

中国共产党河池市委员会机构编
制委员会办公室
2024 年度部门预算

目录

第一部分：中国共产党河池市委员会机构编制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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 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：中国共产党河池市委员会机构 编制委员会办公室概况

一、主要职责

根据河办发〔2019〕45号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效管理工作的方针政策、法律法规和实施方案，拟订全市相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施。

（二）审核市委各部委、市人民政府各部门和县（区）机构改革方案，指导和协调县（区）机构改革、机构编制和绩效管理工作。

（三）负责组织实施市委各部委、市人民政府各部门的职责配置及调整；协调市委、市人民政府各部门之间以及市级党政部门与县（区）之间的职责分工。审核市委各部委、市人民政府各部门、直属机构以及部门管理机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核全市范围内副科级以上党政群机关和事业单位的设置及调整。

（四）负责全市机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全市机关事业单位编制和领导职数使用审核工作；审核全市机关事业单位编制总额和市、县（区）、乡镇（街道）行政编制层级调整方案。

（五）负责指导并监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革、机构编制政策规定及绩效考评指标的执行情况。负责查处机构编制管理违规行为。受理绩效投诉，开展绩效分析评估。

（六）负责对接自治区绩效考评工作，分解自治区下达的绩效考评指标；督促检查全市绩效目标完成情况；负责做好年度自治区绩效考评迎检工作；协调指导县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）设定绩效考评指标并组织实施；负责组织对县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）开展绩效考评核验工作。

（七）负责统筹全市机构编制、绩效考评信息化建设。负责对接自治区绩效考评社会评价工作，组织开展全市绩效考评社会评价工作。

（八）负责市直部门权责清单调整完善工作。

（九）负责市级事业单位设立、变更、注销登记工作。

（十）承办市委、市人民政府和市委机构编制委员会、市绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

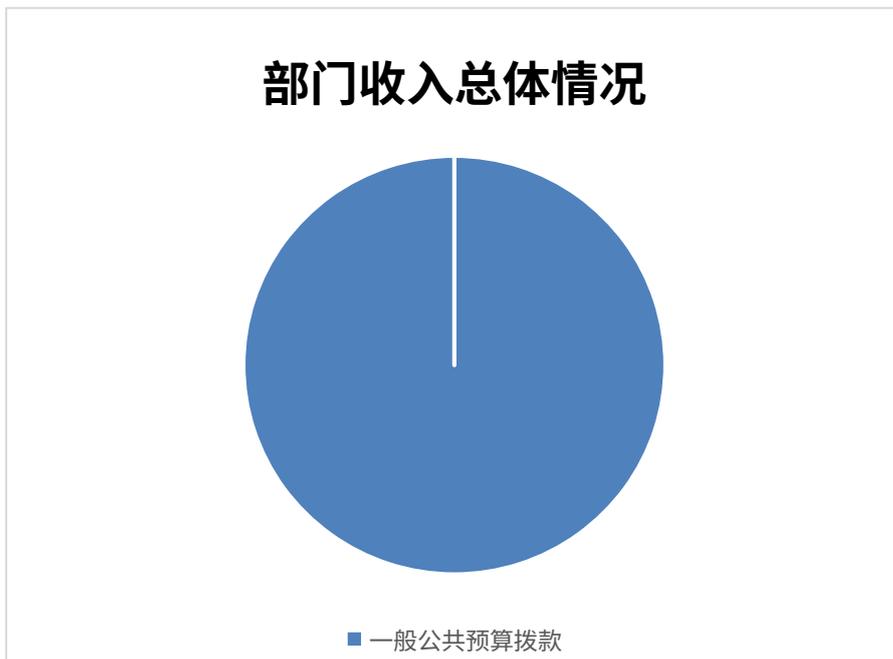
本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围但未独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：河池市事业单位登记中心（所属参公事业单位）、河池市绩效评估中心（所属事业单位）。

第二部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 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 931.07 万元，总支出 931.07 万元。总收入较 2023 年度预算数 927.92 万元，增加 3.15 万元，增长 0.34%，主要原因是职工工资、津补贴、奖金和社保等人员经费增加。总支出较 2023 年度预算数 927.92 万元，增加 3.15 万元，增长 0.34%，主要原因是职工工资、津补贴、奖金和社保等人员经费增加。

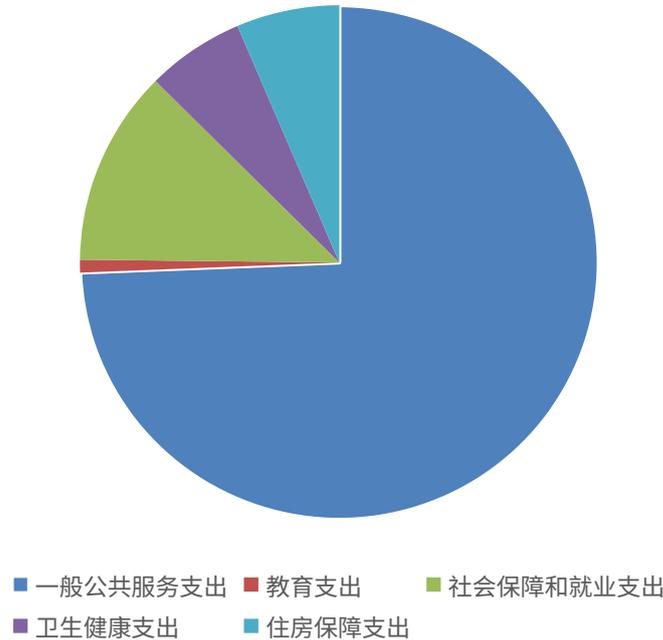
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 931.07 万元，较 2023 年度预算数 927.92 万元，增加 3.15 万元，增长 0.34%，主要原因是职工工资、津补贴、奖金和社保等人员经费增加。

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931.07万元，较2023年度预算数927.92万元，增加3.15万元，增长0.34%，主要原因是职工工资、津补贴、奖金和社保等人员经费增加。主要包括：基本支出预算853.07万元，占支出总预算91.62%，同比增加17.15万元，增长2.05%；项目支出预算78万元，占支出总预算8.38%，同比减少14万元，降低15.22%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1)卫生健康支出56.93万元，占支出总预算6.11%，比上年增长1.28万元，增长2.30%，主要原因是：按照工资收入测算的医疗保险费用增加。

(2)一般公共服务支出692.47万元，占支出总预算74.37%，比上年增长5.68万元，增长0.83%，主要原因是：职工工资、津补贴和奖金增加。

(3)住房保障支出 59.77 万元，占支出总预算 6.42%，比上年增长 0.61 万元，增长 1.03%，主要原因是：按照工资收入测算的住房公积金增加。

(4)社会保障和就业支出 114.43 万元，占支出总预算 12.29%，比上年减少 4.50 万元，减少 3.78%，主要原因是：社保缴费计提基数下降。

(5)教育支出 7.47 万元，占支出总预算 0.80%，比上年增长 0.08 万元，增长 1.08%，主要原因是：按单位在职职工年工资总额测算的培训费增加。

(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 853.07 万元，占支出预算 91.62%，比上年增长 17.15 万元，增长 2.05%。其中：

(1)工资福利支出 753.56 万元，占基本支出总预算 88.34%，比上年增长 6.25 万元，增长 0.84%，主要原因是：职工工资、津补贴和奖金增加。

(2)商品和服务支出 83.98 万元，占基本支出总预算 9.84%，比上年减少 1.77 万元，减少 2.06%，主要原因是：行政人员减少，导致公务交通补贴、定额公用经费和移动通讯补贴减少。

(3)对个人和家庭的补助 15.53 万元，占基本支出总预算 1.82%，比上年增长 12.66 万元，增长 441.11%，主要原因是：2024 年增加离退休生活补助预算。

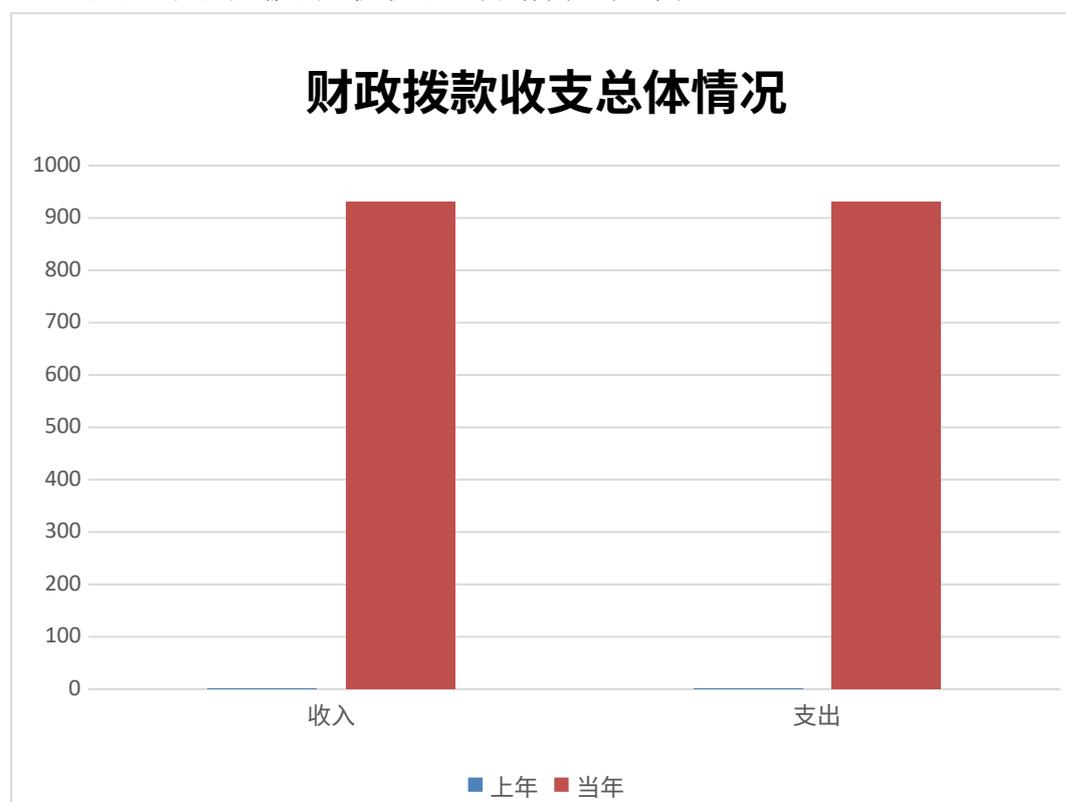
2. 项目支出预算。

项目支出预算 78.00 万元，占支出预算 8.38%，比上年减少 14.00 万元，减少 15.22%。其中：

(1) 商品和服务支出 71.30 万元，占项目支出总预算 91.41%，比上年减少 15.30 万元，减少 17.67%，主要原因是：市财政局压减项目预算。

(2) 资本性支出 6.70 万元，占项目支出总预算 8.59%，比上年增长 1.30 万元，增长 24.07%，主要原因是：按照安可替代工作要求，更换非国产办公电脑及采购相关办公设备、耗材。

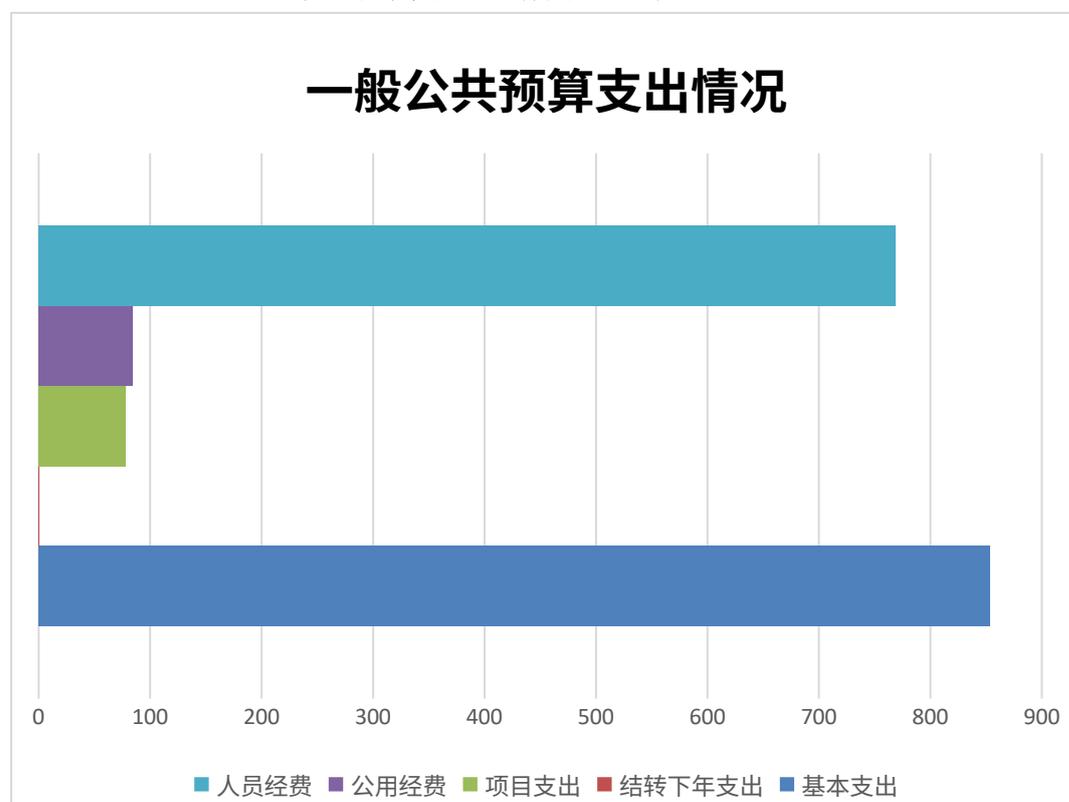
四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 931.07 万元，总

支出 931.07 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 927.92 万元，增加 3.15 万元，增长 0.34%，主要原因是职工工资、津补贴、奖金和社保等人员经费增加。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 927.92 万元，增加 3.15 万元，增长 0.34%，主要原因是职工工资、津补贴、奖金和社保等人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 931.07 万元，较 2023 年度预算数 927.92 万元，增加 3.15 万元，增长 0.34%，主要原因是职工工资、津补贴、奖金和社保等人员经费增加。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 692.47 万元，占支出总预算的 74.

37%，较 2023 年度预算数 686.79 万元，增长 5.68 万元，增长 0.83%，主要原因是：职工工资、津补贴、奖金和社保等人员经费增加。

住房保障支出（类）支出 59.77 万元，占支出总预算的 6.42%，较 2023 年度预算数 59.16 万元，增长 0.61 万元，增长 1.03%，主要原因是：按照工资收入测算的住房公积金增加。

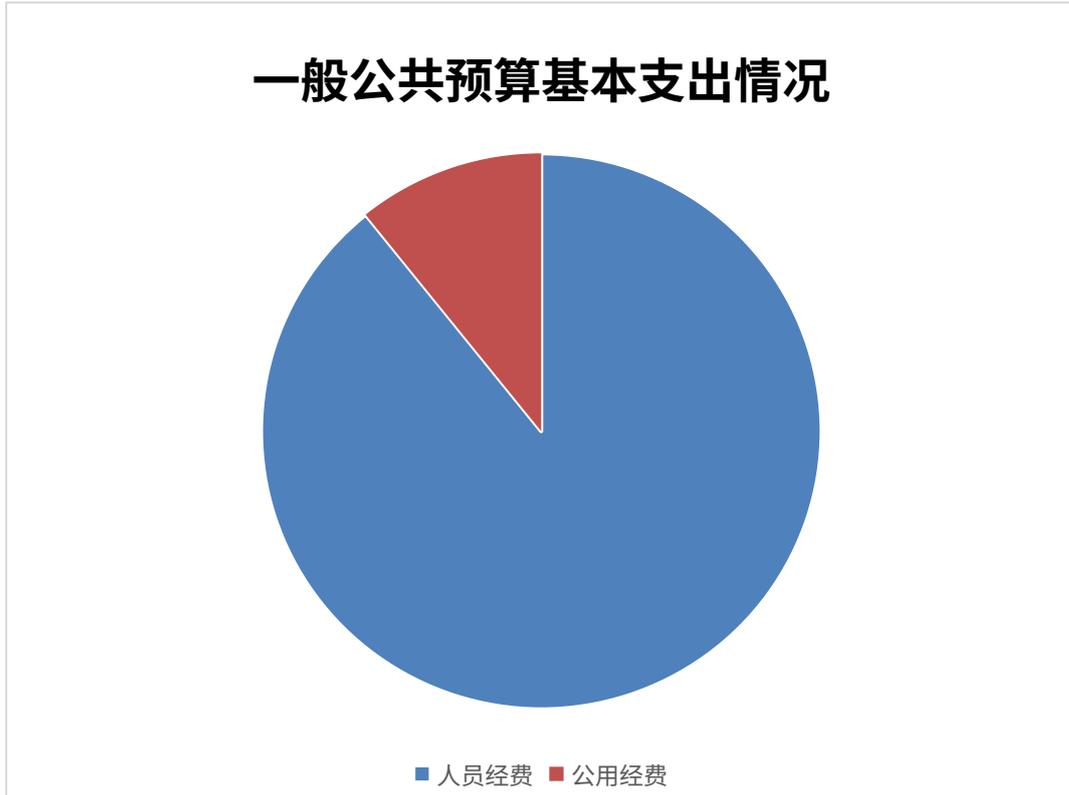
卫生健康支出（类）支出 56.93 万元，占支出总预算的 6.11%，较 2023 年度预算数 55.65 万元，增长 1.28 万元，增长 2.30%，主要原因是：按照工资收入测算的医疗保险费用增加。

教育支出（类）支出 7.47 万元，占支出总预算的 0.80%，较 2023 年度预算数 7.39 万元，增长 0.08 万元，增长 1.08%，主要原因是：按单位在职职工年工资总额测算的培训费增加。

社会保障和就业支出（类）支出 114.43 万元，占支出总预算的 12.29%，较 2023 年度预算数 118.93 万元，减少 4.50 万元，减少 3.78%，主要原因是：社保缴费计提基数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共853.07万元，较2023年度预算数835.92万元，增加17.15万元，增长2.05%，主要原因是职工工资、津补贴、奖金和社保等人员经费增加。具体情况为：

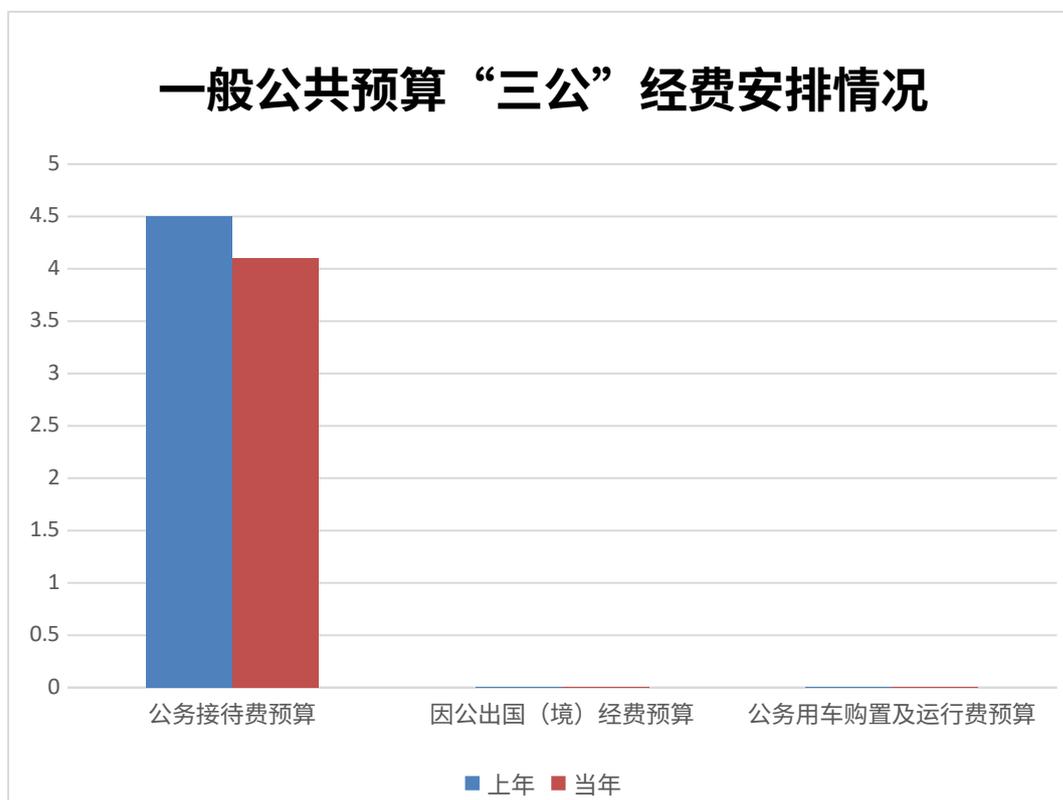
工资福利支出支出预算753.56万元，占基本支出预算的88.34%，较2023年度预算数747.31万元，增长6.25万元，增长0.84%，主要原因是：职工工资、津补贴、奖金和社保等人员经费增加。

商品和服务支出支出预算83.98万元，占基本支出预算的9.84%，较2023年度预算数85.75万元，减少1.77万元，减少2.06%，主要原因是：行政人员减少，导致公务交通补贴、定额公用经费和移动通讯补贴减少。

对个人和家庭的补助支出预算15.53万元，占基本支出预算的

1.82%，较2023年度预算数2.87万元，增长12.66万元，增长441.11%，主要原因是：2024年增加离退休生活补助预算。

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4.10万元(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4.10万元，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4.10万元，同口径较2023年度预算数4.50万元，减少0.40万元，减少8.89%，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%，主要原因是我办未安

排因公出国（境）预算。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 4.10 万元，较 2023 年度预算数 4.50 万元，减少 0.40 万元，减少 8.89%，主要原因是按照相关文件要求压缩“三公两费”支出。

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%，主要原因是我办没有公务用车采购计划。

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%，主要原因是我办没有公务用车。

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%，主要原因是我办 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%，主要原因是我办 2024 年部门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83.98万元，较2023年度预算数85.75万元，减少1.77万元，下降2.06%，主要原因是：行政人员减少，导致公务交通补贴、定额公用经费和移动通讯补贴减少。

（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10.7万元。其中：货物类采购10.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：按照安可替代工作要求更换非国产办公电脑，及履行相关职责需采购相关办公设备、耗材

（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12个，预算资金78万元。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。

重要项目一：项目名称绩效考评工作业务经费，预算资金20万元，2024年度绩效目标为：落实好年度自治区下达我市的绩效考评指标任务，指导市直各单位、各县（区）开展日常工作及年度绩效考评工作，完成每年度市本级绩效考评各项工作，争取在设区市考评中有进步。设7条数量指标：数量指标1. 组织业务培训 \geq 1次，数

量指标 2. 参加培训人数 ≥ 80 人，数量指标 3. 召开会议 ≥ 6 次，数量指标 4. 开展调研、检查工作 ≥ 10 次，数量指标 5. 完成调研问题清单 ≥ 20 份，数量指标 6. 推进绩效指标设置全面完成任务数 ≥ 145 项，数量指标 7. 公平公正开展年度考评数 ≥ 93 个；设 4 条质量指标：质量指标 1. 培训合格率 $\geq 95\%$ ，质量指标 2. 会议按规定议程完成率 $=100\%$ ，质量指标 3. 调研、检查工作完成率 $\geq 100\%$ ，质量指标 4. 绩效指标及考评完成率 $\geq 100\%$ ；设 1 条时效指标：完成时间在 2024 年 12 月 31 日前；设 1 条成本指标：工作经费成本 ≤ 200000 元；设 1 条社会效益指标：绩效考评获得自治区绩效考评加分 ≥ 30 分；设 1 条满意度指标：参加绩效考评单位满意度 $\geq 90\%$ 。

重要项目二：项目名称民意调查电话访问工作，预算资金 9 万元，2024 年度绩效目标为：通过开展民意调查电话访问满意度评价，促使各级各部门提高为民服务意识，强化履职尽责能力，提升广大群众的幸福感和获得感，促进河池市社会评价考评结果上档进位。设 4 条数量指标：数量指标 1. 微信问卷调查 ≥ 82 万人次，数量指标 2. 电话访问调查人数 ≥ 28500 人，数量指标 3. 开展民意调查专项宣传活动 ≥ 1 次，数量指标 4. 委托第三方机构开展核查工作 ≥ 10 次；设 2 条质量指标：质量指标 1. 微信问卷调查完成率 $\geq 95\%$ ，质量指标 2. 电话访问调查完成率 $\geq 95\%$ ；设 1 条时效指标：完成时间在 2024 年 12 月 31 日前；设 1 条成本指标：工作经费成本 ≤ 90000 元；设 1 条社会效益指标：群众的幸福感和获得感稳步提高；设 1 条满意度指标：调查对象满意度 $\geq 85\%$ 。

重要项目三：项目名称机构编制信息平台维护管理升级费，预算资金9万元，2024年度绩效目标为：1. 根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西各级政府部门权责清单管理办法的通知》（桂政发〔2016〕72号要求，及时公开、更新政府部门权责清单。强化信息公开，助力阳光政务使群众能够充分地了解机构编制工作。2. 根据《关于广西壮族自治区机关绩效管理升级发展的意见》要求，加快信息化建设。用大数据、云计算、移动互联网、人工智能、遥感测绘等新技术新手段，全力推动我市绩效管理“一平台两系统”建设，提高工作质量和效率。设3条数量指标：数量指标1. 下达绩效指标数量 ≥ 100 条，数量指标2. 公开机构编制和绩效管理信息 ≥ 30 条，数量指标3. 提供绩效管理报表、绩效考评分析报告 ≥ 10 份；设2条质量指标：质量指标1. 机构编制信息平台全年正常运行率 $\geq 95\%$ ，质量指标2. 故障排除率 $\geq 98\%$ ；设1条时效指标：维护管理时间为2024年全年；设1条成本指标：工作经费成本 ≤ 90000 元；设1条社会效益指标：快捷准确提供机构编制信息能力稳步提高；设1条满意度指标：机构编制信息平台使用人员满意度 $\geq 90\%$ 。

重要项目四：项目名称督查调研、绩效创新工作经费，预算资金7万元，2024年度绩效目标为：通过督查，规范我市机构编制业务，推进机构编制问题的整改，防范新增机构编制问题；推进我市绩效考评指标按时按质完成。通过开展绩效创新争优工作，争取获得年度绩效考评加分。设5条数量指标：数量指标1. 开展调研督查次数 ≥ 15 次，数量指标2. 开展机构编制执行情况和效益评估单位

≥50 个，数量指标 3. 完成评估报告≥4 份，数量指标 4. 完成调研报告≥2 份，数量指标 5. 指导绩效创新项目立项≥150 个；设 3 条质量指标：质量指标 1. 调研督查完成率≥95%，质量指标 2. 调研报告完成率≥95%，质量指标 3. 绩效创新项目完成率≥95%；设 1 条时效指标：完成时间在 2024 年 12 月 31 日前；设 1 条成本指标：工作经费成本≤70000 元；设 1 条社会效益指标：提高机构编制、绩效管理工作成效稳步提高；设 1 条满意度指标：项目开展对象满意度≥90%。

重要项目五：项目名称深化机构和行政体制改革工作，预算资金 6 万元，2024 年度绩效目标为：2024 年 6 月份前基本完成本次机构改革工作。设 5 条数量指标：数量指标 1. 组织业务培训≥2 次，数量指标 2. 参加培训人数≥44 人，数量指标 3. 召开会议≥2 次，数量指标 4. 开展调研、检查工作≥10 次，数量指标 5. 完成调研报告数量≥1 份；设 4 条质量指标：质量指标 1. 培训合格率≥95%，质量指标 2. 会议按规定议程完成率=100%，质量指标 3. 调研报告质量合格率=100%，质量指标 4. 改革工作完成起草市本级机构改革方案并报自治区审批；设 1 条时效指标：完成时间在 2024 年 12 月 31 日前；设 1 条成本指标：工作经费成本≤60000 元；设 1 条社会效益指标：根据上级机构改革部署，调整组建市本级党政机构，构建适合当前发展需要的组织架构；设 1 条满意度指标：机构编制服务对象满意度≥90%。

第三部分中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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	931.07	一、一般公共服务支出	692.47
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	931.07	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	7.47
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	114.43
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	56.93

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	59.77
		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	931.07	本年支出合计	931.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	931.07	支出总计	931.07

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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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	931.07	931.07	931.07	0.00	0.00								
109001		931.07	931.07	931.07	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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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	931.07	853.07	78.00	0
	109001		931.07	853.07	78.00	0
2013601		行政运行	614.47	614.47	0.00	0
2013602		一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00	0
2050803		培训支出	7.47	7.47	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0
2101101		行政单位医疗	33.81	33.81	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	23.11	23.11	0.00	0

2210201		住房公积金	59.77	59.77	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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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	931.07	一、一般公共服务支出	692.47
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	931.07	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	7.47
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	114.43
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	56.93
		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	59.77
		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	931.07	本年支出合计	931.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	931.07	支出总计	931.07

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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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
	109001		931.07	853.07	769.09	83.98	78.00	0
2013601		行政运行	614.47	614.47	537.96	76.51	0.00	0
2013602		一般行政管理事务	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0
2050803		培训支出	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38	73.38	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	59.77	59.77	59.77	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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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	853.07	769.09	83.98
301	工资福利支出	753.56	753.56	0.00
30101	基本工资	179.06	179.06	0.00

30102	津贴补贴	105.67	105.67	0.00
30103	奖金	143.83	143.83	0.00
30107	绩效工资	82.77	82.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.38	73.38	0.00
30109	职业年金缴费	39.85	39.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.92	19.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	59.77	59.77	0.00
30199	其他工资福利支出	14.41	14.41	0.00
302	商品和服务支出	83.98	0.00	83.98
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	6.75	0.00	6.75

30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	7.47	0.00	7.47
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.96	0.00	9.96
30229	福利费	0.23	0.00	0.23
30239	其他交通费用	29.16	0.00	29.16
30299	其他商品和服务支出	18.90	0.00	18.90
303	对个人和家庭的补助	15.53	15.53	0.00
30302	退休费	12.34	12.34	0.00
30307	医疗费补助	3.19	3.19	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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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		
109001		4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10

注：本报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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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
109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	机构编制信息平台维护管理升级费	90000.00	1. 根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西各级政府部门权责清单管理暂行办法的通知》（桂政发〔2016〕72号）要求，及时公开、更新政府部门权责清单。强
109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	深化机构和行政体制改革工作	60000.00	2024年6月份前基本完成市本级机构改革工作，持续在“后半篇文章”上深耕细作，明晰各级党政机构职能职责，建立完善各类机构的工作规则和部门间协同运
109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	机构编制、绩效考评工作会议经费	40000.00	根据中央、自治区的要求和部署，贯彻落实中央编办、自治区党委编办（绩效办）年度会议精神，总结部署全市机构编制和绩效考评年度工作，确保我市机构
109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	事业单位改革工作经费	40000.00	按照相关文件要求，深入推进事业单位改革，组织和指导全市开展事业单位改革、行业领域、综合执法体制改革等工作，明确功能定位，进一步理顺政府和事
109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	督查调研、绩效创新工作经费	70000.00	通过督查，规范我市机构编制业务，推进机构编制问题的整改，防范新增机构编制问题；推进我市绩效考评指标的完成。通过开展绩效创新争优工作，争取获得
109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	机构编制实名制管理经费	30000.00	根据自治区党委编办《关于贯彻〈中央编办关于加快推进地方机构编制实名制网络管理系统建设的通知〉的意见》（桂编办发〔2014〕80号）文件要求，“各
109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	绩效考评工作业务经费	200000.00	落实好每年度自治区下达我市的绩效考评指标任务，指导市直各单位、各县区开展日常工作及年度绩效考评工作，完成每年度市本级绩效考评各项工作，争取在
109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	事业单位登记管理经费	50000.00	审核全市各单位的登记管理材料及发证，开展我市事业单位法人设立、变更、注销登记、年度报告及实地核查工作，督查、指导全市事业单位登记管理工作，确
109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	社会评价工作经费	50000.00	根据自治区和河池市2023年度绩效管理工作的部署安排，通过对全市11个县（区）、82个市直机关的社会评价工作开展情况进行评分，促使各级各部门提
109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	统一社会信用代码赋码经费	30000.00	审核全市各单位的统一社会信用代码赋码材料及发证、指导各县区完成赋码工作，确保统一社会信用代码赋码工作完成。

109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	民意调查电话访问工作	90000.00	通过开展民意调查电话访问满意度评价，促使各级各部门提高为民服务意识，强化履职尽责能力，提升广大人民群众的幸福感和获得感，促进河池市社会评价考评结
109001	中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室	推进基层整合审批服务执法力量经费	30000.00	根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施方案》和中共河池市委办公室、河池市人民政府办公室印发

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。