高新区（新市区）信访局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）信访局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于高新区（信访局）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（信访局）2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（信访局）2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（信访局）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（信访局）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（信访局）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（信访局）2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（信访局）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（信访局）2019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 高新区（新市区）信访局单位概况

　 一、主要职能

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3、协调处理重要信访事项；

4、督促检查信访事项的处理；

5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置及人员情况

高新区(新市区)信访局无下属预算单位，本单位无下设处室。

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局单位编制人数5人 ，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休0 人，增加或减少0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：高新区(新市区)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） | 282.05 | 201 一般公共服务支出 | 261.02 |
| 一般公共预算 | 282.05 | 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 | 12.15 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 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 | 8.88 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 282.05 | 小 计 | 282.05 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 282.05 | 支 出 总 计 | 282.05 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：高新区(新市区)信访局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 信访局 | 282.05 | 282.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 261.02 | 261.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 261.02 | 261.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 121.02 | 121.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 282.05 | 282.05 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：高新区(新市区)信访局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** |
|  |  |  |  | 282.05 | 139.89 | 142.16 |
|  |  |  | 信访局 | 282.05 | 139.89 | 142.16 |
| **201** |  |  | 一般公共服务支出 | 261.02 | 118.86 | 142.16 |
| **201** | **03** |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 261.02 | 118.86 | 142.16 |
| **201** | **03** | **01** | 行政运行 | 121.02 | 118.86 | 2.16 |
| **201** | **03** | **08** | 信访事务 | 140.00 |  | 140.00 |
| **204** |  |  | 公共安全支出 | 12.15 | 12.15 |  |
| **204** | **99** |  | 其他公共安全支出 | 12.15 | 12.15 |  |
| **204** | **99** | **01** | 其他公共安全支出 | 12.15 | 12.15 |  |
| **208** |  |  | 社会保障和就业支出 | 8.88 | 8.88 |  |
| **208** | **05** |  | 行政事业单位离退休 | 8.88 | 8.88 |  |
| **208** | **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | 8.88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 282.05 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 282.05 | 201 一般公共服务支出 | 261.02 | 261.02 |  |
| 一般公共预算 | 282.05 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 12.15 | 12.15 |  |
|  |  | 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 | 8.88 | 8.88 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 282.05 | 小 计 | 282.05 | 282.05 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 282.05 | 支 出 总 计 | 282.05 | 282.05 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区(新市区)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** |
|  |  |  |  | 282.05 | | 139.89 | | 142.16 |
|  |  |  | 信访局 | 282.05 | | 139.89 | | 142.16 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 261.02 | | 118.86 | | 142.16 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 261.02 | | 118.86 | | 142.16 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 121.02 | | 118.86 | | 2.16 |
| 201 | 03 | 01 | 信访事务 | 140.00 | |  | | 140.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 12.15 | | 12.15 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 12.15 | | 12.15 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 12.15 | | 12.15 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8.88 | | 8.88 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 8.88 | | 8.88 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | | 8.88 | |  |
|  |  |  | 合计 | 282.05 | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：高新区(新市区)信访局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | 139.89 | | 120.45 | | 7.29 |
|  |  | 032001-信访局 | 139.89 | | 120.45 | | 7.29 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 120.45 | | 120.45 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 21.89 | | 21.89 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26.23 | | 26.23 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.82 | | 10.82 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.88 | | 8.88 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | | 4.00 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.89 | | 0.89 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | | 0.36 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.45 | | 8.45 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 38.93 | | 38.93 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 7.29 | |  | | 7.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.59 | |  | | 0.59 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.16 | |  | | 0.16 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.29 | |  | | 0.29 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.51 | |  | | 0.51 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.20 | |  | | 1.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.85 | |  | | 0.85 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.96 | |  | | 1.96 |
| 302 | 29 | 其他商品和服务支出 | 1.73 | |  | | 1.73 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 12.15 | |  | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.15 | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区(新市区)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** |
|  | |  |  |  |  | 142.16 |  | | 90.00 | 52.16 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 信访局 |  | 142.16 |  | | 90.00 | 52.16 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 2.16 |  | |  | 2.16 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 08 | 信访事务 | 接访劝返 | 30.00 |  | | 30.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 08 | 信访事务 | 困难救助金 | 50.00 |  | |  | 50.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 08 | 信访事务 | 人员补助 | 60.00 |  | | 60.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 142.16 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：高新区(新市区)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** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：**“三公”经费预算0万元，

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区(新市区)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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：未安排政府性基金。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）信访局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）信访局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 282.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 282.05万元、

支出预算包括：一般公共服务支出 261.02 万元、公共安全支出 12.15万元、社会保障和就业支出 8.88 万元、

二、关于高新区（新市区）信访局2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）信访局收入预算 282.05 万元，

其中：一般公共预算 282.05万元，占100%，比上年增加 29.05万元，主要原因是：人员增加及社保公积金增加

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（高新区）信访局2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）信访局2019年支出预算 282.05 元，其中：

基本支出 139.89 万元，占 50%，比上年增加41.89万元，主要原因是：人员增加及社保公积金增加

项目支出 142.16 万元，占 50%，比上年减少12.84万元，主要原因是：人员增加 及社保公积金增加

四、关于高新区（新市区）信访局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 282.05 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。

五、关于高新区（新市区）信访局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

高新区（新市区）信访局2019年一般公共预算拨款基本支出 139.89万元，比上年执行数增加 12.57万元，增长 8.99%。主要原因是：人员增加及社保公积金增加

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务261.02万元，占92.54%。

2.公共安全支出12.15万元，占4.31%。

3.社会保障和就业支出8.88万元，占3.15%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）支出政府办公厅及相关机构事务政府办公厅（款）行政运行（项）（201类03款01项）:2019年预算数为121.02万元，比上年执行数增加 17.74万元，增加14.66%，主要原因是：办公经费和商品服务支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）（201类03款08项）:2019年预算数为140万元，比上年执行数减少54.01万元，减少 39%，主要原因是：信访业务项目支出减少。

3.一般公共服务（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）（204类99款01项）:2019年预算数为12.15万元，比上年执行数减少1.91万元，减少 15.72%，主要原因是：公共安全经费减少。

4.一般公共安全服务（类）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位（款）基本养老保险缴费支出（项）（208类05款05项）:2019年预算数为8.88万元，比上年执行数增长 0.24万元，增长2.70 %，主要原因是：人员社保经费支出增加。

六、关于高新区（新市区）信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）信访局2019年一般公共预算基本支出139.89万元， 其中：

人员经费 120.45 万元，主要包括：基本工资21.89 万元、津贴补贴 26.23万元、奖金 10.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.88万元、职工基本医疗保险缴费 4万元、公务员医疗补助缴费 0.89万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金8.45 万元、其他工资福利支出 38.93万元、其他对个人和家庭的补助 12.15万元等。

公用经费 7.29 万元，主要包括：办公费0.59 万元、水费 0.16万元、电费 0.29 万元、邮电费0.51 万元、差旅费 1.20 万元、工会经费 0.85 万元、福利费 1.96 万元、其他商品和服务支出 1.73 万元等。

七、关于高新区（新市区）信访局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：化解信访事项-接访劝返

设立的政策依据：围绕新疆总目标,以辖区重点工作为中心, 结合信访工作实际，为妥善协调解决好敏感时期、重大节日期间信访工作，做好敏感时期驻京值班、劝返接回工作

预算安排规模：30万元

项目承担单位：高新区（新市区）信访局

资金分配情况：接访劝返人员

资金执行时间：项目实施按需求申报计划，按财政批复计划执行。

2、项目名称：化解信访事项-困难救助金

设立的政策依据：解决好长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”信访事项

预算安排规模：50万元

项目承担单位：高新区（新市区）信访局

资金分配情况：困难救助人员

资金执行时间：项目实施按需求申报计划，按财政批复计划执行。

3、项目名称：人员补助

设立的政策依据：搞好信访人员政策解释等思想化解问题，综合运用司法、行政、经济等措施，达到息访息诉，实现事要解决、案结事了。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：高新区（新市区）信访局

资金分配情况：人员补助

资金执行时间：项目实施按需求申报计划，按财政批复计划执行。

4、项目名称：访惠聚队员补助

设立的政策依据：按照区委对“访惠聚”工作的具体要求

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：高新区（新市区）信访局

资金分配情况：按人员进行分配

资金执行时间：全年

资金来源：区财政局拨款

补贴人数：1人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：访惠聚工作队员

补贴方式：打卡发放

发放程序：先由单位向财政部门上报访惠聚人员考勤及补助表，后财政授权拨款下放指标，由我单位自行发放。

受益人群和社会效益：下派“访惠聚”工作队社区群众。

八、关于高新区（新市区）信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）信访局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：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 0万元，公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是

九、关于高新区（新市区）信访局2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）信访局2019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**

2019年，信访局本级行政单位1家,0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.44万元，比上年预算增加0.87万元，增加15 %。主要原因是人员增加办公经费增加

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）信访局及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，高新区（新市区）信访局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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 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 31.28万元。

4.其他资产价值 :17.80万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 4个，涉及预算金额 142.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）信访局 | | | | | | **项目名称** | 人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60.00万元 | | 其中：财政拨款 | | | 60.00万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 围绕新疆总目标需要 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 围绕新疆社会总目标,以辖区重点工作为中心, 结合信访工作实际。 | | | | | | | 为解决好长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是事关民生的“无头案、钉子案、骨头案” 等信访事项并结合2019年实际情况。  围绕新疆总目标,以辖区重点工作为中心, 结合信访工作实际。  为妥善协调解决好敏感时期、重大节日期间信访工作，做好敏感时期驻京值班、劝返接回工作。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 解决2-3件疑难信访案件 | | | | | | | 妥善协调解决好敏感时期、重大节日期间信访工作，做好敏感时期驻京值班、劝返接回工作所需经费包括往返交通费用，住宿费，餐费等） | | | |
| 每月发放工作补助经费 | | | | | | | 共计发放12月 | | | |
| 数量指标 | 解决2-3件疑难信访案件 | | | | | | | 解决2-3件疑难信访案件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 做好接访劝返工作 | | | | | | | 做好接访劝返工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | | | | | 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | |
| 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | | | | | 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率90% | | | | | | | 安置好信访人员 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）信访局 | | | | | | **项目名称** | 化解信访事项-接访劝返 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30.00万元 | | 其中：财政拨款 | | | 30.00万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 围绕新疆总目标需要 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 接访劝返 30万元  为妥善协调解决好敏感时期、重大节日期间信访工作，做好敏感时期驻京值班、劝返接回工作。 | | | | | | | 为解决好长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是事关民生的“无头案、钉子案、骨头案” 等信访事项并结合2019年实际情况。  围绕新疆总目标,以辖区重点工作为中心, 结合信访工作实际。  为妥善协调解决好敏感时期、重大节日期间信访工作，做好敏感时期驻京值班、劝返接回工作。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 解决2-3件疑难信访案件 | | | | | | | 妥善协调解决好敏感时期、重大节日期间信访工作，做好敏感时期驻京值班、劝返接回工作所需经费包括往返交通费用，住宿费，餐费等） | | | |
| 每月发放工作补助经费 | | | | | | | 共计发放12月 | | | |
| 数量指标 | 解决2-3件疑难信访案件 | | | | | | | 解决2-3件疑难信访案件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 做好接访劝返工作 | | | | | | | 做好接访劝返工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | | | | | 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | |
| 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | | | | | 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率90% | | | | | | | 安置好信访人员 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）信访局 | | | | | | **项目名称** | 化解信访事项-困难救助金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50.00万元 | | 其中：财政拨款 | | | 50.00万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 围绕新疆总目标需要 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 困难救助金 50万元  为解决好长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是事关民生的“无头案、钉子案、骨头案” 等信访事项并结合2019年实际情况 | | | | | | | 为解决好长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是事关民生的“无头案、钉子案、骨头案” 等信访事项并结合2019年实际情况。  围绕新疆总目标,以辖区重点工作为中心, 结合信访工作实际。  为妥善协调解决好敏感时期、重大节日期间信访工作，做好敏感时期驻京值班、劝返接回工作。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 解决2-3件疑难信访案件 | | | | | | | 妥善协调解决好敏感时期、重大节日期间信访工作，做好敏感时期驻京值班、劝返接回工作所需经费包括往返交通费用，住宿费，餐费等） | | | |
| 每月发放工作补助经费 | | | | | | | 共计发放12月 | | | |
| 数量指标 | 解决2-3件疑难信访案件 | | | | | | | 解决2-3件疑难信访案件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 做好接访劝返工作 | | | | | | | 做好接访劝返工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | | | | | 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | |
| 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | | | | | 事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率90% | | | | | | | 安置好信访人员 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）信访局 | | | | | | **项目名称** | “访惠聚”人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.16 | | 其中：财政拨款 | | | 2.16 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 对我单位“访惠聚”工作队成员进行全年补助 | | | | | | | | | | | |
| **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 | “访惠聚”工作队按月发放补助 | | | | | | | “访惠聚”工作队按月发放补助 | | | |
| 按照考勤按月发放补助 | | | | | | | 按照考勤按月发放补助 | | | |
| 时效指标 | 每月按考勤核算补助 | | | | | | | 每月按考勤核算补助 | | | |
| 每月按时发放补助 | | | | | | | 每月按时发放补助 | | | |
| 数量指标 | 我单位1人到访惠聚办公室 | | | | | | | 我单位1人到访惠聚办公室 | | | |
| 1人按1800月每月补助发放 | | | | | | | 1人按1800月每月补助发放 | | | |
| 质量指标 | 1人每人月按1800元发放 | | | | | | | 1人每人月按1800元发放 | | | |
| 按时按规定按要求发放 | | | | | | | 按时按规定按要求发放 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 了解居民生活确实所需 | | | | | | | 了解居民生活确实所需 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | “访惠聚”工作队可持续性 | | | | | | | “访惠聚”工作队可持续性 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 最直接了解困难群众 | | | | | | | 最直接了解困难群众 | | | |
| 帮助困难群众解决最直接的生活困难问题 | | | | | | | 帮助困难群众解决最直接的生活困难问题 | | | |
| 生态效益指标 | 对周边群众不造成任何不好的影响 | | | | | | | 对周边群众不造成任何不好的影响 | | | |
| 对周边环境不造成污染 | | | | | | | 对周边环境不造成污染 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众百分百满意 | | | | | | | 周边群众百分百满意 | | | |
| “访惠聚”工作的百分百满意 | | | | | | | “访惠聚”工作的百分百满意 | | | |

**（五）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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：指市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。

高新区（新市区）信访局

2019年2月28日