

和田县信访局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县信访局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县信访局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县信访局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县信访局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县信访局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县信访局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田县信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于和田县信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于和田县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于和田县信访局 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 年和田县信访局部门概况

一、 主要职能

和田县信访局贯彻落实党中央、自治区党委、地委、县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻落实中央，自治区、地区关于信访工作的方针政策和法规；
- 2、处理群众来信，接待群众来访、群众网上投诉，向县委，县人民政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；
- 3、负责办理上级批办、转办的人民群众来信来访、网上投诉办理，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况；
- 4、负责信访件的查办、协办、催办及办结后处理结果的上报工作，并及时向有关部门和领导汇报；
- 5、研究、分析信访情况，报送信访信息，反映社情民意，开展调查研究，及时向县委、县人民政府提出完善和改进工作的建议；
- 6、指导乡(镇)和县直有关部门信访工作机构的信访工作；
- 7、宣传和贯彻落实《信访条例》，了解并掌握信访干部队伍建设情况；组织信访干部培训；加强指导乡(镇)和县直有关部门信访工作机构信访系统建设运行；
- 8、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县信访局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：接待室、办公室、财务室。

和田县信访局编制数 7，实有人数 15 人，其中：在职 11 人，增加 2 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	260.63	201 一般公共服务支出	216.71
1. 一般公共预算拨款	260.07	202 外交支出	
其中：一般财力	260.07	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	25.10
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	0.57	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	0.57	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	14.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.00	221 住房保障支出	18.82
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	14.00
		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	274.63	支出总计	274.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县信访局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	274.63	260.07	260.07							0.57	14.00	
201			一般公共服务支出	216.71	216.14	216.14							0.57		
201	40		信访事务	216.71	216.14	216.14							0.57		
201	40	01	行政运行	216.71	216.14	216.14							0.57		
208			社会保障和就业支出	25.10	25.10	25.10									
208	05		行政事业单位养老支出	25.10	25.10	25.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	25.10									
221			住房保障支出	18.82	18.82	18.82									
221	02		住房改革支出	18.82	18.82	18.82									
221	02	01	住房公积金	18.82	18.82	18.82									
229			其他支出	14.00										14.00	
229	99		其他支出	14.00										14.00	
229	99	99	其他支出	14.00										14.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县信访局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	274.63	260.07	14.57
201			一般公共服务支出	216.71	216.14	0.57
201	40		信访事务	216.71	216.14	0.57
201	40	01	行政运行	216.71	216.14	0.57
208			社会保障和就业支出	25.10	25.10	
208	05		行政事业单位养老支出	25.10	25.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	
221			住房保障支出	18.82	18.82	
221	02		住房改革支出	18.82	18.82	
221	02	01	住房公积金	18.82	18.82	
229			其他支出	14.00		14.00
229	99		其他支出	14.00		14.00
229	99	99	其他支出	14.00		14.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	260.07	201 一般公共服务支出	216.14	216.14		
一般公共预算	260.07	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	25.10	25.10		
		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	18.82	18.82		
		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	260.07	支出总计	260.07	260.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县信访局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	260.07	260.07	
201			一般公共服务支出	216.14	216.14	
201	40		信访事务	216.14	216.14	
201	40	01	行政运行	216.14	216.14	
208			社会保障和就业支出	25.10	25.10	
208	05		行政事业单位养老支出	25.10	25.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	
221			住房保障支出	18.82	18.82	
221	02		住房改革支出	18.82	18.82	
221	02	01	住房公积金	18.82	18.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县信访局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	260.07	248.42	11.64
301		工资福利支出	238.21	238.21	
301	01	基本工资	54.59	54.59	
301	02	津贴补贴	89.56	89.56	
301	03	奖金	32.43	32.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	25.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	18.82	18.82	
302		商品和服务支出	11.64		11.64
302	01	办公费	3.14		3.14
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	29	福利费	2.77		2.77
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	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	10.22	10.22	
303	02	退休费	10.22	10.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县信访局

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

和田县信访局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：和田县信访局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县信访局 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

编制部门：和田县信访局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县信访局 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

编制部门：和田县信访局

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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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：和田县信访局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	14.00	14.00			14.00				
和田县信访局	14.00	14.00			14.00				
特定目标 0910018Y	14.00	14.00			14.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县信访局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县信访局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 274.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县信访局 2024 年收入预算情况说明

和田县信访局部门收入预算 274.63 万元，其中：

一般公共预算 260.07 万元，占 94.70%，比上年预算增加 77.41 万元，增长 42.38%，主要原因是本年度本单位增加 2 名干部工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助、职工基本医疗保险、养老保险、住房公积金等经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位没有安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位没有安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.57 万元，占 0.21%，比上年预算增加 0.57 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金属本单位历年基本户干部缴纳的工会费。

财政拨款结转 14.00 万元，占 5.10%，比上年预算增加 4.36 万元，增长 45.23%，主要原因是上年度没有使用为民办实事经费，全部结转至本年度。

三、 关于和田县信访局 2024 年支出预算情况说明

和田县信访局 2024 年支出预算 274.63 万元，其中：

基本支出 260.07 万元，占 94.70%，比上年预算增加 77.41 万元，增长 42.38%，主要原因是是本年度本单位增加 2 名干部工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助、职工基本医疗保险、养老保险、住房公积金等经费。

项目支出 14.57 万元，占 5.31%，比上年预算增加 4.93 万元，增长 51.14%，主要原因是上年度没有使用为民办实事经费，全部结转至本年度。

四、 关于和田县信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县信访局 2024 年财政拨款收支总预算 260.07 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 260.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 216.14 万元，主要用于于在职人员工资、津贴补贴、奖金，缴纳在职人员公务员医疗补助、职工基本医疗保险，发放退休费等；社会保障和就业支出 25.10 万元，主要用于于缴纳本年度本单位在职人员机关事业单位基本养老保险；住房保障支出 18.82 万元，主要用于缴纳本年度本单位在职人员住房公积金。

五、 关于和田县信访局 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

和田县信访局 2024 年一般公共预算拨款合计 260.07 万元，其中：

基本支出 260.07 万元，比上年预算增加 77.41 万元，增长 42.38%。主要原因是是本年度本单位增加 2 名干部工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助、职工基本医疗保险、养老保险、住房公积金等经费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度本单位没有项目支出的安排。

（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）216.14 万元，占 83.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.10 万元，占 9.65%。
- 3、住房保障支出（类）18.82 万元，占 7.24%。

（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）信访事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 163.98 万元，下降 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

2、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 216.14 万元，比上年预算增加 216.14 万元，增长 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目安排。

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 25.10 万元，比上年预算增加 6.41 万元，增长 34.30%。主要原因是本年度本单位增加 2 名干部机关事业单位基本养老保险经费。

4、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 18.82 万元，比上年预算增加 18.82 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度本单位增加 2 名干部住房公积金。

六、关于和田县信访局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县信访局 2024 年一般公共预算基本支出 260.07 万元，其中：

人员经费 248.42 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。

公用经费 11.64 万元，主要包括：办公费、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、关于和田县信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县信访局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县信访局 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、关于和田县信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县信访局 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、关于和田县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是本年度本单位与上年度安排相同，没有变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位与上年度安排相同，没有变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位与上年度安排相同，没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位与上年度安排相同，没有变化。

十一、 关于和田县信访局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县信访局 2024 年上年结转结余 14.00 万元，包括：财政拨款 14.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0910018Y 14.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县信访局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.64 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 123.85%。主要原因是本年度本单位增加福利费和工会经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县信访局政府采购预算 3.68 万元，其中：政府采购货物预算 2.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.85 万元。

2024 年，和田县信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县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 8.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.89 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 0.68 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 274.07 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 1 个，涉及预算金额 0.57 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县信访局			
部门联系人		张慧师	联系电话		
年度绩效目标		切实履行信访工作责任, 积极开展矛盾纠纷排查化解工作, 梳理群众反映的热点、难点问题及苗头性、倾向性、普遍性问题, 及时向县委、政府报告。进一步提高信访干部作风建设, 认真接待来访群众, 处理群众来信, 及时回应群众诉求, 开展领导接访日等工作。积极开展信访工作培训充分发挥干部职工在接待、交办、督促、查处、协调、办结等方面的积极作用。进一步畅通信访渠道、规范信访秩序, 及时回应群众诉求, 不激化矛盾。			
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	14.00	
			本级安排	260.07	
		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
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤260.07 万元	2024 年部门预算	10
	成本指标	项目经费成本控制	≤14 万元	2024 年部门预算	5
履职效能	数量指标	信访事项及时受理率	≥90%	年度计划	30
	数量指标	信访事项办结率	≥90%	年度计划	30
	数量指标	领导干部每月接待群众来访	≥1 件	年度计划	15

(五) 其他需说明的事项

部门当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 0.57 万元, 因项目涉密, 项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和田县信访局

2024年2月22日