

河池市人民代表大会常务委员会办公室
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市人民代表大会常务委员会办公室 2025 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

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、主要职责

(一) 市人大常委会办公室主要职能：

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、机构设置情况

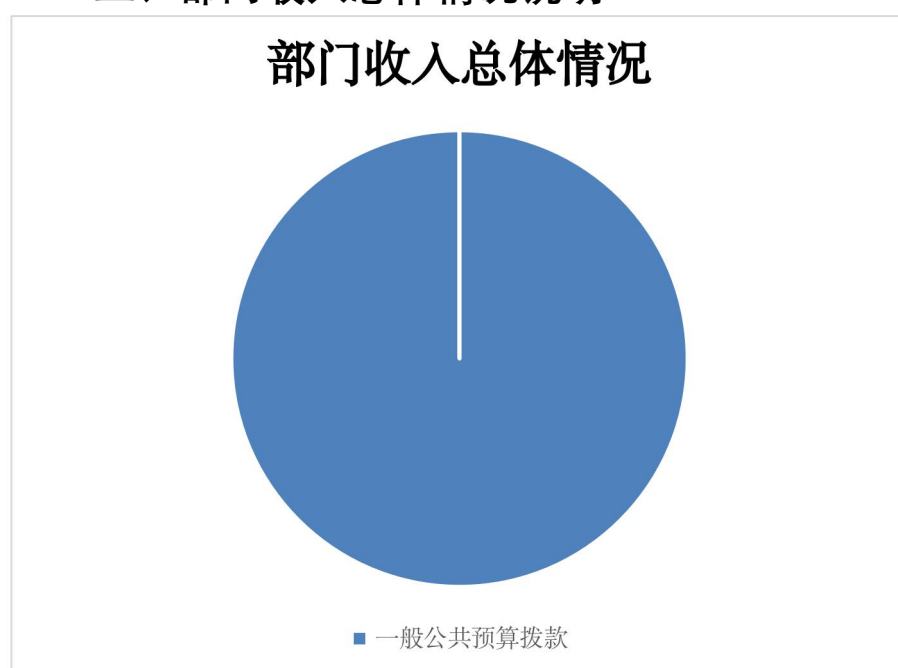
市人大机关设有 11 个正处级单位，有市人民代表大会 7 个专门委员会和常委会 4 个办事机构，其中 7 个专门委员会：即法制和监察司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨宗教委员会、城乡建设环境保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；四个办事机构：即人大常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会、法工委；综合服务中心（事业编制）。单位 2025 年实有在职在编人数 54 人，财政核定聘用工勤人员 4 人，退休人数 50 人,总人数 108 人。

第二部分：河池市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 2033.80 万元，总支出 2033.80 万元。总收入较 2024 年度预算数 1961.93 万元，增加 71.87 万元，增长 3.66%，主要原因是一是 2025 年机关人员有变动，有人员增加和增资情况，所以总支出增加；二是项目有调整（增加 2025 年智慧河池人大平台系统建设项目经费）。总支出较 2024 年度预算数 1961.93 万元，增加 71.87 万元，增长 3.66%，主要原因是一是 2025 年机关人员有变动，有人员增加和增资情况，所以总支出增加；二是项目有调整（新增加 2025 年智慧河池人大平台系统建设项目经费）。

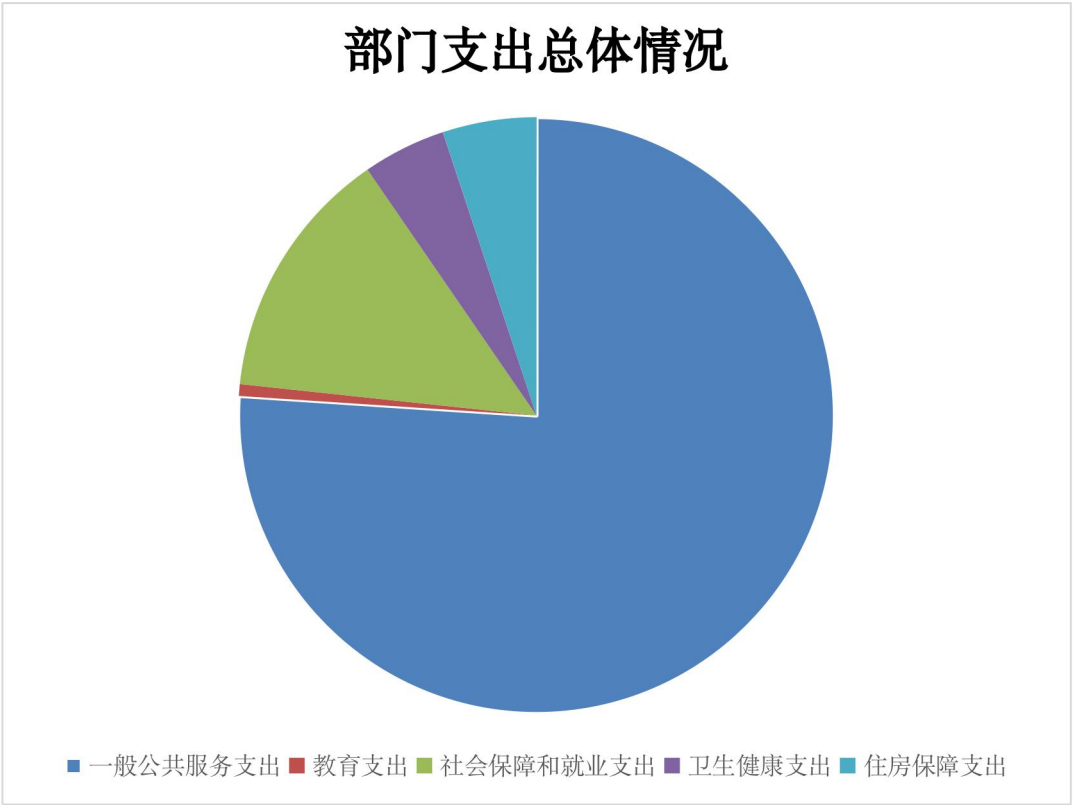
二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 2033.80 万元，较 2024 年度预

算数 1961.93 万元，增加 71.87 万元，增长 3.66%，主要原因是 一是 2025 年机关人员有变动，有人员增加和增资情况，所以总支出增加；二是项目有调整（新增 2025 年智慧河池人大平台系统建设项目经费）。

三、部门支出总体情况说明



2025 年我部门总支出 2033.80 万元，较 2024 年度预算数 1961.93 万元，增加 71.87 万元，增长 3.66%，主要原因是 一是 2025 年机关人员有变动，有人员增加和增资情况，所以总支出增加；二是项目有调整（新增 2025 年智慧河池人大平台系统建设项目经费）。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、教育支出。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 5 类, 其中:

(1)一般公共服务支出 1546.69 万元, 占支出总预算 76.05%,比上年增加 16.91 万元, 增长 1.11%,主要原因是:本年度在职在编干部职工五险缴费基数较上年有所增长, 所以总支出增加。

(2)卫生健康支出 91.72 万元, 占支出总预算 4.51%,比上年减少 23.17 万元, 下降 20.17%,主要原因是:本年度在职在编干部职工人员有变动, 缴费基数有所减少, 所以总支出下降。

(3)教育支出 12.91 万元, 占支出总预算 0.63%,比上年减少 0.24 万元, 下降 1.83%,主要原因是:本年度在职在编干部职工人员有变动, 所以总支出下降。

(4)社会保障和就业支出 279.20 万元, 占支出总预算 13.73%,比上年增加 80.28 万元, 增长 40.36%,主要原因是:本年度在职在编干部职工人数有变动, 五险缴费基数较上年有所增长, 所以总支出增加。

(5)住房保障支出 103.28 万元, 占支出总预算 5.08%,比上年减少 1.90 万元, 下降 1.81%,主要原因是:本年度在职在编干部职工住房公积金人员有变动, 收入数较上年减少, 缴费基数有所减少, 所以总支出下降。

(二)按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 1543.80 万元，占支出预算 75.91%，比上年减少 13.13 万元，下降 0.84%。其中：

(1)工资福利支出 1286.71 万元，占基本支出总预算 83.35%，比上年减少 12.76 万元，减少 0.98%，主要原因是：本年度有人员变动及减人和减资情况，所以总支出减少。

(2)商品和服务支出 172.65 万元，占基本支出总预算 11.18%，比上年减少 0.61 万元，减少 0.35%，主要原因是：本年度有人员变动及减人和减资情况，所以总支出减少。

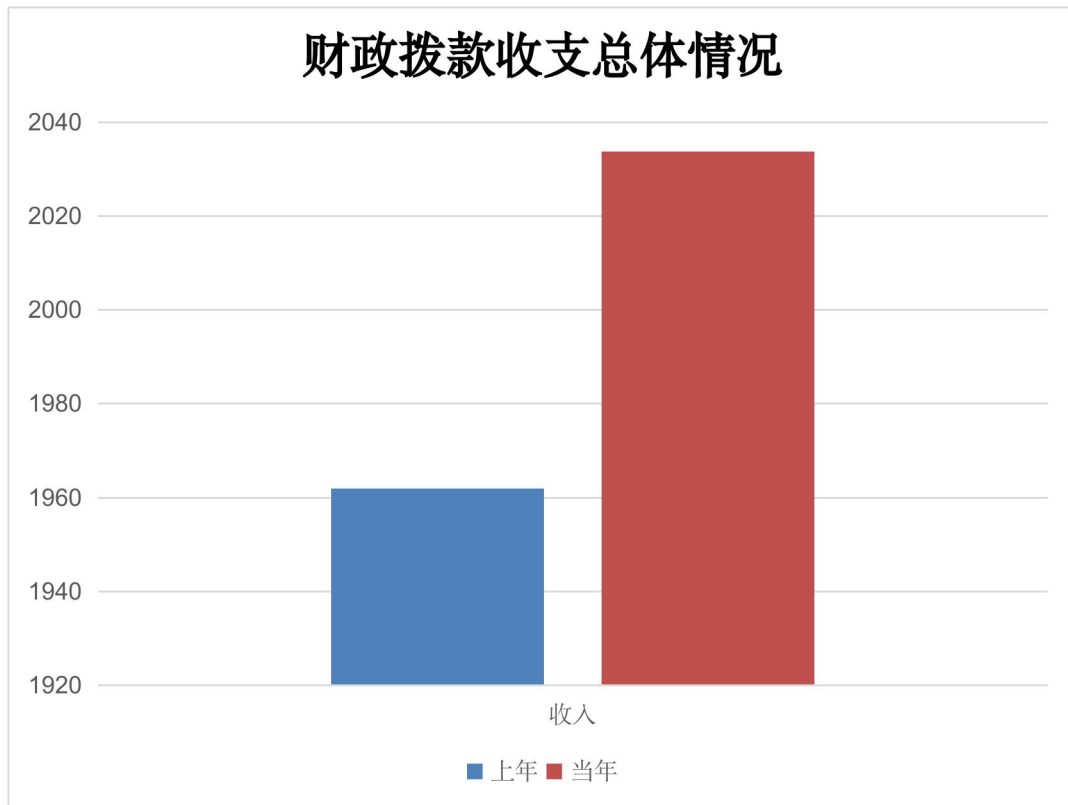
(3)对个人和家庭的补助 84.44 万元，占基本支出总预算 5.47%，比上年增长 0.24 万元，增长 0.29%，主要原因是：本年度有退休人员增加情况，所以总支出增加。

项目支出预算。

项目支出预算 490.00 万元，占支出预算 24.09%，比上年增加 85.00 万元，增长 20.99%。其中：

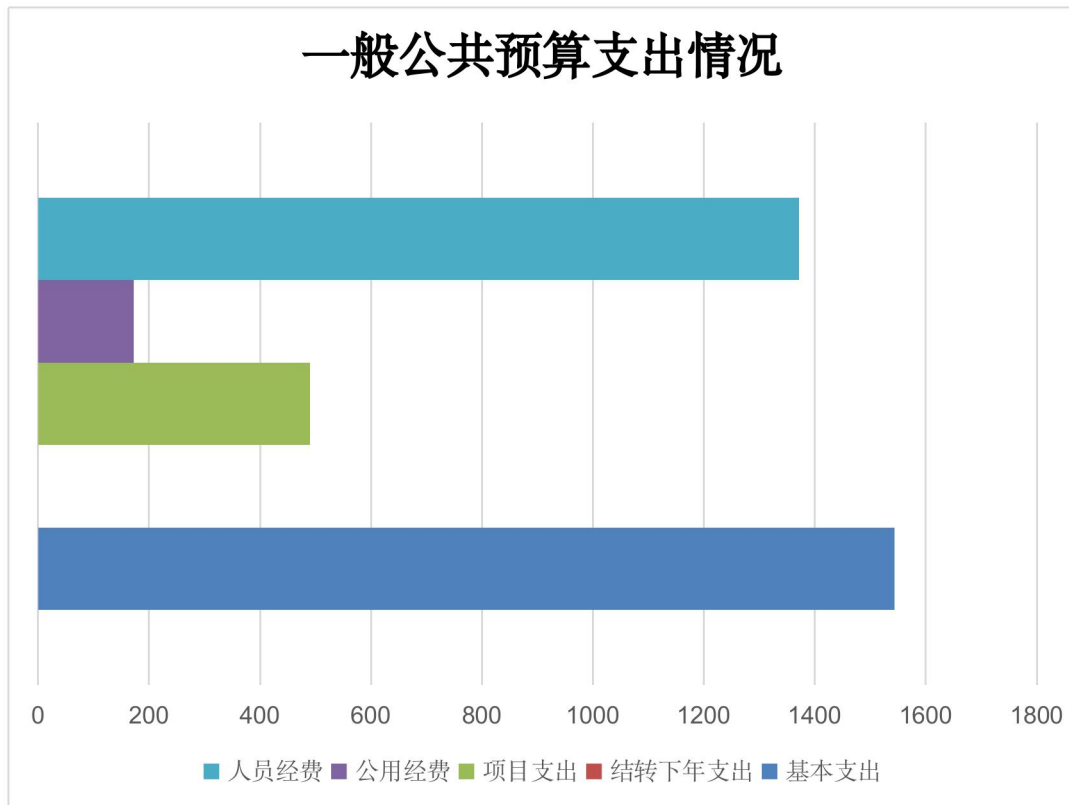
(1)商品和服务支出 490.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年增长 135.00 万元，增长 38.03%，主要原因是：增加智慧人大系统建设项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 2033.80 万元，总支出 2033.80 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 1961.93 万元，增加 71.87 万元，增长 3.66%，主要原因是 2025 年机关人员有变动，有人员增加和增资情况；项目有调整（新增 2025 年智慧河池人大平台系统建设项目经费），所以总支出增加。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 1961.93 万元，增加 71.87 万元，增长 3.66%，主要原因是 2025 年机关人员有变动，有人员增加和增资情况；项目有调整（新增 2025 年智慧河池人大平台系统建设项目经费），所以总支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 2033.80 万元，较 2024 年度预算数 1961.93 万元，增加 71.87 万元，增长 3.66%，主要原因是 2025 年机关人员有变动，有人员增加和增资情况；项目有调整（新增 2025 年智慧河池人大平台系统建设项目经费），所以总支出增加。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出 1546.69 万元，占支出总预算的 76.05%，较 2024 年度预算数 1529.78 万元，增加 16.91 万元，增长 1.11%，主要原因是：本年度在职在编干部职工人员有变动，所以总支出增加。

住房保障支出（类）支出 103.28 万元，占支出总预算的 5.08%，较 2024 年度预算数 105.18 万元，减少 1.90 万元，下降 1.81%，主要原因是：本年度在职在编干部职工

住房公积金人员有变动，收入数较上年减少，缴费基数有所减少，所以总支出下降。

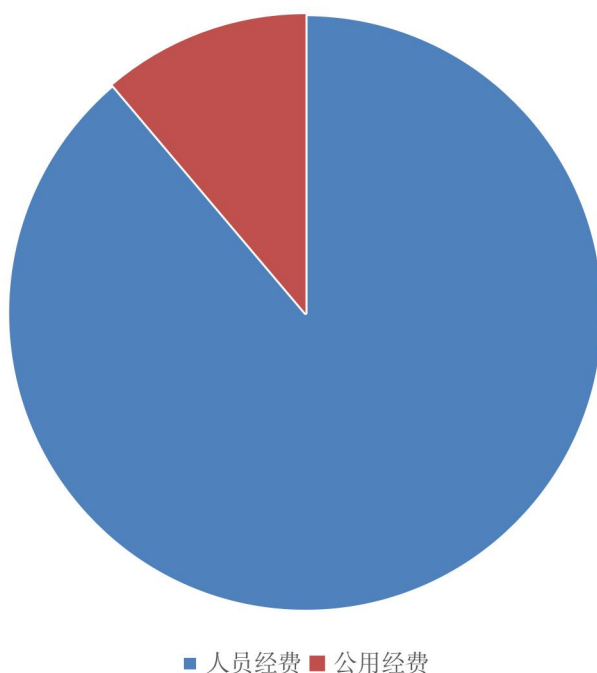
卫生健康支出（类）支出 91.72 万元，占支出总预算的 4.51%，较 2024 年度预算数 114.89 万元，减少 23.17 万元，下降 20.17%，主要原因是：本年度在职在编干部职工人员有变动，五险缴费基数较上年减少，所以总支出下降。

教育支出（类）支出 12.91 万元，占支出总预算的 0.63%，较 2024 年度预算数 13.15 万元，减少 0.24 万元，下降 1.83%，主要原因是：本年度在职在编干部职工人员有变动，所以总支出下降。

社会保障和就业支出（类）支出 279.20 万元，占支出总预算的 13.73%，较 2024 年度预算数 198.92 万元，增加 80.28 万元，增长 40.36%，主要原因是：本年度在职在编干部职工人员有变动，五险缴费基数较上年增加，所以总支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



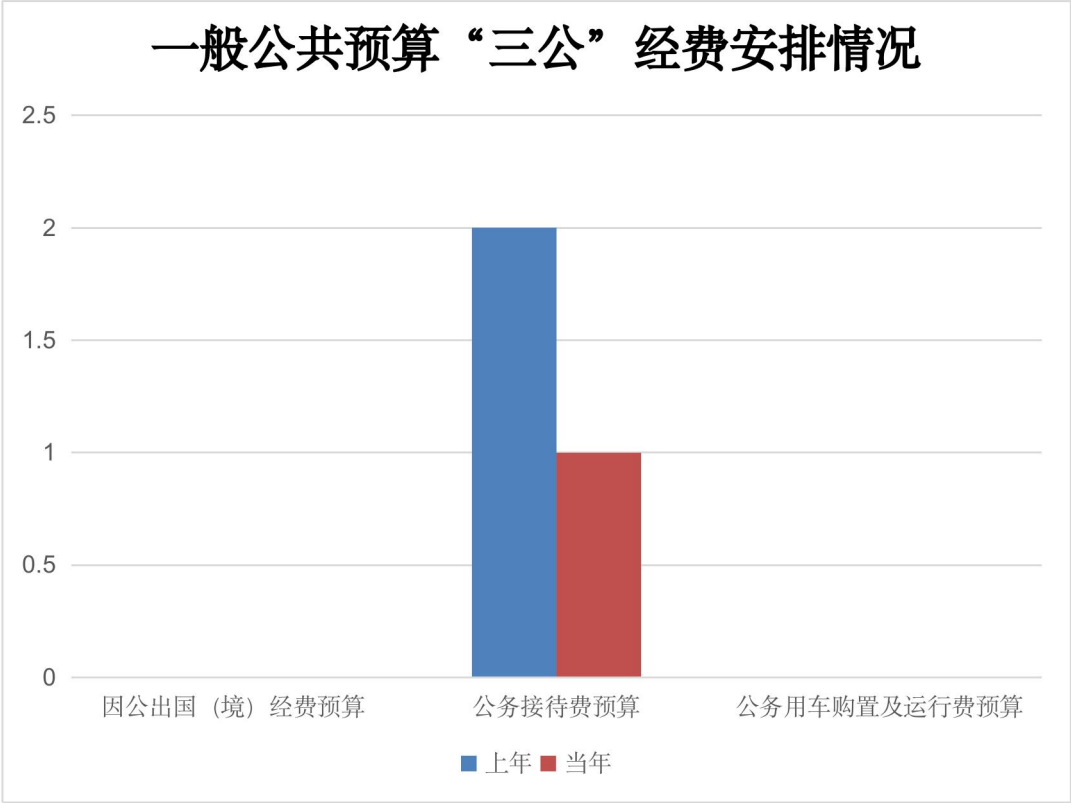
2025 年一般公共预算基本支出共 1543.80 万元,较 2024 年度预算数 1556.93 万元,减少 13.13 万元,下降 0.84%,主要原因是本年度在职在编干部职工人员有变动,所以总支出下降。具体情况为:

工资福利支出预算 1286.71 万元,占基本支出预算的 83.35%,较 2024 年度预算数 1299.47 万元,减少 12.76 万元,下降 0.98%,主要原因是:本年度在职在编干部职工人员有变动,所以总支出下降。

商品和服务支出预算 172.65 万元,占基本支出预算的 11.18%,较 2024 年度预算数 173.26 万元,减少 0.61 万元,下降 0.35%,主要原因是:本年度在职在编干部职工人员有变动,所以总支出下降。

对个人和家庭的补助预算 84.44 万元，占基本支出预算的 5.47%，较 2024 年度预算数 84.20 万元，增加 0.24 万元，增长 0.29%，主要原因是：本年度有退休人员增加情况，所以总支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 2.00 万元，减少

1.00 万元，下降 50.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动。

2.公务接待费 2025 年预算安排 1.00 万元，较 2024 年度预算数 2.00 万元，减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出预算相应减少。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 172.65 万元，较 2024 年度预算数 173.26 万元，减少 0.61 万元，下降 0.35%，主要原因是：机关在编人员变动，相应办公经费按实际调整。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 20 万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：主要用于采购日常办公需要的安排的计算机、复印机、打印机更新，以及办公设备维修、打印纸、笔、卫生纸、碳粉、订书机等日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 23 个，预算资金 490 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等

除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

智慧河池人大平台系统建设项目经费,预算资金 100 万元,2025 年绩效目标为:根据广西壮族自治区人民代表大会常务委员会办公厅文件(关于“智慧人大”平台基本功能规范)、(“智慧人大”平台基础数据规范)、(“智慧人大”平台用户界面设计规范)通知书要求,按照项目立项可研确定详细方案预算,采用分期支付项目建设经费,2024 年已启动项目支付前期经费 85 万元,2025 年按照项目建设合同条款及项目建设目标完成验收情况支付经费。数量指标:智慧河池人大平台系统建设分部分项(=1 期);质量指标:实现全区各级人大信息共享、业务协同(1 期);时效指标:本年度(=2025 年);成本指标:建设项目成本(=100 万元);社会效益指标:围绕人大重大事项决定、任免、立法、监督、代表工作等开展智慧人大平台功能规划、设计和建设,进一步做好人大工作;满意度指标:人大工作者、群众(98%)。

第三部分河池市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2033.80	一、一般公共服务支出	1546.69
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2033.80	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	12.91
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	279.20
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	91.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2033.80	本年支出合计	2033.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2033.80	支出总计	2033.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	2033.80	2033.80	2033.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2033.80	1543.80	490.00	0
	102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	2033.80	1543.80	490.00	0
2010101		行政运行	1056.69	1056.69	0.00	0
2010102		一般行政管理事务	86.00	0.00	86.00	0
2010104		人大会议	83.00	0.00	83.00	0
2010105		人大立法	50.00	0.00	50.00	0
2010106		人大监督	31.00	0.00	31.00	0
2010107		人大代表履职能力提升	5.00	0.00	5.00	0
2010108		代表工作	235.00	0.00	235.00	0
2050803		培训支出	12.91	12.91	0.00	0

2080501		行政单位离退休	84.18	84.18	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.68	125.68	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	68.85	68.85	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.26	0.26	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0
2101101		行政单位医疗	57.29	57.29	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	34.43	34.43	0.00	0
2210201		住房公积金	103.28	103.28	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2033.80	一、一般公共服务支出	1546.69
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2033.80	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	12.91
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	279.20
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	91.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2033.80	本年支出合计	2033.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2033.80	支出总计	2033.80

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元					
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	2033.80	1543.80	1371.15	172.65	490.00	0
2010101		行政运行	1056.69	1056.70	896.96	159.74	0.00	0
2010102		一般行政管理事务	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0
2010104		人大会议	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0
2010105		人大立法	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0
2010106		人大监督	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0
2010107		人大代表履职能力提升	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0
2010108		代表工作	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0
2050803		培训支出	12.91	12.91	0.00	12.91	0.00	0

2080501		行政单位离退休	84.18	84.18	84.18	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.68	125.68	125.68	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.85	68.85	68.85	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	57.29	57.29	57.29	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	103.28	103.28	103.28	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市人民代表大会常务委员会办公室		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1543.80	1371.15	172.65
301	工资福利支出	1286.71	1286.71	0.00
30101	基本工资	333.54	333.54	0.00
30102	津贴补贴	223.23	223.23	0.00
30103	奖金	289.56	289.56	0.00
30107	绩效工资	27.84	27.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.68	125.68	0.00
30109	职业年金缴费	68.85	68.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.08	55.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.43	34.43	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
30113	住房公积金	103.28	103.28	0.00
30199	其他工资福利支出	22.79	22.79	0.00
302	商品和服务支出	172.65	0.00	172.65
30201	办公费	17.60	0.00	17.60
30207	邮电费	20.93	0.00	20.93
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	13.91	0.00	13.91
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	17.21	0.00	17.21
30229	福利费	0.33	0.00	0.33
30239	其他交通费用	74.16	0.00	74.16
30299	其他商品和服务支出	26.50	0.00	26.50

303	对个人和家庭的补助	84.44	84.44	0.00
30302	退休费	84.18	84.18	0.00
30305	生活补助	0.26	0.26	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公” 经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102001	河池市人民代表大会常务委员会办公室	94.91	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80.00	13.91	13.91	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元			
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市人大五届代表大会会议经费	60.00	组织 2025 年市人大五届代表大会会议召开
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	智慧河池人大平台系统建设项目经费	100.00	智慧河池人大平台系统建设分部分项 700 万元；智慧河池人大平台支撑系统分部分项 100 万元。方案预算待项目立项可研后确定。可采用分期支付方式，申请经费 100 万元。
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市级人大代表履职培训经费	40.00	按期高质量完成培训任务(2025 年 1-8 月分二批培训工人农民代表: 192 人, 党政领导代表: 200 人, 每期培训天 6 天
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	预算绩效管理调研监督费	3.00	完成人大年度预算绩效管理调研监督任务
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市人大代表视察、活动费	78.00	2025 年度全市人大代表 392 人在年中、年终各开展视察调研各 1 次，保障代表正常履职
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	人大执法检查经费	6.00	完成市人大每年都安排执法检查项目任务。
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	代表订阅《中国人大》、《广西人大》业务书籍经费	3.00	完成每位人大代表订阅一份《中国人大》、《广西人大》业务书籍任务
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	企业、下岗工人、农民代表误工、交通补助	7.00	按时发放市人大常委会组织人大代表（企业、下岗工人、农民）开展调研、培

	办公室	费		训、会议、检查、视察等活动误工、交通补助费
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	人大专题调研工作经费	6.00	完成市人大各专委会年度按年度工作计划对涉及全市经济发展、民生热点问题专题调研工作
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	基层代表小组建设活动经费	4.00	组织市、县人大基层代表开展履职，完成年度工作任务
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	《河池人大》编辑出版费	3.00	完成市人大每年编辑出版 1 至 2 期《河池人大》杂志出版
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会委员活动经费	5.00	保障市人大常委会委员开展培训、履职等活动
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	全市预算、决算、国民经济计划审查经费	10.00	完成年度内全市预算、调整、决算、国民经济计划审查工作，并对国有资产管理、审计查出问题监督工作任务。
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市委重大决策等中心监督检查经费	4.00	在年度内完成任务市委重大决策等中心监督检查工作任务
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	人大专题询问经费	8.00	完成市人大选定人民群众普遍关心的热点问题，按照市委及工作计划安排，组织开展专题询问，并跟踪监督，促进问题解决，抓好工作落实。
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	地方立法工作经费	50.00	完成年度内立法工作任务地方立法工作任务(完成法规草案的一审、二审、三审，确保一部条例报批、出台
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会会议经费	13.00	组织完成市人大常委会会议正常召开。
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	驻河池市的自治区人大代表参加区人大集中活动经费	3.00	组织驻河池市的自治区人大代表按时参加区人大集中活动
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会主任会议经费	4.00	组织完成市人大常委会主任会议正常召开
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	河池人大网维护费	10.00	在年度内保障河池人大网信息发布及宣传功能正常运行

	办公室			
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	专委室工作经费	60.00	2025 年专委室用于开展监督、立法、调研、执法检查、代表联络以及市委中心工作等经费保障
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	人大预算联网系统维护费	10.00	保障人大预算联网系统正常运行
102	河池市人民代表大会常务委员会办公室	人大代表议案、意见、建议工作会议经费	3.00	2025 年 12 月底前完成人大代表在大会提出的议案、意见和建议办理。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、机关服务中心）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。