

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

信访局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局成立于 1990 年 4 月，行政单位，主要职责和任务：贯彻落实自治州党委、人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全州信访和群众工作。代表自治州党委、人民政府受理人民来信来电，接待群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项。承办自治州党委、人民政府领导同志和上级机关交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结上报重要信访案件。协调处理群众进京、赴自治区非正常上访和突发信访事件；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案件；直接查处重大疑难信访案件。负责网上信访事项的受理、交办、督办和回复工作；负责自治州信访信息系统建设和网络运行管理，及时上传、下载信访信息数据。宣传信访工作和群众工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。征集群众意见，反映社情民意，及时向自治州党委、人民政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众利益；对重大

信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。承担自治州处理信访突出问题及群体性事件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。承担自治州依法终结信访事项审核认定工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、来访接待科、网络投诉和信件办理科、督查办案和复查复核科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局单位编制数 12 人，实有人数 19 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州信访局

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）	262.62	201 一般公共服务支出	204.02
一般公共预算	262.62	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	0.97
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	31.71
		210 卫生健康支出	12.08
		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	13.85
		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	
小 计	262.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	262.62	支出总计	262.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：巴州信访局

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额	单位上年结余（不包 括国库集中支付额度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	204.02	204.02							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事	21.60	21.60							
201	03	08	信访事务	21.60	21.60							
	36		其他共产党事务支出	182.42	182.42							
201	36	01	行政运行	182.42	182.42							
205			教育支出	0.97	0.97							
	08		进修及培训	0.97	0.97							
205	08	03	培训支出	0.97	0.97							
208			社会保障和就业支出	31.71	31.71							
	05		行政事业单位养老支出	31.71	31.71							
208	05	01	行政单位离退休	2.73	2.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	19.32	19.32							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66							
210			卫生健康支出	12.08	12.08							
	11		行政事业单位医疗	12.08	12.08							
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45							
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62							
221			住房保障支出	13.85	13.85							
	02		住房改革支出	13.85	13.85							
221	02	01	住房公积金	13.85	13.85							
总计：				262.62	262.62							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州信访局

单位：万元

项 目			功能分类科目名称	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				
201			政府办公厅（室）及 相关机构事务	204.02	182.42	21.60
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	21.60		21.60
201	03	08	信访事务	21.60		21.60
	36		其他共产党事务支出	182.42	182.42	
201	36	01	行政运行	182.42	182.42	
205			进修及培训	0.97	0.97	
	08		进修及培训	0.97	0.97	
205	08	03	培训支出	0.97	0.97	
208			行政事业单位养老支 出	31.71	31.71	
	05		行政事业单位养老支 出	31.71	31.71	
208	05	01	行政单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.32	19.32	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.66	9.66	
210			行政事业单位医疗	12.08	12.08	
	11		行政事业单位医疗	12.08	12.08	
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	
221			住房改革支出	13.85	13.85	
	02		住房改革支出	13.85	13.85	
221	02	01	住房公积金	13.85	13.85	
总计：				262.62	241.02	21.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州信访局

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
财政拨款（补助）	262.62	201 一般公共服务支出	204.02	204.02	
一般公共预算	262.62	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	0.97	0.97	
		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	31.71	31.71	
		210 卫生健康支出	12.08	12.08	
		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	13.85	13.85	
		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			
收入总计	262.62	支出总计	262.62	262.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州信访局

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				
201			一般公共服务支出	204.02	182.42	21.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.60		21.60
201	03	08	信访事务	21.60		21.60
	36		其他共产党事务支出	182.42	182.42	
201	36	01	行政运行	182.42	182.42	
205			教育支出	0.97	0.97	
	08		进修及培训	0.97	0.97	
205	08	03	培训支出	0.97	0.97	
208			社会保障和就业支出	31.71	31.71	
	05		行政事业单位养老支出	31.71	31.71	
208	05	01	行政单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
210			卫生健康支出	12.08	12.08	
	11		行政事业单位医疗	12.08	12.08	
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	
221			住房保障支出	13.85	13.85	
	02		住房改革支出	13.85	13.85	
221	02	01	住房公积金	13.85	13.85	
总计：				262.62	241.02	21.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 巴州信访局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301			209.51	209.51	
	01	基本工资	64.39	64.39	
	02	津贴补贴	51.01	51.01	
	03	奖金	27.47	27.47	
	06	伙食补助费	3.60	3.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	
	09	职业年金缴费	9.66	9.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
	11	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
	13	住房公积金	13.85	13.85	
	99	其他工资福利支出	6.48	6.48	
302			28.77		28.77
	01	办公费	0.43		0.43
	07	邮电费	1.90		1.90
	08	取暖费	2.17		2.17
	09	物业管理费	0.54		0.54
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	0.97		0.97
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	1.29		1.29
	29	福利费	1.16		1.16
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	15.72		15.72
303			2.73	2.73	
	02	退休费	1.38	1.38	
	09	奖励金	1.35	1.35	
总计：			241.02	212.24	28.77

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州信访局

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	03	08	信访事务	上访劝返处置专项经费	1.00		1.00									
201	03	08	信访事务	信访专项经费	2.70		2.70									
201	03	08	信访事务	信访专项经费	2.40		2.40									
201	03	08	信访事务	信访专项经费	6.00		6.00									
201	03	08	信访事务	信访专项经费	4.00		4.00									
201	03	08	信访事务	上访劝返处置专项经费	1.00		1.00									
201	03	08	信访事务	上访劝返处置专项经费	3.00		3.00									
201	03	08	信访事务	信访专项经费	1.50					1.50						
总计：					21.60		20.10			1.50						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州信访局

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
		小计	公务用车购置费	
2.60		2.40		0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州信访局

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：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。

表十：

征收计划表

编制单位：巴州信访局

单位：万元

项目名称	总计																						
	合计	公共财政预算												政府性基金收入			财政专户管理资金			其他收入			
		行政性收费收入			专项收入			罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区		自治州收入	批准留用	事业单位经营收入

备注：此表为空表，2020年度无征收计划。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州信访局

单位：万元

项目名称		政府 购买 服务 目录	资金来源																	
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年结 余(不包括 国库集中支 付额度结 余)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	其他 收入							
经费 拨款 小计	一般 公共 预算			政府 基金 预算	上级预 告知 专项 拨款															

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 262.62 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年收入预算 262.62 万元，其中：

一般公共预算 262.62 万元，占 100%，比上年增加 23.7 万元，主要原因是：人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年支出预算 262.62 万元，其中：

基本支出 241.02 万元，占 91.77%，比上年增加 23.7 万元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出 21.6 万元，占 8.23%，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年一致，无变化。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 262.62 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 204.02 万元，主要用于人员及公用经费；教育支出 0.97 万元，主要用于干部培训；社会保障和就业支出 31.71 万元，主要用于社会保险；卫生健康支出 12.08 万元，主要用于医疗保险；住房保障支出 13.85 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 241.02 万元，比上年执行数增加 6.88 万元，增长 2.94%。主要原因是：人员经费增加。

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 21.6 万元，比上年执行数增加 0.79 万元，增长 3.8%。主要原因是：项目调整。

（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）204.02 万元，占 77.69%；
2. 教育支出（类）0.97 万元，占 0.37%；
3. 社会保障和就业支出（类）31.71 万元，占 12.07%；

4. 卫生健康支出（类）12.08 万元, 占 4.6%;
5. 住房保障支出（类）13.85 万元, 占 5.27%;

（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）信访事务（项）：2020 年预算数为 21.6 万元, 比上年执行数增加 0.79 万元, 增长 3.8%。主要原因是：项目调整

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 182.42 万元, 比上年执行数增加 0.47 万元, 增长 0.26%, 主要原因：人员经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.97 万元, 比上年执行数增加 0.18 万元, 增加 22.78%, 主要原因是：加强业务培训, 提高业务水平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 2.73 万元, 比上年执行数增加 1.35 万元, 增长 97.83%, 主要原因是：退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 19.32 万元, 比上年执行数增加 0.58 万元, 增长 3.09%, 主要原因是：工资标准提高, 缴费基数增加, 机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

6. 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）：2020 年预算数为 9.66 万元, 比上年执行数增加 1.34 万元, 增长 16.1%, 主要原因是：工资标准提高, 缴费基数增加, 机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 8.45 万元, 比上年执行数

减少 1.11 万元，下降 11.61%，主要原因是：人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 3.62 万元，比上年执行数减少 0.95 万元，下降 20.78%，主要原因是：人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 13.85 万元，比上年执行数增加 0.04 万元，增长 0.29%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增加，住房公积金支出相应增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算基本支出 241.02 万元，其中：

人员经费 212.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 28.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：上访劝返处置专项经费

设立的政策依据：新党办发[2007]36 号自治区党委办公室、自治区人民政府办公室关于在全区开通群众来信“绿色邮政”的实施方案的实施通知。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：巴州信访局

资金分配情况：1、上访劝返处置专项经费办公费 1 万元 2、上访劝返处置专项经费差旅费 3 万元 3、上访劝返处置专项经费其他商品和服务支出 1 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：信访业务专项经费

设立的政策依据：中发[2007]5 号中共中央国务院关于进一步加强新时期信访工作的意见。巴党发[2007]8 号自治区党委、自治区人民政府关于进一步加强新形势下信访工作的意见。

预算安排规模：16.6 万元

项目承担单位：巴州信访局

资金分配情况：：1、信访业务专项经费办公费 6 万元 2、信访业务专项经费劳务费 2.4 万元 3、信访业务专项经费其他商品和服务支出 6.7 万元 4、信访业务专项经费办公设备购置 1.5 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6 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 2.4 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.63 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2020 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

2020 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.77 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 6.38 %。主要原因：是厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局及下属单位政府采购预算 8.7 万元，其中：政府采购货物预算 8.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底新疆巴音郭楞蒙古自治州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 16.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.17 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 0 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）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 21.6 万元。具体情况见下表。

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州信访局			项目名称	上访劝返处置专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实自治州党委、人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署。协调处理群众进京、赴自治区非正常上访和突发信访事件；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	信访事项受理及时率			≥95%	
		信访事项按期结案率			≥90%	
	数量指标	上访劝返处置节点（个）			≥3	
质量指标	信访事项办理规范率			≥80%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	维护社会大局和谐稳定			效果显著	
		畅通信访渠道			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	劝返对象满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州信访局		项目名称	信访业务专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.6	其中：财政拨款	16.6	其他资金
项目总体目标	对各县市各部门贯彻落实中央、自治区、自治州关于信访工作重大决策部署情况进行调研、指导、督促、检查及对国家、自治区交办的信访案件、自治州党政领导批示的信访案件、进京赴自治区来州重点信访案件、信访积案、特殊疑难复杂信访案件、“三跨三分离”信访案件督查督办及协调办理过程中，加强信访工作协调、督查作用。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标				
	时效指标	信访事项及时受理率			≥95%
		信访事项按期办结率			≥90%
	数量指标	检查、督导、考核各县市信访工作（次数）			≥5
		办公设备购置数(台)			≥1
	质量指标	检查、督导、考核各县市信访工作完成率			≥90%
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	维护社会大局和谐稳定			效果显著
		业务保障能力提升情况			有所提升
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	信访群众满意度			≥85%

（五）非税收入情况

2020年，新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）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、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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级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：指自治州本级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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局

2020年2月17日