

中国共产党来宾市委员会、来宾市 人民政府信访局 2022 年度部门预算

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 中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府 信访局 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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

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 2022 年部门预算情况说明

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概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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。

(十) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门为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）、来宾市人民群众来访接待中心（二层）组成。

来宾市信访局内部机构设置有四个科室：办公室、接访科、督查调研科、办信科；来宾市人民群众来访接待中心设置有一个科室：接待中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：来宾市信访局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：来宾市人民群众来访接待中心。

第二部分 中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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	349.58	一、一般公共服务支出	275.93
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	349.58	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	0.00
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	26.94
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	26.51

收支总体情况表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
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	20.20
		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

收支总体情况表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
		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	349.58	本年支出合计	349.58
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	349.58	支出总计	349.58

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：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
	合计	349.58	349.58	349.58	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	349.58	349.58	349.58	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	297.45	297.45	297.45	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	52.13	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报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：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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	349.58	245.09	104.49	0.00
	124	市信访局	349.58	245.09	104.49	0.00
	124001	中国共产党来宾市委员会、 来宾市人民政府信访局	297.45	192.96	104.49	0.00
2013601		行政运行	136.57	136.57	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	102.49	0.00	102.49	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.28	19.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.74	7.74	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
	124002	来宾市人民群众来访接待中心	52.13	52.13	0.00	0.00
2013601		行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00
2013650		事业运行	33.52	33.52	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.74	5.74	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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	349.58	一、本年支出	349.58
（一）一般公共预算拨款	349.58	（一）一般公共服务支出	275.93
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	349.58	（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	0.00
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	26.94
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	26.51
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	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	20.20
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
		（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	349.58	支出总计	349.58

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：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
		合计	349.58	245.09	217.70	27.39	104.49	0.00
	124	市信访局	349.58	245.09	217.70	27.39	104.49	0.00
	124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	297.45	192.96	168.87	24.09	104.49	0.00
2013601		行政运行	136.57	136.57	112.48	24.09	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	102.49	0.00	0.00	0.00	102.49	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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		
	124002	来宾市人民群众来访接待中心	52.13	52.13	48.83	3.30	0.00	0.00
2013601		行政运行	1.35	1.35	1.24	0.11	0.00	0.00
2013650		事业运行	33.52	33.52	30.33	3.19	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.74	5.74	5.74	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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
	合计	245.09	217.70	27.39
301	工资福利支出	203.99	199.19	4.80
30101	基本工资	52.58	52.58	0.00
30102	津贴补贴	35.12	35.12	0.00
30103	奖金	3.03	3.03	0.00
30106	伙食补助费	7.44	2.64	4.80
30107	绩效工资	11.86	11.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	26.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
30113	住房公积金	20.20	20.20	0.00
30199	其他工资福利支出	26.15	26.15	0.00
302	商品和服务支出	23.73	1.14	22.59
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	1.04	0.00	1.04
30207	邮电费	1.64	0.16	1.49
30211	差旅费	2.48	0.00	2.48
30215	会议费	0.72	0.00	0.72
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	2.41	0.00	2.41

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
30239	其他交通费用	9.74	0.38	9.36
30299	其他商品和服务支出	1.81	0.60	1.21
303	对个人和家庭的补助	17.38	17.38	0.00
30302	退休费	11.50	11.50	0.00
30307	医疗费补助	5.87	5.87	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。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
	合计	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
124	市信访局	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本报表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：中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局

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
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	XX	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 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党来宾市委委员会、来宾市人民政府信访局 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算 349.58 万元，比上年增长 18.45 万元，增长 5.57%，主要原因是：2022 年人员增加、2022 年冬奥会及重要活动和敏感点期间需要开展处置信访维稳工作，相应增加了人员经费和项目支出预算。支出预算 349.58 万元，比上年增长 18.45 万元，增长 5.57%，主要原因是：2022 年人员增加、2022 年冬奥会及重要活动和敏感点期间需要开展处置信访维稳工作，相应增加了人员经费和项目支出预算。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算 349.58 万元，比上年增长 18.45 万元，增长 5.57%，其中：一般公共预算财政拨款 349.58 万元，占收入总预算 100.00%，与上年持平，无增减变化；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。

2022 年收入预算总体增加主要原因是：一是 2022 年冬奥会及重要活动和敏感点期间需要开展处置信访维稳工作，相应增加

了人员经费和项目支出预算；二是 2022 年预算的养老、医保、公积金等缴存基数增加；三是增加了退休人员的春节慰问费和体检费。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算 349.58 万元，基本支出预算 245.09 万元，占支出总预算 70.11%，比上年减少 0.58 万元，下降 0.24%，项目支出预算 104.49 万元，占支出总预算 29.89%，比上年增加 19.03 万元，增长 22.26%，

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）住房保障支出 20.20 万元，占支出总预算 5.78%，比上年增加 0.65 万元，增长 3.34%，主要原因是：工资福利支出增加而按比例相应增加住房保障支出；人员增加而增加住房保障支出。

（2）一般公共服务支出 275.93 万元，占支出总预算 78.93%，比上年增加 14.46 万元，增长 5.53%，主要原因是：2022 年冬奥会及重要活动和敏感点期间需要开展处置信访维稳工作，相应增加了人员经费和项目支出预算。

（3）社会保障和就业支出 26.94 万元，占支出总预算 7.71%，比上年减少 3.42 万元，下降 11.25%，主要原因是：人员变动，相应的缴费基数调整。

（4）卫生健康支出 26.51 万元，占支出总预算 7.58%，比上年增加 6.75 万元，增长 34.18%，主要原因是：2022 年预算的

社会保障、医疗卫生等缴存基数调整增加。

(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 245.09 万元, 占支出预算 70.11%, 比上年减少 0.58 万元, 下降 0.24%, 其中:

【301 工资福利支出】支出预算 203.99 万元, 占基本支出预算 83.23%, 比上年减少 2.67 万元, 下降 1.29%, 主要原因是: 人员变动, 2022 年的年总工资编制预算减少。

【302 商品和服务支出】支出预算 23.73 万元, 占基本支出预算 9.68%, 比上年减少 0.51 万元, 下降 2.10%, 主要原因是: 坚持节俭办公原则, 严格控制经费开支。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 104.49 万元, 占支出总预算 29.89%, 比上年增加 19.03 万元, 增长 22.26%, 其中:

【经济分类(类)级科目】支出预算 104.49 万元, 占基本支出预算 29.89%, 比上年增加 19.03 万元, 增长 22.67%, 主要原因是: 2022 年冬奥会及重要活动和敏感节点期间需赴京开展处置信访维稳工作, 相应增加了项目支出预算。

2022 年支出预算总体增加 主要原因是: 2022 年冬奥会及重要活动和敏感点期间需要开展处置信访维稳工作, 相应增加了人

员经费和项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入总预算349.58万元,比上年增加18.45万元,增长5.57%,收入包括:一般公共预算拨款349.58万元,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:一是2022年冬奥会及重要活动和敏感点期间需要开展处置信访维稳工作,相应增加了人员经费和项目支出预算;二是2022年预算的养老、医保、公积金等缴存基数增加;三是增加了退休人员的春节慰问费和体检费。

2022年财政拨款支出总预算349.58万元,比上年增加18.45万元,增长5.57%,支出包括:一般公共服务支出275.93万元;社会保障和就业支出26.94万元;卫生健康支出26.51万元;住房保障支出20.20万元。财政拨款支出增加主要原因是:一是2022年冬奥会及重要活动和敏感点期间需要开展处置信访维稳工作,相应增加了人员经费和项目支出预算;二是2022年预算的养老、医保、公积金等缴存基数增加;三是增加了退休人员的春节慰问费和体检费。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出349.58万元,比上年增加18.45万元,增长5.57%,其中:基本支出245.09万元,项目支出104.49万元。具体支出预算如下:

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 137.92 万元，比上年减少 2.07 万元，下降 1.48%，主要原因是：坚持节俭办公原则，严格控制经费开支。

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 102.49 万元，比上年增加 27.19 万元，增长 36.11%，主要原因是：2022 年冬奥会及重要活动和敏感点期间需要开展处置信访维稳工作，相应增加了项目支出预算。

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 33.52 万元，比上年减少 6.88 万元，下降 17.02%，主要原因是：2022 年预算的人员变动，缴存基数调整。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）支出 2.00 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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（项）支出 26.94 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 3.69%，主要原因是：2022 年预算的社会保障、医疗卫生等缴存基数调整增加。

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 9.04 万元，比上年增加 3.29 万元，增长 57.30%，主要原因是：2022 年预算的社会保障、医疗卫生等缴存基数调整增加。

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 3.85 万元, 比上年增加 1.02 万元, 增长 36.21%, 主要原因是: 2022 年预算的社会保障、医疗卫生等缴存基数调整增加。

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 7.74 万元, 比上年增加 2.65 万元, 增长 52.18%, 主要原因是: 2022 年预算的社会保障、医疗卫生等缴存基数调整增加。

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(项)支出 5.88 万元, 比上年减少 0.22 万元, 下降 3.56%, 主要原因是: 2022 年预算的社会保障、医疗卫生等缴存基数调整减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 20.20 万元, 比上年增加 0.65 万元, 增长 3.34%, 主要原因是: 工资福利支出增加而按比例相应增加住房保障支出; 人员增加而增加住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 245.09 万元, 比上年减少 0.58 万元, 下降 0.24%, 其中:

人员经费 217.70 万元, 比上年减少 3.73 万元, 下降 1.68%, 主要包括:

基本工资 52.58 万元, 比上年减少 7.62 万元, 下降 12.66%,

主要原因是：人员变动，2022 年的年总工资编制预算减少。

津贴补贴 35.12 万元，比上年减少 11.86 万元，下降 25.25%，主要原因是：人员变动，2022 年的津贴补贴预算减少。

奖金 3.03 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 9.44%，主要原因是：人员变动，2022 年的奖金预算减少。

伙食补助费 2.64 万元，比上年减少 2.96 万元，下降 52.86%，主要原因是：2022 年乡村振兴人员伙食补助，不计入该项经费中。

绩效工资 11.86 万元，比上年增加 6.79 万元，增长 134.00%，主要原因是：人员变动，职务职级等变动，增加支出。

机关事业单位基本养老保险缴费 26.94 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 3.69%，主要原因是：2022 年预算的养老缴费基数调整增加。

职工基本医疗保险缴费 12.29 万元，比上年增加 4.12 万元，增长 50.35%，主要原因是：2022 年预算的医保缴费基数调整增加。

公务员医疗补助缴费 7.74 万元，比上年增加 2.65 万元，增长 52.18%，主要原因是：2022 年预算的公务员医疗缴费基数调整增加。

其他社会保障缴费 0.64 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 34.74%，主要原因是：2022 年预算的社会保障的缴费基数调整。

住房公积金 20.20 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 3.34%，

主要原因是：工资福利支出增加而按比例相应增加住房保障支出；人员增加而增加住房保障支出。

其他工资福利支出 26.15 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.19%，主要原因是：2022 年预算减少聘用人员工资。

邮电费 0.16 万元，比上年增加 0.16 万元，上年无预算安排，主要原因是：需要及时处理信访事项并承担办理群众来信。

其他交通费用 0.38 万元，比上年增加 0.38 万元，上年无预算安排，主要原因是：2022 年乡村振兴人员伙食补助往返交通费用。

其他商品和服务支出 0.60 万元，比上年增加 0.60 万元，上年无预算安排，主要原因是 2022 年单列乡村振兴人员伙食补助体检费和保险费用。

退休费 11.50 万元，比上年增加 11.50 万元，上年无预算安排，主要原因是：2022 年退休人员的生活补助和物业补贴。

医疗费补助 5.87 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 2.44%，主要原因是：2022 年减少人员预算。

公用经费 27.39 万元，比上年增加 3.15 万元，增长 12.98%，主要包括：

伙食补助费 4.80 万元，比上年增加 4.80 万元，上年无预算安排，主要原因是：2022 年支出功能分类科目不一样。

办公费 3.00 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 12.28%，主要原因是：2022 年减少一名人员预算。

水费 0.24 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 11.11%，主要原因是：2022 年减少一名人员预算。

电费 1.04 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 11.11%，主要原因是：2022 年减少一名人员预算。

邮电费 1.49 万元，比上年增加 1.49 万元，上年无预算安排，主要原因是：需要及时处理信访事项并承担办理群众来信。

差旅费 2.48 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 11.11%，主要原因是：2022 年减少一名人员预算。

会议费 0.72 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 11.11%，主要原因是：2022 年减少一名人员预算。

培训费 0.32 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 11.11%，主要原因是：2022 年减少一名人员预算。

公务接待费 0.32 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 11.11%，主要原因是：2022 年减少一名人员预算。

工会经费 2.41 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 7.91%，主要原因是：2022 年减少一名人员预算。

其他交通费用 9.36 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 7.69%，主要原因是：2022 年减少一名人员预算。

其他商品和服务支出 1.21 万元，比上年减少 1.09 万元，下降 47.48%，主要原因是：2022 年减少一名人员预算。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

(一)2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2021年预算0.36万元，比上年减少0.04万元，下降11.11%，其中：

1. 因公出国（境）经费预算0.00万元，上年同为0万元，无可比，主要原因是：2022年本部门因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费主要用于：2022年本部门因公出国（境）经费预算。

2. 公务接待费预算0.32万元，比上年减少0.04万元，下降11.11%，主要原因是：坚持节俭办公原则，严格控制经费开支。

公务接待费主要用于：部门公务接待

3. 公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，上年同为0万元，无可比，主要原因是：2022年本单位无公务用车购置经费预算。公务用车运行费预算0.00万元，上年同为0万元，无可比，主要原因是：2022年本部门无公务用车运行经费预算。

公务用车购置及运行费主要用于：2022年本部门无公务用车购置及运行经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 23.73 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 2.10%，主要原因是：坚持节俭办公原则，严格控制经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：政府集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 XX%，比上年增加 0 万元，增长 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，比上年增加 0 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 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位占用固定资产总额原值 0 万元，净值 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 0 万元，通用设备净值 0 万元，专用设备净值 0 万元，文物和陈列品净值 0 万元，图书、档案净值 0 万元，家具、用具、装具及动植物净值 0 万元；本单位占用无形资产原值 0 万元，净值 0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局 2022 年部门预算有 0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 0 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是：无。

（2）中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局 2022 年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

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。