

中国人民政治协商会议广西河池  
市委员会  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：中国人民政治协商会议广西河池市委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：中国人民政治协商会议广西河池市委员会 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：中国人民政治协商会议广西河池市委员会 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、一般公共预算“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：中国人民政治协商会议广西河池市委员会概况

## 一、主要职责

本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是通过全体委员会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议以及有关协商会、座谈会等形式，就国民经济与社会发展规划、城市建设、党代会、“一府两院”报告等有关经济、政治、文化、社会发展大局的重要问题进行政治协商。民主监督是对法律法规实施情况，党政重要工作部署的贯彻执行情况、经济社会发展规划、计划、财政预决算执行情况、重大工程建设情况、政府机关工作人员履职情况、提案办理落实情况及其他需要监督的重要问题进行民主监督。参政议政是对经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，通过视察、调研、提案、建议案或其他形式向党委、政府提出意见和建议。

## 二、机构设置情况

政协河池市委员会设办公室、研究室、委员联络工作办公室共3个工作机构，为正处级建制机构；设提案法制委员会、经济和资源环境委员会、农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教委员会、外事联谊委员会、文化文史和学习委员会7个专门委员会，为正处级建制机构。3个工作机构，内设7个科（即秘书科、人事科、

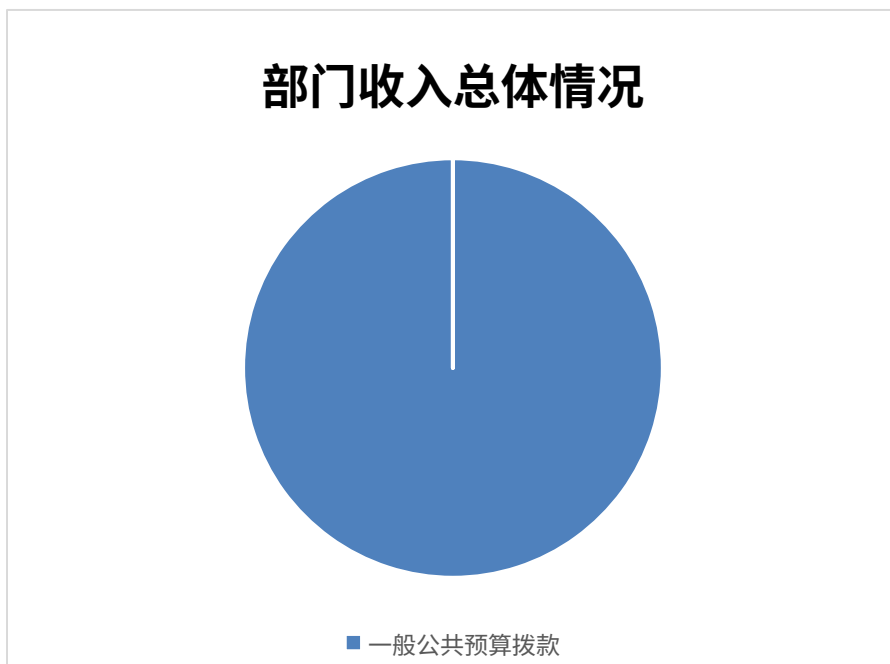
财务科、行政科、老干科、综合科、联络接待科）为正科级建制机构；7个专门委员会内设7个秘书科（即专委第一至七秘书科），为正科级建制机构。设立河池市政协信息服务管理中心（河池市政协文史馆、河池市政协书画院），为正科级建制机构。

## 第二部分：中国人民政治协商会议广西河池市委员会 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 1577.85 万元，总支出 1577.85 万元。总收入较 2023 年度预算数 1595.95 万元，减少 18.10 万元，下降 1.13%，主要原因是社保医疗公积金等人员经费及项目经费减少。总支出较 2023 年度预算数 1595.95 万元，减少 18.10 万元，下降 1.13%，主要原因是社保医疗公积金等人员经费及项目经费减少。

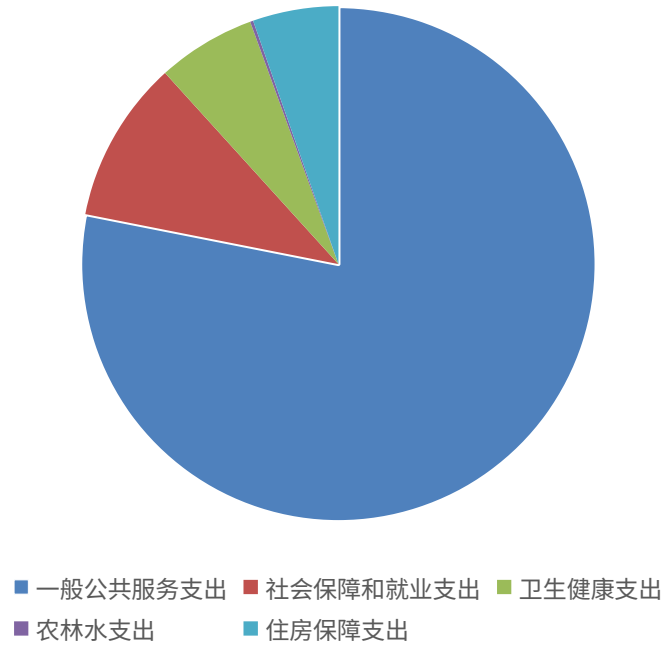
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 1577.85 万元，较 2023 年度预算数 1595.95 万元，减少 18.10 万元，下降 1.13%，主要原因是社保医疗公积金等人员经费及项目经费减少。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



2024年我部门总支出1577.85万元，较2023年度预算数1595.95万元，减少18.10万元，下降1.13%，主要原因是社保医疗公积金等人员经费及项目经费减少。主要包括：社保医疗公积金等人员经费及项目经费减少。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1)社会保障和就业支出160.50万元，占支出总预算10.17%，比上年减少18.21万元，减少10.19%，主要原因是：社会保障和就业支出基数减少，相应的费用减少。

(2)一般公共服务支出1232.44万元，占支出总预算78.11%，比上年增长6.22万元，增长0.51%，主要原因是：人员经费增加。

(3)住房保障支出84.66万元，占支出总预算5.37%，比上年减少4.60万元，减少5.15%，主要原因是：公积金基数减少，相应的费用减少。

(4) 卫生健康支出 97.25 万元，占支出总预算 6.16%，比上年减少 1.51 万元，减少 1.53%，主要原因是：卫生健康支出基数减少，费用相应减少。

(5) 农林水支出 3.00 万元，占支出总预算 0.19%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：第一书记工作经费无变化。

(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 1288.35 万元，占支出预算 81.65%，比上年减少 8.30 万元，减少 0.64%。其中：

(1) 工资福利支出 1061.04 万元，占基本支出总预算 82.36%，比上年减少 64.12 万元，减少 5.70%，主要原因是：社保医疗公积金基数减少，退休费调到对个人和家庭补助支出，科目调整减少。

(2) 商品和服务支出 140.13 万元，占基本支出总预算 10.88%，比上年减少 11.78 万元，减少 7.75%，主要原因是：基数减少，相应的支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助 87.18 万元，占基本支出总预算 6.77%，比上年增长 67.60 万元，增长 345.25%，主要原因是：退休经费由工资福利支出调到对个人和家庭补助支出，科目调整增加。

### 2. 项目支出预算。

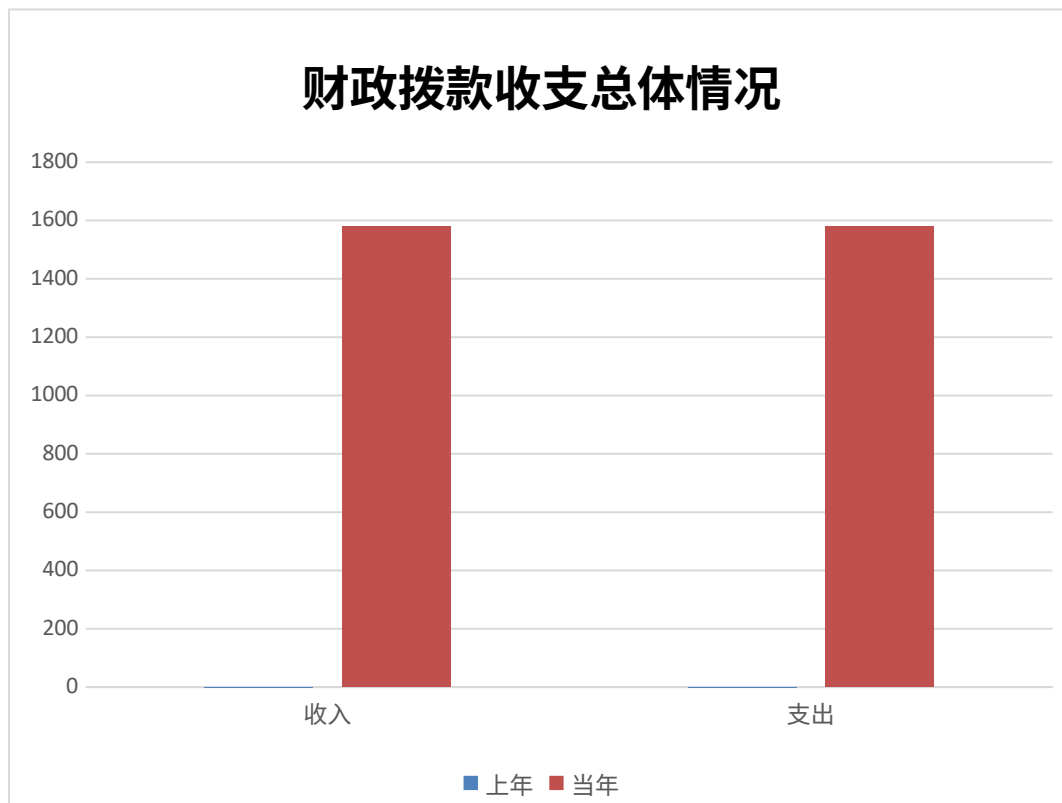
项目支出预算 289.50 万元，占支出预算 18.35%，比上年减少 9.80 万元，减少 3.27%。其中：



(1) 商品和服务支出 274.50 万元，占项目支出总预算 94.82%，比上年减少 6.25 万元，减少 2.23%，主要原因是：压缩项目经费，减少项目支出。

(2) 资本性支出 15.00 万元，占项目支出总预算 5.18%，比上年减少 3.55 万元，减少 19.14%，主要原因是：减少办公设备购置。

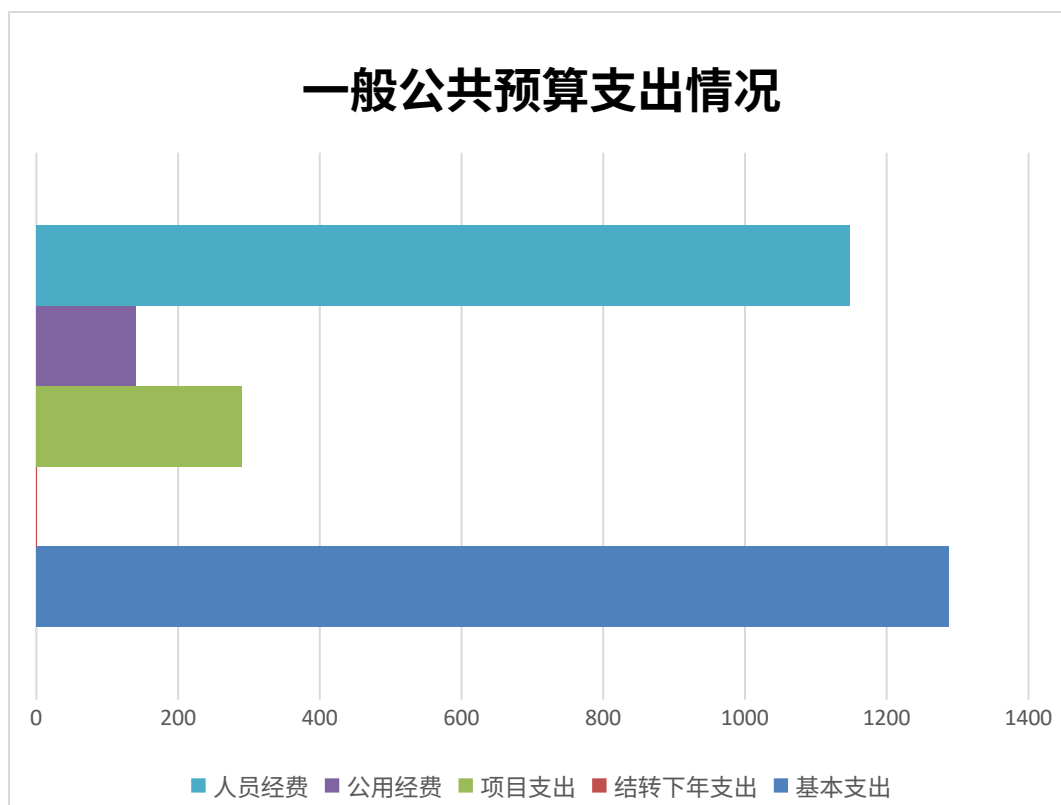
#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1577.85 万元，总支出 1577.85 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 1595.95 万元，减少 18.10 万元，下降 1.13%，主要原因是社保医疗公积金等人员经费及项目经费减少。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 1595.95 万元，减少 18.10 万元，下降 1.13%，主要原因是社保医疗

公积金等人员经费及项目经费减少。。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共1577.85万元，较2023年度预算数1595.95万元，减少18.10万元，下降1.13%，主要原因是社保医疗公积金等人员经费及项目经费减少。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1232.44万元，占支出总预算的78.11%，较2023年度预算数1226.22万元，增长6.22万元，增长0.51%，主要原因是：工资等人员经费略增。

住房保障支出（类）支出84.66万元，占支出总预算的5.37%，较2023年度预算数89.26万元，减少4.60万元，减少5.15%，主要

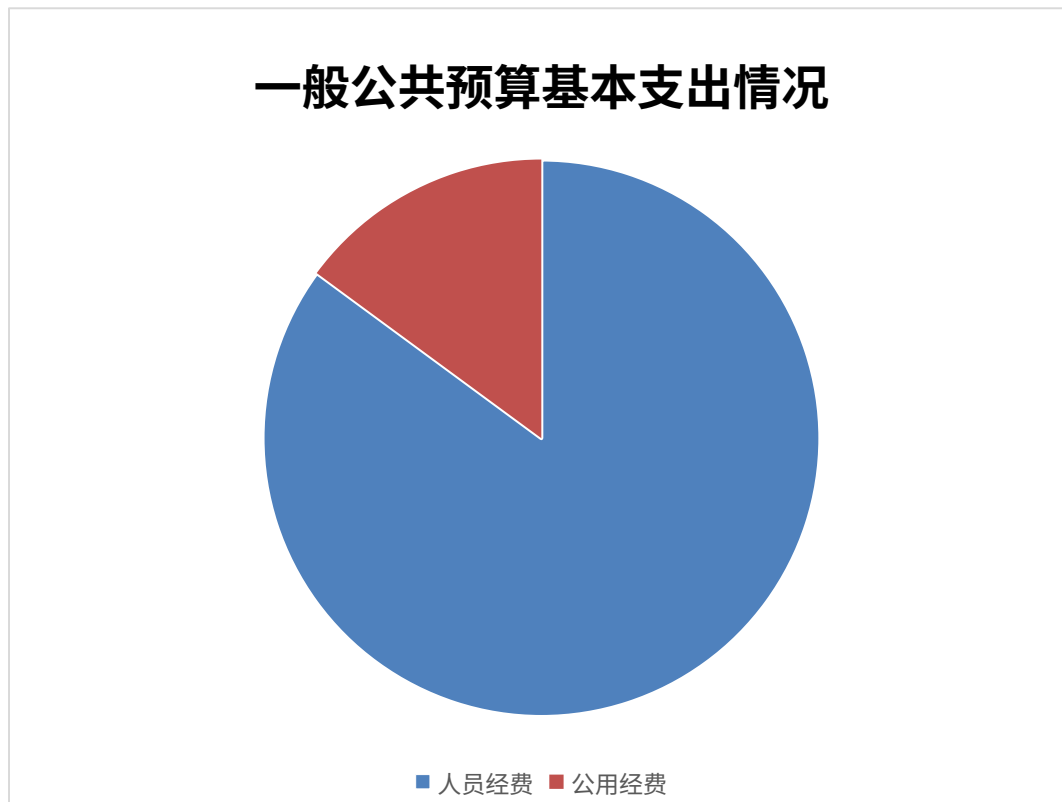
原因是：公积金基数减少，相应的费用减少。

农林水支出（类）支出 3.00 万元，占支出总预算的 0.19%，较 2023 年度预算数 3.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：第一书记工作经费无变化。

卫生健康支出（类）支出 97.25 万元，占支出总预算的 6.16%，较 2023 年度预算数 98.76 万元，减少 1.51 万元，减少 1.53%，主要原因是：卫生健康支出基数减少，费用相应减少。

社会保障和就业支出（类）支出 160.50 万元，占支出总预算的 10.17%，较 2023 年度预算数 178.71 万元，减少 18.21 万元，减少 10.19%，主要原因是：卫生健康支出基数减少，费用相应减少。

## 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 1288.35 万元，较 2023 年度预

算数 1296.65 万元,减少 8.30 万元,下降 0.64%,主要原因是社保医疗公积金等人员经费减少。具体情况为:

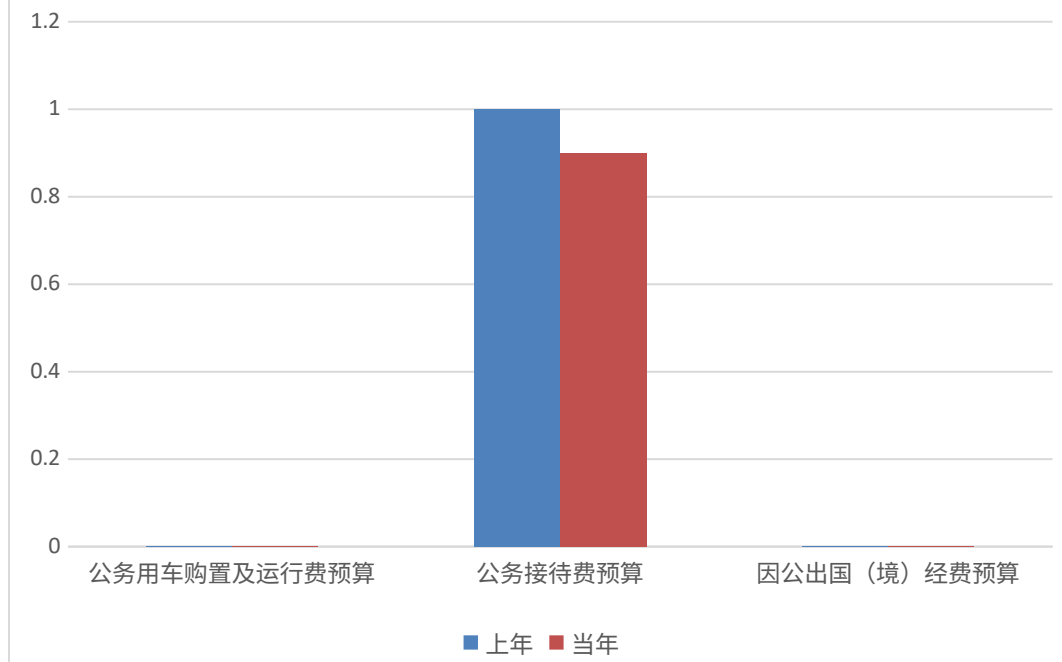
工资福利支出支出预算 1061.04 万元,占基本支出预算的 82.36%,较 2023 年度预算数 1125.16 万元,减少 64.12 万元,减少 5.70%,主要原因是:社保医疗公积金基数减少,退休费调到对个人和家庭补助支出,科目调整减少。

商品和服务支出支出预算 140.13 万元,占基本支出预算的 10.88%,较 2023 年度预算数 151.91 万元,减少 11.78 万元,减少 7.75%,主要原因是:基数减少,相应的支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算 87.18 万元,占基本支出预算的 6.77%,较 2023 年度预算数 19.58 万元,增长 67.60 万元,增长 345.25%,主要原因是:退休经费由工资福利支出调到对个人和家庭补助支出,科目调整增加。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

## 一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.90万元(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0.90万元，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0.90万元，同口径较2023年度预算数1.00万元，减少0.10万元，减少10.00%，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%，主要原因是暂无因公出国活动。

2. 公务接待费2024年预算安排0.90万元，较2023年度预算数1.00万元，减少0.10万元，减少10.00%，主要原因是压缩经费减

少。

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%，主要原因是无公务用车购置费。

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%，主要原因是无公务用车运行维护费。

## **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%，主要原因是我部门无政府性基金预算支出。

## **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%，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。

## **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 140.13 万元，较 2023 年度预算数 151.91 万元，减少 11.78 万元，下降 7.75%，主要原因是：基数减少，相应的支出减少。

## （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22万元。其中：货物类采购22万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购办公室设备等。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆本部门实际有车辆0辆，。账上有3部小汽车，实际已调配2辆到公车管理办公室，1辆已报废不能使用，未办理手续。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管理，涉及项目21个，预算资金289.5万元。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。

重点项目：市政协全体会议经费，年度绩效目标：通过召开会议，就河池市经济与社会发展规划、城市建设、党代会、“一府两院”报告等有关经济、政治、文化、社会发展大局的重要问题进行政治协商，促进河池发展。数量指标：“数量指标：召开会议次数（=1次）。质量指标：数量指标：会议人数（≥400人），数量指标：会议天数（≥3天）”。时效指标：时效指标：完成时间（上半年）。成本指标：成本指标：会议金额（≤54万元）。社会效益指标：对促进

河池经济、政治、文化、社会发展情况(效果良好)。服务对象满意度指标：满意度指标，代表满意度( $\geq 80$  百分比)。



# 第三部分中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

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	1577.85	一、一般公共服务支出	1232.44
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1577.85	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	160.50
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	97.25

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	3.00
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	84.66
		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	1577.85	本年支出合计	1577.85
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1577.85	支出总计	1577.85

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：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

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
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>7.85</b>	1577.85	<b>1577.85</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>104001</b>		<b>7.85</b>	1577.85	<b>1577.85</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

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	<b>1577.85</b>	<b>1288.35</b>	<b>289.50</b>	<b>0</b>
	<b>104001</b>		<b>1577.85</b>	<b>1288.35</b>	<b>289.50</b>	<b>0</b>
<b>2010201</b>		行政运行	<b>1040.94</b>	<b>942.94</b>	<b>98.00</b>	<b>0</b>
<b>2010204</b>		政协会议	<b>62.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.00</b>	<b>0</b>
<b>2010205</b>		委员视察	<b>63.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63.00</b>	<b>0</b>
<b>2010206</b>		参政议政	<b>50.20</b>	<b>0.00</b>	<b>50.20</b>	<b>0</b>
<b>2010299</b>		其他政协事务支出	<b>16.30</b>	<b>0.00</b>	<b>16.30</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>103.76</b>	<b>103.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>56.44</b>	<b>56.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

2101101		行政单位医疗	69.03	69.03	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	28.22	28.22	0.00	0
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0
2210201		住房公积金	84.66	84.66	0.00	0

注：本报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：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

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	1577.85	一、一般公共服务支出	1232.44
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1577.85	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	160.50
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	97.25
		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	3.00
		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	84.66
		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	1577.85	本年支出合计	1577.85
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1577.85	支出总计	1577.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

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
	<b>104001</b>		<b>1577.85</b>	1288.35	<b>1148.22</b>	140.13	<b>289.50</b>	0
<b>2010201</b>		行政运行	<b>1040.94</b>	942.94	<b>805.81</b>	137.13	<b>98.00</b>	0
<b>2010204</b>		政协会议	<b>62.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>62.00</b>	0
<b>2010205</b>		委员视察	<b>63.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>63.00</b>	0
<b>2010206</b>		参政议政	<b>50.20</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>50.20</b>	0
<b>2010299</b>		其他政协事务支出	<b>16.30</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>16.30</b>	0
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>103.76</b>	103.76	<b>103.76</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>56.44</b>	56.44	<b>56.44</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>0.30</b>	0.30	<b>0.30</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>69.03</b>	69.03	<b>69.03</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>28.22</b>	28.22	<b>28.22</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2130599</b>		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	<b>3.00</b>	3.00	<b>0.00</b>	3.00	<b>0.00</b>	0

2210201		住房公积金	84.66	84.66	84.66	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：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

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	1288.35	1148.22	140.13
301	工资福利支出	1061.04	1061.04	0.00
30101	基本工资	279.04	279.04	0.00
30102	津贴补贴	176.40	176.40	0.00
30103	奖金	227.30	227.30	0.00
30107	绩效工资	35.73	35.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.76	103.76	0.00
30109	职业年金缴费	56.44	56.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.15	45.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.22	28.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
30113	住房公积金	84.66	84.66	0.00
30199	其他工资福利支出	21.91	21.91	0.00
302	商品和服务支出	140.13	0.00	140.13
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.40	0.00	2.40

30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	16.82	0.00	16.82
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	10.58	0.00	10.58
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.11	0.00	14.11
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
30239	其他交通费用	60.48	0.00	60.48
30299	其他商品和服务支出	27.56	0.00	27.56
303	对个人和家庭的补助	87.18	87.18	0.00

<b>30302</b>	退休费	<b>66.15</b>	<b>66.15</b>	<b>0.00</b>
<b>30307</b>	医疗费补助	<b>21.04</b>	<b>21.04</b>	<b>0.00</b>
<b>310</b>	资本性支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31002</b>	办公设备购置	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

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
104001		0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

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
------	----------	--------------------	----	------	------	--------

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：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

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 1	基本支出 2	项目支出 3	结转下年支出 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：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

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
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	市政协全体会议经费	540000.00	通过召开会议，就河池市经济与社会发展规划、城市建设、党代会、“一府两院”报告等有关经济、政治、文化、社会发展大局的重要问题进行政治协商，促进
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	政协委员工作室建设及维护经费	70000.00	为政协委员提供设施齐全的学习交流的活动场所
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	政协协商与基层协商相衔接工作经费	50000.00	通过指导各县（区）设立协商议事室，搭建协商新平台，为基层协商提供高质量的协商服务，推动协商民主向基层延伸，进一步畅通各界群众利益诉求表达渠
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	河池市诗词学会办公经费	5000.00	河池市诗词学会工作正常开展
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	河池市书画院办公经费	40000.00	1. 开展切合实际的书画活动，普及书画知识； 2. 到区内外参加书画展
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	文史资料征集印刷费	20000.00	广泛征集河池市的政治、经济、城乡建设、科技、教育、文化艺术、医疗、体育、卫生以及社会事业各个方面的重要史料。
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	政协文史馆建设管理及活动经费	100000.00	1. 对政协文史馆正常运行及维护，使政协文史馆正常对公众开放；2. 丰富馆藏，加强藏品保护。
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	委员误工补贴	18000.00	体制外政协委员参加政协活动补偿其误工补助费
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	人民政协理论研讨及论文征集费	32000.00	通过人民政协理论研讨，促进理论研究成果转化，不断丰富人民政协协商民主理论，增强政协理论对政协工作实践的指导作用。
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	政协委员报刊费	130000.00	为政协委员定一份《人民政协报》《中国政协》《广西政协报》《文史春秋》

104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	界别委员活动经费	70000.00	充分发挥界别的作用，促进协商民主有序开展，每年每个专委会（办公室）召开一次所联系界别的全体会议
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	全市政协工作交流会经费	10000.00	召开一次政协工作交流会议，各县（市、区）政协履职能力不断增强
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	县（市、区）政协主席联席会议	10000.00	召开县市区政协主席联系会，推动政协工作迈向新台阶
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	政协专题调研费	240000.00	每年组织开展7次专题调研，通过专题调研，为市委、市政府科学决策提供有益参考。
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	走访香港、澳门委员活动经费	60000.00	走访港澳委员，了解港澳委员的生产经营、工作和生活情况，听取他们对河池市社会发展的意见和建议
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	政协常委会会议费	60000.00	每季度召开一次常委会，必要时可临时举行，部署落实河池政协的各项工作任务。
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	政协网络维护费	130000.00	河池市政协网络、网站、智慧平台正常运行。
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	委员活动及视察经费	630000.00	1.紧扣市委提出的目标任务和工作重点，精心组织开展专题视察调研。2.加强对政协委员的教育培训和服务管理开展培训。
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	《协商在河池》栏目拍摄费用	30000.00	发挥“专门协商机构”和“协商民主重要渠道”作用，推进政协协商向基层延伸发展，搭建离群众最近的协商平台，议大事、解难事、办实事。
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	河池政协意识形态会议及社情民意新闻宣传费用	50000.00	每季度召开一次意识形态及社情民意会议，新闻报道得到官方媒体采用的给一定的稿费。
104001	中国人民政治协商会议广西河池市委员会	专委及办公室综合业务经费1	600000.00	1.完成年度市委市政府部署的各项工作任务；2.政协各委室工作常运行。

注：本报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 to 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。