

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新
市区）信访局 2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 信访局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局预算公开表

- 一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局支出总体情况表
- 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、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

第三部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 信访局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《信访条例》及国家、自治区、市和我区有关信访工作的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施；研究提出建立健全信访工作综合协调配合机制的意见和建议。

（二）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区人民政府及领导同志的来信来电，接待群众来访。

（三）负责向区委、区人民政府汇报群众来信来电来访中反映的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，依法提出有效解决问题的意见和建议。

（四）承办上级机关和区委、区人民政府领导同志交办的信访事项，并督促检查、反馈处理情况；向有关部门和单位交办、转办信访事项，并监督落实办理情况。

（五）承担协调处理群众进京、赴自治区及到市委、市人民政府、区委、区人民政府非接待场所上访、集体上访的责任；综合协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项。

（六）总结推广全区各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议；检查指导相关委办局、所辖片区、乡镇、

街道的信访工作。

（七）制定信访问题排查化解措施并组织实施；提出修改完善有关方针政策和法律法规的建议；建立和完善信访信息综合分析研判机制；指导信访信息系统建设与应用。

（八）承担区信访联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）协调信访工作的宣传和信息发布；了解并掌握信访工作队伍建设情况，负责信访干部教育培训工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门决算包括：高新区（新市区）信访局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办、综合办，督察办、信访中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局单位机构编制数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	180.96	201 一般公共服务支出	180.82
1. 一般公共预算拨款	180.96	202 外交支出	
其中：一般财力	180.96	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	15.14
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	15.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.00	221 住房保障支出	
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	195.96	支 出 总 计	195.96

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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：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				
			信访局	180.96	156.96	24.00
201			一般公共服务支出	165.82	141.82	24.00
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	165.82	141.82	24.00
201	03	01	行政运行	141.82	141.82	
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	15.14	15.14	
208	05		行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
208	05	05	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	15.14	15.14	
			合 计	180.96	156.96	24.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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：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）	180.96	201 一般公共服务支出	165.82	165.82		
一般公共预算	180.96	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	15.14	15.14		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	180.96	支 出 总 计	180.96	180.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			信访局	180.96	156.96	24.00
201			一般公共服务支出	165.82	141.82	24.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	180.82	141.82	24.00
201	03	01	行政运行	141.82	141.82	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	15.14	15.14	
208	05		行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
			合 计	180.96	156.96	24.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
		101030-信访局	156.96	147.24	9.72
301		工资福利支出	147.24	147.24	
	01	基本工资	40.25	40.25	
	02	津贴补贴	42.65	42.65	
	03	奖金	21.50	21.50	
	07	绩效工资	4.66	4.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27	
	11	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13	住房公积金	12.08	12.08	
302		商品和服务支出	9.72		9.72
	01	办公费	0.56		0.56
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.49		0.49
	11	差旅费	1.14		1.14
	13	维修(护)费	0.03		0.03
	16	培训费	1.06		1.06
	18	专用材料费	0.05		0.05
	28	工会经费	1.28		1.28
	29	福利费	2.95		2.95
	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
		合计	156.96	147.24	9.72

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：未安排政府基金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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：万元

项 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				
			合 计			

备注：未安排国有资金预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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：万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：未安排三公经费预算，此表为空表。

第三部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算195.96万元。

收入预算包括：一般公共预算195.96万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出195.96万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区信访局）收入预算195.96万元，其中：

一般公共预算195.96万元，占100%，其中上年财政拨款结转15万元，比上年预算减少7.24万元，下降3.56%，主要原因是减少经费，雇员经费作为项目经费：

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。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年支出预算 180.96 万元，其中：

基本支出 156.96 万元，占 86.74%，比上年预算减少 32.42 万元，下降 17.10%，主要原因是：主要原因是工资津补贴调整。

项目支出 24 万元，占 13.26%，比上年预算增加 22.56 万元，增长 1566.67%，主要原因是：项目不同所需费用不同，今年项目是雇员经费包括工资与社保公积金等。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 195.96 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 195.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 195.96 万元，主要用于在职人员社保及公积金等。社会保障和就业支出 15.14 万元，主要用于：在职人员社保。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年一般公共预算拨款合计 180.96 万元，其中：基本支出 156.96 万元，比上年预算减少 32.42 万元，下降 17.10%。主要原因是：工资津补贴调整。项目支出 24 万元，比上年预算增加 22.56 万元，增长 1566.67%。主要原因是：项目不同所需费用不同，今年项目是雇员经费包括工资与社保公积金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）165.82 万元，占 91.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.14 万元，占 8.37%

（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）行政运行（项）：2023 年预算数为 141.82 万元，比上年预算减少 49 万元，下降 25.68%，主要原因是：雇员经费减少，雇员经费作为项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 24 万元，比上年预算增加 22.56 万元，比上年增长 1566.67%，主要原因是：项目不同所需费用不同，今年项目是雇员经费包括工资与社保公积金等。

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）：2023 年预算数为 15.14 万元，比上年预算增加 2.76 万元，比上年增长 22.29%，主要原因是：工资调整故社保养老缴费有所增长。

六、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年一般公共预算基本支出156.96 万元， 其中：

人员经费 147.24 万元，主要包括：基本工资 40.25 万 元、津贴补贴 42.65 万元、奖金 21.50 万元、绩效工资 4.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.14 万元、职工基 本医疗保险缴费 9.27 万元、公务员医疗补助缴费 1.26 万元、 其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 12.08 万元。

公用经费 9.72 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、水 费 0.15 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.06 万元、专 用材料费 0.05 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 2.95 万元、其他商品和服务支出 1.73 万元。

七、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐高新区（新 市区）雇员管理暂行办法的通知》经人社社区批准按照公平公 正公开的原则设立。

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁 木齐市新市区）信访局

资金分配情况：全年

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：0.1 万元/月/人

补贴范围：雇员工资及社保公积金

补贴方式：按照每月实际出勤计算

发放程序：按照区级文件补贴标准

受益人群和社会效益：全体雇员

八、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023 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、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023 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、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局高新区2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.72 万元，比上年预算减少 3.35 万元，下降 25.63%。主要原因是：雇员经费减少，雇员经费作为项目经费。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局政府采购预算 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.019 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.019 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局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 0.99 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2023 年部门（单位）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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.24 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 年)

预算单位		信访局						
项目名称		雇员经费			项目负责人		高海军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	24	其中: 财政拨款	24	其他资金:		
项目总体目标		<p>为确保区信访局工作的正常开展, 我单位计划预算资金 24 万元, 用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费, 雇用人员 4 人, 预计发放 6 次 (半年), 人员经费标准为 1 万元/月/人。</p> <p style="text-align: center;">通过项目的实施, 保障雇用人员待遇, 稳定人员队伍, 提高雇员工作效率, 充分保障区信访局日常工作开展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	=4 人	计划标准		10	按照正常比列赋分	工作资料
		发放次数	=6 次	计划标准		5	按照正常比列赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	人员考核率	=100%	计划标准		15	按照正常比列赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比列赋分	说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	≤1 万元/人	计划标准		20	按照正常比列赋分	原始凭证, 工作资料
	社会效益指标	保障雇用人员待遇	有效	自定义		10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

无

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）信访局

2023 年 2 月 10 日