

中国共产党河池市直属机关工作委员会 2023
年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党河池市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党河池市直属机关工作委员会 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：中国共产党河池市直属机关工作委员会 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：中国共产党河池市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）对所属基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对所属基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导所属基层党组织按期进行换届；审批所属基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属基层党组织选出的书记、副书记。

（四）指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

（五）对所属基层党组织落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度情况进行指导和督促检查。

（六）配合市委有关部门抓好市直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导所属基层党组织认真履行管党治党主体责任，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（八）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）对所属基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023 年本单位设有 3 个部室，1 个二层事业单位。行政单位核定编制有 6 个，实际有 6 人；事业单位核定编制有 3 个，实际有 3 人，共 9 人。本单位为党政群机关所属预算单位，按照部门决算编报要求。本单位单独编本部门决算。

第二部分：中国共产党河池市直属机关工作委员会 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：中国共产党河池市直属机关工作委员会

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	212.32	一、一般公共服务支出	32	164.99
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	

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	5.17	八、社会保障和就业支出	39	25.66
	9		九、卫生健康支出	40	14.04
	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	12.83
	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	217.49	本年支出合计	58	217.52
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	0.6	年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
总计	31	218.1	总计	62	218.1

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党河池市直属机关工作委员会

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	217.49	212.32	0.0	0.0	0.0	0.0	5.17
201	一般公共服务支出	164.95	159.79	0.0	0.0	0.0	0.0	5.17
20136	其他共产党事务支出	164.95	159.79	0.0	0.0	0.0	0.0	5.17
2013601	行政运行	146.64	146.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	18.29	13.15	0.0	0.0	0.0	0.0	5.14
2013699	其他共产党事务支出	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	25.66	25.66	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	17.11	17.11	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	8.55	8.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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：中国共产党河池市直属机关工作委员会

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		217.52	189.5	28.02	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	164.99	136.97	28.02	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	164.99	136.97	28.02	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	146.7	136.97	9.73	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	18.29	0.0	18.29	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	25.66	25.66	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	17.11	17.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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：中国共产党河池市直属机关工作委员会

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	212.32	一、一般公共服务支出	33	159.85	159.85		
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	25.66	25.66		
	9		九、卫生健康支 出	41	14.04	14.04		
	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	12.83	12.83		
	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	212.32	本年支出合计	59	212.39	212.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政	29	0.07		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	212.4	总计	64	212.4	212.4		

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：中国共产党河池市直属机关工作委员会

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		212.39	189.5	22.88
201	一般公共服务支出	159.85	136.97	22.88
20136	其他共产党事务支出	159.85	136.97	22.88
2013601	行政运行	146.7	136.97	9.73
2013602	一般行政管理事务	13.15	0.0	13.15
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.0
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	0.0
2080505	机关事业单位基本养	17.11	17.11	0.0

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	0.0
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.0
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.0
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.0
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.0
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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：中国共产党河池市直属机关工作委员会

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	167.12	302	商品和服务支出	12.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.2	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.71	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.86	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.67	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		176.55	公用经费合计					12.96

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：中国共产党河池市直属机关工作委员会

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：中国共产党河池市直属机关工作委员会

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：中国共产党河池市直属机关工作委员会

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
0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.21	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.21

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。

第三部分：中国共产党河池市直属机关工作委员会 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 218.10 万元，其中本年收入 217.49 万元，较 2022 年度决算数 174.16 万元，增加 43.94 万元，增长 25.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 212.32 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 173.56 万元，增加 38.76 万元，增长 22.33%，主要原因：人员工资福利变动。

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：本单位没有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：本单位没有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：本单位没有上级补助收入。

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：本单位没有事业收入。

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: 本单位没有经营性收入。

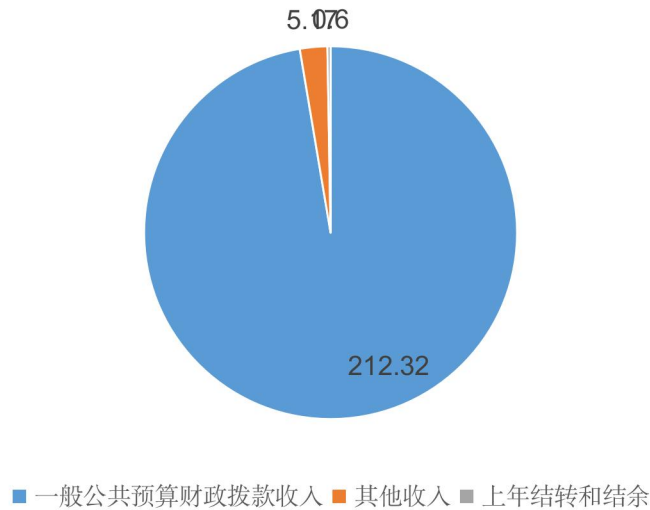
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 5.17 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 0.02 万元, 增加 5.15 万元, 增长 25750.00%, 主要原因是: 本单位 2023 年度增加其他收入。

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: 本单位没有非财政拨款结余。

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 0.58 万元, 增加 0.02 万元, 增长 3.45%, 主要原因是: 部分项目已在本年执行完毕, 不需要结转至下年继续执行。

2023决算收入图表



（二）本部门2023年度总支出218.10万元，其中本年支出217.52万元，较2022年度决算数174.16万元，增加43.94万元，增长25.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）164.99万元，主要用于：基本支出和项目支出。较2022年度决算数133.80万元，增加31.19万元，增长23.31%，主要原因是：人员工资福利变动。

2.教育支出（205类）0万元，主要用于：在职干部职工教育培训支出。较2022年度决算数0.71万元，减少0.71万元，下降100%，主要原因是：因客观原因未能支出。

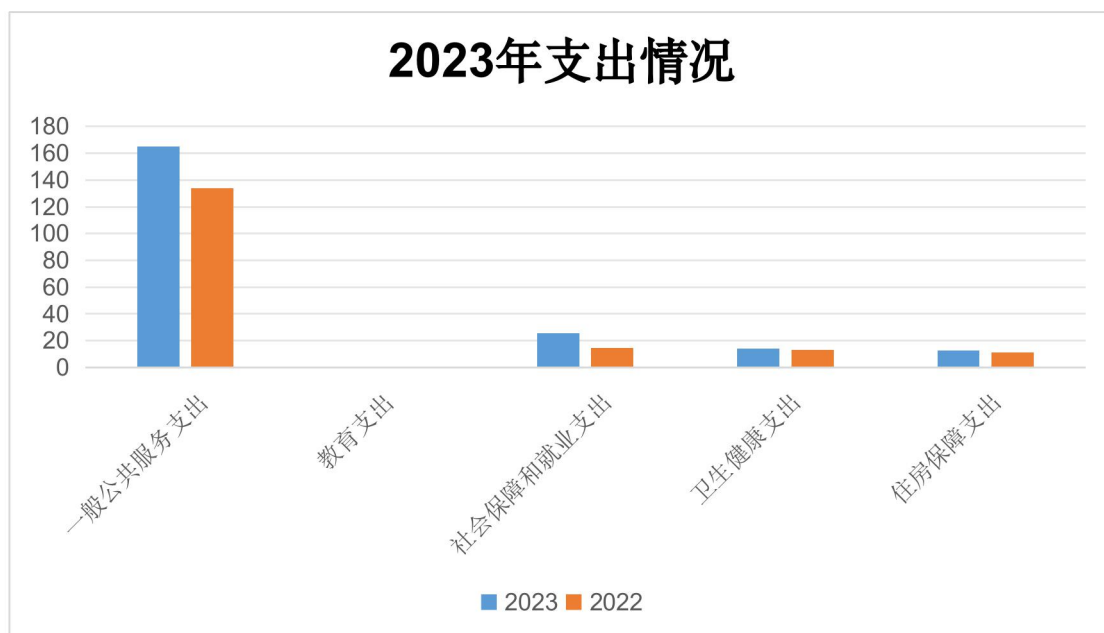
3.社会保障和就业支出（208类）25.66万元，主要用于：在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数14.77万元，增加10.89万元，增长73.73%，主要原因是：人员基数调整变动。

4.卫生健康支出（210 类）14.04 万元，主要用于：缴纳干部职工行政单位医疗和公务员医疗补助。较 2022 年度决算数 13.21 万元，增加 0.83 万元，增长 6.28%，主要原因是：人员基数调整变动。

5.住房保障支出（221 类）12.83 万元，主要用于：缴纳干部职工住房公积金。较 2022 年度决算数 11.07 万元，增加 1.76 万元，增长 15.9%，主要原因是：人员基数调整变动。

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：本单位没有结余分配。

年末结转和结余 0.57 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 0.03 万元，下降 5.00%，主要原因是部分资金已结转支出。



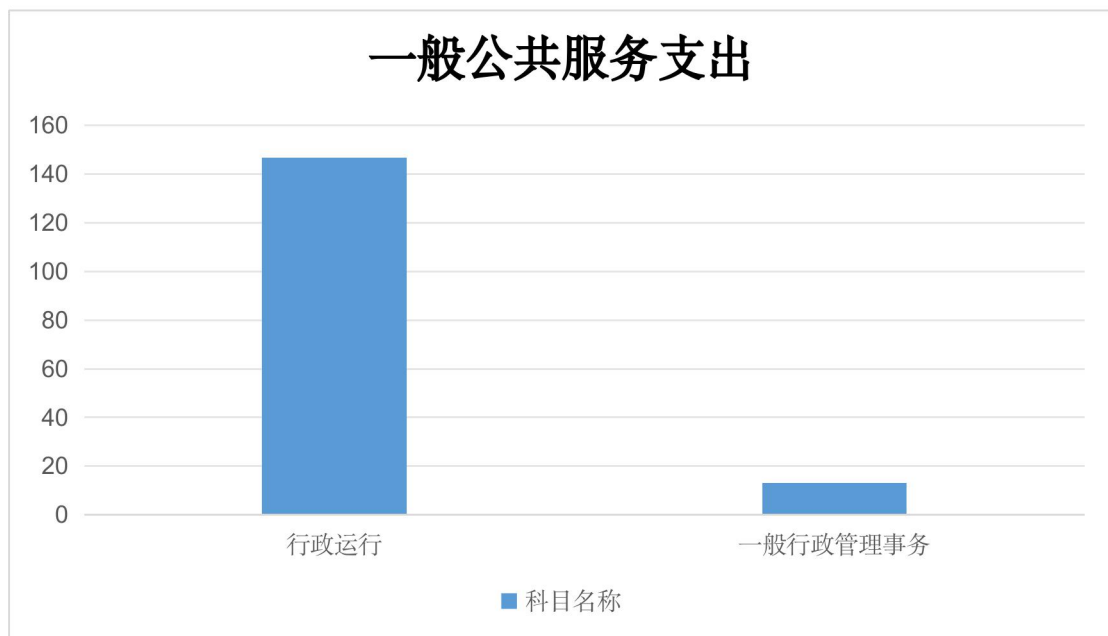
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党河池市直属机关工作委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 212.39 万元,较 2022 年度决算数 173.56 万元,增加 38.83 万元,增长 22.37%。其中:基本支出 189.50 万元,项目支出 22.88 万元。

中国共产党河池市直属机关工作委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.73 万元,支出决算为 212.39 万元,完成年初预算的 100.79%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 155.42 万元,支出决算为 159.85 万元,完成年初预算的 102.85%。预决算存有差异原因是:人员工资福利变动。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
2013601	行政运行	135.42	146.7	108.33	基本支出	人员工资福利变动
2013602	一般行政管理事务	20.00	13.15	65.75	项目支出	因客观因素，支出有所减少
合计数			159.85			



(2)教育支出(类)年初预算为 1.63 万元,支出决算为 0.0 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是: 因客观原因未能支出。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

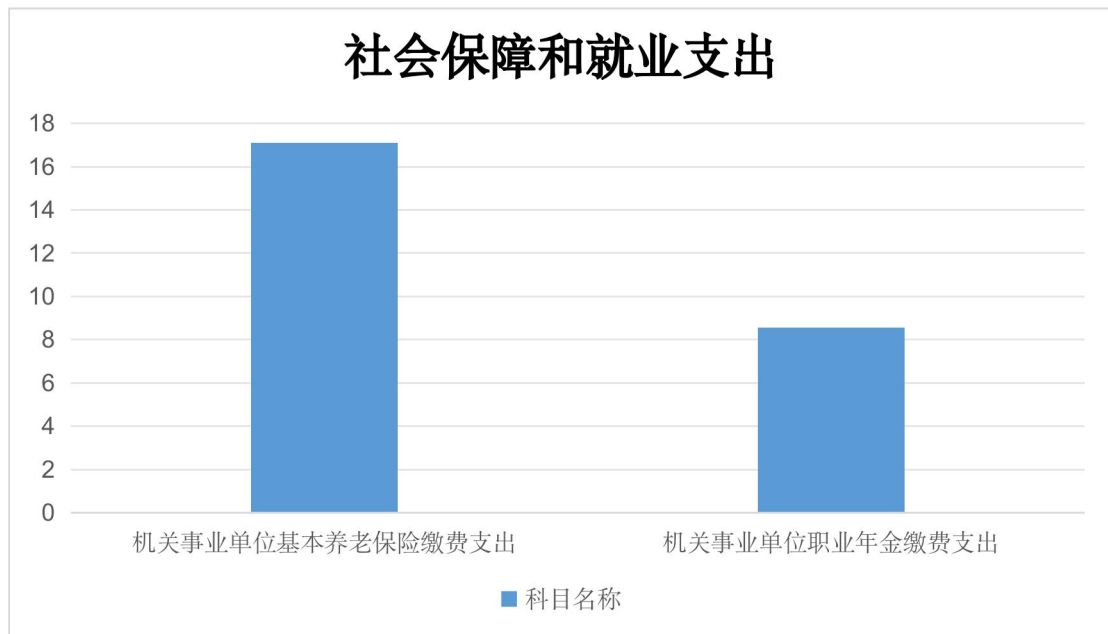
2050803	培训支出	1.63	0.0	0.0	干部教育培训支出	因客观原因未能支出
合计数			0.0			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 26.02 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 98.62%。预决算存有差异原因是：人员基数调整变动。详细请看下表：

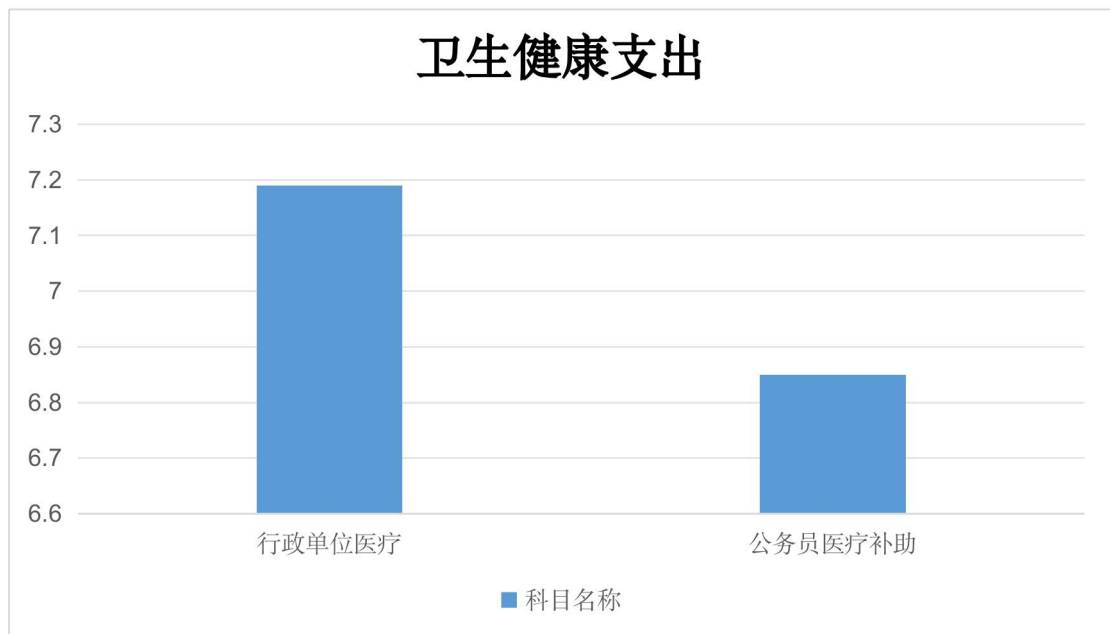
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.11	98.62	机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员基数调整变动
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.67	8.55	98.62	机关事业单位职业年金缴费支出	人员基数调整变动

	支出					
合计数			25.66			



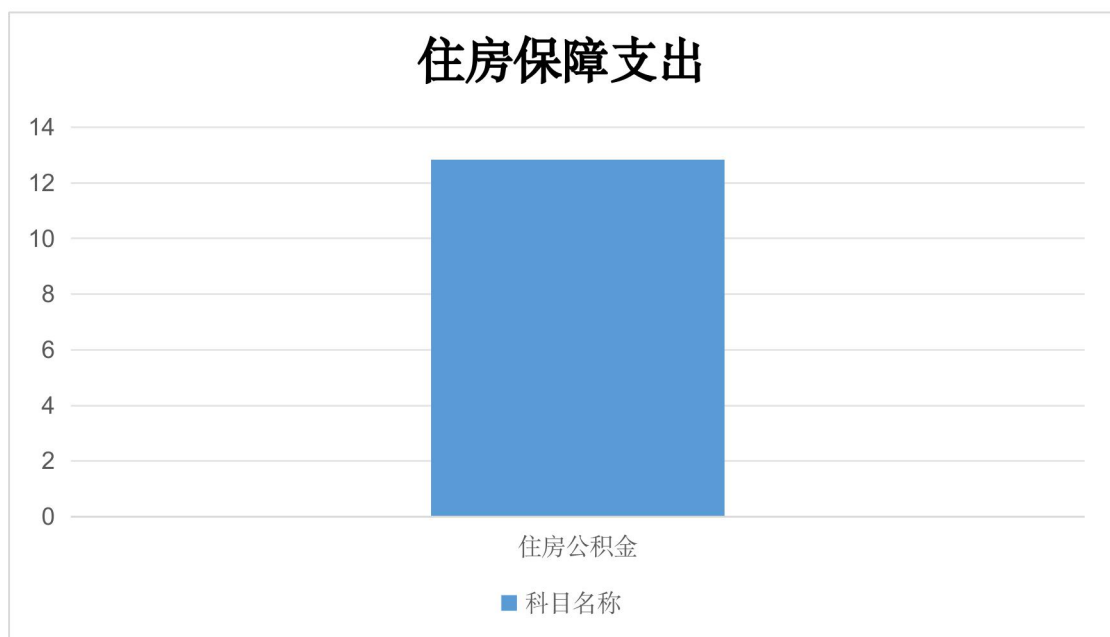
(4)卫生健康支出(类)年初预算为 14.65 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 95.84%。预决算存有差异原因是：人员基数调整变动。详细请看下表：

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	7.52	7.19	95.61	行政单位医疗	人员基数调整变动
2101103	公务员医疗补助	7.13	6.85	96.07	公务员医疗补助	人员基数调整变动
合计数			14.04			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 13.01 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 98.62%。预决算存有差异原因是：人员基数调整变动。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	13.01	12.83	98.62	住房公积金	人员基数调整变动
合计数			12.83			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党河池市直属机关工作委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.50 万元，其中：人员经费支出 176.55 万元，主要包括：基本工资 39.2 万元，津贴补贴 24.8 万元，奖金 42.71 万元，绩效工资 5.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.11 万元，职业年金缴费 8.55 万元，职工基本医疗保险缴费 6.79 万元，公务员医疗补助缴费 4.28 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 12.83 万元，其他工资福利支出 4.63 万元，生活补助 6.8 万元，医疗费补助 2.62 万元，公用经费支出 12.96 万元，主要包括：办公费 0.68 万元，手续费 0.06 万元，水费 0.05 万元，电费 0.81 万元，邮电费 1.12 万元，差旅费 1.2 万

元，公务接待费 0.21 万元，工会经费 2.17 万元，其他交通费用 6.67 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 167.12 万元，完成年初预算的 100.67%。
预决算存有差异原因是：人员工资福利变动。

(2)商品和服务支出 12.96 万元，完成年初预算的 59.37%。预决算存有差异原因是：部分支出因客观原因无法支付。

(3)对个人和家庭的补助 9.42 万元，完成年初预算的 324.83%。
预决算存有差异原因是：对个人和家庭的补助正常支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党河池市直属机关工作委员会 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。

中国共产党河池市直属机关工作委员会 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

中国共产党河池市直属机关工作委员会 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。

中国共产党河池市直属机关工作委员会 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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.11 万元，增加 0.10 万元，增长 90.91%，主要原因是：2023 年接待人数增加。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 0.21 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：本单位没有因公出国出（境）费支出预算。

（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：本单位没有公务用车购置及运行费支出预算。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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.11 万元，增加 0.10 万元，增长 90.91%，主要原因是：2023 年接待人数增加。国内公务接待批次 1 次，人次 20 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 12.96 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 8.87 万元，比上年决算数 15.05 万元，减少 2.09 万元，下降 13.89%。主要原因是：降低各项费用的开支。

（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 4.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.57 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 4.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.57

万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0 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。

我单位2023年度部门预算数217.57元，执行数214.64万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，总体绩效目标基本明确，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。

(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年度项目4个，项目支出总额14.21万元。全部为本级项目，所有项目均开展了绩效自评，项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金13.21万元，占项目总数比例75%，占

项目支出总额比例92.96%；1个项目评为二等，涉及资金1万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例7.04%。自评发现的主要问题及原因:一是目标未达成，如项目进度滞后；二是经费未完成支付。下一步改进措施：一是制定详细的项目进度计划，明确各阶段的任务和时间节点，及时跟进；二是积极争取财政支持，努力使用已完成的工作能及时安排资金结算

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，直属工委党建经费”项目自评得分为99.67分，一等，项目全年预算数为9.97万元，执行数为9.81万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况良好。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“直属工委党建经费”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金10万元。从评价情况来看，完成年初设定的绩效目标。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无财政绩效评价结果

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。