

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

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	455.08	一、一般公共服务支出	385.21
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	455.08	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	2.81
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	52.27
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	22.28
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金	30.00	十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入	30.00	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.50
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	485.08	本 年 支 出 合 计	485.08
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	485.08	支 出 总 计	485.08

部门收入总体情况表

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	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	485.08	485.08	455.08				30.00						
113	中国共产党河池市委员会老干部局	485.08	485.08	455.08				30.00						
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	485.08	485.08	455.08				30.00						

部门支出总体情况表

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	485.08	326.08	159.00			
			113	中国共产党河池市委员会老干部局	485.08	326.08	159.00			
			113001	中国共产党河池市委员会老干部局	485.08	326.08	159.00			
201	03	01		行政运行	3.00		3.00			
201	03	02		一般行政管理事务	1.00		1.00			
201	31	02		一般行政管理事务	20.00		20.00			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	2.00		2.00			
201	36	01		行政运行	160.71	159.71	1.00			
201	36	02		一般行政管理事务	99.80		99.80			
201	36	03		机关服务	1.00		1.00			
201	36	50		事业运行	38.30	38.30				
201	36	99		其他共产党事务支出	59.40	28.20	31.20			
205	08	03		培训支出	2.81	2.81				
208	05	01		行政单位离退休	6.00	6.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	11	01		行政单位医疗	12.79	12.79				
210	11	03		公务员医疗补助	9.49	9.49				
221	02	01		住房公积金	22.50	22.50				

财政拨款收支总体情况表

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、本年收入	455.08	一、本年支出	455.08
（一）一般公共预算	455.08	（一）一般公共服务支出	355.21
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	455.08	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	2.81
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	52.27
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	22.28
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（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	22.50
		（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	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	455.08	支 出 总 计	455.08

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	455.08	326.08	288.20	37.88	129.00
			113	中国共产党河池市委员会老干部局	455.08	326.08	288.20	37.88	129.00
			113001	中国共产党河池市委员会老干部局	455.08	326.08	288.20	37.88	129.00
201	03	01		行政运行	3.00				3.00
201	03	02		一般行政管理事务	1.00				1.00
201	31	02		一般行政管理事务	20.00				20.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00				2.00
201	36	01		行政运行	160.71	159.71	124.64	35.06	1.00
201	36	02		一般行政管理事务	69.80				69.80
201	36	03		机关服务	1.00				1.00
201	36	50		事业运行	38.30	38.30	38.30		
201	36	99		其他共产党事务支出	59.40	28.20	28.20		31.20
205	08	03		培训支出	2.81	2.81		2.81	
208	05	01		行政单位离退休	6.00	6.00	6.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	28.05		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	1.34		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88		
210	11	01		行政单位医疗	12.79	12.79	12.79		
210	11	03		公务员医疗补助	9.49	9.49	9.49		
221	02	01		住房公积金	22.50	22.50	22.50		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	326.08	288.20	37.88
301		工资福利支出	277.22	277.22	
301	01	基本工资	70.84	70.84	
301	02	津贴补贴	37.10	37.10	
301	03	奖金	46.84	46.84	
301	07	绩效工资	36.37	36.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	28.05	
301	09	职业年金缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	22.50	22.50	
302		商品和服务支出	37.88		37.88
302	01	办公费	4.20		4.20
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	16	培训费	2.81		2.81
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	3.75		3.75
302	29	福利费	0.09		0.09
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	10.02		10.02
302	99	其他商品和服务支出	9.18		9.18
303		对个人和家庭的补助	10.97	10.97	
303	02	退休费	7.43	7.43	
303	05	生活补助	1.56	1.56	
303	07	医疗费补助	1.99	1.99	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				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	本级资金安排	上级补助资金安排
						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
	合计		11.71	6.90		6.00		6.00	0.90	1.00	3.81	3.81	
113	中国共产党河池市委员会老干部局		11.71	6.90		6.00		6.00	0.90	1.00	3.81	3.81	
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	一般公共预算资金	11.71	6.90		6.00		6.00	0.90	1.00	3.81	3.81	

政府性基金预算支出情况表

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)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出情况表

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)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

自治区本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	113	中国共产党河池市委员会老干部局		
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	会议费	目标1：2024年全市老干部工作会议，传达学习全国、全区老干部局长会议精神，总结2023年全市老干部工作，部署2024年工作 目标2：2024年老干部工作年中会，总结上半
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	办公室维修经费	目标1：更换办公室陈旧电脑，购买国产电脑，提高办公效率。 目标2：更换陈旧的办公桌椅、档案柜、垃圾桶等，改善办公条件。 目标3：清洗维修空调，达到节能的目的
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	老年大学聘请水电工经费	通过聘请水电维修工，保障水电正常供应，事关学校安全运行，保证学校学习、活动正常开展，满足我市离退休干部及社会老人的求学、娱乐健身需要，让我市离退休干部及
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	春节慰问老干部活动经费	贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和《自治区党委办公厅、自治区政府办公厅关于进一步加
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	离退休党工委、老干部党校工作经费	目标1：继续开展“银耀寿乡”离退休干部党建品牌创建，加强对“银耀寿乡”离退休干部党建品牌创建调研指导。 目标2：举办全市离退休干部党建工作业务培训班，约90
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	“多彩金秋”文化周活动经费	根据自治区党委老干部局要求，组队参加全区离退休干部第十届“多彩金秋”文化活动。通过组队参加自治区举办的“多彩金秋”文化活动活动，进一步贯彻落实习近平
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	关心下一代工作委员会办公经费	目标1：召开年度工作会议，传达学习全区关工委工作会议精神，总结2023年工作，部署2024年工作。 目标2：组织“五老”参加自治区举办学习培训会。 目标3：组织“五
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	金城江京剧之友联谊会经费	京剧之友开展联谊活动，加强各地京剧之友之间联系和交往，增强沟通和交流。推进特色文化，加强传统文化的传播与推广。让京剧爱好者老有所乐，老有所教，老有所学
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	敬老节活动经费	组织召开敬老节暨河池市经济发展情况老干部通报会，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，在全社会营造敬老爱老的氛围
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	走访慰问跨省易地安置离休干部经费	年内走访慰问跨省易地安置离休干部，落实离休干部政治待遇，把党委、政府的关怀送到老干部心坎上
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	老干部活动经费	落实老干部政治待遇，为老干部提供亲情化服务，让老干部感受到党委、政府的关怀
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	老年大学日常运行经费	目标1：落实管理人员聘任经费，确保学校有人正常管理。目标2：水电费正常开支，确保学校师生有水用电，维护正常教学秩序。 目标3：电梯维护、检验费，方便师生乘坐
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	老年大学师资费	老年大学是加强老干部思想政治建设、满足老干部精神文化生活需要的重要场所。市委、市人民政府高度重视老干部工作，市领导2018年9月28日到老年大学检查调研，充分
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	老年大学书画摄影联展交流活动经费	加强与周边州、市老年大学的文化交流，展示办学成果
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	离退休干部文化周活动经费	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（河办发〔2018〕12号）文件精神，生动展示河池经
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	市直单位特殊困难离休干部帮扶资金	精准落实特殊困难离休干部政策待遇，帮扶特殊困难离休干部，充分体现市委、市人民政府对离休干部的关怀、关爱
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	市老年大学非实名编制内实聘人员经费	通过政府购买保安、保洁人员的管理，维护学校治安稳定和正常教学秩序及学校财产安全，满足我市离退休干部及社会老人的求学、娱乐健身需要，让我市离退休干部及社会
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	公益性岗位工作人员经费	发放公益性岗位人员工资，以维护正常工作秩序及单位财产安全，给职工提供清洁卫生环境，确保老干部工作正常开展。老年大学礼堂的租用，更好服务学员，服务离退休老

自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

[illegible]