

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

（一）贯彻落实中央、自治区、自治州党委、政府及上级主管部门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《信访工作条例》；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 19 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 1 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：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	339.40	201 一般公共服务支出	260.68
1. 一般公共预算拨款	339.40	202 外交支出	
其中：一般财力	339.40	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	
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	40.50
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	16.85
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	21.37
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	339.40	支 出 总 计	339.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

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	339.40	339.40	339.40									
201			一般公共服务支出	260.68	260.68	260.68									
201	40		信访事务	260.68	260.68	260.68									
201	40	01	行政运行	230.68	230.68	230.68									
201	40	99	其他信访事务支出	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	40.50	40.50	40.50									
208	05		行政事业单位养老支出	40.50	40.50	40.50									
208	05	01	行政单位离退休	14.10	14.10	14.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	26.40									
210			卫生健康支出	16.85	16.85	16.85									
210	11		行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85									
210	11	01	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00									
210	11	02	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02									
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	2.82	2.82									

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	21.37	21.37	21.37									
221	02		住房改革支出	21.37	21.37	21.37									
221	02	01	住房公积金	21.37	21.37	21.37									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
※	※	※	1	2	3
			总计	339.40	309.40
201			一般公共服务支出	260.68	30.00
201	40		信访事务	260.68	30.00
201	40	01	行政运行	230.68	
201	40	99	其他信访事务支出	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	40.50	
208	05		行政事业单位养老支出	40.50	
208	05	01	行政单位离退休	14.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	
210			卫生健康支出	16.85	
210	11		行政事业单位医疗	16.85	
210	11	01	行政单位医疗	8.00	
210	11	02	事业单位医疗	6.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	
221			住房保障支出	21.37	
221	02		住房改革支出	21.37	
221	02	01	住房公积金	21.37	

表 4

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）	339.40	201 一般公共服务支出	260.68	260.68		
一般公共预算	339.40	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				
		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	40.50	40.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.85	16.85		
		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	21.37	21.37		
		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	339.40	支出总计	339.40	339.40		

表 5

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	339.40	309.40
201			一般公共服务支出	260.68	30.00
201	40		信访事务	260.68	30.00
201	40	01	行政运行	230.68	
201	40	99	其他信访事务支出	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	40.50	
208	05		行政事业单位养老支出	40.50	
208	05	01	行政单位离退休	14.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	
210			卫生健康支出	16.85	
210	11		行政事业单位医疗	16.85	
210	11	01	行政单位医疗	8.00	
210	11	02	事业单位医疗	6.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	
221			住房保障支出	21.37	
221	02		住房改革支出	21.37	
221	02	01	住房公积金	21.37	

表 6

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

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	309.40	297.23	12.16
301		工资福利支出	257.94	257.94	
301	01	基本工资	65.38	65.38	
301	02	津贴补贴	84.91	84.91	
301	03	奖金	42.17	42.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	21.37	21.37	
302		商品和服务支出	12.16		12.16
302	01	办公费	3.05		3.05
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	2.49		2.49
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	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	39.29	39.29	
303	02	退休费	13.26	13.26	
303	05	生活补助	26.03	26.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

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		30.00		14.15	0.65		15.00	0.20				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局		30.00		14.15	0.65		15.00	0.20				
201			一般公共服务支出		30.00		14.15	0.65		15.00	0.20				
201	40		信访事务		30.00		14.15	0.65		15.00	0.20				
201	40	99	其他信访事务支出	2025 年度信访业务相关经费	15.00		14.15	0.65			0.20				
201	40	99	其他信访事务支出	克州信访局会议室改造	15.00					15.00					

表 8

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

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 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。

表 10

财政拨款“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

“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	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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 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 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 339.40 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局部门收入预算 339.40 万元，其中：

一般公共预算 339.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.36 万元，增长 1.30%，主要原因是社会保障和就业、医疗保障支出增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度单位资金 0.3 万元预算未落实，所以 2025 年未申请此项预算资金。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 年支出预算 339.40 万元，其中：

基本支出 309.40 万元，占 91.16%，比上年预算减少 10.64 万元，下降 3.32%，主要原因是人员变动减少了 2 名人员，其中一人调走、一人在职转退休，所以相关人员类经费和公用经费减少了。

项目支出 30.00 万元，占 8.84%，比上年预算增加 14.70 万元，增长 96.08%，主要原因是 2025 年克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局新增了一次性项目，所以相关预算经费也增长了。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 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 339.40 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 339.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 260.68 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、其他信访事务支出；社会保障和就业支出 40.50 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出、退休人员经费支出；卫生健康支出 16.85 万元，主要用于行政事业人员大额医疗、基本医疗和公务员医疗互助保障支出；住房保障支出 21.37 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 年一般公共预算拨款合计 339.40 万元，其中：

基本支出 309.40 万元，比上年预算减少 10.64 万元，下降 3.32%，主要原因是人员变动减少了 2 名人员，其中一人调走、一人在职转退休，所以相关人员类经费和公用经费减少了。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局新增了一次性项目，所以相关预算经费也增长了。

（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）260.68 万元，占 76.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.50 万元，占 11.93%。
- 3、卫生健康支出（类）16.85 万元，占 4.96%。
- 4、住房保障支出（类）21.37 万元，占 6.30%。

（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）行政运行（项）：2025 年预算数为 230.68 万元，比上年预算减少 48.97 万元，下降 17.51%，主要原因是人员变动减少了 2 名人员，其中一人调走、一人在职转退休，所以相关人员类经费和公用经费减少了。

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 30.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局新增了一次性项目，所以相关预算经费也增长了。

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 14.10 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 21.66%，主要原因是增加退休人员，相关的经费也增长。

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 26.40 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 8.33%，主要原因是在职人员减少，相关的经费也减少。

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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算编制在支出分类与上年度存在差异。上年度预算编制未单列“卫生健康支出”科目，而本年度新增该科目。因此，本年度预算中 8 万元的增长额，实际为行政人员基本医疗保险支出的列示调整，并非新增支出项目。

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 6.02 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算编制在支出分类与上年度存在差异。上年度预算编制未单列“卫生健康支出”科目，而本年度新增该科目。因此，本年度预算中 6.02 万元的增长额，实际为事业编人员基本医疗保险支出的列示调整，并非新增支出项目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.82 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算编制在支出分类与上年度存在差异。上年度预算编制未单列“卫生健康支出”科目，而本年度新增该科目。因此，本年度预算中 2.82 万元的增长额，实际为公务员互助医疗保障支出的列示调整，并非新增支出项目。

8、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 21.37 万元，比上年预算增加 21.37 万元，增长 100.00%，主要原因是年度预算编制在支出分类与上年度存在差异。上年度预算编制未单列“住房保障支出”科目，而本年度新增该科目。因此，本年度预算中 21.37 万元的增长额，实际为机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出的列示调整，并非新增支出项目。

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 309.40 万元，其中：

人员经费 297.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 12.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年度信访业务相关经费

设立的政策依据：为进一步补齐信访业务工作短板，提升信访业务组织工作质量，达到持续加强信访组织建设；持续做好社会稳定工作；本项目立项依据自治州党委和人民政府信访工作要求。立项依据：《信访工作条例》。

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：信访业务相关经费 15 万元，其中：办公费 4 万元、印刷费 0.80 万元，咨询费 1 万元、电费 0.50 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 5.50 万元、维修费 0.45 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.20 万元、救济费 0.40 万元、医疗费补助 0.25 万元、办公设备购置 0.20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：克州信访局会议室改造

设立的政策依据：结合州委“能力素质大提升”活动，组织成员单位信访干部开展信访工作法治化、信访业务标准化规范化、《信访工作条例》和相关法律法规教育培训，提升信访工作联席会议组织工作质量，持续做好社会稳定工作；本项目立项依据自治州党委和人民政府信访工作要求。立项依据：《信访工作条例》。

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：办公设备采购 15 万元，其中：购买会议桌椅费用 3.60 万元、ELD 电子屏幕设备 6.47 万元、音频功率放大器设备 4.93 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 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 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 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 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 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 2025 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。

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 2024 年与 2025 年公务用车运行费均为 2.50 万元，未发生变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务接待费均为 0.25 万元，未发生变动。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 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 2025 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.16 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 4.40%，主要原因是在职人员减少，相关的经费也减少。

（二）政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局政府采购预算 28.45 万元，其中：政府采购货物预算 21.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.05 万元。

2025 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 22.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 1 辆，价值 16.98 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 1 辆，价值 16.98 万元。

3. 办公家具价值 15.73 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 339.40 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局			
部门联系人		热依汗古丽	联系电话	13579565439	
年度绩效目标		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、习近平总书记关于社会工作的重要论述，紧紧围绕党和国家工作大局，贯彻落实全国社会工作部长会议精神，以深入推进信访工作法治化为主线，着力推进信访部门政治机关建设、信访工作法治化、信访问题源头治理和突出矛盾化解；大力弘扬“四下基层”优良作风，以基层治理“八力”为抓手，推动各级领导干部接访下访；巩固拓展州委“以思想大解放推动克州大发展”比拼活动，开展“大督查大接访大调研”，推动解决普遍性、倾向性问题；走好网上群众路线，以自治区信访信息系统、人民网“地方领导留言板”、州长信箱为载体，充分发挥快捷高效、接诉即办优势，努力让“数据多跑路、群众少跑腿”，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定；切实发挥党建引领与为民服务作用，畅通渠道，深入开展人民建议征集工作，更好了解群众所思所想、所忧所盼；全力做好重大活动、重大节庆假日、重点时期信访安全服务保障工作，确保“三个不发生”；以“四说”为载体，发挥信访工作联席会议机制，州、县（市）两级联动，抓实《信访工作条例》的学习宣传、释法宣讲工作，增强干部群众法治意识。			
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	339.40	
		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	质量指标	信访事项受理率（%）	=100%	工作计划	25
	质量指标	信访事项办理率（%）	>=90%	工作计划	20
	数量指标	基层调研（次）	>=4 次	工作计划	15
	数量指标	信访法治化业务培训（次）	>=2 次	工作计划	15
	数量指标	重点敏感时期信访安全保障 批次	>=2 批	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局						
项目名称		克州信访局会议室改造项目					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，资金主要用于优化会议室布局、提高空间利用率、增加智能化设备。结合州委“能力素质大提升”活动，组织成员单位信访干部开展信访工作法治化、信访业务标准化规范化、《信访工作条例》和相关法律法规教育培训，不断提升各级干部依法化解矛盾纠纷的能力，保障全州信访形势总体平稳、可控向好。						
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	购买会议室桌椅数量（个）	≥80个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买电子音响设备（套）	≥1套	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买 LED 屏幕数量（台）	≥1台	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会议室设备质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	安装会议室办公桌椅，电子产品及时率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议室培训桌椅经费（万元）%	≤4万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		电子音响设备经费（万元）	≤5万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		LED 屏幕经费（万元）	≤6万元	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	有效保障会议召开及时率	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	刘力源
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，资金主要用于以深入推进信访工作法治化为主线，着力推进信访部门政治机关建设、信访工作法治化、信访问题源头治理和突出矛盾化解；大力弘扬“四下基层”优良作风，以基层治理“八力”为抓手，推动各级领导干部接访下访；巩固拓展州委“以思想大解放推动克州大发展”比拼活动，开展“大督查大接访大调研”，推动解决普遍性、倾向性问题；走好网上群众路线，以自治区信访信息系统、人民网“地方领导留言板”、州长信箱为载体，充分发挥快捷高效、接诉即办优势，努力让“数据多跑路、群众少跑腿”，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定；切实发挥党建引领与为民服务作用，畅通渠道，深入开展人民建议征集工作，更好了解群众所思所想、所忧所盼；全力做好重大活动、重大节庆假日、重点时期信访安全保障工作，确保“三个不发生”。						
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）	>=1100件	计划标准	1200件	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次（次）	>=6次	计划标准	6次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办信访法治化培训（场次）	>=2次	计划标准	3次	5	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率（%）	=100%	计划标准	100%	5	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%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参与培训人员合格率（%）	>=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	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	8万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		召开会议费（万元）	<=1万元	预算支出标准	3万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		受理信访案件相关经费（万元）	<=6万元	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	提升信访工作法治化能力	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	信访事项处理群众满意率 (%)	> =90%	计划标准	90%	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

2025年2月20日