

河池市人民代表大会常务委员会办公室 2023
年度部门决算

目录

第一部分：河池市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市人民代表大会常务委员会办公室 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：河池市人民代表大会常务委员会办公室 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：河池市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

一、主要职能

一、主要职能

1.承担市人民代表大会及其常务委员会会议的筹备和会务工作，拟写常委会的有关议案，负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、图书资料管理等工作。

2.承担市人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作，负责市人大常委会召开的全市人大系统工作会议的筹备及会务工作。

3.协助市人大常委会选举联络工作委员会办理市人大会议选举和市人大常委会任免国家机关工作人员的有关工作。

4.负责市人大机关的人事管理和离退休人员的管理和服务工作。

5.负责市人大机关双文明建设责任目标管理和机关人员政治教育、思想工作、党务工作以及工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

6.承担市人大机关的行政事务、经费管理和保卫工作。

7.负责市人大机关的接待工作。

8.办理群众来信，接待群众来访。向市委、市人大常委会领导报告信访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9.办理常委会领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

(一) 河池市人民代表大会常务委员会设 4 个工作机构：办公室、研究室、代表工作委员会，法工委，为正处级建制机构；人大地方立法研究所（事业编制）。

(二) 河池市人民代表大会设 7 个专门委员会：法制和监察司法委员会、财政经济委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨宗教委员会、社会建设委员会，为正处级建制机构。

(三) 4 个工作机构内设 10 个科，为正科级建制机构。

(四) 7 个专门委员会内设 7 个科，为正科级建制机构。

第二部分：河池市人民代表大会常务委员会办公室 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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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	2073.89	一、一般公共服务支出	32	1626.21
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.65

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	213.83
	9		九、卫生健康支出	40	115.58
	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	
	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	112.36
	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	2074.02	本年支出合计	58	2074.62
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.6	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	2074.62	总计	62	2074.62

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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	2074.02	2073.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13
201	一般公共服务支出	1625.6	1625.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13
20101	人大事务	1617.04	1616.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13
2010101	行政运行	1171.95	1171.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010102	一般行政管理事务	27.36	27.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010103	机关服务	22.47	22.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	136.29	136.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010106	人大监督	23.07	23.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	205.76	205.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.56	8.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	8.56	8.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	213.83	213.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	213.43	213.43	0.0	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	141.92	141.92	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	71.51	71.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	115.58	115.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	115.58	115.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	55.94	55.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	112.36	112.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	112.36	112.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	112.36	112.36	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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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		2074.62	1638.58	436.05	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1626.21	1190.16	436.05	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	1617.64	1181.6	436.05	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	1171.95	1158.39	13.57	0.0	0.0	0.0
2010102	一般行政管理事务	27.36	0.0	27.36	0.0	0.0	0.0
2010103	机关服务	22.47	22.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	136.29	0.0	136.29	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
2010106	人大监督	23.07	0.0	23.07	0.0	0.0	0.0

2010108	代表工作	205.76	0.0	205.76	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	0.74	0.74	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.56	8.56	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	8.56	8.56	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	213.83	213.83	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	213.43	213.43	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	141.92	141.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	115.58	115.58	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	115.58	115.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	55.94	55.94	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	112.36	112.36	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	112.36	112.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	112.36	112.36	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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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	2073.89	一、一般公共服务支出	33	1625.47	1625.47		
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	6.65	6.65		
	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	213.83	213.83		
	9		九、卫生健康支 出	41	115.58	115.58		
	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				
	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	112.36	112.36		
	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	2073.89	本年支出合计	59	2073.89	2073.89		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		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	2073.89	总计	64	2073.89	2073.89		

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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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		2073.89	1637.84	436.05
201	一般公共服务支出	1625.47	1189.42	436.05
20101	人大事务	1616.9	1180.86	436.05
2010101	行政运行	1171.95	1158.39	13.57
2010102	一般行政管理事务	27.36	0.0	27.36
2010103	机关服务	22.47	22.47	0.0
2010104	人大会议	136.29	0.0	136.29
2010105	人大立法	30.0	0.0	30.0
2010106	人大监督	23.07	0.0	23.07

2010108	代表工作	205.76	0.0	205.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.56	8.56	0.0
2013101	行政运行	8.56	8.56	0.0
205	教育支出	6.65	6.65	0.0
20508	进修及培训	6.65	6.65	0.0
2050803	培训支出	6.65	6.65	0.0
208	社会保障和就业支出	213.83	213.83	0.0
20805	行政事业单位养老支出	213.43	213.43	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51	0.0
20808	抚恤	0.26	0.26	0.0
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0
210	卫生健康支出	115.58	115.58	0.0
21011	行政事业单位医疗	115.58	115.58	0.0

2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	0.0
2101103	公务员医疗补助	55.94	55.94	0.0
221	住房保障支出	112.36	112.36	0.0
22102	住房改革支出	112.36	112.36	0.0
2210201	住房公积金	112.36	112.36	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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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	1451.57	302	商品和服务支出	165.83	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	376.15	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	200.56	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	401.51	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.53

30106	伙食补助费	23.9	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	9.12	30205	水费	3.69	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.92	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	71.51	30207	邮电费	13.69	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	36.95	30209	物业管理费	13.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	14.56	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	112.36	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	1.99	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	18.47	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	19.9	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	6.65	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	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	0.26	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	19.64	30227	委托业务费	4.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	17.73	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	0.03	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	77.87	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	1.16			
人员经费合计		1471.47	公用经费合计					166.36

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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

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：河池市人民代表大会常务委员会办公室

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
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“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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

第三部分：河池市人民代表大会常务委员会办公室 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 2074.62 万元，其中本年收入 2074.02 万元，较 2022 年度决算数 2165.19 万元，减少 90.57 万元，下降 4.18%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2073.89 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2164.55 万元，减少 90.66 万元，下降 4.19%，主要原因：减压经费及人员数变化等原因。

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，故无数据。

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财政预算拨款安排的支出，故无数据。

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：本部门 2023 年度没有上级补助收入，也没有上级补助收入财政预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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：本部门 2023 年事业收入，也没有事业收入财政预算拨款支出，故无数据。

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：本部门 2023 年度没有经营收入，也没有经营收入财政预算拨款安排的支出，故无数据。

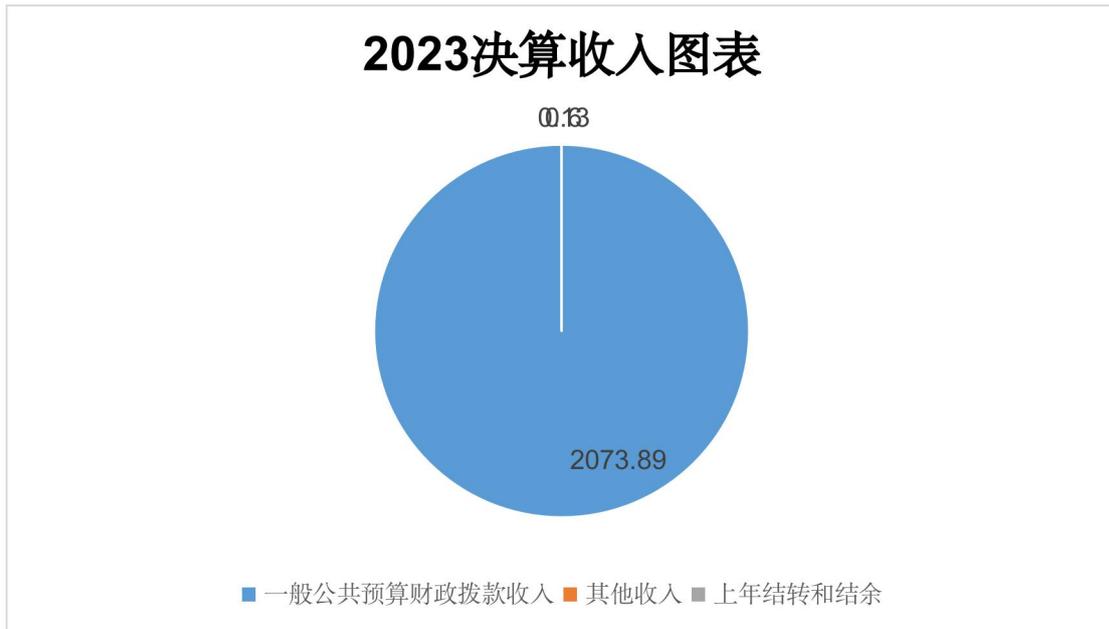
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有附属单位上缴收入，也没有一般收入财政预算拨款的支出，故无数据。

8.其他收入 0.13 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 0.38 万元，减少 0.25 万元，下降 65.79%，主要原因是：利息收入按实际入账。

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。

10.上年结转和结余 0.60 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 0.26 万元，增加 0.34 万元，增长 130.77%，主要原因是：为利息结余结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。



(二) 本部门 2023 年度总支出 2074.62 万元，其中本年支出 2074.62 万元，较 2022 年度决算数 2165.19 万元，减少 90.57 万元，下降 4.18%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 (201 类) 1626.21 万元，主要用于：工

资、津贴补贴、绩效奖金、会议、调研、立法、监督、日常公用等。较 2022 年度决算数 1722.69 万元，减少 96.48 万元，下降 5.6%，主要原因是：年度在职人员人数有变化。按预算执行。

2.教育支出（205 类）6.65 万元，主要用于：职工培训费。较 2022 年度决算数 7.51 万元，减少 0.86 万元，下降 11.45%，主要原因是：年度在职人员人数有变化。按预算执行。

3.社会保障和就业支出（208 类）213.83 万元，主要用于：职工养老保险。较 2022 年度决算数 169.74 万元，增加 44.09 万元，增长 25.98%，主要原因是：年度在职人员人数有变化。按预算执行。

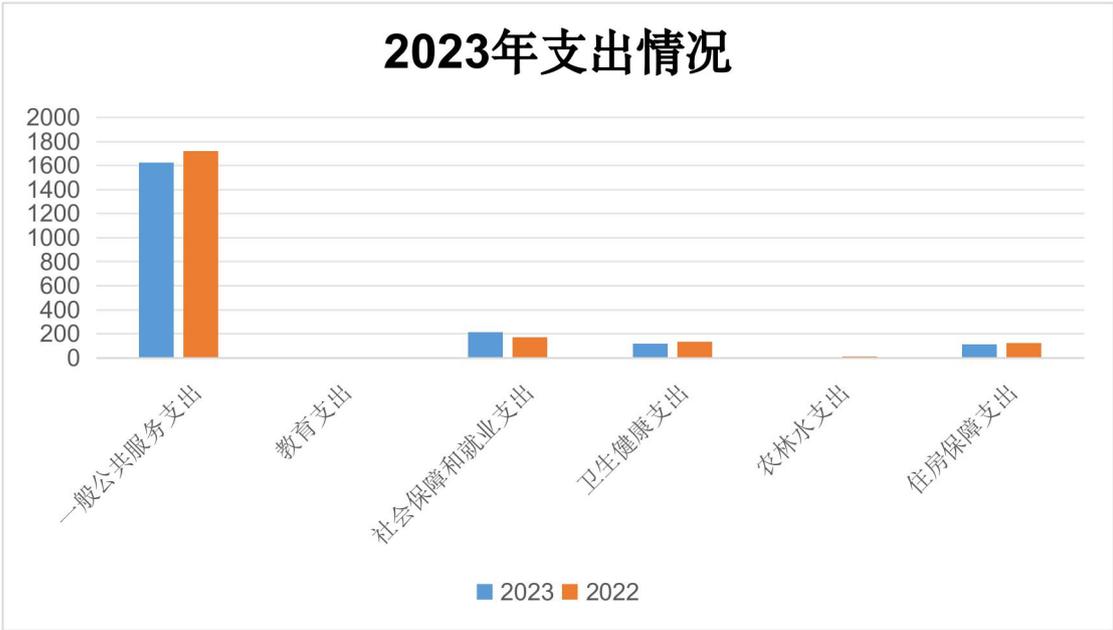
4.卫生健康支出（210 类）115.58 万元，主要用于：在职工胶退休人员医疗保险、工伤等。较 2022 年度决算数 134.16 万元，减少 18.58 万元，下降 13.85%，主要原因是：年度在职人员人数有变化。按预算执行。

5.农林水支出（213 类）0 万元，主要用于：此项支出不在部门预算。较 2022 年度决算数 5.00 万元，减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：用在上年支出帮扶资金号有误退款后在 2022 年支付。

6.住房保障支出（221 类）112.36 万元，主要用于：补助职工去年收入总额月平均数的 12%个人公积金缴存部分。较 2022 年度决算数 125.48 万元，减少 13.12 万元，下降 10.46%，主要原因是：在职人员有变动调整，按预算执行。

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。

年末结转和结余 0.00 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 0.60 万元，减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是利息及时支出。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2073.89 万元，较 2022 年度决算数 2164.55 万元，减少 90.66 万元，下降 4.19%。其中：基本支出 1637.84 万

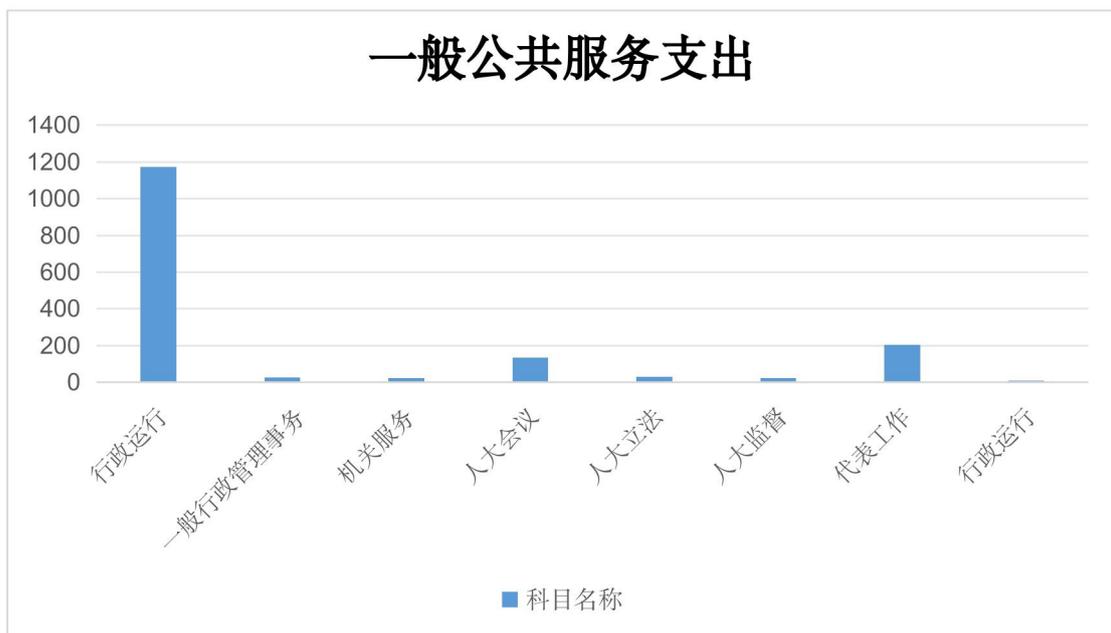
元，项目支出 436.05 万元。

河池市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2026.01 万元，支出决算为 2073.89 万元，完成年初预算的 102.36%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 1579.25 万元，支出决算为 1625.47 万元，完成年初预算的 102.93%。预决算存有差异原因是：预算正常执行，其中年度内人员有变化，会议费有追加，专项经费有调减。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
2010101	行政运行	1066.78	1171.95	109.86	工资、奖金、社保、公积金等	人员增加，按实际执行，财政实拨。
2010102	一般行政管理事务	92.00	27.36	29.74	财政调入资金未能正常支付	工作正常开展，调整其他专项使用。
2010103	机关服务	22.47	22.47	100.0	聘用人员工资及五险一金	按预算执行
2010104	人大会议	72.00	136.29	189.29	追加三、四次人民代表大会经费	人代会经费预算不足，按实际支付
2010105	人大立法	30.00	30.0	100.0	用于常委会年初立法计划	完成立法工作任务
2010106	人大监督	43.00	23.07	53.65	财政调入资金未能正常	工作正常开展，调整其他专项使用。

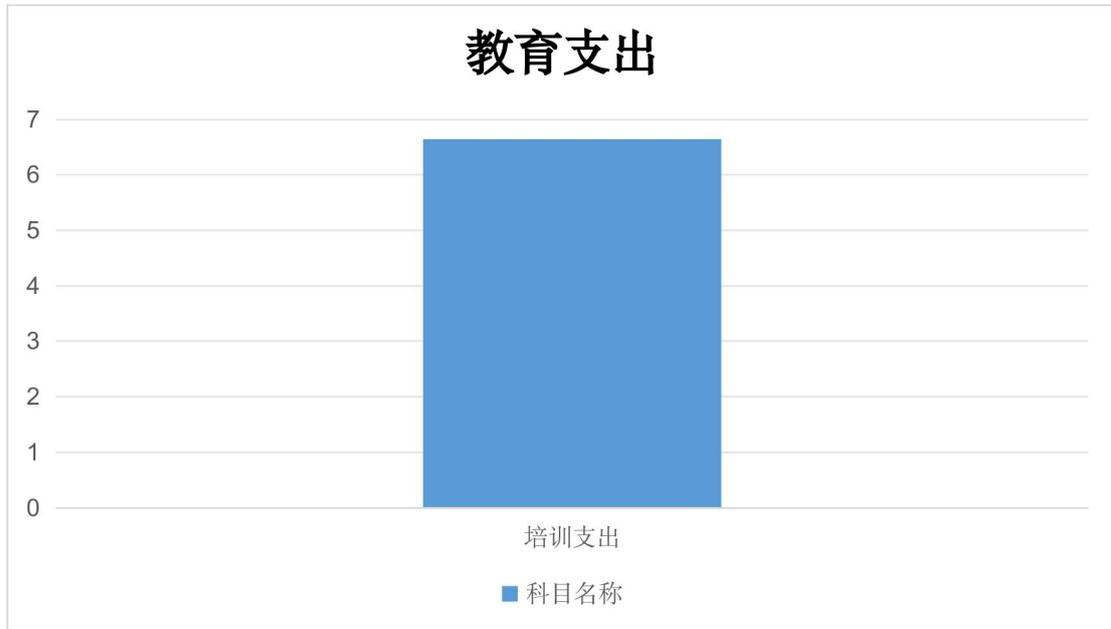
					支付	
2010108	代表工作	253.00	205.76	81.33	财政调入资金未能正常支付	工作正常开展,调整其他专项使用。
2013101	行政运行	0.00	8.56	0.0	调整财政支出经济科目	调整财政支出经济科目
合计数			1625.47			



(2)教育支出(类)年初预算为 13.30 万元, 支出决算为 6.65 万元, 完成年初预算的 50.0%。预决算存有差异原因是: 市财政调整机关培训经费的 50%留市级统筹使用。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
2050803	培训支出	13.30	6.65	50.0	用于机关职工按要求参	市财政调整机关培训经费的 50%

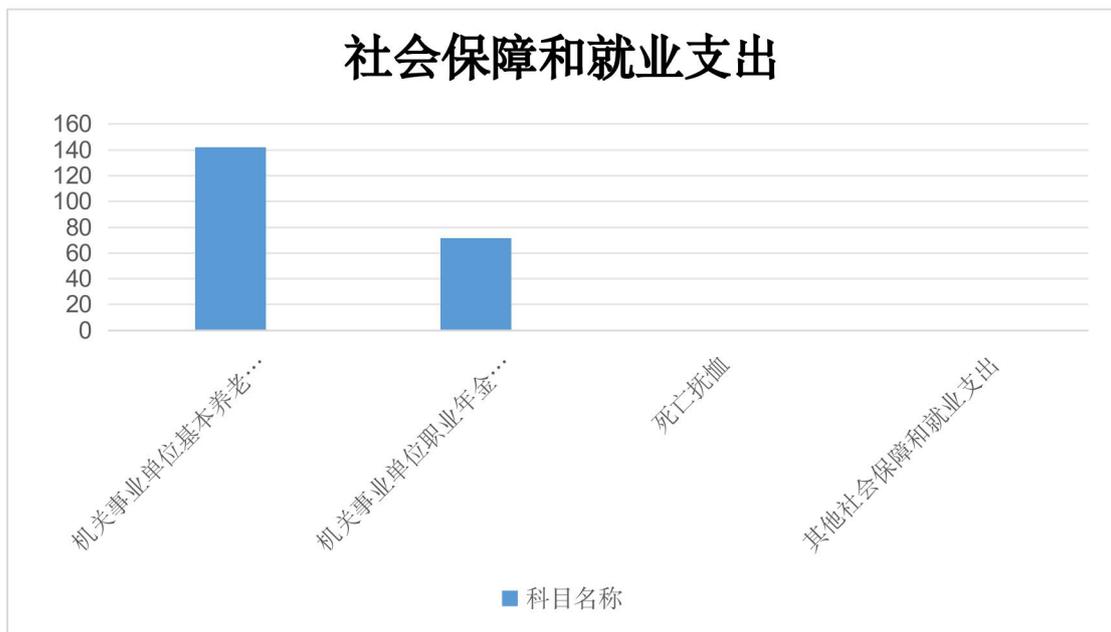
					加的培训支出	留市级统筹使用
合计数			6.65			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 213.13 万元，支出决算为 213.83 万元，完成年初预算的 100.33%。预决算存有差异原因是：部门在职人员有变动调整。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	141.82	141.92	100.07	用于职工养老保险	部门在职人员有变动调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费	70.91	71.51	100.85	用于职工职业年金	按预算执行

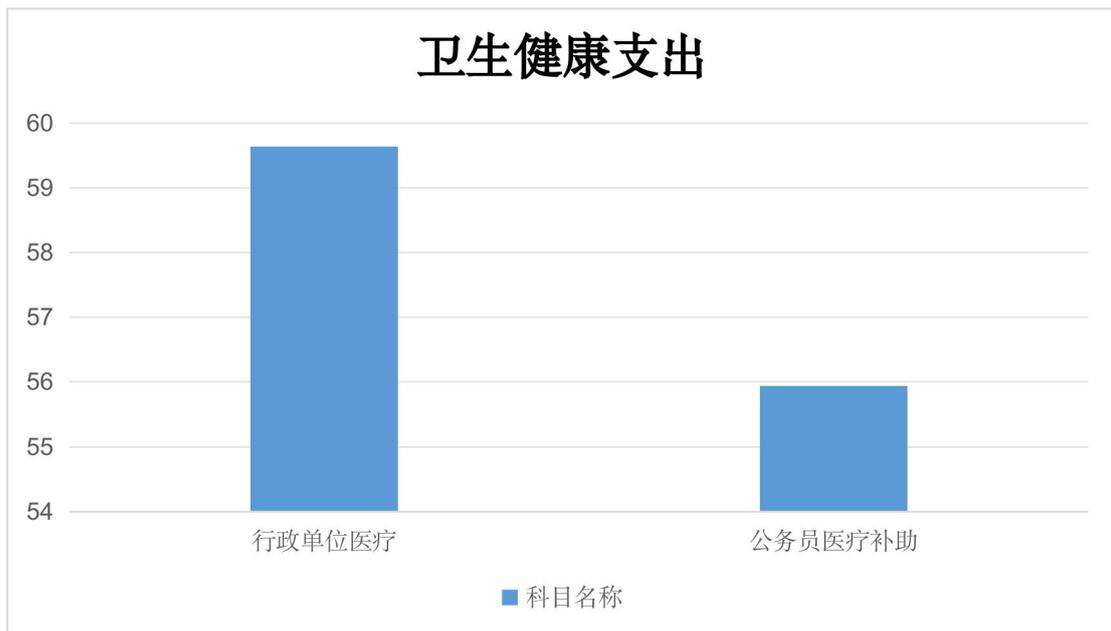
	支出					
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	100.0	用于已故职工韦建成母亲遗嘱补助	按预算执行
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	100.0	聘用人员失业、养老等	按预算执行
合计数			213.83			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 113.97 万元，支出决算为 115.58 万元，完成年初预算的 101.41%。预决算存有差异原因是：部门在职人员有变动调整。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

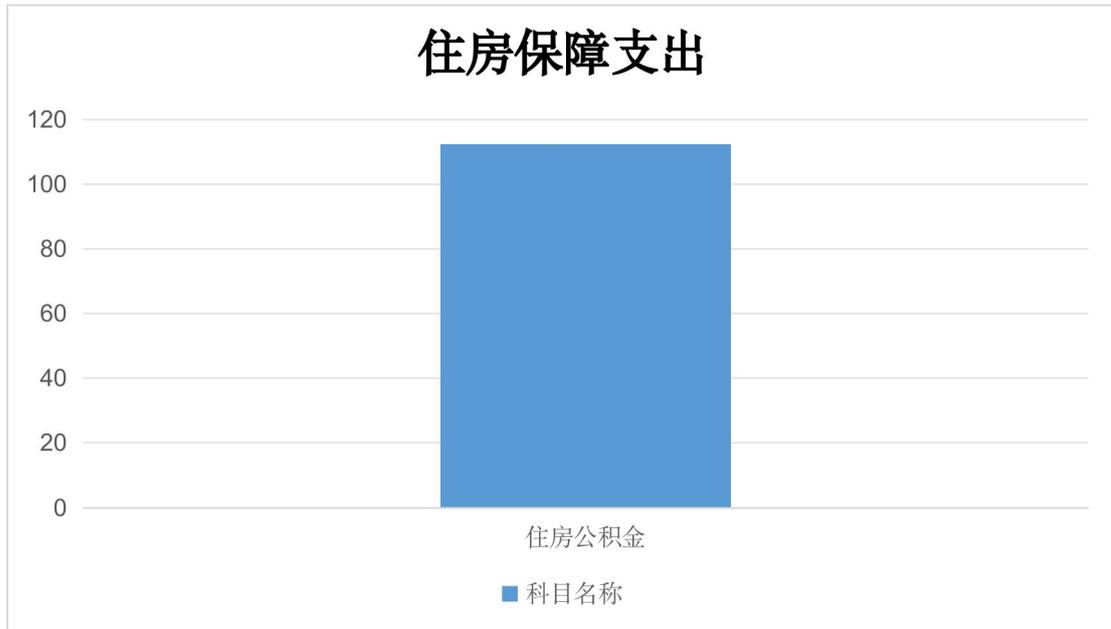
2101101	行政单位 医疗	59.53	59.64	100.18	用于职工医 疗、工伤、大 病等保险	部门在职人员有 变动调整
2101103	公务员医 疗补助	54.44	55.94	102.76	用于职工公 务员补助	部门在职人员有 变动调整
合计数			115.58			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 106.36 万元，支出决算为 112.36 万元，完成年初预算的 105.64%。预决算存有差异原因是：部门在职人员有变动调整。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	106.36	112.36	105.64	用于补助职 工去年收入 总额月平均 数的 12%个人	按预算执行

					公积金缴存部分。	
合计数			112.36			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1637.84 万元，其中：人员经费支出 1471.47 万元，主要包括：基本工资 376.15 万元，津贴补贴 200.56 万元，奖金 401.51 万元，伙食补助费 23.9 万元，绩效工资 9.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 141.92 万元，职业年金缴费 71.51 万元，职工基本医疗保险缴费 56.38 万元，公务员医疗补助缴费 36.95 万元，其他社会保障缴费 2.74 万元，住房公积金 112.36 万元，其他工资福利支出 18.47 万元，抚恤金 0.26 万

元，医疗费补助 19.64 万元，公用经费支出 166.36 万元，主要包括：办公费 8.16 万元，印刷费 1.06 万元，水费 3.69 万元，电费 1.67 万元，邮电费 13.69 万元，物业管理费 13.5 万元，差旅费 14.56 万元，维修（护）费 1.99 万元，会议费 0.08 万元，培训费 6.65 万元，委托业务费 4.0 万元，工会经费 17.73 万元，福利费 0.03 万元，其他交通费用 77.87 万元，其他商品和服务支出 1.16 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1451.57 万元，完成年初预算的 108.5%。预决算存有差异原因是：部门在职人员有变动调整，按预算执行。

(2)商品和服务支出 165.83 万元，完成年初预算的 93.01%。预决算存有差异原因是：部门在职人员有变动调整，按预算执行。

(3)对个人和家庭的补助 19.9 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：按预算执行。

(4)资本性支出 0.53 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：按预算执行。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市人民代表大会常务委员会办公室 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。

河池市人民代表大会常务委员会办公室 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

河池市人民代表大会常务委员会办公室 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。

河池市人民代表大会常务委员会办公室 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 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%,主要原因是:无变化。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 0.00 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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无变化。

（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：无变化。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 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%，主要原因是：无变化。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 166.36 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 11.93 万元，比上年决算数 178.19 万元，减少 11.83 万元，下降 6.64%。主要原因是：部门在职人员有变动调整，按预算执行。

(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 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 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 0%；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 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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，组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。我单位2023年涉及27个项目，共涉及资金436.05万元，年度预算总金额490万元，占支出总预算的16%，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目自评得分平均99.64分，评分等级为一等有27个项目，其中本年预算项目23

个，预算总金额490万元。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我部门根据年初设定的绩效目标，27项目自评得分为99.64分，项目全年预算数为490，其中年度490万元，执行数为436.05万元，完成预算的执行率89%。主要原因一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。二是项目资金管理统筹力度不够。部分项目产生结转资金，主要原因是财政财力不足，资金申请不到账，部分经费结转下年支付。虽及时谋划部署，由于地方经济发展、民生、乡村振兴等工作重点、难点，涉及面广需组织协调相关部门较多，开展工作有一定难度，覆盖面不够广，经费预算不够，开展活动受影响。三是绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评发现部分二级项目存在项目调整，但是在支付成本指标时，未按照预算批复项目已调整使用，绩效目标完成，但项目不一致。

2.部分重点项目绩效自评情况

一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。二是项目资金管理统筹力度不够。部分项目产生结转资金，主要原因是财政财力不足，资金申请不到账，部分经费结

转下年支付。虽及时谋划部署，由于地方经济发展、民生、乡村振兴等工作重点、难点，涉及面广需组织协调相关部门较多，开展工作有一定难度，覆盖面不够广，经费预算不够，开展活动受影响。三是绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评发现部分二级项目存在项目调整，但是在支付成本指标时，未按照预算批复项目已调整使用，绩效目标完成，但项目不一致。针对自评发现问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面改进我中心项目支出绩效管理工作：加强学习，提高绩效管理水平。我中心意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。积极参加财政局组织的绩效管理培训，加强学习专业知识，提高绩效目标设置的能力。

(三)单位绩效评价结果。

针对自评发现问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面改进我中心项目支出绩效管理工作：

(1) 加强学习，提高绩效管理水平。我中心意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。积极参加财政局组织的绩效管理培训，加强学习专业知识，提高绩效目标设置的能力。

(2) 加强预算编制准确性，加快资金执行效率。今后在编制年度项目支出预算时，借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，在预算执行过程

中,加强日常财务管理,督促各资金使用科室加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。

(3) 建立绩效管理制度,加强绩效运行监控。对项目绩效目标和指标设置严格把关,建立完善事业单位项目支出绩效考核评价体系,启动绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况,进一步提高我新单位资金执行效率和使用效益。针对自评发现问题,我单位积极采取措施,分别从以下几个方面改进我中心项目支出绩效管理工作:

加强学习,提高绩效管理水平。我中心意识到绩效管理的重要性,通过设立预算绩效管理领导小组,指定专人负责项目绩效管理。积极参加财政局组织的绩效管理培训,加强学习专业知识,提高绩效目标设置的能力。加强预算编制准确性,加快资金执行效率。今后在编制年度项目支出预算时,借鉴以往经验,进一步完善、细化预算科目,强化预算编制的准确性、科学性;同时,在预算执行过程中,加强日常财务管理,督促各资金使用科室加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。

(四)财政绩效评价结果(如有)

严格按照《预算法》做好决算工作。

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。