

莎车县信访局 2025 年部门预算公开报告

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、关于莎车县信访局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县信访局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于莎车县信访局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县信访局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县信访局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县信访局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县信访局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县信访局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县信访局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县信访局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县信访局 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) 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，为县委和政府提供决策参考；
- (五) 指导本级其他机关、部门和下级的信访工作；
- (六) 提出改进工作、完善政策和追究责任的建议；
- (七) 承担县委和县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县信访局无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：综合办公室、信访事项督查办公室、财务室。

莎车县信访局编制数 10，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 2 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：莎车县信访局

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	227.86	201 一般公共服务支出	171.05
1. 一般公共预算拨款	227.86	202 外交支出	
其中：一般财力	197.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.73	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	30.19
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	10.67
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	15.95
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	227.86	支 出 总 计	227.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县信访局

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				
201			一般公共服务支出	171.05	171.05	140.32	30.73								
201	40		信访事务	171.05	171.05	140.32	30.73								
201	40	01	行政运行	140.32	140.32	140.32									
201	40	04	信访业务	30.73	30.73		30.73								
208			社会保障和就业支出	30.19	30.19	30.19									
208	05		行政事业单位养老支出	30.19	30.19	30.19									
208	05	01	行政单位离退休	10.96	10.96	10.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	19.23									
210			卫生健康支出	10.67	10.67	10.67									

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
210	11		行政事业单位医疗	10.67	10.67	10.67									
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27	8.27									
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40									
221			住房保障支出	15.95	15.95	15.95									
221	02		住房改革支出	15.95	15.95	15.95									
221	02	01	住房公积金	15.95	15.95	15.95									
			合 计	227.86	227.86	197.13	30.73								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县信访局

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			
201			171.05	140.32	30.73
201	40		171.05	140.32	30.73
201	40	01	140.32	140.32	
201	40	04	30.73		30.73
208			30.19	30.19	
208	05		30.19	30.19	
208	05	01	10.96	10.96	
208	05	05	19.23	19.23	
210			10.67	10.67	
210	11		10.67	10.67	
210	11	01	8.27	8.27	
210	11	03	2.40	2.40	
221			15.95	15.95	
221	02		15.95	15.95	
221	02	01	15.95	15.95	
			227.86	197.13	30.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县信访局

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	227.86	201 一般公共服务支出	171.05	171.05		
一般公共预算	227.86	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	30.19	30.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.67	10.67		
		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	15.95	15.95		
		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	227.86	支 出 总 计	227.86	227.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县信访局

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			
201			171.05	140.32	30.73
201	40		171.05	140.32	30.73
201	40	01	140.32	140.32	
201	40	04	30.73		30.73
208			30.19	30.19	
208	05		30.19	30.19	
208	05	01	10.96	10.96	
208	05	05	19.23	19.23	
210			10.67	10.67	
210	11		10.67	10.67	
210	11	01	8.27	8.27	
210	11	03	2.40	2.40	
221			15.95	15.95	
221	02		15.95	15.95	
221	02	01	15.95	15.95	
			227.86	197.13	30.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县信访局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	181.59	181.59	
301	01	基本工资	44.28	44.28	
301	02	津贴补贴	66.13	66.13	
301	03	奖金	25.09	25.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	15.95	15.95	
302		商品和服务支出	4.58		4.58
302	01	办公费	1.44		1.44
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	10.96	10.96	
303	02	退休费	10.62	10.62	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		合 计	197.13	192.55	4.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县信访局

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													
201			一般公共服务支出		30.73										30.73
201	40		信访事务		30.73										30.73
201	40	04	信访业务	2021 年解决疑难信访补助资金	30.73										30.73
				合 计	30.73										30.73

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县信访局

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：莎车县信访局 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：莎车县信访局 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：莎车县信访局 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：莎车县信访局

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 （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

编制部门：莎车县信访局

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：莎车县信访局 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县信访局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县信访局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 227.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于莎车县信访局 2025 年收入预算情况说明

莎车县信访局收入预算 227.86 万元，其中：

一般公共预算 197.13 万元，占 86.51%，比上年预算减少 4.12 万元，下降 2.05%，主要原因是在职人员转退休 2 人，人员工资、社保等预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.73 万元，占 13.49%，比上年预算增加 9.51 万元，增长 44.82%，主要原因是本年增加上级拨付信访疑难化解专项资金。

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、关于莎车县信访局 2025 年支出预算情况说明

莎车县信访局 2025 年支出预算 227.86 万元，其中：

基本支出 197.13 万元，占 86.51%，比上年预算减少 4.12 万元，下降 2.05%，主要原因是在职人员转退休 2 人，人员工资、社保等预算减少。

项目支出 30.73 万元，占 13.49%，比上年预算增加 9.51 万元，增长 44.82%，主要原因是本年增加上级拨付信访疑难化解专项资金。

四、关于莎车县信访局 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 227.86 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 227.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 171.05 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金及公用经费支出。社会保障和就业支出 30.19 万元，主要用于职工养老保险缴费、退休人员退休费支出。卫生健康支出 10.67 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 15.95 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县信访局 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

莎车县信访局 2025 年一般公共预算拨款合计 227.86 万

元，其中：基本支出 197.13 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 2.05%。主要原因是：在职人员转退休 2 人，人员工资、社保等预算减少。

项目支出 30.73 万元，比上年预算增加 9.51 万元，增长 44.82%。主要原因是：本年信访疑难化解专项资金较上年增加。

（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）171.05 万元，占 75.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.19 万元，占 13.25%。
- 3、卫生健康支出（类）10.67 万元，占 4.68%。
- 4、住房保障支出（类）15.95 万元，占 7.00%。

（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 140.32 万元，比上年预算减少 7.57 万元，下降 5.12%，主要原因是：在职人员转退休 2 人，相关人员经费预算减少。

2. 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 30.73 万元，比上年预算增加 9.51 万元，增长 44.82%，主要原因是：本年信访疑难化解专项资金较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2025 年预算数为 10.96 万元，比上年预算增加 3.74 万元,增长 51.80%，主要原因是：在职人员

转退休 2 人，退休人员经费增加。

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）：2025 年预算数为 19.23 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 1.99%，主要原因是：在职人员转退休 2 人，基本养老保险缴费支出预算减少。

5. 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 8.27 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.84%，主要原因是：在职人员转退休 2 人，职工基本医疗保险缴费支出减少。

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）：2025 年预算数为 2.40 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 2.04%，主要原因是：在职人员转退休 2 人，公务员医疗补助减少。

7. 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 15.95 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.40%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于莎车县信访局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县信访局 2025 年一般公共预算基本支出 197.13 万元，其中：

人员经费 192.55 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、奖励金。

公用经费 4.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县信访局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2021 年解决疑难信访补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.73 万元

项目承担单位：莎车县信访局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于莎车县信访局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县信访局 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、关于莎车县信访局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县信访局 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、关于莎车县信访局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县信访局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.10

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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县信访局 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县信访局 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

莎车县信访局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.58 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 12.60%。主要原因是在职人员 2 人转退休，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县信访局政府采购预算 2.44 万元，其中：

政府采购货物预算 1.04 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.40 万元。

2025 年,莎车县信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,莎车县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 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 15.97 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 15.97 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 5.11 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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,部门价值 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 227.86 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 30.73 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		莎车县信访局			
部门联系人		周琦	联系电话：	15660368570	
年度绩效目标		一是严格落实中央政治局委员、中央政法委书记陈文清在中央信访办全体会议的讲话精神，以坚持再坚持的定力，把信访工作法治化不断推向深入、取得更大成效，坚决纠治“应受理而不受理、应办理而不办理、应追责而不追责、应查处而不查处”的问题。二是各乡镇（街道、管委会）、各部门要将做好重要节点、重大时期期间信访安全保障工作同当前开展“大起底、大摸排、大攻坚”专项工作贯通起来，动态开展大排查、大起底、大化解。三是分类建立涉防风险隐患台账，对有越级访、群体访及个人极端行为倾向的重点人员，要主动靠前开展思想疏导稳控。2025 年计划全年信访事项受理案件 960 件、接待来访群众 996 人、按期办结率达到 95%、一次性化解率达到 60%、信访事项及时受理率达到 98%。			
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	30.73	
			本级安排	197.13	
		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	信访事项受理案件数	≥960 件	2025 年工作计划	20
		接待来访群众	≥996 人	2025 年工作计划	20
	质量指标	按期办结率	≥95%	2025 年工作计划	20
		一次性化解率	≥60%	2025 年工作计划	10
		信访事项及时受理率	≥98%	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 30.73 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

莎车县信访局

2025 年 01 月 31 日