

中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室  
2023 年度部门决算

# 目录

## **第一部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室**

### **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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室**

### **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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室概况

## 一、主要职能

根据河办发〔2019〕45号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效管理工作的方针政策、法律法规和实施方案，拟订全市相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施。

（二）审核市委各部委、市人民政府各部门和县（区）机构改革方案，指导和协调县（区）机构改革、机构编制和绩效管理工作。

（三）负责组织实施市委各部委、市人民政府各部门的职责配置及调整；协调市委、市人民政府各部门之间以及市级党政部门与县（区）之间的职责分工。审核市委各部委、市人民政府各部门、直属机构以及部门管理机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核全市范围内副科级以上党政群机关和事业单位的设置及调整。（四）负责全市机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全市机关事业单位编制和领导职数使用审核工作；审核全市机关事业单位编制总额和市、县（区）、乡镇（街道）行政编制层级调整方案。（五）负责指导并监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革、机构编制政策规定及绩效考评指标的执行情况。负责查处机构编制管理违规行为。受理绩效投诉，开展绩效分析评估。（六）负责对接自治区绩效考评工作，分解自治区下达的绩效考评指标；督促检查全市绩效目

标完成情况；负责做好年度自治区绩效考评迎检工作；协调指导县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）设定绩效考评指标并组织实施；负责组织对县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）开展绩效考评核验工作。（七）负责统筹全市机构编制、绩效考评信息化建设。负责对接自治区绩效考评社会评价工作，组织开展全市绩效考评社会评价工作。（八）负责市直部门权责清单调整完善工作。（九）负责市级事业单位设立、变更、注销登记工作。（十）承办市委、市人民政府和市委机构编制委员会、市绩效考评领导小组交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

（一）中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）；（二）河池市事业单位登记中心（所属参公事业单位）；（三）河池市绩效评估中心（所属事业单位）。

## 第二部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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	933.63	一、一般公共服务支出	32	700.36
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	3.7

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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	118.21
	9		九、卫生健康支出	40	52.58
	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	58.8
	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	933.64	本年支出合计	58	933.64
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	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	933.64	总计	62	933.64

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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	933.64	933.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
201	一般公共服务支出	700.36	700.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	9.24	9.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	9.24	9.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支 出	691.12	691.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
2013601	行政运行	642.81	642.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	41.43	41.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
2013699	其他共产党事务支 出	6.87	6.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20508	进修及培训	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	118.21	118.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	117.59	117.59	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	78.39	78.39	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	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	52.58	52.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	58.8	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	58.8	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	58.8	58.8	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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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		933.64	858.9	74.75	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	700.36	625.61	74.75	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.24	0.0	9.24	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	9.24	0.0	9.24	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	691.12	625.61	65.51	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	642.81	625.59	17.22	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	41.43	0.02	41.41	0.0	0.0	0.0
2013699	其他共产党事务支出	6.87	0.0	6.87	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0

20508	进修及培训	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	118.21	118.21	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	117.59	117.59	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	78.39	78.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	52.58	52.58	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	58.8	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	58.8	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	58.8	58.8	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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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	933.63	一、一般公共服务支出	33	700.34	700.34		
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	3.7	3.7		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业	40	118.21	118.21		

			支出					
	9		九、卫生健康支出	41	52.58	52.58		
	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	58.8	58.8		
	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	933.63	本年支出合计	59	933.63	933.63		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
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	933.63	总计	64	933.63	933.63		

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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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		933.63	858.88	74.75
201	一般公共服务支出	700.34	625.59	74.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.24	0.0	9.24
2013102	一般行政管理事务	9.24	0.0	9.24
20136	其他共产党事务支出	691.1	625.59	65.51
2013601	行政运行	642.81	625.59	17.22
2013602	一般行政管理事务	41.41	0.0	41.41
2013699	其他共产党事务支出	6.87	0.0	6.87

205	教育支出	3.7	3.7	0.0
20508	进修及培训	3.7	3.7	0.0
2050803	培训支出	3.7	3.7	0.0
208	社会保障和就业支出	118.21	118.21	0.0
20805	行政事业单位养老支出	117.59	117.59	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.39	78.39	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.2	39.2	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0
210	卫生健康支出	52.58	52.58	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.0
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0.0
221	住房保障支出	58.8	58.8	0.0
22102	住房改革支出	58.8	58.8	0.0
2210201	住房公积金	58.8	58.8	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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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	789.47	302	商品和服务支出	66.83	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	178.64	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	107.28	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	222.16	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	12.09	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	29.55	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.72

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.39	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	39.2	30207	邮电费	5.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	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	1.65	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	58.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	12.03	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	1.86	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	4.16	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.26	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	0.66	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	1.86	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	9.86	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	29.17	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	9.71			
人员经费合计		791.33	公用经费合计					67.55

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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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。

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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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。

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：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室

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
0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	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。

### 第三部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 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 933.64 万元，其中本年收入 933.64 万元，较 2022 年度决算数 937.37 万元，减少 3.73 万元，下降 0.40%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 933.63 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 937.33 万元，减少 3.70 万元，下降 0.39%，主要原因：调入资金安排的预算收入指标无法使用。

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：本部门没有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：本部门没有上级补助收入。

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：本部门没有上级补助收入。

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：本部门没有经营收入。

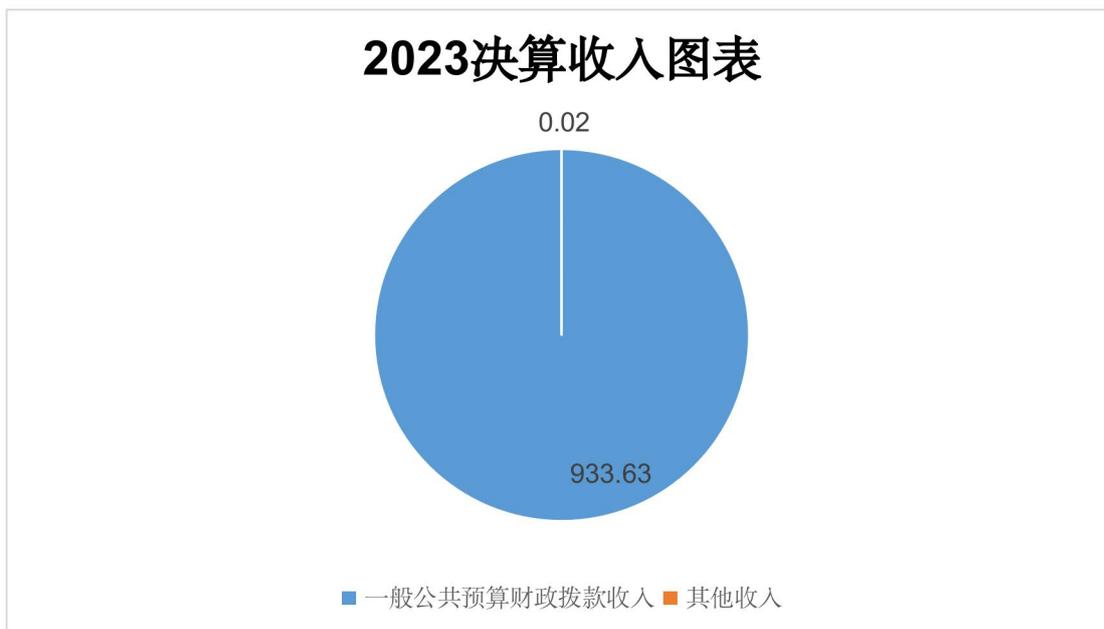
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本部门没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.02 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 0.03 万元,减少 0.01 万元,下降 33.33%,主要原因是：往来款项减少导致银行存款利息收入下降。

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：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 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 0.01 万元,减少 0.01 万元,下降 100.00%,主要原因是：上年结转的利息收入已在今年执行完毕,无需结转下年使用。

### 2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 933.64 万元，其中本年支出 933.64 万元，较 2022 年度决算数 937.37 万元，减少 3.73 万元，下降 0.40%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）700.36 万元，主要用于：主要用于发放在职和退休人员工资和维持机关运行及履行职能的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及委托业务费等公务支出。较 2022 年度决算数 721.96 万元，减少 21.6 万元，下降 2.99%，主要原因是：调入资金安排的预算指标无法使用。

2. 教育支出（205 类）3.7 万元，主要用于：主要用于按国家规定开展的干部继续教育培训活动支出。较 2022 年度决算数 3.84 万元，减少 0.14 万元，下降 3.65%，主要原因是：调入资金安排的预算指标无法使用。

3. 社会保障和就业支出（208 类）118.21 万元，主要用于：

主要用于缴纳职工的养老保险、失业保险等社会保障缴费支出。较 2022 年度决算数 86.88 万元，增加 31.33 万元，增长 36.06%，主要原因是：人员工资奖金增长导致根据工资奖金测算的社保费用增加。

4.卫生健康支出（210 类）52.58 万元，主要用于：主要用于缴纳职工的医疗保险费及大病统筹。较 2022 年度决算数 59.82 万元，减少 7.24 万元，下降 12.1%，主要原因是：人员减少导致缴纳的医疗保险下降。

5.住房保障支出（221 类）58.8 万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 64.87 万元，减少 6.07 万元，下降 9.36%，主要原因是：人员工资奖金增长导致根据工资奖金测算的住房公积金费用增加。

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：本部门可使用的预算指标均已使用完毕，没有结余分配。

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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门可使用的预算指标均已使用完毕，没有年末结转和结余。



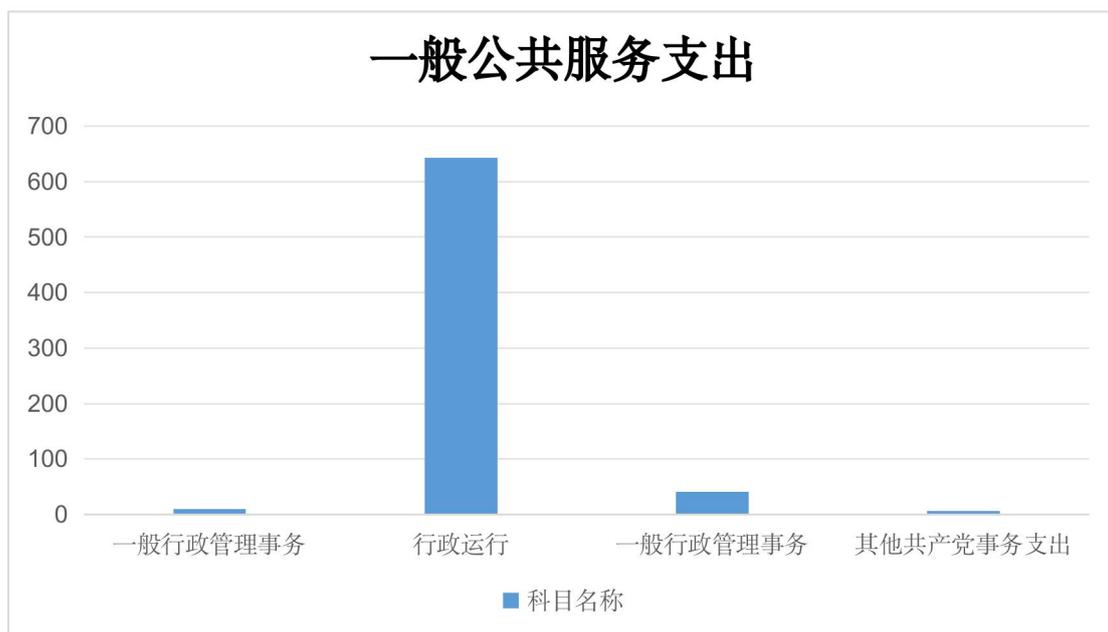
## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 933.63 万元，较 2022 年度决算数 937.33 万元，减少 3.70 万元，下降 0.39%。其中：基本支出 858.88 万元，项目支出 74.75 万元。

中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 927.91 万元，支出决算为 933.63 万元，完成年初预算的 100.62%。

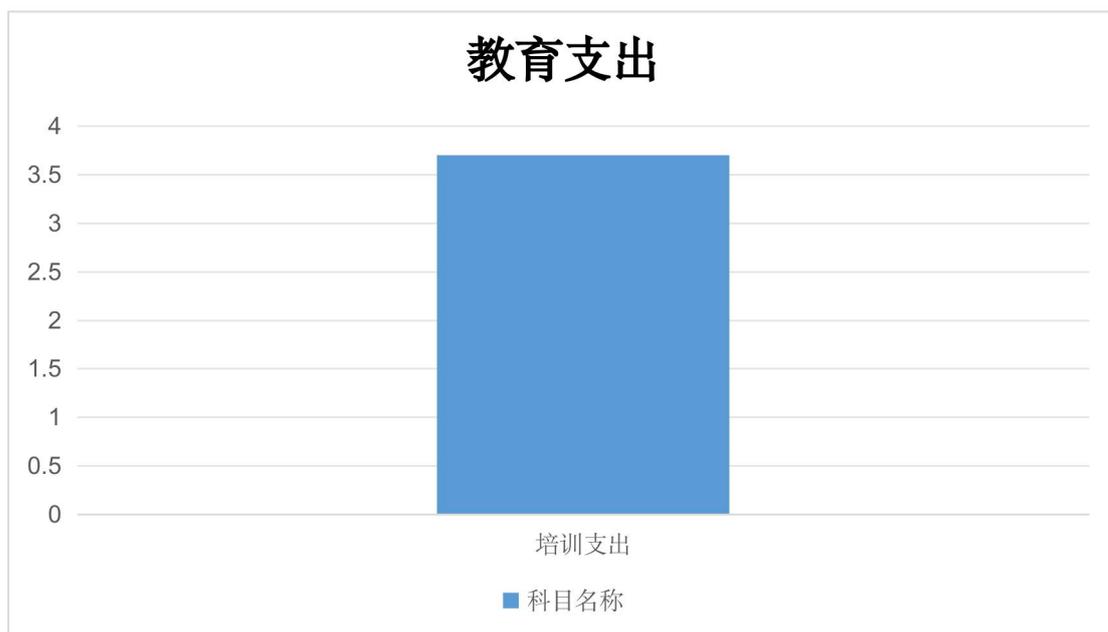
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 686.78 万元，支出决算为 700.34 万元，完成年初预算的 101.97%。预决算存有差异原因是：人员工资、奖金和社保增长。详细请看下表：

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
2013102	一般行政管理事务	22.00	9.24	42.0	为履行职责开展业务活动产生产生的办公费、差旅费、会议费和办公设备购置费等工作费用。	调入资金安排的预算指标无法使用。
2013601	行政运行	594.78	642.81	108.08	发放工作人员的工资、奖金和津补贴，以及公用经费支出。	人员工资、奖金增长。
2013602	一般行政管理事务	58.00	41.41	71.4	为履行职责开展业务活动产生产生的办公费、差旅费、会议费和办公设备购置费等工作费用。	调入资金安排的预算指标无法使用。
2013699	其他共产党事务支出	12.00	6.87	57.25	为履行职责开展业务活动产生产生的办公费、差旅费、会议费和办公设备购置费等工作费用。	调入资金安排的预算指标无法使用。
合计数			700.34			



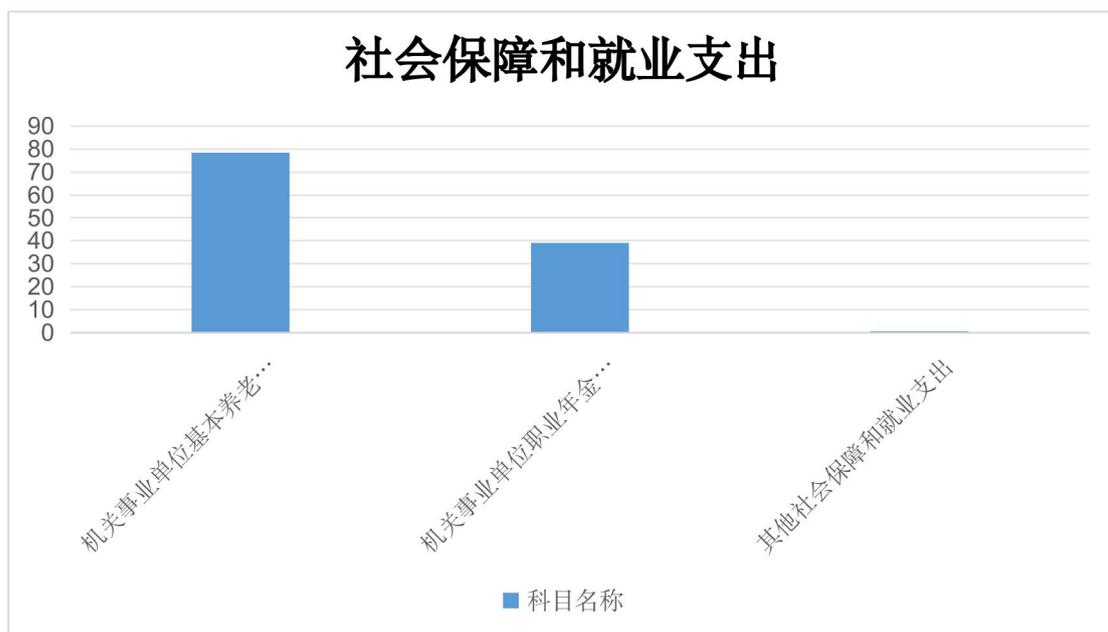
(2)教育支出(类)年初预算为 7.39 万元,支出决算为 3.7 万元,完成年初预算的 50.07%。预决算存有差异原因是: 预算指标未下达。详细请看下表:

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	7.39	3.7	50.07	按国家规定开展的干部继续教育培 训活动支出。	预算指标未全部 下达。
合计数			3.7			



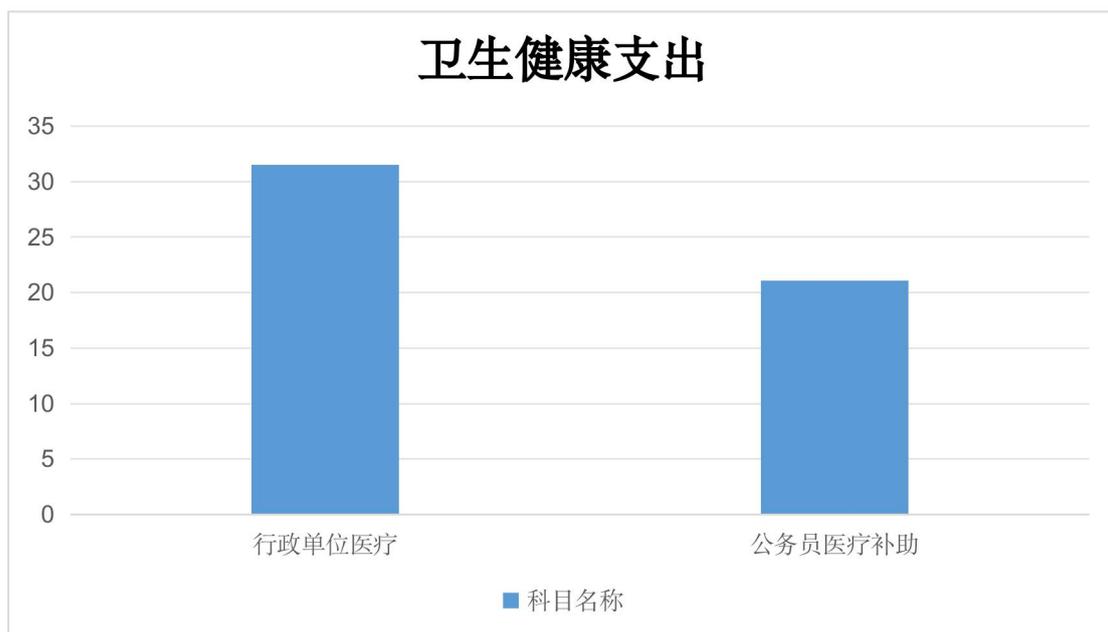
(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 118.94 万元，支出决算为 118.21 万元，完成年初预算的 99.39%。预决算存有差异原因是：聘用人员离职及社保缴费比率调整。详细请看下表：

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	78.88	78.39	99.38	缴纳干部职工的养老保险费。	聘用人员离职及养老保险缴费比率调整。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.2	99.39	缴纳干部职工的职业年金。	职业年金缴费比率调整。
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	100.0	缴纳干部职工的工伤保险和失业保险。	聘用人员缴费金额低，聘用人员离职影响小。
合计数			118.21			



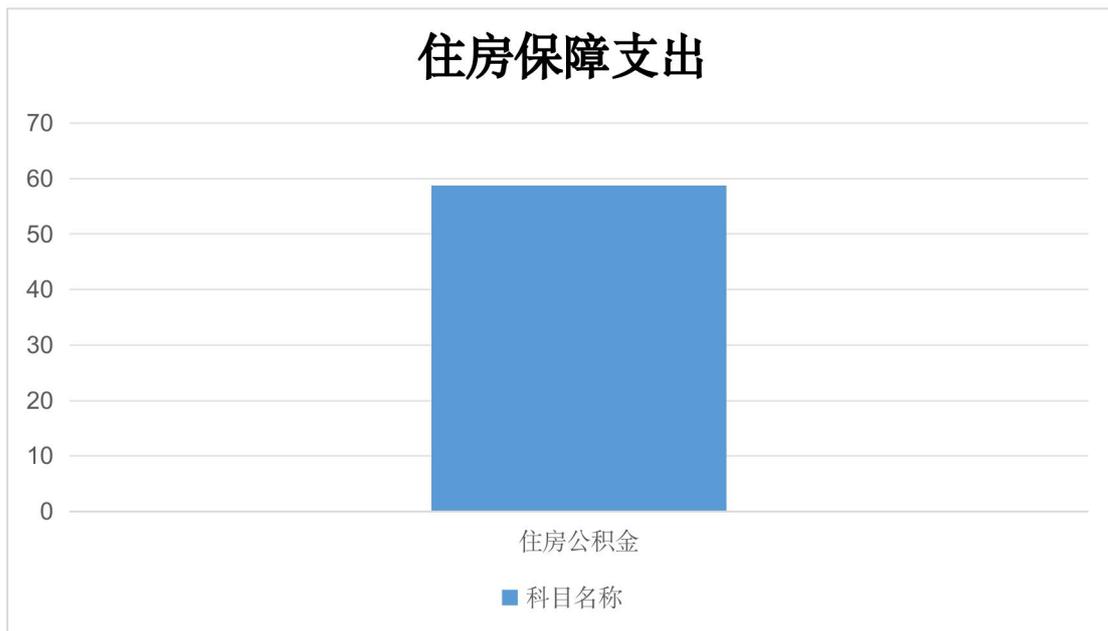
(4)卫生健康支出(类)年初预算为 55.64 万元，支出决算为 52.58 万元，完成年初预算的 94.5%。预决算存有差异原因是：聘用人员离职及医疗保险缴费比率调整。详细请看下表：

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	33.18	31.52	95.0	缴纳干部职工的医疗保险。	聘用人员离职。
2101103	公务员医疗补助	22.46	21.06	93.77	缴纳干部职工的公务员医疗补助。	公务员医疗补助缴费比率调整。
合计数			52.58			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 59.16 万元,支出决算为 58.8 万元,完成年初预算的 99.39%。预决算存有差异原因是:聘用人员离职。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	59.16	58.8	99.39	缴纳干部职工的住房公积金。	聘用人员离职。
合计数			58.8			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.88 万元，其中：人员经费支出 791.33 万元，主要包括：基本工资 178.64 万元，津贴补贴 107.28 万元，奖金 222.16 万元，伙食补助费 12.09 万元，绩效工资 29.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.39 万元，职业年金缴费 39.2 万元，职工基本医疗保险缴费 30.43 万元，公务员医疗补助缴费 19.21 万元，其他社会保障缴费 1.65 万元，住房公积金 58.8 万元，医疗费 0.06 万元，其他工资福利支出 12.03 万元，医疗费补助 1.86 万元，公用经费支出 67.55 万元，主要包括：办公费 0.75 万元，水费 0.11 万元，电费 0.71 万元，邮电费

5.6 万元，差旅费 2.62 万元，维修（护）费 2.73 万元，会议费 0.5 万元，培训费 4.16 万元，公务接待费 0.26 万元，劳务费 0.66 万元，工会经费 9.86 万元，其他交通费用 29.17 万元，其他商品和服务支出 9.71 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 789.47 万元，完成年初预算的 105.64%。预决算存有差异原因是：干部职工职务职级变动带来的工资、奖金增长。

(2)商品和服务支出 66.83 万元，完成年初预算的 77.94%。预决算存有差异原因是：调入资金安排的预算指标无法使用。

(3)对个人和家庭的补助 1.86 万元，完成年初预算的 65.03%。预决算存有差异原因是：指标调剂支出。

(4)资本性支出 0.72 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：工作需要使用公用经费购买办公设备。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 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。

中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 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**

中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 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。

中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 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 0.50 万元,支出决算为 0.50 万元,完成年初预算的 100.00%,比上年决算数 1.88 万元,减少 1.38 万元,下降 73.40%,主要原因是:调入资金安排的预算指标无法使用。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 0.00 个,累计 0.00 人次。开支内容包括:机关事业单位公务出国(境)产生的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

(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：本部门没有公务用车。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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 1.88 万元，减少 1.38 万元，下降 73.40%，主要原因是：调入资金安排的预算指标无法使用。国内公务接待批次 7.00 次，人次 40.00 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 67.55 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 18.19 万元，比上年决算数 67.44 万元，增加 0.11 万元，增长 0.16%。主要原因是：一是培训费和工会经费的预算指标未全部下达；二是发放的交通补贴和通讯补贴增加。

### **(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 7.66 万元，其中：政府采购货物支出 7.66 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 7.66 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 7.66 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 0.00 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**

我部门 2023 年全年预算 935.29 万元,2023 年资金实际到位 933.64 万元，执行数为 933.64 万元，完成预算的 100%，整体支出绩效自评结果为一等级。从自评情况来看，各项工作任务均按照年初预算绩效目标实施完成，并取得了预期的成效，主要产出和效果：一是推进政府职能转变。全面推行乡镇（街道）职责准入制度，11 个县（区）共准入 1350 项，增补我市通用目录和权

责清单事项 17 项，修订、废止以及特定领域不列入事项 68 项，通用目录中最终保留权责事项 32645 项，市本级权力部门权责清单最终保留权责事项 33654 项；二是如期完成全市疾病预防控制机构的组建和挂牌工作，整合河池日报社、河池市广播电视台和宜州区广播电视台的机构、人员等组建河池市融媒体中心，设立河池高新区管理机构，对河池高新区、广西宜州经济开发区、洛东工业集中区等，实行统一领导、统一管理、统一规划、统筹建设；三是完成对 210 个市直事业单位机构编制执行情况和使用效益评估工作，将评估结果作为加强机构编制管理的重要依据；四是发布机构编制政策法规宣传 15 篇，建立我市机构编制法规制度执行情况和实施效果观测点 3 个，规范处置“条条干预”问题举报 5 次；五是依托四部门数据共享和业务协同平台，共办理市本级人员出入编业务 1142 人次、人员调动用编申请 63 人次、年度用编计划申请 335 人次、机构编制事项变更 24 次、人员信息变更 1647 次，审核市直单位工资调整和奖金发放 2146 批次，高质量完成年度机构编制统计工作，获得自治区表扬；六是完成 810 个卫生教育行业事业单位年度报告试点工作及市本级 270 个单位的年度报告审核工作，按时办结市本级事业单位登记事项服务达 86 项 150 多次；七是推出一系列措施，强化指标监测和协调推动，强力推动指标高效落地；八是收集创新加分项目 244 项，按月跟进培育进度，及时审核筛选符合设区市加分的项目上报，前三季

度共上报加分 38 项，共获加 35 分；九是扎实推进 2022 年度 763 条意见建议整改，开展 2020-2021 年度意见建议整改 1138 条专项“回头看”专项工作；完成全市民意调查 15400 个样本的电话访问工作，组织开展微信调查工作，全市共有 107 万市民参与评价；积极培育全市优秀整改案例，选送参加自治区“十佳整改案例”评选；在河池绩效公众号《我干您评、点赞河池》专栏推出工作亮点 105 篇，年内共发送宣传短信 24 万多条，开展宣传活动 272 场（次），走访服务对象 23140 人。

## **(二)项目支出绩效自评结果**

### **1.项目绩效自评总体情况**

本部门2023年度共有特定目标项目12个，涉及资金92万元。其中：本级项目12个，本级项目支出92万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。本部门对2023年度所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金51.96万元，占项目总数比例83.33%，占项目支出总额比例90.32%；2个项目评为二等，涉及资金5.57万元，占项目总数比例16.67%，占项目支出总额比例9.68%。

### **2.部分重点项目绩效自评情况**

(1) 绩效考评业务项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，绩效考评业务项目自评得分为98.17分，评价等级为一等，项目全年预算数为23万元，执行数为18.8万元，完成预算

的81.74%。项目绩效目标完成情况：一是以面对面沟通对接的方式召集市直单位共同研究方案、框架体系、创新争优细则等的制定，确保方案、指标内容的规范与科学、完善。二是针对进度缓慢指标，多次深入市直各单位和县（区）调研座谈，深挖进展缓慢的深层次原因，及时商讨如何推进、如何落实确保自治区指标不被扣分。三是针对自治区加分项目提前谋划、提前介入，主动对接、指导市直各部门争取自治区加分。四是将进度缓慢指标呈送市分管领导和分送市直部门一把手，倒逼市直部门一把手亲自抓绩效工作。五是利用绩效管理系统实行线上下派分解指标任务、监管指标进度与线下下发文件、深入单位督查调研等相结合，力推各项工作指标的落实，达到预期绩效目标。（2）民意调查访问工作项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，民意调查访问工作项目自评得分为99.41分，评价等级为一等级，项目全年预算数为12万元，执行数为11.29万元，完成预算的94.07%。项目绩效目标完成情况：一是从11个县（区）、83个市直和驻河池中、区直各单位7万多一份样本中抽样15410个电话号码样本框进行电话外呼访问，完成300多人的问卷调查，107.4万人次微信调查，完成率为100%。二是完成11个县（区）、22个市直和驻河池中区直各单位4130个12345热线工单电话访问。高质量完成预期目标。（3）机构编制信息平台维护管理升级项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，机构编制信息平台维护管理升级

项目自评得分为83.5分，评价等级为二等级，项目全年预算数为12万元，执行数为2.1万元，完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况：一是打造了“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，提升了我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。二是实现了对市直部门及县区的在线民意评价。三是2023年共有6万人关注河池绩效微信公众号，107.4万人次完成线上评价，大大提高了工作效率、降低了工作成本。预算项目自评过程中发现的问题主要是项目年度绩效目标设置不够科学及项目资金到执行率不高。下一步将完善项目绩效量化指标，力求指标设计更加科学、合理，同时积极与市财政局对接，确保项目预算资金全部执行到位。

### **(三)单位绩效评价结果**

本部门组织对“绩效考评业务、民意调查访问工作”等5个重点项目进行了部门评价，评价结果：绩效考评业务、民意调查访问工作、督查调研和绩效创新工作等3个项目为一等级，涉及资金35.54万元，占重点项目比例为86.45%；机构编制信息平台维护管理升级、社会评价工作等2个项目为二等级，涉及资金5.57万元，占重点项目比例为13.55%。从评价情况来看，我部门严格按照《预算法》、《会计法》、财务管理等制度,规范预算项目资金的支出,各重点项目均圆满完成了年初预算绩效目标，大部

分自评结果为一等级。个别项目由于预算资金到位较低，导致预算执行指标得分低，自评结果为二等级。下一步将积极与市财政局对接，确保项目预算资金全部执行到位。

#### **(四)财政绩效评价结果**

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 to 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。