

# 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局 2025 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 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 年单位概况

### 一、主要职能

- (一) 受理、转送、交办信访事项。
- (二) 协调解决重要信访问题。
- (三) 督促检查重要信访事项的处理和落实。
- (四) 综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考。
- (五) 指导本级其他机关、单位和下级的信访工作。
- (六) 提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。
- (七) 承担本级党委和政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：县信访接待大厅、县信访局办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位编制数 4，实有人员 5 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局

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           | 94.41 | 201 一般公共服务支出    | 70.36 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 94.41 | 202 外交支出        |       |
| 其中：一般财力          | 94.41 | 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   | 11.00 |
| 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      | 5.21  |
| 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         |       | 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      | 7.84  |
| 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          | 94.41 | 支 出 总 计         | 94.41 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称   | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单 位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |                                       |
|--------------|----|----|----------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |           |                |                           | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支<br>出   | 70.36 | 70.36           | 70.36      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |                                       |
| 201          | 40 |    | 信访事务           | 70.36 | 70.36           | 70.36      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |                                       |
| 201          | 40 | 04 | 信访业务           | 70.36 | 70.36           | 70.36      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |                                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出  | 11.00 | 11.00           | 11.00      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |                                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出 | 11.00 | 11.00           | 11.00      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |                                       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休        | 1.61  | 1.61            | 1.61       |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |                                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计  | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单 位<br>资 金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |      | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |            |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 9.39 | 9.39            | 9.39       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 5.21 | 5.21            | 5.21       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗             | 5.21 | 5.21            | 5.21       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 4.04 | 4.04            | 4.04       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助                  | 1.17 | 1.17            | 1.17       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出                   | 7.84 | 7.84            | 7.84       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                   | 7.84 | 7.84            | 7.84       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单 位<br>资 金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |            |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 7.84  | 7.84            | 7.84       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
|              |    |    | 合计           | 94.41 | 94.41           | 94.41      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算  |       |      |
|--------------|----|----|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |       |       |      |
| 201          |    |    | 70.36 | 70.36 |      |
|              | 40 |    | 70.36 | 70.36 |      |
|              | 40 | 04 | 70.36 | 70.36 |      |
| 208          |    |    | 11.00 | 11.00 |      |
|              | 05 |    | 11.00 | 11.00 |      |
|              | 05 | 01 | 1.61  | 1.61  |      |
|              | 05 | 05 | 9.39  | 9.39  |      |
| 210          |    |    | 5.21  | 5.21  |      |
|              | 11 |    | 5.21  | 5.21  |      |
|              | 11 | 01 | 4.04  | 4.04  |      |
|              | 11 | 03 | 1.17  | 1.17  |      |
| 221          |    |    | 7.84  | 7.84  |      |
|              | 02 |    | 7.84  | 7.84  |      |
|              | 02 | 01 | 7.84  | 7.84  |      |
|              |    |    | 94.41 | 94.41 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 94.41 | 201 一般公共服务支出    | 70.36 | 70.36      |                 |                  |
| 一般公共预算     | 94.41 | 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   | 11.00 | 11.00      |                 |                  |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |            |                 |                  |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 5.21  | 5.21       |                 |                  |
|            |       | 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      | 7.84  | 7.84       |                 |                  |
|            |       | 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       | 94.41 | 支出总计            | 94.41 | 94.41      |                 |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出 |       |      |
|--------------|----|----|----------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出  | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |       |      |
| 201          |    |    | 70.36    | 70.36 |      |
| 201          | 40 |    | 70.36    | 70.36 |      |
| 201          | 40 | 04 | 70.36    | 70.36 |      |
| 208          |    |    | 11.00    | 11.00 |      |
| 208          | 05 |    | 11.00    | 11.00 |      |
| 208          | 05 | 01 | 1.61     | 1.61  |      |
| 208          | 05 | 05 | 9.39     | 9.39  |      |
| 210          |    |    | 5.21     | 5.21  |      |
| 210          | 11 |    | 5.21     | 5.21  |      |
| 210          | 11 | 01 | 4.04     | 4.04  |      |
| 210          | 11 | 03 | 1.17     | 1.17  |      |
| 221          |    |    | 7.84     | 7.84  |      |
| 221          | 02 |    | 7.84     | 7.84  |      |
| 221          | 02 | 01 | 7.84     | 7.84  |      |
|              |    |    | 94.41    | 94.41 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局

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  |                |       |       |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 89.16 | 89.16 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 25.45 | 25.45 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 27.68 | 27.68 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 13.47 | 13.47 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.39  | 9.39  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.04  | 4.04  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.17  | 1.17  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.12  | 0.12  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 7.84  | 7.84  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3.70  |       | 3.70 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.72  |       | 0.72 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.46  |       | 0.46 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.32  |       | 0.32 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.10  |       | 2.10 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.10  |       | 0.10 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.55  | 1.55  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.55  | 1.55  |      |
|          |    | 合计             | 94.41 | 90.71 | 3.70 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局

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 |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   | 合计        |     |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局

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 |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局

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 |
| 合计                 | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.10 | 2.10   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局

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 |      |
|    | 总计 |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 94.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位收入预算 94.41 万元，其中：

一般公共预算 94.41 万元，占 100%，比上年预算增加 8.59 万元，增长 10.01%，主要原因是：人员基本工资标准调整、职级晋升，工资待遇提高，预算数增加。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年支出预算 94.41 万元，其中：

基本支出 94.41 万元，占 100%，比上年预算增加 8.59 万元，增长 10.01%，主要原因是：人员基本工资标准调整、职级晋升，工资待遇提高，预算数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排预算项目。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 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 94.41 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 94.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 70.36 万元，主要用于：保障单位在职和退休人员工资发放到位；社会保障和就业支出 11.00 万元，主要用于：保障单位在职人员的基本养老和工伤保险费用；卫生健康支出 5.21 万元，主要用于：保障单位在职人员的基本医疗费和公务员医疗费用；住房保障支出 7.84 万元，主要用于：保障单位在职人员公积金发放到位。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 94.41 万元，其中：

基本支出 94.41 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 10.01 %。  
主要原因是：人员基本工资标准调整、职级晋升，工资待遇提高，预算数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年未安排预算项目。

## （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）70.36 万元，占 74.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.00 万元，占 11.65%。
3. 卫生健康支出（类）5.21 万元，占 5.52%。
4. 住房保障支出（类）7.84 万元，占 8.30%。

## （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）信访业务（项）：2025 年预算数为 70.36 万元，比上年预算增加 70.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年基本支出预算安排在该科目下。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.61 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 15.00%，主要原因是：本年退休基础绩效增加，预算数相应增加。

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 9.39 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 9.06%，主要原因是：在职人员基本工资标准调整、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 4.04 万元,比上年预算增加 0.38 万元,增长 10.38%, 主要原因是: 在职人员基本工资标准调整、基本医疗保险缴费基数增加, 预算数增加。

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 1.17 万元,比上年预算增加 0.09 万元,增长 8.33%, 主要原因是: 在职人员基本工资标准调整、公务员医疗补助缴费基数增加, 预算数增加。

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 7.84 万元,比上年预算增加 0.89 万元,增长 12.81%, 主要原因是: 在职人员基本工资标准调整、住房公积金缴费基数增加, 预算数增加。

7. 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 0.00 万元,比上年预算减少 64.12 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年一般公共预算基本支出 94.41 万元, 其中:

人员经费 90.71 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费 3.7 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

英吉沙县信访局单位 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.1 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运

行费增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是：本年安排 1 辆车的公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.7 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 172.06%。主要原因是：我单位去年未安排公车运行费，今年预算增加了公务用车运行费、党员活动费等，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位政府采购预算 2.14 万元，其中：政府采购货物预算 0.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.51 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.14 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 18.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2025 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 94.41 万元；当年项目 0 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| 单位名称（盖章）     |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |             |
| 单位联系人        |      | 刘国荣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 联系电话：      | 19399527575 |
| 年度绩效目标       |      | 认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，着力推进信访机关政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设部一项重点任务，努力推进新时代信访工作再上新台阶。持续推进信访工作法制化建设，继续抓好信访问题潮头治理，切实做到矛盾问题化解萌芽，问题解决在基层，稳步推进信访案件化解攻坚，切实做好重点时期信访工作，减少信访存量，实现“北京不去、疆内不聚、跨地不串、网上不炒”的目标。2025 年加大源头治理，信访矛盾纠纷排查不少于 12 次；减少信访存量，排查梳理化解信访“骨头案”“钉子案”件数不少于 15 件；召开信访工作联席会议研究疑难信访事项化解方案不少于 32 次；加强信访干部队伍建设，信访工作条例和信访法治化工作宣传培训不少于 6 次。 |       |            |             |
| 年度预算<br>（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  | 94.41      |             |
|              |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他    | 0.00       |             |
| 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 | 加大源头治理，做好信访矛盾纠纷排查次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥12 次 | 2025 年工作计划 | 25.00       |
| 履职效能         | 数量指标 | 减少信访存量，排查梳理化解信访“骨头案”“钉子案”件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥15 次 | 2025 年工作计划 | 25.00       |
| 履职效能         | 数量指标 | 召开信访工作联席会议，研究疑难信访事项次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥32 次 | 2025 年工作计划 | 20.00       |
| 履职效能         | 数量指标 | 信访工作条例和信访法治化工作宣传培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥6 次  | 2025 年工作计划 | 20.00       |

#### （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县信访局单位

2025 年 01 月 27 日