乌鲁木齐市米东区信访局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和我市有关信访工作的方针、政策和法律、法规、组织起草有关政策措施，并组织实施；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.负责处理国内群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区人民政府及领导同志的来信来电、接待群众来。

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建议、意见和问题、综合研判信访信息、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、区人民政府领导同志交办的信访事项，并督促检查、反馈处理情况；向乡镇（片区）、部门和单位交办、转办信访事项、并监督落实办理情况；承担区信访事项复查复核委员会办公室的日常工作。

5.承担协调处理群众进京、赴自治区和市及到区委、区人民政府非接待场所上访、集体上访的责任；综合协调处理跨地访。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区信访局2023年度，实有人数18人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：党政办，群众信访服务中心。

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

2023年度收入总计275.48万元，其中：本年收入合计271.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.70万元。

2023年度支出总计275.48万元，其中：本年支出合计264.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.60万元。

收入支出总体与上年相比，增加15.39万元，增长5.92%，主要原因是：单位本年信访问题补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入271.78万元，其中：财政拨款收入271.78万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出264.89万元，其中：基本支出239.09万元，占90.26%；项目支出25.80万元，占9.74%；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

2023年度财政拨款收入总计275.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.70万元，本年财政拨款收入271.78万元。财政拨款支出总计275.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余10.60万元，本年财政拨款支出264.89万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加15.39万元，增长5.92%,主要原因是：单位本年信访问题补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数160.46万元，决算数275.48万元，预决算差异率71.68%，主要原因是：单位年中追加信访问题补助项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出264.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加8.50万元，增长3.32%,主要原因是：单位本年信访问题补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数160.46万元，决算数264.89万元，预决算差异率65.08%，主要原因是：单位年中追加信访问题补助项目经费。

1. 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）249.87万元，占94.33%；

2.社会保障和就业支出（类）15.02万元，占5.67%。

（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249.87万元，比上年决算增加7.11万元，增长2.93%，主要原因是：单位本年信访问题补助项目经费增加。

2.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）:支出决算数为1.07万元，比上年决算增加1.07万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

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）:支出决算数为13.95万元，比上年决算增加0.33万元，增长2.42%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出239.09万元，其中：人员经费148.40万元，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、奖励金。

公用经费90.69万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.49万元，比上年增加0.01万元，增长0.40%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长0.40%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.49万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.49万元，决算数2.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.49万元，决算数2.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区信访局（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90.69万元，比上年增加14.61万元，增长19.20%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值85.38万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额275.48万元，实际执行总额264.89万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数25.80万元，全年执行数25.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，人员培训和绩效考核制度不够完善；二是部门间协作不够紧密，信访工作涉及多个部门和环节，缺乏有效共同和协作机制会导致信息流通不畅，影响工作效率。下一步改进措施：一是明确部门职责与分工，建立清晰的岗位分工制度，明确每个岗位的职责和权限，避免工作重叠和遗漏，加强人员培训，确保工作人员充分理解自己的职责和任务，提高工作效率；二是加强部门间协作与沟通，完善信访工作联席会议机制，打破部门壁垒，形成工作合力，促进部门间的信息共享和沟通协作，共同推进工作进展。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区信访局机关 | | | | | | |  |
| **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** | 160.46 | 275.48 | 264.89 | 10 | 96.16% | 9.62 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 160.46 | 275.48 | 264.89 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 综合协调、指导、处理全区信访相关工作，减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题，让信访数据多跑路、上访群众少跑腿，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血肉联系，提高人民群众满意度。 | | | 全区上下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，坚持和发展新时代“枫桥经验”、“浦江经验”，一是大力宣传贯彻《信访工作条例》，加强对信访工作的宣传和引导，提高群众对法律法规和政策的理解；二是增设运行“百姓说事云·书记直通车”平台，进一步畅通信访渠道；三是积极探索新的工作方法，提升服务水平；四是加强信访案件办理的跟踪与督办，提高案件的办理效率及质量，强力推进重复信访积案化解工作。2023年，全区信访案件及时受理率、按期办结率均达到100%，群众参评满意率95.54%，有效解决了群众合理诉求。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 信访事项按期办结率 | >=95 | 国家信访局关于印发《信访事项网上办理工作规程》的通知 | 100% | 30 | 30 |  |
| 领导干部接访、下访次数 | >=150次 | 米东区各级领导接访下访工作方案 | 511次 | 30 | 30 |  |
| 服务对象满意度 | 参评群众满意率 | >=90 | 国家信访局关于印发《信访事项办理群众满意度评价工作办法（试行）》的通知 | 95.54% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.62分 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

本部门当年预算绩效评价项目有1个涉密项目，涉及全年预算数25.80万元，全年执行数25.80万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》