

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区信
访局部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区信访局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌拉禾区信访局部门 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 乌拉禾区信访局部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实工作法律法规规章、研究部署、推动全区工作的开展。
2. 办理群众来信、接待群众来访，及时向区委、区人民政府及领导同志反映来信来访中的建议、意见、问题和重大社情民意；做好突出问题及群众性事件的预防、排查、化解和处置工作；综合分析判断形式，提出改进和加强工作的意见和建议。
3. 办理群众网上投诉事项，及时筛选报送网上投诉中的重要信息，定期分析研判网上形式，提出工作意见和建议；负责网上事项办理群众满意度评价工作。
4. 协调处理跨部门的重要新访问题；负责办理区委、区人民政府领导和市局交办的重要案件，并督促检查、反馈处理情况。
5. 指导全区工作。负责网络成员单位兼干的业务培训。
6. 向人宣传党和国家的有关法律法规规章和政策、提供咨询服务。
7. 完成区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区信访局无下属预算单位，下设 1 个科室，为乌尔禾区综合办公室。

局单位编制数 2 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 1 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：乌尔禾区信访局

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）	97.12	201 一般公共服务支出	90.30
一般公共预算	97.12	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	6.82
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00

		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	97.12	小 计	97.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	97.12	支 出 合 计	97.12

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： 乌尔禾区信访局

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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 乌尔禾区信访局

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				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	89.30	89.30	0.00
201	03	08	信访事务	1	0.00	1.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00
			合计	97.12	96.12	1.00

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

编制部门： 乌尔禾区信访局

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）	97.12	201 一般公共服务支出	90.30	90.30	0.00
一般公共预算	97.12	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00

		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	97.12	小 计	97.12	97.12	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	97.12	支 出 总 计	97.12	97.12	0.00

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：乌尔禾区信访局

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				
201			一般公共服务支出	90.30	89.30	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	90.30	89.30	1.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	89.30	89.30	0.00
201	03	08	事务	1.00	0.00	1.00
205			社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00
	05		行政事业单位离退休	6.82	6.82	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00
			合计	97.12	96.12	1.00

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：乌尔禾区信访局

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				
301		工资福利支出	69.39	69.39	0.00
301	01	基本工资	18.67	18.67	0.00
301	02	津贴补贴	15.28	15.28	0.00

301	03	奖金	14.19	14.19	0.00
301	07	绩效工资	2.29	2.29	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	6.82	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	0.00
301	12	其他社会保险缴费	1.08	1.08	0.00
301	13	住房公积金	8.42	8.42	0.00
302		商品和服务支出	9.93	0.00	9.93
302	01	办公费	1.26	0.00	1.26
302	07	邮电费	0.90	0.00	0.90
302	11	差旅费	1.68	0.00	1.68
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.72	0.00	0.72
302	29	福利费	0.91	0.00	0.91
302	31	公务用车运行维护费	3.08	0.00	3.08
302	99	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303		对个人和家庭的补助	16.80	16.80	0.00
303	30305	生活补助	16.80	16.80	0.00
		合计	96.12	86.19	9.93

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：乌尔禾区信访局

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			一般公共服务支出		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	03	08	事务	业务经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 乌尔禾区信访局

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	
4.08	0.00	3.08	0.00	3.08	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 乌尔禾区信访局

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				
			无			
			合计			

乌尔禾区信访局部门 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。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区信访局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 97.12 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、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区信访局部门收入预算 97.12 万元，其中：

一般公共预算 97.12 万元，占 100 %，比上年增加 3.32 万元，主要原因是年初预算安排增加 ；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区信访局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区信访局部门单位 2019 年支出预算 97.12 万元，其中：

基本支出 96.12 万元，占 98.96 %，比上年增加 33.5 万元，主要原因是预算定额增加。

项目支出 1.00 万元，占 1.04 %，比上年减少 0.28 万元，主要原因是预算定额减少。

四、关于乌尔禾区信访局部门 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 97.12 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: 1. 一般公共服务支出 90.30 元, 主要用于人员工资福利等支出;

2. 社会保障和就业支出 6.82 万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌尔禾区信访局部门 2019 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

乌尔禾区信访局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 96.12 万元, 比上年执行数增加 33.2 万元, 增长 51.9 %。主要原因是: 预算定额增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 90.3 万元, 占 92.98 %。
2. 社会保障和就业支出(类) 6.82 万元, 占 7.02%。

(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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项): 2019 年预算数为 89.30 万元, 比上年执行数增加 29.9 万元, 增长 50.3%, 主要原因是: 预算定额增加。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事务(项): 2019 年预算数为 1 万元, 比上年执行数增加 1 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年有新项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 6.82 万元，比上年执行数增加 2.3 万元，增长 50.8%，主要原因是：2019 年度新增功能科目。

六、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区信访局部门 2019 年一般公共预算基本支出 96.12 万元， 其中：

人员经费 86.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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等。

七、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称：业务经费

设立的政策依据：根据上级工作安排及区局实际情况完善接待大厅设备，提高工作效率，特此申请款项。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌尔禾区信访局

资金分配情况：计算机 5000 元、打印机 1680 元、碎纸机 1000 元、扫描仪 1000 元、其他费用用来印制宣传册等。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 11 月

八、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区信访局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.08 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 3.08 万元，公务接待费 1.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.98 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排预算；公务用车购置费为增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 1.48 万元，主要原因是预算定额增加；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是预算定额增加。

九、关于乌尔禾区信访局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区信访局 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，乌尔禾区信访局本级及下属 0 家行政单位、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 9.93 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 195.53%。主要原因是 年初定额有增加，实际列支金融因小于预算数。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区信访局部门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，乌尔禾区信访局部门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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 11.52 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）。

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 1 个，涉及预算金额 1.00 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	乌尔禾区信访局			项目名称	业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	更好的开展工作					
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	质量指标	完善接待大厅设备，提高工作效率			≥90%	
		预算执行率			=100%	
		预算执行率			=100%	
	时效指标	办公设备确保工作正常运行的完善率			≥90%	
项目效益指标	社会效益指标	确保提高群众接待工作质量			≥95%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	设备使用人的满意率			95%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

（五）其他需说明的事项

我单位无他需要说明的事项。

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，是自治区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：指自治区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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

乌尔禾区信访局

2019 年 2 月 14 日