

河池市机关事务服务中心
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市机关事务服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市机关事务服务中心 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：河池市机关事务服务中心 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：河池市机关事务服务中心概况

一、主要职责

河池市机关事务服务中心贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，按照市人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

(二)负责市直属党政机关办公用房等不动产管理工作，会同有关部门制定规章制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责市直属机关公共租赁住房、干部周转住房及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应不动产登记工作。承担市直属机关集中办公区供水供电等公共设施的日常维护管理工作。

(三)指导全市党政机关公务用车管理工作，会同有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革工作。负责全市党政机关公务用车的编制、标准管理。负责市本级公务用车平台管理工作。

(四)在市节能主管部门的指导下，负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。监督管理市本级公共机构节能工

作。负责在全市公共机构推广应用节能新技术、新产品。承办市公共机构节能工作领导小组日常工作。

(五)负责市直属机关集中办公区的机关事务工作。负责市直属机关集中办公区和干部周转住房的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、公共秩序维护、消防应急、集体户口管理等工作。协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

(六)负责承办四家班子召开重要会议工作，协助做好全市重大会议和重要活动的会务服务工作。负责市直属机关办公区会议室调度安排、日常维护。

(七)负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障工作。负责市直机关食堂及干部周转房食堂的管理工作。负责易地交流领导干部周转住房的生活服务的协调、保障、管理工作。

(八)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

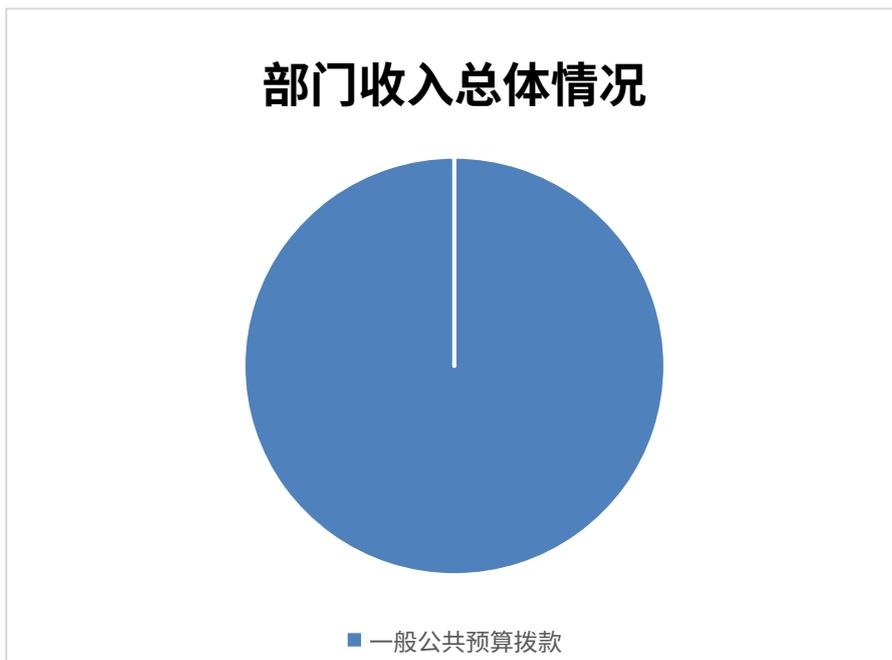
河池市机关事务服务中心2024年部门预算单位只有局机关一个单位，没有二级单位。2023年底实有编制人数52人，现总人数为120人，其中在职在岗70人（2016年公务用车改革划入司勤人员32人，增人不增编），离退休50人。

第二部分：河池市机关事务服务中心 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 2181.26 万元，总支出 2181.26 万元。总收入较 2023 年度预算数 2317.35 万元，减少 136.09 万元，下降 5.87%，主要原因是项目支出预算比上年减少 189.60 万元。总支出较 2023 年度预算数 2317.35 万元，减少 136.09 万元，下降 5.87%，主要原因是项目支出预算比上年减少 189.60 万元。

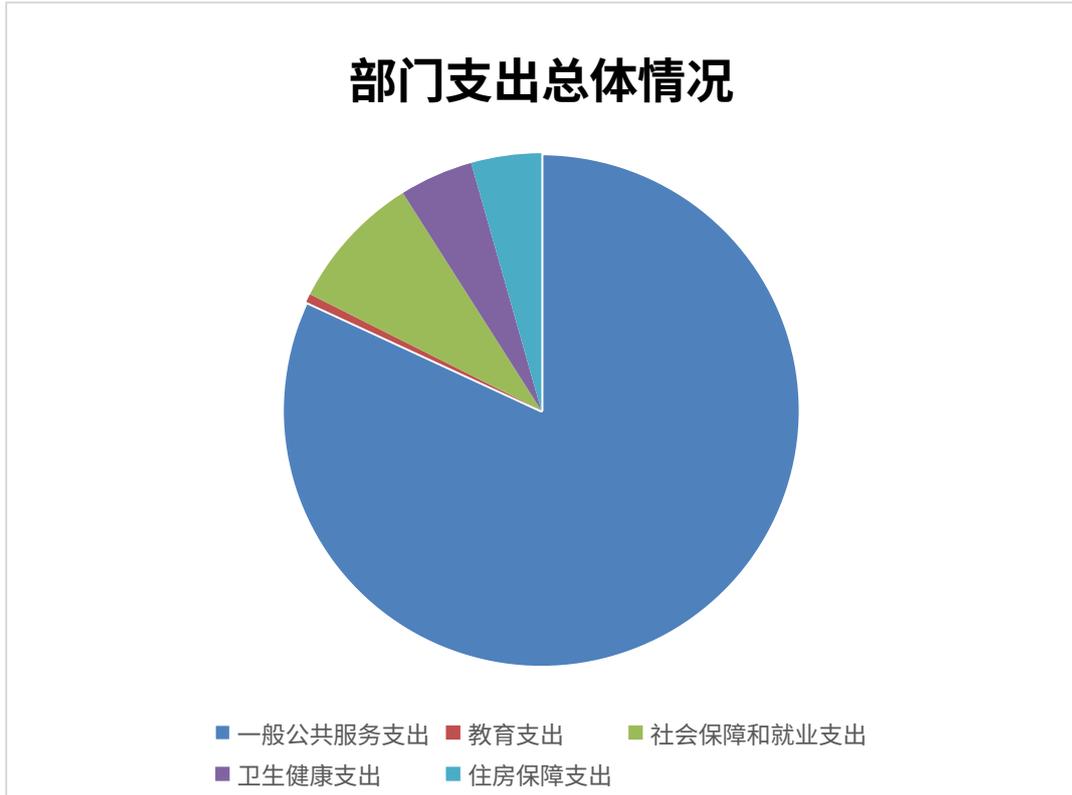
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 2181.26 万元，较 2023 年度预算数 2317.35 万元，减少 136.09 万元，下降 5.87%，主要原因是项目支出预算比上年减少 189.60 万元。

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2181.26万元，较2023年度预算数2317.35万元，减少136.09万元，下降5.87%，主要原因是项目支出预算比上年减少189.60万元。主要包括：减少项目公务用车购置经费180万元，减少市交流领导干部房租费3.6万元，减少公共节能示范创建单位专项经费2万元，减少公共机构节能办专项经费4万元。

(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1787.40万元，占支出总预算81.94%，比上年减少129.05万元，减少6.73%，主要原因是：减少项目公务用车购置经费180万元。

(2) 卫生健康支出100.35万元，占支出总预算4.60%，比上年增长1.30万元，增长1.31%，主要原因是：人员变动及工资总额变动。

(3) 社会保障和就业支出187.04万元，占支出总预算8.57%，比

上年减少 8.28 万元，减少 4.24%，主要原因是：人员变动及工资总额变动。

(4)教育支出 11.31 万元，占支出总预算 0.52%，比上年减少 0.53 万元，减少 4.48%，主要原因是：人员变动及工资总额变动。

(5)住房保障支出 95.16 万元，占支出总预算 4.36%，比上年增长 0.46 万元，增长 0.49%，主要原因是：人员变动及工资总额变动。

(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 1977.66 万元，占支出预算 90.67%，比上年增长 53.51 万元，增长 2.78%。其中：

(1)商品和服务支出 165.35 万元，占基本支出总预算 8.36%，比上年减少 4.16 万元，减少 2.45%，主要原因是：培训费较上年减少。

(2)工资福利支出 1728.62 万元，占基本支出总预算 87.41%，比上年减少 5.28 万元，减少 0.30%，主要原因是：人员变动及工资总额变动。

(3)对个人和家庭的补助 83.69 万元，占基本支出总预算 4.23%，比上年增长 62.95 万元，增长 303.52%，主要原因是：退休费增加。

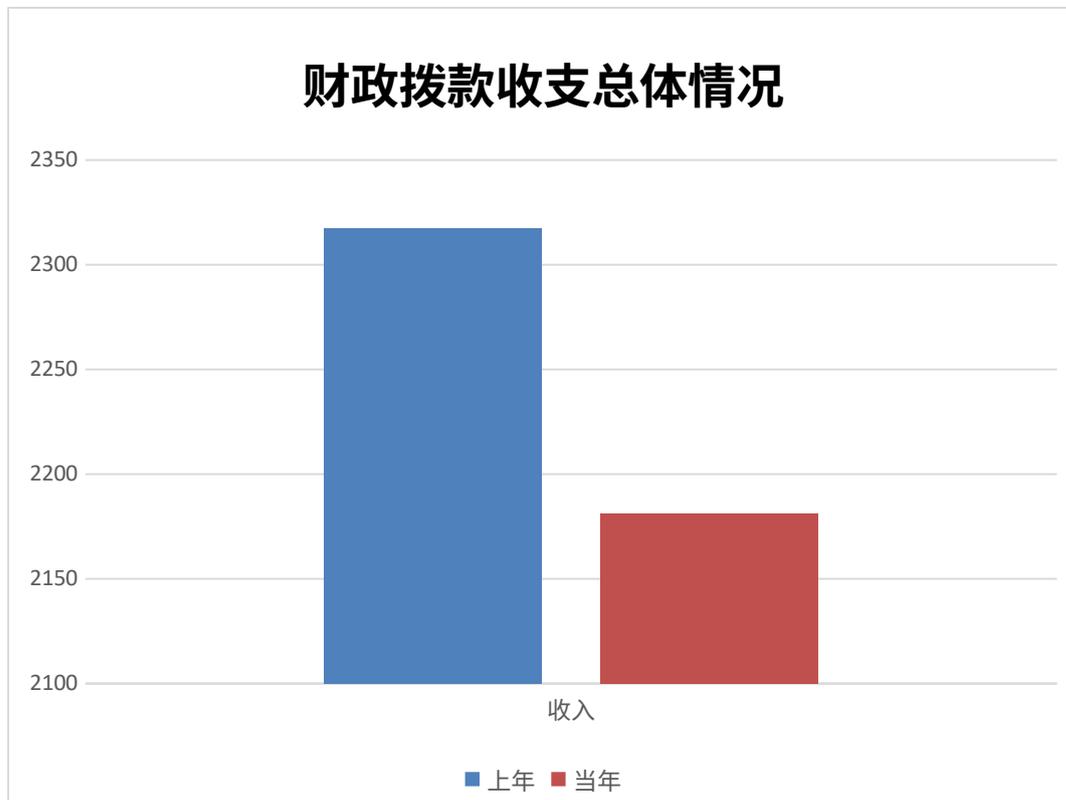
2. 项目支出预算。

项目支出预算 203.60 万元，占支出预算 9.33%，比上年减少 189.60 万元，减少 48.22%。其中：

(1)资本性支出 10.00 万元，占项目支出总预算 4.91%，比上年减少 183.00 万元，减少 94.82%，主要原因是：减少公务用车购置经费 180 万元。

(2)商品和服务支出 193.60 万元，占项目支出总预算 95.09%，比上年减少 6.60 万元，减少 3.30%，主要原因是：减少市交流领导干部房租费 3.6 万元，减少公共节能示范创建单位专项经费 2 万元，减少公共机构节能办专项经费 4 万元。

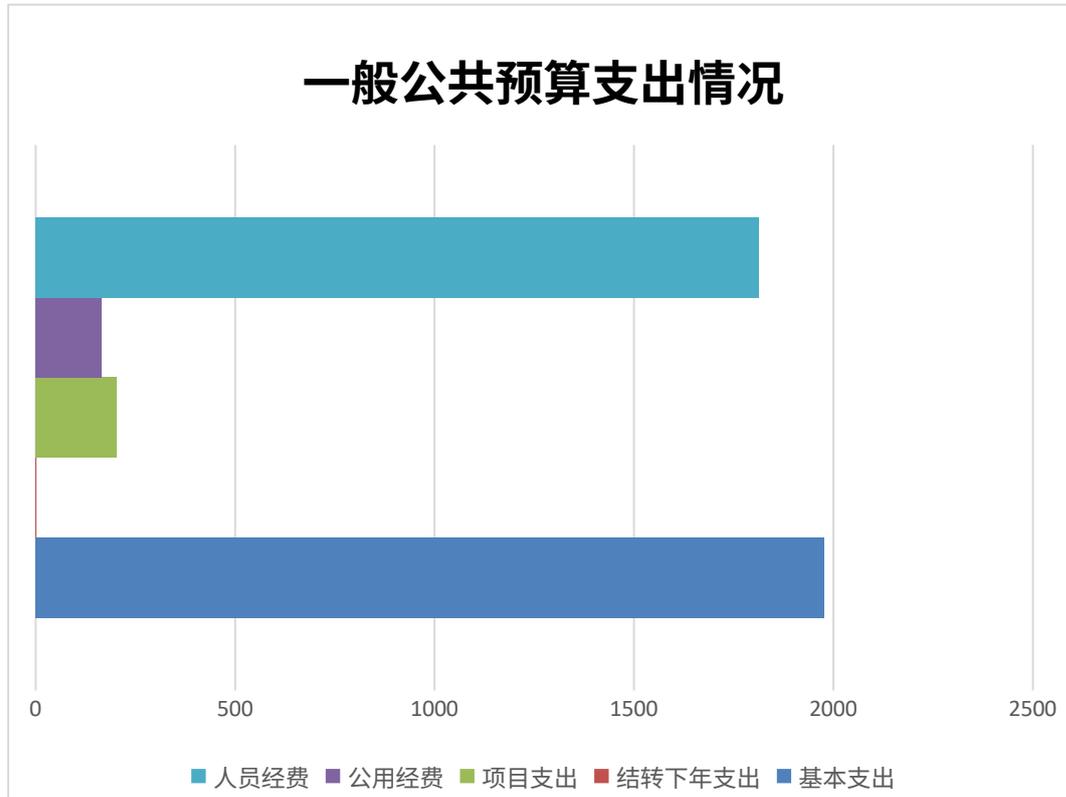
四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 2181.26 万元，总支出 2181.26 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 2317.35 万元，减少 136.09 万元，下降 5.87%，主要原因是减少公共节能示范创建单位专项经费 2 万元，减少公共机构节能办专项经费 4 万元。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 2317.35 万元，减少 136.09 万

元，下降 5.87%，主要原因是基本支出的公用经费预算减少 4.16 万元，项目支出预算减少 131.93 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 2181.26 万元，较 2023 年度预算数 2317.35 万元，减少 136.09 万元，下降 5.87%，主要原因是项目支出预算比上年减少 189.60 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 1787.40 万元，占支出总预算的 81.94%，较 2023 年度预算数 1916.45 万元，减少 129.05 万元，减少 6.73%，主要原因是：项目支出预算比上年减少 189.60 万元。

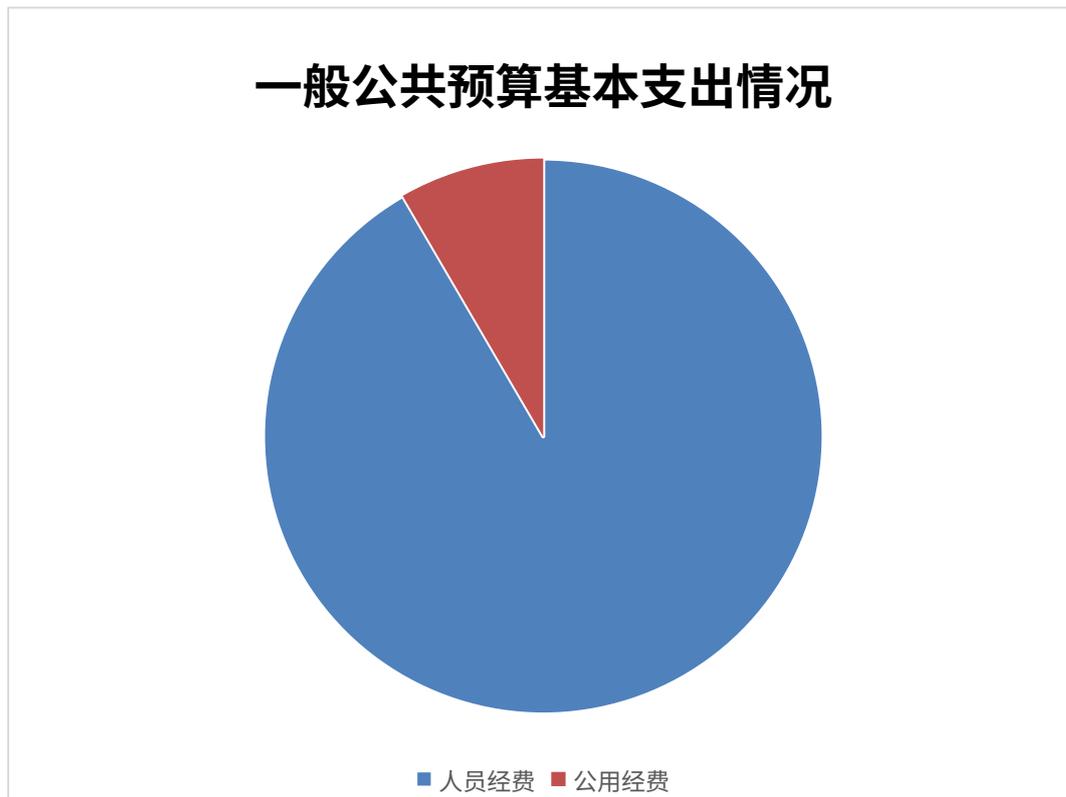
住房保障支出（类）支出 95.16 万元，占支出总预算的 4.36%，较 2023 年度预算数 94.70 万元，增长 0.46 万元，增长 0.49%，主要原因是：人员变动及工资总额变动。

卫生健康支出（类）支出 100.35 万元，占支出总预算的 4.60%，较 2023 年度预算数 99.05 万元，增长 1.30 万元，增长 1.31%，主要原因是：人员变动及工资总额变动。

教育支出（类）支出 11.31 万元，占支出总预算的 0.52%，较 2023 年度预算数 11.84 万元，减少 0.53 万元，减少 4.48%，主要原因是：人员变动及工资总额变动。

社会保障和就业支出（类）支出 187.04 万元，占支出总预算的 8.57%，较 2023 年度预算数 195.32 万元，减少 8.28 万元，减少 4.24%，主要原因是：人员变动及工资总额变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明



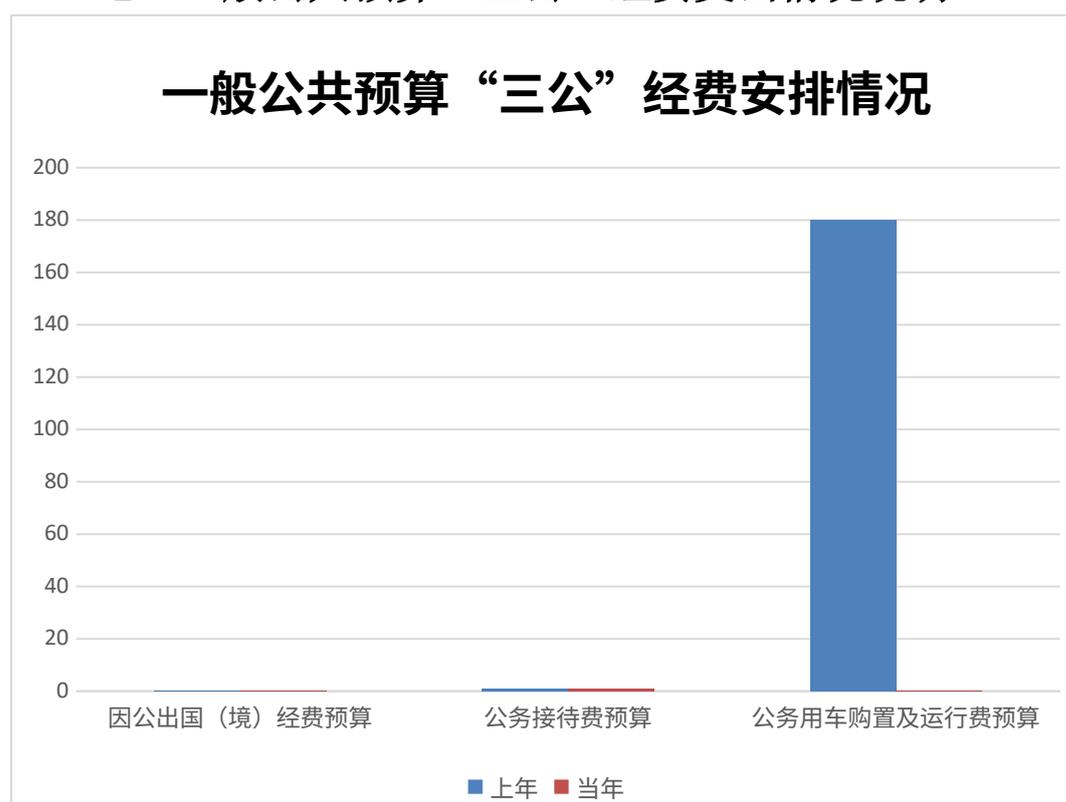
2024 年一般公共预算基本支出共 1977.66 万元，较 2023 年度预算数 1924.15 万元，增加 53.51 万元，增长 2.78%，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。具体情况为：

商品和服务支出支出预算 165.35 万元，占基本支出预算的 8.36%，较 2023 年度预算数 169.51 万元，减少 4.16 万元，减少 2.45%，主要原因是：培训费较上年减少。

工资福利支出支出预算 1728.62 万元，占基本支出预算的 87.41%，较 2023 年度预算数 1733.90 万元，减少 5.28 万元，减少 0.30%，主要原因是：人员变动及工资总额变动。

对个人和家庭的补助支出预算 83.69 万元，占基本支出预算的 4.23%，较 2023 年度预算数 20.74 万元，增长 62.95 万元，增长 303.52%，主要原因是：退休干部的退休费增加。

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 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 181.00 万元，减少 180.10 万元，减少 99.50%，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%，主要原因是减少公务用车购置经费 180 万元，减少公务接待费 0.1 万元。

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%，主要原因是按照是财政局关于《下达市本级 2024 年部门预算“一下”支出控制数的通知》文件精神，“三公”经费、会议费和培训费按照 2023 年年初预算总额的 10%压减。

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 180.00 万元，减少 180.00 万元，减少 100.00%，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 180.00 万元，减少 180.00 万元，减少 100.00%，主要原因是减少公务用车购置经费 180 万元。

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%，主要原因是公务用车运行经费不列入年初预算。

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%，主要原因是我中心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%，主要原因是我中心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 165.35 万元，较 2023 年度预算数 169.51 万元，减少 4.16 万元，下降 2.45%，主要原因是：机关运行经费主要用于安排办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料及一般设备购置费等维持机关运行所需费用，基本支出的商品服务支出预算减少。

（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 114 万元。其中：货物类采购 14 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 103 万元。主要用于：办公家具购置、安保和绿化保洁经费。

（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 128 辆，其中，应急机要通信用车 2 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 9 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 8 个，预算资金 203.6 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：“两区一中心”运转经费 103 万元，数量指标：劳务派遣保安人数(≥ 39 人)，质量指标：为办公环境提供安全保障($=100\%$)，时效指标：保安保洁工作按时完成率($=100\%$)，成本指标：项目总成本(≤ 103 万元)，社会效益指标：营造良好的办公环境(效果良好)，满意度指标：“两区一中心”群众和职工满意度($\geq 95\%$)，年度绩效目标：确保“两区一中心”机关单位安全和卫生环境。

重点项目二：公共设施维修费 40 万元，数量指标：维修公共设施数量(≥ 20000 平方米)，质量指标：维修质量合格率($=100\%$)，时效指标：维修任务完成及时率($=95\%$)，成本指标：项目总成本(≤ 40 万元)，社会效益指标：为职工提供舒适的环境(效果良好)，满意度指标：“两区一中心”群众和职工满意度($\geq 95\%$)，年度绩效目标：1. 切实保障机关正常运转，为市委、市政府及其他在市行政办公中心办公的市直单位提供良好的办公环境。2. 维修金城江区、宜州区市行政办公中心破损道路，改善干部职工出行条件。3. 维修公共房屋，做好领导干部后勤保障工作。

重点项目三：公共水电费 28 万元，数量指标：办公区域用电量(≥ 108 万度)，质量指标：水电正常供应率($\geq 95\%$)，时效指标：按时缴率($\geq 95\%$)，成本指标：项目总成本(≤ 28 万元)，社会效益

指标：“两区一中心”的群众和职工(确保正常用水用电)，满意度

指标：“两区一中心”群众和职工满意度($\geq 95\%$)。

第三部分河池市机关事务服务中心 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市机关事务服务中心

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	2181.26	一、一般公共服务支出	1787.40
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2181.26	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	11.31
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	187.04
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	100.35

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	95.16
		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	2181.26	本年支出合计	2181.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2181.26	支出总计	2181.26

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：河池市机关事务服务中心

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
126001	河池市机关事 务服务中心	2181.26	2181.26	2181.26	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：河池市机关事务服务中心

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	2181.26	1977.66	203.60	0
	126001		2181.26	1977.66	203.60	0
2010303		机关服务	1787.40	1583.80	203.60	0
2050803		培训支出	11.31	11.31	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.44	63.44	0.00	0
2080801		死亡抚恤	5.93	5.93	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0
2101101		行政单位医疗	53.99	53.99	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	46.36	46.36	0.00	0

2210201		住房公积金	95.16	95.16	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：河池市机关事务服务中心

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	2181.26	一、一般公共服务支出	1787.40
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2181.26	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	11.31
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	187.04
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	100.35
		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	95.16
		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	2181.26	本年支出合计	2181.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2181.26	支出总计	2181.26

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：河池市机关事务服务中心

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
	126001		2181.26	1977.66	1812.31	165.35	203.60	0
2010303		机关服务	1787.40	1583.80	1429.76	154.04	203.60	0
2050803		培训支出	11.31	11.31	0.00	11.31	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	113.71	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.44	63.44	63.44	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	53.99	53.99	53.99	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	95.16	95.16	95.16	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：河池市机关事务服务中心

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	1977.66	1812.31	165.35
301	工资福利支出	1728.62	1728.62	0.00
30101	基本工资	297.99	297.99	0.00

30102	津贴补贴	224.72	224.72	0.00
30103	奖金	287.82	287.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.71	113.71	0.00
30109	职业年金缴费	63.44	63.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	50.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.72	31.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	0.00
30113	住房公积金	95.16	95.16	0.00
30199	其他工资福利支出	556.82	556.82	0.00
302	商品和服务支出	165.35	0.00	165.35
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	9.80	0.00	9.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	16.00	0.00	16.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	11.31	0.00	11.31
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.86	0.00	15.86
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	61.50	0.00	61.50
30299	其他商品和服务支出	32.56	0.00	32.56
303	对个人和家庭的补助	83.69	83.69	0.00
30302	退休费	63.12	63.12	0.00
30305	生活补助	5.93	5.93	0.00
30307	医疗费补助	14.64	14.64	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：河池市机关事务服务中心

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		
126001		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：河池市机关事务服务中心

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
2010303		机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市机关事务服务中心

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：河池市机关事务服务中心

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
126001	河池市机关事务服务中心	市政府视频会议系统技术服务费用	126000.00	确保市行政办公中心会议室视频网络通畅运行
126001	河池市机关事务服务中心	安保设备运行维护经费	70000.00	保证“两区一中心”安保设备正常运行，减少案件发生率
126001	河池市机关事务服务中心	电梯养护费	30000.00	为了金城江“两区一中心”四部电梯正常运行，每年投入3万元资金，确保电梯维护符合国家安全规范标准。
126001	河池市机关事务服务中心	公共机构节能(示范单位创建)专项经费	60000.00	公共机构节能示范创建经费确保了本市节约型示范创建单位顺利通过自治区验收，进一步推进公共机构节能工作的顺利开展，充分发挥示范引领作用，达到节
126001	河池市机关事务服务中心	公共设施维修费	400000.00	1.切实保障机关正常运转，为市委、市政府及其他在市行政办公中心办公的市直单位提供良好的办公环境。
126001	河池市机关事务服务中心	“两区一中心”运转经费	1030000.00	确保“两区一中心”机关单位安全和卫生环境
126001	河池市机关事务服务中心	公共水电费	280000.00	保证机关大院、四家班子、重大活动及会议、职工生活等正常供水、供电
126001	河池市机关事务服务中心	公共机构节能办专项经费	40000.00	为了确保我市公共机构节能工作有序开展，做好公共机构节能宣传，在全市公共机构推广应用节能新技术、新产品，投入资金8万元，充分发挥公共机构倡导节

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。