

贺州市信访局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：贺州市信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市信访局2024年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州市信访局2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市信访局概况

一、主要职能

（一）协调、检查、指导全市信访工作。起草有关信访工作的政策和规范性文件。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建议。

（二）协调处理群众进京赴邕到非接待场所涉访的工作，组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的复杂疑难信访事项。

（三）负责处理人民群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道的来信，接待来访，受理、转送、交办信访事项，协调解决重要信访问题。

（四）负责向市委、市人民政府反映群众信访过程中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策和解决信访问题的意见和建议。

（五）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。

（六）督促检查领导同志信访批示件落实情况，承办国家信访局、自治区信访局和上级有关部门向市委、市人民政府转送、交办以及市委、市人民政府领导批示交办的重要信访事项。负责向县（区）、市直部门转送、交办、转移有关信访事项，督促检查信访事项的办理和落实情况。

（七）承担市人民政府负责的信访事项复查复核工作；

指导复杂疑难信访事项的听证工作。

（八）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。

（九）负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，分别是。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	贺州市信访局	行政单位	是
2	贺州市人民群众来访接待中心	事业单位	否

第二部分：贺州市信访局 2024 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	457.64	一、一般公共服务支出	354.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.63
		九、卫生健康支出	22.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

收入支出决算总表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	457.64	本年支出合计	457.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	457.64	支出总计	457.64

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	457.64	457.64					
201	一般公共服务支出	354.18	354.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.15	154.15					
2010301	行政运行	128.29	128.29					
2010302	一般行政管理事务	25.86	25.86					
20114	知识产权事务	2.53	2.53					
2011401	行政运行	2.01	2.01					
2011450	事业运行	0.52	0.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.06	137.06					

收入决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	457.64	457.64					
2013101	行政运行	97.67	97.67					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013105	专项业务	20.00	20.00					
2013150	事业运行	14.39	14.39					
20136	其他共产党事务支出	0.28	0.28					
2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.28					
20139	社会工作事务	0.92	0.92					
2013901	行政运行	0.92	0.92					
20140	信访事务	59.25	59.25					

收入决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	457.64	457.64					
2014001	行政运行	0.11	0.11					
2014004	信访业务	59.14	59.14					
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63					
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	22.78	22.78					

收入决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	457.64	457.64					
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78					
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66					
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13					
221	住房保障支出	24.04	24.04					
22102	住房改革支出	24.04	24.04					
2210201	住房公积金	24.04	24.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	457.64	327.13	130.51			
201	一般公共服务支出	354.18	223.67	130.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.15	128.29	25.86			
2010301	行政运行	128.29	128.29				
2010302	一般行政管理事务	25.86		25.86			
20114	知识产权事务	2.53	2.53				
2011401	行政运行	2.01	2.01				
2011450	事业运行	0.52	0.52				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.06	91.83	45.23			
2013101	行政运行	97.67	84.32	13.35			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			

支出决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	457.64	327.13	130.51			
2013105	专项业务	20.00		20.00			
2013150	事业运行	14.39	7.50	6.88			
20136	其他共产党事务支出	0.28		0.28			
2013699	其他共产党事务支出	0.28		0.28			
20139	社会工作事务	0.92	0.92				
2013901	行政运行	0.92	0.92				
20140	信访事务	59.25	0.11	59.14			
2014001	行政运行	0.11	0.11				
2014004	信访业务	59.14		59.14			
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63				
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19				

支出决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		457.64	327.13	130.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	22.78	22.78				
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78				
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13				
221	住房保障支出	24.04	24.04				
22102	住房改革支出	24.04	24.04				
2210201	住房公积金	24.04	24.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.64	一、一般公共服务支出	33	354.18	354.18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.63	56.63		
	9		九、卫生健康支出	41	22.78	22.78		

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.04	24.04		

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58				
本年收入合计	27	457.64	本年支出合计	59	457.64	457.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
合计	32	457.64	合计	64	457.64	457.64		

注：【本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。】

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	457.64	327.13	130.51
201	一般公共服务支出	354.18	223.67	130.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.15	128.29	25.86
2010301	行政运行	128.29	128.29	
2010302	一般行政管理事务	25.86		25.86
20114	知识产权事务	2.53	2.53	
2011401	行政运行	2.01	2.01	
2011450	事业运行	0.52	0.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.06	91.83	45.23
2013101	行政运行	97.67	84.32	13.35
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	457.64	327.13	130.51
2013105	专项业务	20.00		20.00
2013150	事业运行	14.39	7.50	6.88
20136	其他共产党事务支出	0.28		0.28
2013699	其他共产党事务支出	0.28		0.28
20139	社会工作事务	0.92	0.92	
2013901	行政运行	0.92	0.92	
20140	信访事务	59.25	0.11	59.14
2014001	行政运行	0.11	0.11	
2014004	信访业务	59.14		59.14
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63	
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	457.64	327.13	130.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	22.78	22.78	
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
221	住房保障支出	24.04	24.04	
22102	住房改革支出	24.04	24.04	
2210201	住房公积金	24.04	24.04	

注：【本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。】

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.50	302	商品和服务支出	35.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.04	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.17	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.49	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.90	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.97	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.73	30217	公务招待费	0.39	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.83			
人员经费合计		291.48	公用经费合计				35.66	

注：【本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。】

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：【本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。】

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：【本部门 2024 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，故本表无数据。】

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：贺州市信访局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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 购置费	公务用车 运行维护 费				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	10	11	12
0.40					0.40	0.39					0.39

注：【本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。】

第三部分：贺州市信访局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2024 年度总收入 457.64 万元，其中本年收入 457.64 万元，较 2023 年度决算数减少 129.14 万元，下降 22.01%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 457.64 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 129.14 万元，下降 22.01%，主要原因是：减少办公新址装修项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与 2023 年度决算数持

平，无增减变动。

8. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门 2024 年度总支出 457.64 万元，其中本年支出 457.64 万元，较 2023 年度决算数减少 129.14 万元，下降 22.01%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）354.18 万元，主要用于：工资福利支出 299.05 万元，商品和服务支出 145.09 万元，对个人和家庭的补助 10.97 万元。较 2023 年度决算数减少 140.73 万元，下降 28.44%，主要原因是：减少办公新址装修项目及人员调动造成工资基数变化。

2. 社会保障和就业支出（类）56.63 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费 33.21 万元，职业年金缴费 22.98 万元。较 2023 年度决算数增加 11.46 万元，增长 25.37%，主要原因是：人员变动造成工资基数变化。

3. 卫生健康支出（类）22.78 万元，主要用于：职工基

本医疗保险缴费 13.72 万元，公务员医疗补助缴费 9.06 万元。较 2023 年度决算数增加 3.20 万元，增长 16.34%，主要原因是：人员变动及工资调整造成基数变化。

4. 住房保障支出（类）24.04 万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费。较 2023 年度决算数减少 3.07 万元，下降 11.32%，主要原因是：人员变动及工资调整造成基数变化。

5. 结余分配 0.00 万元，为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等。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余 0.00 万元，为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。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 457.64 万元，较 2023 年度决算数减少 129.14 万元，下降 22.01%。其中：基本支出 327.13 万元，项目支出 130.51 万元。

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 398.83 万元，支出决算 457.64 万元，完成年初预算的 114.75%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 56.38 万

元，支出决算为 128.29 万元，完成年初预算的 227.55%。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革，人员变动及工资调整造成变化。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 25.86 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 100%。

（三）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及工资调整造成变化。

（四）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.52 万元。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及工资调整造成变化。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 156.81 万元，支出决算为 97.67 万元，完成年初预算的 62.29%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，人员变动调整造成变化。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及

相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

（八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 7.50 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 191.87%。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革，人员变动调整造成变化。

（九）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

（十）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革，人员变动调整造成变化。

（十一）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动调整造成变化。

（十二）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为 39.14 万元，支出决算为 59.14 万元，完成年初预算的 151.1%。决算数高于预算数的主要原因是：年中有调整预算。

（十三）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）年初预算为 30.16 万元，支出决算为 33.21 万元，完成年

初预算的 110.11%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及基数调整造成变化。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 15.08 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 152.39%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及基数调整造成变化。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 12.25 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及基数调整造成变化。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 7.60 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及基数调整造成变化。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 22.62 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及基数调整造成变化。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.14 万元，其中：人员经费 291.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助；公用经费 35.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为 270.51 万元，支出决算为 280.50 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及工资提高造成变化。

（二）商品和服务支出年初预算为 38.32 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数低于预算数的主要原因是：财政困难，未能及时支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 100%。

四、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

五、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 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，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.39 万元，比预算减少 0.01 万元，低于预算的主要原因是：接待比预算少。较 2023 年决算数增加 0.39 万元，主要原因是：年中有调整预算。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.39 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.39 万元，比预算减少 0.01 万元，低于预算的主要原因是：接待比预算少。较 2023 年决算数增加 0.39 万元，主要原因是：2023 年未做接待费预算。其中：国内公务接待费支出 0.39 万元，国内公务接待 6 批次、39 人次；国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次；

七、其他重要事项的情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费年初预算为 38.32 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 93.06%，决算数低于预算数的主要原因是：未及时支付。较 2023 年决算数减少 0.17 万元，下降 0.47%，主要原因是：未及时支付。

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100

万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金90.00万元，占一般公共预算项目支出总额的68.96%。从自评情况来看，绩效目标完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年度预算支出绩效各项指标基本达到预期。

共组织对“市联席办办公经费”等4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出90.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。自行成立部门评价小组对“市联席办办公经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，年度预算支出绩效各项指标基本达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1. 市联席办办公经费项目自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，执行率为100%，自评得分为100.00分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

2. 租用办公场所费用项目自评综述：全年预算数25.86

万元，执行数 25.86 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

3. 信访事务工作经费项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

4. 驻京驻邕接访劝返项目自评综述：全年预算数 39.14 万元，执行数 39.14 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称		市联席办公经费		项目编码	451100213012000005142				
项目实施单位		120001-贺州市信访局		主管部门	120-贺州市信访局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		5		0	5	5	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
		本级	5.0		0.0	5.0	5.0	100%	
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
	其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标	做好联席办各项工作，维护社会稳定，按时办结上级交办的信访积案，解决群众信访问题。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	及时承办上级部门交办信访积案	召开信访联席会议2次，及时承办上级部门交办信访积案	20	达成预期指标	20	召开信访联席会议2次，及时承办上级部门交办信访积案	
		质量指标	做好信访联席办各项工作	通过信访联席会议，提高信访服务质量，满足上访群众合理诉求	10	达成预期指标	10	通过信访联席会议，提高信访服务质量	
		时效指标	完成年内工作任务	2024年12月31日	10	达成预期指标	10	按时完成支付	
		成本指标	年内开支办公业务经费	=5万元	10	5	10	5万元	
	效益指标	社会效益	按时办结上级交办的信访积案，解决群众信访问题，做好联席办各项工作，维护社会稳定	95%	30	达成预期指标	30	按时办结上级交办的信访积案，维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	做好联席办各项工作。	95%	10	达成预期指标	10	满意度100%	
自评分析	全年目标完成情况	做好信访联席会议各项工作，完成本年度上级交办处理信访积案任务。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	信访事务工作经费	项目编码	451100230412000008428						
项目实施单位	120001-贺州市信访局	主管部门	120-贺州市信访局						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	20	20	19.9972	99.99%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	0.0	20.0	20.0	19.9972	99.99%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标	根据自治区信访联席办要求，常年派驻驻京驻邕信访维稳工作组各3人，每月轮换一次，长期在北京、南宁协助做好我市进京赴邕到非接待场所上访人员劝返接回工作，维护首都首府社会稳定。								
自评得分(满分100分)		100	预算执行(10分)		10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	做好我市进京赴邕到非接待场所上访人员劝返接回工作	劝返接回我市进京赴邕到非接待场所上访全部人员	20	达成预期指标	20	按要求每月分别安排3人进京赴邕信访保障工作	
		质量指标	按要求做好我是进京赴邕费接待场所上访人员信访保障工作	按要求做好我是进京赴邕费接待场所上访人员信访保障工作	10	达成预期指标	10	按要求做好我市进京赴邕费接待场所上访人员信访保障工作	
		时效指标	年内做好支付	2024年内做好支付	10	达成预期指标	10	年内完成支付	
		成本指标	进京赴邕开展信访保障材料费用	=20万元	10	19.99	10	20万元	
	效益指标	社会效益	将我市进京赴邕到非接待场所上访人员劝返接回	全部劝返接回我市进京赴邕到非接待场所上访全部人员，维护首都、首府社会稳定	30	达成预期指标	30	劝返接回我市进京赴邕到非接待场所上访全部人员，维护首都、首府社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	在驻京驻邕工作中没有出现服务对象不可控行为	信访保障工作能令上级及群众满意	10	达成预期指标	10	信访保障工作能令上级及群众满意	
自评分析	全年目标完成情况	根据自治区信访联席办要求，常年派驻驻京驻邕信访维稳工作组各3人，每月轮换一次，长期在北京、南宁协助做好我市进京赴邕到非接待场所上访人员劝返接回工作，维护首都首府社会稳定。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称		驻京驻邕接访劝返		项目编码		451100213012000005141			
项目实施单位		120001-贺州市信访局		主管部门		120-贺州市信访局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		39.14		0	39.14	39.14	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
		本级	39.14		0.0	39.14	39.14	100%	
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
	其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		将我市本年内进京赴邕到非接待场所上访人员全部劝返接回，维护首都首府社会稳定。							
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	做好我市进京赴邕到非接待场所上访人员劝返接回工作。	按要求做好我市进京赴邕到非接待场所全部上访人员工作	20	达成预期指标	20	做好我市进京赴邕到非接待场所上访人员劝返接回工作。	
		质量指标	按要求做好我市进京赴邕非访人员信访保障工作。	按要求做好我市进京赴邕到非接待场所全部信访保障工作 按要求做好我市进京赴邕到非接待场所全部信访保障工作	10	达成预期指标	10	按要求做好我市进京赴邕到非接待场所全部信访保障工作。	
		时效指标	年内做好支付	2024年12月31日前做好支付	10	达成预期指标	10	按时完成支付	
		成本指标	按上级要求每月分别安排3人进京赴邕开展信访保障工作。	=39万元	10	39.14	10	年内完成支付39.14万元。	
	效益指标	社会效益	将我市进京赴邕到非接待场所上访人员劝返接回。	将我市进京赴邕到非接待场所上访人员全部接回，维护首都、首府社会稳定全部	30	达成预期指标	30	将我市进京赴邕到非接待场所上访人员全部接回，维护首都、首府社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	在驻京驻邕工作中没有出现服务对象不可控行为。	=1信访保障工作能令上级及群众满意。	10	1	10	在驻京驻邕工作人员对提供的服务满意	
自评分析	全年目标完成情况	将我市本年内进京、赴邕到非接待场所上访人员全部劝返接回，维护首都、首府社会稳定。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称	租用办公场所费用			项目编码	451100213012000005143				
项目实施单位	120001-贺州市信访局			主管部门	120-贺州市信访局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		25.86	0	25.86	25.8599	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	25.86	0.0	25.86	25.8599	100%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标	租用办公及接待场所，满足本单位本年度办公及接待信访群众的要求。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	租用办公及接待场所	=1200平方米	20	1200	20	租用办公及接待场所1117平方米	
		质量指标	按要求租用办公及接待场所	按要求符合本单位办公及接待上访群众需求		10	达成预期指标	10	1年
		时效指标	1年内需支付的租赁费	2024年12月31日前完成支付		10	达成预期指标	10	完成支付
		成本指标	按合同要求2023年9月至2024年9月需支付的租赁费	=25.860万元		10	25.86	10	按要求完成支付
	效益指标	社会效益	满足本单位办公及接待上访群众的需要。	100%满足本单位20多人办公及年内接待3000上访群众的		30	达成预期指标	30	20多人办公及年内3000人上访接待需要。
	满意度指标	服务对象满意度	减少上访，维护社会稳定	90%减少上访，维护社会稳定		10	达成预期指标	10	完成97.1%
自评分析	全年目标完成情况	租用办公及接待场所，满足本单位办公及接待信访群众的需求							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

1、**财政拨款收入**：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**用事业基金弥补收支差额**：用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

9、**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。

10、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。

11、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发生的支出。

12、“三公”经费：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市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。

13、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。