

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 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、转送、交办信访事项。
- (二) 协调解决重要信访问题。
- (三) 督促检查重要信访事项的处理和落实。
- (四) 综合反映信访信息，分析研判信访形势，为县委和政府提供决策参考。
- (五) 指导本级其他机关、单位的信访工作。
- (六) 提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。
- (七) 承担县委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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	640.74	201 一般公共服务支出	604.47
1. 一般公共预算拨款	640.74	202 外交支出	
其中：一般财力	640.74	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	18.51
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	6.94
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	10.82
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		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	640.74	支 出 总 计	640.74

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	604.47	604.47	604.47								
201	40		信访事务	604.47	604.47	604.47								
201	40	01	行政运行	104.47	104.47	104.47								
201	40	99	其他信访事务支出	500.00	500.00	500.00								
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	18.51								
208	05		行政事业单位养老支出	18.51	18.51	18.51								

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	国有资产经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	5.62	5.62	5.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	12.89								
210			卫生健康支出	6.94	6.94	6.94								
210	11		行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94								
210	11	01	行政单位医疗	5.55	5.55	5.55								
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39								
221			住房保障支出	10.82	10.82	10.82								

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	国有资产经营预算				
221	02		住房改革支出	10.82	10.82	10.82								
221	02	01	住房公积金	10.82	10.82	10.82								
			合计	640.74	640.74	640.74								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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				
201			一般公共服务支出	604.47	104.47	500.00
201	40		信访事务	604.47	104.47	500.00
201	40	01	行政运行	104.47	104.47	
201	40	99	其他信访事务支出	500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	
208	05		行政事业单位养老支出	18.51	18.51	
208	05	01	行政单位离退休	5.62	5.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
210			卫生健康支出	6.94	6.94	
210	11		行政事业单位医疗	6.94	6.94	
210	11	01	行政单位医疗	5.55	5.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	10.82	10.82	
221	02		住房改革支出	10.82	10.82	
221	02	01	住房公积金	10.82	10.82	
			合计	640.74	140.74	500.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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
一、财政拨款（补助）	640.74	201 一般公共服务支出	604.47	604.47		
一般公共预算	640.74	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	18.51	18.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.94	6.94		
		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	10.82	10.82		
		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				
收入总计	640.74	支出总计	640.74	640.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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				
201			一般公共服务支出	604.47	104.47	500.00
201	40		信访事务	604.47	104.47	500.00
201	40	01	行政运行	104.47	104.47	
201	40	99	其他信访事务支出	500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	
208	05		行政事业单位养老支出	18.51	18.51	
208	05	01	行政单位离退休	5.62	5.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
210			卫生健康支出	6.94	6.94	
210	11		行政事业单位医疗	6.94	6.94	
210	11	01	行政单位医疗	5.55	5.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	10.82	10.82	
221	02		住房改革支出	10.82	10.82	
221	02	01	住房公积金	10.82	10.82	
			合计	640.74	140.74	500.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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				
301		工资福利支出	132.42	132.42	
301	01	基本工资	33.82	33.82	
301	02	津贴补贴	39.16	39.16	
301	03	奖金	18.01	18.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	10.82	10.82	
301	99	其他工资福利支出	10.56	10.56	
302		商品和服务支出	2.87		2.87
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
303	02	退休费	4.99	4.99	
303	09	奖励金	0.46	0.46	
		合计	140.74	137.87	2.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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														
201			一般公共服务支出		500.00		500.00									
201	40		信访事务		500.00		500.00									
201	40	99	其他信访事务支出	2025 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目	500.00		500.00									
				合计	500.00		500.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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
合计	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 640.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位收入预算 640.74 万元，其中：

一般公共预算 640.74 万元，占 100%，比上年预算增加 72.5 万元，增长 12.76%，主要原因是：我单位本年在职人员基本工资调标，涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目增加，预算数相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年支出预算 640.74 万元，其中：

基本支出 140.74 万元，占 21.97%，比上年预算增加 9.78 万元，增长 7.47%，主要原因是：我单位本年在职人员基本工资调标，预算数相应增加。

项目支出 500 万元，占 78.03%，比上年预算增加 62.72 万元，增长 14.34%，主要原因是：我单位本年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 640.74 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 640.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 604.47 万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、办公经费、项目经费等支出；社会保障和就业支出 18.51 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和退休人员退休费支出；卫生健康支出 6.94 万元，主要用于：行政单位医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 10.82 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年一般公共

预算拨款合计 640.74 万元，其中：

基本支出 140.74 万元，比上年预算增加 9.78 万元，增长 7.47 %。
主要原因是：我单位本年在职人员基本工资调标，预算数相应增加。

项目支出 500 万元，比上年预算增加 62.72 万元，增长 14.34%。
主要原因是：我单位本年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目增加，预算数相应增加。

（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）604.47 万元，占 94.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.51 万元，占 2.89%。
3. 卫生健康支出（类）6.94 万元，占 1.08%。
4. 住房保障支出（类）10.82 万元，占 1.69%。

（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）信访事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 104.47 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 5.31%，
主要原因是：我单位本年在职人员基本工资调标，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：
2025 年预算数为 500.00 万元，比上年预算增加 62.72 万元，增长 14.34%，
主要原因是：我单位本年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目增加，预算数相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 5.62 万元，比上年预算增加 1.23 万元，
增长 28.02%，主要原因是：退休基础绩效奖调资增加，预算数相应增加。

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12.89万元，比上年预算增加1.22万元，增长10.45%，主要原因是：我单位本年在职人员基本工资调标，养老保险缴费基数调整，预算数相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.55万元，比上年预算增加0.59万元，增长11.90%，主要原因是：基本工资调标，医疗保险缴费基数调整，预算数相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.39万元，比上年预算增加0.13万元，增长10.32%，主要原因是：我单位本年在职人员基本工资调标，公务员医疗补助基数调整，预算数相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为10.82万元，比上年预算增加1.34万元，增长14.14%，主要原因是：我单位本年在职人员基本工资调标，住房公积金基数调整，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位2025年一般公共预算基本支出140.74万元，其中：

人员经费137.87万元，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、其他工资福利支出、

退休费、奖励金等。

公用经费 2.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目

设立的政策依据：勒财预字[2025]01 号

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

资金分配情况：本项目总金 500 万元，资金来源为县级资金，项目资金计划用于化解就业培训局、公安局、住建局、教育局、残联、农业农村局等单位重信重访和疑难信访积案。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.87 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 8.71%。主要原因是：我单位本年度退休党员活动经费，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位政府采购预算 2.51 万元，其中：政府采购货物预算 1.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.99 万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.51万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.48万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值16.20万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.20万元；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0.00万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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640.74万元；当年项目1个，当年财政拨款项目涉及预算金额500万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局			
单位联系人		木凯代斯·阿布拉	联系电话：	13150458653	
年度绩效目标		<p>任务 1：保障干部职工工资按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。任务 2：保障干部职工公积金、社会保险费等按时缴纳。任务 3：保障信访接待大厅 7 个窗口正常接待群众。任务 4：宣传《信访工作条例》，规范信访干部依法依规处理信访事项和信访人依法依规上访，营造良好的信访秩序，信访工作条例宣传次数不低于 2 次。任务 5：全年受理的信访事项按时受理率达到 100%，信访事项受理案件数不低于 240，按期办结率达到、一次性化解率达到、业务规范化评查等指标均达到 95%。任务 6：信访事项及时受理率达到 100%，做好信访事项“预防法治化”、“受理法治化”、“办理法治化”、“监督追责法治化”、“维护秩序法治化”等五个法治化工作，营造良好的信访秩序。</p>			
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	0.00
				本级安排	640.74
		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
履职效能	数量指标	保障信访窗口数量	=7 个	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	信访工作条例宣传次数	>=2 次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	信访事项受理案件数	>=240	2025 年工作计划	5
履职效能	质量指标	信访事项受理案件数	>=95%	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	信访事项受理案件数	>=95%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	按期办结率	>=95%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	信访事项及时受理率	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局						
项目名称		2025 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目		项目负责人		李宙文		
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>年度总体目标：本项目总金 500 万元，项目资金计划用于化解全县重信重访和疑难信访积案，涉及单位不低于 9 家，涉及项目不低于 22 个，信访事项按期办结率、资金支付及时率、信访事项处理群众意率不低于 95%，预算成本控制率不多于 95%，有效保障工作需要情况。通过实施本项目全力做好信访工作，保障全力做好信访工作，有效减少涉法涉诉信访案件数量，避免矛盾激化升级，防止群体性事件和个人极端事件发生，保障社会秩序和谐稳定。通过依法处理矛盾纠纷，让群众感受到法治的公平正义，引导群众自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，增强全社会的法治意识。对本级信访部门受理和上级交办、督办、转办的尚未息诉罢访的涉法涉诉积案集中化解，息诉率达到 95% 以上，维护正常的信访秩序和社会秩序，切实减少矛盾积累和问题上行，保障全力做好信访工作。</p>						
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 (40 分)	数量指标	涉及单位个数	≥9 个	计划标准	9	5	按照完成比例赋分	说明材料
		涉及项目个数	≥22 个	计划标准	22	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	信访事项按期办结率	≥95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制率	≤95%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障工作需情况	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10 分)	满意度指标	信访事项处理群众意率	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局单位

2025年03月05日