

乌鲁木齐市水磨沟区信访局
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区信访局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区信访局预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区信访局预算情况说明

明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局*年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局*年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局*年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局*年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局*年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局*年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局*年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局*年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区信访局概况

一、主要职能

- 1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
- 3、协调处理重要信访事项；
- 4、督促检查信访事项的处理；
- 5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
- 6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，信访局的预算包括：单位本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

本级下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐市水磨沟区群众信访服务中心。

本部门（单位）中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入信访局 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市水磨沟区群众信访服务中心。

信访局编制数 9 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年信访局预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：信访局

单位：万元

收入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	197.90	201 一般公共服务支出	158.28
一般公共预算	197.90	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	39.62
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	197.90	支 出 合 计	197.90

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政专 户（ 教育 收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入
类	款	项							
			合计	197.90	197.90				
201			一般公共服务支出	158.28	158.28				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	158.28	158.28				
201	03	08	信访事务	98.83	98.83				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	59.45	59.45				
208			社会保障和就业支出	39.62	39.62				
	02		民政管理事务	30.05	30.05				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.05	30.05				
	05		行政事业单位养老支出	9.57	9.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）： 信访局

单位：万元

项目				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				
			合计	197.90	147.85	50.05
201			一般公共服务支出	158.28	138.28	20.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	158.28	138.28	20.00
201	03	08	信访事务	98.83	78.83	20.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	59.45	59.45	
208			社会保障和就业支出	39.62	9.57	30.05
	02		民政管理事务	30.05		30.05
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.05		30.05
	05		行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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
财政拨款（补助）	197.90	201 一般公共服务支出	158.28	158.28		
一般公共预算	197.90	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		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	39.62	39.62		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		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	197.90	支 出 总 计	197.90	197.90		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	197.90	147.85	50.05
201			一般公共服务支出	158.28	138.28	20.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	158.28	138.28	20.00
201	03	08	信访事务	98.83	78.83	20.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	59.45	59.45	
208			社会保障和就业支出	39.62	9.57	30.05
	02		民政管理事务	30.05		30.05
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.05		30.05
	05		行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

项目			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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	147.85	128.63	19.22
301			128.09	128.09	
	01	基本工资	30.75	30.75	
301	01	基本工资	30.75	30.75	
	02	工资津贴补贴	21.60	21.60	
301	02	工资津贴补贴	9.74	9.74	
301	02	地方补贴	11.12	11.12	
301	02	采暖补贴	0.74	0.74	
	03	年终一次性奖金	17.05	17.05	
301	03	年终一次性奖金	2.56	2.56	
301	03	各类奖金	14.40	14.40	
301	03	优秀奖励	0.09	0.09	
	07	基础绩效工资	10.12	10.12	
301	07	基础绩效工资	6.41	6.41	
301	07	奖励绩效工资	3.71	3.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
	11	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
	12	失业保险	0.97	0.97	

301	12	失业保险	0.30	0.30	
301	12	工伤保险	0.15	0.15	
301	12	城镇职工生育保险	0.52	0.52	
	13	住房公积金	10.79	10.79	
301	13	住房公积金	10.79	10.79	
	99	维稳补助	20.16	20.16	
301	99	维稳补助	19.20	19.20	
301	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96	
302			19.22		19.22
	01	办公费	0.62		0.62
302	01	办公费	0.62		0.62
	05	水费	0.12		0.12
302	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.24		0.24
302	06	电费	0.24		0.24
	07	办公电话费	0.32		0.32
302	07	办公电话费	0.32		0.32
	08	办公用房取暖费	0.88		0.88
302	08	办公用房取暖费	0.88		0.88
	10	公务用车车辆经费	4.63		4.63
302	10	公务用车车辆经费	3.94		3.94
302	10	公务用车车辆保险费	0.69		0.69
	11	差旅费	1.14		1.14
302	11	差旅费	1.14		1.14
	13	设备维修费	0.36		0.36
302	13	设备维修费	0.16		0.16
302	13	建筑物日常维修费	0.20		0.20
	16	培训教育经费	0.65		0.65

302	16	培训教育经费	0.65		0.65
	17	招待费	0.02		0.02
302	17	招待费	0.02		0.02
	28	工会经费	0.52		0.52
302	28	工会经费	0.52		0.52
	29	福利费	1.81		1.81
302	29	福利费	1.81		1.81
	99	其它公用经费	7.91		7.91
302	99	其它公用经费	0.28		0.28
302	99	2020 年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	7.50		7.50
302	99	财政 E 线经费	0.13		0.13
303			0.54	0.54	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.01	0.01	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.01	0.01	
	99	2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.53	0.53	
303	99	2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.53	0.53	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

科目编码			科目	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	50.05		50.05								
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		20.00		20.00								
201	03	08	信访事务	信访应急工作经费	20.00		20.00								
208			社会保障和就业支出		30.05		30.05								
	02		民政管理事务		30.05		30.05								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021 年临时聘用人员经费	30.05		30.05								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.65		4.63		4.63	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本单位 2021 年未安排政府基金

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于信访局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，信访局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 197.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于信访局 2021 年收入预算情况说明

信访局 2021 收入预算 197.90 元，其中：

一般公共预算 197.90 万元，占 100 %，比上年预算增加 69.87 万元，主要原因是增加 1 个事业单位预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于信访局 2021 年支出预算情况说明

信访局 2021 年支出预算 197.90 元，其中：

基本支出 147.85 万元，占 74.70 %，比上年增加 69.88 万元，主要原因是增加 1 个事业单位预算。

项目支出 50.05 万元，占 25.30 %，比上年减少 0.01 万元，主要原因是财政追减。

四、关于信访局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 197.90 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 197.90 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 158.28 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 39.62 万元，缴纳职工养老保险。

五、关于信访局 2021 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

信访局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 147.85 万元，比上年执行数增加 69.88 万元，增长 89.60%。主要原因是：增加 1 个事业单位。项目支出 50.05 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增长 0.1%。主要原因是：财政追减

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）197.90 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 197.90 万元，比上年执行数增加 69.88 万元，增长 89.59%，主要原因是：增加 1 个事业单位。

六、关于信访局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

信访局 2021 年一般公共预算基本支出 147.85 万元，其中：

人员经费 128.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、关于信访局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：信访应急工作经费

设立的政策依据：根据信访 ww 特殊时期工作设立依据

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区信访局

资金分配情况：信访应急工作经费

资金执行时间：2021 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临聘人员管理办法设立依据

预算安排规模：30.05

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区信访局

资金分配情况：2021 年临时聘用人员经费

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：13

补贴标准：2460.03 元/月/人

补贴范围：临时聘用司机和工作人员等

补贴方式：打卡方式

发放程序：根据考勤发放

受益人群和社会效益：临聘人员，解决就业压力

八、关于信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.63 万元，公务接待费 0.02 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.23 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费减少 0.24 万元，主要原因是节约开支；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是增加 1 个事业单位。

九、关于信访局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

信访局 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，信访局本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.12 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 26.20 %。主要原因是增加 1 个事业单位预算。

（二）政府采购情况

2021 年，信访局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，信访局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 46.5 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 50.05 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	信访局			项目名称	信访应急 工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	加大对信访群众政策的宣传力度,减少群众的上访率,营造和谐的社会环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标	提高群众对政府的满意度		达到 100%		
	时效指标	项目执行时间		2021 年全年		
	成本指标	完成预算指标		20 万元用于信访事务		
效益指标	经济效益指标	经济稳步发展,增强人民的幸福感		达到 100%		
	社会效益指标	稳固社会安定团结,人民安居乐业		达到 100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	影响深远,长治久安。		达到 100%		
满意度指标	满意度指标	信访满意度高		达到 100%		

--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	信访局			项目名称	2021 年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.05	其中: 财政拨款	30.05	其他资金	0
项目总体目标	提高临聘人员工作效率, 按时发放工资, 扩大了就业面,					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标	提高临聘人员的工作效率			达到 100%	
	时效指标	根据考勤按时发放工资			按月及时发放工资	
	成本指标	完成预算指标			30.05 万元用于临聘人员经费	
效益指标	经济效益指标	经济稳步发展, 增强人民的幸福感			达到 100%	
	社会效益指标	稳固社会安定团结, 人民安居乐业			达到 100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	影响深远, 社会稳定。			达到 100%	
满意度指标	满意度指标	满意度高			达到 100%	

--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

信访局

2021 年 2 月 8 日