09	17.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74	
301	09	职业年金缴费	13.87	13.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	21.86	21.86	
301	99	其他工资福利支出	10.26	10.26	
302		商品和服务支出	18.15		18.15
302	01	办公费	2.16		2.16
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	5.03		5.03
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.79		0.79
302	14	租赁费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.32		1.32
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
303	02	退休费	0.88	0.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

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		22.00		22.00								
			库尔勒市信访局		22.00		22.00								
201			一般公共服务支出		22.00		22.00								
201	40		信访事务		22.00		22.00								
201	40	01	行政运行	部门专项-信访局大楼运行经费	15.00		15.00								
201	40	02	一般行政管理事务	部门专项-临时性应急劝返经费	6.00		6.00								
201	40	02	一般行政管理事务	部门专项-聘请法律顾问经费	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

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

库尔勒市信访局 2024 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：库尔勒市信访局

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

库尔勒市信访局 2024 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

库尔勒市信访局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市信访局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市信访局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 318.40 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市信访局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市信访局部门收入预算 318.40 万元，其中：

一般公共预算 318.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.55 万元，增长 4.10%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门年初未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算与上年相比无变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门年初未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市信访局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市信访局 2024 年支出预算 318.40 万元，其中：

基本支出296.40万元，占93.09%，比上年预算增加12.55万元，增长4.42%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出22.00万元，占6.91%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度与2023年度的工作任务基本相同，因此资金数额不变，所以项目支出预算与上年相比无变动。

四、关于库尔勒市信访局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市信访局2024年财政拨款收支总预算318.40万元。

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318.40万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出225.62万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助支出；教育支出1.32万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出54.01万元，主要用于行政单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出，公益性岗位补贴；卫生健康支出15.60万元，主要用于行政单位基本医疗，公务员医疗补助；住房保障支出21.86万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市信访局2024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2024年一般公共预算拨款合计318.40万元，其中：

基本支出296.40万元，比上年预算增加12.55万元，增长4.42%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 22.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年度与 2023 年度的工作任务基本相同，因此资金数额不变，所以项目支出预算与上年相比无变动。

（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）225.62 万元，占 70.86%。
- 2、教育支出（类）1.32 万元，占 0.42%。
- 3、社会保障和就业支出（类）54.01 万元，占 16.96%。
- 4、卫生健康支出（类）15.60 万元，占 4.90%。
- 5、住房保障支出（类）21.86 万元，占 6.86%。

（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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 218.42 万元，下降 100.00%。主要原因是本年科目调整，信访事务支出调整至其他类款项科目支出，信访事务预算较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年科目调整，部分支出列入行政运行科目支出，行政运行预算较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年科目调整，部分支出列入一般行政管理事务科目支出，一般行政管理事务预算较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2024 年预算数为 203.62 万元，比上年预算增加 203.62 万元，增长 100.00%。主要原因是本年科目调整，部分支出列入信访业务科目支出，信访业务预算较上年增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.32万元，比上年预算减少0.07万元，下降5.04%。主要原因是严格执行各项财务制度和支出标准，厉行节约支出，培训支出预算较上年减少。

6、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）：2024年预算数为2.15万元，比上年预算增加1.69万元，增长367.39%。主要原因是2024年基础绩效奖标准提高，事业单位离退休预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为27.74万元，比上年预算增加1.02万元，增长3.82%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为13.87万元，比上年预算增加0.51万元，增长3.82%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为10.26万元，比上年预算增加0.33万元，增长3.32%。主要原因是公益性岗位社保医保最低缴费基数上调，2024年公益性岗位社保医保财政承担部分增加，因此该项预算相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为12.51万元，比上年预算减少0.23万元，下降1.81%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为3.08万元，比上年预算增加0.29万元，增长10.39%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为21.86万元，比上年预算增加1.82万元，增长9.08%。主要原因是住房在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

六、关于库尔勒市信访局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市信访局2024年一般公共预算基本支出296.40万元，其中：

人员经费278.26万元，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。

公用经费18.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-临时性应急劝返经费

设立的政策依据：国务院公报发布的2022年第12号《信访工作条例》

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：长期驻京人员工作经费1.50万元/季度

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：长期驻京人员1人

补贴标准：长期驻京人员1.50万元/季度

补贴范围：长期驻京人员

补贴方式：通过财政平台电子转账给长期驻京人员

发放程序：向财政平台申请，支付给驻京人员景星个人账户。

受益人群和社会效益：来访群众，更好地开展信访工作，规范群众上访程序。

（二）项目名称：部门专项-聘请法律顾问经费

设立的政策依据：国务院公报发布的 2022 年第 12 号《信访工作条例》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：聘请法律顾问经费 1 万元/年

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：法律顾问 1 人

补贴标准：聘请法律顾问 1 万元/年

补贴范围：法律顾问 1 人

补贴方式：通过财政平台电子转账给长期驻京人员

发放程序：向财政平台申请，支付给律所对公账户。

受益人群和社会效益：信访群众，提高我局职工法律知识水平，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。

（三）项目名称：部门专项-信访局大楼运行经费

设立的政策依据：国务院公报 2022 年第 12 号《信访工作条例》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：其他办公费用 13.45 万元，大楼日常物业水电费用 1 万元，大楼水电暖维修费用 0.55 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于库尔勒市信访局2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市信访局2024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、关于库尔勒市信访局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市信访局2024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、关于库尔勒市信访局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市信访局2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2024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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少3.00万元，下降62.50%，主要原因是严格执行各项财务制度和支出标准，厉行节约支出，所以公务用车运行费预算较上年下降；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市信访局2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市信访局2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市信访局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.15 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 4.57%。主要原因是严格执行各项财务制度和支出标准，厉行节约支出，所以机关运行经费预算较上年下降。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市信访局政府采购预算 3.96 万元，其中：政府采购货物预算 2.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2024 年，库尔勒市信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 31.10 万元。
4. 其他资产价值 171.20 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 套。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 318.40 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 22.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市信访局			
部门联系人		巩楚月	联系电话	18196208956	
年度绩效目标		<p>目标 1: 保障信访局在职人员 15 人的正常工资、社保、办公、生活秩序; 目标 2: 健全及时就地解决问题机制, 落实领导责任制度、联席会议制度、接访下访制度、首办责任制、领导包案制度。目标 3: 把信访纳入法治化轨道, 依法分类处理信访诉求, 推行律师参与信访接待, 依法维护信访秩序。目标 4: 推动基础业务规范化, 增强程序意识、权限意识、时限意识、责任意识。目标 5: 加强信访干部队伍建设。目标 6: 着力开展信访宣传和舆论引导。工作有序开展, 为我市和谐稳定做好基础铺垫工作。</p>			
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	318.40	
		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	信访案件及时受理率	>=90%	2024 年工作计划	30
	数量指标	信访事项化解率	>=90%	2024 年工作计划	30
	数量指标	驻京劝返人数	>=1 人	2024 年工作计划	10
	数量指标	聘请法律顾问人数	>=1 人	2024 年工作计划	10
	质量指标	联合接访大厅提供律师参与涉法信访工作咨询服务	>=90%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市信访局						
项目名称		部门专项-临时性应急劝返经费				项目负责人	张华庆	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：补助长期驻京人数 1 人。目标 2：驻京人员景星随时负责我市赴京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，更好地开展信访工作，规范群众上访程序。 目标 3：确保信访应急劝返批次不少于 1 次。目标 4：化解群众矛盾，规范群众上访途径。						
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	补助长期驻京人数	>=1 人	历史标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		确保信访应急劝返批次	>=1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	应急劝返及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	补助长期驻京人员工作经费成本	<=6 万元/ 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	干部服务能力提升率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	来访群众满意度	> =95%	历史标准	97.17 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市信访局						
项目名称		部门专项-聘请法律顾问经费				项目负责人	张华庆	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：聘请一名法律顾问，负责日常解答法律咨询，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。目标 2：增强信访公信力，提高我局职工法律知识水平，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。</p>						
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	聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法律知识培训次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘请法律顾问合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务开展及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问经费	<=1 万元/年/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益信访群众人数	>=3 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市信访局						
项目名称		部门专项-信访局大楼运行经费			项目负责人	张华庆		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：满足信访局办公场所日常水电暖正常运转，维护信访大楼面积 2340.8 平方米。目标 2：通过项目的实施，提升信访干部和上访群众信访服务环境，保障我市信访工作顺利开展。						
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	保障信访大楼运行面积	=2340.80 平方米	历史标准	2340.80 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信访大楼水电暖正常运行率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他办公费用	<=13.45 万元	历史标准	1.42 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		大楼日常物业水电费用	<=1 万元	历史标准	1.58 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		大楼水电暖维修费用	<=0.55 万元	历史标准	1.42 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	干部履职能力保障率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	>=95%	历史标准	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、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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

库尔勒市信访局

2024年02月23日