**中共百色市委员会百色市人民政府信访局**

**2024年度部门预算**

目 录

**第一部分** **中共百色市委员会百色市人民政府信访局 概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分** **中共百色市委员会百色市人民政府信访局 2024 年部门预算表**

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“三公”经费预算表

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

**第三部分** **中共百色市委员会百色市人民政府信访局 2024 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 概况

一、主要职责

  一、主要职能
（一）主要职能
1、负责处理人民群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府及领导同志的来信来电、接待来访、网上信访投诉。
2、承办市委、市人民政府及上级信访部门领导同志批示交办的信访事项；负责向各县（市、区）和市直各有关单位转办、交办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况和领导同志信访批示件落实情况。
3、负责向市委、市人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息；组织实施信访矛盾纠纷排查化解工作；开展调查研究，提出解决问题、完善政策法规和改进工作的意见和建议。
4、负责综合协调、指导全市信访工作，推动各级党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作制度；对市委拟提拔任用干部提出信访履职鉴定意见；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和信访责任追究的意见和建议。
5、承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作、指导复杂疑难信访事项的听证及信访终结工作。
6、承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
7、组织全市信访工作的经验交流、总结推广和理论研究；负责指导全市信访信息系统建设应用、组织信访工作干部的教育培训；负责全市信访工作的宣传及信息发布工作。
8、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

  中共百色市委员会百色市人民政府信访局（以下简称百色市信访局）内设办公室、办信科、接访科、复查复核科、督查指导科，共5个内设机构和一个二层事业单位市群众工作服务中心。纳入部门决算汇编范围的独立核算单位有2个，分别是：
中共百色市委员会百色市人民政府信访局本级，属行政单位；
百色市群众工作服务中心，属公益一类事业单位。

三、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算，包括中共百色市委员会百色市人民政府信访局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位百色市群众工作服务中心预算。

第二部分 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 2024 年部门预算表

| 预算公开01表 |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
| 单位名称： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 584.98 | 一、一般公共服务支出 | 450.66 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 584.98 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （三）专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 84.26 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 18.11 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （二）事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| （五）其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 31.95 |
|  | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | 0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | 0.00 | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 584.98 | 本 年 支 出 合 计 | 584.98 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 584.98 | 支 出 总 计 | 584.98 |
|  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算公开02表 |
| --- |
| **部门收入总体情况表** |
| 单位名称： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 合计 | 584.98 | 584.98 | 584.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 584.98 | 584.98 | 584.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126001 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 429.89 | 429.89 | 429.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126002 | 百色市群众工作服务中心 | 155.09 | 155.09 | 155.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算公开03表 |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
| 单位名称： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 其中： |
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 合计 | 584.98 | 444.50 | 140.48 |  |  |  |
|  |  |  | 126 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 584.98 | 444.50 | 140.48 |  |  |  |
|  |  |  | 126001 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 429.89 | 289.41 | 140.48 |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 |  | 行政运行 | 203.96 | 203.96 |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 |  | 其他共产党事务支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 201 | 40 | 04 |  | 信访业务 | 120.78 |  | 120.78 |  |  |  |
| 201 | 40 | 99 |  | 其他信访事务支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 126002 | 百色市群众工作服务中心 | 155.09 | 155.09 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 |  | 事业运行 | 106.22 | 106.22 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 12.39 | 12.39 |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算公开04表 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 584.98 | 一、本年支出 | 584.98 |
| （一）一般公共预算 | 584.98 | （一）一般公共服务支出 | 450.66 |
| 1、上级补助 |  | （二）外交支出 |  |
| 2、本级 | 584.98 | （三）国防支出 |  |
| 3、一般债券收入 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （二）政府性基金预算 |  | （五）教育支出 |  |
| 1、上级补助 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 2、本级 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3、专项债券收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 84.26 |
| （三）国有资本经营预算 |  | （九）卫生健康支出 | 18.11 |
| 1、上级补助 |  | （十）节能环保支出 |  |
| 2、本级 |  | （十一）城乡社区支出 |  |
| 二、上年结转结余 |  | （十二）农林水支出 |  |
| （一）一般公共预算 |  | （十三）交通运输支出 |  |
| （二）政府性基金预算 |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
| （三）国有资本经营预算 |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 31.95 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十五）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十六）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、结转下年支出 |  |
| 收 入 总 计 | 584.98 | 支　　　出　　　总　　　计 | 584.98 |
|  |  |  |  |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算公开05表 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 单位名称：中共百色市委员会百色市人民政府信访局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 合计 | 584.98 | 444.50 | 400.73 | 43.77 | 140.48 |
|  |  |  | 126 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 584.98 | 444.50 | 400.73 | 43.77 | 140.48 |
|  |  |  | 126001 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 429.89 | 289.41 | 256.64 | 32.77 | 140.48 |
| 201 | 03 | 01 |  | 行政运行 | 203.96 | 203.96 | 171.25 | 32.71 |  |
| 201 | 36 | 99 |  | 其他共产党事务支出 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |
| 201 | 40 | 04 |  | 信访业务 | 120.78 |  |  |  | 120.78 |
| 201 | 40 | 99 |  | 其他信访事务支出 | 19.00 |  |  |  | 19.00 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 5.15 | 5.15 | 5.09 | 0.06 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.62 | 31.62 | 31.62 |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 19.56 | 19.56 | 19.56 |  |  |
|  |  |  | 126002 | 百色市群众工作服务中心 | 155.09 | 155.09 | 144.09 | 11.00 |  |
| 201 | 03 | 50 |  | 事业运行 | 106.22 | 106.22 | 95.22 | 11.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.13 | 21.13 | 21.13 |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 12.39 | 12.39 | 12.39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算公开06表 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 单位名称： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 合计 | 444.50 | 400.73 | 43.77 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 395.64 | 395.64 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 98.88 | 98.88 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 54.81 | 54.81 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.85 | 39.85 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 54.38 | 54.38 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.74 | 52.74 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 26.37 | 26.37 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.14 | 13.14 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.64 | 4.64 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.95 | 31.95 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17.88 | 17.88 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 43.77 |  | 43.77 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.62 |  | 8.62 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 14.88 |  | 14.88 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.22 |  | 11.22 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 5.09 | 5.09 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.86 | 0.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

|  | 预算公开07表 |
| --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表** |
| 单位名称： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 合计 |  | 3.69 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19 | 3.50 |  |  |  |
| 126 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 |  | 3.69 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19 | 3.50 |  |  |  |
| 126001 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 一般公共预算资金 | 3.69 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19 | 3.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算公开08表 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

| 预算公开09表 |
| --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** |
| 单位名称： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开10表 |
|  | **本级项目绩效目标公开表** |
| 说明：项目名称前有 “\*\*”则表示本项目含结转资金 |
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  | 126 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 |  |  |
|  | 126001 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 信访信息化网络系统运维费 | 加强信访工作和网络信息的维护，推进信访信息系统全覆盖。 |
|  | 126001 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 驻京驻邕信访维稳工作经费 | 为进一步提高信访工作保障水平，每年驻京驻邕维稳经费要列入财政预算，确保保障到位 |
|  | 126001 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 信访业务专项经费 | 信访业务专项经费，用于敏感节点 专项督查指导差旅费用、信访业务经费，群众信访服务中心管理费用 |
|  | 126001 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 基层党组织活动经费 | 基层党员活动经费，保障基层党支部活动顺利开展。 |
|  | 126001 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 百色市群众信访服务中心物业管理费 | 群众信访服务中心物业管理优质服务。 |

|  |
| --- |
| **2024年度部门预算百色市本级项目支出绩效目标申报表**预算公开11表 |
|
| 项目名称 | 驻京驻邕信访维稳工作经费 | 项目编码 | 451000213006126300001 |
| 项目实施单位 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 | 项目主管单位 | 126-中共百色市委员会百色市人民政府信访局 |
| 项目属性 | - |
| 资金总额 | **资金来源** | **金额(元)** |
| **合计** |  | 1107800 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 |
|  本级 | 1107800 |
|  政府性基金 |  | 0 |
|  其他资金 |  | 0 |
| 项目概况 | 项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) | 为进一步提高信访工作保障水平，根据自治区统一要求选派人员驻京驻邕，每年驻京驻邕维稳经费要列入财政预算。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2026 |
| 项目实施进度安排 |  |
| 中期绩效目标 | 根据《百色市委、百色市人民政府关于进一步加强和改进信访工作的意见》（百发（2010）18号）文件精神，为进一步提高信访工作保障水平，每年驻京驻邕维稳经费要列入财政预算，确保到位。 |
| 年度绩效目标 | 驻京驻邕维稳经费要列入财政预算，保障驻京驻邕信访维稳工作顺利开展，树牢底线意识，防风险、保安全，为维护全域安全稳定作出积极贡献。 |
| 项目年度绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 按月选派人员驻京驻邕信访维稳值班 | ‘=1月 |
| 落实信访法治化的要求，做好进京赴邕人民的引导劝返 | ≥100% |
| 质量指标 | 足额支付驻京驻邕信访维稳工作经费 | ‘=110.78万元 |
| 时效指标 | 逐月及时支付驻京驻邕信访维稳工作经费 | ≤1月 |
| 成本指标 | 驻京驻邕人员差旅费及业务费 | ≤110.78万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少进京赴邕信访人员频次，维护社会稳定 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% |

第三部分 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年本部门总收入584.98万元，比上年增加 103.57万元，增长 21.51%， 主要原因是：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应增加的人员经费及二层群众工作服务中心新增人员预算收支； 总支出584.98 万元，比上年增加 103.57 万元，增长 21.51%， 主要原因是：职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应增加的人员经费及二层群众工作服务中心新增人员预算收支。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算584.98 万元，比上年增加103.57万元，增长21.51%。 其中：一般公共预算584.98万元，占收入总预算100.00%，比上年增加103.57万元，增长21.51%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应增加的人员经费及二层群众工作服务中心新增人员预算收支。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算584.98 万元，其中：基本支出预算444.50 万元，占支出总预算75.99 %，比上年增加119.94万元，增长36.95%； 项目支出预算140.48万元，占支出总预算24.01 %，比上年减少16.37万元，下降10.44%。 主要原因是：严格贯彻落实过紧日子决策部署，进一步优化项目支出结构，从严控制一般性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算584.98万元，比上年增加103.57万元，增长21.51%。收入包括：一般公共预算拨款584.98万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应增加的人员经费及二层群众工作服务中心新增人员预算收支。

2024年财政拨款支出总预算584.98万元，比上年增加103.57万元，增长21.51%。 支出包括：一般公共服务支出450.66万元、社会保障和就业支出84.26万元、卫生健康支出18.11万元、住房保障支出31.95万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应增加的人员经费及二层群众工作服务中心新增人员预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出584.98 万元，比上年增加103.57万元，增长21.51%。 其中：基本支出444.50万元，项目支出140.48万元。具体支出预算如下：

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）支出203.96万元，比上年增加 58.88万元，增长 40.58%。主要原因是：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应增加的人员经费及二层群众工作服务中心新增人员预算增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.70万元，与上年持平，无增减变化。

一般公共服务支出（类）40（款）信访业务（项）支出120.78万元，比上年增加 120.78万元，增长 100%。主要原因是：2024年信访业务单独设置科目，主要用于本局机关为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的人员经费和公用经费支出。2023年以前信访业务支出在政府办公厅（室）及相关机构事务科目中列支。

一般公共服务支出（类）40（款）其他信访事务支出（项）支出19.00万元，比上年增加 19.00万元，增长 100%。主要原因是：2024年信访业务单独设置科目，主要用于本局信访信息化网络系统运营和百色市群众信访服务中心物业管理。2023年以前信访业务支出在政府办公厅（室）及相关机构事务科目中列支。

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）支出5.15万元，比上年增加 1.26万元，增长 32.39%。主要原因是：政策性增支而相应增加的退休人员经费。

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52.75万元，比上年增加 8.52万元，增长 19.26%。主要原因是：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应增加的人员经费及二层群众工作服务中心新增人员预算增加基本养老保险费。

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26.37万元，比上年增加 26.37万元，增长 100%。主要原因是：职业年金政策性调整增加支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.67万元，比上年增加 0.67万元，增长 8.37%。主要原因是：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应增加的人员经费及二层群众工作服务中心新增人员预算增加基本医疗保险和工伤保险支出。

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4.64万元，比上年增加 0.36万元，增长 8.41%。主要原因是：在职在编人员晋职晋级及政性增策支而相应增加的人员公务员医疗补助费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.95万元，比上年减少 1.22万元，下降 3.68%。主要原因是：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应的人员经费及机关人员调动后人员个人工资差额。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出106.22万元，比上年增加 40.39万元，增长 61.36%。主要原因是：群众工作服务中心在职在编人员晋职晋级及政策性增资而增加的基本工资、绩效工资等工资福利支出及日常公用经费支出。

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4.79万元，比上年增加 0.84万元，增长 21.27%。主要原因是：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应增加的人员经费及二层群众工作服务中心新增人员预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出444.50 万元，比上年增加119.94万元，增长36.95%。 其中：

人员经费400.73 万元，比上年增加122.39万元，增长43.97%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出98.88万元，比上年增加14.96万元，增长17.83%。主要原因：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应的人员基本工资调整增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出54.81万元，比上年增加1.86万元，增长3.51%。主要原因：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应的人员津贴补贴经费调整增加。

工资福利支出（类）奖金（款）支出39.85万元，比上年增加35.18万元，增长753.32%。主要原因：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应的人员奖金调整增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出54.38万元，比上年增加31.62万元，增长138.93%。主要原因：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应的人员绩效工资经费调整增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出52.74万元，比上年增加8.51万元，增长19.24%。主要原因：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应的人员养老保险基数调整经费调整增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出26.37万元，比上年增加26.37万元，增长100%。主要原因：政策调整职业年金单位缴费部分调整增加支出。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出13.14万元，比上年增加1.47万元，增长12.60%。主要原因：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应的人员基本医疗保险经费调整增加。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出4.64万元，比上年增加0.36万元，增长8.41%。主要原因：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应的人员公务员医疗补助经费调整增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.99万元，比上年增加0.25万元，增长33.78%。主要原因：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应的人员工伤保险、失业保险经费调整增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出31.95万元，比上年减少1.22万元，下降3.68%。主要原因：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应的人员住房公积金经费调整减少。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出17.88万元，比上年增加1.75万元，增长10.85%。主要原因：在职在编人员晋职晋级及政策性增支而相应的人员补贴经费调整增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出4.22万元，比上年增加1.20万元，增长39.74%。主要原因：退休人员政策性调整增加补助。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出0.86万元，比上年增加0.05万元，增长6.17%。主要原因：退休人员政策性调整增加医疗补助。

公用经费43.77万元，比上年减少2.44万元，下降5.28%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出8.62万元，比上年减少10.27万元，下降54.37%。主要原因：将办公费分解细化到差旅费、会议费和其他商品服务支出等科目。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出2.23万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100%。主要原因：细化支出分类。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100%。主要原因：细化支出分类。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.19万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.63万元，比上年增加0.08万元，增长5.16%。主要原因：人员增加，根据政策调整。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出14.88万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出11.22万元，比上年增加2.76万元，增长32.62%。主要原因：从办公费调整。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，同口径比上年预算0.19 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.19万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：信访系统人员公务接待。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共百色市委员会百色市人民政府信访局 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共百色市委员会百色市人民政府信访局 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排32.71万元，比上年减少2.64万元，下降7.5%， 主要原因是：严格贯彻落实过紧日子决策部署，进一步压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排16.88万元，比上年增加16.88万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算16.88万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加16.88万元，增长100%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1.88万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.00万元等。货物类采购预算1.88万元，用于采购办公用品、设备和办公家具。服务类采购预算15万元，用于百色市群众信访服务中心物业管理服务。2023年为单列政府采购情况，故2024年预算增长100%

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

中共百色市委员会百色市人民政府信访局单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金140.48万元。

绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称驻京驻邕信访维稳工作经费，预算资金110.78万元，2024年度绩效目标为树牢底线意识，防风险、保安全、护稳定开展驻京驻邕信访维稳工作，为维护全域安全稳定作出积极贡献。

绩效指标情况详见报表11-1

第四部分 名词解释

 **一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

 **二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 **三、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。

 **四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

 **五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 **六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 **七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 **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。

 **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所发生的支出。

 **十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 **十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。