

中国共产党河池市委员会办公室 2023 年度部门决算

中国共产党河池市委员会办公室 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办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理市委日常工作事务，确保市委工作的正常运转。（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、市委重大决策和重要工作部署的督促落实工作。（三）负责对全市重要情况进行调查研究和综合分析，向市委及自治区党委办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；为市委做好参谋和各项服务工作。（四）负责上级党委、市委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据市委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。（五）负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。（六）负责市委文件、重要文稿和市委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作。（七）负责市委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。（八）负责市委会议的会务和值班工作。（九）负责《今日河池》的组稿、编辑和发行工作。（十）负责全市党委系统办公室的业务指导工作。（十一）负责协调做好市委机关的行政事务管理工作。（十二）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全市党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。（十三）负责协调全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各县（市、区）、市机要部门实行业务领导或指导。（十四）负责协调全市党委系统办公自动化工作。（十五）负责全市保密工作的规划、宣传、

教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。（十六）负责协调市人大办、市政府办、市政协办的有关事宜。十七）完成市委及市委领导交办的其他事项

二、部门决算单位构成

2023 年本单位设有 3 部门。市委办公室核定编制有 48 个，实际有 39 个，共 39 人；市人民对外友好协会核定编制有 3 个，实际有 1 个，共 1 人；市委决策咨询中心核定编制有 5 个，实际有 3 个，共 3 人。

第二部分：中国共产党河池市委员会办公室 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	1132.42	一、一般公共服务支出	32	841.57
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	1.5

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	0.1	八、社会保障和就业支出	39	142.98
	9		九、卫生健康支出	40	65.82
	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	63.18
	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	1132.52	本年支出合计	58	1115.04
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	17.64	年末结转和结余	60	35.12
	30			61	
总计	31	1150.16	总计	62	1150.16

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	1132.52	1132.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
201	一般公共服务支出	851.02	850.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	850.91	850.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2013101	行政运行	783.75	783.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2013102	一般行政管理事务	66.29	66.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	0.86	0.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20508	进修及培训	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	142.41	142.41	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	94.94	94.94	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	47.47	47.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.47	0.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	65.82	65.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	65.82	65.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	39.66	39.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	71.21	71.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	71.21	71.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	71.21	71.21	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		1115.04	980.61	134.43	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	841.57	707.14	134.43	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	841.46	707.03	134.43	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	774.3	679.21	95.09	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	66.29	26.96	39.34	0.0	0.0	0.0

2013150	事业运行	0.86	0.86	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	142.41	142.41	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	94.94	94.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.47	0.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	65.82	65.82	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	65.82	65.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	39.66	39.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	63.18	63.18	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	63.18	63.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	63.18	63.18	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	1132.42	一、一般公共服务支出	33	841.46	841.46		
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	1.5	1.5		
	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	142.98	142.98		
	9		九、卫生健康支 出	41	65.82	65.82		
	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	63.18	63.18		
	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	1132.42	本年支出合计	59	1114.94	1114.94		
年初财政拨款结转和结余	28	17.64	年末财政拨款结转和结余	60	35.12	35.12		
一般公共预算财政	29	17.64		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	1150.06	总计	64	1150.06	1150.06		

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		1114.94	980.51	134.43
201	一般公共服务支出	841.46	707.04	134.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11	0.11	0.0
2010301	行政运行	0.11	0.11	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	841.35	706.92	134.43
2013101	行政运行	774.2	679.11	95.09
2013102	一般行政管理事务	66.29	26.96	39.34

2013150	事业运行	0.86	0.86	0.0
205	教育支出	1.5	1.5	0.0
20508	进修及培训	1.5	1.5	0.0
2050803	培训支出	1.5	1.5	0.0
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	0.0
20805	行政事业单位养老支出	142.41	142.41	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	0.0
20808	抚恤	0.47	0.47	0.0
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.0
210	卫生健康支出	65.82	65.82	0.0
21011	行政事业单位医疗	65.82	65.82	0.0
2101101	行政单位医疗	39.66	39.66	0.0
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	0.0
221	住房保障支出	63.18	63.18	0.0

22102	住房改革支出	63.18	63.18	0.0
2210201	住房公积金	63.18	63.18	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	865.1	302	商品和服务支出	111.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.44	30201	办公费	9.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.18	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	6.79	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	94.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.47	30207	邮电费	8.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.07	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	2.97	30211	差旅费	13.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.36	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	3.76	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	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	11.87	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	0.1	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	44.01	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	20.16			
人员经费合计		868.86	公用经费合计					111.65

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。

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。

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。

第三部分：中国共产党河池市委员会办公室 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 1150.16 万元，其中本年收入 1132.52 万元，较 2022 年度决算数 1288.54 万元，减少 138.38 万元，下降 10.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1132.42 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1246.49 万元，减少 114.07 万元，下降 9.15%，主要原因：尽量有效的降低各项费用的开支，对项目进行有效控制。

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，故本表无数据。

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预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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, 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 年度没有事业收入, 故本表无数据。

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, 故本表无数据。

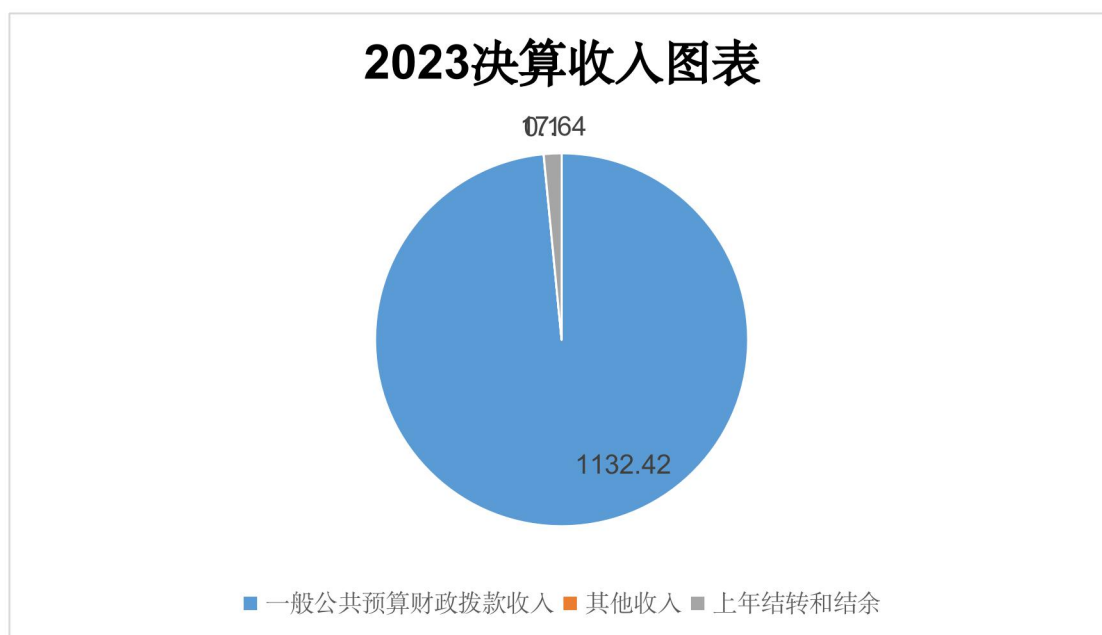
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门 2023 年度没有附属单位上缴收入, 故本表无数据。

8.其他收入 0.10 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 0.18 万元, 减少 0.08 万元, 下降 44.44%, 主要原因是: 本部门 2023 年度减少其他收入。

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: 本部门 2023 年度没有使用非财政拨款结余(含专用结余), 故本表

无数据。

10.上年结转和结余 17.64 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 41.87 万元,减少 24.23 万元,下降 57.87%,主要原因是:部分项目在本年度未执行完,结转下一年使用。



(二) 本部门 2023 年度总支出 1150.16 万元,其中本年支出 1115.04 万元,较 2022 年度决算数 1288.54 万元,减少 138.38 万元,下降 10.74%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)841.57万元,主要用于:降低各项费用的开支,对项目进行有效控制。较2022年度决算数1021.65万元,减少180.08万元,下降17.63%,主要原因是:降低各项费用的开支,对项目进行有效控制。

2.教育支出(205类)1.5万元,主要用于:降低各项费用的

开支，对项目进行有效控制。较 2022 年度决算数 4.21 万元，减少 2.71 万元，下降 64.37%，主要原因是：降低各项费用的开支，对项目进行有效控制。

3.社会保障和就业支出（208 类）142.98 万元，主要用于：基本养老保险及其他社会保险基金的补助。较 2022 年度决算数 90.45 万元，增加 52.53 万元，增长 58.08%，主要原因是：人员类增加，保险基数增长。

4.卫生健康支出（210 类）65.82 万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出。较 2022 年度决算数 62.30 万元，增加 3.52 万元，增长 5.65%，主要原因是：人员类增加，保险基数增长。

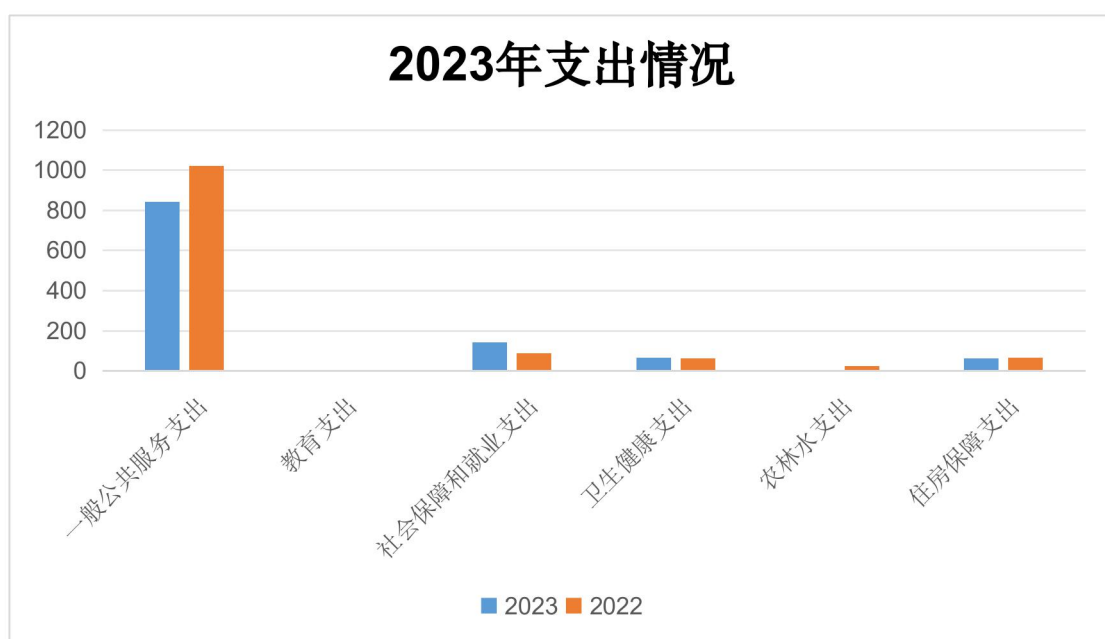
5.农林水支出（213 类）0 万元，主要用于：本部门 2023 年度没有农林水支出，故本表无数据。较 2022 年度决算数 25.00 万元，减少 25 万元，下降 100%，主要原因是：本部门 2023 年度没有农林水支出。

6.住房保障支出（221 类）63.18 万元，主要用于：主要用于住房公积金支出。较 2022 年度决算数 67.30 万元，减少 4.12 万元，下降 6.12%，主要原因是：人员类变动。

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：本部门 2023 年度没有结余分配。

年末结转和结余 35.12 万元，为单位按有关规定结转到下一

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 17.64 万元，增加 17.48 万元，增长 99.09%，主要原因是养老保险医疗保险在本年度未执行完，结转下一年使用。



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办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.94 万元，较 2022 年度决算数 1270.72 万元，减少 155.78 万元，下降 12.26%。其中：基本支出 980.51 万元，项目支出 134.43 万元。

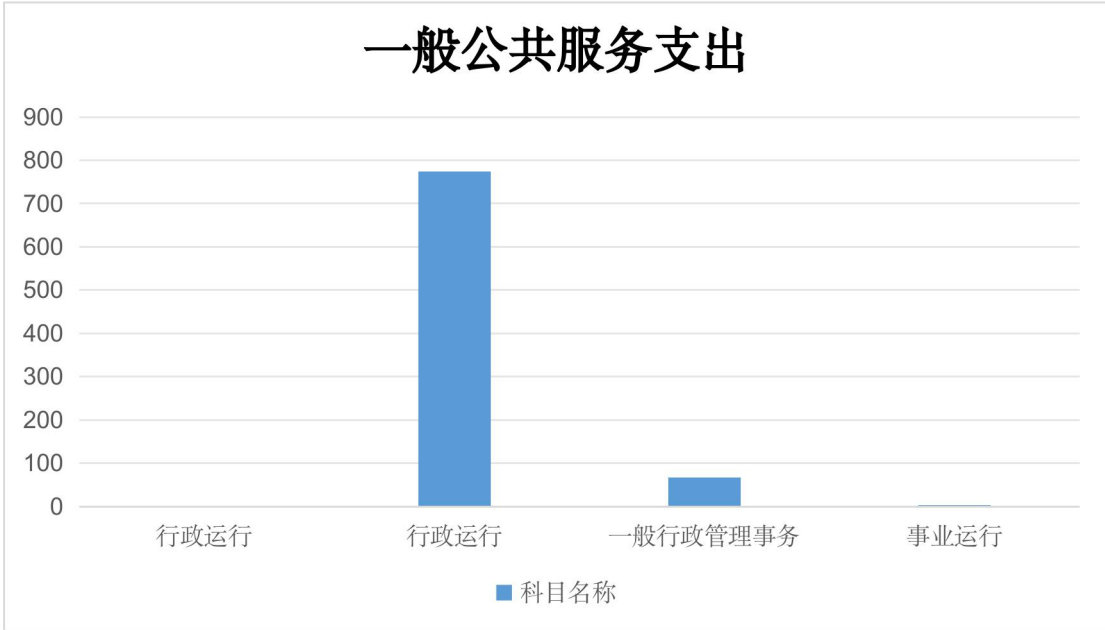
中国共产党河池市委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1166.83 万元，支出决算为 1114.94 万元，完成年初预算的 95.55%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 877.93 万元, 支出决算为 841.46 万元, 完成年初预算的 95.85%。预决算存有差异原因是: 部分项目在本年度未执行完, 结转下一年使用。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
2010301	行政运行	0.00	0.11	0.0	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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。	增加差旅, 日常维修费用支出
2013101	行政运行	805.05	774.2	96.17	为保障行政	增加差旅, 日常维

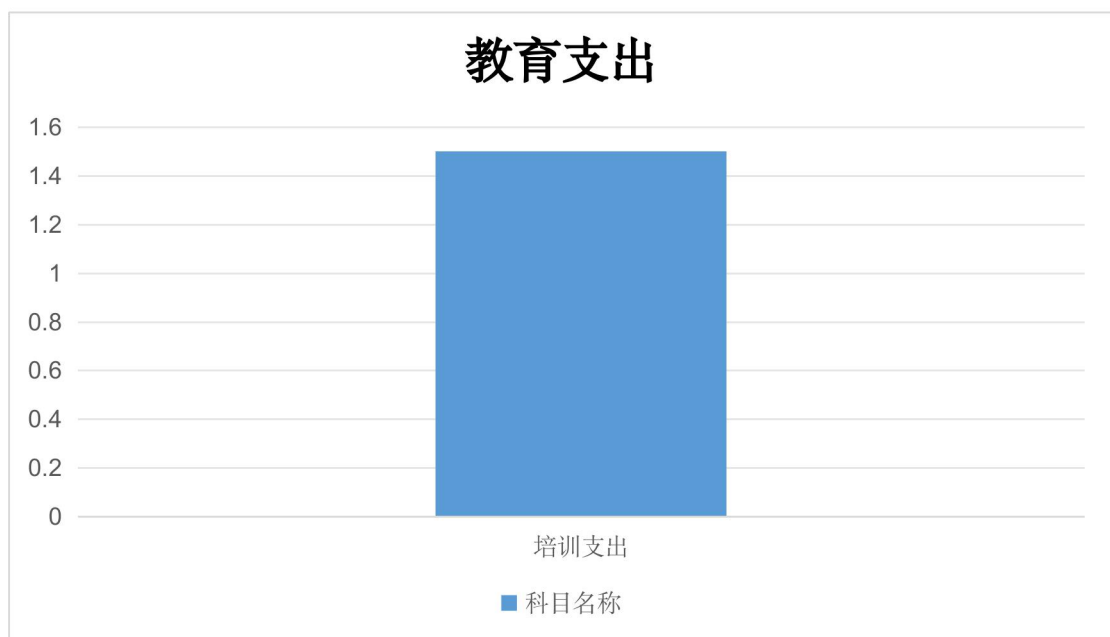
					单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。	修费用支出
2013102	一般行政管理事务	72.00	66.29	92.07	指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出	正常支出
2013150	事业运行	0.88	0.86	97.73	指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出	正常支出

合计数		841.46			
-----	--	--------	--	--	--



(2)教育支出(类)年初预算为 8.90 万元,支出决算为 1.5 万元,完成年初预算的 16.85%。预决算存有差异原因是:减少培训支出。详细请看下表:

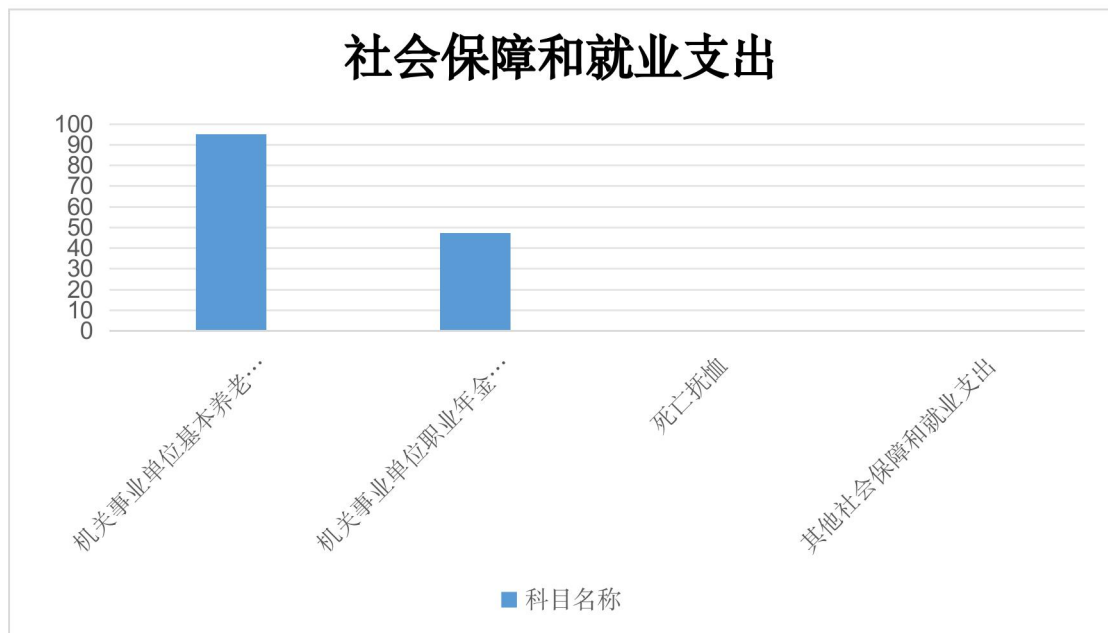
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	8.90	1.5	16.85	用于职工培训支出	因财政紧张,本年度培训支出减少
合计数			1.5			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 142.97 万元，支出决算为 142.98 万元，完成年初预算的 100.01%。预决算存有差异原因是：社会保障和就业支出(类)正常支出。详细请看下表：

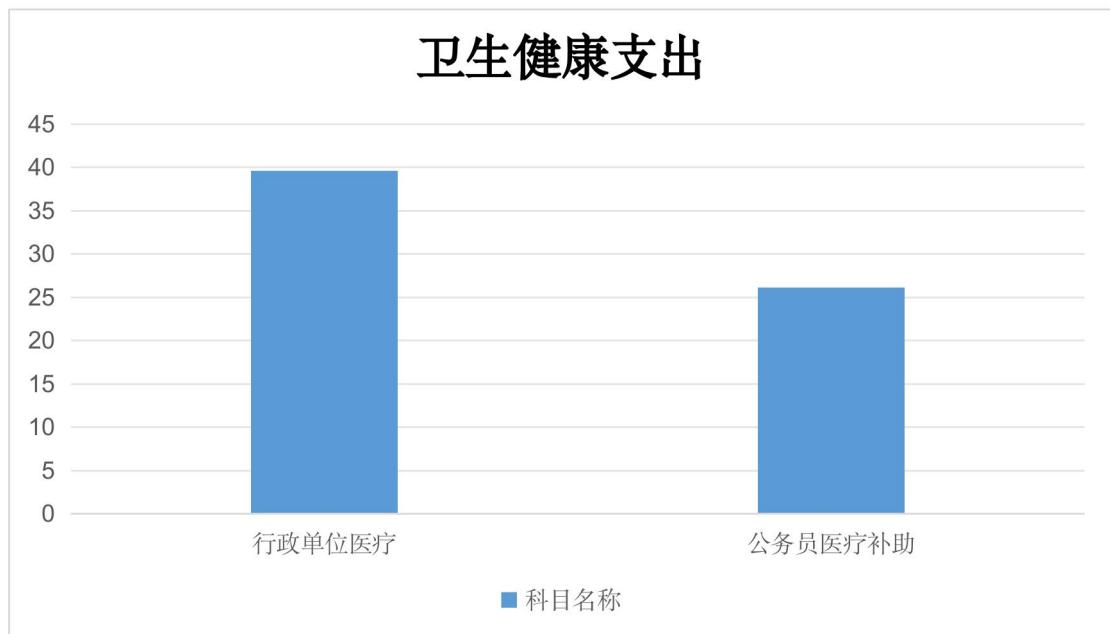
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94	100.0	机关事业单位基本养老保险缴费	完成预算支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	100.0	机关事业单位职业年金缴费	完成预算支出
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	100.0	死亡抚恤	完成预算支出

2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	100.0	其他社会保障和就业支出	完成预算支出
合计数			142.98			



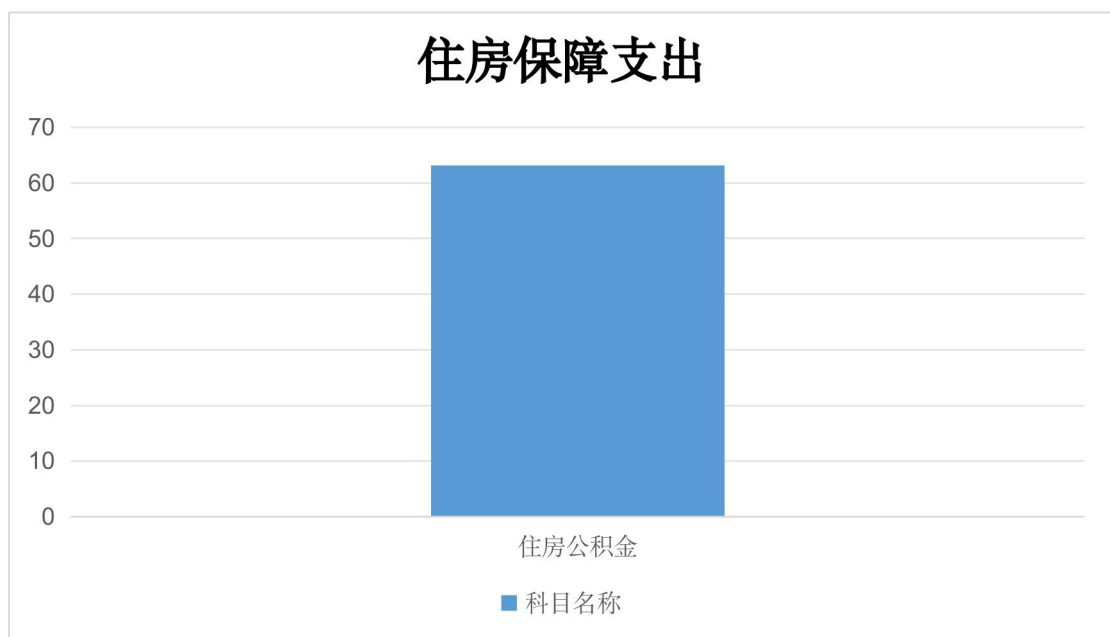
(4)卫生健康支出(类)年初预算为 65.82 万元，支出决算为 65.82 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：卫生健康支出(类)正常支出。详细请看下表：

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
2101101	行政单位医疗	39.66	39.66	100.0	行政单位医疗	正常支出
2101103	公务员医疗补助	26.16	26.15	99.96	公务员医疗补助	正常支出
合计数			65.82			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 71.21 万元，支出决算为 63.18 万元，完成年初预算的 88.72%。预决算存有差异原因是：住房保障支出(类)正常支出。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
2210201	住房公积金	71.21	63.18	88.72	住房公积金	正常支出
合计数			63.18			



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办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 980.51 万元，其中：人员经费支出 868.86 万元，主要包括：基本工资 207.44 万元，津贴补贴 155.94 万元，奖金 212.18 万元，绩效工资 6.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 94.94 万元，职业年金缴费 47.47 万元，职工基本医疗保险缴费 39.75 万元，公务员医疗补助缴费 25.07 万元，其他社会保障缴费 2.97 万元，住房公积金 63.18 万元，其他工资福利支出 9.36 万元，抚恤金 0.47 万元，生活补助 3.29 万元，公用经费支出 111.65 万元，主要包括：办公费 9.86 万元，邮电费 8.25 万元，差旅费 13.99 万元，维修（护）费 0.22 万元，会议费 1.45 万元，

培训费 1.19 万元，劳务费 0.55 万元，工会经费 11.87 万元，福利费 0.1 万元，其他交通费用 44.01 万元，其他商品和服务支出 20.16 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 865.1 万元，完成年初预算的 95.77%。预决算存有差异原因是：部分人员调动。

(2)商品和服务支出 111.65 万元，完成年初预算的 88.96%。预决算存有差异原因是：部分项目未开票，未能全部支出。

(3)对个人和家庭的补助 3.76 万元，完成年初预算的 125.33%。预决算存有差异原因是：对个人和家庭的补助正常使用。

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：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。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 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出决算本年度没有。

（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：公务用车购置及运行费本年度无支出。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 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：本年度无公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 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 111.65 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 13.86 万元，比上年决算数 66.59 万元，增加 45.06 万元，增长 67.67%。主要原因是：人员增加，经费增加。

（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 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 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 2%；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 2%。

(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135万元，执行数105万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体支出达到78%，因财政紧张，有部分项目未能支付完成。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目10个，项目支出总额135万元。其中，本级项目10个，本级项目支出105万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万

元。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105万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例78%；

2.部分重点项目绩效自评情况

(一)投入2023年《今日河池》项目每年投入资金10万元，资金到位率100%。(二)过程在项目实施过程中，实行实出实报制度，确保项目顺利开展。(三)产出2023年出版《今日河池》4期，已经完成年度目标任务。(四)效果1社会效益:《今日河池》杂志坚持“面向基层、服务决策、指导实践、宣传河池”，承担着宣传市委决策部署、指导全市经济社会发展、反映广大群众意愿、展示全市人民智慧的重要作用。做到了坚持品牌化办刊理念，创新思路、创新内容、创新形式，从深度和广度入手，不断增强刊物的指导性、系统性、前瞻性、可读性，使刊物影响力和覆盖面逐年提高。2可持续发展:《今日河池》杂志与时俱进，将进一步突显了河池的时代特色，精心设计栏目，力图体现河池山水生态名城、历史文化名城的城市特色，塑造刊物庄重、大方、富于历史文化名城底蕴的新形象。3.社会公众满意度:优秀。自创刊以来，《今日河池》一直以成为“了解现代河池的窗口、探讨河池发展的园地、沟通党群心灵的桥梁、服务基层建设的参谋”为办刊原则，在探索实践中，锐意改革。内容和形式端庄大气、苍劲凝练、朴实简洁、鲜活灵动；装帧及版面设计大胆创新，特色突出。展示了新

时期河池改革发展的巨大变化，在传播城市品牌、传达城市社会发展信息方面有突出贡献。无论是宣传报道的内容，还是办刊水平都得到了市内外读者以及专家学者的一致好评。《今日河池》已成为河池时政的风向标；各级领导和各界人士探讨河池科学发展的学术小高地；广大党员和公务员人文精神和情怀的养成之地

(三)单位绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年，（共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，占年初预算的14.58%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到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）

无财政绩效评价

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。