

阿图什市信访局

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、 关于阿图什市信访局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市信访局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市信访局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市信访局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市信访局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市信访局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市信访局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市信访局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市信访局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市信访局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市信访局 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 年部门概况

一、 主要职能

牢固树立人民信访为人民的思想理念，紧盯“135”施工路线图，以做好党的二十大信访工作为主线，以解决问题为核心，压实属地责任，强化源头治理，畅通信访渠道，全力提升维护群众权益能力水平，信访工作扎实有效，重大节点信访保障坚决有力，治理重复信访专项工作成效显著，切实履行好为民解难、为党分忧政治责任，在服务阿图什社会大局中发挥了重要作用。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市信访局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿图什市信访局编制数 11，实有人数 16 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 2 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：阿图什市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	219.20	201 一般公共服务支出	171.65
1. 一般公共预算拨款	214.20	202 外交支出	
其中：一般财力	214.20	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	24.51
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	11.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.02	221 住房保障支出	14.53
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	222.22	支出总计	222.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	222.22	214.20	214.20							5.00	3.02	
201			一般公共服务支出	171.65	163.63	163.63							5.00	3.02	
201	32		组织事务	3.02										3.02	
201	32	99	其他组织事务支出	3.02										3.02	
201	40		信访事务	168.63	163.63	163.63							5.00		
201	40	04	信访业务	168.63	163.63	163.63							5.00		
208			社会保障和就业支出	24.51	24.51	24.51									
208	05		行政事业单位养老支出	24.51	24.51	24.51									
208	05	01	行政单位离退休	6.55	6.55	6.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	17.96									
210			卫生健康支出	11.53	11.53	11.53									
210	11		行政事业单位医疗	11.53	11.53	11.53									
210	11	01	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61									
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91									

编制部门：阿图什市信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
221			住房保障支出	14.53	14.53	14.53									
221	02		住房改革支出	14.53	14.53	14.53									
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53	14.53									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市信访局

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	222.22	191.20	31.02
201			一般公共服务支出	171.65	140.63	31.02
201	32		组织事务	3.02		3.02
201	32	99	其他组织事务支出	3.02		3.02
201	40		信访事务	168.63	140.63	28.00
201	40	04	信访业务	168.63	140.63	28.00
208			社会保障和就业支出	24.51	24.51	
208	05		行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
208	05	01	行政单位离退休	6.55	6.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
210			卫生健康支出	11.53	11.53	
210	11		行政事业单位医疗	11.53	11.53	
210	11	01	行政单位医疗	7.61	7.61	
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91	
221			住房保障支出	14.53	14.53	
221	02		住房改革支出	14.53	14.53	
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市信访局

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
一、财政拨款（补助）	214.20	201 一般公共服务支出	163.63	163.63		
一般公共预算	214.20	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	24.51	24.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.53	11.53		
		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	14.53	14.53		
		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	214.20	支出总计	214.20	214.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市信访局

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	214.20	191.20	23.00
201			一般公共服务支出	163.63	140.63	23.00
201	40		信访事务	163.63	140.63	23.00
201	40	04	信访业务	163.63	140.63	23.00
208			社会保障和就业支出	24.51	24.51	
208	05		行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
208	05	01	行政单位离退休	6.55	6.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
210			卫生健康支出	11.53	11.53	
210	11		行政事业单位医疗	11.53	11.53	
210	11	01	行政单位医疗	7.61	7.61	
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91	
221			住房保障支出	14.53	14.53	
221	02		住房改革支出	14.53	14.53	
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市信访局

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	191.20	186.81	4.38
301		工资福利支出	175.38	175.38	
301	01	基本工资	41.03	41.03	
301	02	津贴补贴	60.47	60.47	
301	03	奖金	29.03	29.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	14.53	14.53	
302		商品和服务支出	4.38		4.38
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	29	福利费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
303	02	退休费	11.44	11.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市信访局

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		23.00		15.50			7.50					
			阿图什市信访局		23.00		15.50			7.50					
201			一般公共服务支出		23.00		15.50			7.50					
201	40		信访事务		23.00		15.50			7.50					
201	40	04	信访业务	信访业务工作经费	15.00		15.00								
201	40	04	信访业务	阿图什市信访联合接访中心运转项目	8.00		0.50			7.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市信访局

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

阿图什市信访局 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：阿图什市信访局

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

阿图什市信访局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市信访局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市信访局

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	3.02	3.02			3.02				
阿图什市信访局	3.02	3.02			3.02				
克财预（2022）30号：2022年度第一书记工作经费 （2023.3.1）	2.00	2.00			2.00				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费	0.02	0.02			0.02				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市信访局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市信访局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 222.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿图什市信访局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市信访局部门收入预算 222.22 万元，其中：

一般公共预算 214.20 万元，占 96.39%，比上年预算减少 40.65 万元，下降 15.95%，主要原因是本年减少联合接访运转项目经费和业务工作项目经费。

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。

单位资金 5.00 万元，占 2.25%，比上年预算增加 3.01 万元，增长 151.26%，主要原因是本年增加事业人员绩效工资项目和社保、职业年金。

财政拨款结转 3.02 万元，占 1.36%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 19.84%，主要原因是财政拨款结转增加工作队第一书记工作经费。

三、关于阿图什市信访局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市信访局 2025 年支出预算 222.22 万元，其中：

基本支出 191.20 万元，占 86.04%，比上年预算减少 35.65 万元，下降 15.72%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 31.02 万元，占 13.96%，比上年预算减少 1.49 万元，下降 4.58%，主要原因是本年减少联合接访运转项目经费和业务工作项目经费。

四、关于阿图什市信访局 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 214.20 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 214.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 163.63 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及联合接访中心运转项目、业务经费支出；社会保障和就业支出 24.51 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 11.53 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 14.53 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市信访局 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

阿图什市信访局 2025 年一般公共预算拨款合计 214.20 万元，其中：

基本支出 191.20 万元，比上年预算减少 35.65 万元，下降 15.72%，主要原因是本年在岗人员减少，人员经费减少。

项目支出 23.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 17.86%，主要原因是联合接访运转项目经费、业务工作项目经费减少。

（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）163.63 万元，占 76.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）24.51 万元，占 11.44%。
- 3、卫生健康支出（类）11.53 万元，占 5.38%。
- 4、住房保障支出（类）14.53 万元，占 6.78%。

（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）信访事务（款）信访业务（项）：2025年预算数为163.63万元，比上年预算减少10.76万元，下降6.17%，主要原因是此科目经费减少。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少28.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排业务工作经费项目。

3、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6.55万元，比上年预算增加3.81万元，增长139.05%，主要原因是本年退休人员增加，退休人员经费增加。

4、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17.96万元，比上年预算减少5.08万元，下降22.05%，主要原因是本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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7.61万元，比上年预算增加1.75万元，增长29.86%，主要原因是行政人员医疗基数调整，医疗缴纳费增加。

6、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3.91万元，比上年预算增加1.71万元，增长77.73%，主要原因是事业人员医疗基数调整，医疗缴纳费增加。

7、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14.53万元，比上年预算减少4.09万元，下降21.97%，主要原因是本年在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于阿图什市信访局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市信访局2025年一般公共预算基本支出191.20万元，其中：

人员经费 186.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市信访局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：信访业务工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市信访局党组会议》(阿信党组会纪〔2024〕8 号)

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市信访局

资金分配情况：去北京、乌市服务保障经费及重要敏感节点服务保障工作经费 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：阿图什市信访联合接访中心运转项目

设立的政策依据：根据《阿图什市信访局党组会议》(阿信党组会纪〔2024〕8 号)

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿图什市信访局

资金分配情况：办公用品及耗材、纸类 2 万元；参加工作会议，学习培训等费用 1 万元；摄像机、办公桌椅、照相机、复印机采购配硒鼓、碳粉等及维修费 1.5 万元；印刷《工作条例》及工作指南、导引图及其他工作制度、宣传广告牌等费用 2.3 万元；群众服务期刊费用 0.7 万元；节期慰问基层工作人员慰问费用 0.5 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于阿图什市信访局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市信访局 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、 关于阿图什市信访局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市信访局 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、 关于阿图什市信访局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市信访局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年年初预算没有变化，与去年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市信访局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市信访局 2025 年上年结转结余 3.02 万元，包括：财政拨款 3.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财预〔2022〕30 号：2022 年度第一书记工作经费（2023.3.1） 2.00 万元，主要用于：2022 年度第一书记工作经费（2023.3.1）2.00 万元，主要用于：第一书记一次性安置费补助。

2. 克财预〔2024〕12 号：2024 年第一书记工作经费 1.00 万元，主要用于：2024 年第一书记工作经费 1.00 万元，主要用于：第一书记工作经费。

3. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费 0.02 万元，主要用于：克财预〔2023〕7号关于拨付第一书记工作经费 0.02 万元，主要用于：第一书记工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市信访局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.38 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 12.40%，主要原因是本年在职人员减少，工会经费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿图什市信访局政府采购预算 31.70 万元，其中：政府采购货物预算 22.20 万元，政府采购工程预算 3.05 万元，政府采购服务预算 6.45 万元。

2025 年，阿图什市信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什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 11.73 万元。
4. 其他资产价值 49.73 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 222.22 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 23.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 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）		阿图什市信访局			
部门联系人		热依汗古丽	联系电话	13319081633	
年度绩效目标		<p>1.加强案件办理过程中的督查指导，确保每一件案件都能得到依法、公正、合理的处理，加大问题解决力度，落实包联责任，确保问题解决在基层，建立案件回访机制，及时了解群众对处理结果的满意度，不断改进工作；2.加大对基层业务工作的支持力度，全力践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，有效提升一次性化解率，全面推动网上业务工作发展，充实基层工作力量，完善基层业务工作机制，通过培训、指导等方式，提升基层业务干部的业务能力和服务水平。3.加大普法宣传力度，围绕推进“四个走在前列”，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的社会共识。</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	3.02	
			本级安排	214.20	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
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	开展信访法制化工作调研次数	=3 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展信访条例宣传培训次数	=4 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	矛盾纠纷调处化解率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	信访条例宣传覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	时效指标	信访案件按期办结率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	时效指标	矛盾纠纷调处受理及时率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市信访局						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	李宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		根据《阿图本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限 12 个月、保障单位财务账户日常运转期限 12 个月；保障日常工作正常开展，提高工作效率。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位财务账户日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		单位保障覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市信访局						
项目名称		阿图什市信访联合接访中心运转项目			项目负责人	李宁		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 8 万元，主要实施内容为采购办公用品耗材、办公设备耗材、纸类及维修次数 7 次，参加信访工作会议及学习培训次数 4 次，印刷《信访工作条例》、函头等相关文件及宣传单次数 5 次，订阅信访群众服务期刊次数 3 次，节期慰问基层信访工作人员次数 5 次；通过实施本项目，确保我市信访工作顺利开展，有效解决我市信访问题。						
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	采购办公用品耗材、办公设备耗材、纸类及维修次数	≥7 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		参加信访工作会议及学习培训次数	≥4 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷《信访工作条例》、函头等相关文件及宣传单次数	≥5 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		订阅信访群众服务期刊次数	≥3 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		节期慰问基层信访工作人员次数	≥5 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	日常业务工作开展率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	采购办公用品耗材、办公设备耗材、纸类及维修成本	< =3.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		参加信访工作会议及学习培训费用	≤1 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷《信访工作条例》、函头等相关文件及宣传单成本	< =2.30 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		订阅信访群众服务期刊成本	< =0.70 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		节期慰问基层信访工作人员成本	< =0.50	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	保障各项工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	信访人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市信访局					
项目名称		信访业务工作经费				项目负责人	李宁
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		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为信访业务出差人数 20 人，信访业务出差次数 6 次；通过实施本项目，进一步加大创建力度，优化体制机制建设、问题化解质效、资源力量保障等方面的措施，高标准高质量开展创建工作。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	信访业务出差次数	>=6 次	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		信访业务出差人数	>=20 人	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量 指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分 工作资料
		项目计划完成率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	信访业务出差费用	< =0.75 万元/ 人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作正常运行	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

(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。

阿图什市信访局

2025年03月26日