

玛纳斯县信访投诉受理服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县信访投诉受理服务中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 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 2024 年玛纳斯县信访投诉受理服务中心部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，指导全县的信访工作。

（二）处理向县委、县人民政府反映问题的群众来信来访，及时向党委和政府领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重大情况。

（三）办理县党政领导和上级机关交办的群众来信来访事项。

（四）做好领导接待群众来信来访的事前准备和事后交办、催办等落实工作。

（五）组织和协调有关部门联合办案，会同处理“老大难”信访问题。

（六）负责督促、检查各乡镇及县直各部门（党委）对党委政府关于信访工作的安排部署的贯彻落实情况。

（七）承担县信访领导小组办公室的日常工作。

（八）定期结合分析信访形势，对信访问题及时调查研究，向县委、政府和自治州信访部门提供各种信访信息，并提出有关信访工作的建议与措施。

（九）宣传和贯彻落实《信访条例》，负责全县信访工作的业务指导，负责信访队伍的业务培训。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县信访投诉受理服务中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设科室。

玛纳斯县信访投诉受理服务中心编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 222. 53 | 201 一般公共服务支出 | 199. 01 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 218. 93 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 218. 93 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 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 | 10. 79 |
| 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 | 5. 61 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 3. 60 | 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 | 3. 60 | 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 | 7. 11 |
| 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 222. 53 | 支 出 总 计 | 222. 53 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

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 | 222.53 | 218.93 | 218.93 | | | | | | | 3.60 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 199.01 | 195.41 | 195.41 | | | | | | | 3.60 | | |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 199.01 | 195.41 | 195.41 | | | | | | | 3.60 | | |
| 201 | 40 | 01 | 行政运行 | 199.01 | 195.41 | 195.41 | | | | | | | 3.60 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | | | | | | | | | |

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

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 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 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 | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 222.53 | 218.93 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 199.01 | 3.60 |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 199.01 | 3.60 |
| 201 | 40 | 01 | 行政运行 | 199.01 | 3.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.79 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.79 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.99 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.61 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.61 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.40 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.21 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.11 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.11 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 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） | 218.93 | 201 一般公共服务支出 | 195.41 | 195.41 | | |
| 一般公共预算 | 218.93 | 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 | 10.79 | 10.79 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.61 | 5.61 | | |
| | | 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 | 7.11 | 7.11 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 218.93 | 支出总计 | 218.93 | 218.93 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 218.93 | 218.93 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 195.41 | 195.41 |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 195.41 | 195.41 |
| 201 | 40 | 01 | 行政运行 | 195.41 | 195.41 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.79 | 10.79 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.79 | 10.79 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.99 | 1.99 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81 | 8.81 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.61 | 5.61 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.61 | 5.61 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.11 | 7.11 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

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 | 218.93 | 96.12 | 122.81 |
| 301 | | 工资福利支出 | 94.11 | 94.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 23.89 | 23.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.09 | 7.09 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.08 | 12.08 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 14.16 | 14.16 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.81 | 8.81 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.40 | 4.40 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.21 | 1.21 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.97 | 14.97 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 122.81 | | 122.81 |
| 302 | 01 | 办公费 | 106.63 | | 106.63 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.57 | | 8.57 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.64 | | 0.64 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.63 | | 1.63 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | | 0.03 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.01 | 2.01 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.87 | 1.87 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 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

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 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

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

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 | 1.63 | 1.63 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.63 | 1.63 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.63 | 1.63 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 222.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心部门收入预算 222.53 万元，其中：

一般公共预算 218.93 万元，占 98.38%，比上年预算增加 106.17 万元，增长 94.16%，主要原因一是 2024 年增加 1 人，人员经费工资福利支出增加；二是因信访工作业务增加，2024 年增加信访预算资金 100 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县信访投诉受理服务中心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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县信访投诉受理服务中心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。

单位资金 3.60 万元，占 1.62%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是增加基本户预算资金，其中包含基本户其他收入结余 3.00 万元、代收信访补助 0.50 万元、利息预算收入 0.10 万元。

三、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年支出预算 222.53 万元，其中：

基本支出 218.93 万元，占 98.38%，比上年预算增加 106.17 万元，增长 94.16%，主要原因一是 2024 年增加 1 人，人员经费工资福利支出增加；二是因信访工作业务增加，2024 年增加信访预算资金 100 万元。

项目支出 3.60 万元，占 1.62%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是基本户资金列入预算，其中包含基本户其他收入结余 3.00 万元、代收信访补助 0.50 万元、利息预算收入 0.10 万元。

四、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 218.93 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 218.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 195.41 万元，主要用于单位人员工资基本支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 10.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 5.61 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 7.11 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 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

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 218.93 万元，其中：

基本支出 218.93 万元，比上年预算增加 106.17 万元，增长 94.16%。主要原因一是 2024 年增加 1 人，人员经费工资福利支出增加；二是因信访工作业务增加，2024 年增加信访预算资金 100 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是玛纳斯县信访投诉受理服务中心未安排项目预算。

（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）195.41 万元，占 89.26%。

2、社会保障和就业支出（类）10.79 万元，占 4.93%。

3、卫生健康支出（类）5.61 万元，占 2.56%。

4、住房保障支出（类）7.11 万元，占 3.25%。

（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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 90.60 万元，下降 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 195.41 万元，比上年预算增加 195.41 万元，增长 100.00%。主要原因一是 2024 年增加 1 人，人员经费工资福利支出增加；二是因信访工作业务增加，2024 年增加信访预算资金 100 万元；三是 2024 年信访事务类款项功能分类由 2010308 变更为 2014001，所以比上年预算增加 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.99 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 172.60%。主要原因是 2024 年增加 1 人，人员经费工资福利支出增加，社保医保缴费基数提高，社保医保缴费增加。

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）：2024 年预算数为 8.81 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 12.66%。主要原因是 2024 年增加 1 人，人员经费工资福利支出增加，社保医保缴费基数提高，社保医保缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.40 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 24.40%。主要原因是医保政策调整，退休人员基本医疗和公务员医疗不需缴费，预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.21 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 24.38%。主要原因是医保政策调整，退休人员基本医疗和公务员医疗不需缴费，预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 7.11 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 14.86%。主要原因是基础绩效奖纳入工资，公积金缴费基数提高，公积金缴费增加，增加预算。

六、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 218.93 万元，其中：

人员经费 96.12 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 122.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 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、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 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、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.63 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求尽量压缩此项预算支出经费，严格执行“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 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

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 122.81 万元，比上年预算增加 100.35 万元，增长 446.79%。主要原因是因信访工作业务增加，2024 年增加信访预算资金 100 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县信访投诉受理服务中心政府采购预算 12.53 万元，其中：政府采购货物预算 6.89 万元，政府采购工程预算 0.11 万元，政府采购服务预算 5.53 万元。

2024 年，玛纳斯县信访投诉受理服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县信访投诉受理服务中心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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 3.26 万元。

4. 其他资产价值 33.12 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 222.53 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|-------|---|-------|----------------------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 玛纳斯县信访投诉受理服务中心 | | | |
| 部门联系人 | | 王雯 | 联系电话 | 15299600996 | |
| 年度绩效目标 | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会和区、州、县党委全委扩大会议精神，以抓好党的重大活动信访保障为主线，以推进信访积案化解和提高初信初访办理质量为抓手，更高水平发挥了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的作用。 | | | |
| 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 218.93 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 3.60 | |
| 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 | 数量指标 | 全年县级领导接访下访约访工作覆盖率 | =100% | 2024 年重点工作计划 2024 年绩效指标考核表 | 30 |
| | 质量指标 | 信访案件及时受理率 | >=90% | 2024 年重点工作计划 2024 年绩效指标考核表 | 20 |
| | 时效指标 | 信访案件按期办结率 | >=90% | 2024 年重点工作计划 2024 年绩效指标考核表 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 2024 年重点工作计划 | 20 |

(五) 其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 3.60 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

玛纳斯县信访投诉受理服务中心

2024 年 2 月 19 日