

玛纳斯县信访投诉受理服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 1 个科室，分别是：综合办公室。

玛纳斯县信访投诉受理服务中心编制数 13，实有人数 16 人，其中：在职 13 人，增加 7 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	331.38	201 一般公共服务支出	278.19
1. 一般公共预算拨款	331.08	202 外交支出	
其中：一般财力	331.08	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. 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	22.27
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	14.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	0.30	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	16.18
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	331.38	支出总计	331.38

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	331.38	331.08	331.08							0.30		
201			一般公共服务支出	278.19	277.89	277.89							0.30		
201	40		信访事务	278.19	277.89	277.89							0.30		
201	40	01	行政运行	278.19	277.89	277.89							0.30		
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27	22.27									
208	05		行政事业单位养老支出	22.27	22.27	22.27									
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62	2.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	19.65									
210			卫生健康支出	14.74	14.74	14.74									
210	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74	14.74									
210	11	02	事业单位医疗	9.83	9.83	9.83									
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91									
221			住房保障支出	16.18	16.18	16.18									
221	02		住房改革支出	16.18	16.18	16.18									

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	16.18	16.18	16.18									

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	331.38	331.08
201			一般公共服务支出	278.19	277.89
201	40		信访事务	278.19	277.89
201	40	01	行政运行	278.19	277.89
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27
208	05		行政事业单位养老支出	22.27	22.27
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65
210			卫生健康支出	14.74	14.74
210	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74
210	11	02	事业单位医疗	9.83	9.83
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91
221			住房保障支出	16.18	16.18
221	02		住房改革支出	16.18	16.18
221	02	01	住房公积金	16.18	16.18

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	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）	331.08	201 一般公共服务支出	277.89	277.89		
一般公共预算	331.08	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	22.27	22.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.74	14.74		
		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	16.18	16.18		
		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	331.08	支出总计	331.08	331.08		

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	331.08	331.08
201			一般公共服务支出	277.89	277.89
201	40		信访事务	277.89	277.89
201	40	01	行政运行	277.89	277.89
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27
208	05		行政事业单位养老支出	22.27	22.27
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65
210			卫生健康支出	14.74	14.74
210	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74
210	11	02	事业单位医疗	9.83	9.83
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91
221			住房保障支出	16.18	16.18
221	02		住房改革支出	16.18	16.18
221	02	01	住房公积金	16.18	16.18

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	331.08	203.99	127.09
301		工资福利支出	201.36	201.36	
301	01	基本工资	48.43	48.43	
301	02	津贴补贴	16.08	16.08	
301	03	奖金	45.23	45.23	
301	07	绩效工资	32.28	32.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	19.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	16.18	16.18	
301	99	其他工资福利支出	7.90	7.90	
302		商品和服务支出	127.09		127.09
302	01	办公费	107.52		107.52
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	11	差旅费	8.77		8.77
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	29	福利费	1.09		1.09
302	31	公务用车运行维护费	1.47		1.47
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
303	02	退休费	2.50	2.50	
303	09	奖励金	0.13	0.13	

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

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 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 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 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	1.47	1.47		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.47	1.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.47	1.47		

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	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

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 331.38 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 2025 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 331.38 万元，其中：一般公共预算 331.08 万元，占 99.91%，比上年预算增加 112.15 万元，增长 51.23%，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 7 人，因此经费增加。

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。

单位资金 0.30 万元，占 0.09%，比上年预算减少 3.30 万元，下降 91.67%，主要原因是 2025 年信访服务中心仅有利息收入，无其他收入。

三、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 年支出预算 331.38 万元，其中：

基本支出 331.08 万元，占 99.91%，比上年预算增加 112.15 万元，增长 51.23%，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 7 人，因此经费增加。

项目支出 0.30 万元，占 0.09%，比上年预算减少 3.30 万元，下降 91.67%，主要原因是 2025 年信访服务中心仅有利息收入，无其他收入。

四、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 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 331.08 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 331.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 277.89 万元，主要用于单位人员工资支出和单位公用经费支出；社会保障和就业支出 22.27 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 14.74 万元，主要用于保障事业单位基本医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 16.18 万元，主要用于保障单位干部职工住房公积金保障支出。

五、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 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

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 331.08 万元，其中：基本支出 331.08 万元，比上年预算增加 112.15 万元，增长 51.23%，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 7 人，因此经费增加。

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 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

（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）277.89 万元，占 83.93%。

2、社会保障和就业支出（类）22.27 万元，占 6.73%。

3、卫生健康支出（类）14.74 万元，占 4.45%。

4、住房保障支出（类）16.18 万元，占 4.89%。

（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 277.89 万元，比上年预算增加 82.48 万元，增长 42.21%，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 7 人，因此经费增加。

2、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）：2025 年预算数为 2.62 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 31.66%，主要原因是退休人员基础绩效奖及独生子女奖励金增加。

3、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 19.65 万元，比上年预算增加 10.84 万元，增长 123.04%，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 7 人，因此经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.83 万元，比上年预算增加 5.43 万元，增长 123.41%，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 7 人，因此经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.91 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 305.79%，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 7 人，因此经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 16.18 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 127.57%，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 7 人，因此经费增加。

六、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 331.08 万元，其中：人员经费 203.99 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 127.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 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、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 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 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、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.47 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 1.47 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 0.16 万元，下降 9.82%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未因公出国出境费预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.16 万元，下降 9.82%，主要原因是需要外出的案件有所下降，用车次数减少，经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、 关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 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 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

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 127.09 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 3.49%，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 7 人，因此运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，玛纳斯县信访投诉受理服务中心政府采购预算 2.85 万元，其中：政府采购货物预算 1.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.57 万元。

2025 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 2.85 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 1 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 3.58 万元。

4. 其他资产价值 45.39 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。

2025 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 331.38 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.30 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县信访投诉受理中心			
部门联系人		谢姣云	联系电话	18299500922	
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，重复信访积案化解工作任务完成率不低于 90%，信访案件及时受理率和办结率不低于 95%，安排县领导接访不少于 12 次，“玛上办”平台办结率不低于 90%，干部群众满意率不低于 95%，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	331.08	
		其他资金（万元）	其他	0.30	
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	重复信访积案化解工作任务完成率	≥90%	玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 年工作计划	25
	时效指标	信访案件及时受理率	≥95%	玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 年工作计划	10
	数量指标	信访案件按期办结率	≥95%	玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 年工作计划	15
	时效指标	县领导接访安排次数	≥12 次	玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 年工作计划	15
	质量指标	“玛上办”平台办结率	≥90%	玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2025 年工作计划	25

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.30 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

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。

玛纳斯县信访投诉受理服务中心

2025年2月17日