河池市人民政府驻南宁办事处

2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：河池市人民政府驻南宁办事处单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市人民政府驻南宁办事处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：河池市人民政府驻南宁办事处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：河池市人民政府驻南宁办事处概况

**一、主要职责**

（一）按照市委、市人民政府的要求，做好我市与驻地所在省、市党政机关及有关部门的联系工作。

（二）做好我市与驻地所在的省、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的联系工作；组织多种形式的经济技术合作，引进技术、资金、人才和管理经验；协助开展招商引资工作，联系驻地商会开展联谊工作；协助我市有关部门和企业开拓市场，推销我市产品，以及联系外事、旅游、对口帮扶等事务，为发展我市经济服务。

（三）收集、传递国内外、区内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据。

（四）宣传介绍河池的政治、经济情况，参与我市与联系地区之间有关重大活动的组织、协调和服务工作，充分发挥驻外办事机构的窗口和桥梁作用，促进我市与外省市的经济技术等方面的合作，为我市引进技术和资金合作等牵线搭桥。

（五）做好接待工作，为我市有关领导到各驻外办事机构驻地开展公务活动提供服务，提高办事效率。

（六）承办市委、市人民政府领导交办的其他事项及驻地所在省、市党政机关要求驻外办事机构办理的有关事项。

**二、机构设置情况**

河池市人民政府驻南宁办事处编制总数3人，实有在职在编人数3人，政府购买服务人员1名。

第二部分：河池市人民政府驻南宁办事处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143.99万元，总支出143.99万元。总收入较2023年度预算数95.17万元，增加48.82万元，增长51.30%，主要原因是2023年9月贵南高铁开通，我办负责市四班领导乘坐高铁动车站的接驳相关工作。增加的接驳动车费用为:租赁车辆费用、聘用司机费用，运营费用等。。总支出较2023年度预算数95.17万元，增加48.82万元，增长51.30%，主要原因是2023年9月贵南高铁开通，我办负责市四班领导乘坐高铁动车站的接驳相关工作。增加的接驳动车费用为:租赁车辆费用、聘用司机费用，运营费用等。。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入143.99万元，较2023年度预算数95.17万元，增加48.82万元，增长51.30%，主要原因是2023年9月贵南高铁开通，我办负责市四班领导乘坐高铁动车站的接驳相关工作。增加的接驳动车费用为:租赁车辆费用、聘用司机费用，运营费用等。。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出143.99万元，较2023年度预算数95.17万元，增加48.82万元，增长51.30%，主要原因是2023年9月贵南高铁开通，我办负责市四班领导乘坐高铁动车站的接驳相关工作。增加的接驳动车费用为:租赁车辆费用、聘用司机费用，运营费用等。。主要包括：增加的接驳动车费用为:租赁车辆费用、聘用司机费用，运营费用等。。

（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123.17万元，占支出总预算85.54%,比上年增加48.25万元，增长64.40%,主要原因是：基本支出的增长，由于是单位人员工资晋级晋升、社保基数调整后相对应的公共服务支出、教育支出、社保、医疗、住房保障支出都有所增加。。

(2)教育支出0.66万元，占支出总预算0.46%,比上年增加0.04万元，增长6.45%,主要原因是：原因是在职职工工资正常增长及绩效增量增加了。。

(3)社会保障和就业支出10.01万元，占支出总预算6.95%,比上年增加0.04万元，增长0.40%,主要原因是：社保基数调整后相对应的社会保障和就业支出相对增加了。。

(4)卫生健康支出4.91万元，占支出总预算3.41%,比上年增加0.23万元，增长4.91%,主要原因是：人员工资调整，卫生健康支出有所增加。。

(5)住房保障支出5.25万元，占支出总预算3.65%,比上年增加0.27万元，增长5.42%,主要原因是：人员工资调整，住房保障支出有所增加。。

(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80.39万元，占支出预算55.83%,比上年增加5.22万元，增长6.94%。其中：

(1)工资福利支出70.32万元，占基本支出总预算87.47%,比上年增长3.95万元，增长5.95%,主要原因是：人员工资调整，工资福利支出有所增加。。

(2)商品和服务支出8.65万元，占基本支出总预算10.76%,比上年增长0.08万元，增长0.93%,主要原因是：人员工资调整，商品和服务支出有所增加。。

(3)对个人和家庭的补助1.42万元，占基本支出总预算1.77%,比上年增长1.19万元，增长517.39%,主要原因是：增加离退休生活补助预算。。

1. 项目支出预算。

项目支出预算63.60万元，占支出预算44.17%,比上年增加43.60万元，增长218.00%。其中：

(1)工资福利支出16.00万元，占项目支出总预算25.16%,比上年增长16.00万元，增长100%,主要原因是：2023年9月贵南高铁开通，我办负责市四班领导乘坐高铁动车站的接驳相关工作，增加的聘用司机工资。。

(2)商品和服务支出47.60万元，占项目支出总预算74.84%,比上年增长27.60万元，增长138.00%,主要原因是：2023年9月贵南高铁开通，我办负责市四班领导乘坐高铁动车站的接驳相关工作。增加的接驳动车费用为:租赁车辆费用、运营费用等。。

**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143.99万元，总支出143.99万元。财政拨款总收入较2023年度预算数95.17万元，增加48.82万元，增长51.30%，主要原因是2023年9月贵南高铁开通，我办负责市四班领导乘坐高铁动车站的接驳相关工作。增加的接驳动车费用为:租赁车辆费用、聘用司机费用，运营费用等。。财政拨款总支出较2023年度预算数95.17万元，增加48.82万元，增长51.30%，主要原因是2023年9月贵南高铁开通，我办负责市四班领导乘坐高铁动车站的接驳相关工作。增加的接驳动车费用为:租赁车辆费用、聘用司机费用，运营费用等。。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共143.99万元，较2023年度预算数95.17万元，增加48.82万元，增长51.30%，主要原因是2023年9月贵南高铁开通，我办负责市四班领导乘坐高铁动车站的接驳相关工作。增加的接驳动车费用为:租赁车辆费用、聘用司机费用，运营费用等。。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出123.17万元，占支出总预算的85.54%，较2023年度预算数74.92万元，增加48.25万元，增长64.40%，主要原因是：由于是单位人员工资晋级晋升、社保基数调整后相对应的公共服务支出、教育支出、社保、医疗、住房保障支出都有所增加。。

住房保障支出（类）支出5.25万元，占支出总预算的3.65%，较2023年度预算数4.98万元，增加0.27万元，增长5.42%，主要原因是：人员工资调整，住房保障支出有所增加。。

卫生健康支出（类）支出4.91万元，占支出总预算的3.41%，较2023年度预算数4.68万元，增加0.23万元，增长4.91%，主要原因是：人员工资调整，卫生健康支出有所增加。。

教育支出（类）支出0.66万元，占支出总预算的0.46%，较2023年度预算数0.62万元，增加0.04万元，增长6.45%，主要原因是：社保基数调整后相对应的社会保障和就业支出相对增加了。。

社会保障和就业支出（类）支出10.01万元，占支出总预算的6.95%，较2023年度预算数9.97万元，增加0.04万元，增长0.40%，主要原因是：社保基数调整后相对应的社会保障和就业支出相对增加了。。

**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80.39万元，较2023年度预算数75.17万元,增加5.22万元，增长6.94%，主要原因是基本支出的增长，由于是单位人员工资晋级晋升、社保基数调整后相对应的公共服务支出、教育支出、社保、医疗、住房保障支出都有所增加。具体情况为：

工资福利支出预算70.32万元，占基本支出预算的87.47%，较2023年度预算数66.37万元，增加3.95万元，增长5.95%，主要原因是：人员工资调整情况。

商品和服务支出预算8.65万元，占基本支出预算的10.76%，较2023年度预算数8.57万元，增加0.08万元，增长0.93%，主要原因是：人员工资调整情况，商品和服务支出有所增加。

对个人和家庭的补助预算1.42万元，占基本支出预算的1.77%，较2023年度预算数0.23万元，增加1.19万元，增长517.39%，主要原因是：休人员退休费调整，对个人和家庭的补助有所增加。

**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6.50万元（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6.50万元，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6.50万元，同口径较2023年度预算数6.00万元，增加0.50万元，增长8.33%，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，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无出国经费。。

2.公务接待费2024年预算安排6.50万元，较2023年度预算数6.00万元，增加0.50万元，增长8.33%，主要原因是我部门公务接待人次有所增加。。

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，增加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，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无公务车。。

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，增加0.00万元，增长0%，主要原因是办事处没有公务车。。

**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%，主要原因是本单位无政府性基金预算。。

**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8.65万元，较2023年度预算数8.57万元，增加0.08万元，增长0.93%，主要原因是：人员工资调整。。

（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0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：本部门无政府采购预算。

（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0个，预算资金0万元。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。

0

第三部分河池市人民政府驻南宁办事处2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市人民政府驻南宁办事处 | | | 表01  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 | 143.99 | 一、一般公共服务支出 | 123.17 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 143.99 | 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 | 0.66 |
| 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 | 10.01 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 4.91 |
| 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 | 5.25 |
|  |  | 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 | 143.99 | 本年支出合计 | 143.99 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 143.99 | 支出总计 | 143.99 |

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：河池市人民政府驻南宁办事处 | | | | | | | | | | | | | 表02  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** |
| 103002 | 河池市人民政府驻南宁办事处 | 143.99 | 143.99 | 143.99 | 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：河池市人民政府驻南宁办事处 | | | | | | 表03  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 | 143.99 | 80.39 | 63.60 | 0 |
|  | 103002 |  | 143.99 | 80.39 | 63.60 | 0 |
| 2010301 |  | 行政运行 | 123.17 | 59.57 | 63.60 | 0 |
| 2050803 |  | 培训支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 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 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 5.25 | 5.25 | 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市人民政府驻南宁办事处 | | | 表04  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 | 143.99 | 一、一般公共服务支出 | 123.17 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 143.99 | 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 | 0.66 |
| 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 | 10.01 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 4.91 |
| 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 | 5.25 |
|  |  | 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 | 143.99 | 本年支出合计 | 143.99 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 143.99 | 支出总计 | 143.99 |

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：河池市人民政府驻南宁办事处 | | | | | | | 表05  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** |
|  | 103002 |  | 143.99 | 80.39 | 71.74 | 8.65 | | 63.60 | 0 |
| 2010301 |  | 行政运行 | 123.17 | 59.57 | 51.58 | 7.99 | | 63.60 | 0 |
| 2050803 |  | 培训支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 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 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 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：河池市人民政府驻南宁办事处 | | | | 表06  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 | 80.39 | 71.74 | 8.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 70.32 | 70.32 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 16.46 | 16.46 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.99 | 11.99 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.11 | 16.11 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 30229 | 福利费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.22 | 0.22 | 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：河池市人民政府驻南宁办事处 | | | | | | | 表07  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** |
| 103002 |  | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6.50 |
| 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：河池市人民政府驻南宁办事处 单位：万元 | | | | | | 表08  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 |
|  |  |  | 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：河池市人民政府驻南宁办事处 单位：万元 | | | | | | 表09  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：河池市人民政府驻南宁办事处 | | | | 表10  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 |
| 103002 | 河池市人民政府驻南宁办事处 | \*\*南宁高铁站接驳车辆经费 | 43.60 | 高效完成市四班领导往返南宁高铁站接驳相关工作。 |
| 103002 | 河池市人民政府驻南宁办事处 | 市政府驻南宁办事处专项经费(非税) | 10.00 | 据实支付。 |
| 103002 | 河池市人民政府驻南宁办事处 | 市政府驻南宁办事处专项经费 | 10.00 | 据实支付。 |

注：本报表不包含不宜公开的项目，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。