# 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局 2024 年单位预算公开

# 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年支

出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位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

（1）贯彻落实中央，自治区，地区和县委，人民政府和上级业务主管单位信访工作的方针政策和法规。

（2）负责接待群众来访，有针对性地做好和组织实施好有关单位的联合接待，积极为上访群众解难，定期上县委和县人民政府领导汇报和反映来访情况，有针对性的提出重要建议，意见和问题。

（3）认真受理和处理群众来信，抓好信件和交办和督促工作，定期向县委和人民政府领导汇报和反映来信和办理情况，积极提出来信办理中的重要建议，意见和问题。

（4）负责办理自治区党委，政府信访单位，地区和县委，人民政府领导批办的信件，转办的人民群众来信，督促，检查和反馈重要信访事项处理和落实情况，

（5）负责信访工作检查监督，及时向县委反映情况，提出建议。

（6）综合分析信访信息，报送信访信息，反映社情民意，为领导决策提供依据。

（7）宣传和贯彻落实“信访条例”组织信访干部培训。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：信访办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局　　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 | 200.23 | 201 一般公共服务支出 | 147.45 |
| 1.一般公共预算拨款 | 200.23 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 200.23 | 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 | 26.76 |
| 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 | 10.06 |
| 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 | 15.96 |
| 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** | **200.23** | **支　出　总　计** | **200.23** |

表 2

# 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局　　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 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | | | | | | | | | |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | | | | | | | | | |
| 201 | 40 | 01 | 行政运行 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 200.23 | 200.23 | 200.23 | | | | | | | | | |

表 3

# 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局　　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 | 147.45 | 147.45 | |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 147.45 | 147.45 | |
| 201 | 40 | 01 | 行政运行 | 147.45 | 147.45 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.03 | 7.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.73 | 19.73 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.96 | 15.96 | |
| | | | **合计** | **200.23** | **200.23** | |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局　　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） | 200.23 | 201 一般公共服务支出 | 147.45 | 147.45 | | |
| 一般公共预算 | 200.23 | 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 | 26.76 | 26.76 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 | | |
| | | 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 | 15.96 | 15.96 | | |
| | | 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** | **200.23** | **支 出 总 计** | **200.23** | **200.23** | | |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局　　单位：万元

| 科　　目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 147.45 | 147.45 | |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 147.45 | 147.45 | |
| 201 | 40 | 01 | 行政运行 | 147.45 | 147.45 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.03 | 7.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.73 | 19.73 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.96 | 15.96 | |
| | | | **合计** | **200.23** | **200.23** | |

表6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局　　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 | 187.84 | 187.84 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 37.64 | 37.64 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 74.08 | 74.08 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.42 | 24.42 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.41 | 5.41 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.73 | 19.73 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.39 | 8.39 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.67 | 1.67 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.96 | 15.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.64 | | 5.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.42 | | 1.42 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.75 | 6.75 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.73 | 6.73 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| | | **合计** | **200.23** | **194.59** | **5.64** |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局　　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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局　　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 | 1.42 | 1.42 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.42 | 1.42 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.42 | 1.42 | | |

表 11

# 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局　　单位：万元

| 项目 | 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 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。

# 第三部分 2024 年单位预算情况说明

## 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 200.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

## 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位收入预算 200.23 万元，其中：

一般公共预算 200.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.54 万元，增长 6.68%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数增加，人员工资福利支出增加。

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。

## 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年支出预算 200.23 万元，其中：

基本支出 200.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.54 万元，增长 6.68%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数增加，人员工资福利支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排项目支出。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 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 200.23 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 200.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 147.45 万元，主要用于：职工基本工资、奖金绩效、津贴补贴以及办公费、水费、邮电费等公用经费支出；社会保障和就业支出 26.76 万元，主要用于：发放退休人员经费和缴纳职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 10.06 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费和公务员医疗保险缴费；住房保障支出 15.96 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 200.23 万元，其中：

基本支出200.23万元,比上年预算增加12.54万元,增长6.68%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数增加，人员工资福利支出增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

**（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）147.45万元，占73.64%。

2.社会保障和就业支出（类）26.76万元，占13.36%。

3.卫生健康支出（类）10.06万元，占5.02%。

4.住房保障支出（类）15.96万元，占7.97%。

**（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）：2024年预算数为147.45万元,比上年预算增加147.45万元,增长100.00%,主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数增加，人员工资福利支出增加。

2.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7.03万元，比上年预算增加3.24万元，增长85.49%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加。

3.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19.73万元，比上年预算增加0.55万元，增长2.87%，主要原因是：养老保险基数调整，基本养老保险缴费支出相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2024年预算数为8.39万元,比上年预算减少2.12万元,下降20.17%,主要原因是：退休人员不再缴纳医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.67万元，比上年预算减少0.83万元，下降33.20%，主要原因是：退休公务员不再缴纳公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为15.96万元,比上年预算增加0.73万元,增长4.79%,主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

7.一般公共服务支出(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136.48万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年一般公共预算基本支出200.23万元，其中:

人员经费194.59万元，主要包括：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、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费5.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年没有使用

一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0.00 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:本单位没有出国费;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是：本单位没有公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是相较于上年，本年公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.64 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 36.89%。主要原因是：本年办公经费标准调增。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位政府采购预算 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1360.48 平方米，价值 123.01 万元。

2.车辆 1 辆，价值 11.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.39 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 3.19 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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（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200.23万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

# 单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">海热姑丽·肉孜</td><td>联系电话：</td><td>13619987519</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">贯彻落实中央，自治区，地区和县委，人民政府和上级业务主管单位信访工作的方针政策和法规。负责接待群众来访，有针对性地做好和组织落实好有关单位的联合接待，积极为上访群众解难，定期向县委和县人民政府领导汇报和反映来访情况，有针对性的提出重要建议，意见和问题。认真受理和处理群众来信，抓好信件和交办和督促工作，定期向县委和人民政府领导汇报和反映来信和办理情况，积极提出来信办理中的重要建议，意见和问题。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算<br>（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">200.23</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>接待群众来访月数</td><td>12 个月</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>矛盾纠纷调处化解率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>有效畅通信访渠道，规范信访程序</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>信访条例宣传覆盖率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>办理网上信访业务及时率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

**（五）其他需说明的事项**

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县信访局

2024 年 02 月 09 日