

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局  
2024 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关信访工作的方针、政策和法规、规章，研究提出建立健全信访工作综合协调配合机制的意见和建议。

2. 负责处理群众、法人和其他组织的来信来电，接待群众来访。

3. 负责向区委、区人民政府汇报群众来信来电来访中反映的重要问题，开展调查研究，依法提出有效解决问题的意见和建议。

4. 承办上级机关和区委、区人民政府领导交办的信访事项，并督促检查、反馈处理情况；向街道办事处（片区管委会）、部门和单位交办、转办信访事项，并监督落实办理情况。

5. 承担协调处理辖区群众进京、赴自治区或到市委市人民政府及到区委、区人民政府非正常上访、集体上访的责任；综合协调处理跨区域、跨部门的信访事项。

6. 指导全区信访工作，建立和完善信访信息综合分析研判机制；负责信访工作信息化建设。

7. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2024 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办、接访室、信联办。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 190.40 万元，其中：本年收入合计 187.28 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 3.12 万元。

2024 年度支出总计 190.40 万元，其中：本年支出合计 187.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.14 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 36.24 万元，增长 23.51%，主要原因是：单位本年增加“百姓说事云·书记直通车”平台使用年费；单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 187.28 万元，其中：财政拨款收入 182.46 万元，占 97.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.82 万元，占 2.57%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 187.26 万元，其中：基本支出 182.46 万元，占 97.44%；项目支出 4.80 万元，占 2.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 184.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.64 万元，本年财政拨款收入 182.46 万元。财政拨款支出总计 184.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.64 万元，本年财政拨款支出 182.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 31.79 万元，增长 20.87%，主要原因是：单位本年增加“百姓说事云·书记直通车”平台使用年费；单位本年在职人员工资调增，人员工

资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 140.28 万元，决算数 184.11 万元，预决算差异率 31.24%，主要原因是：年中追加棚改工作奖励金、信访疑难问题项目经费、“百姓说事云·书记直通车”平台使用年费项目资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 182.46 万元，占本年支出合计的 97.44%。与上年相比，增加 31.78 万元，增长 21.09%，主要原因是：单位本年增加“百姓说事云·书记直通车”平台使用年费；单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 140.28 万元，决算数 182.46 万元，预决算差异率 30.07%，主要原因是：年中追加棚改工作奖励金、信访疑难问题项目经费、“百姓说事云·书记直通车”平台使用年费项目资金。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）159.96 万元，占 87.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.50 万元，占 12.33%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 59.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将信访事务款项调整至信访业务款项中核算，导致此项经费减少。

2、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 75.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业运行款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 81.83 万元，比上年决算增加 81.83 万

元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业运行款项调整至本科目中核算，导致此项经费增加。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算数为 4.64 万元，比上年决算增加 4.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将信访事务款项调整至本科目中核算，导致此项经费增加。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算数为 73.49 万元，比上年决算增加 73.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年增加“百姓说事云·书记直通车”平台使用年费。

6、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）：支出决算数为 22.50 万元，比上年决算增加 7.71 万元，增长 52.13%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.46 万元，其中：人员经费 174.51 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 7.95 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费和公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.48 万元，比上年减少 1.31 万元，下降 34.56%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆维修费和燃油费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元，占 100.00%，比上年减少 1.31 万元，下降 34.56%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆维修费和燃油费较上年减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.48 万元，决算数 2.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，



预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 2.48 万元，决算数 2.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区信访局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 7.95 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 8.41%，主要原因是：本年办公费、手续费、公务用车运行维护费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.72 万元。

授予中小企业合同金额 1.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 19.55 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：信访事务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 190.40 万元，实际执行总额 187.26 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的

成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。

发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。

下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表。

### 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区信访局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	140.28	190.40	187.06	10	98.25%	9.83
	其中:上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	140.28	190.40	187.06	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	减少矛盾纠纷，及时化解处理信访问题，降低上访量，让信访数据多跑路，上访群众少跑路，同时信访作为党和政府联系群众的纽带和窗口，进一步促进党和人民群众的联系，提高人民群众满意度，确保全市和谐稳定。			截止 2024 年底我单位三公经费未超标，通过严格控制三公经费，减少不必要的开支，直接降低行政成本，将更多财政资金用于民生、基建、教育医疗等关键领域。信访案件及时受理率达到 90%，信访案件办结率达到 95%。有效的减少矛盾纠纷，及时化解处理信访问题，降低上访量，让信访数据多跑路，上访群众少跑路，同时信访作为党和政府联系群众的纽带和窗口，进一步促进党和人民群众的联系，提高人民群众满意度，确保全市和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	三公经费超标额	=0 万元	中央要求	0 万元	30	30
履职效能	时效指标	信访案件及时受理率	>=90%	2024 年工作计划	90%	30	30
	数量指标	信访案件办结率	>=95%	2024 年工作计划	95%	30	30
总分						100	99.83

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用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、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》