吉木萨尔县信访投诉受理服务中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1）负责受理群众来信、来访、来电投诉，转办、交办、督办有权处理行政机关办理答复。

(2）负责信访信息系统的应用指导、维护。

(3）负责组织对全县信访隐患问题进行排查梳理、预警和信息报送工作，定期分析、通报信访形势。

(4）负责全县信访工作的业务指导，组织对信访工作人员的业务培训。

(5）负责研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善和改进工作的建议。

(6）承担上级主管部门以及县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县信访投诉受理服务中心2024年度，实有人数8人，其中：在职人员7人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加1人。

吉木萨尔县信访投诉受理服务中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：电子政务办、综合科、文书科、信息科、行政科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计189.57万元，**其中：本年收入合计189.56万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.01万元。

**2024年度支出总计189.57万元，**其中：本年支出合计189.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比，减少619.73万元，下降76.58%，主要原因是：本年减少矛盾纠纷调处化解中心项目资金、矛盾纠纷调处化解中心项目及配套设施项目费用、信访工作经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入189.56万元，**其中：财政拨款收入189.56万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出189.56万元，**其中：基本支出189.56万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计189.56万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入189.56万元。**财政拨款支出总计189.56万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出189.56万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少619.68万元，下降76.58%，主要原因是：本年减少矛盾纠纷调处化解中心项目资金、矛盾纠纷调处化解中心项目及配套设施项目费用、信访工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数176.14万元，决算数189.56万元，预决算差异率7.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出189.56万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少619.68万元，下降76.58%，主要原因是：本年减少矛盾纠纷调处化解中心项目资金、矛盾纠纷调处化解中心项目及配套设施项目费用、信访工作经费。**与年初预算相比,**年初预算数176.14万元，决算数189.56万元，预决算差异率7.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)152.50万元,占80.45%。

2.社会保障和就业支出(类)21.28万元,占11.23%。

3.卫生健康支出(类)6.19万元,占3.27%。

4.住房保障支出(类)9.59万元,占5.06%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少782.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少矛盾纠纷调处化解中心项目资金、矛盾纠纷调处化解中心项目及配套设施项目费用、信访工作经费；本年功能科目调整，人员经费及公用经费由信访事务科目调整至信访业务科目列支，经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):支出决算数为152.50万元，比上年决算增加152.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，人员经费及公用经费由信访事务科目调整至信访业务科目列支，经费较上年增加。

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):支出决算数为0.09万元，比上年决算增加0.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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):支出决算数为11.58万元，比上年决算增加2.08万元，增长21.89%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.61万元，比上年决算增加4.87万元，增长102.74%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.78万元，比上年决算增加1.04万元，增长21.94%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.41万元，比上年决算增加0.11万元，增长36.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.59万元，比上年决算增加1.98万元，增长26.02%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.56万元，其中：**人员经费165.60万元，**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、职业年金缴费、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、生活补助。

**公用经费23.96万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.50万元，**比上年减少0.01万元，下降1.96%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降1.96%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县信访投诉受理服务中心（事业单位）公用经费支出23.96万元，比上年增加10.91万元，增长83.60%，主要原因是：本年增加租赁费、劳务费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.04万元。

授予中小企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的17.07%，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的17.07%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,800.00平方米，价值859.36万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额189.57万元，实际执行总额189.56万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更加明确、更加清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效监督，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县信访投诉受理服务中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 176.14 | 189.57 | 189.56 | - | - | - |
| 其他资金 | | 3.01 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 179.15 | 189.57 | 189.56 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好信访 来访接待工作，运用好信访信息系统，按时处理领导信箱。党支部按时召开党员大会、主题党日活动，按季度开展党风廉政建设警示教育，按要求开展理论学习，夯实信访干部理论基础，提升干部履职能力，增强信访群众满意度。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为189.57万元，全年执行数为189.56万元,预算执行率为99.99%，主要完成以下内容：一是强化政治教育，筑牢思想根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，坚持党组“第一议题”、党组理论学习中心组学习、周例会集中学习制度，组织开展“三会一课”、“党旗映天山”主题党日、赴红色教育基地学习等活动，引导全体党员干部筑牢奋斗思想基础。二是加强班子建设，提升履职能力。严格落实“三重一大”、“三不一末”工作制度，坚持集体领导与个人分工负责相结合，制定《吉木萨尔县信访局、信访投诉受理服务中心2024年领导班子及干部分工方案》，分解任务，明确责任，保障班子成员之间有分工、有协作，充分发挥班子整体合力。三是加强党风廉政建设，落实意识形态工作责任制。坚持与业务工作同部署、同安排，定期召开党组会专题研究部署党风廉政建设工作，在纪检组的指导和监督下通过以案促改、节前廉政谈话、警示教育等形式，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。全局机关干部没有发生不廉洁行为和违法违纪现象。严格落实意识形态工作责任制，定期召开意识形态工作专题分析研判会，分析研判信访突出问题存在的意识形态风险隐患。四是厉行勤俭节约，倡导文明新风。全面贯彻新发展理念，高质量创建节约型机关，进一步提升机关日常运行管理效能，通过减少办公耗材用量、水电等资源损耗和公车保障使用等，降低费用支出。加强监督检查，杜绝“长明灯”、“长流水”等浪费现象，以实际行动建设资源节约型、环境友好型机关。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在职人员数量 | | >=12人 | 信访投诉受理服务中心2023年度部门决算报表 | 10 | =12人 | 10 |
| 公务用车数量 | | =1辆 | 信访投诉受理服务中心2023年度决算报表 | 5 | =1辆 | 5 |
| 履职效能 | 信访事项个数 | | >=42件 | 信访投诉受理服务中心2023年工作总结 | 30 | =42件 | 30 |
| 处理领导信箱来信件数 | | >=100件 | 信访投诉受理服务中心2023年工作总结 | 27 | =94件 | 25.38 |
| 召开党员会议次数 | | >=12次 | 信访投诉受理服务中心2023年工作总结 | 18 | =15次 | 18 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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）费反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》