

中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府 信访局（汇总）2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）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 中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）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 中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党中央、国务院、自治区党委政府、市委市政府关于信访工作方针政策和决策部署。
2. 受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的群众，负责协调处理他们反映的问题，并提出相应的意见和建议。
3. 分析研究信访工作形势，组织开展群众工作的调查研究，征集群众建议，及时向上级党委、政府和市委、市人民政府提供重要的信访信息和社情民意。
4. 转办人民群众的来信来访问题，按照中央的政策，认真处理人民群众各种求决类的信访问题。
5. 承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作。
6. 对基层信访部门进行业务指导、检查和培训，对重要信访案件和领导同志的信访批示的落实情况进行催办、督办、检查处理结果。
7. 负责起草有关信访工作的规定文稿，做好信访文书的立卷归档和保管工作。
8. 组织信访工作经验交流，指导群众基层基础建设，指导信访工作信息化和干部队伍建设。
9. 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。
10. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门为正处级财政全额拨款行政单位,由来宾市信访局（本级）、来宾市信访联席办（挂牌机构）。内设机构4个,即:办公室、接访科、督查调研科、办信科。

下设二层事业单位1个,即:来宾市人民群众来访接待中心。

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：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）

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	417.33	一、一般公共服务支出	338.80
（一）上级补助	28.60	二、外交支出	0.00
（二）本级	388.73	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	37.03
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	23.12
（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	18.38
		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	417.33	本年支出合计	417.33
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	417.33	支出总计	417.33

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：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）

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	417.33	417.33	417.33	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	417.33	417.33	417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	351.44	351.44	351.44	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：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）

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	417.33	284.24	133.09	0.00
	124	市信访局	417.33	284.24	133.09	0.00
	124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	351.44	218.35	133.09	0.00
2013601		行政运行	161.26	161.26	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	104.49	0.00	104.49	0.00
2014004		信访业务	28.60	0.00	28.60	0.00
2080501		行政单位离退休	12.82	12.82	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.60	11.60	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：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）

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	417.33	一、本年支出	417.33
（一）一般公共预算拨款	417.33	（一）一般公共服务支出	338.80
1、上级补助	28.60	（二）外交支出	0.00
2、本级	388.73	（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	37.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	23.12
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	18.38
		（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	417.33	支出总计	417.33

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）

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	417.33	284.24	256.72	27.52	133.09
	124	市信访局	417.33	284.24	256.72	27.52	133.09
	124001	中国共产党来宾市委员会、来宾 市人民政府信访局	351.44	218.35	195.24	23.11	133.09
2014004		信访业务	28.60	0.00	0.00	0.00	28.60
2013602		一般行政管理事务	104.49	0.00	0.00	0.00	104.49
2101103		公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
2013601		行政运行	161.26	161.26	138.15	23.11	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
2101102		事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	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
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.39	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	9.05	0.00	0.00

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
2210201		住房公积金	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）

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	284.24	256.72	27.52
301	工资福利支出	240.64	235.44	5.20
30101	基本工资	55.79	55.79	0.00
30102	津贴补贴	31.81	31.81	0.00
30103	奖金	25.09	25.09	0.00
30106	伙食补助费	7.84	2.64	5.20
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	22.82	22.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	11.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	18.38	18.38	0.00
30199	其他工资福利支出	46.19	46.19	0.00
302	商品和服务支出	23.60	1.28	22.32
30201	办公费	2.88	0.00	2.88
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	1.16	0.00	1.16
30207	邮电费	1.37	0.10	1.27
30211	差旅费	2.78	0.00	2.78
30215	会议费	0.78	0.00	0.78
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	2.62	0.00	2.62
30239	其他交通费用	8.30	0.38	7.92

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
30299	其他商品和服务支出	2.64	0.80	1.84
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	0.00
30302	退休费	14.46	14.46	0.00
30307	医疗费补助	5.55	5.55	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）

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	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.78	0.38	0.38	0.00
		一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.78	0.38	0.38	0.00
124	市信访局		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.78	0.38	0.38	0.00
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.72	0.32	0.32	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：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）

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：本部门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：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）

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：本部门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：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
124	市信访局		
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	常驻北京信访维稳工作组工作经费	根据自治区信访联席办《关于建立和完善我区处置进京非正常上访问题长效机制的意见》（〔2008〕桂办发56号），从2016年1月1日起，我市每月从市信访联席会议成员单位和市公安局抽派一名处级干部和一名公安干警共2人轮换驻京开展信访安全保障值班工作，开支的费用有机票费、差旅费、住宿费和办公经费等费用。轮换驻京开展信访维稳值班工作，竭尽所能为群众解决问题。
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	常驻南宁信访维稳工作组工作经费	根据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅转发《自治区党委维护稳定工作领导小组办公室自治区信访联席会议办公室关于妥善处置赴邕非正常上访问题的工作方案》（桂办发〔2009〕74号），我市从2010年1月1日组建长驻南宁接访中心信访维稳工作小组，市本级每月派2人驻邕开展处置工作，妥善处理信访等问题。
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	来宾市信访联席办工作经费	组织实施开展重信重访专项治理活动、领导包案处理信访突出问题活动、市领导大接访活动、积案化解等重大信访活动，且负责对活动开展情况跟踪督查督办，此外联席办负责协调有关部门处理信访问题、上传下达。
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	市信访局办案经费	我局除了办理群众来信、接待群众来访外，还包括对行政机关处理信访事项进行督查督办，具体表现为由本局督查督办专门机构负责办理上级交办、本级立案交办信访案件，随着信访形势日益严峻，信访局将承担更多的信访案件督办工作任务。信访局办案经费财政历年均给予安排，开支的费用有差旅费、住宿费、办公费、邮寄费等费用。2024年市信访局办案经费全年合计50000元。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	市人民群众来访接待中心工作经费	经市编委同意，2016年4月我市成立来宾市人民群众来访接待中心，属我局二层事业单位，编制6名。市委、市政府2016年投入资金修建市人民群众来访接待中心候访大厅，接待中心承担全市上访群众接待工作，水电费、办公费开支较大。政府同意聘请工作人员8名，另有保安7人、保洁1人，仅水电费每年开支均在37000元左右。同时，还开展网上信访业务，视频会议、视频接待、手机短息平台等业务。开支的费用有水电费、办公费、接待费。
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	复查复核专项工作经费	从2016年1月起，我市成立市级信访事项复查委员会，由我局代表市政府对全市复查复核案件进行甄别、复核、答复信访人。
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	接访大厅保安保洁物业费	2024年维持我单位接访大厅安全稳定的工作秩序和整洁的工作环境。
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	信访信息网络光纤租赁费	租用网络光纤保证系统运行，维护安全网络环境。
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	信访业务中央补助资金	有效化解一批重复信访事项和信访积案，维护群众合法权益和社会和谐稳定。

对下转移支付项目绩效目标公开表

部门名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）

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：本部门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 中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局（汇总）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417.33万元，同比增加44.37万元，同比增长11.90%。收入包括：一般公共预算拨款417.33万元。支出包括：一般公共服务支出338.80万元、社会保障和就业支出37.03万元、卫生健康支出23.12万元、住房保障支出18.38万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算417.33万元，同比增加44.37万元，同比增长11.90%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入417.33万元，同比增加44.37万元，同比增长11.90%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是在职人员职务变动等原因提高工资标准，工资总量增长社会保障缴费等基数随之提高。二是退休人员生活补贴相应提高。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算417.33万元，基本支出预算284.24万元，占支出总预算68.11%，同比增加36.17万元，同比增长14.58%。项目支出预算133.09万元，占支出总预算31.89%，同比增加8.20万元，同比增长6.57%。

（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338.80万元，占支出总预算81.18%，同比增加31.76万元，同比增长10.34%，增加的主要原因是：在职人员职务变动等原因提高工资标准。

2. 社会保障和就业支出37.03万元，占支出总预算8.87%，同比增加13.02万元，同比增长54.23%，增加的主要原因是：工资总量的增长等原因导致部分按工资总量计算的社会保障和就业支出随之增长。

3. 卫生健康支出23.12万元，占支出总预算5.54%，同比减少0.78万元，同比下降3.26%，减少的主要原因是：减员1人，卫生健康支出相应减少。

4. 住房保障支出18.38万元，占支出总预算4.40%，同比增加0.37万元，同比增长2.05%，增加的主要原因是：人员减少，住房保障支出相应减少。

(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284.24万元，占支出总预算68.11%，同比增加36.17万元，同比增长14.58%。

2. 项目支出预算133.09万元，占支出总预算31.89%，同比增加8.20万元，同比增长6.57%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人员职务变动等原因提高工资标准，工资总量增长社会保障缴费等基数随之提高。二是退休人员生活补贴相应提高。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算417.33万元，收入包括：一般公共预算拨款417.33万元；支出包括：一般公共服务支出338.80万元、社会保障和就业支出37.03万元、卫生健康支出23.12万元、住房保障支出18.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出417.33万元，其中：基本支出284.24万元，项目支出133.09万元。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161.61万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出104.49万元，全部为项目支出。主要用于：信访业务工作经费支出。

（三）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：人员经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）支出28.60万元，全部为项目支出。主要用于：2024年中央信访疑难案件救助支出。

（五）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12.82万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休养老支出。

（六）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：事业单位养老保险支出。

（七）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22.82万元，全部为基本支出。主要用于：行政人员养老保险支出。

（八）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7.15万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险支出。

（九）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：事业单位医疗保险支出。

（十）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6.25万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

（十一）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5.53万元，全部为基本支出。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.38万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出284.24万元，其中：

（一）人员经费256.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费27.52万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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0.32万元，比2023年预算0.36万元，同比减少0.04万元，同比下降11.11%。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0.32万元，同比减少0.04万元，同比下降11.11%，减少的主要原因是：厉行节俭。

(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年我部门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年我部门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年我部门无政府采购预算支出安排，故无数据情况说明。

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）全面实施绩效目标管理，涉及来宾市本级项目9个，预算资金133.09万元；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年我部门无重点项目预算支出安排，故无数据情况说明。

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

2024年行政运行经费预算27.52万元，同比减少1.17万元，同比下降4.08%，主要用于行政单位运行。行政运行经费减少的主要原因是：行政人员减少1人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门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。