

乌鲁木齐县信访局
2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责处理群众、法人和其他组织的来信来电，接待群众来访；承办上级机关和县委、县人民政府交办的信访事项，并督促检查、反馈处理情况，向乡（镇）、部门和单位交办、转办信访事项，并监督落实办理情况；承担协调处理辖区群众进京、赴自治区及到市委、市人民政府和县委、县人民政府非正常上访、集体上访的责任；综合协调处理跨区域、跨部门的信访事项；指导全县信访工作，建立和完善信访信息综合分析研判机制。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县信访局2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县信访局部门决算包括：乌鲁木齐县信访局决算。

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

2019年度本年收入68.58万元，与上年相比，减少52.73万元，降低43.47%，主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出及公用经费支出减少；本年支出74.98

万元，与上年相比，增加9.75万元，增长14.95%，主要原因是本年新增信联办业务办公经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入68.58万元，其中：财政拨款收入67.98万元，占99.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.59万元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出74.98万元，其中，基本支出60.2万元，占80.29%；项目支出14.78万元,占19.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入67.98万元，与上年相比，减少53.22万元，降低43.91%，主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出及公用经费支出减少。财政拨款支出74.75万元，与上年相比，增加9.62万元，增长14.77%，主要原因是本年新增信联办业务办公经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数69.96万元,决算数67.98万元，预决算差异率-2.83%，主要原因是财力紧张，严控经费支出。财政拨款支出年初预算数69.96万元，决算数74.75万元，预决算差异率6.84%，主要原因是预算安排的单位的运转经费，在预算执行过程中调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出74.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010308信访事务70.14万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.61万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出60.2万元，其中：

人员经费55.11万元，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、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.09万元，包括：办公费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.89万元，比上年减少0.06万元，降低1.56%。主要原因是严控经费支出，减少车辆开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费3.89万元，占100%，比上年减少0.06万元，降低1.56%。主要原因是严控经费支出，减少车辆开支；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位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3.89万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修

费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元，决算数3.89万元，预决算差异率-12.62%，主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出及公用经费支出减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数3.89万元，预决算差异率-7.42%，主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出及公用经费支出减少；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出及公用经费支出减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县信访局单位机关运行经费支出5.09万元，比上年减少4.44万元，降低46.56%。主要原因是节约资金，减少开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额8.02万元，其中：政府采购货物支出5.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.17万元。

授予中小企业合同金额8.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的67.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值20.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金7.74万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展。发现的问题及原因：评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

| | |
|------|------------|
| 项目名称 | 县信联办业务办公经费 |
|------|------------|

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------------------|---|----------|--------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | 县信访局 | | | 实施单位 | 县信访局 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| (万元) | 年度资金总额 | 5 | 5 | 4.29 | 10 | 85.76% | 8.57 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.29 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 为全面完成“去极端化”工作方案的精神工作任务 | | | 县信联办业务办公经费全年预算数未5万元，全年执行数未4.29万元，执行率为85.76%，达成年度预算绩效目标，该目标为全面完成“去极端化”工作方案的精神工作任务。 | | | | | |
| | 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 | 县信访工作联席会议成员单位数量 | ≥20个 | 20% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 全年召开信访工作联席会议指标完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 全年成本 | ≤5万元 | 4.29万元 | 10 | 8.57 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升各成员单位信访问题办结率 | 提升 | 达到年度指标 | 15 | 13 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 落实上级部门文件精神 | 长期 | 当年完成预期效果 | 15 | 13 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各成员单位、社会团体 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 83.14 | | |

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| 项目名称 | 重要节日、会议及敏感节点信访值班备勤及劝返经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 县信访局 | | | 实施单位 | 县信访局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | 年度资金总额 | 5 | 5 | 2.8 | 10 | 56% | 5.6 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 2.8 | — | — | — |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|---------------|--|----------|----|-----|--------------|
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为全面完成“去极端化”工作方案的精神工作任务 | | | 重要节日、会议及敏感节点信访值班备勤及劝返经费预算数5万元整，全年执行数2.8万元，执行率56%，按合同约定支付，未到付款节点。该项目按照年度预期目标，全面完成“去极端化”工作方案的精神工作任务。 | | | | |
| | 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 | 全年《信访条例》宣传次数 | ≥12次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 重点信访问题调处率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全年成本 | ≤5万元 | 2.8万元 | 10 | 5.6 | 按合同约定，未到支付时间 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强重点信访人员摸排覆盖率 | 加强 | 达到年度指标 | 15 | 12 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 落实上级部门文件精神 | 长期 | 当年完成预期效果 | 15 | 11 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 89.8 |

项目支出绩效自评表 (2019年度)

| | | | | | | | |
|--------|----------------------|-------|-------|--------------------------|------|--------|-----|
| 项目名称 | 网上信访信息系统维护运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 县信访局 | | | 实施单位 | 县信访局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | 年度资金总额 | 1 | 1 | 0.65 | 10 | 65.00% | 6.5 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 0.65 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 推动乌鲁木齐县关于信访工作决策部署的贯彻 | | | 网上信访信息系统维护运行经费全年预算数1万元，执 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------------|---------|--|----|-----|--------------|--|
| | 落实；指导信访工作制度变革和信访法治化建设；研究分析信访形势，指导解决和化解具有普遍性的信访突出问题；协调处理“三跨三分离”等疑难复杂信访事项；督导各乡镇、管委会及相关部门完成重点信访工作任务。 | | | | 行数未 0.65 万元，预算执行率 65%，因按合同约定，未到只支付时间点，该项目完成所达成目标为推动乌鲁木齐县关于信访工作决策部署的贯彻落实；指导信访工作制度变革和信访法治化建设；研究分析信访形势，指导解决和化解具有普遍性的信访突出问题；协调处理“三跨三分离”等疑难复杂信访事项；督导各乡镇、管委会及相关部门完成重点信访工作任务。 | | | | |
| | 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 | 来访群众受理日 | ≤15 日 | 10 日 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 网上信访信息系统操作人员完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 12 个月 | 12 个月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 全年成本 | ’ =1 万元 | 0.65 万元 | 10 | 6.5 | 按合同约定，未到支付时间 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升单位办事效率 | 提升 | 达到年度指标 | 15 | 12 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 落实上级部门文件精神 | 长期 | 当年完成预期效果 | 15 | 12 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各成员单位、社会团体 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90.5 | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》