

中国人民政治协商会议广西河池市委员会
2023 年度部门决算

目录

第一部分：中国人民政治协商会议广西河池市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2023 年度 部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广西河池市委员会概况

一、主要职能

本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是通过全体委员会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议以及有关协商会、座谈会等形式，就国民经济与社会发展规划、城市建设、党代会、“一府两院”报告等有关经济、政治、文化、社会发展大局的重要问题进行政治协商。民主监督是对法律法规实施情况，党政重要工作部署的贯彻执行情况、经济社会发展规划、计划、财政预决算执行情况、重大工程建设情况、政府机关工作人员履职情况、提案办理落实情况及其他需要监督的重要问题进行民主监督。参政议政是对经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，通过视察、调研、提案、建议案或其他形式向党委、政府提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

政协河池市委员会设办公室、研究室、委员联络工作办公室共3个工作机构，为正处级建制机构；设提案法制委员会、经济和资源委员会、农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教委员会、外事联谊委员会、文化文史和学习委员会7个专门委员会，为正处级建制机构。3个工作机构，内设7个科（即秘书科、人事科、财务科、行政科、老干科、综合科、联络接待科）为正科级建制机构；7个专门委员会内设7个秘书科（即专委第一至七秘书科），为正科级建制机构。设立河池市政协信息服务管理中

心（河池市政协文史馆、河池市政协书画院）。

第二部分：中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1590.85	一、一般公共服务支出	32	1246.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.07	八、社会保障和就业支出	39	178.71
	9		九、卫生健康支出	40	98.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	1592.92	本年支出合计	58	1628.06
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	327.51	年末结转和结余	60	292.36
	30			61	
总计	31	1920.43	总计	62	1920.43

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1592.92	1590.85	0.0	0.0	0.0	0.0	2.07
201	一般公共服务支出	1223.19	1221.13	0.0	0.0	0.0	0.0	2.07
20102	政协事务	1223.19	1221.13	0.0	0.0	0.0	0.0	2.07
2010201	行政运行	1026.81	1026.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010204	政协会议	68.98	68.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010205	委员视察	46.06	46.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010206	参政议政	43.23	43.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010299	其他政协事务支出	38.11	36.04	0.0	0.0	0.0	0.0	2.07
208	社会保障和就业支出	178.71	178.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	178.51	178.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.5	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	98.76	98.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	69.01	69.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	89.26	89.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	89.26	89.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	89.26	89.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1628.06	1372.35	255.71	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1246.46	1002.63	243.83	0.0	0.0	0.0
20102	政协事务	1246.46	1002.63	243.83	0.0	0.0	0.0
2010201	行政运行	1050.71	1002.09	48.63	0.0	0.0	0.0
2010204	政协会议	74.38	0.0	74.38	0.0	0.0	0.0
2010205	委员视察	23.76	0.0	23.76	0.0	0.0	0.0
2010206	参政议政	54.67	0.0	54.67	0.0	0.0	0.0
2010299	其他政协事务支出	42.94	0.54	42.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	178.71	178.71	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	178.51	178.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.5	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	98.76	98.76	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	69.01	69.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	14.87	3.0	11.87	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.87	3.0	11.87	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.87	3.0	11.87	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	89.26	89.26	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	89.26	89.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	89.26	89.26	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1590.85	一、一般公共服务支出	33	1245.92	1245.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	178.71	178.71		
	9		九、卫生健康支 出	41	98.76	98.76		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44	14.87	14.87		
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	89.26	89.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1590.85	本年支出合计	59	1627.52	1627.52		
年初财政拨款结转和结余	28	261.69	年末财政拨款结转和结余	60	225.02	225.02		
一般公共预算财政	29	261.69		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1852.54	总计	64	1852.54	1852.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1627.52	1371.81	255.71
201	一般公共服务支出	1245.92	1002.09	243.83
20102	政协事务	1245.92	1002.09	243.83
2010201	行政运行	1050.71	1002.09	48.63
2010204	政协会议	74.38	0.0	74.38
2010205	委员视察	23.76	0.0	23.76
2010206	参政议政	54.67	0.0	54.67
2010299	其他政协事务支出	42.4	0.0	42.4
208	社会保障和就业支出	178.71	178.71	0.0

20805	行政事业单位养老支出	178.51	178.51	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.5	59.5	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.0
210	卫生健康支出	98.76	98.76	0.0
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76	0.0
2101101	行政单位医疗	69.01	69.01	0.0
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75	0.0
213	农林水支出	14.87	3.0	11.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.87	3.0	11.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.87	3.0	11.87
221	住房保障支出	89.26	89.26	0.0
22102	住房改革支出	89.26	89.26	0.0
2210201	住房公积金	89.26	89.26	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1245.12	302	商品和服务支出	119.49	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	285.8	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	196.18	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	344.85	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	19.72	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	11.33	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.46	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	59.5	30207	邮电费	16.32	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	69.48	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	29.75	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	89.26	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	19.28	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	7.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	7.2	30217	公务接待费	0.5	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	24.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	63.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	4.21			
人员经费合计		1252.32	公用经费合计					119.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议广西河池市委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 1920.43 万元，其中本年收入 1592.92 万元，较 2022 年度决算数 2043.80 万元，减少 123.37 万元，下降 6.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1590.85 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1732.11 万元，减少 141.26 万元，下降 8.16%，主要原因：基本支出减少 28.2 万元，项目支出减少 113.05 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位无经营收入。

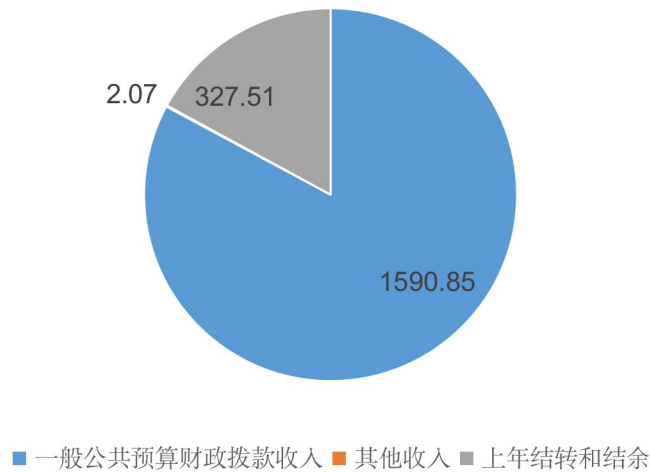
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 2.07 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.96 万元, 增加 1.11 万元, 增长 115.63%, 主要原因是：增加退休支部经费等。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 327.51 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 310.73 万元, 增加 16.78 万元, 增长 5.40%, 主要原因是：未完成项目增加。

2023决算收入图表



（二）本部门 2023 年度总支出 1920.43 万元，其中本年支出 1628.06 万元，较 2022 年度决算数 2043.80 万元，减少 123.37 万元，下降 6.04%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）1246.46 万元，主要用于：主要用于保证正常运转发生的基本支出及项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、项目支出等。较 2022 年度决算数 1294.55 万元，减少 48.09 万元，下降 3.71%，主要原因是：基本支出减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）178.71 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数 152.69 万元，增加 26.02 万元，增长 17.04%，主要原因是：科目调整增

加。

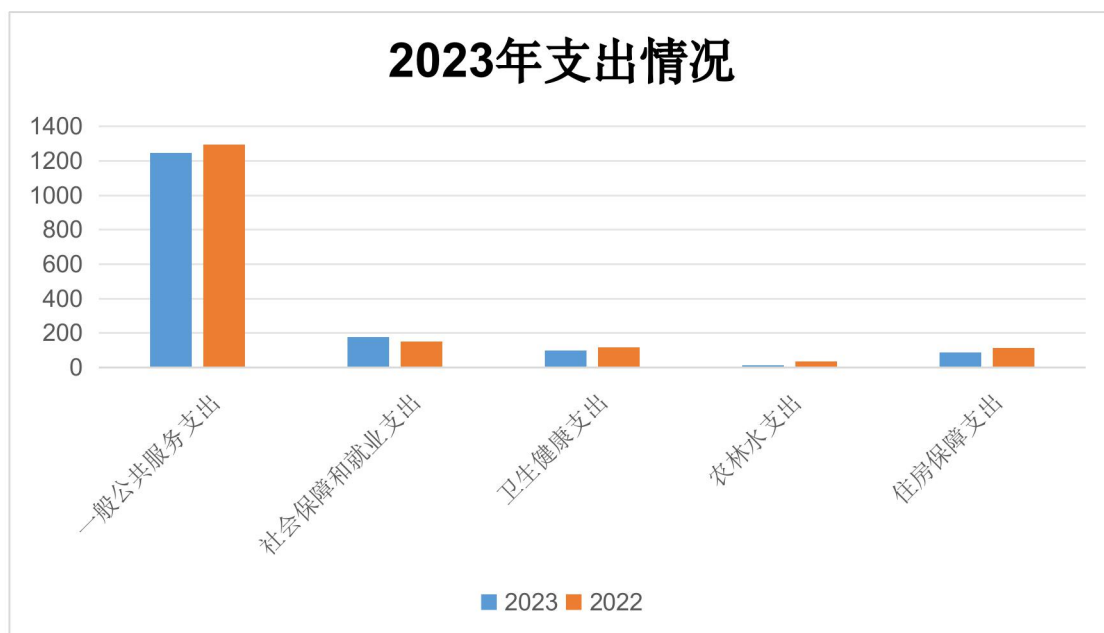
3.卫生健康支出（210 类）98.76 万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助、大额医疗补助等。较 2022 年度决算数 118.35 万元，减少 19.59 万元，下降 16.55%，主要原因是：人员经费等下降。

4.农林水支出（213 类）14.87 万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。较 2022 年度决算数 36.34 万元，减少 21.47 万元，下降 59.08%，主要原因是：其他巩固脱贫衔接乡村振兴经费减少。

5.住房保障支出（221 类）89.26 万元，主要用于：住房公积金支出。较 2022 年度决算数 114.36 万元，减少 25.1 万元，下降 21.95%，主要原因是：人员经费等下降。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余 292.36 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 327.51 万元，减少 35.15 万元，下降 10.73%，主要原因是为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减少。



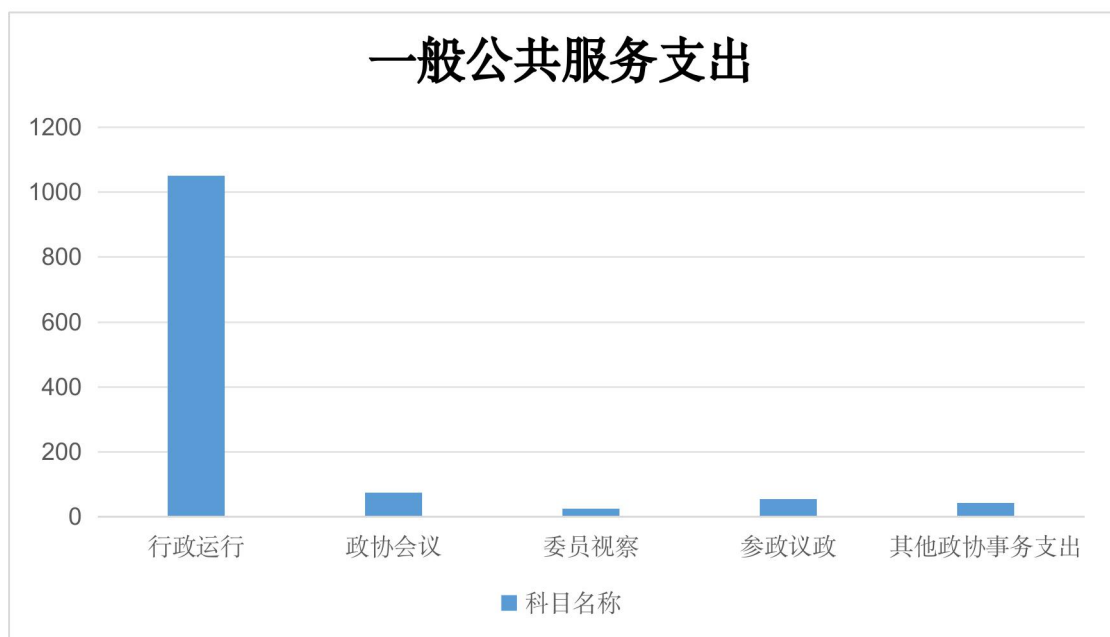
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1627.52 万元，较 2022 年度决算数 1716.29 万元，减少 88.77 万元，下降 5.17%。其中：基本支出 1371.81 万元，项目支出 255.71 万元。

中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1595.97 万元，支出决算为 1627.52 万元，完成年初预算的 101.98%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 1226.25 万元，支出决算为 1245.92 万元，完成年初预算的 101.6%。预决算存有差异原因是：行政运转经费较年初预算增加。详细请看下表：

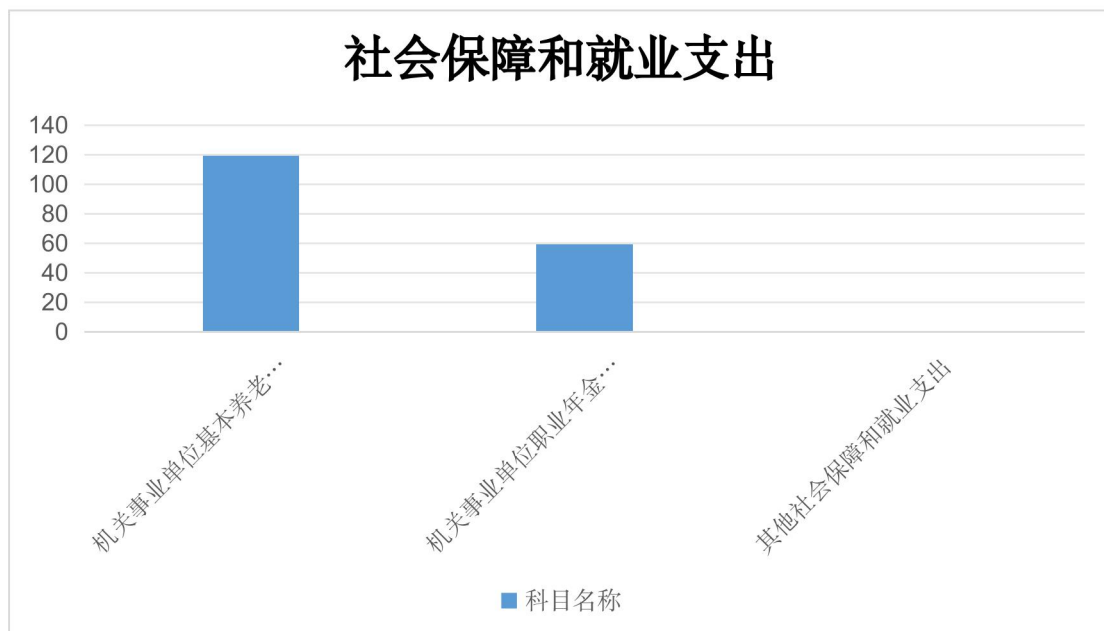
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010201	行政运行	1012.95	1050.71	103.73	人员支出和商品和服务支出，项目支出	单位正常运转及完成特定行政任务发生的需要
2010204	政协会议	69.00	74.38	107.8	政协全体会议、政协常委会、界别委员会议等	界别委员等会议增加
2010205	委员视察	63.00	23.76	37.71	政协委员视察及委员活动经费	财政压缩经费
2010206	参政议政	46.50	54.67	117.57	政协委员专题调研、委员工作室维护、民主党派活动费	委员活动增加
2010299	其他政协事务支出	34.80	42.4	121.84	政协委员报刊费、文史馆管理费用、政协书画院费用、诗词学会费用	政协委员活动增加
合计数			1245.92			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 178.71 万元，支出决算为 178.71 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

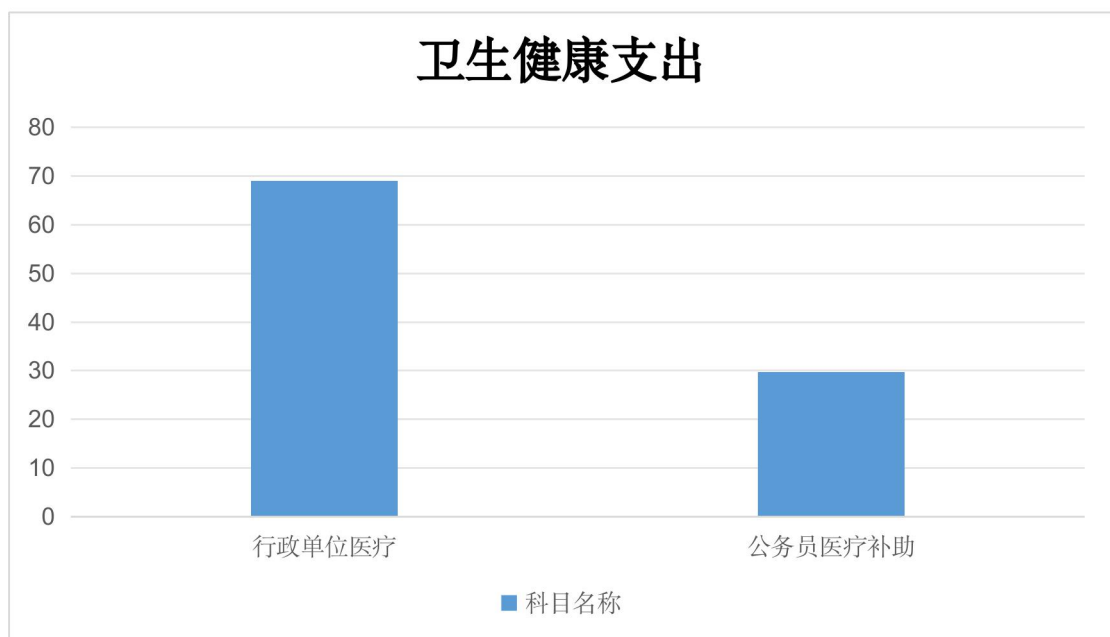
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01	100.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	按年初预算执行
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.5	100.0	机关事业单位职业年金缴费支出	按年初预算执行
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.2	100.0	失业保险、工伤保险、大病统筹等	按年初预算执行

合计数		178.71			
-----	--	--------	--	--	--



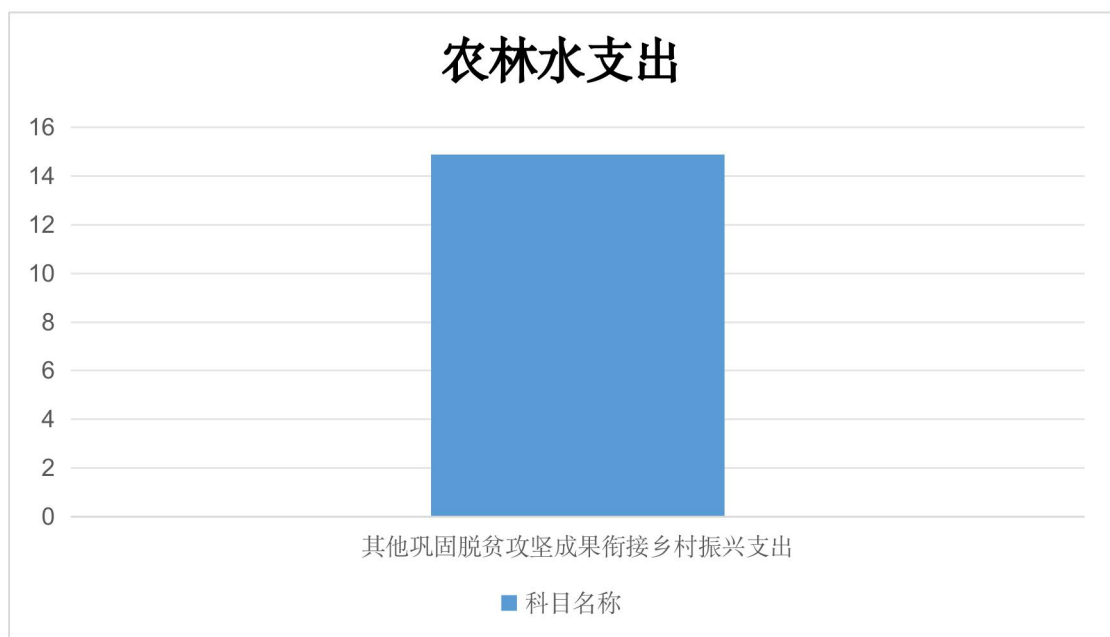
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 98.75 万元，支出决算为 98.76 万元，完成年初预算的 100.01%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	69.00	69.01	100.01	行政单位医疗	按年初预算执行
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75	100.0	公务员医疗补助	按年初预算执行
合计数			98.76			



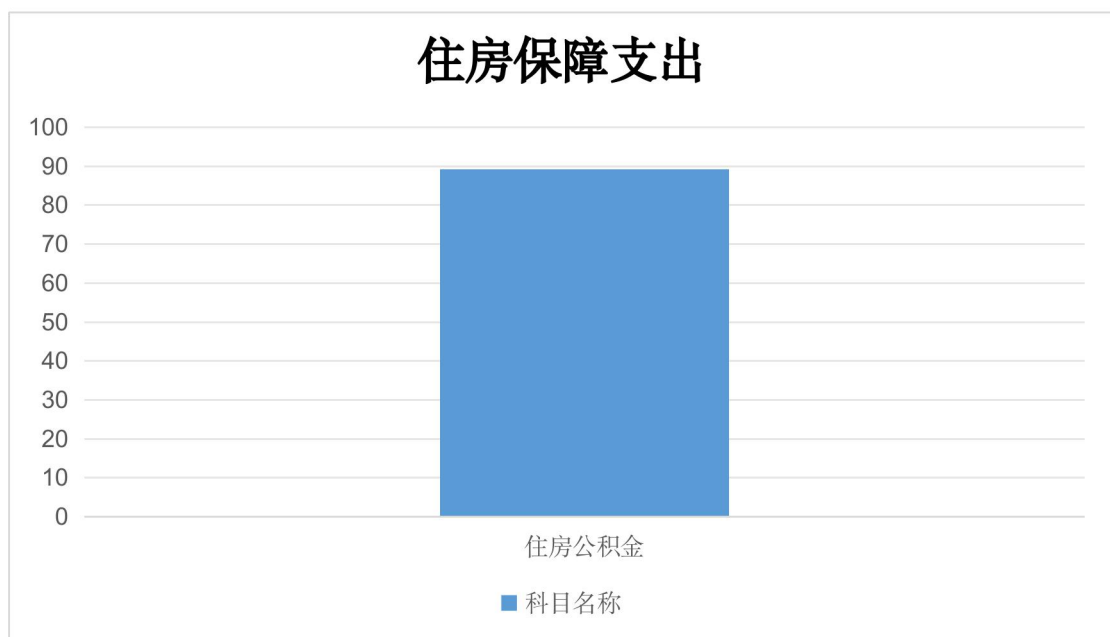
(4)农林水支出(类)年初预算为 3.00 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 495.67%。预决算存有差异原因是：上年结余用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	14.87	495.67	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乡村振兴经费增加
合计数			14.87			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 89.26 万元，支出决算为 89.26 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	89.26	89.26	100.0	住房公积金	按照年初预算执行
合计数			89.26			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1371.81 万元，其中：人员经费支出 1252.32 万元，主要包括：基本工资 285.8 万元，津贴补贴 196.18 万元，奖金 344.85 万元，伙食补助费 19.72 万元，绩效工资 11.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 119.46 万元，职业年金缴费 59.5 万元，职工基本医疗保险缴费 69.48 万元，公务员医疗补助缴费 29.75 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 89.26 万元，其他工资福利支出 19.28 万元，退休费 7.2 万元，公用经费支出 119.49 万元，主要包括：办公费 4.01 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.87 万元，电费 0.66 万元，邮电费 16.32 万元，

差旅费 4.55 万元，培训费 0.82 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 0.4 万元，工会经费 24.11 万元，其他交通费用 63.0 万元，其他商品和服务支出 4.21 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1245.12 万元，完成年初预算的 110.66%。
预决算存有差异原因是：人员经费支出增加。

(2)商品和服务支出 119.49 万元，完成年初预算的 78.65%。
预决算存有差异原因是：压缩商品和服务支出。

(3)对个人和家庭的补助 7.2 万元，完成年初预算的 36.77%。
预决算存有差异原因是：发放退休人员春节慰问金。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加

0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国人民政治协商会议广西河池市委员会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 50.00%，比上年决算数 0.65 万元，减少 0.15 万元，下降 23.08%，主要原因是：压缩接待经费。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.50 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算执行。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：按照年初预算执行。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 50.00%，比上年决算数 0.65 万元，减少 0.15 万元，下降 23.08%，主要原因是：压缩接待经费。国内公务接待批次 4 次，人次 39 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 119.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 32.43 万元，比上年决算数 138.58 万元，减少 19.09 万元，下降 13.78%。主要原因是：压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政

府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评27个,整体支出共涉及资金1627.52万元,自评覆盖率达到100%，自评一等。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年预算项目27个，共组织对“市政协全体会议经费”等27个项目进行了绩效评价，涉及预算支出265.2万元。从评价

情况来看，项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况

重点项目“市政协全体会议经费”自评：根据年初设定目标，市政协全体会议经费支出达到年初设定目标。年初预算54万元，实际支出54万元。大会通过了政协第五届河池市委员会第三次会议关于常务委员会工作报告的决议；通过了政协第五届河池市委员会第三次会议关于提案工作情况报告的决议；通过了政协第五届河池市委员会提案审查委员会关于政协第五届河池市委员会第三次会议提案审查情况的报告；通过了河池市政协2023年协商计划；通过了政协第五届河池市委员会第三次会议政治决议。市政协办公室负责实施的2023年全体会议项目，在项目决算上科学合理，在项目管理方面规范到位，达到了预期的绩效目标，自评分为99分，综合绩效评价结果为“一等”。

(三)单位绩效评价结果。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1627.52万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况理想，根据政治协商、民主监督、参政议政等工作职能，完成年初按照市委要求的各项工作任务，实现项目申请时设定的各项绩效目标。

(四)财政绩效评价结果（如有）

暂无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“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）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。