

河池市人民政府办公室 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市人民政府办公室 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：河池市人民政府办公室 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：河池市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（三）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各县（区）人民政府和市直各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

（五）根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

（六）督促检查市直各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府以及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。

（七）协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府直接处理的突发事件和重大事件。

（八）收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同

志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题。

（十）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。

（十一）负责地方志工作督查、表彰、奖励等工作。

（十二）管理市人民政府驻外办事处。

（十三）办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构：政策研究室、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、法规科、人事科、党务科、信息科、文电科、行政后勤科、值班室。

（二）设在机构：市人民政府督查室（内设专项查办科、决策督查科）

（三）所属事业单位：市人民政府发展研究中心。

第二部分：河池市人民政府办公室 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：河池市人民政府办公室

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	2055.87	一、一般公共服务支出	32	1537.49
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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	269.05
	9		九、卫生健康支出	40	114.22
	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	122.11
	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	2056.18	本年支出合计	58	2042.87
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	113.18	年末结转和结余	60	126.5
	30			61	
总计	31	2169.36	总计	62	2169.36

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市人民政府办公室

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	2056.18	2055.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.31
201	一般公共服务支出	1539.29	1538.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.31
20101	人大事务	0.72	0.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	0.72	0.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1538.57	1538.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.31
2010301	行政运行	1411.14	1410.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.31
2010302	一般行政管理事务	96.94	96.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010304	专项服务	30.49	30.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	278.02	278.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	249.31	249.31	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	166.21	166.21	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	83.1	83.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	27.93	27.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	27.93	27.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	114.22	114.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	114.22	114.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	69.58	69.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	44.64	44.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	124.66	124.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	124.66	124.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	124.66	124.66	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：河池市人民政府办公室

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		2042.87	1778.35	264.52	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1537.49	1298.17	239.32	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	0.72	0.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	0.72	0.72	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1536.77	1297.45	239.32	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	1409.34	1297.45	111.9	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	96.94	0.0	96.94	0.0	0.0	0.0
2010304	专项服务	30.49	0.0	30.49	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	269.05	243.85	25.2	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	240.34	240.34	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	166.21	166.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	27.93	2.74	25.2	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	27.93	2.74	25.2	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	114.22	114.22	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	114.22	114.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	69.58	69.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	44.64	44.64	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	122.11	122.11	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	122.11	122.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	122.11	122.11	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：河池市人民政府办公室

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	2055.87	一、一般公共服 务支出	33	1537.18	1537.18		
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	269.05	269.05		
	9		九、卫生健康支 出	41	114.22	114.22		
	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	122.11	122.11		
	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	2055.87	本年支出合计	59	2042.55	2042.55		
年初财政拨款结转和结余	28	49.0	年末财政拨款结转和结余	60	62.31	62.31		
一般公共预算财政	29	49.0		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	2104.87	总计	64	2104.87	2104.87		

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：河池市人民政府办公室

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		2042.55	1778.03	264.52
201	一般公共服务支出	1537.18	1297.85	239.32
20101	人大事务	0.72	0.72	0.0
2010101	行政运行	0.72	0.72	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1536.46	1297.13	239.32
2010301	行政运行	1409.03	1297.13	111.9
2010302	一般行政管理事务	96.94	0.0	96.94
2010304	专项服务	30.49	0.0	30.49

208	社会保障和就业支出	269.05	243.85	25.2
20805	行政事业单位养老支出	240.34	240.34	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.21	166.21	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	0.0
20808	抚恤	27.93	2.74	25.2
2080801	死亡抚恤	27.93	2.74	25.2
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0
210	卫生健康支出	114.22	114.22	0.0
21011	行政事业单位医疗	114.22	114.22	0.0
2101101	行政单位医疗	69.58	69.58	0.0
2101103	公务员医疗补助	44.64	44.64	0.0
221	住房保障支出	122.11	122.11	0.0
22102	住房改革支出	122.11	122.11	0.0
2210201	住房公积金	122.11	122.11	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：河池市人民政府办公室

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	1584.24	302	商品和服务支出	170.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.51	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	408.95	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.13	30207	邮电费	11.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.14	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	7.41	30211	差旅费	25.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.91	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	22.92	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	19.09	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	2.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.78	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	1.34	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	67.82	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	35.43			
人员经费合计		1607.16	公用经费合计					170.88

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：河池市人民政府办公室

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。

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：河池市人民政府办公室

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。

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：河池市人民政府办公室

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
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.27

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：河池市人民政府办公室 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 2169.36 万元，其中本年收入 2056.18 万元，较 2022 年度决算数 2198.65 万元，减少 29.29 万元，下降 1.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2055.87 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2076.58 万元，减少 20.71 万元，下降 1.00%，主要原因：工资福利、绩效资金、社保、机关事业单位养老保障缴费支出有所减少。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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: 无。

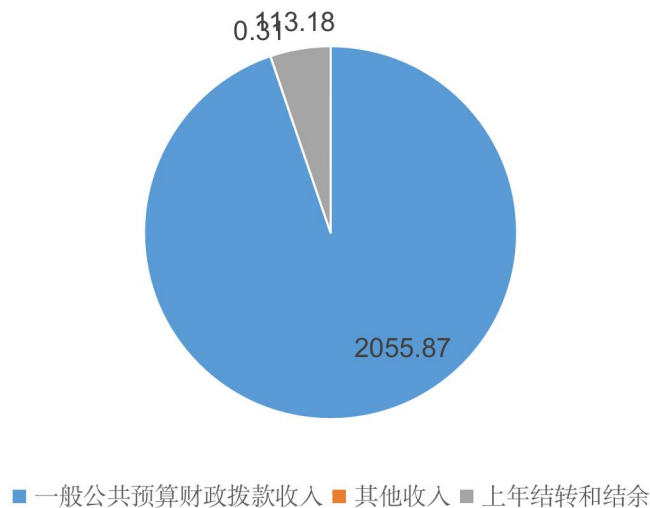
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无。

8.其他收入 0.31 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 0.49 万元, 减少 0.18 万元, 下降 36.73%, 主要原因是: 利息收入减少。

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: 无。

10.上年结转和结余 113.18 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 121.58 万元, 减少 8.40 万元, 下降 6.91%, 主要原因是: 部分项目已在本年执行完毕, 结转至下年继续执行项目减少。

2023决算收入图表



（二）本部门 2023 年度总支出 2169.36 万元，其中本年支出 2042.87 万元，较 2022 年度决算数 2198.65 万元，减少 29.29 万元，下降 1.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）1537.49 万元，主要用于：主要用于为保证正常运转发生的基本支出和项目支出。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、按河池市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及公文处理系统运行、设备更新购置等方面的项目支出。较 2022 年度决算数 1601.33 万元，减少 63.84 万元，下降 3.99%，主要原因是：根据上级精神，压缩基本公用支出及项目支出。

2.教育支出（205 类）0 万元，主要用于：无培训费支出。较 2022 年度决算数 8.43 万元，减少 8.43 万元，下降 100%，主

要原因是：无培训费支出。

3.社会保障和就业支出（208类）269.05万元，主要用于：机关事业单位人员的养老保险缴费支出。较2022年度决算数183.22万元，增加85.83万元，增长46.85%，主要原因是：人员变动，基数调整以及遗属补助，抚恤金等发放等。

4.卫生健康支出（210类）114.22万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、医疗费等医疗方面的支出。较2022年度决算数122.63万元，减少8.41万元，下降6.86%，主要原因是：人员变动，基数调整。

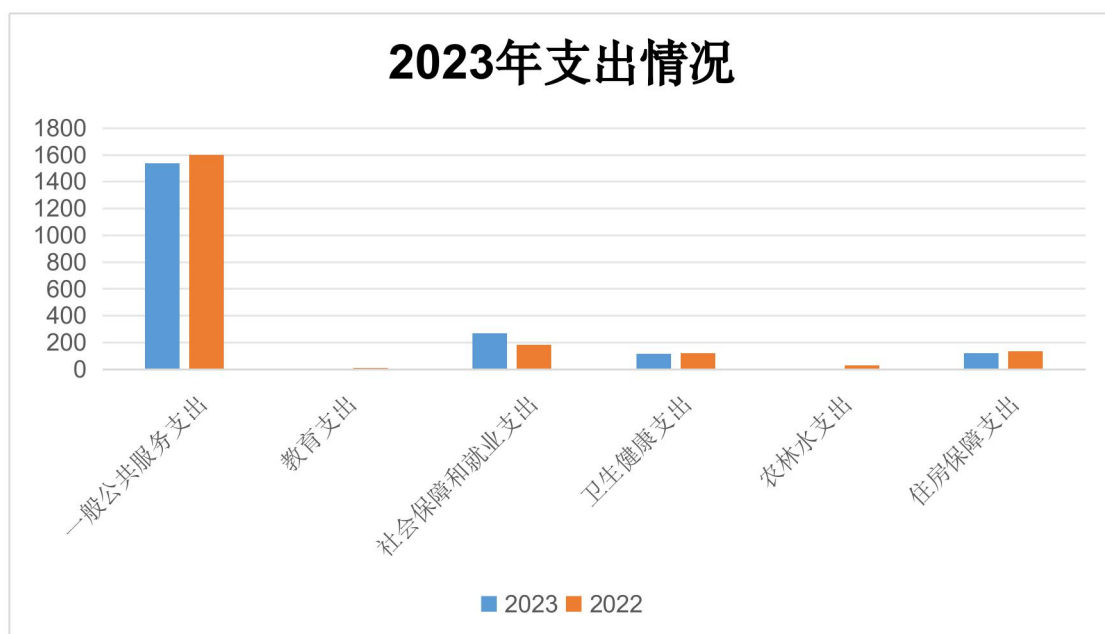
5.农林水支出（213类）0万元，主要用于：无此项支出。较2022年度决算数30.00万元，减少30万元，下降100%，主要原因是：无此项支出。

6.住房保障支出（221类）122.11万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数134.86万元，减少12.75万元，下降9.45%，主要原因是：人员变动，基数调整。

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126.50万元，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 118.18 万元,增加 8.32 万元,增长 7.04%,主要原因是 2023 年支出一部分往年结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

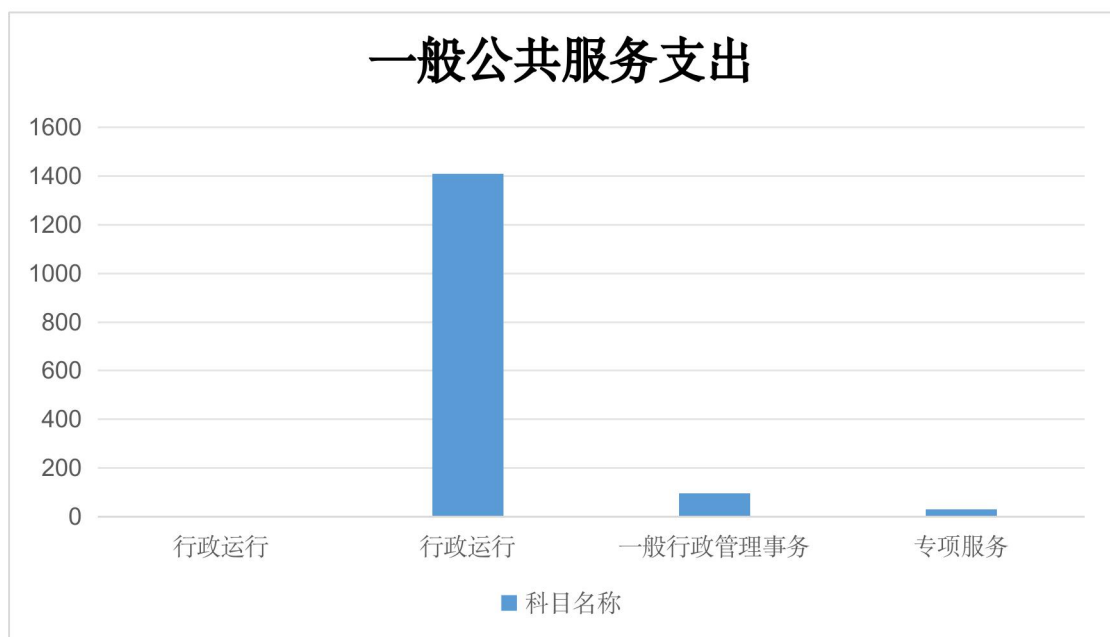
河池市人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2042.55 万元,较 2022 年度决算数 2079.98 万元,减少 37.43 万元,下降 1.80%。其中:基本支出 1778.03 万元,项目支出 264.52 万元。

河池市人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1989.72 万元,支出决算为 2042.55 万元,完成年初预算的 102.66%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 1482.43 万元,支出决

算为 1537.18 万元，完成年初预算的 103.69%。预决算存有差异原因是：使用历年结转资金安排上年未完成的项目支出。主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、市政府办公室基本运行费、一般项目经费、后勤保障支出。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
2010101	行政运行	0.00	0.72	0.0	人员支出	人员年终一次性奖金发放
2010301	行政运行	1309.03	1409.03	107.64	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
2010302	一般行政管理事务	133.40	96.94	72.67	商品和服务支出	完成特定行政任务和所发生的需要
2010304	专项服务	40.00	30.49	76.22	商品和服务支出	完成特定行政任务和所发生的需要
合计数			1537.18			



(2)教育支出(类)年初预算为 15.58 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：无培训费支出。详细请看下表：

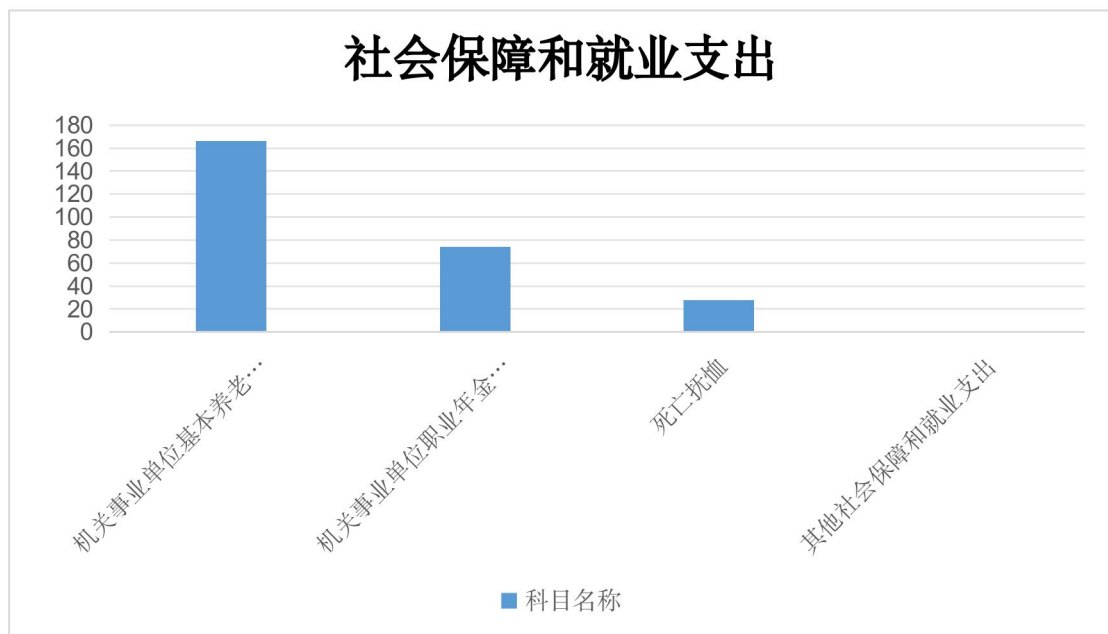
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	15.58	0.0	0.0	培训费支出	无培训费支出
合计数			0.0			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 252.83 万元，支出决算为 269.05 万元，完成年初预算的 106.42%。预决算存有差异原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发放抚恤金、遗属人员生活补助等。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	166.21	166.21	100.0	机关事业单位养老保险和职业年金缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.10	74.13	89.21	机关事业单位养老保险和职业年金缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出

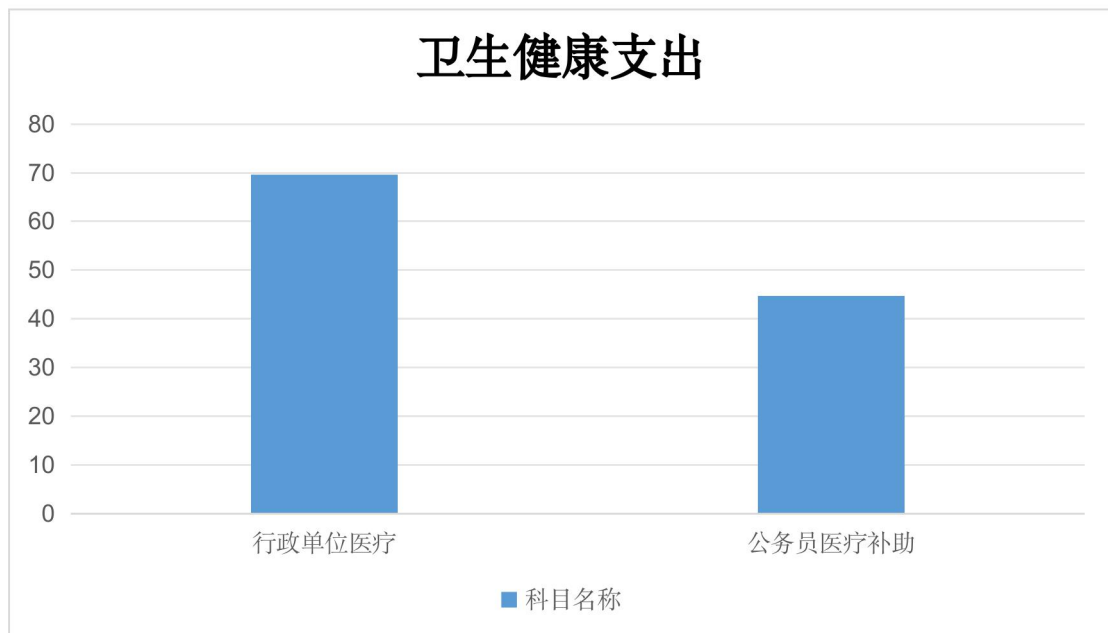
2080801	死亡抚恤	2.74	27.93	1019.34	死亡抚恤	按国家规定发放抚恤金、遗属人员生活补助等
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	100.0	失业保险等	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数			269.05			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 114.22 万元，支出决算为 114.22 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无。详细请看下表：

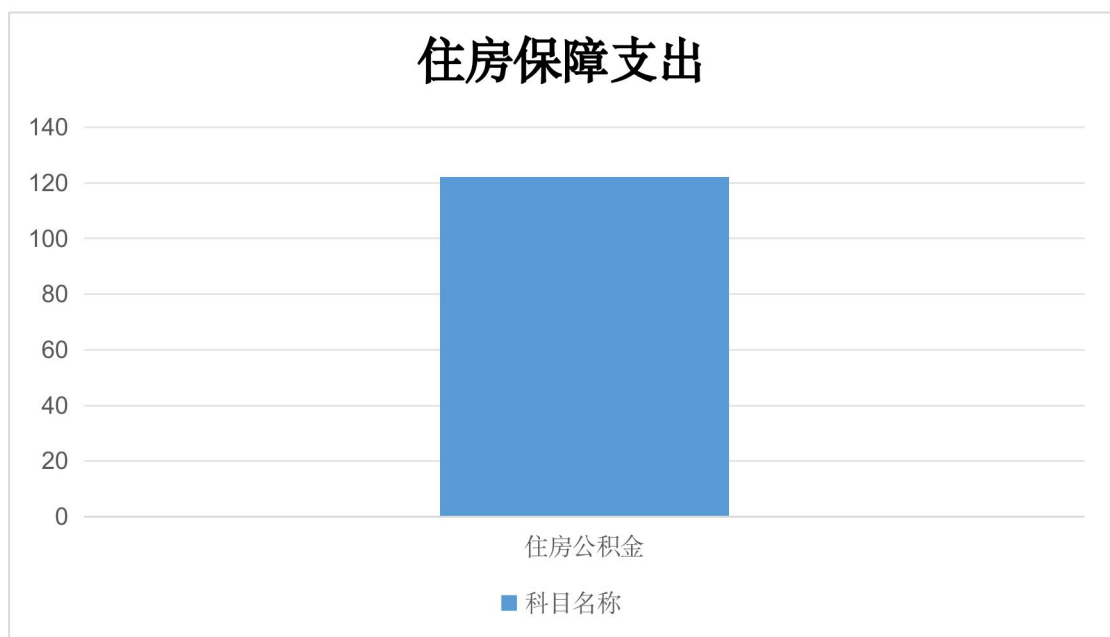
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	69.58	69.58	100.0	机关事业单位医疗保险缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出

2101103	公务员医疗补助	44.64	44.64	100.0	机关事业单位医疗保险缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数			114.22			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 124.66 万元，支出决算为 122.11 万元，完成年初预算的 97.95%。预决算存有差异原因是：人员变动，基数调整。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	124.66	122.11	97.95	住房公积金	根据当年职工住房公积金实际缴费情况支出
合计数			122.11			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1778.03 万元，其中：人员经费支出 1607.16 万元，主要包括：基本工资 359.51 万元，津贴补贴 233.49 万元，奖金 408.95 万元，绩效工资 58.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 166.21 万元，职业年金缴费 74.13 万元，职工基本医疗保险缴费 66.01 万元，公务员医疗补助缴费 43.14 万元，其他社会保障缴费 7.41 万元，住房公积金 122.11 万元，其他工资福利支出 44.91 万元，离休费 19.09 万元，抚恤金 2.74 万元，生活补助 1.09 万元，公用经费支出 170.88 万元，主要包括：办公费 8.27 万元，邮电费 11.24 万元，差旅费 25.41 万元，维修（护）费 0.02 万元，

会议费 0.17 万元，培训费 0.13 万元，公务接待费 0.27 万元，工会经费 20.78 万元，福利费 1.34 万元，其他交通费用 67.82 万元，其他商品和服务支出 35.43 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1584.24 万元，完成年初预算的 99.4%。预决算存有差异原因是：人员变动。

(2)商品和服务支出 170.88 万元，完成年初预算的 90.79%。预决算存有差异原因是：压减一般性公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 22.92 万元，完成年初预算的 66.96%。预决算存有差异原因是：退休人员经费支出减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市人民政府办公室 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。

河池市人民政府办公室 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

河池市人民政府办公室 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。

河池市人民政府办公室 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 1.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 27.00%，比上年决算数 0.24 万元，增加 0.03 万元，增长 12.50%，主要原因是：2023 年减少各项接待支出，费用据实核算。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 0.27 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：无因公出国费用支出。

（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：无公务用车运行费支出。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 0.27 万元，完成年初预算的 27.00%，比上年决算数 0.24 万元，增加 0.03 万元，增长 12.50%，主要原因是：2023 年减少各项接待支出，费用据实核算。国内公务接待批次 2 次，人次 23 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 170.88 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 17.33 万元，比上年决算数 121.10 万元，增加 49.78 万元，增长 41.11%。主要原因是：人员工资及日常公用经费支出增加。

（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 5.29 万元，其中：政府采购货物支出 5.29 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 90%；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。

2023年部门预算数2255.96万元，执行数2257.39万元，整体支出预算执行率95%，得分99.5分，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年我单位按要求完成整体支出绩效目标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“河池市公文处理系统运行费”“市政府及办公室系统一般会议费”“综合业务费”等9个项目进行了绩效评价，均为非敏感涉密项目，涉及预算资金228.23万元，项目自评得分均在94分以上。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况

较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。自评发现的主要问题及原因：部分项目财政资金未到位，导致执行率未能100%达标。下一步改进措施：科学编制绩效目标，加大财政资金保障力度，确保项目按年初计划实施

2.部分重点项目绩效自评情况

“综合业务费”项目自评得分99.95分，项目调整后预算数30万元，执行数为29.85万元，完成预算的99.49%。“河池市公文处理系统运行费”项目自评得分92.16分，项目调整后预算数31万元，执行数为6.71万元，完成预算的21.63%。“市政府及办公室系统一般会议费”自评得分97.9分，项目调整后预算数38.61万元，执行数为30.49万元，完成预算的78.96%

(三)单位绩效评价结果。

组织对“综合业务费”等9个项目进行绩效评价，评价结果为一等，涉及项目金额180.32万元。从评价情况来看，各项业务指标按照年初预定的目标完成，项目进展顺利，执行金额未超出年初预算，有效保障政府及其办公室各项重大工作及重要活动顺利进行，政府各项工作部署得到有序推进和落实

(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。