

**克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 年  
预算公开**

# 目 录

## 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
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局预算公开 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、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 2022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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局概况

### 一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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21人,其中:在职15人,增加1人;退休6人,增加0人;离休0人,增加0人。

## 第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局预算公开表

表一：

### 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	249.53	201 一般公共服务支出	249.53
一般公共预算	249.53	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	249.53	本 年 支 出 小 计	249.53
收 入 总 计	249.53	支 出 合 计	249.53



表三：

## 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

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				
201			一般公共服务 支出	249.53	238.78	10.75
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	249.53	238.78	10.75
201	03	04	专项服务	10.75		10.75
201	03	08	信访事务	238.78	238.78	
			合计	249.53	238.78	10.75

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	249.53	201 一般公共服务支出	249.53	249.53		
一般公共预算	249.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		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				
		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				
		230 转移性支出				
收入总计	249.53	支出总计	249.53	249.53		

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
201			一般公共服务支出	249.53	238.78	10.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	249.53	238.78	10.75
201	03	04	专项服务	10.75		10.75
201	03	08	信访事务	238.78	238.78	
			合计	249.53	238.78	10.75

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	219.20	219.20	
301	01	基本工资	64.08	64.08	
301	02	津贴补贴	89.02	89.02	
301	03	奖金	9.29	9.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	23.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
301	12	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
301	13	住房公积金	19.09	19.09	
302		商品和服务支出	11.76		11.76
302	01	办公费	6.85		6.85
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	1.62		1.62
302	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭的补助	7.83	7.83	
303	02	退休费	6.30	6.30	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.96	0.96	
		合计	238.78	227.02	11.76



表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.75	0	2.5		2.5	0.25

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局无政府性基金预算支出, 本表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 249.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 249.53 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 249.53 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 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 249.53 万元，其中：

一般公共预算 249.53 万元，占 100%，比上年预算增加 21.55 万元，增长 9.45%，主要原因：一是在职人员增加，2022 年在职人员比 2021 年增加 1 人，工资福利支出增长；二是调津贴补贴，养老保险、公积金基数调整，相应财政负担部分增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 年支出预算 249.53 万元，其中：

基本支出 238.78 万元，占 95.69%，比上年预算增加

21.55 万元，增长 9.92%，主要原因：一是在职人员增加，2022 年在职人员比 2021 年增加 1 人，工资福利支出增长；二是调津贴补贴，养老保险、公积金基数调整，相应财政负担部分增加。

项目支出 10.75 万元，占 4.31%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续项目无调整。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 249.53 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 249.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 249.53 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用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 2022 年一般公共预算拨款合计 249.53 万元，其中：基本支出 238.78 万元，比上年预算增加 21.55 万元，增长 9.92%。主要原因是：一是在职人员增加，2022 年在职人员比 2021 年增加 1 人，工资福利支出增长；二是调津贴补贴，养老保险、公积金基数调整，相应财政负担部分增加。

项目支出 10.75 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续项目无调整。

## **（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）249.53 万元，占 100%。

## **（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）：2022 年预算数为 238.78 万元，比上年预算增加 21.55 万元，增长 9.92%，主要原因是：一是在职人员增加，2022 年在在职人员比 2021 年增加 1 人，工资福利支出增长；二是调津贴补贴，养老保险、公积金基数调整，相应财政负担部分增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：2022 年预算数为 10.75 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：延续项目、无调整。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 238.78 万元，其中：

人员经费 227.02 万元，主要包括：基本工资 64.08 万元、津贴补贴 89.02 万元、奖金 9.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.19 万元、职工基本医疗保险缴费 9.47 万元、其他社会保障缴费 5.07 万元、住房公积金 19.09 万元、退休费 6.30 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 0.96

万元。

公用经费 11.76 万元，主要包括：办公费 6.85 万元、水费 0.3 万元、电费 0.2 万元、邮电费 1 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 0.90、福利费 1.62 万元、其他商品和服务支出 0.64 万元。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：信访业务相关经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

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：主要用于办信接访工作人员差旅费 2 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，印刷“信访工作条例”及学习宣传资料的印刷费 0.5 万元，邮电费 1.5 万元，采购信访业务工资所需的办公用品及耗材费用 4.25 万元等。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.75 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 2.50 万元，公务接待费 0.25 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是 2021 年和 2022 年均为安排此项目经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年和 2022 年均为安排此项目经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是三公经费只减不增的原则，没有公务用车运行；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是三公经费只减不增的原则，没有公务接待事项。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2022 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 2022 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**

2022 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 11.76 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 6.23%。主要原因：在职人员增加，2022 年在职人员较 2021 年增加 1 人，公用经费、福利费、工会费相应增多。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局政府采购预算 15.7 万元，其中：政府采购货物预算 15.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 15.7 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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 平方米，价值 0 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.30 万元。

4. 其他资产价值 86.62 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，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。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局			<b>项目名称</b>	信访业务相关经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10.75	其中:财政拨款	10.75	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目资金用于自治州信访工作联席会议和案件协调会费用,信访工作综合协调指导工作和信访事项联合督查的差旅费、公务用车维护费,自治区、自治州信访基础业务培训费,购置确保自治州信访工作正常运转所需的办公用品及耗材费。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>					
<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>		
产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=14人		
		公务保障用车数量		=1辆		
	质量指标	信访事项及时受利率(%)		=100%		
		信访事项按期办结率(%)		=100%		
	时效指标	信访业务工作完成及时率(%)		=100%		
	成本指标	人均运转经费数		≤0.59万元/人		
公务用车运转经费数		≤2.49万元/辆				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公共服务能力		好		
	生态效益指标					
可持续影响指标	确保自治州信访工作正常运转		好			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局无其他需说明的事项

## **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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州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。

**五、“三公”经费：**指自治州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。

**六、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

2022年3月15日