

乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 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 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 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 2025 年单位概况

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无下属预算单位，下设 1 个处室：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 10，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	160.64	201 一般公共服务支出	136.15
1.一般公共预算拨款	160.64	202 外交支出	
其中：一般财力	160.64	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	24.49
其中：国有资本经营预算拨款		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		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	
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	
		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	
收 入 总 计	160.64	支 出 总 计	160.64

表 2

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	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
			合计	160.64	160.64	160.64									
201			一般公共服务支出	136.15	136.15	136.15									
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	56.76	56.76	56.76									
201	03	50	事业运行	56.76	56.76	56.76									
201	40		信访事务	79.39	79.39	79.39									
201	40	01	行政运行	79.39	79.39	79.39									
208			社会保障和就业支出	24.49	24.49	24.49									
208	05		行政事业单位养老 支出	23.83	23.83	23.83									

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
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	1.23									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00									
208	11		残疾人事业	0.66	0.66	0.66									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	0.66	0.66	0.66									

表 3

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

科目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			合计	160.64	151.98
201			一般公共服务支出	136.15	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	56.76	
201	03	50	事业运行	56.76	
201	40		信访事务	79.39	
201	40	01	行政运行	79.39	
208			社会保障和就业支出	24.49	8.66
208	05		行政事业单位养老支出	23.83	8.00
208	05	02	事业单位离退休	1.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00
208	11		残疾人事业	0.66	0.66
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.66	0.66

表 4

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	160.64	201 一般公共服务支出	136.15	136.15		
一般公共预算	160.64	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				
		208 社会保障和就业支出	24.49	24.49		
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	160.64	支出总计	160.64	160.64		

表 5

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

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
			合计	160.64	151.98	8.66
201			一般公共服务支出	136.15	136.15	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	56.76	56.76	
201	03	50	事业运行	56.76	56.76	
201	40		信访事务	79.39	79.39	
201	40	01	行政运行	79.39	79.39	
208			社会保障和就业支出	24.49	15.83	8.66
208	05		行政事业单位养老支出	23.83	15.83	8.00
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00		8.00
208	11		残疾人事业	0.66		0.66
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.66		0.66

表 6

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

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
		合计	151.98	139.94	12.04
301		工资福利支出	138.65	138.65	
301	01	基本工资	36.03	36.03	
301	02	津贴补贴	24.08	24.08	
301	03	奖金	30.68	30.68	
301	07	绩效工资	10.77	10.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	12.06	12.06	
301	99	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302		商品和服务支出	12.04		12.04
302	01	办公费	0.80		0.80
302	02	印刷费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.30		0.30

		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
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	16	培训费	0.71		0.71
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	2.19		2.19
302	31	公务用车运行维护费	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
303	02	退休费	1.23	1.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

表 7

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	8.66	8.00	0.66								
208			社会保障和就业支出		8.66	8.00	0.66								
208	05		行政事业单位养老支出		8.00	8.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	8.00	8.00									
208	11		残疾人事业		0.66		0.66								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	0.66		0.66								

表 8

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

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 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：乌鲁木齐市水磨沟区信访局 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区信访局

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	5.88	5.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费（小计）	5.86	5.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.86	5.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区信访局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 160.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 160.64 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 136.15 万元、社会保障和就业支出 24.49 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 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 160.64 万元，其中：

一般公共预算 160.64 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.31 万元，增长 6.86%，主要原因是人员增资；2025 年新增人员类项目（残保金、职业年金）。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年支出预算 160.64 万元，其中：

基本支出 151.98 万元,占 94.61%,比上年预算减少 0.01 万元,下降 0.01%,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想,压减公用经费支出。

项目支出 8.66 万元,占 5.39%,比上年预算增加 8.65 万元,增长 86500.00%,主要原因是新增退休人员职业年金和残保金的人员类项目支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 160.64 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 160.64 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 136.15 万元,主要是用于,主要是用于人员基本工资和其他福利支出;社会保障和就业支出 24.49 万元,主要是用于基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 160.64 万元,其中:

基本支出 151.98 万元,比上年预算减少 0.01 万元,下降 0.01%,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想,压减公用经费支出。

项目支出 8.66 万元,比上年预算增加 8.66 万元,增长 100.00%,主要原因是新增退休人员职业年金和残保金的人员类项目支出。

(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) 136.15 万元,占 84.75%。

2.社会保障和就业支出(类) 24.49 万元,占 15.25%。

(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)事业运行(项): 2025 年预算数为 56.76 万元,比上年预算减少 4.21 万元,下降 6.91%,主要原因是事业人员退休,导致人员工资,运转经费等预算下降。

2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 79.39 万元,比上年预算增加 2.85 万元,增长 3.73%,主要原因是增加领导编制,相应的人员工资预算增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2025 年预算数为 1.23 万元,比上年预算增加 1.23 万元,增长 100.00%,主要原因是增加 1 名退休人员,相应的离退休经费增加。

4.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): 2025 年预算数为 14.60 万元,比上年预算增加 0.12 万元,增长 0.82%,主要原因是社保基数上调,所以养老保险缴费支出对应增加。

5.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): 2025 年预算数为 8.00 万元,

比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 1 名退休人员，需做实职业年金，故增加预算。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 0.66 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年残保金未缴纳，本年安排预算补缴。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 151.98 万元，其中：

人员经费 139.94 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.04 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18 号）、《财政部国家税务总局中国残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（财税〔2015〕

72号)

预算安排规模 8.66 万元

项目承担单位：水磨沟区信访局

资金分配情况：残保金 2024 年、2025 共计 0.66 万元，做实退休干部张红职业年金 8.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 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 2025 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.88 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 5.86 万元，公务接待费 0.03 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因

是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 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

乌鲁木齐市水磨沟区信访局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.04 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 6.47%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，压减公用经费支出预算。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区信访局政府采购预算 4.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.86 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 21.59 元。

4.其他资产价值 23.16 万元。

单位价值 50.00 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。

2025 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 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 160.64 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 8.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区信访局			
单位联系人		徐胜		联系电话：	4684234
年度绩效目标		一、信访安全保障工作方面：首先做好每天的首问工作，有来访人员及时做好登记，其次对重点上访人员密切关注他们的动向，每周末安排值班领导进行接访、约访。两会及重大节假日期间，精准组织开展专项劝返工作。安排 2 人以上的人员进京开展相关工作。 二、信访日常运转工作方面：网上上访人员和大厅上访人员接访率≥95%，及时向各部门转办信访事项，并监督落实办理情况。 三、信访督查落实案件工作：检查指导 15 个片区管委会的信访工作，建立健全矛盾问题源头化解，领导干部接访下访，领导干部包案化解。			
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	160.64	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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
履职效能	质量指标	信访安全保障工作进展率	≥95%	乌机保发（2023）149 号	20
	质量指标	信访精准组织专项	≥95%	乌机保发（2023）149 号	20

		劝返率			
履职效能	质量指标	上访信息搜集准确率	≥95%	任务落实清单	30
	质量指标	分类处置个体类和群体问题完成率	≥95%	水党办查字〔2023〕2号	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区信访局						
项目名称		人员经费支出			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：8.66		其中：财政拨款	8.66	其他资金：		
项目总体目标		职业年金的申报，2024 年、2025 年残保金的缴纳						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成 2 项税款缴纳	=2 项	计划标准	1 项，2024 年残保金缴纳已完成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年、2024 年残保金税款申报	<=100%	计划标准	2024 年残保金已申报	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金申报的合规性	<=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	职业年金和残	<=100%	计划标准	2	20	按照完	原始凭

		保金的申报	元				成比例 赋分	证
		信访事项按期 办结率	≤100%	计划标准	根据上年 此项工作 统计, 办结 率为 100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		职业年金缴纳 及时率	≤100%	计划标准	社保局推 送后我办 已缴纳	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	稳定退休或辞 职人员保障工 作	是与否	自定义	稳定退休 或辞职人 员保障工 作	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		2025 年残保 金申报	是与否	自定义	新增指标, 无上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证

（五）其他需说明的事项

本单位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（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市水磨沟区信访局

2025 年 3 月 4 日