

来宾市人民群众来访接待中心2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 来宾市人民群众来访接待中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门预算公开报表

第三部分 来宾市人民群众来访接待中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、项目预算绩效目标情况说明

十二、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 来宾市人民群众来访接待中心概况

一、主要职责

1. 负责接待人民群众来访，受理群众来信。
2. 负责对来访群众的疏导、接待、登记、信息录入等群众来访基础性工作。
3. 分析甄别信访诉求，分类归口并提出交办处理意见。
4. 负责协调相关部门，统筹安排联合接访来访群众。
5. 承担信访信息及信访动态的收集报告，做好信访数据统计分析工作。
6. 负责全市信访信息系统的建设、运行、管理和业务技能培训。
7. 协调做好市党委、政府领导接待群众来访工作。

二、机构设置情况

来宾市人民群众来访接待中心中心是来宾市信访局二层单位，正科级事业单位。来宾市人民群众来访接待中心类别为公益一类，设置有一个科室：信息中心。

第二部分 部门预算公开报表

表1

部门收支总体情况表

部门名称：来宾市人民群众来访接待中心

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	65.88	一、一般公共服务支出	44.45
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	65.88	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	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	0.00	八、社会保障和就业支出	10.44
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	4.21
（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、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	65.88	本年支出合计	65.88
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	65.88	支出总计	65.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：来宾市人民群众来访接待中心

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
	合计	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	市信访局	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	来宾市人民群众来访接待中心	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：来宾市人民群众来访接待中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	65.88	65.88	0.00	0.00
	124	市信访局	65.88	65.88	0.00	0.00
	124002	来宾市人民群众来访接待中心	65.88	65.88	0.00	0.00
2013601		行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00
2013650		事业运行	44.10	44.10	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.39	1.39	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.78	6.78	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：来宾市人民群众来访接待中心

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	65.88	一、本年支出	65.88
（一）一般公共预算拨款	65.88	（一）一般公共服务支出	44.45
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	65.88	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	10.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	4.21
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	6.78
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	65.88	支出总计	65.88

一般公共预算支出情况表

部门名称：来宾市人民群众来访接待中心

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	65.88	65.88	61.48	4.40	0.00
	124	市信访局	65.88	65.88	61.48	4.40	0.00
	124002	来宾市人民群众来访接待中心	65.88	65.88	61.48	4.40	0.00
2210201		住房公积金	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00
2013650		事业运行	44.10	44.10	39.80	4.30	0.00
2013601		行政运行	0.35	0.35	0.25	0.10	0.00
2080502		事业单位离退休	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：来宾市人民群众来访接待中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	65.88	61.48	4.40
301	工资福利支出	62.24	59.84	2.40
30101	基本工资	21.98	21.98	0.00
30102	津贴补贴	2.93	2.93	0.00
30106	伙食补助费	2.40	0.00	2.40
30107	绩效工资	14.49	14.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	9.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	6.78	6.78	0.00
302	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	1.64	1.64	0.00
30302	退休费	1.64	1.64	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：来宾市人民群众来访接待中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“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	公务用车购置费						公务用车运行维护费
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
		一般公共预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
124	市信访局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
124002	来宾市人民群众来访接待中心	一般公共预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：来宾市人民群众来访接待中心

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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：来宾市人民群众来访接待中心

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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：来宾市人民群众来访接待中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标

注：本单位2024年无符合要求公开的绩效目标。

对下转移支付项目绩效目标公开表

部门名称：来宾市人民群众来访接待中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标

注：本单位2024年无符合要求公开的对下转移支付项目绩效目标。

第三部分 来宾市人民群众来访接待中心 2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算65.88万元，同比增加12.81万元，同比增长24.14%。收入包括：一般公共预算拨款65.88万元。支出包括：一般公共服务支出44.45万元、社会保障和就业支出10.44万元、卫生健康支出4.21万元、住房保障支出6.78万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算65.88万元，同比增加12.81万元，同比增长24.14%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入65.88万元，同比增加12.81万元，同比增长24.14%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是增加1人，增加了工资及社会保障缴费金额；二是在职人员职务变动等原因提高了工资标准，养老金等相应增加导致社会保障缴费等基数随之提高。三是今年增加了核增绩效工资增量的预算。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算65.88万元，基本支出预算65.88万元，占支出总预算100.00%，同比增加12.81万元，同比增长24.14%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出44.45万元，占支出总预算67.47%，同比增加7.57万元，同比增长20.53%，增加的主要原因是：一、在职人员增加1人，二是在职人员职务变动等原因提高了工资标准。

2. 社会保障和就业支出10.44万元，占支出总预算15.84%，同比增加3.26万元，同比增长45.40%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，职人员职务变动工资增长，按工资收入总量作为缴费基数计算的养老保险缴费支出总额同比增长。

3. 卫生健康支出4.21万元，占支出总预算6.40%，同比增加0.59万元，同比增长16.30%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，职人员职务变动工资增长，按工资收入总量作为缴费基数计算的卫生健康支出总额同比增长。

4. 住房保障支出6.78万元，占支出总预算10.30%，同比增加1.39万元，同比增长25.79%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，职人员职务变动工资增长，按工资收入总量作为缴费基数计算的住房保障支出总额同比增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算65.88万元，占支出总预算100.00%，同比增加12.81万元，同比增长24.14%。

2. 项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是增加1人，增加了工资及社会保障缴费金额；二是在职人员职务变动等原因提高了工资标准，养老金等相应增加导致社会保障缴费等基数随之提高。三是今年增加了核增绩效工资增量的预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算65.88万元，收入包括：一般公共预算拨款65.88万元；支出包括：一般公共服务支出44.45万元、社会保障和就业支出10.44万元、卫生健康支出4.21万元、住房保障支出6.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出65.88万元，其中：基本支出65.88万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出0.35万元，全部为基本支出。主要用于：其他共产党事务支出行政运行。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出44.10万元，全部为基本支出。主要用于：其他共产党事务支出事业运行。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.39万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员养老支出。

（四）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9.05万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）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4.18万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.03万元，全部为基本支出。主要用于：其他事业单位医疗支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.78万元，全部为基本支出。主要用于：住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出65.88万元，其中：

（一）人员经费61.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费4.40万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

十一、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及来宾市本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见预算公开表10、11。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年我单位无重点项目预算。

十二、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算4.40万元，同比增加1.12万元，同比增长34.15%，主要用于事业运行。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员增加1人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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）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。