

中国共产党来宾市委员会、来宾市  
人民政府信访局  
2023 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 2023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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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 2023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

本部门主要职能：

（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

这部分主要介绍本部门机构设置情况：

2023年纳入编报预算范围的单位共2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是来宾市信访局机关本级；非参照公务员管理事业单位是：来宾市人民群众来访接待中心。

根据《中共来宾市委员会、来宾市人民政府信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》（来办发〔2019〕46号），来宾市信访局内部机构设置四个科室：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：局办本级预算，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 2023 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	372.96	一、一般公共服务支出	307.04
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	372.96	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	24.01
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	23.90

## 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）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	18.01
		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	372.96	本年支出合计	372.96
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	372.96	支出总计	372.96

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	372.96	372.96	372.96	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	372.96	372.96	372.96	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	319.89	319.89	319.89	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	53.07	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	372.96	248.07	124.89	0.00
	124	市信访局	372.96	248.07	124.89	0.00
	124001	中国共产党来宾市委员会、 来宾市人民政府信访局	319.89	195.00	124.89	0.00
2013601		行政运行	138.81	138.81	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	124.89	0.00	124.89	0.00
2013603		机关服务	6.46	6.46	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.83	16.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.89	6.89	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
2101501		行政运行	0.21	0.21	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
2210201		住房公积金	12.62	12.62	0.00	0.00
	124002	来宾市人民群众来访接待中心	53.07	53.07	0.00	0.00
2013601		行政运行	1.29	1.29	0.00	0.00
2013650		事业运行	35.59	35.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	0.31	0.31	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00

注：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	372.96	一、本年支出	372.96
（一）一般公共预算拨款	372.96	（一）一般公共服务支出	307.04
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	372.96	（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	24.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	23.90
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

## 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、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	18.01
		（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	372.96	支出总计	372.96

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	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
		合计	372.96	248.07	219.38	28.69	124.89
	124	市信访局	372.96	248.07	219.38	28.69	124.89
	124001	中国共产党来宾市委员会、来宾市 人民政府信访局	319.89	195.00	169.59	25.41	124.89
2013601		行政运行	138.81	138.81	113.40	25.41	0.00
2013602		一般行政管理事务	124.89	0.00	0.00	0.00	124.89
2013603		机关服务	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.89	6.89	6.89	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
2101501		行政运行	0.21	0.21	0.21	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	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	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
	124002	来宾市人民群众来访接待中心	53.07	53.07	49.79	3.28	0.00
2013601		行政运行	1.29	1.29	1.24	0.05	0.00
2013650		事业运行	35.59	35.59	32.36	3.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00

注：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	248.07	219.38	28.69
301	工资福利支出	207.23	202.03	5.20
30101	基本工资	56.64	56.64	0.00
30102	津贴补贴	34.65	34.65	0.00
30103	奖金	3.22	3.22	0.00
30106	伙食补助费	7.84	2.64	5.20
30107	绩效工资	12.16	12.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	24.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	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	18.01	18.01	0.00
30199	其他工资福利支出	32.27	32.27	0.00
302	商品和服务支出	24.83	1.34	23.49
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30205	水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	1.17	0.00	1.17
30207	邮电费	1.64	0.16	1.49
30211	差旅费	2.79	0.00	2.79
30215	会议费	0.81	0.00	0.81
30216	培训费	0.36	0.00	0.36
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	2.45	0.00	2.45

## 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	1.93	0.80	1.13
303	对个人和家庭的补助	16.01	16.01	0.00
30302	退休费	10.46	10.46	0.00
30307	医疗费补助	5.55	5.55	0.00

注：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	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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
	合计	合计	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.96	0.36	0.36	0.00
		一般公共 预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.96	0.36	0.36	0.00
124	市信访局		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.96	0.36	0.36	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	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.96	0.36	0.36	0.00

注：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)	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
类	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	0.00	0.00	0.00	0.00
款	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	0.00	0.00	0.00	0.00
项	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	0.00	0.00	0.00	0.00
0	(中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局)	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资产经营预算支出情况表

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)	本年国有资产经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	0.00	0.00	0.00	0.00
款	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	0.00	0.00	0.00	0.00
项	中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局	0.00	0.00	0.00	0.00
0	(中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局)	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 2023 年度没有国有资产经营预算支出，故本表无数据。

# 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 2023 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算 372.96 万元，比上年增加 23.38 万元，增长 6.69%。主要原因是：增人增资、在职人员晋级晋档增资，项目支出预算增加：2023 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金。支出预算 372.96 万元，比上年增加 23.38 万元，增长 6.69%。主要原因是：增人增资、在职人员晋级晋档增资，项目支出预算增加：2023 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金。：

## 二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算 372.96 万元，比上年增加 23.38 万元，增长 6.69%。其中：一般公共预算财政拨款 372.96 万元，占收入总预算 100.00%，比上年增加 23.38 万元，增长 6.69%。

2023 年收入预算总体增加主要原因是：人增资、在职人员晋级晋档增资，项目支出预算增加：2023 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金。

## 三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算 372.96 万元，基本支出预算 248.07 万

元,占支出总预算 66.51%,比上年增加 2.98 万元,增长 1.21%。  
项目支出预算 124.89 万元,占支出总预算 33.49%,比上年  
增加 20.40 万元,增长 19.52%。

(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 307.04 万元,占支出总预算  
82.32%,比上年增加 31.10 万元,增长 11.27%,主要原因是:  
人员增加,相应增加了人员经费;增加项目支出预算。

(2)社会保障和就业支出 24.01 万元,占支出总预算  
6.44%,比上年减少 2.92 万元,下降 10.86%,主要原因是:  
人员变动,相应的缴费基数调整。

(3)卫生健康支出 23.90 万元,占支出总预算 6.41%,  
比上年减少 2.61 万元,下降 9.84%,主要原因是:人员变动,  
相应的缴费基数调整。

(4)住房保障支出 18.01 万元,占支出总预算 4.83%,  
比上年减少 2.19 万元,下降 10.86%,主要原因是:人员变动,  
相应的缴费基数调整

(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 248.07 万元,占支出预算 66.51%,比上  
年增加 2.98 万元,增长 1.21%。其中:

【工资福利】支出预算 207.23 万元,占基本支出预算



84%，比上年增加 3.24 万元，增长 1.59%，主要原因是：人员增加。

【商品和服务】支出预算 24.83 万元，占基本支出预算 10%，比上年增加 1.1 万元，增长 4.64%，主要原因是：人员增加。

【对个人和家庭的补助】支出预算 16.01 万元，占基本支出预算 6%，比上年减少 7.72 万元，下降 31.77%，主要原因是：人员变动。

## 2.项目支出预算。

项目支出预算 124.89 万元，占支出总预算 33.49%，比上年增加 20.40 万元，增长 19.52%。其中：

【商品和服务】支出预算 124.89 万元，占项目支出预算的 33.49%，比上年增加 20.40 万元，增长 19.52%，主要原因是：新增 2023 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金。

2023 年支出预算总体增加主要原因是：增人增资、在职人员晋级晋档增资，增加项目支出：2023 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算 372.96 万元，比上年增加

23.38 万元，增长 6.69%。收入包括：一般公共预算拨款 372.96 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：增人增资，相应增加了人员经费；在职人员晋级晋档增资；项目支出预算增加。

2023 年财政拨款支出总预算 372.96 万元，比上年增加 23.38 万元，增长 6.69%。支出包括：一般公共服务支出 307.04 万元、社会保障和就业支出 24.01 万元、卫生健康支出 23.90 万元、住房保障支出 18.01 万元。财政拨款支出增加主要原因是：增人增资，相应增加了人员经费；在职人员晋级晋档增资；项目支出预算增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 372.96 万元，比上年增加 23.38 万元，增长 6.69%。其中：基本支出 248.07 万元，项目支出 124.89 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）140.10 万元，比上年增加 2.18 万元，增长 1.58%，主要原因是：人员变动、基数调整。

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）124.89 万元，比上年增加 22.40 万元，增长 21.86%，主要原因是：新增 2023 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机

关服务（项）6.46万元，比上年增加6.46万元，增长100%，

主要原因是：新增一名新人新办法控制数人员。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）35.59万元，比上年增加2.07万元，增长6.17%，主要原因是：人员变动，缴存基数调整。

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）24.01万元，比上年减少2.92万元，下降10.86%，主要原因是：人员变动，缴存基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.68万元，比上年减少1.36万元，下降15.03%，主要原因是：人员变动，缴存基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.30万元，比上年减少0.55万元，下降14.32%，主要原因是：人员变动，缴存基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.89万元，比上年减少0.85万元，下降11.00%，主要原因是：人员变动，缴存基数调整。

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）5.51万元，比上年减少0.37万元，下降6.31%，主要原因是：人员变动，缴存基数调整。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行

（项）0.21万元，比上年增加0.21万元，主要原因是：人员变动，缴存基数调整。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）0.31万元，比上年增加0.31万元，主要原因是：人员变动，缴存基数调整住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.01万元，比上年减少2.19万元，下降10.86%，主要原因是：人员变动，缴存基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出248.07万元，比上年增加2.98万元，增长1.21%。其中：

人员经费219.38万元，比上年增加1.68万元，增长0.77%，主要包括：

基本工资56.64万元，比上年增加4.06万元，增长7.72%，主要原因是：人员增加、职务职级等变动、。

津贴补贴34.65万元，比上年减少0.47万元，下降1.34%，主要原因是：人员变动。

奖金3.22万元，比上年增加0.19万元，增长6.43%，主要原因是：人员变动。

伙食补助费2.64万元，与上年持平，无增减变化。

绩效工资12.16万元，比上年增加0.30万元，增长2.55%，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24.01万元，比上年减

少 2.92 万元，下降 10.86%，主要原因是：人员变动，基数调整。

职工基本医疗保险缴费 10.96 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 10.86%，主要原因是：人员变动，基数调整。

公务员医疗补助缴费 6.89 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 11.00%，主要原因是：人员变动，基数调整。

其他社会保障缴费 0.59 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 8.02%，主要原因是：人员变动，基数调整。

住房公积金 18.01 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 10.86%，主要原因是：人员变动，基数调整。

其他工资福利支出 32.27 万元，比上年增加 6.12 万元，增长 23.38%，主要原因是：聘用人员增加、工龄工资上调、新增公积金。

邮电费 0.16 万元，与上年持平，无增减变化。

其他交通费用 0.38 万元，与上年持平，无增减变化。

其他商品和服务支出 0.80 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 33.33%，主要原因是：增加在职党组织工作经费。

退休费 10.46 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 9.10%，主要原因是：退休人员减少。

医疗费补助 5.55 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 5.46%，主要原因是：人员变动。

公用经费 28.69 万元，比上年增加 1.30 万元，增长 4.74%，

主要包括：

伙食补助费 5.20 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 8.33%，主要原因是：人员变动，驻村工作队员调整。

办公费 3.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 10.00%，主要原因是：人员增加。

水费 0.27 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 12.50%，主要原因是：人员增加。

电费 1.17 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 12.50%，主要原因是：人员增加。

邮电费 1.49 万元，与上年持平，无增减变化。

差旅费 2.79 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 12.50%，主要原因是：人员增加。

会议费 0.81 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 12.50%，主要原因是：人员增加。

培训费 0.36 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 12.50%，主要原因是：人员增加。

公务接待费 0.36 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 12.50%，主要原因是：人员增加。

工会经费 2.45 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 1.64%，主要原因是：人员增加。

其他交通费用 9.36 万元，与上年持平，无增减变化。

其他商品和服务支出 1.13 万元，比上年减少 0.08 万元，

下降 6.61%，主要原因是：人员增加。

## 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.36 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 0.36 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）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.36 万元，比 2022 年预算 0.32 万元，增加 0.04 万元。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。主要原因是：2023 年我单位无因公出国（境）经费安排。

因公出国（境）经费主要用于：2023 年我单位无因公出国（境）经费安排。

2.公务接待费预算 0.36 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 12.50%。主要原因是：人员增加

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，与上年持平，无增减变化。主要原因是：2023 年度本部门无公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出。公务用车运行费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：2023 年度本部门无公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出。

公务用车购置及运行费主要用于：2023 年本部门无公务用车运行经费预算。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门 2023 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**

本部门 2023 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。2023年，本部门机关运行经费安排24.83万元，比上年增加1.1万元，增长4.64%，主要原因是：人员增加，相应经费增加。

## （二）政府采购情况

2023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0%，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2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值98.66万元，净值21.84万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1.24万元，通用设备净值15.94万元，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4.66万元；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

2023年部门预算有0个项目列入年初预算绩效考核范围，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。

2.中国共产党来宾市委员会、来宾市人民政府信访局2023年部门整体支出纳入预算绩效管理。

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	

注：本表仅公开年初部门预算且超过100万元的资金。

## 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。