中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局

2024年度部门预算

目录

第一部分：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局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：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局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、一般公开预算“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：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局概况**

**一、主要职责**

（一）负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向县人民政府举报、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，承办上级有关部门向县委、县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我县各乡（镇）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）负责向县委、县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乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）承担县人民政府负责的信访事项复查工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。

（六）协调、检查、指导全县信访工作；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。

**二、 机构设置情况**

信访局内设1个机构，即自治县人民群众来访接待中心。

**第二部分：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局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169.31万元，总支出169.31万元。总收入较2023年度预算数161.39万元，增加7.92万元，增长4.91%，主要原因是项目经费支出以及人员经费预算支出调增。总支出较2023年度预算数161.39万元，增加7.92万元，增长4.91%，主要原因是项目经费支出以及人员经费预算支出调增。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入169.31万元，较2023年度预算数161.39万元，增加7.92万元，增长4.91%，主要原因是项目经费支出以及人员经费支出调增。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出169.31万元，较2023年度预算数161.39万元，增加7.92万元，增长4.91%，主要原因是项目经费及人员经费支出调增。主要包括：一般公共服务类支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出140.76万元，占支出总预算83.14%,比上年增长8.42万元，增长6.36%,主要原因是：人员基本工资以及奖金津贴补贴经费调增。

(2)社会保障和就业支出15.37万元，占支出总预算9.08%,比上年减少1.23万元，减少7.41%,主要原因是：社保缴费基数减少。

(3)住房保障支出13.17万元，占支出总预算7.78%,比上年增长0.72万元，增长5.78%,主要原因是：公积金缴费基数调增。

(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145.31万元，占支出预算85.82%,比上年增长9.68万元，增长7.14%。其中：

(1)工资福利支出132.48万元，占基本支出总预算91.17%,比上年增长9.42万元，增长7.65%,主要原因是：人员工资的调资增资、非实名编制人内实聘人员社保以及公积金缴费基数调增。

(2)商品和服务支出9.08万元，占基本支出总预算6.25%,比上年减少0.97万元，减少9.65%,主要原因是：工会经费基数减少。

(3)对个人和家庭的补助3.75万元，占基本支出总预算2.58%,比上年增长1.23万元，增长48.81%,主要原因是：离退休人员生活补助及遗属生活补助基数调增。

1. 项目支出预算。

项目支出预算24.00万元，占支出预算14.18%,比上年减少1.76万元，减少6.83%。其中：

(1)商品和服务支出23.20万元，占项目支出总预算96.67%,比上年减少2.56万元，减少9.94%,主要原因是：值班、接访、劝返项目经费支出减少。

(2)资本性支出0.80万元，占项目支出总预算3.33%,比上年增长0.80万元，增长100%,主要原因是：日常办公费用设备购置费支出提高。

**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169.31万元，总支出169.31万元。财政拨款总收入较2023年度预算数161.39万元，增加7.92万元，增长4.91%，主要原因是人员工资的调资增资、社保和公积金缴费基数调增。财政拨款总支出较2023年度预算数161.39万元，增加7.92万元，增长4.91%，主要原因是项目经费及人员经费支出调增。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共169.31万元，较2023年度预算数161.39万元，增加7.92万元，增长4.91%，主要原因是项目经费及人员经费支出调增。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140.76万元，占支出总预算的83.14%，较2023年度预算数132.34万元，增长8.42万元，增长6.36%，主要原因是：人员基本工资以及奖金津贴补贴经费调增。

住房保障支出（类）支出13.17万元，占支出总预算的7.78%，较2023年度预算数12.45万元，增长0.72万元，增长5.78%，主要原因是：公积金缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）支出15.37万元，占支出总预算的9.08%，较2023年度预算数16.60万元，减少1.23万元，减少7.41%，主要原因是：社保缴费基数减少。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共145.31万元，较2023年度预算数135.63万元,增加9.68万元，增长7.14%，主要原因是项目经费支出以及人员经费支出调增。具体情况为：

工资福利支出支出预算132.48万元，占基本支出预算的91.17%，较2023年度预算数123.06万元，增长9.42万元，增长7.65%，主要原因是：人员工资的调资增资支出增加。

商品和服务支出支出预算9.08万元，占基本支出预算的6.25%，较2023年度预算数10.05万元，减少0.97万元，减少9.65%，主要原因是：工会项目经费基数减少。

对个人和家庭的补助支出预算3.75万元，占基本支出预算的2.58%，较2023年度预算数2.52万元，增长1.23万元，增长48.81%，主要原因是：离退休人员生活补助及遗属生活补助支出调增。

**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0.60万元（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0.60万元，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0.60万元，同口径较2023年度预算数0.40万元，增长0.20万元，增长50.00%，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%，主要原因是我部门2024年无因公出国（境）。

2.公务接待费2024年预算安排0.60万元，较2023年度预算数0.40万元，增长0.20万元，增长50.00%，主要原因是公务接待费支出增加。

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%，主要原因是我部门无公务用车。

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%，主要原因是我部门无公务用车。

**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%，主要原因是我部门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%，主要原因是我部门2024年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9.08万元，较2023年度预算数10.05万元，减少0.97万元，下降9.65%，主要原因是：电费及工会经费支出减少。

（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0.8万元。其中：货物类采购0.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公设备购置

（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目标管理，涉及项目1个，预算资金0.65万元。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。

项目名称：宣传费，预算资金0.65万元，2024年度绩效目标为宣传费，设1条数量指标：数量指标1.开展宣传活动次数≥10次；设1条质量指标：质量指标1.群众参与率≥95%；设1条时效指标：时效指标1.宣传工作按时完成率≥100%；设1条成本指标：成本指标1.项目经费使用情况≤0.65万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.群众知晓率≥95%；设1条满意度指标：满意度指标1.宣传对象满意度≥95%。

**第三部分中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 | | | 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 | 169.31 | 一、一般公共服务支出 | 140.76 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 169.31 | 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 | 15.37 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 | 13.17 |
|  |  | 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 | 169.31 | 本年支出合计 | 169.31 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 169.31 | 支出总计 | 169.31 |

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：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 | | | | | | | | | | | | | 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 | **169.31** | 169.31 | **169.31** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **144001** |  | **169.31** | 169.31 | **169.31** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 | | | | | | 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** | **169.31** | **145.31** | **24.00** | **0** |
|  | **144001** |  | **169.31** | **145.31** | **24.00** | **0** |
| **2010301** |  | **行政运行** | **139.39** | **115.39** | **24.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **1.37** | **1.37** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **15.37** | **15.37** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **13.17** | **13.17** | **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。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 | | | | 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 | | 169.31 | 一、一般公共服务支出 | 140.76 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 169.31 | 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 | 15.37 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 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 | 13.17 |
|  | |  | 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 | | 169.31 | 本年支出合计 | 169.31 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 169.31 | 支出总计 | 169.31 |
| 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：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 | | | | | | | 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** |
|  | **144001** |  | **169.31** | **145.30** | **136.22** | **9.08** | | **24.00** | **0** |
| **2010301** |  | 行政运行 | **139.39** | **115.39** | **107.68** | **7.71** | | **24.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **1.37** | **1.37** | **0.00** | **1.37** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **15.37** | **15.37** | **15.37** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **13.17** | **13.17** | **13.17** | **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：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 | | | | 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** | **145.31** | **136.23** | **9.08** |
| **301** | **工资福利支出** | **132.48** | **132.48** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **42.66** | **42.66** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **16.27** | **16.27** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **27.20** | **27.20** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **7.61** | **7.61** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **15.37** | **15.37** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **6.15** | **6.15** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.33** | **0.33** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **13.17** | **13.17** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **3.71** | **3.71** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **9.08** | **0.00** | **9.08** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.60** | **0.00** | **0.60** |
| **30206** | **电费** | **0.70** | **0.00** | **0.70** |
| **30207** | **邮电费** | **1.43** | **0.00** | **1.43** |
| **30211** | **差旅费** | **0.48** | **0.00** | **0.48** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **1.37** | **0.00** | **1.37** |
| **30239** | **其他交通费用** | **4.50** | **0.00** | **4.50** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **3.75** | **3.75** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **3.00** | **3.00** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.73** | **0.73** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.02** | **0.02** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **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“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 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** |
| **144001** |  | **0.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.60** |
| 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：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 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 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 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 |
| 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：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 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：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 | | | | 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 |
| **144001** | **中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局** | **党支部组织生活经费** | **0.11** | **1.根据桂组通字【2016】141号文件要求，将党支部组织生活经费列入部门预算。每年党支部召开的组织生活经费，党员11人，每人100元，共1100元。 2.保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 3.党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排** |
| **144001** | **中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局** | **宣传费** | **0.65** | **年内完成信访条例等其他法律宣传工作10次以上，提高群众法律意识法制观念。** |
| **144001** | **中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局** | **日常办公费用** | **5.20** | **1.保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平。 2.购置办公用品及日常开支。 3.用于解决下基层接访信访发生的办公用品，交通、差旅费等方面的支出。** |
| **144001** | **中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局** | **信访维稳值班、接访、劝返经费** | **18.04** | **按时支付** |

注：本报表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。