

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 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 年单位概况

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个科室，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20人，其中：在职15人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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	335.34	201 一般公共服务支出	294.95
1. 一般公共预算拨款	335.04	202 外交支出	
其中：一般财力	335.04	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	40.39
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	0.30	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	0.30	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	
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	335.34	支 出 总 计	335.34

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
201			一般公共服务支出	294.95	294.65	294.65						0.30		
201	04		发展与改革事务	0.15								0.15		
201	04	01	行政运行	0.15								0.15		
201	40		信访事务	294.80	294.65	294.65						0.15		
201	40	01	行政运行	279.80	279.65	279.65						0.15		
201	40	99	其他信访事务支出	15.00	15.00	15.00								
208			社会保障和就业支出	40.39	40.39	40.39								
208	05		行政事业单位养老支出	40.39	40.39	40.39								
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59	11.59								

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.80	28.80	28.80									
			合 计	335.34	335.04	335.04							0.30		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	294.95	279.65	15.30
201	04		发展与改革事务	0.15		0.15
201	04	01	行政运行	0.15		0.15
201	40		信访事务	294.80	279.65	15.15
201	40	01	行政运行	279.80	279.65	0.15
201	40	99	其他信访事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	40.39	40.39	
208	05		行政事业单位养老支出	40.39	40.39	
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
			合 计	335.34	320.04	15.30

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	335.04	201 一般公共服务支出	294.65	294.65		
一般公共预算	335.04	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	40.39	40.39		
		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	335.04	支 出 总 计	335.04	335.04		

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

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				
301		工资福利支出	270.37	270.37	
301	01	基本工资	69.79	69.79	
301	02	津贴补贴	94.15	94.15	
301	03	奖金	43.52	43.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	23.29	23.29	
302		商品和服务支出	12.72		12.72
302	01	办公费	4.65		4.65
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	2.44		2.44
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	36.95	36.95	
303	02	退休费	10.92	10.92	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	320.04	307.32	12.72

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		15.00		15.00								
201	40		信访事务		15.00		15.00								
201	40	99	其他信访事务支出	信访业务相关经费	15.00		15.00								
				合 计	15.00		15.00								

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

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 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。

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”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
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

项 目 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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 335.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 335.34 万元，其中：

一般公共预算 335.04 万元，占 99.91%，比上年预算增加 53.16 万元，增长 18.86%，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；增加信访业务经费。

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 0.30 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加机关工委返还的党员活动经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 年支出预算 335.34 万元，其中：

基本支出 320.04 万元，占 95.44%，比上年预算增加 48.91 万元，增长 18.04%，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 15.30 万元，占 4.56%，比上年预算增加 4.55 万元，增长 42.33%，主要原因是本年增加信访业务经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 335.04 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 335.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 294.65 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出。社会保障和就业支出 40.39 万元，主要用于基本养老保险缴费支出、退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 年一般公共预算拨款合计 335.04 万元，其中：基本支出 320.04 万元，比上年预算增加 48.91 万元，增长 18.04%。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 15.00 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 39.53%。主要原因是：本年增加信访业务经费。

（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）294.65 万元，占 87.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.39 万元，占 12.06%。

（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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，信访业务经费调整到其他信访事务支出科目中，本年无此科目预算。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 145.27 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，行政人员工资、公用经费、为民办实事经费等调整行政运行科目，本年无此科目预算。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 88.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业人员工资调整行政运行科目，本年无此科目预算。

4. 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 279.65 万元，比上年预算增加 279.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，新增此科目，事业人员工资调整行政运行科目，在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（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：本年增加信访业务经费。

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 11.59 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 5.36%，主要原因是：本年退休人员绩效奖金增加。

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 28.80 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 9.30%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 320.04 万元，其中：

人员经费 307.32 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：信访业务相关经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达信访业务相关经费预算的通知

预算安排规模：15.00 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：购买办公用品费用 8 万元，联合督查召开会议费 3 万元，受理信访案件经费 4 万元，共 15.00 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 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 2024 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。

2024 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.72 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.08%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出，预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局政府采购预算 7.69 万元，其中：政府采购货物预算 7.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 15.73 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 335.34 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局			
单位联系人		热依汗古丽		联系电话：	18099785212
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持人民至上理念，充分借鉴哈密“11361”和昌吉“11511”工作经验，全面落实推进信访工作法治化，坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用“浦江经验”，进一步畅通信访渠道，落实领导干部常态接待下访、定期约访、重点走访，全面推进党政领导包案化解；持续抓好信访问题源头治理三年攻坚行动、领导干部接待下访、领导包案、治重化积专项工作、“全国信访工作示范县（市）创建”、干部队伍建设等重点工作扛牢扛实为民解难、为党分忧政治职责，强力推动“两个动态清零”，坚决防止信访人进京赴自治区滋事扰序，坚决做到“三个不发生”，为自治州经济高质量发展和社会和谐稳定提供坚强的信访服务保障。			
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	335.04	
		其他资金（万元）	其他	0.30	
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	质量指标	信访事项及时受利率（%）	>=95%	工作计划	20
		信访事项化解率（%）	>=90%	工作计划	15
	数量指标	基层调研（次）	>=2 次	工作计划	15
		信访法治化业务培训（次）	>=4 次	工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	信访群众满意度(%)	>=90%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局						
项目名称		信访业务相关经费			项目负责人		贾广新	
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		该项目投资 15 万元，其中财政拨款 15 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”。						
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	1200 件	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	6 批次	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	3 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%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		信访事 项及时 受理率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		信访事 项按期 办结率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		信访群众参评率(%)	>=95%	计划标准	95%	5	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%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		信访业务各项工作完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	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)	<=8 万元	预算支出标准	5 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		联合督查召开会议费(万元)	<=3 万元	预算支出标准	1.75 万元	7	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	4 万元	6	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	有效提高	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见率(%)	>=95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局						
项目名称		机关工委返还的党员活动经费			项目负责人		贾广新	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.30	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.30	
项目总体目标		2024 年共申报的机关工委返还的党员活动经费 0.3 万元，其中财政拨款 0 元，非财政拨款 0.3 万元。主要用于推进党支部“党旗映天山”主题党日活动，强化党员党性观念和宗旨意识，激发党员干部干事创业、创优争先的热情，持续推进抓党建促业务，深化党支部“四个走在前列”示范引领，持续推进“五个好”党支部标准化规范化创建，建设“四个合格”党员队伍，为推进机关党建工作再上新台阶，建设美丽幸福新克州做出积极贡献。						
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	开展主 题活动 次数 (次)	=4 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展机 关党支 部党建 学习次 数(次)	=12 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	活动参 与率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	开展活 动及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	开展主 题活动 成本 (万元)	<=0.10 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		开展机 关党支 部党建 学习成 本(万元)	<=0.20 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	加强党性学习，提升个人修养	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高了党员党性修养	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	党员满意度（%）	≥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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

2024 年 02 月 25 日