

中共河池市委员会河池市人民政府
信访局
2024年度部门预算

目录

第一部分：中共河池市委员会河池市人民政府信访局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：中共河池市委员会河池市人民政府信访局 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第三部分：中共河池市委员会河池市人民政府信访局 2024 年部门预算相关报表

- 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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：中共河池市委员会河池市人民政府 信访局概况

一、主要职责

（一）负责处理市内外群众通过信访渠道给市委、市人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向市人民政府举报、投诉的行政案件。

（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办自治区信访局、上级有关部门向河池市委、河池市人民政府转送、交办和市委、市人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我市各县（区）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。

（三）负责向河池市委、河池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，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨县（区）、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）承担河池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工作。

（六）协调、检查、指导全市信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的

问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（七）组织实施信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训工作。

（八）承担河池市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作，督促落实信访联席会议决定的事项。

（九）承担中共河池市委群众工作部日常管理工作，督促落实市委关于群众工作的决策部署。

（十）负责管理河池市人民群众来访接待中心日常工作。负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（十一）承办河池市委、河池市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

河池市信访局 2024 年部门预算单位只有局机关一个单位。2023 年底行政编制 7 人，实有人员 7 人；事业编制 6 名，实有编制 6 人，其中在职在编 13 人，政府购买服务人员 1 人，离退休 4 人。

第二部分：中共河池市委员会河池市人民政府 信访局 2024 年部门预算情况说明

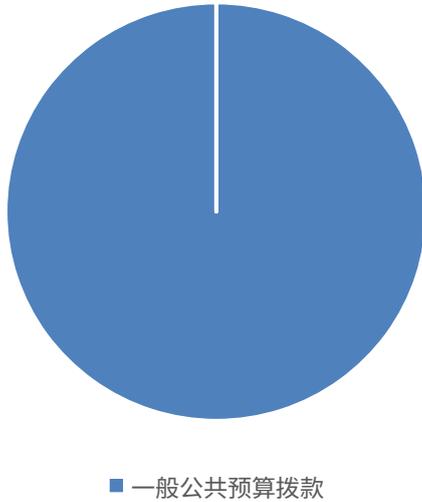
一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 335.02 万元，总支出 335.02 万元。总收入较 2023 年度预算数 354.39 万元，减少 19.37 万元，下降 5.47%，主要原因是 2024 年总收入预算较 2023 年度预算数减少的主要原因：一是 2023 年有 1 人退休，2024 年机关事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金等有所减少；二是严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议费和培训费预算；三是压缩 2024 年项目经费预算，使收入预算总体有所减少。。

总支出较 2023 年度预算数 354.39 万元，减少 19.37 万元，下降 5.47%，主要原因是总支出较 2023 年度预算数减少的主要原因：一是 2023 年有 1 人退休，2024 年机关事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金等有所减少；二是严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议费和培训费预算；三是压缩 2024 年项目经费预算，使收入预算总体有所减少。。

二、部门收入总体情况说明

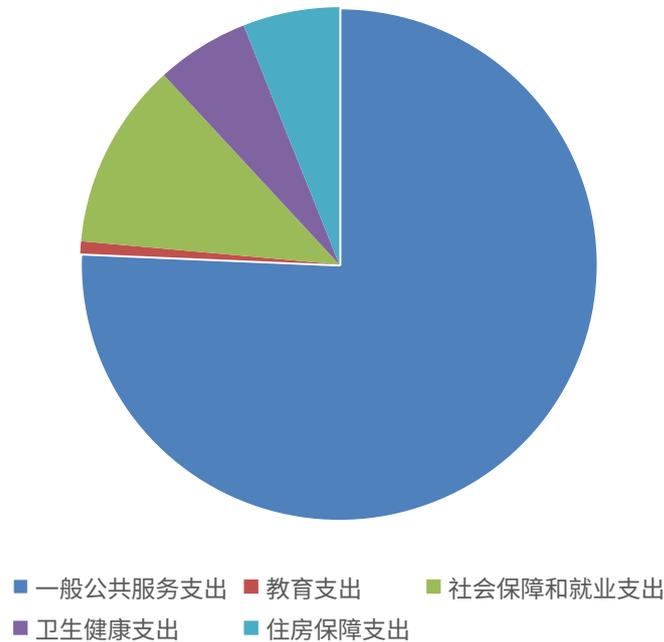
部门收入总体情况



2024年我部门总收入335.02万元，较2023年度预算数354.39万元，减少19.37万元，下降5.47%，主要原因是2024年总收入预算较2023年度预算数减少的主要原因：一是2023年有1人退休，2024年机关事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金等有所减少；二是严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议费和培训费预算；三是压缩2024年项目经费预算，使收入预算总体有所减少。。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2024年我部门总支出335.02万元，较2023年度预算数354.39万元，减少19.37万元，下降5.47%，主要原因是一是2023年有1人退休，2024年机关事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金等有所减少；二是严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议费和培训费预算；三是压缩2024年项目经费预算，使收入预算总体有所减少。。主要包括：（1）一般公共服务类科目支出预算253.58万元；占支出总预算的75.69%，同比减少14.1万，下降5.27%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算39.33万元；占支出总预算的11.74%，同比减少3.88万元，下降8.98%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算19.45万元；占支出总预算的5.81%，同比减少0.65万元，下降3.23%；

(4) 教育支出类科目支出预算 2.52 万元；占支出总预算的 0.75%，同比减少 0.15 万元，下降 5.62%；

(5) 住房保障支出类科目支出预算 20.15 万元；占支出总预算的 6.01%，同比减少 1.18 万元，下降 5.53%。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

(1) 一般公共服务支出 253.58 万元，占支出总预算 75.69%，比上年减少 13.50 万元，减少 5.05%，主要原因是：严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议费和培训费。。

(2) 卫生健康支出 19.45 万元，占支出总预算 5.81%，比上年减少 0.65 万元，减少 3.23%，主要原因是：人员减少以及工资变动等原因。。

(3) 教育支出 2.52 万元，占支出总预算 0.75%，比上年减少 0.15 万元，减少 5.62%，主要原因是：严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩培训费。。

(4) 社会保障和就业支出 39.33 万元，占支出总预算 11.74%，比上年减少 3.88 万元，减少 8.98%，主要原因是：人员减少以及工资变动等原因。。

(5) 住房保障支出 20.15 万元，占支出总预算 6.01%，比上年减少 1.18 万元，减少 5.53%，主要原因是：人员减少以及工资变动等原因。。

(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。

基本支出预算 288.02 万元，占支出预算 85.97%，比上年减少 13.37 万元，减少 4.44%。其中：

(1) 商品和服务支出 28.17 万元，占基本支出总预算 9.78%，比上年减少 2.27 万元，减少 7.46%，主要原因是：由于财政资金紧张等原因，三公经费等被进一步压减。。

(2) 工资福利支出 253.31 万元，占基本支出总预算 87.95%，比上年减少 16.35 万元，减少 6.06%，主要原因是：人员减少以及工资变动等原因。。

(3) 对个人和家庭的补助 6.55 万元，占基本支出总预算 2.27%，比上年增长 5.26 万元，增长 407.75%，主要原因是：离休费和离休人员生活补助提高。。

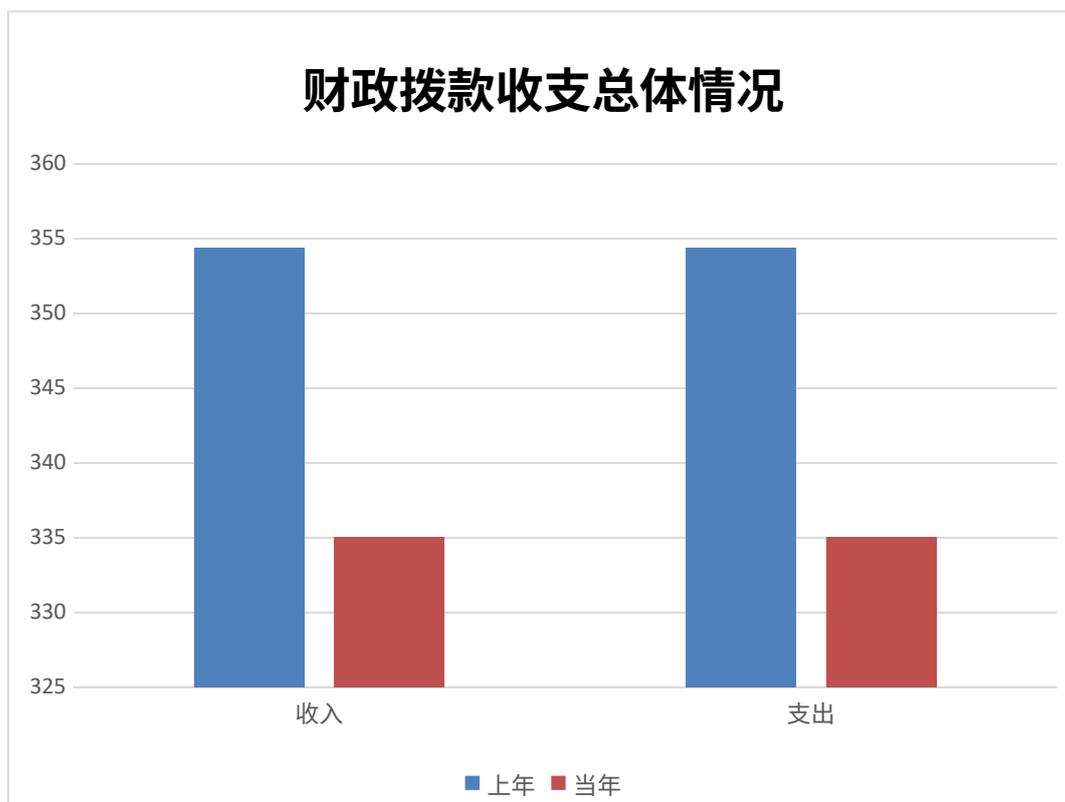
2. 项目支出预算。

项目支出预算 47.00 万元，占支出预算 14.03%，比上年减少 6.00 万元，减少 11.32%。其中：

(1) 商品和服务支出 44.60 万元，占项目支出总预算 94.89%，比上年减少 6.20 万元，减少 12.20%，主要原因是：压缩项目经费预算，使收入预算总体有所减少。。

(2) 工资福利支出 2.40 万元，占项目支出总预算 5.11%，比上年增长 0.20 万元，增长 9.09%，主要原因是：聘用人员增加以及工资变动等原因。。

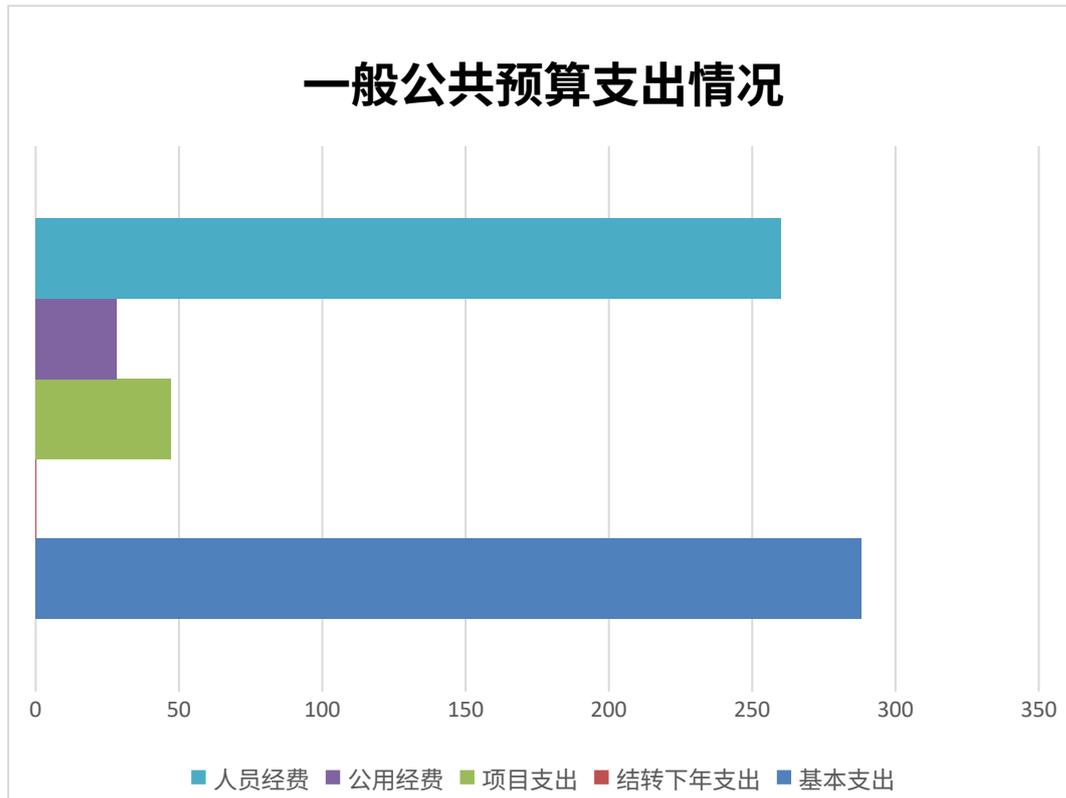
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入335.02万元，总支出335.02万元。财政拨款总收入较2023年度预算数354.39万元，减少19.37万元，下降5.47%，主要原因是一是2023年有1人退休，2024年机关事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金等有所减少；二是严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议费和培训费预算；三是压缩2024年项目经费预算，使收入预算总体有所减少。。财政拨款总支出较2023年度预算数354.39万元，减少19.37万元，下降5.47%，主要原因是一是2023年有1人退休，2024年机关事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金等有所减少；二是严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议

费和培训费预算；三是压缩 2024 年项目经费预算，使收入预算总体有所减少。。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 335.02 万元，较 2023 年度预算数 354.39 万元，减少 19.37 万元，下降 5.47%，主要原因是一是 2023 年有 1 人退休，2024 年机关事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金等有所减少；二是严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议费和培训费预算；三是压缩 2024 年项目经费预算，使收入预算总体有所减少。。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出 253.58 万元，占支出总预算的 75.69%，较 2023 年度预算数 267.08 万元，减少 13.50 万元，减少 5.05%，主要原因是：严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议费和培训费。。

住房保障支出（类）支出 20.15 万元，占支出总预算的 6.01%，较 2023 年度预算数 21.33 万元，减少 1.18 万元，减少 5.53%，主要原因是：人员减少以及工资变动等原因。。

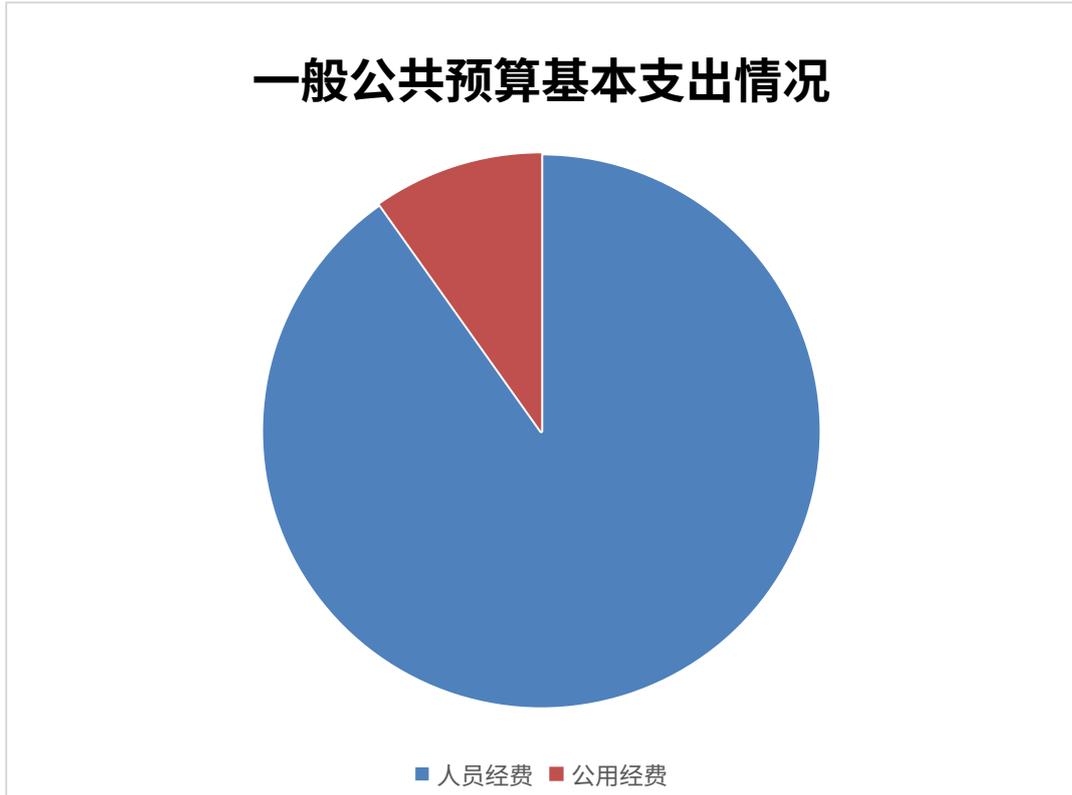
卫生健康支出（类）支出 19.45 万元，占支出总预算的 5.81%，较 2023 年度预算数 20.10 万元，减少 0.65 万元，减少 3.23%，主要原因是：人员减少以及工资变动等原因。。

教育支出（类）支出 2.52 万元，占支出总预算的 0.75%，较 2023 年度预算数 2.67 万元，减少 0.15 万元，减少 5.62%，主要原因是：严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩培训费。。

社会保障和就业支出（类）支出 39.33 万元，占支出总预算的 11.74%，较 2023 年度预算数 43.21 万元，减少 3.88 万元，减少 8.98%，主要原因是：人员减少以及工资变动等原因。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共288.02万元，较2023年度预算数301.39万元，减少13.37万元，下降4.44%，主要原因是由于财政资金紧张等原因，三公经费等被进一步压减。。具体情况为：

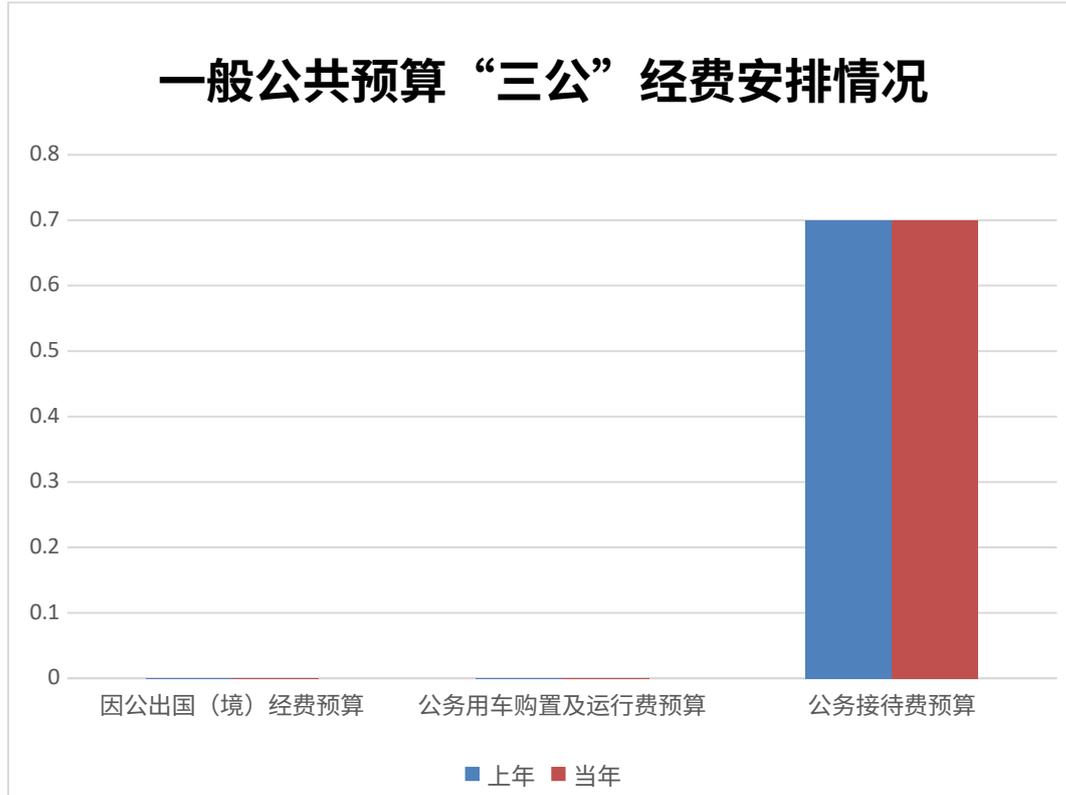
商品和服务支出支出预算28.17万元，占基本支出预算的9.78%，较2023年度预算数30.44万元，减少2.27万元，减少7.46%，主要原因是：由于财政资金紧张等原因，三公经费等被进一步压减。。

工资福利支出支出预算253.31万元，占基本支出预算的87.95%，较2023年度预算数269.66万元，减少16.35万元，减少6.06%，主要原因是：人员减少以及工资变动等原因。。

对个人和家庭的补助支出预算6.55万元，占基本支出预算的2.27%，较2023年度预算数1.29万元，增长5.26万元，增长

407.75%，主要原因是：离休费和离休人员生活补助提高。。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.70万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.70万元，同口径较2023年度预算数0.70万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费预算。。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.70 万元，较 2023 年度预算数 0.70 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年度持平。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务用车。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年部门预算无政府性基金预算。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年部门预算无国有资本经营预算。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 28.17 万元，较 2023 年度预算

数 30.44 万元，减少 2.27 万元，下降 7.46%，主要原因是：由于财政资金紧张等原因，“三公经费”等被进一步压减。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 9.6 万元。其中：货物类采购 9.6 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：购买日常办公用品、网络维护、计算机应用和办公家具支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及项目 9 个，预算资金 47 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：处置信访局及信访联席办日常工作，预算资金 14 万元，2024 年度绩效目标为：完成 2024 年信访局及信访联席办公室日常工作正常运转，协调配合做好进京赴邕到市的信访维稳工作，确保“五个不发生”，确保社会和谐稳定。数量指标：处置信访局及信访联席办日常工作涉及部门 41 个；质量指标：重点工作任务完成率、年度履职目标完成率；时效指标：及时劝返接回进京赴邕到市上访群众 \geq 223 批/次；成本指标：项目总成本 14 万元；

社会效益指标：维护部门正常运转，促进全市社会大局稳定；满意度指标：信访群众对处置信访及信访联席办工作满意度 $\geq 95\%$ 。

重点项目二：项目名称：负责人民群众来访接待中心工作，预算资金 9 万元，2024 年度绩效目标为：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，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议，完成人民群众来访接待中心日常办公运行水电费、耗材及邮资费，确保聘用人员工作发放等。数量指标：办理群众来信来访网上信访现场接待、协调等工作 ≥ 4649 人次；质量指标：信访事项按期办结率 $\geq 95\%$ ；时效指标：信访事件及时受理率 $= 100\%$ ；成本指标：接访中心日常工作运转经费 9 万元；社会效益指标：维护社会信访稳定；满意度指标：群众对接待中心工作的满意度 $\geq 95\%$ 。

重点项目三：项目名称：信访积案督查督办，预算资金 3 万元，2024 年度绩效目标为：2024 年预算安排 3 万元用于信访积案督查督办，处理信访积案协调交办件工作产生的差旅费用 3 万元，完成信访积案协调交办，确保信访积案得到有效处理，数量指标：信访积案督查督办件数 ≥ 106 件；质量指标：信访积案办结率；时效指标：在归定的时间内办结时间为 2024 年 12 月 31 日之前；成本指标：信访积案督查督办成本为 ≤ 3 万元；社会效益指标：全力推进信访积案化解，有效防止了小问题演变成影响社会稳定的不控因素；满意度指标：群众对信访积案化解工作的满意度 $\geq 96\%$ 。

重点项目四：项目名称：信访案件督查督办，预算资金 8 万元，2024 年度绩效目标为：

完成本年信访案件督查督办费用 80000 元，案件不小于 100 件，确保信访案件得到及时处理。数量指标：信访案件督查督办案件次数 ≥ 103 件；质量指标：信访案件督查督办完成率 $\geq 95\%$ ；时效指标：重要案件及时办结率 $\geq 95\%$ ；成本指标：信访案件督查督办费用 8 万元；社会效益指标：信访案件督查督办工作，确保全市社会和谐稳定；满意度指标：群众对信访案件工作的满意度 $\geq 95\%$ 。重点项目五：负责自治区和市委市政府交办的重要信访事项专项督查督办，预算资金 3 万元，2024 年度绩效目标为：市长接待日案件实地督查督办，负责向各县(区)及市直各机关单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况，确保自治区和市委市政府交办的重要信访事项得到有效处理，及时办理完成自治区和市委市政府交办的重要信访事项，到达实地督查督办信访案件。数量指标：交办的重要信访事项数；质量指标：交办的重要信访事项办理率；时效指标：交办的重要信访事项完成及时率；成本指标：实地督查办理成本费用 3 万元；社会效益指标：有效降低重要信访事项率；满意度指标：政府对重要信访事项办结满意度 $\geq 95\%$ 。重点项目六：河池市驻邕工作组轮值人员经费，预算资金 7 万元，2024 年度绩效目标为：完成 2024 年河池市各单位驻邕工作组轮值人员餐饮费用，保障驻邕工作组轮值人员餐饮正常运转，确保本市群众到邕上访得到及时劝返工作。数量指标：驻邕工作组轮值人员数 ≥ 36 人；质量指标：劝返人数；时效指标：支付时间为 2024 年 12 月 31 日之前；成本指标：支付成本为 7 万元；社会效益指标：确保本市群众到邕上访得

到及时劝返，确保全市社会和谐稳定；满意度指标：驻邕工作人员
满意度 \geq 95%。

第三部分中共河池市委员会河池市人民政府信访局 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：中共河池市委员会河池市人民政府信访局

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	335.02	一、一般公共服务支出	253.58
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	335.02	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	2.52
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	39.33
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	19.45

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	20.15
		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	335.02	本年支出合计	335.02
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	335.02	支出总计	335.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共河池市委员会河池市人民政府信访局

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	335.02	335.02	335.02	0.00	0.00								
112001		335.02	335.02	335.02	0.00	0.00								

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中共河池市委员会河池市人民政府信访局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	335.02	288.02	47.00	0
	112001		335.02	288.02	47.00	0
2010301		行政运行	253.58	206.58	47.00	0
2050803		培训支出	2.52	2.52	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.34	0.34	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0
2101101		行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0

2210201		住房公积金	20.15	20.15	0.00	0
---------	--	-------	-------	-------	------	---

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河池市委员会河池市人民政府信访局

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

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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共河池市委员会河池市人民政府信访局

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	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	112001		335.02	288.02	259.85	28.17	47.00	0
2010301		行政运行	253.58	206.58	180.93	25.65	47.00	0
2050803		培训支出	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共河池市委员会河池市人民政府信访局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共河池市委员会河池市人民政府信访局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6		
112001		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河池市委员会河池市人民政府信访局

单位：万元

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	0
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0

2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共河池市委员会河池市人民政府信访局

单位：万元

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：中共河池市委员会河池市人民政府信访局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
112001	中共河池市委员会河池市人民政府信访局	信访积案督查督办	30000.00	2024 年预算安排 3 万元用于信访积案督查督办，处理信访积案协调交办件工作产生的差旅费用 3 万元，完成信访积案协调交办，确保信访积案得到有效处理。
112001	中共河池市委员会河池市人民政府信访局	负责自治区和市委市政府交办的重要信访事项专项督查督办	30000.00	市长接待日案件实地督查督办，负责向各县(区)及市直各机关单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况，确保自治区和市委市政府
112001	中共河池市委员会河池市人民政府信访局	信访案件督查督办	80000.00	完成本年信访案件督查督办费用 80000 元，案件不小于 100 件，确保信访案件得到及时处理。
112001	中共河池市委员会河池市人民政府信访局	河池市驻邕工作组轮值人员经费	70000.00	完成 2024 年河池市各单位驻邕工作组轮值人员餐饮费用，保障驻邕工作组轮值人员餐饮正常运转，确保本市群众到邕上访得到及时劝返工作。
112001	中共河池市委员会河池市人民政府信访局	处置信访局及信访联席办日常工作	140000.00	完成 2024 年信访局及信访联席办公室日常工作正常运转，协调配合做好进京赴邕到市的信访维稳工作，确保“五个不发生”，确保社会和谐稳定。
112001	中共河池市委员会河池市人民政府信访局	负责人民群众来访接待中心工作	90000.00	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，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信
112001	中共河池市委员会河池市人民政府信访局	信访业务培训费	10000.00	完成 2024 年举办信访业务培训 1 期，掌握新新的信访工作条例，确保信访系统正常运行。
112001	中共河池市委员会河池市人民政府信访局	信访会议费	10000.00	召开 2024 年度信访工作会议、联席办会议、调研工作部署会不低于 1 次，参会人数达 160 人，完成年度工作部署、总结，协调全市有关信访业务，确保全市信访
112001	中共河池市委员会河池市人民政府信访局	信访网络系统建设维修及网络安全	10000.00	2024 年信访信息网络设备维修(护)及办公软件正版购置更换等，确保信访信息网络设备维修(护)及办公室正常运行。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。