

**乌鲁木齐市水磨沟区信访局  
2022 年单位预算公开**

## 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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

- (一) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- (二) 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
- (三) 协调处理重要信访事项；
- (四) 督促检查信访事项的处理；
- (五) 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；
- (六) 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，乌鲁木齐市水磨沟区信访局的预算包括：单位本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算，下设 0 个处室。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 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。

乌鲁木齐市水磨沟区信访局编制数 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 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区信访局

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）	223.44	201 一般公共服务支出	213.29
一般公共预算	223.44	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	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	10.15
		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	
		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	223.44	支 出 合 计	223.44

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区信访局

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	223.44	223.44						
201			一般公共服务支出	213.29	213.29						
	01		人大事务	51.13	51.13						
201	01	03	机关服务（人大事务）	51.13	51.13						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	162.16	162.16						
201	03	08	信访事务	162.16	162.16						
208			社会保障和就业支出	10.15	10.15						
	05		行政事业单位养老支出	10.15	10.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15						

表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区信访局

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	223.44	203.44	20.00
201			一般公共服务支出	213.29	193.29	20.00
	01		人大事务	51.13	51.13	
201	01	03	机关服务(人大事务)	51.13	51.13	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	162.16	142.16	20.00
201	03	08	信访事务	162.16	142.16	20.00
208			社会保障和就业支出	10.15	10.15	
	05		行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区信访局

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）	223.44	201 一般公共服务支出	213.29	213.29		
一般公共预算	223.44	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	10.15	10.15		
		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				
		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	223.44	支 出 总 计	223.44	223.44		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区信访局

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	223.44	203.44	20.00
201			一般公共服务支出	213.29	193.29	20.00
	01		人大事务	51.13	51.13	
201	01	03	机关服务(人大事务)	51.13	51.13	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	162.16	142.16	20.00
201	03	08	信访事务	162.16	142.16	20.00
208			社会保障和就业支出	10.15	10.15	
	05		行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区信访局

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	203.44	111.34	92.10
301		111.31	111.31	
	01 基本工资	30.92	30.92	
301	01 基本工资	30.92	30.92	
	02 工资津贴补贴	22.29	22.29	
301	02 工资津贴补贴	7.82	7.82	
301	02 地方补贴	13.76	13.76	
301	02 采暖补贴	0.71	0.71	
	03 年终一次性奖金	17.06	17.06	
301	03 年终一次性奖金	2.57	2.57	
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	11.80	11.80	
301	07 基础绩效工资	8.27	8.27	
301	07 奖励绩效工资	3.53	3.53	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	
	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
301	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
	11 公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	

	12	失业保险	1.01	1.01	
301	12	失业保险	0.32	0.32	
301	12	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	城镇职工生育保险	0.53	0.53	
	13	住房公积金	9.76	9.76	
301	13	住房公积金	9.76	9.76	
	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96	
301	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96	
302			92.10		92.10
	01	办公费	0.58		0.58
302	01	办公费	0.58		0.58
	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	1.08		1.08
302	11	差旅费	1.08		1.08
	13	设备维修费	0.34		0.34
302	13	设备维修费	0.14		0.14
302	13	建筑物日常维修费	0.20		0.20
	16	培训教育经费	0.62		0.62
302	16	培训教育经费	0.62		0.62
	17	招待费	0.03		0.03

302	17	招待费	0.03		0.03
	26	劳务费	80.61		80.61
302	26	劳务费	80.61		80.61
	28	工会经费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.50		0.50
	29	福利费	1.74		1.74
302	29	福利费	1.74		1.74
	99	其它公用经费	0.41		0.41
302	99	其它公用经费	0.28		0.28
302	99	其他商品和服务支出其他	0.13		0.13
303			0.03	0.03	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区信访局

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	20.00		20.00								
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								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区信访局

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	
4.66		4.63		4.63	0.03

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区信访局

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				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 223.44 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区信访局收入预算 223.44 万元，其中：

一般公共预算 223.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.54 万元，增长 12.91%，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年支出预算 223.44 万元，其中：

基本支出 203.44 万元，占 91.05%，比上年预算增加 55.59 万元，增长 37.60%，主要原因是人员经费增加。



项目支出 20.00 万元，占 8.95%，比上年预算减少 30.05 万元，下降 60.04%，主要原因是年初预算资金安排减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 223.44 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 223.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 213.29 万元，主要用于机关、信访事务。社会保障和就业支出 10.15 万元，主要用于养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 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**

乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年一般公共预算拨款合计 223.44 万元，其中：基本支出 203.44 万元，比上年预算增加 55.59 万元，增长 37.60%。主要原因是：人员经费增加。项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 30.05 万元，下降 60.04%。主要原因是：年初预算资金安排减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）213.29 万元，占 95.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.15 万元，占 4.54%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（人大

事务) (项): 2022年预算数为51.13万元, 比上年预算增加51.13万元, 增长100.00%, 主要原因是: 去年拨款项为行政运行(项)。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 2022年预算数为162.16万元, 比上年预算增加162.16万元, 增长100.00%, 主要原因是: 去年拨款项为行政运行(项)。

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): 2022年预算数为10.15万元, 比上年预算增加10.15万元, 增长100.00%, 主要原因是: 去年拨款项为行政运行(项)。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区信访局2022年一般公共预算基本支出203.44万元, 其中:

人员经费111.34万元, 主要包括: 基本工资、工资津贴补贴、年终一次性奖金、基础绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、在职职工和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、住房公积金、博士、硕士补贴、奖励金(独生子女补助)。

公用经费92.10万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、办公电话费、办公用房取暖费、公务用车车辆经费、差旅费、设备维修费、培训教育经费、招待费、劳务费、福利费、其它公用经费。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：信访应急工作经费 20.00 万元

设立的政策依据：根据信访特殊时期工作设立依据

预算安排规模：20.00 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：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.66 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.63 万元，公务接待费 0.03 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.01 万元，增长 0.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算无变化；公务用车购置费为 0.00 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算无变化；公务接待费增加 0.01 万元，增长 50.00%，主要原因是公务接待增加。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2022 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

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区信访局本级及下属0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92.10万元，比上年预算增加81.98万元，增长43.58%。主要原因增加了劳务费的预算支出。

### （二）政府采购情况

2022年，信访局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐市水磨沟区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0.00万元。
  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0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
  3. 办公家具价值48.90446万元。
  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100.00

万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区信访局			<b>项目名称</b>	信访应急工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体 目标</b>	<p>1. 向信访人宣传党和国家的有关法律、法规和政策, 提供咨询服务, 为提高工作效率, 促进单位工作的正常开展, 故设立此项目经费。</p> <p>2. 办理群众来信, 接待群众来访, 向市人民政府反映来信中提出的重要意见、建议和问题, 综合分析信访信息, 为领导决策提供依据, 提出改进和加强信访工作的意见, 为及时做好相关工作, 根据单位工作需要, 设立此项经费, 便于开展工作。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	接访人数		≥5 人		
	质量指标	群众知晓率		=100%		
	时效指标	工作开展及时性		=100%		
	成本指标	项目成本上限		=200000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	来上访人进入导致安全事故发生数		=0 个		
		信访案件回复率		=100%		
		来访接待率		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	维护国家的长治久安		有效			
满意度指标	满意度指标	信访群众满意度		=100%		

## (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：**部门支出预算的组成部分，是水磨沟区部门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：**指水磨沟区部门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。

乌鲁木齐市水磨沟区信访局

2022年2月11日