

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	423.47	201 一般公共服务支出	326.88
1. 一般公共预算拨款	352.47	202 外交支出	
其中：一般财力	352.47	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	58.92
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	16.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	71.00	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	71.00	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	21.30
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	423.47	支出总计	423.47

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

科目代码			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				
20			一般公共服务支出	326.88	255.88	255.88						71.00		
20	40		信访事务	326.88	255.88	255.88						71.00		
201	40	01	行政运行	225.88	225.88	225.88								
201	40	99	其他信访事务支出	101.00	30.00	30.00						71.00		
20			社会保障和就业支出	58.92	58.92	58.92								
20	05		行政事业单位养老支出	58.92	58.92	58.92								
208	05	01	行政单位离退休	19.32	19.32	19.32								
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								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20								
21			卫生健康支出	16.37	16.37	16.37								
21	11		行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37								
210	11	01	行政单位医疗	6.65	6.65	6.65								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

科目代码			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				
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	7.38								
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35								
22			住房保障支出	21.30	21.30	21.30								
22	02		住房改革支出	21.30	21.30	21.30								
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30	21.30								
			总计	423.47	352.47	352.47					71.00			

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			
科目代码			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	326.88	225.88	101.00
201	40		信访事务	326.88	225.88	101.00
201	40	01	行政运行	225.88	225.88	
201	40	99	其他信访事务支出	101.00		101.00
208			社会保障和就业支出	58.92	58.92	
208	05		行政事业单位养老支出	58.92	58.92	
208	05	01	行政单位离退休	19.32	19.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
210			卫生健康支出	16.37	16.37	
210	11		行政事业单位医疗	16.37	16.37	
210	11	01	行政单位医疗	6.65	6.65	
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	21.30	21.30	
221	02		住房改革支出	21.30	21.30	
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30	
			总计	423.47	322.47	101.00

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	科目名称	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）	352.47	201 一般公共服务支出	255.88	255.88		
一般公共预算	352.47	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	58.92	58.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.37	16.37		
		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	21.30	21.30		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	352.47	支出总计	352.47	352.47		

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			
科目代码			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	255.88	225.88	30.00
201	40		信访事务	255.88	225.88	30.00
201	40	01	行政运行	225.88	225.88	
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	58.92	58.92	
208	05		行政事业单位养老支出	58.92	58.92	
208	05	01	行政单位离退休	19.32	19.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
210			卫生健康支出	16.37	16.37	
210	11		行政事业单位医疗	16.37	16.37	
210	11	01	行政单位医疗	6.65	6.65	
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	21.30	21.30	
221	02		住房改革支出	21.30	21.30	
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30	
			总计	352.47	322.47	30.00

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	270.04	270.04	
301	01 基本工资	67.97	67.97	
301	02 津贴补贴	82.23	82.23	
301	03 奖金	41.62	41.62	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
301	09 职业年金缴费	13.20	13.20	
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	2.35	2.35	
301	12 其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13 住房公积金	21.30	21.30	
302	商品和服务支出	12.36		12.36
302	01 办公费	5.69		5.69
302	06 电费	0.80		0.80
302	11 差旅费	1.50		1.50
302	17 公务接待费	0.25		0.25
302	28 工会经费	0.94		0.94
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	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	40.07	40.07	
303	02 退休费	18.37	18.37	
303	05 生活补助	21.71	21.71	
	总计	322.47	310.11	12.36

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

科目代码			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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局		30.00		30.00									
201			一般公共服务支出		30.00		30.00									
201	40		信访事务		30.00		30.00									
201	40	99	其他信访事务支出	信访业务相关经费（30万元）	30.00		30.00									
			总计		30.00		30.00									

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				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.75	2.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

项目名称	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
克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局	1.00	1.00		
信访业务相关经费（30 万元）	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

单位：万元

项目	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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 423.47 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、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 2026 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 423.47 万元，其中：

一般公共预算 352.47 万元，占 83.23%，比上年预算增加 13.07 万元，增长 3.85%，主要原因是：本年度人员经费（工资、津补贴等）标准调整，相应人员经费增加。

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。

单位资金 71.00 万元，占 16.77%，比上年预算增加 71.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增昆山、江苏两地援疆资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2026 年支出预算 423.47 万元，其中：

基本支出322.47万元，占76.15%，比上年预算增加13.07万元，增长4.22%，主要原因是本年度人员正常晋升、工资津补贴标准调整，以及新增人员经费支出，导致人员经费预算相应增加。

项目支出101.00万元，占23.85%，比上年预算增加71.00万元，增长236.67%，主要原因是本年度新增援疆资金安排的项目支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算352.47万元。

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352.47万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出255.88万元，主要用于保障单位人员经费、日常运转及专项业务支出；社会保障和就业支出58.92万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费及离退休人员费用；卫生健康支出16.37万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；住房保障支出21.30万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2026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2026年一般公共预算拨款合计352.47万元，其中：

基本支出322.47万元，比上年预算增加13.07万元，增长4.22%，主要原因是本年度人员正常晋升、工资津补贴标准调整，以及新增人员经费支出，导致人员经费预算相应增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为更好地服务群众、化解矛盾，本年度信访业务工作力度加大并落实上级关于加强信访工作的新要求，为提升基层信访保障能力，增加了对信访事项排查化解、应急处置和宣传培训等方面的经费需求相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）255.88 万元，占 72.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.92 万元，占 16.72%。
3. 卫生健康支出（类）16.37 万元，占 4.65%。
4. 住房保障支出（类）21.30 万元，占 6.04%。

（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）：2026 年预算数为 225.88 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 2.08%，主要原因是人员变动减少了 2 名人员，其两人在职转退休，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）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度此项支出预算安排与上年保持一致。

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）：2026 年预算数为 19.32 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 37.02%，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）：2026 年预算数为 26.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是缴费基数调整与人员结构变化综合影响，此项支出预算与上年持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为13.20万元，比上年预算增加13.20万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制将机关事业单位职业年金缴费单独列项反映，上年此项支出合并列示在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目中。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为6.65万元，比上年预算减少1.36万元，下降16.98%，主要原因是人员变动，两名行政在职人员转退休，所以相关预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为7.38万元，比上年预算增加1.36万元，增长22.59%，主要原因是人员变动调入1名事业编人员，所以相关预算增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.35万元，比上年预算减少0.48万元，下降16.96%，主要原因是人员变动，两名行政在职人员转退休，所以相关预算减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为21.30万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.33%，主要原因是人员变动，两名行政在职人员转退休，所以相关预算减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2026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2026年一般公共预算基本支出322.47万元，其中：

人员经费310.11万元，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、职业年金缴费、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 12.36 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信访业务相关经费（30 万元）

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

预算安排规模：30.00 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 30 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 25 万元、维修费 0.45 万元、培训费 0.50 万元、办公设备购置 0.20 万元。

资金执行时间：2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.75 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，公务接待费 0.25 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1. 信访业务相关经费（30 万元）委托业务费 1.00 万元，主要用于：法律顾问支出。

十二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.36 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.56%，主要原因是公用经费定额标准微调。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局政府采购预算 28.25 万元，其中：政府采购货物预算 24.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.10 万元。

2026 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 28.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 28.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 18.50 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 423.47 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 71.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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	刘力源	联系电话	18209088669
年度绩效目标	<p>2026 年，克州信访局财务绩效工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会、中央财经工作会议、中央信访工作联席会议全体会议，以及自治区、自治州党委常委会会议精神，紧密围绕本单位信访工作实际，在州委、州政府的正确领导下，在自治区信访局的指导下，将财务绩效管理深度融入信访工作全局。以《信访工作条例》为遵循，紧扣“深入推进信访工作法治化”主线，严格落实财经法律法规及预算绩效管理要求，坚持“过紧日子”思想，强化预算约束，优化资源配置，提升资金使用效益，为信访工作高质量发展提供坚实的财务保障。本单位 2026 年投入资金 423.46 万元，其中财政资金 352.46 万元（本级安排），其他资金 71 万元（援疆资金），主要用于当年机关办公、会议、培训、调研及干部职工工资、社保、医保保障，达到机关履职刚需满足的效果。目标 1：通过信访信息系统、人民网《地方领导留言板》、州长信箱等来信渠道保障信访事项及时受理率不低于 95%的效果。目标 2：通过信访信息系统、人民网《地方领导留言板》、州长信箱等来信渠道保障信访事项及时办理率不低于 90%的效果。目标 3：通过用好用活信访工作联席会议机制，将信访工作联席会议机制作为加强党对信访工作领导的关键手段，准确研判形势，部署重点任务，协调解决突出问题，召开信访工作联席会议不少于 1 次，达到协调联动，推进信访工作法治化的预期效果。目标 4：通过防范化解矛盾风险，一是常态化开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解工作，加强形势分析定期会商，健全完善重大事项风险评估机制，从源头上减少信访矛盾产生；二是以“四说”活动赋能信访工作，全面贯彻州委基层治理“八力”要求，广泛动员群众参与村级矛盾纠纷调解化解，不断拓宽群众广泛参与社会治理渠道的效果。目标 5：深入开展各级领导干部包案接访下访，大力弘扬“四下基层”优良作风，持续推动各级领导干部包案、接访下访基层解决信访问题，落实党员领导干部直接联系群众制度。目标 6：深入推进“无访”村（社区）、“无访”乡镇（街道）、“无访”单位工作，依托村（社区）综治中心或党群服务中心，规范人民调解室功能，统筹工作力量，深化网格化管理，强化矛盾纠纷排查、发现、预警、化解等功能，逐步推进无访无诉，以点扩面，切实提升基层治理水平。目标 7：通过开展 2 次以上信访安保工作，全力做好重大活动重点时期信访安全保障工作。切实做好全年重大活动重点时期信访安保工作，坚决守住“三个不发生”底线，为维护克州社会稳定贡献力量。目标 8：通过设立 1 个人民建议征集办公室，全面推进信访工作融入社会工作大局，统筹做好人民建议征集工作，切实将人民建议转化成为助力克州建设发展的效果。目标 9：通过开展 2 期信访业务培训，科学制定年度教育培训计划，完善培训内容，创新培训方式，开展信访业务常态化培训，打造克州高素质信访干部队伍，达到全面提升效果。</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	0.00
		本级安排	352.47
其他资金（万元）	其他	71.00	

		合计:		423.47	
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 (%)	≥95%	克州信访局 2026年工作计划	10
	质量指标	信访事项办理率 (%)	≥90%	克州信访局 2026年工作计划	10
	数量指标	召开信访工作联席会议	≥1 批次	克州信访局 2026年工作计划	10
	数量指标	开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解工作	≥4 批次	克州信访局 2026年工作计划	10
	数量指标	开展领导干部包案、接访、 下访	≥275 个	克州信访局 2026年工作计划	10
	数量指标	创建“无访”村(社区)、 “无访”乡镇(街道)	≥5 个	克州信访局 2026年工作计划	10
	数量指标	开展重大活动重点时期信访 安全保障工作	≥2 次	克州信访局 2026年工作计划	10
	数量指标	设立人民建议征集办公室	≥1 个	克州信访局 2026年工作计划	10
	数量指标	开展信访业务常态化培训	≥2 期	克州信访局 2026年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局						
项目名称		江苏援疆资金项目（干部人才培训经费）				项目负责人	刘力源	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	41.00	
项目总体目标		<p>本项目总投资 41 万元，全部为单位其他资金支出，主要用于选派人才赴江苏省调研考察和学习培训，其中食宿、师资等培训费用预计 24 万元，往返机票费用预计 17 万元。项目严格按照《关于实施 2025 年江苏、江西省对口支援克州干部人才（民族交往交流交融）项目计划的通知》（克党组通字〔2025〕7 号）要求，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会和第九次全国对口支援新疆工作会议精神，从各县（市）信访、“三新”组织等领域择优选派 40 名人才工作者，赴江苏省开展为期 10 天的调研考察和学习培训。通过项目实施，全面提升克州人才工作者业务能力与综合素质，学习借鉴江苏省先进的人才工作经验做法，推动克州信访人才队伍建设提质增效，为克州高质量发展和长治久安提供坚实的人才支撑。</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	参训人员数量（名）	=40 名	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训期限	=10 天	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参训人员合格率（%）	>=98%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参训人员准时到课率（%）	>=98%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参训计划按时完成率（%）	>=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费用	>=24 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		往返机票费用	>=17 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面提升克州人才工作者业务能力与综合素质	>=98%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度（%）	=100	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局						
项目名称		昆山援疆资金支持项目			项目负责人	刘力源		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		本项目总投资 30 万元，全部为单位其他资金支出，主要用于购置公务车辆，办公用品及相关设备，实施信访接待大厅升级改造，改善驻村保障条件。通过项目实施，进一步提升克州信访局信访工作质效，优化办公环境与服务保障能力，夯实基层治理基层，更好地服务群众，助理基层治理体系和治理能力现代化建设。						
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	购买车辆（辆）	≥1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品（批次）	≥3 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量（批次）	≥10 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务用车验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备装置合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务用车购置及时性（%）	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置及时性（%）	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置安装到位及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公务用车费用（万元）	<=17.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		升级改造信访接待大厅费用（万元）	<=7 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		改善驻村保障条件费用（万元）	<=3.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信访日常工作保障费用（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升公共服务能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	> =90%	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

(2026 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			项目负责人	刘力源		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目投资 30 万元，其中财政拨款 30 万元。贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，推动党中央、国务院、自治区和自治州党委、人民政府关于信访工作决策部署，指导信访工作制度变革和信访法治化建设；研究分析信访形势，协调解决和化解信访突出问题；指导信访突出问题及群体性事件的预防、排查、化解和处置工作；督导各县（市）各部门完成重点信访工作任务；确保信访人员有人管，不长期滞留在信访部门，切实将矛盾化解在基层、人员稳定在当地，做到“北京不去、疆内不聚、跨地不窜、网上不炒”和进京赴乌上访“零控制”，全年要实现“小事不出户、中事不出租、大事不出村、矛盾不上交”的工作目标。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	受理办理信访案件（件）	>=1000 件	计划标准	1100 件	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次（批次）	>=5 批次	计划标准	6 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展联合调研、督查工作（次）	>=4 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		召开信访联席会议（次）	>=2 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办信访业务培训（次）	>=2 批次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参与信访安保工作（次）	>=2 批次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		派驻京信访工作组工作人员	>=1 人	计划标准	1 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信访事项及时受理率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信访事项按期办结率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	联合调研、督查和召开会议、培训及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信访业务各项工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本	购买办公用品费用（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分

	指标	其他信访事项相关费用 (万元)	< =7.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		信访业务培训费用(万元)	< =0.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		信访安保工作差旅费(万 元)	<=5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		驻京信访工作人员差旅费 (万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋 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	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升信访工作法治化能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	信访事项办理群众意率 (%)	> =95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料,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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

2026年2月5日