

河池市人民代表大会常务委员会
办公室
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市人民代表大会常务委员会办公室 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：河池市人民代表大会常务委员会办公室 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：河池市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

一、基本情况

（一）市人大常委会办公室主要职能：

1. 承担市人民代表大会及其常务委员会会议的筹备和会务工作，拟写常委会的有关议案，负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、图书资料管理等工作。

2. 承担市人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作，负责市人大常委会召开的全市人大系统工作会议的筹备及会务工作。

3. 协助市人大常委会选举联络工作委员会办理市人大会议选举和市人大常委会任免国家机关工作人员的有关工作。

4. 负责市人大机关的人事管理和离退休人员的管理和服务工作。

5. 负责市人大机关双文明建设责任目标管理和机关人员政治教育、思想工作、党务工作以及工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

6. 承担市人大机关的行政事务、经费管理和保卫工作。

7. 负责市人大机关的接待工作。

8. 办理群众来信，接待群众来访。向市委、市人大常委会领导

报告信访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9. 办理常委会领导交办的其他工作。

二、 机构设置情况

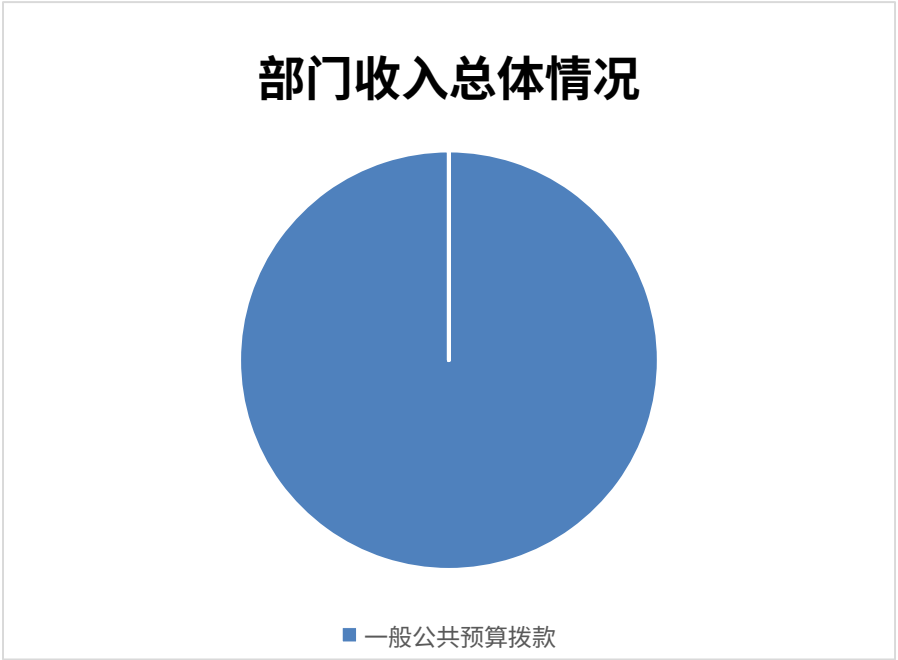
市人大机关设有 11 个正处级单位（其中有市人民代表大会 7 个专门委员会和常委会 4 个办事机构，7 个专门委员会：即法制和监察司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨宗教委员会、城乡建设环境保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；四个办事机构：即人大常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会、法工委；立法研究所（事业编制）。单位 2024 年实有在职在编人数 55 人，财政核定聘用工勤人员 4 人，退休人数 50 人，现总人数 109 人。

第二部分：河池市人民代表大会常务委员 会办公室 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 1961.93 万元，总支出 1961.93 万元。总收入较 2023 年度预算数 2026.01 万元，减少 64.08 万元，下降 3.16%，主要原因是一是 2024 年机关人员有变动；二是项目有调整（1. 人大代表履职培训费减少 30 万；2. 人大智慧平台建设经费未列入部门预算，立法经费增加 20 万元）。总支出较 2023 年度预算数 2026.01 万元，减少 64.08 万元，下降 3.16%，主要原因是一是 2024 年机关人员有变动；二是项目有调整（1. 人大代表履职培训费减少 30 万；2. 人大智慧平台建设经费未列入部门预算，立法经费增加 20 万元）。

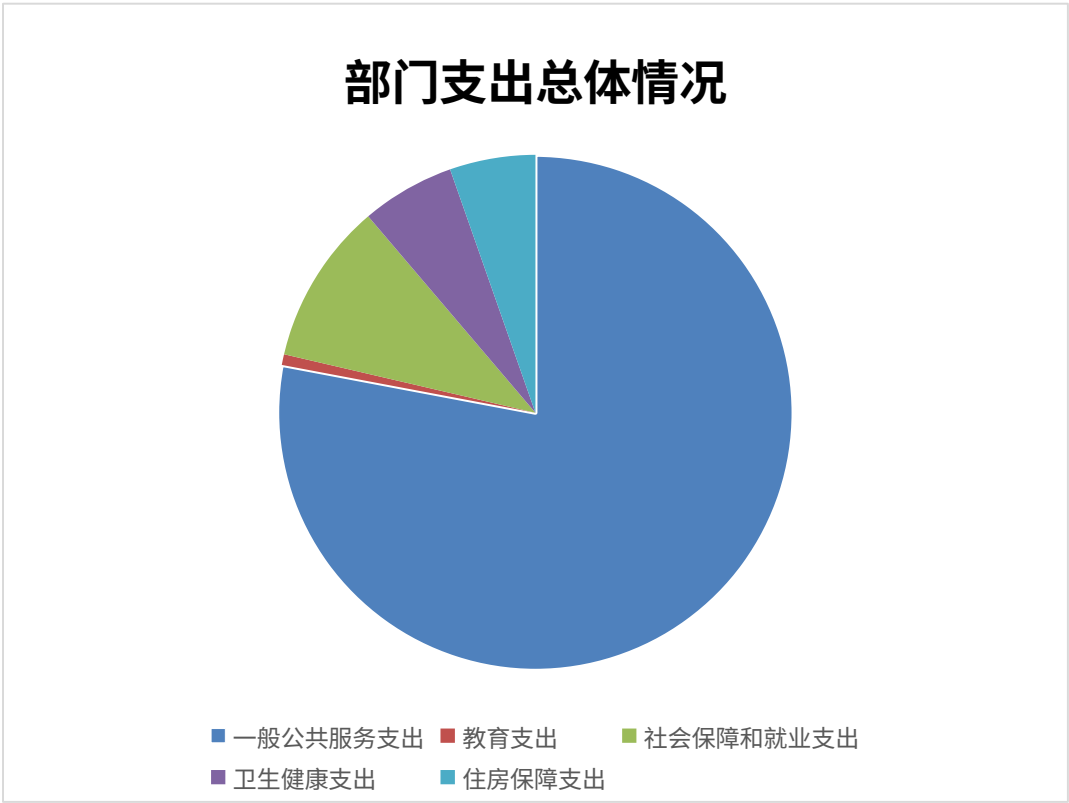
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 1961.93 万元，较 2023 年度预算数 2026.01 万元，减少 64.08 万元，下降 3.16%，主要原因是一是 2024

年机关人员有变动；二是项目有调整（1. 人大代表履职培训费减少 30 万；2. 人大智慧平台建设经费未列入部门预算，立法经费增加 20 万元）。

三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 1961.93 万元，较 2023 年度预算数 2026.01 万元，减少 64.08 万元，下降 3.16%，主要原因是一是 2024 年机关人员有变动；二是项目有调整（1. 人大代表履职培训费减少 30 万；2. 人大智慧平台建设经费未列入部门预算，立法经费增加 20 万元）。主要包括：一是 2024 年机关人员有变动；二是项目有调整（1. 人大代表履职培训费减少 30 万；2. 人大智慧平台建设经费未列入部门预算，立法经费增加 20 万元）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

（1）一般公共服务支出 1529.78 万元，占支出总预算 77.97%，比

上年减少 49.47 万元，减少 3.13%，主要原因是：2024 年机关人员有变动，人员减少。

(2) 教育支出 13.15 万元，占支出总预算 0.67%，比上年减少 0.15 万元，减少 1.13%，主要原因是：2024 年机关人员有变动，人员减少。。

(3) 卫生健康支出 114.89 万元，占支出总预算 5.86%，比上年增长 0.91 万元，增长 0.80%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

(4) 社会保障和就业支出 198.92 万元，占支出总预算 10.14%，比上年减少 14.21 万元，减少 6.67%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

(5) 住房保障支出 105.18 万元，占支出总预算 5.36%，比上年减少 1.18 万元，减少 1.11%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

(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 1556.93 万元，占支出预算 79.36%，比上年增长 20.92 万元，增长 1.36%。其中：

(1) 商品和服务支出 173.26 万元，占基本支出总预算 11.13%，比上年减少 5.02 万元，减少 2.82%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

(2) 工资福利支出 1299.47 万元，占基本支出总预算 83.46%，比上年减少 38.36 万元，减少 2.87%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

(3)对个人和家庭的补助 84.20 万元，占基本支出总预算 5.41%,比上年增长 64.30 万元，增长 323.12%,主要原因是：退休人员增加，提高退休人员补助金额，原每人/年 6000 元，现每人 10000 元/年。

2. 项目支出预算。

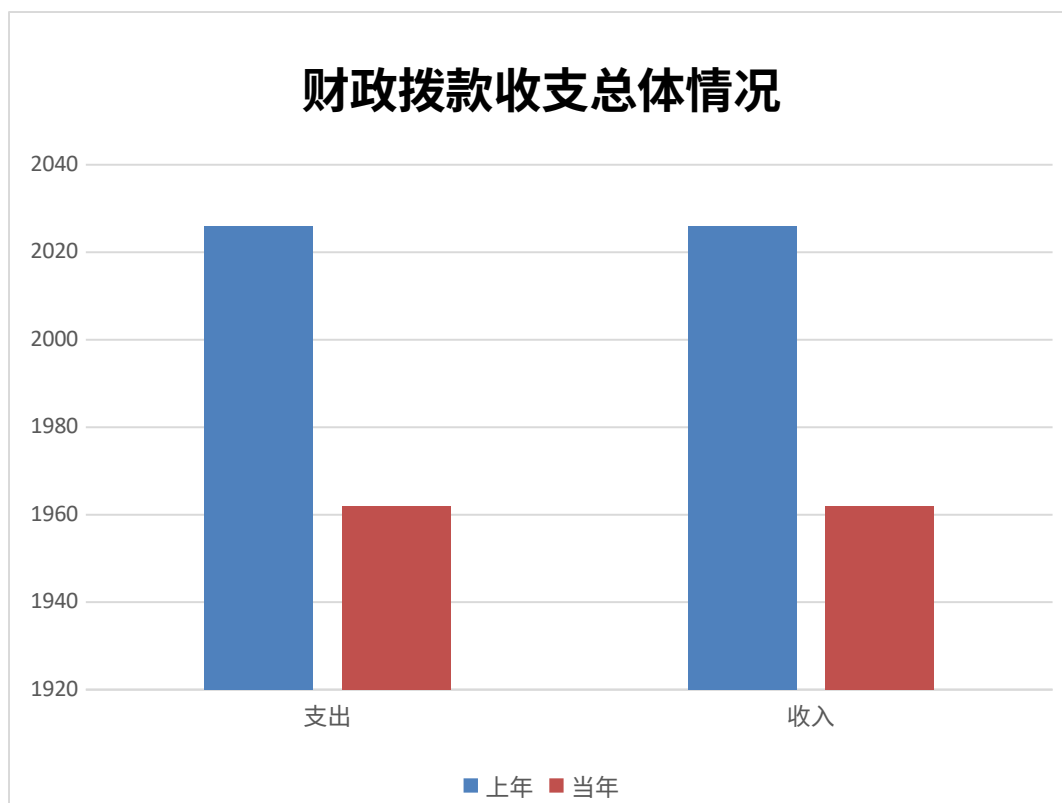
项目支出预算 405.00 万元，占支出预算 20.64%,比上年减少 85.00 万元，减少 17.35%。其中：

(1)商品和服务支出 355.00 万元，占项目支出总预算 87.65%,比上年减少 60.00 万元，减少 14.46%,主要原因是：代表履职经费减少 30 万元，立法经费增加 20 万元，人大智慧平台建设经费不在部门预算安排。。

(2)其他支出 30.00 万元，占项目支出总预算 7.41%,比上年增长 30.00 万元，增长 100%,主要原因是：项目调整。

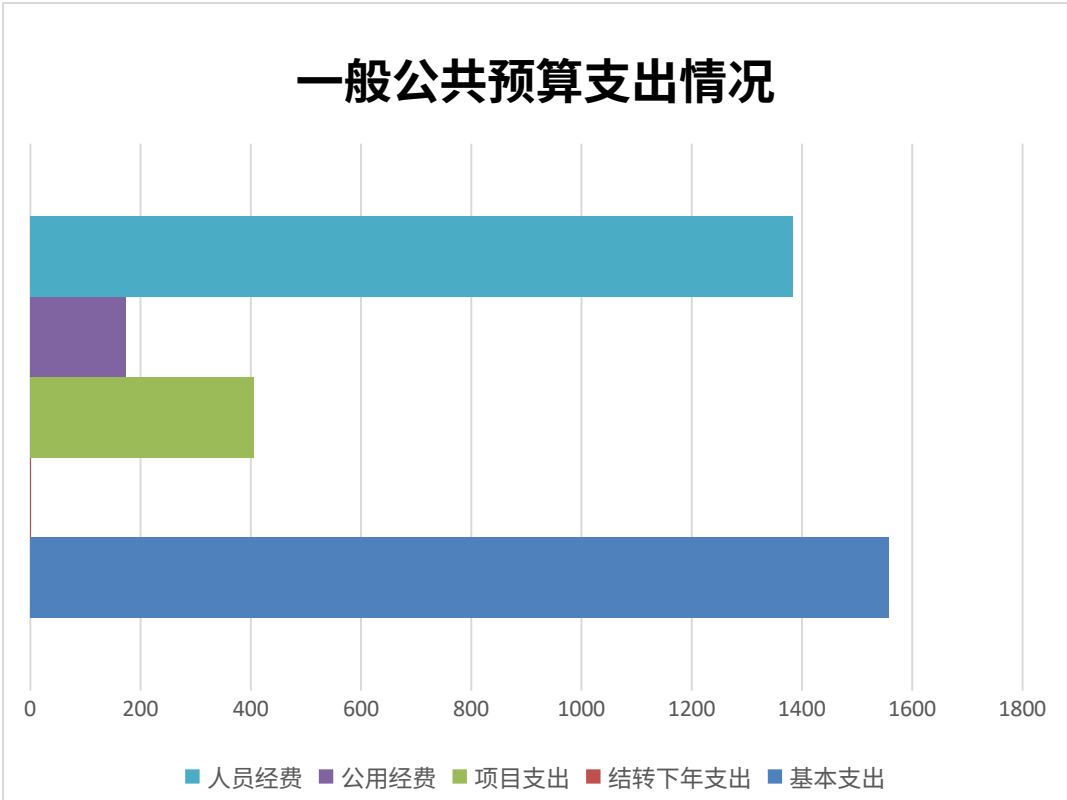
(3)资本性支出 20.00 万元，占项目支出总预算 4.94%,比上年减少 55.00 万元，减少 73.33%,主要原因是：项目调整。

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 1961.93 万元，总支出 1961.93 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 2026.01 万元，减少 64.08 万元，下降 3.16%，主要原因是一是 2024 年机关人员有变动；二是项目有调整（1. 人大代表履职培训费减少 30 万；2. 人大智慧平台建设经费未列入部门预算，立法经费增加 20 万元）。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 2026.01 万元，减少 64.08 万元，下降 3.16%，主要原因是一是 2024 年机关人员有变动；二是项目有调整（1. 人大代表履职培训费减少 30 万；2. 人大智慧平台建设经费未列入部门预算，立法经费增加 20 万元）。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 1961.93 万元，较 2023 年度预算数 2026.01 万元，减少 64.08 万元，下降 3.16%，主要原因是一是 2024 年机关人员有变动；二是项目有调整（1. 人大代表履职培训费减少 30 万；2. 人大智慧平台建设经费未列入部门预算，立法经费增加 20 万元）。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 1529.78 万元，占支出总预算的 77.97%，较 2023 年度预算数 1579.25 万元，减少 49.47 万元，减少 3.13%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

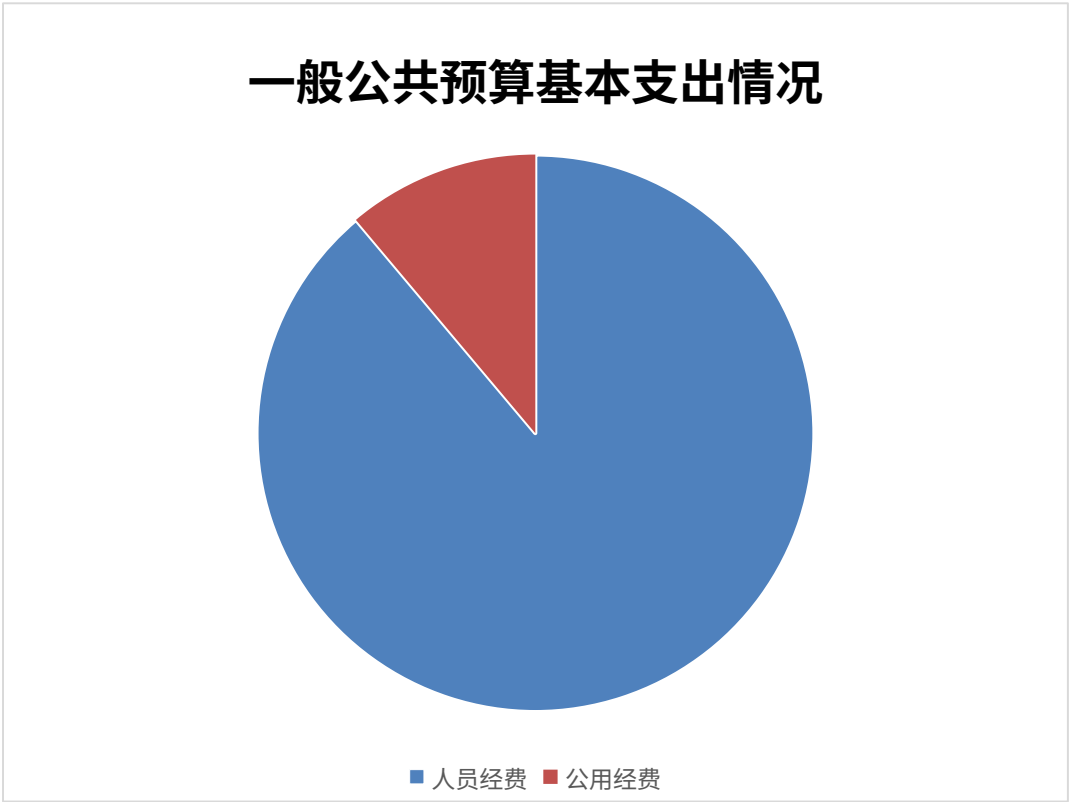
住房保障支出（类）支出 105.18 万元，占支出总预算的 5.36%，较 2023 年度预算数 106.36 万元，减少 1.18 万元，减少 1.11%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

卫生健康支出（类）支出 114.89 万元，占支出总预算的 5.86%，较 2023 年度预算数 113.98 万元，增长 0.91 万元，增长 0.80%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

教育支出（类）支出 13.15 万元，占支出总预算的 0.67%，较 2023 年度预算数 13.30 万元，减少 0.15 万元，减少 1.13%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

社会保障和就业支出（类）支出 198.92 万元，占支出总预算的 10.14%，较 2023 年度预算数 213.13 万元，减少 14.21 万元，减少 6.67%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

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 1556.93 万元，较 2023 年度预算数 1536.01 万元，增加 20.92 万元，增长 1.36%，主要原因是 2024

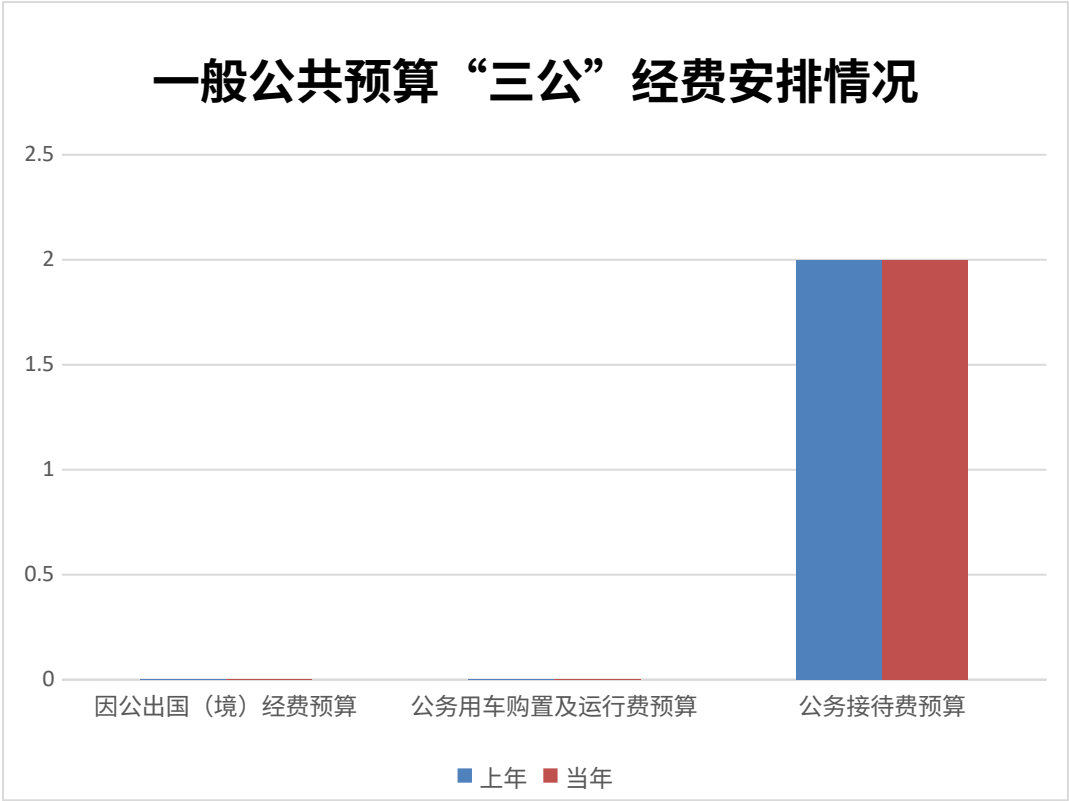
年机关人员有变动。具体情况为：

商品和服务支出支出预算 173.26 万元，占基本支出预算的 11.13%，较 2023 年度预算数 178.28 万元，减少 5.02 万元，减少 2.82%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

工资福利支出支出预算 1299.47 万元，占基本支出预算的 83.46%，较 2023 年度预算数 1337.83 万元，减少 38.36 万元，减少 2.87%，主要原因是：2024 年机关人员有变动。

对个人和家庭的补助支出预算 84.20 万元，占基本支出预算的 5.41%，较 2023 年度预算数 19.90 万元，增长 64.30 万元，增长 323.12%，主要原因是：退休人员增加，提高退休人员补助金额，原每人/年 6000 元，现每人 10000 元人/年。

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 2.00 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 2.00 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 2.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 2.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，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 2024 年预算经费无安排，但根据工作需要，常委会或专委室领导参加自治区人大组织相关考察学习，从年度预算专项经费或财政预留经费协调开支。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 2.00 万元，较 2023 年度预算数 2.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是符合接待人大系统及兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动以及开展业务活动需要开支的公务接待由市接待办安排；全年接待批数约 30 批次，人数 300 人左右。

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%，主要原因是按照相关文

件规定，2016 年全市执行公务用车改革，机关公务用车归平台统一管理，财政不安排 2024 年部门公务用车运行维护费。

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%，主要原因是按照相关文件规定，2016 年全市执行公务用车改革，机关公务用车归平台统一管理，财政不安排 2024 年部门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 2024 年无政府性基金预算。

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 173.26 万元，较 2023 年度预算数 178.28 万元，减少 5.02 万元，下降 2.82%，主要原因是：2024 年机关人员有变动，人员减少，运行费按规定核算。

（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20万元。其中：货物类采购20万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：新搬迁部分人员到宜州区上班，办公设施购置。别外预计启动今年河池智慧人大平台建设，经费预算200万元左右。

（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22个，预算资金405万元。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。

（1）市人大常委会会议经费4万元（2）驻河池市的自治区人大代表参加自治区人大集中活动经费3万元（3）代表议案意见建议工作会议经费3万元（4）第五届人民代表大会第四次会议经费50万元（5）市人大常委会会议经费13万元（6）基层代表小组建设活动经费4万元（7）市人大常委会委员活动经费5万元（8）人大专题询问工作经费8万元（9）专题调研工作经费8万元（10）无固定收入的代表、农民代表误工补贴7万元（11）市委重大决策等中心工作监督检查经费4万元（12）地方立法工作经费50万元（13）专委会（室）业务经费60万元（14）代表订阅杂志费用3万元（15）预

决算、国民经济计划审查监督经费 11 万元（16）人大执法检查经费 8 万元（17）预算绩效管理调研费 3 万元（18）《河池人大》办刊经费 3 万元（19）市人大代表视察活动经费 78 万元（20）预算联网监督系统维护经费 10 万元（21）河池人大网维护经费 10 万元（22）市级人大代表履职培训经费 60 万元。

第三部分河池市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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	1961.93	一、一般公共服务支出	1529.78
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1961.93	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	13.15
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	198.92
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	114.89

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	105.18
		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	1961.93	本年支出合计	1961.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1961.93	支出总计	1961.93

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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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	1961961.93	1961961.93	1961961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001		1961961.93	1961961.93	1961961.93	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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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	1961.93	1556.93	405.00	0
	102001		1961.93	1556.93	405.00	0
2010101		行政运行	1102.07	1102.07	0.00	0
2010102		一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0
2010104		人大会议	67.00	0.00	67.00	0
2010105		人大立法	50.00	0.00	50.00	0
2010106		人大监督	47.00	0.00	47.00	0
2010107		人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00	0
2010108		代表工作	168.00	0.00	168.00	0
2010199		其他人大事务支出	22.72	22.72	0.00	0

2050803		培训支出	13.15	13.15	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.12	70.12	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.26	0.26	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0
2101101		行政单位医疗	59.36	59.36	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	55.53	55.53	0.00	0
2210201		住房公积金	105.18	105.18	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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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	1961.93	一、一般公共服务支出	1529.78
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1961.93	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	13.15
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	198.92
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	114.89
		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	105.18
		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	1961.93	本年支出合计	1961.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1961.93	支出总计	1961.93

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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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
	102001		1961.93	1556.93	1383.67	173.26	405.00	0
2010101		行政运行	1102.07	1102.06	941.95	160.11	0.00	0
2010102		一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0
2010104		人大会议	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0
2010105		人大立法	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0
2010106		人大监督	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0
2010107		人大代表履职能力提升	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0
2010108		代表工作	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0
2010199		其他人大事务支出	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0
2050803		培训支出	13.15	13.15	0.00	13.15	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	128.32	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.12	70.12	70.12	0.00	0.00	0

2080801		死亡抚恤	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就 业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	105.18	105.18	105.18	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：河池市人民代表大会常务委员会办公室		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	1556.93	1383.67	173.26
301	工资福利支出	1299.47	1299.47	0.00
30101	基本工资	338.02	338.02	0.00
30102	津贴补贴	223.82	223.82	0.00
30103	奖金	291.94	291.94	0.00
30107	绩效工资	25.38	25.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.32	128.32	0.00
30109	职业年金缴费	70.12	70.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.10	56.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.06	35.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	0.00
30113	住房公积金	105.18	105.18	0.00

30199	其他工资福利支出	22.72	22.72	0.00
302	商品和服务支出	173.26	0.00	173.26
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	25.99	0.00	25.99
30211	差旅费	8.60	0.00	8.60
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	13.15	0.00	13.15
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
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	17.53	0.00	17.53
30229	福利费	0.33	0.00	0.33

30239	其他交通费用	74.16	0.00	74.16
30299	其他商品和服务支出	26.50	0.00	26.50
303	对个人和家庭的补助	84.20	84.20	0.00
30302	退休费	63.47	63.47	0.00
30305	生活补助	0.26	0.26	0.00
30307	医疗费补助	20.47	20.47	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
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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
102001		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	人大代表议案、意见、建议工作会议经费	30000.00	2024 年 12 月底前完成人大代表在大会提出的议案、意见和建议办理。
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	人大预算联网系统维护费	100000.00	保障人大预算联网系统正常运行。
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	专委室工作经费	600000.00	2024 年专委室用于开展监督、立法、调研、执法检查、代表联络以及市委中心工作等经费保障
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	河池人大网维护费	100000.00	在年度内保障河池人大网信息发布及宣传功能正常运行
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会主任会议经费	40000.00	组织完成市人大常委会主任会议正常召开
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	驻河池市的自治区人大代表参加区人大集中活动经费	30000.00	组织驻河池市的自治区人大代表按时参加区人大集中活动
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会会议经费	130000.00	组织完成市人大常委会会议正常召开。
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	地方立法工作经费	500000.00	完成年度内立法工作任务地方立法工作任务(完成法规草案的一审、二审、三审，确保一部条例报批、出台)
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	人大专题询问经费	80000.00	完成市人大选定人民群众普遍关心的热点问题，按照市委及工作计划安排，组织开展专题询问，并跟踪监督，促进问题解决，抓好工作落实
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市委重大决策等中心监督检查经费	40000.00	在年度内完成任务市委重大决策等中心监督检查工作任务

102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	全市预算、决算、国民经济计划审查经费	110000.00	完成年度内全市预算、调整、决算、国民经济计划审查工作，并对国有资产管理
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会委员活动经费	50000.00	保障市人大常委会委员开展培训、履职等活动
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	《河池人大》编辑出版费	30000.00	完成市人大每年编辑出版1至2期《河池人大》杂志出版
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	基层代表小组建设活动经费	40000.00	组织市、县人大基层代表开展履职，完成年度工作任务。
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	人大专题调研工作经费	80000.00	成市人大各专委会年度按年度工作计划对涉及全市经济发展、民生热点问题专题调研工作
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	企业、下岗工人、农民代表误工、交通补助费	70000.00	按时发放市人大常委会组织人大代表（企业、下岗工人、农民）开展调研、培训、会议、检查、视察等活动误工、交通补助费
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	代表订阅《中国人大》、《广西人大》业务书籍经费	30000.00	完成每位人大代表订阅一份《中国人大》、《广西人大》业务书籍任务。
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	人大执法检查经费	80000.00	完成市人大每年都安排执法检查项目任务。
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市人大代表视察、活动费	780000.00	2024年度全市人大代表392人在年中、年终各开展视察调研各1次，保障代表正常履职
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	预算绩效管理调研监督费	30000.00	完成人大年度预算绩效管理调研监督任务
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市级人大代表履职培训经费	600000.00	按期高质量完成培训任务（2024年1-8月分二批培训工人农民代表：192人，党政领导代表：200人，每期培训天6天）
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市人大五届代表大会会议经费	500000.00	圆满组织2024年市人大五届代表大会会议召开

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。