河池市财政局

2024年度部门预算

目录

第一部分：河池市财政局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市财政局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：河池市财政局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、一般公开预算“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：河池市财政局概况**

**一、主要职责**

（一）基本情况

1.贯彻国家财政的方针政策及其他有关政策；拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；拟订财政分配政策；参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控的建议。

2.起草财政、预算、财务、会计、资产评估管理等方面规范性文件。

3.承担全市各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算执行情况和预算草案，向市人大常委会报告市本级决算和预算调整方案;组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复市本级部门（单位）的年度预决算。

4.编制政府性基金预决算草案;管理财政票据，负责彩票市场监管。

5.组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理，负责公务用车定编管理工作。

7.编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8.负责管理市政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.负责社会保险基金财政管理工作，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

10.拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全市政府外债。

11.负责管理全市会计、资产评估工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

12.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

13.贯彻执行国家和自治区有关金融工作的方针、政策和法律、法规，会同有关部门拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施和全市金融业发展规划或计划并组织实施;承担全市金融工作及金融工作议事协调机制的具体工作;负责组织实施河池市人民政府对地方金融机构的管理。

14.完成市委、市人民政府交办的其他事项。

**二、 机构设置情况**

河池市财政局由12个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位5个，局属非参照公务员法管理全额事业单位6个。行政单位是河池市财政局机关本级；局属参照公务员法管理事业单位分别是：河池市财政国库支付中心、河池市财政投资评审中心、河池市预算绩效评价中心、河池市财政预算编制审核中心、河池市财政稽查大队；局属非参照公务员法管理全额事业单位分别是：河池市财政政策研究中心、河池市财政信息中心、河池市财政干部教育中心、河池市政府投资项目财务总监中心、河池市财政社会保障资金中心、河池市金融服务中心。

局机关本级内设办公室、党建办公室、综合科、预算科、国库科、债务管理科、党政群团科、政法科、教科文科、经济建设科、工业交通科、社会保障科、农业科、农村财政财务管理科、金融发展科、金融稳定科、会计管理科、政府采购监督管理科、资产管理科、法规科、财政监督科、人事科等共22个职能科室。

**第二部分：河池市财政局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2396.53万元，总支出2396.53万元。总收入较2023年度预算数2500.10万元，减少103.57万元，下降4.14%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。总支出较2023年度预算数2500.10万元，减少103.57万元，下降4.14%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入2396.53万元，较2023年度预算数2500.10万元，减少103.57万元，下降4.14%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出2396.53万元，较2023年度预算数2500.10万元，减少103.57万元，下降4.14%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。主要包括：一般公共服务类科目1856.58万元,教育支出类科目17.83万元，社会保障和就业类科目270.90万元,卫生健康支出92.58万元，金融支出16万元，住房保障支出类科目142.65万元。　　。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)一般公共服务支出1856.58万元，占支出总预算77.47%,比上年减少18.88万元，减少1.01%,主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

(2)金融支出16.00万元，占支出总预算0.67%,比上年减少13.00万元，减少44.83%,主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

(3)卫生健康支出92.58万元，占支出总预算3.86%,比上年减少50.15万元，减少35.14%,主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

(4)社会保障和就业支出270.90万元，占支出总预算11.30%,比上年减少19.47万元，减少6.71%,主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

(5)教育支出17.83万元，占支出总预算0.74%,比上年减少0.23万元，减少1.27%,主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

(6)住房保障支出142.65万元，占支出总预算5.95%,比上年减少1.84万元，减少1.27%,主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

(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2023.53万元，占支出预算84.44%,比上年减少40.57万元，减少1.97%。其中：

(1)商品和服务支出219.39万元，占基本支出总预算10.84%,比上年增长0.07万元，增长0.03%,主要原因是：事业编制人员增加，商品和服务支出增加。。

(2)对个人和家庭的补助84.35万元，占基本支出总预算4.17%,比上年增长55.77万元，增长195.14%,主要原因是：事业编制人员增加，对个人和家庭的补助增加。。

(3)工资福利支出1719.80万元，占基本支出总预算84.99%,比上年减少96.40万元，减少5.31%,主要原因是：行政人员减少，工资福利减少。

1. 项目支出预算。

项目支出预算373.00万元，占支出预算15.56%,比上年减少63.00万元，减少14.45%。其中：

(1)商品和服务支出366.20万元，占项目支出总预算98.18%,比上年减少69.80万元，减少16.01%,主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

(2)工资福利支出6.80万元，占项目支出总预算1.82%,比上年增长6.80万元，增长100%,主要原因是：自聘两名残疾人，工资福利支出增加。。

**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2396.53万元，总支出2396.53万元。财政拨款总收入较2023年度预算数2500.10万元，减少103.57万元，下降4.14%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。财政拨款总支出较2023年度预算数2500.10万元，减少103.57万元，下降4.14%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共2396.53万元，较2023年度预算数2500.10万元，减少103.57万元，下降4.14%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。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1856.58万元，占支出总预算的77.47%，较2023年度预算数1875.46万元，减少18.88万元，减少1.01%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

住房保障支出（类）支出142.65万元，占支出总预算的5.95%，较2023年度预算数144.49万元，减少1.84万元，减少1.27%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

卫生健康支出（类）支出92.58万元，占支出总预算的3.86%，较2023年度预算数142.73万元，减少50.15万元，减少35.14%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

教育支出（类）支出17.83万元，占支出总预算的0.74%，较2023年度预算数18.06万元，减少0.23万元，减少1.27%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

社会保障和就业支出（类）支出270.90万元，占支出总预算的11.30%，较2023年度预算数290.37万元，减少19.47万元，减少6.71%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

金融支出（类）支出16.00万元，占支出总预算的0.67%，较2023年度预算数29.00万元，减少13.00万元，减少44.83%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

**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2023.53万元，较2023年度预算数2064.10万元,减少40.57万元，下降1.97%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。具体情况为：

商品和服务支出支出预算219.39万元，占基本支出预算的10.84%，较2023年度预算数219.32万元，增长0.07万元，增长0.03%，主要原因是：事业编制人员增加，商品和服务支出增加。。

对个人和家庭的补助支出预算84.35万元，占基本支出预算的4.17%，较2023年度预算数28.58万元，增长55.77万元，增长195.14%，主要原因是：事业编制人员增加，商品和服务支出增加。。

工资福利支出支出预算1719.80万元，占基本支出预算的84.99%，较2023年度预算数1816.20万元，减少96.40万元，减少5.31%，主要原因是：行政人员减少，工资福利减少。

**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1.00万元（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1.00万元，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1.00万元，同口径较2023年度预算数2.00万元，减少1.00万元，减少50.00%，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%，主要原因是年内无因公出国计划。。

2.公务接待费2024年预算安排1.00万元，较2023年度预算数2.00万元，减少1.00万元，减少50.00%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，降低行政成本。。

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%，主要原因是年内无公务用车购置及运行费计划。。

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%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位无政府性基金。。

**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%，主要原因是本单位无国有资本运营。。

**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219.39万元，较2023年度预算数219.32万元，增加0.07万元，增长0.03%，主要原因是：行政搬迁办公耗材增多。。

（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5万元。其中：货物类采购5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：日常办公用品采购

（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36个，预算资金420.79万元。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。

重点项目一：政府采购“政采云”平台系统服务技术支持维护服务费，预算资金49万元，2024年度绩效目标为：全面完成优化营商环境大行动实施确定的目标任务，进一步推进政府采购建设。设1条数量指标：软件硬件维护数量=1套；设1条质量指标：系统正常运行率=100%；设1条时效指标：系统故障修复响应时间≤24小时；设1条成本指标：年度维护成本≤490000元；设1条社会效益指标：使用人员满意度≥90%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。重点项目二:“金财工程”财政信息化管理经费，预算资金50万元，2024年度绩效目标为：做好机房核心业务系统运行维护工作，加大运行维护工作力度，增加运行维护投入，采取切实可行的方案措施，提高运行维护水平和质量，最大程度地保障各项财政核心业务的正常开展。设1条数量指标：软件硬件维护数量=3套；设1条质量指标：系统正常运行率=98%；设2条时效指标：系统运行维护响应时间≤10分钟，系统故障修复响应时间≤2小时；设1条成本指标：年度维护成本≤500000元；设1条社会效益指标：财政信息化管理水平提高；设1条可持续影响指标：系统正常使用年限≥5年；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分河池市财政局2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市财政局 | | | 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 | 2396.53 | 一、一般公共服务支出 | 1856.58 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 2396.53 | 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 | 17.83 |
| 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 | 270.90 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 92.58 |
| 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 | 16.00 |
|  |  | 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 | 142.65 |
|  |  | 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 | 2396.53 | 本年支出合计 | 2396.53 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2396.53 | 支出总计 | 2396.53 |

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：河池市财政局 | | | | | | | | | | | | | 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 | **2396.53** | 2396.53 | **2396.53** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **120001** |  | **2396.53** | 2396.53 | **2396.53** | 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：河池市财政局 | | | | | | 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** | **2396.53** | **2023.53** | **373.00** | **0** |
|  | **120001** |  | **2396.53** | **2023.53** | **373.00** | **0** |
| **2010601** |  | **行政运行** | **1560.58** | **1499.58** | **61.00** | **0** |
| **2010602** |  | **一般行政管理事务** | **40.00** | **0.00** | **40.00** | **0** |
| **2010604** |  | **预算改革业务** | **33.00** | **0.00** | **33.00** | **0** |
| **2010605** |  | **财政国库业务** | **80.00** | **0.00** | **80.00** | **0** |
| **2010606** |  | **财政监察** | **15.00** | **0.00** | **15.00** | **0** |
| **2010607** |  | **信息化建设** | **50.00** | **0.00** | **50.00** | **0** |
| **2010699** |  | **其他财政事务支出** | **78.00** | **0.00** | **78.00** | **0** |
| **2050803** |  | **培训支出** | **17.83** | **17.83** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **172.66** | **172.66** | **0.00** | **0** |
| **2080506** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **95.10** | **95.10** | **0.00** | **0** |
| **2080801** |  | **死亡抚恤** | **0.15** | **0.15** | **0.00** | **0** |
| **2089999** |  | **其他社会保障和就业支出** | **2.99** | **2.99** | **0.00** | **0** |
| **2101101** |  | **行政单位医疗** | **80.95** | **80.95** | **0.00** | **0** |
| **2101103** |  | **公务员医疗补助** | **11.63** | **11.63** | **0.00** | **0** |
| **2170102** |  | **一般行政管理事务** | **13.00** | **0.00** | **13.00** | **0** |
| **2170205** |  | **金融稽查与案件处理** | **2.00** | **0.00** | **2.00** | **0** |
| **2170399** |  | **其他金融发展支出** | **1.00** | **0.00** | **1.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **142.65** | **142.65** | **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：河池市财政局 | | | | 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 | | 2396.53 | 一、一般公共服务支出 | 1856.58 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 2396.53 | 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 | 17.83 |
| 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 | 270.90 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 92.58 |
|  | |  | 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 | 16.00 |
|  | |  | 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 | 142.65 |
|  | |  | 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 | | 2396.53 | 本年支出合计 | 2396.53 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 2396.53 | 支出总计 | 2396.53 |
| 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：河池市财政局 | | | | | | | 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** |
|  | **120001** |  | **2396.53** | **2023.53** | **1804.14** | **219.39** | | **373.00** | **0** |
| **2010601** |  | 行政运行 | **1560.58** | **1499.57** | **1298.01** | **201.56** | | **61.00** | **0** |
| **2010602** |  | 一般行政管理事务 | **40.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **40.00** | **0** |
| **2010604** |  | 预算改革业务 | **33.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **33.00** | **0** |
| **2010605** |  | 财政国库业务 | **80.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **80.00** | **0** |
| **2010606** |  | 财政监察 | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **15.00** | **0** |
| **2010607** |  | 信息化建设 | **50.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **50.00** | **0** |
| **2010699** |  | 其他财政事务支出 | **78.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **78.00** | **0** |
| **2050803** |  | 培训支出 | **17.83** | **17.83** | **0.00** | **17.83** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **172.66** | **172.66** | **172.66** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2080506** |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **95.10** | **95.10** | **95.10** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2080801** |  | 死亡抚恤 | **0.15** | **0.15** | **0.15** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2089999** |  | 其他社会保障和就业支出 | **2.99** | **2.99** | **2.99** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2101101** |  | 行政单位医疗 | **80.95** | **80.95** | **80.95** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2101103** |  | 公务员医疗补助 | **11.63** | **11.63** | **11.63** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2170102** |  | 一般行政管理事务 | **13.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **13.00** | **0** |
| **2170205** |  | 金融稽查与案件处理 | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2.00** | **0** |
| **2170399** |  | 其他金融发展支出 | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **142.65** | **142.65** | **142.65** | **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：河池市财政局 | | | | 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** | **2023.54** | **1804.15** | **219.39** |
| **301** | **工资福利支出** | **1719.80** | **1719.80** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **412.25** | **412.25** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **254.31** | **254.31** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **380.64** | **380.64** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **155.55** | **155.55** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **172.66** | **172.66** | **0.00** |
| **30109** | **职业年金缴费** | **95.10** | **95.10** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **76.08** | **76.08** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **7.26** | **7.26** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **142.65** | **142.65** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **23.30** | **23.30** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **219.39** | **0.00** | **219.39** |
| **30201** | **办公费** | **20.00** | **0.00** | **20.00** |
| **30202** | **印刷费** | **4.00** | **0.00** | **4.00** |
| **30205** | **水费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30206** | **电费** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| **30207** | **邮电费** | **13.64** | **0.00** | **13.64** |
| **30211** | **差旅费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30215** | **会议费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30216** | **培训费** | **19.83** | **0.00** | **19.83** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **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** | **23.78** | **0.00** | **23.78** |
| **30229** | **福利费** | **0.61** | **0.00** | **0.61** |
| **30239** | **其他交通费用** | **72.66** | **0.00** | **72.66** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **49.88** | **0.00** | **49.88** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **84.35** | **84.35** | **0.00** |
| **30301** | **离休费** | **19.23** | **19.23** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **53.33** | **53.33** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.15** | **0.15** | **0.00** |
| **30307** | **医疗费补助** | **11.63** | **11.63** | **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：河池市财政局 | | | | | | | 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** |
| **120001** |  | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.00** |
| 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：河池市财政局 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：河池市财政局 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：河池市财政局 | | | | 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 |
| **120001** | **河池市财政局** | **预决算公开平台运维经费** | **50000.00** | **保障预决算公开平台稳定高效运行** |
| **120001** | **河池市财政局** | **债务系统运行维护服务费** | **60000.00** | **债务系统运行维护服务费** |
| **120001** | **河池市财政局** | **票据系统维护费** | **70000.00** | **委托软件公司提供技术服务，顺利完成市本级行票据系统正常运行工作。** |
| **120001** | **河池市财政局** | **“金财工程”财政信息化管理经费** | **500000.00** | **做好机房核心业务系统运行维护工作，加大运行维护工作力度，增加运行维护投入，采取切实可行的方案措施，提高运行维护水平和质量，最大程度地保障各项财政核心业务的正常开展。** |
| **120001** | **河池市财政局** | **国库集中支付系统运行维护费** | **280000.00** | **保障国库集中支付系统稳定高效运行，确保财政资金安全准确支出** |
| **120001** | **河池市财政局** | **行政事业单位国有资产配置、处置经费** | **50000.00** | **行政事业单位国有资产配置、处置经费** |
| **120001** | **河池市财政局** | **政府投资评审经费** | **250000.00** | **做好政府投资项目预决算评审工作，控制工程造价** |
| **120001** | **河池市财政局** | **内部控制建设专项经费** | **100000.00** | **通过政府购买服务，推进市本级行政事业单位内控制度建设** |
| **120001** | **河池市财政局** | **会议费** | **20000.00** | **根据工作需要召开财政工作会议** |
| **120001** | **河池市财政局** | **预算绩效管理经费** | **140000.00** | **预算绩效评价经费10万元，预算绩效管理经费4万元，共计14万元。完善预算绩效管理工作机制，主动服务预算绩效管理制度改革充分发挥预算绩效管理在财政支出管理中的重要作用，提高财政资金使用绩效。** |
| **120001** | **河池市财政局** | **政府综合财务报告编制工作经费** | **50000.00** | **按时完成政府综合财务报告工作，提升财政财务管理水平，促进政府会计信息公开** |
| **120001** | **河池市财政局** | **监督检查经费** | **130000.00** | **1、按照自治区财政厅的统一布署开展会计监督检查、民生政策资金、扶贫资金专项检查等监督检查工作。   2、开展市本级部门预算编制和执行及财政专项资金管理使用的监督检查工作。   3、开展检查回访工作，依法对财政行政处理、处罚决定执行情况进行监督检查，督促被检查人履行处理、处罚事项。** |
| **120001** | **河池市财政局** | **财政法规宣传经费** | **20000.00** | **1、结合“12.4”国家宪法日暨全国法制宣传周主体宣传活动,开展系列财政法律宣传教育活动，带动全年财政法规宣传教育工作深入开展，不断增强公民财政法规意识和法治观念。  2、组织开展学法用法考试，完成本局学法用法考试工作。  3、组织开展行政执法人员资格（续职）培训考试，加强我局行政执法队伍建设，规范行政执法行为，提高行政执法人员的执法水平。“** |
| **120001** | **河池市财政局** | **政采云平台租用经费** | **490000.00** | **保障“政采云”平台稳定高效运行，有效降低企业成本，优化政府营商环境** |
| **120001** | **河池市财政局** | **乡镇财政干部和农村财会人员业务培训经费** | **20000.00** | **通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质财政人才队伍。** |
| **120001** | **河池市财政局** | **会计考试考务管理经费** | **680000.00** | **积极推进会计资格考试和培训改革工作，提升服务能力和管理水平。** |
| **120001** | **河池市财政局** | **社保基金管理经费** | **80000.00** | **按文件要求及时完成社保基金预决算工作** |
| **120001** | **河池市财政局** | **农村金融改革经费** | **20000.00** | **负责推进农村金融改革，改善农村金融环境** |
| **120001** | **河池市财政局** | **小贷、担保公司监管经费** | **30000.00** | **聘请第三方服务公司对所属辖区进行2021-2024年度考评并进行现场检查，引导小额贷款公司、担保公司规范健康发展** |
| **120001** | **河池市财政局** | **企业上市培育经费** | **30000.00** | **对企业上市进行培育宣传，引导企业推进上市，确保完成新增上市后备入库企业任务** |
| **120001** | **河池市财政局** | **打击和处置非法集资经费** | **20000.00** | **1、组织我市开展并参与打击和处置非法集资宣传日活动，进一步加强投入，作好宣传工作2、对各县市区政府、市级部门进行年度督查。** |
| **120001** | **河池市财政局** | **互联网金融专项整治经费** | **10000.00** | **切实抓好我市互联网金融风险专项整治工作** |
| **120001** | **河池市财政局** | **财政票据工本费** | **400000.00** | **财政票据工本费** |
| **120001** | **河池市财政局** | **PPP项目专家咨询费** | **80000.00** | **PPP项目专家咨询费** |
| **120001** | **河池市财政局** | **财政衔接推进乡村振兴资金绩效评价与监督检查经费** | **50000.00** | **财政衔接推进乡村振兴资金绩效评价与监督检查经费** |
| **120001** | **河池市财政局** | **乡村振兴战略指挥部资金保障专责小组工作经费** | **50000.00** | **乡村振兴战略指挥部资金保障专责小组工作经费** |
| **120001** | **河池市财政局** | **绿色金融改革经费预算** | **50000.00** | **为贯彻落实《广西壮族自治区人民政府办公厅关于支持河池市建设绿色发展先行试验区的指导意见》（桂政办发〔2022〕30号）精神及市人民政府批示要求，由市财政局牵头开展绿色金融改革，根据2023年工作开展情况，安排10万元。** |

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。