

乌鲁木齐市信访局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

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，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，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、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府及领导同志的来信来电，接待群众来访。
3. 负责向市委、市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. 承办上级机关和市委、市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；向区（县）、部门和单位交办、转办信访事项，并监督落实办理情况；承担市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、赴自治区及到市委、市人民政府非接待场所上访、集体上访的责任；综合协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项。
6. 总结推广各区（县）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议；检查指导各区（县）、各部门的信访工作。
7. 制定信访问题排查化解措施并组织实施；提出修改完善有

关方针政策和法律法规的建议；建立和完善信访信息综合分析研判机制；指导信访信息系统建设与应用。

8. 承担市信访联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9. 协调信访工作的宣传和信息发布；了解并掌握信访工作队伍建设情况，负责信访干部教育培训工作。

10. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市信访局 2024 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 32 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市信访局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、综合指导科、政策法规科、督查办案复查复核科、乌鲁木齐市群众信访服务中心。

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

2024年度收入总计825.37万元，其中：本年收入合计825.37万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计825.37万元，其中：本年支出合计825.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少115.96万元，下降12.32%，主要原因是：本年信访相关工作项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入825.37万元，其中：财政拨款收入825.37万元，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825.37万元，其中：基本支出686.28万元，占83.15%；项目支出139.10万元，占16.85%；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

2024 年度财政拨款收入总计 825.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 825.37 万元。财政拨款支出总计 825.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 825.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 115.86 万元，下降 12.31%，主要原因是：本年信访相关工作项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 923.30 万元，决算数 825.37 万元，预决算差异率-10.61%，主要原因是：年中调减信访工作项目经费等，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 825.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 98.57 万元，下降 10.67%，主要原因是：本年信访相关工作项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 923.30 万元，决算数 825.37 万元，预决算差异率-10.61%，主要原因是：年中调减信访工作项目经费等，导致预决算存在差异。

（二）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) 711.82 万元，占 86.24%。
2. 科学技术支出(类) 1.47 万元，占 0.18%。
3. 社会保障和就业支出(类) 112.09 万元，占 13.58%。

（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)行政运行(项):支出决算数为 5.16 万元, 比上年决算减少 391.15 万元, 下降 98.70%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 行政人员经费上年度在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)列支, 本年在调整至一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)列支, 导致经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1.03 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少运转工作经费, 相应支出减少。

3. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 212.61 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 信访相关工作项目经费上年度在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)列支, 本年调整至一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)列支, 导致经费较上年减少。

4. 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):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少

227.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业人员经费上年度在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)列支，本年在调整至一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)列支，导致经费较上年减少。

5. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 343.06 万元，比上年决算增加 343.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政人员经费上年度在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)列支，本年在调整至一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)列支，导致经费较上年增加。

6. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：支出决算数为 137.63 万元，比上年决算增加 137.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，信访相关工作项目经费上年度在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)列支，本年调整至一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)列支，导致经费较上年增加。

7. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：支出决算数为 225.96 万元，比上年决算增加 225.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业人员经费上年度在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事

务(款)事业运行(项)列支,本年在调整至一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)列支,导致经费较上年增加。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 1.47 万元,比上年决算增加 1.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加替代工作经费。

9. 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 65.11 万元,比上年决算减少 6.24 万元,下降 8.75%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

10. 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 46.99 万元,比上年决算增加 32.07 万元,增长 214.95%,主要原因是:本年新增退休人员,退休人员由乌鲁木齐市机关事务管理局统一管理,职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.28 万元,其中:人员经费 637.65 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、生活补助。

公用经费 48.63 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 7.46 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 9.79%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：本年度未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 7.46 万元，占 100.00%，比上年减少 0.81 万元，下降 9.79%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：本年度未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无

因公出国（境）费。部门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 7.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门车辆由乌鲁木齐市机关事务管理局统一管理，车辆费用由本部门支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 7.46 万元，决算数 7.46 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本部门无因公出国（境）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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 7.46 万元，决算数 7.46 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市信访局（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 48.63 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 4.48%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.90 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 1.90 万元。

授予中小企业合同金额 1.71 万元，占政府采购支出总额的 90.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.91 万元，占政府采购支出总额的 47.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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：本部门无其他用车。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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 825.37 万元，实际执行总额 825.37 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 139.10 万元，全年执行数 139.10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是促进各部门科学合理及时、有效地运用财政资金。二是提高重大项目执行效率、财政资金使用效益和单位工作效能，保障重点工作和重大项目的落实，实现单位工作的最佳绩效。发现的问题及原因：一是未与预算充分衔接，预算安排的资金量与实现目标所需资源不匹配。二是预算编制与绩效目标融合不够深，在编制预算阶段，未能真正做到“先谋事后排钱”绩效目标论证、审核不够严格和充分。下一步改进措施：一是强化绩效理念，夯实财务人员绩效编制及管理能力；二是压实领导责任，明确单位“一把手”为绩效管理第一责任人。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市信访局						
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	923.29	825.37	825.37	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	923.29	825.37	825.37	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府及临到通知的来电来信，接待群众来访；负责向市委、市人民政府汇报群众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。			“1、全年完成信访案件及时受理率 100%，全面推进信访工作法治化初见成效，“四下基层”、领导包案落实有力，信访质效稳步提升，2024 年，我市信访总量 9481 件，同比下降 3.52%，占全疆信访总量(39060 件)24.27%，重复信访 1993 件，同比下降 22.54%。信访部门及时受理率 100%。责任单位及时受理率 99.98%，初信初访一次性化解率 91.52%。			
	2024 年信访案件及时受理率不少于 90%；信访事件化解率不少于 90%，全年信访工作完成后信访群众满意度达到 90%以上。			2、全年完成信访案件及时受理率 99.97%，矛盾纠纷源头治理效果明显。一是进一步推动依法行政。全力推动科学决策、民主决策、依法决策，严格按照法定权限和程序行使权力、履职尽责，梳理汇总了《信访工作法规文件汇编》《信访工作相关制度机制文件》工具包，形成了依照“三定”履职、依照法律办事、依照岗位责任落实工作格局。二是弘扬“四下基层”优良作风。市、区(县)、街道三级领导干部深入基层、深入群众 7079 人次，开展接访下访 8645 件次、现场化解矛盾纠纷 5864 件次，化解率达 67.83%，推动矛盾纠纷及时就地化解。三是坚持和发展新时代“枫桥经验”。依托“百姓说事云”、群众工作站、书记直通车等线上线下载体，累计排查化解各类矛盾纠纷 4.8 万件，化解率达 93.02%，有效发挥基层化解矛盾纠纷“第一道防线”作用，将大量风险隐患化解在萌芽状态。			
				3、全年完成信访群众满意度 94.43%，进一步强化信访部门督查督办职责，建立健全信访“四项清单”工作机制，将明责、尽责、追责贯穿信访工作全过程、各环节，以责任落实推动工作落实，民众对信访工作的满意度较好反映了信访局部门在履行职责、处理信访事项时的效率和质量。”			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定	实际完成指	分值权重	得分

				依据	标值		
履职效能	质量指标	信访案件及时受理率	>=90%	2023年度工作报告	100.00%	40	40
		信访事项化解率	>=90%	2023年度工作报告	99.97%	40	40
		信访群众满意度	>=90%	2023年度工作报告	94.43%	10	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市信访局工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市信访局		实施单位	乌鲁木齐市信访局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.15	17.77	17.77	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	26.15	17.77	17.77	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步推进“阳光信访、责任信访、法治信访”印制信访法规汇编、信访宣传折页，聘请律师事务所律师数量 6 名，互联网专线数量 1 条，聘请法律顾问提供法律建议，有效规避风险。		截至 2024 年 12 月 31 日，共委托律师事务所律师数量 6 名，提供律师服务 31 次，有效规避风险。保障互联网专线 1 条，全年信访工作按期办结率 99.97%，信访受理及时率 100%，责任单位满意度达 94.43%，有效保障信工作高效开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	聘请律师事务所律师数量	=6 名	=6 名	10	10	
			互联网专线数量	=1 条	=1 条	10	10	
		质量指标	互联网信息系统运行稳定性	=100%	=100%	10	10	
			风险规避达成率	=100%	=100%	10	10	
			信访工作完成率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	信访事项受理及时率		=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标		聘请法律顾问提供法律建议，有效规避风险	有效规避	完全达到预期目标	40	40

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

十二、其他需说明的事项

本年本部门 SM 项目 3 个，全年预算数 121.33 万元，全年执行数 121.33 万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》