

乌鲁木齐市信访局

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、 关于乌鲁木齐市信访局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市信访局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市信访局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市信访局 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

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。

乌鲁木齐市信访局编制数 42，实有人数 33 人，其中：在职 33 人，增加 1 人；退休 0 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：乌鲁木齐市信访局

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	996.86	201 一般公共服务支出	929.29
1. 一般公共预算拨款	996.86	202 外交支出	
其中：一般财力	877.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	119.43	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	67.57
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	
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	996.86	支出总计	996.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市信访局

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
			总计	996.86	996.86	877.43	119.43								
201			一般公共服务支出	929.29	929.29	809.86	119.43								
201	40		信访事务	929.29	929.29	809.86	119.43								
201	40	01	行政运行	362.39	362.39	362.39									
201	40	04	信访业务	347.12	347.12	227.69	119.43								
201	40	99	其他信访事务支出	219.78	219.78	219.78									
208			社会保障和就业支出	67.57	67.57	67.57									
208	05		行政事业单位养老支出	67.57	67.57	67.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	67.57									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市信访局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	996.86	649.74	347.12
201			一般公共服务支出	929.29	582.17	347.12
201	40		信访事务	929.29	582.17	347.12
201	40	01	行政运行	362.39	362.39	
201	40	04	信访业务	347.12		347.12
201	40	99	其他信访事务支出	219.78	219.78	
208			社会保障和就业支出	67.57	67.57	
208	05		行政事业单位养老支出	67.57	67.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市信访局

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）	996.86	201 一般公共服务支出	929.29	929.29		
一般公共预算	996.86	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	67.57	67.57		
		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				
		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	996.86	支出总计	996.86	996.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市信访局

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
			总计	996.86	649.74	347.12
201			一般公共服务支出	929.29	582.17	347.12
201	40		信访事务	929.29	582.17	347.12
201	40	01	行政运行	362.39	362.39	
201	40	04	信访业务	347.12		347.12
201	40	99	其他信访事务支出	219.78	219.78	
208			社会保障和就业支出	67.57	67.57	
208	05		行政事业单位养老支出	67.57	67.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市信访局

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
		总计	649.74	585.56	64.18
301		工资福利支出	585.56	585.56	
301	01	基本工资	166.23	166.23	
301	02	津贴补贴	115.30	115.30	
301	03	奖金	95.70	95.70	
301	07	绩效工资	48.42	48.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	67.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	55.69	55.69	
302		商品和服务支出	64.18		64.18
302	01	办公费	30.69		30.69
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.81		6.81
302	29	福利费	9.44		9.44
302	31	公务用车运行维护费	7.58		7.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市信访局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		347.12		345.42				1.70				
201			一般公共服务支出		347.12		345.42				1.70				
201	40		信访事务		347.12		345.42				1.70				
201	40	04	信访业务	特定目标 1710086E	119.43		119.43								
201	40	04	信访业务	特定目标 1910195B	110.91		110.91								
201	40	04	信访业务	辅助履职人员支出	16.69		16.69								
201	40	04	信访业务	信访工作专项经费	18.09		18.09								
201	40	04	信访业务	特定目标 19101986	82.00		80.30				1.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市信访局

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

乌鲁木齐市信访局 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

乌鲁木齐市信访局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市信访局

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	7.58	7.58		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.58	7.58		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.58	7.58		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市信访局

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

乌鲁木齐市信访局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市信访局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市信访局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 996.86 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市信访局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市信访局单位收入预算 996.86 万元，其中：

一般公共预算 877.43 万元，占 88.02%，比上年预算增加 53.66 万元，增长 6.51%，主要原因是在职人员增加导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 119.43 万元，占 11.98%，比上年预算增加 119.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排上级转移支付项目一个，造成转移支付资金增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 99.53 万元，下降 100.00%，主要原因是根据财政安排，本单位财政拨款结转均已上缴。

三、关于乌鲁木齐市信访局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市信访局 2025 年支出预算 996.86 万元，其中：

基本支出 649.74 万元，占 65.18%，比上年预算增加 54.36 万元，增长 9.13%，主要原因是在职人员增加、工资增长导致基本支出增加。

项目支出 347.12 万元，占 34.82%，比上年预算增加 19.20 万元，增长 5.86%，主要原因是根据工作安排，本年度增加一个上级转移支付项目。

四、关于乌鲁木齐市信访局 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 996.86 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 996.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 929.29 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 67.57 万元，主要用于本单位人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市信访局 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

乌鲁木齐市信访局 2025 年一般公共预算拨款合计 996.86 万元，其中：

基本支出 649.74 万元，比上年预算增加 54.36 万元，增长 9.13%，主要原因是在职人员增加、工资增长导致基本支出增加。

项目支出 347.12 万元，比上年预算增加 118.73 万元，增长 51.99%，主要原因是根据工作安排，本年度增加一个上级转移支付项目。

（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）929.29 万元，占 93.22%。

2、社会保障和就业支出（类）67.57 万元，占 6.78%。

（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 362.39 万元，比上年预算增加 23.02 万元，增长 6.78%，主要原因是人员增加、工资增长导致行政运行增加。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2025年预算数为347.12万元，比上年预算增加118.73万元，增长51.99%，主要原因是根据工作安排，本年度增加一个专项工作支出。

3、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219.78万元，比上年预算增加25.91万元，增长13.36%，主要原因是人员工资增长、业务增加导致一般公共预算事业支出增加。

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67.57万元，比上年预算增加5.43万元，增长8.74%，主要原因是人员增加、工资增长导致社保缴费支出增加。

六、关于乌鲁木齐市信访局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市信访局2025年一般公共预算基本支出649.74万元，其中：人员经费585.56万元，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。

公用经费64.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市信访局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标1710086E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：119.43万元

项目承担单位：乌鲁木齐市信访局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标1910195B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：110.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市信访局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据工作安排，聘用相关辅助履职人员

预算安排规模：16.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市信访局

资金分配情况：劳务费 16.69 万元

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

（四）项目名称：信访工作专项经费

设立的政策依据：设立的依据是新党发【2018】44 号文件

预算安排规模：18.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市信访局

资金分配情况：邮电费 9.65 万元、培训费 2.44 万元、委托业务费 6.00

万元

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

（五）项目名称：特定目标 19101986

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市信访局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市信访局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市信访局 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、关于乌鲁木齐市信访局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

乌鲁木齐市信访局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.58 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 7.58 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.14 万元，下降 1.81%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.14 万元，下降 1.81%，主要原因是根据财政安排，本年度公务用车拨款下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市信访局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市信访局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市信访局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 64.18 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 10.35%，主要原因是人员增加导致机关运行经费略有增加。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市信访局政府采购预算11.39万元，其中：政府采购货物预算2.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.71万元。

2025年，乌鲁木齐市信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.89万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市信访局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3辆，价值60.28万元；其中：一般公务用车3辆，价值60.28万元；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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备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996.86万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额347.12万元；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)		乌鲁木齐市信访局			
单位联系人		庄妍	联系电话	18909927541	
年度绩效目标		全面贯彻落实《信访工作条例》，按照党中央决策部署和中央信访工作联席会议要求贯彻落实推进信访工作，聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标，全面推进信访工作法治化。2025 年重点工作如下：1.信访工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强学习习近平总书记关于信访工作的重要批示指示精神，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强信访问题源头治理，将各类矛盾纠纷解决在萌芽状态和初发阶段。2.强化业务培训。深入学习贯彻落实《信访工作条例》，加强信访工作法治化和相关法律法规的教育培训，围绕具体工作需求开展业务培训，推动提升受理部门程序推进、办理部门实质解决的工作能力。			
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	119.43	
			本级安排	877.43	
		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	时效指标	信访案件及时受理率	≥90%	市信访局领导班子 2024 年度工作总结	25
	数量指标	参加信访业务培训	≥2 次	市信访局领导班子 2024 年度工作总结	25
	质量指标	信访事项化解率	≥90%	市信访局领导班子 2024 年度工作总结	40

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市信访局						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	庄先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.69	其中：财政拨款	16.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障事业单位公务用车和接访工作的正常运行，发放 2 名驾驶员及 1 名接访员全年聘用工资，保障重点工作公务出行及日常接访工作，提高公共服务的质量，以满足社会需求。						
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	驻京工作组聘用接访人员	>=1 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		聘用司机人数	>=2 人	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准		11	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准		12	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用司机支出	< =4632 元/人 /月	预算支出标准		9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		驻京工作组聘用接访人员支出	< =4645 元/人 /月	预算支出标准		11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高信访工作效率	有效 提高	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市信访局						
项目名称		市信访局工作经费				项目负责人	庄先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.09	其中：财政拨款	18.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 1.参加自治区信访局业务培训 2 次；2.举办全市业务培训 2 期；3.聘请律师事务所律师；4.支付互联网专线业务经费等工作，达到专业化处理信访法律案件，规避风险以及满足网络投诉业务需要，提高信访工作开展效率。						
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	参加自治区信访局业务培训	>=2 期	计划标准	2 期	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		聘请律师事务所律师	>=1 名	计划标准	6 名	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		举办全市业务培训班	>=2 期	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		互联网专线建设数量	>=1 条	计划标准	1 条	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	行业或国家标准	100%	7	直接赋分	工作资料, 说明材料
		培训覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	经费支付及时性	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高信访工作开展效率	有效提高	自定义	-	40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 312.34 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市信访局

2025年2月21日