

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区、自治州党委、政府及上级主管部门(单位)关于信访工作的方针、政策和法规,指导自治州信访工作。

(二) 根据自治区有关信访工作的方针、政策和法规,结合自治州信访工作实际,研究制定贯彻、宣传、落实的措施、办法并组织实施。深入各县(市)、乡(镇)调查研究,总结推广好的做法、经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。代表自治州党委、人民政府受理人民群众给自治州党委、人民政府及其主要领导人的来信,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务,向自治州党委、人民政府反映来信来访提出的重要建议、意见和问题。负责“州长信箱”的日常受理、处理、查办工作。

(三) 综合分析研判信访形势,开展调查研究,征集群众建议,及时向自治州党委、政府提供信访信息。

(四) 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;督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

(五) 协调处理跨县(市)、跨部门(单位)信访事项、群众

集体上访和突发上访事件；检查、协调指导自治州党、政、军各部门（单位）的信访工作和各县（市）机关的信访工作。

（六）宣传和贯彻落实《信访条例》，了解掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训，加强指导信访部门（单位）信息化建设。

（七）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、督查科、信访接待和信息服务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局编制数 15，实有人数 19 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 5 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

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	281.88	201 一般公共服务支出	244.53
1. 一般公共预算拨款	281.88	202 外交支出	
其中：一般财力	281.88	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. 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	37.35
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	
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	
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	281.88	支 出 总 计	281.88

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

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				
201			一般公共服务支出	244.53	244.53	244.53								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	244.53	244.53	244.53								
201	03	04	专项服务	10.75	10.75	10.75								
201	03	08	信访事务	145.27	145.27	145.27								
201	03	50	事业运行	88.51	88.51	88.51								
208			社会保障和就业支出	37.35	37.35	37.35								
208	05		行政事业单位养老支出	37.35	37.35	37.35								
208	05	01	行政单位离退休	11.00	11.00	11.00								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	26.35									
			合 计	281.88	281.88	281.88									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	281.88	201 一般公共服务支出	244.53	244.53		
一般公共预算	281.88	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	37.35	37.35		
		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				
		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	281.88	支 出 总 计	281.88	281.88		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

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				
301		工资福利支出	250.65	250.65	
301	01	基本工资	68.39	68.39	
301	02	津贴补贴	90.81	90.81	
301	03	奖金	29.64	29.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.35	26.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	21.43	21.43	
302		商品和服务支出	12.73		12.73
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.94		0.94
302	29	福利费	2.33		2.33
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	0.25		0.25
302	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	7.75	7.75	
303	02	退休费	7.17	7.17	

303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	271.13	258.40	12.73

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

科目编码			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														
201			一般公共服务支出		10.75		10.75									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.75		10.75									
201	03	04	专项服务	信访业务经费项目	10.75		10.75									
				合计	10.75		10.75									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	2.75	2.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局情况说 明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 281.88 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年收入 预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局收入预算 281.88 万元，其中：

一般公共预算 281.88 万元，占 100.00%，比上年预算增加 32.33 万元，增长 12.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年支出

预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年支出预算 281.88 万元，其中：

基本支出 271.13 万元，占 96.19%，比上年预算增加 32.33 万元，增长 13.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 10.75 万元，占 3.81%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 281.88 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 281.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 244.53 万元，主要用于在职人员基本工资及公用经费、信访业务经费支出。社会保障和就业支出 37.35 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年一般公共预算拨款合计 281.88 万元，其中：基本支出 271.13 万元，比上年预算增加 32.33 万元，增长 13.54%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 10.75 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年一致，无变化。

（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）244.53 万元，占 86.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.35 万元，占 13.25%。

（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）专项服务（项）：2023 年预算数为 10.75 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。

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）：2023 年预算数为 145.27 万元，比上年预算减少 93.53 万元，下降 39.17%，主要原因是：本年度科目调整，新增离退休、养老等科目，主科目经费较上年减少。

3、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）：2023 年预算数为 88.51 万元，比上年预算增加 88.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，新增事业运行科目，经费较上年增加。

4、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）：2023年预算数为11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，新增行政单位离退休科目，经费较上年增加。

5、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）：2023年预算数为26.35万元，比上年预算增加26.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，新增机关事业单位基本养老保险缴费科目，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2023年一般公共预算基本支出271.13万元，其中：

人员经费258.40万元，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、生活补助。

公用经费12.73万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：信访业务经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：10.75万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

资金分配情况：办信接访工作中所需的办公用品及耗材的采购3万元，办信接访工作人员差旅费1.5万元，计算机、打印机及复印机耗材采购及维修费3万元，受理信访案件所需的电话费及网络费等邮电费1.5万元，印刷“信访工作条例”及学习宣传资料的印刷服务费1万元，电费0.75万元，共计10.75万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2023年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2023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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2023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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.75 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 2.50 万元，公务接待费 0.25 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局本级及下属 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 12.73 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 8.25%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局政府采购预算 6.91 万元，其中：政府采购货物预算 1.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.70 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 6.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.98 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 15.74 万元。
4. 其他资产价值 86.94 万元。

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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.75 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局						
项目名称		信访业务经费项目			项目负责人		贾广新	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.75	其中： 财政拨款	10.75	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目投资 10.75 万元，其中财政拨款 10.75 万元，资金主要用于信访工作综合协调指导工作和信访事项联合督查，保障自治州信访工作正常运转。通过该项目提升公共服务能力，畅通信访渠道，规范信访秩序，引导群众形成文明、依法、有序的信访秩序，便民利民，降低群众信访成本，切实将矛盾化解在基层、人员稳定在当地，做到“三不出”“零控制”。</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	受理信访 案件（件）	>=1200 件	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		采购办公 用品批次 （批次）	>=6 批次	计划标 准	12 次	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		联合督查 和召开会 议（次）	>=3 次	计划标 准	5 次	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		信访系统 规范化业 务培训 （次）	>=1 次	计划标 准	2 次	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	采购办公 用品质量 验收合格 （%）	=100%	历史标 准	100%	3	直接赋 分	工作 资料
		信访系统 规范化业 务培训出 勤率（%）	>=95%	行业标 准	90%	3	直接赋 分	工作 资料
		信访事项 及时受理 率（%）	=100%	计划标 准	100%	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		信访事项	=100%	计划标	90%	3	按照正	工作

		按期办结率 (%)		准			常比例赋分	资料
		信访群众参评率 (%)	>=95%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	联合督查和召开会议及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		信访业务各项工作完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品费用 (万元)	=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		信访系统规范化业务培训及联合督查召开会议费 (万元)	=1.75 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		受理信访案件经费数 (万元)	=4 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高信访事项处理群众参评率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	信访事项处理群众意率 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

2023年03月10日