

梧州市群众信访服务中心 2024 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市群众信访服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市群众信访服务中心 2024 年单位预算 及“三公”经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市群众信访服务中心 2024 年单位预算 报表（详见附件）

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 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、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）协助接待群众来访，做好群众来访的疏导、登记、信息录入系统等工作，做好依法分类处理信访诉求工作；

（二）组织开展市直机关联合接访活动，做好来访群众政策宣传及教育疏导工作；

（三）协助处理信访突出问题，协助做好市领导接访下访、第三方参与信访等工作；

（四）做好信访信息的收集、研判、分析、预警和上报工作；

(五) 指导各县(市、区)信访服务中心(站、室)工作,负责信访信息系统的建设、运行、管理和业务技能培训工作;

(六) 做好市信访局交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市群众信访服务中心属非参照公务员法管理全额拨款事业单位(公益一类),主管部门是中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局。

梧州市群众信访服务中心无内设机构,与主管部门中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局联合办公。

三、人员构成情况

梧州市群众信访服务中心人员编制总数5名,全部为全额事业编制。其中,全额事业在职在编人员4人。

第二部分：梧州市群众信访服务中心 2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算466,926.70元,同比增212,408.93元,增长83.46%。其中:本年收入预算466,926.70元,同比增加212,408.93元,增长83.46%;上年结转结余0元。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是在

职在编人员增加，使人员工资福利总收支预算有所增加；二是推进信访工作法治化，事业运行经费总预算有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 466,926.70 元，同比增 212,408.93 元，增长长 83.46 %。本年收入预算 466,926.70 元，同比增加 212,408.93 元，增长 83.46 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 466,926.70 元，占收入总预算的 100%，同比增加 212,408.93 元，增长 83.46 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 466,926.70 元，较上年增长 83.46% 其中，基本支出预算 416,926.70 元，占支出总预算的 89.29%，同比增加 212,408.93 元，增长 103.86%；项目支出预算 50,000.00 元，占支出总预算的 10.71%，同比无变化。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 379,121.48 元，占支出总预算 81.20%，同比增加 172,220.53 元，增长 83.24%。

（二）社会保障和就业支出类科目 38,972.80 元，占支出总预算 8.35%，同比增加 17,831.04 元，增长 84.34%。

（三）卫生健康支出类科目 19,602.82 元，占支出总预算 4.20%，同比增加 8,984.08 元，增长 84.61%。

（四）住房保障支出类科目 29,229.60 元，占支出总预

算 6.26%，同比增加 13,373.28 元，增长 84.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 466,926.70 元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款 466,926.70 元；支出包括：一般公共服务支出 379,121.48 元、社会保障和就业支出 38,972.80 元、卫生健康支出 19,602.82 元、住房保障支出 29,229.60 元。财政拨款总收支较上年增长 83.46%，主要原因一是在职在编人员增加，使人员工资福利总收支预算有所增加；二是推进信访工作法治化，事业运行经费总预算有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 466,926.70 元，较上年增长 83.46%。其中：基本支出 416,926.70 元，项目支出 50,000.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 379,121.48 元，其中：基本支出 32,9121.48 元，项目支出 50,000.00 元。主要用于事业单位为保证正常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、办公设备购置、工会经费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 38,972.80 元，其中：基本支出 38,972.80 元，项目支出 0 元。主要用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位医疗 19,602.82 元,其中:基本支出 19,602.82 元,项目支出 0 元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房公积金 29,229.60 元,基本支出 29,229.60 元,项目支出 0 元。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(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 416,926.70 元,占一般公共预算支出的 89.29%,同比增加 212,408.93 元,增长 103.86%。其中:

工资福利支出预算 376,926.70 元,占基本支出预算 90.41%,同比增加 192,408.93 元,增长 104.28%。

商品和服务支出预算 40,000.00 元,占基本支出预算 9.59%,同比增加 20,000.00 元,增长 100%。

2. 项目支出 50,000.00 元,占一般公共预算支出的 10.71%,同比无变化。其中:

商品和服务支出预算 42,000.00 元,占项目支出预算 84%,同比增加 10,000.00 元,增长 31.25%。

资本性支出 8,000.00 元,占项目支出预算 16%,同比减少 10,000.00 元,下降 55.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 416,926.70 元,较上年增长 103.86%。其中:

人员经费 376,926.70 元,主要包括:基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长 104.28%，主要原因是在职在编人员增加，使人员工资福利总收支预算有所增加。

公用经费 40,000.00 元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 100%，主要原因是推进信访工作法治化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 4,000.00 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 4,000.00，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

其中：

- (1) 公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
- (2) 公务用车购置费 0 元，同比无变化。

(二) 2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4,000.00 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 4,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具体是：

(1) 公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。

(2) 公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

机关运行经费财政拨款预算 0.00 元。

梧州市群众信访服务中心为事业单位，事业运行经费总预算安排 90,000.00 元，其中：基本支出预算 40,000.00 元，项目支出预算 50,000.00 元，同比增加 38,000.00 元，增长 73.08%。主要原因是推进信访工作法治化，事业运行经费总预算有所增加。主要用于办公费、工会经费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 11,000.00 元，同比减少 7,000.00 元，下降 38.89%。其中：政府集中采购预算 8,000.00 元，占政府采购预算的 72.73%，同比减少 10,000.00 元，下降

55.56%；主要原因是根据有关规定压减经费支出预算。分散采购 3,000.00 元，占政府采购预算的 27.27%，同比增加 3,000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是 2023 年采购货物不涉及分散采购。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 11,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元。

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 11,000.00 元，占政府采购预算 100%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0 元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是：1. 办公设备，预算金额 8,000.00 元，主要是复印机、碎纸机、装订机等设备；2. 办公用品，预算金额 3,000.00 元，主要是复印纸及零星的办公用品等。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产原值合计 17,999.00 元，其中：1. 土地、房屋及构筑物 0 元。2. 通用设备 17,999.00 元。3. 专用设备 0 元。4. 文物和陈列品 0 元。5. 图书档案 0 元，6. 家具、用具、装具等 0 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及市本级项目 1 个，预算资金 50,000.00 元。绩效目标情

况详见报表。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

专项公用经费-日常运转(含信访接待等)，预算资金50,000.00元，2024年度绩效目标为安排律师参与接访为群众提供法律咨询服务，推动依法按政策化为群众解信访问题。

设1条数量指标：安排律师人次 ≥ 36 人次；

设2条质量指标：质量指标1.信访件按期办结率 $\geq 90\%$ ，质量指标2.信访件受理率 $\geq 90\%$ ；

设1条时效指标：安排律师参与接访频率为每周周三；

设1条成本指标：项目成本超支率 $\leq 0\%$ ；

设1条社会效益指标：有效推动依法按政策化解信访问题；

设1条满意度指标：来访接待群众服务满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

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. 事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：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。

6. 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经费和日常公用经费。

7. 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。

8. 事业单位经营支出：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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公职人员公务出国（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。

第四部分：2024 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
 - 二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
 - 三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
 - 四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
 - 五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
 - 六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
 - 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开 07 表)
 - 八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
 - 九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
 - 十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
- 上述报表详见附件。