

2026 年博尔塔拉蒙古自治州信访局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年上年结转结余预算情况说  
明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实中央、自治区、自治州关于群众工作的方针政策和法规，指导推动全州群众工作的开展。

2. 订自治州党委群众工作规划并组织实施，总结、推广群众工作经验，提出改进和加强群众工作的意见和建议。

3. 理群众来信、接待群众来访，向自治州党委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

4. 责办理自治区信访局及自治州党政领导批办、转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

5. 指导开展全州领导干部接访和机关干部下访工作；指导全州各级开展矛盾纠纷排查化解工作，帮扶救助困难信访群众。

6. 责督导各县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会开展重点项目、重点工程、重大决策等信访风险评估工作。

7. 县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会实施群众工作责任制年度考核奖惩，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。

8. 自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

博尔塔拉蒙古自治州信访局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>302.98</b>	201 一般公共服务支出	228.45
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>302.98</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	302.98	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	36.10
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	18.80
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	19.63
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>302.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>302.98</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	228.45	228.45	228.45								
201	40		信访事务	228.45	228.45	228.45								
201	40	01	行政运行	214.95	214.95	214.95								
201	40	99	其他信访事务支出	13.50	13.50	13.50								
208			社会保障和就业支出	36.10	36.10	36.10								
208	05		行政事业单位养老支出	36.10	36.10	36.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	12.03								
210			卫生健康支出	18.80	18.80	18.80								
210	11		行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80								
210	11	01	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29								
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	4.51								
221			住房保障支出	19.63	19.63	19.63								
221	02		住房改革支出	19.63	19.63	19.63								
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63	19.63								
			总计	302.98	302.98	302.98								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	228.45	214.95	13.50
201	40		信访事务	228.45	214.95	13.50
201	40	01	行政运行	214.95	214.95	
201	40	99	其他信访事务支出	13.50		13.50
208			社会保障和就业支出	36.10	36.10	
208	05		行政事业单位养老支出	36.10	36.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
210			卫生健康支出	18.80	18.80	
210	11		行政事业单位医疗	18.80	18.80	
210	11	01	行政单位医疗	14.29	14.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
221			住房保障支出	19.63	19.63	
221	02		住房改革支出	19.63	19.63	
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63	
			总计	302.98	289.48	13.50

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>302.98</b>	201 一般公共服务支出	228.45	228.45		
一般公共预算	302.98	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	36.10	36.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.80	18.80		
		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	19.63	19.63		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>302.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>302.98</b>	<b>302.98</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>228.45</b>	<b>214.95</b>	<b>13.50</b>
201	40		<b>信访事务</b>	<b>228.45</b>	<b>214.95</b>	<b>13.50</b>
201	40	01	行政运行	214.95	214.95	
201	40	99	其他信访事务支出	13.50		13.50
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.10</b>	<b>36.10</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.10</b>	<b>36.10</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.29	14.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.63</b>	<b>19.63</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.63</b>	<b>19.63</b>	
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63	
			<b>总计</b>	<b>302.98</b>	<b>289.48</b>	<b>13.50</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>267.87</b>	<b>267.87</b>	
301	01	基本工资	66.04	66.04	
301	02	津贴补贴	55.01	55.01	
301	03	奖金	44.05	44.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	24.06	
301	09	职业年金缴费	12.03	12.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.29	14.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	19.63	19.63	
301	99	其他工资福利支出	27.74	27.74	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.14</b>		<b>15.14</b>
302	01	办公费	2.92		2.92
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.23		1.23
302	08	取暖费	2.14		2.14
302	09	物业管理费	0.39		0.39
302	11	差旅费	0.29		0.29
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	1.73		1.73
302	40	税金及附加费用	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.47</b>	<b>6.47</b>	
303	02	退休费	5.73	5.73	
303	09	奖励金	0.74	0.74	
		<b>总计</b>	<b>289.48</b>	<b>274.34</b>	<b>15.14</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

科目代码			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														
			博尔塔拉蒙古自治州信访局		13.50		13.00			0.50						
201			一般公共服务支出		13.50		13.00			0.50						
201	40		信访事务		13.50		13.00			0.50						
201	40	99	其他信访事务支出	推进解决群众困难诉求项目经费	1.50		1.50									
201	40	99	其他信访事务支出	特定目标 11101714	12.00		11.50			0.50						
			总计		13.50		13.00			0.50						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 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：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 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：博尔塔拉蒙古自治州信访局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.05	0.05		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.73	1.73		
<b>总计</b>	<b>1.78</b>	<b>1.78</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

项目名称	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
博尔塔拉蒙古自治州信访局	5.40	5.40		
特定目标 11101714	5.40	5.40		
总计	5.40	5.40		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

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									

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 302.98 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州信访局部门收入预算 302.98 万元，其中：

一般公共预算 302.98 万元，占 100.00%，比上年预算减少 15.58 万元，下降 4.89%，主要原因是州本级安排的一般公共预算经费减少，导致本年预算数较上年有所下降。

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年支出预算 302.98 万元，其中：

基本支出 289.48 万元，占 95.54%，比上年预算减少 11.08 万元，下降 3.69%，主要原因是离休老干部减少 1 人，在职职工调出 1 人，导致本年预算数较上年有所下降。

项目支出 13.50 万元，占 4.46%，比上年预算减少 4.50 万元，下降 25.00%，主要原因是州本级安排的一般公共预算项目经费减少，导致本年预算数较上年有所下降。

#### 四、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 302.98 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 302.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 228.45 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出；社会保障和就业支出 36.10 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出；卫生健康支出 18.80 万元，主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 19.63 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 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

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年一般公共预算拨款合计 302.98 万元，其中：

基本支出 289.48 万元，比上年预算减少 11.08 万元，下降 3.69%，主要原因是离休老干部减少 1 人，在职职工调出 1 人，导致本年预算数较上年有所下降。

项目支出 13.50 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 25.00%，主要原因是州本级安排的一般公共预算经费减少，导致本年预算数较上年有所下降。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）228.45 万元，占 75.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.10 万元，占 11.91%。
3. 卫生健康支出（类）18.80 万元，占 6.20%。
4. 住房保障支出（类）19.63 万元，占 6.48%。

### （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）：2026 年预算数为 214.95 万元，比上年预算减少 23.84 万元，下降 9.98%，主要原因是离休老干部减少 1 人，在职职工调出 1 人，导致本年预算数较上年有所下降。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2026 年预算数为 13.50 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 25.00%，主要原因是州本级安排的一般公共预算经费减少，导致本年预算数较上年有所下降。

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）：2026 年预算数为 24.06 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 2.55%，主要原因是在职职工调出 1 人，导致本年预算数较上年有所下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.03 万元，比上年预算增加 12.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年按政策要求新增机关事业单位职业年金缴费预算，用于职工职业年金缴纳，上年同期无该预算安排，导致本年预算数据增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.29 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 15.71%，主要原因是职工工资总额增长，基本医疗保险缴费基数提高，导致本年卫生健康支出增长。

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）：2026年预算数为4.51万元，比上年预算减少0.12万元，下降2.59%，主要原因是在职职工调出1人，导致本年预算数较上年有所下降。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为19.63万元，比上年预算减少0.47万元，下降2.34%，主要原因是在职职工调出1人，导致本年预算数较上年有所下降。

## 六、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州信访局2026年一般公共预算基本支出289.48万元，其中：

人员经费274.34万元，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、奖励金。

公用经费15.14万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：推进解决群众困难诉求项目经费

设立的政策依据：根据自治州人民政府主要领导对于《关于“推进解决群众困难诉求”工作经费纳入财政预算的申请》的批示件。

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州信访局

资金分配情况：赴各县市盯办督办热难点诉求产生的差旅费 1 万元，其他办公经费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 11101714

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州信访局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

## 八、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 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、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 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、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.73 万元，公务接待费 0.05 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.66%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.03 万元，下降 1.70%，主要原因是本部门严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

## 十一、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年委托业务费 5.40 万元，其中：

1. 特定目标 11101714 委托业务费 5.40 万元，完全不予公开。

## 十二、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.14 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 1.94%，主要原因是在职职工调出 1 人，导致本年预算数较上年有所下降。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州信访局政府采购预算 3.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.32 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州信访局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 321.44 平方米，价值 113.84 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.59 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.59 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 15.69 万元。
4. 其他资产价值 66.06 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 302.98 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 13.50 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

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		博尔塔拉蒙古自治州信访局			
<b>部门联系人</b>		何建萍	<b>联系电话</b>	13649927776	
<b>年度绩效目标</b>		1.制定自治州信访工作规划并组织实施，总结、推广群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；2.负责办理自治区信访局及自治州党政领导批办、转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	302.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		302.98	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	时效指标	信访事项及时受理率	≥95%	2026 年工作计划	35
	质量指标	信访事项按期办结率	≥95%	2026 年工作计划	35
	质量指标	信访事项化解率	≥90%	2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州信访局						
<b>项目名称</b>		推进解决群众困难诉求项目经费				<b>项目负责人</b>	何建萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为推进解决群众困难诉求项目经费，2026 年度计划完成收集研判，分类诉求，形成专报不少于 260 期；对热难点诉求进行实地盯办、督办不少于 30 次；调研指导县市解诉工作不少于 8 次；通过本项目的实施，最大限度促进社会和谐稳定，提升基层社会治理能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	收集研判，分类诉求，形成专报	> =260 期	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		调研指导县市解诉工作	>=8 次	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料
		对热难点诉求进行实地盯办、督办次数	>=30 次	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	群众困难诉求办结率	> =90%	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	群众困难诉求办结时效	<=15 天	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	解决群众困难工作经费成本	< =1.50 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进社会和谐稳定	有效 促进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益困难群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 12.00 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博尔塔拉蒙古自治州信访局

2026年2月9日