

2017 年度连南瑶族自治县机关事务管理局预算公开

目 录

第一部分 2017 年连南瑶族自治县机关事务管理局 部门预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、 其他需要说明的情况

第二部分 2017 年连南瑶族自治县机关事务管理局 部门预算表

- 一、 收支总体情况表
- 二、 收入总体情况表
- 三、 支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、 2017 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、 2017 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、 2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、 2017 年政府性基金预算支出情况表

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2017年连南瑶族自治县机关事务管理局 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共3个,分别是:连南瑶族自治县机关事务管理局、连南瑶族自治县后勤服务中心、连南瑶族自治县公务用车综合服务中心(原来的连南瑶族自治县人民政府车队)。

其中局本部内设机构3个,分别是:办公室、内务股、财务股。

县机关事务管理局的主要职能是:

(一) 拟定县直机关事务工作的规划和规章制度并组织实施,承担县四套班子和县直机关事务的管理、保障、服务工作。

(二) 负责县直机关行政事业单位经费的预、结算管理工作;负责县直机关会计事务工作和财务监督工作。

(三) 负责县直机关办公用房管理工作。

(四) 负责县直机关干部、职工的住房管理工作。

(五) 负责县直机关办公大院、住宅大院的安全保卫工作。

(六) 对县政府车队领导和管理，负责县四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

(七) 负责县会议中心、县四套班子领导办公室、会议室、住宅大院的日常清洁卫生、绿化、茶水等管理工作。

(八) 在县管理节能工作部门的指导下，负责县直机关公共节能监督管理工作。

(九) 承担县会议中心的管理工作；承办县级重大活动和全县性会议的总务和经费管理工作。

(十) 承办县领导交办的其他工作。

(二) 人员构成情况

局机关共有事业编制 8 名，离退休人员 22 人。

局属单位共有事业编制 10 名，其中：核拨事业编制 10 名、核补事业编制 0 名、自筹事业编制 0 名。离退休人员共 5 人。

(三) 预算年度的主要工作任务：1、积极开展“两学一做”学习教育，不断强化党建工作；2、突出工作重点，各项工作进展顺利：（1）扎实开展新一轮精准扶贫工作；（2）认真抓好公共机构节能工作。2、围绕工作职能，不断强化机关事务管理能力：（1）水电设备设施管理；（2）物业管理；（3）会议服务管理；（4）财务管理；（5）安全保卫管理。3、履行党风廉政建设主体责任制情况

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 1094.87 万元，比上年增加 236.97 万元，增长 27.62%，增加的原因是公务用车运行维护费用项目增加及人员经费的调整。其中：一般公共预算拨款 1094.87 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元，上级补助收入 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 1094.87 万元，其中：基本支出预算 457.11 万元，占总支出的 41.75%，比上年增加 107.71 万元，增长 28.4%，主要原因是人员经费的调整及养老金的调整。其中：工资福利支出 251.43 万元；一般商品和服务支出 10.8 万元；对个人和家庭的补助 194.88 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 637.76 万元，占总支出的 58.25%，比上年增加 159.26 万元，增长 33.28%，增加的主要原因是公务用车运行维护费用的增加及临时工人员经费的调整。其中：1、临工工资 112.26 万元；2、电梯保险 0.34 万元；3、企信通费 3 万元；4、电梯维护费 5 万元；5、办公大楼水电费 220 万元；6、政府大楼公共设施专项材料费 35 万元；7、公务用车运行维护费 260 万元；8、县政府大楼视频会议室光纤费 2.16 万元。

四、“三公”经费说明

2016 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 263.1 万元，比上年增加 242.9 万元，增加的主要原因是增加车队（40 台车）公务用车运行费用的预算 240 万元及考虑到与挂扶村增

加沟通而增加了接待费用预算。其中：因公出国(境)费 0 万元，占 0%，比上年增加（或减少）0 万元；公务用车购置及运行费 261.73 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 261.73 万元），占 99.48%，比上年增加（或减少）0 万元；公务接待费 1.37 万元，占 0.52%，比上年增加 1.17 万元。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 539.76 万元，比上年增加了 158.21 万元，增加的主要原因是增加公务用车运行维护费用。包括办公费 2.93 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.27 万元、公务接待费 1.37 万元、差旅费 1.1 万元、培训费 0.25 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.8 万元、专用材料 35 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 20.1 万元、电费 200.15 万元、手续费 0.21 万元、公务用车运行维护费 261.73 万元、其他交通费用 3.96 万元、劳务费 0.2 万元、被装购置费 0.5 万元、其他商品和服务支出 11.29 万元。

(二) 政府采购预算 0 万元，包括通用设备采购预算 0 万元；图书、档案采购预算 0 万元；办公用具采购预算 0 万元；办公消耗用品采购预算 0 万元；其他货物采购预算 0 万元；装修工程采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元，其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

(三) 政府性基金收支情况说明

2017年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2017年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆37辆(公务用车)。(注:1、有36辆车我单位只有使用管理权,没有所有权;2、有1辆车是县政府调配给我单位使用的,此车我单位只有管理使用权,没有所有权)

(六) 预算绩效信息公开情况

此项工作没有开展。

(七) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、

召开重要会议的支出，如县两会代表及工作人员活动费用、全县应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市连南县统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2017 年连南瑶族自治县机关事务管理局 部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 2017 年预算 | 项 目 | 2017 年预算 |
| 一、财政拨款 | 10,948,699.80 | 一、基本支出 | 4,571,099.80 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 6,377,600.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 10,948,699.80 | 支出总计 | 0.00 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：元

| 项 目 | 2017 年预算 |
|----------|---------------|
| 一、预算拨款 | |
| 一般公共预算拨款 | 10,948,699.80 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 10,948,699.80 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 收入总计 | 10,948,699.80 |

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：元

| 项 目 | 2017 年预算 |
|-----------|--------------|
| 一、基本支出 | 4,571,099.80 |
| 工资福利支出 | 2,514,309.64 |
| 一般商品和服务支出 | 108,000.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,948,790.16 |

| | |
|------------------|---------------|
| 其他资本性支出 | |
| | |
| 二、项目支出 | 6,377,600.00 |
| 民生政策性支出 | 0.00 |
| 经常性业务支出 | 6,377,600.00 |
| 偿债支出 | 0.00 |
| 财政投资性项目支出 | 0.00 |
| 其他项目支出 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | |
| 本年支出合计 | 10,948,699.80 |
| | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| | |
| 支 出 总 计 | 10,948,699.80 |

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 项 目 | 2017 年预算 | 项 目 | 2017 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 10,948,699.80 | 一、一般公共预算 | 10,948,699.80 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | |
| 本年收入合计 | 10,948,699.80 | 本年收入合计 | 10,948,699.80 |

五、2017年一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：元

| 类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----|---|---|----------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | 10,948,699.80 | 4,571,099.80 | 6,377,600.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8,567,601.60 | 2,190,001.60 | 6,377,600.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8, 567, 601. 60 | 2, 190, 001. 60 | 6, 377, 600. 00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 410, 990. 40 | 410, 990. 40 | 0. 00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3, 177, 459. 20 | 744, 059. 20 | 2, 433, 400. 00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 255, 177. 60 | 255, 177. 60 | 0. 00 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2, 821, 600. 00 | 0. 00 | 2, 821, 600. 00 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1, 902, 374. 40 | 779, 774. 40 | 1, 122, 600. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1, 818, 701. 28 | 1, 818, 701. 28 | 0. 00 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1, 785, 477. 00 | 1, 785, 477. 00 | 0. 00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 514, 220. 28 | 514, 220. 28 | 0. 00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 773, 733. 60 | 773, 733. 60 | 0. 00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 209, 859. 36 | 209, 859. 36 | 0. 00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234, 598. 56 | 234, 598. 56 | 0. 00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18, 183. 36 | 18, 183. 36 | 0. 00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34, 881. 84 | 34, 881. 84 | 0. 00 |
| | 08 | | 抚恤 | 14, 856. 00 | 14, 856. 00 | 0. 00 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 14, 856. 00 | 14, 856. 00 | 0. 00 |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 18, 368. 28 | 18, 368. 28 | 0. 00 |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1, 424. 16 | 1, 424. 16 | 0. 00 |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 7, 254. 00 | 7, 254. 00 | 0. 00 |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1, 119. 00 | 1, 119. 00 | 0. 00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|------------|------------|------|
| 208 | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 355.92 | 355.92 | 0.00 |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,812.72 | 1,812.72 | 0.00 |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 279.72 | 279.72 | 0.00 |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 890.04 | 890.04 | 0.00 |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 699.36 | 699.36 | 0.00 |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,533.36 | 4,533.36 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 127,732.92 | 127,732.92 | 0.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 127,732.92 | 127,732.92 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16,328.04 | 16,328.04 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 101,665.68 | 101,665.68 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9,739.20 | 9,739.20 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 434,664.00 | 434,664.00 | 0.00 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 434,664.00 | 434,664.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 118,668.00 | 118,668.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 61,800.00 | 61,800.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38,376.00 | 38,376.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 111,480.00 | 111,480.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 40,080.00 | 40,080.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 64,260.00 | 64,260.00 | 0.00 |

六、2017 年一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：元

| 科目代码 | | 科目名称 | 2018 年预算 |
|------|-------|--------|--------------|
| 类 | 款 | | |
| | | 合计 | 4,571,099.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,474,709.64 |
| | 30101 | 基本工资 | 500,244.00 |

| | | | |
|-----|-------|-----------|--------------|
| | 30102 | 津贴补贴 | 603, 271. 20 |
| | 30103 | 奖金 | 65, 692. 00 |
| | 30104 | 其他社会保障缴费 | 432, 308. 04 |
| | 30107 | 绩效工资 | 93, 420. 00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 779, 774. 40 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 147, 600. 00 |
| | 30207 | 邮电费 | 2, 700. 00 |
| | 30226 | 劳务费 | 2, 000. 00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 13, 700. 00 |
| | 30205 | 水费 | 1, 000. 00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17, 300. 00 |
| | 30206 | 电费 | 1, 500. 00 |
| | 30211 | 差旅费 | 11, 000. 00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7, 900. 00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 39, 600. 00 |
| | 30204 | 手续费 | 2, 100. 00 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 8, 000. 00 |
| | 30216 | 培训费 | 2, 500. 00 |
| | 30201 | 办公费 | 29, 300. 00 |
| | 30202 | 印刷费 | 4, 000. 00 |

| | | | |
|-----|-------|-----------|--------------|
| | 30224 | 被装购置费 | 5,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,948,790.16 |
| | 30311 | 住房公积金 | 218,844.00 |
| | 30307 | 医疗费 | 1,456.92 |
| | 30305 | 生活补助 | 813,735.60 |
| | 30313 | 购房补贴 | 215,820.00 |
| | 30302 | 退休费 | 684,077.64 |
| | 30304 | 抚恤金 | 14,856.00 |

七、2017年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：元

| 科目代码 | | 科目名称 | 2017年预算 |
|------|-------|----------|--------------|
| 类 | 款 | | |
| | | 合计 | 6,377,600.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,122,600.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,122,600.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,255,000.00 |

| | | | |
|--|-------|-----------|--------------|
| | 30205 | 水费 | 200,000.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,600,000.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 350,000.00 |
| | 30206 | 电费 | 2,000,000.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 105,000.00 |

八、2017年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：元

| 项 目 | 2017年预算 |
|------------------|--------------|
| 2017年行政经费 | |
| 2017年三公经费 | 2,631,000.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2,617,300.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 2,617,300.00 |
| （三）公务接待费支出 | 13,700.00 |

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|-----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | | | |

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：元

| 单位名称（项目类别、项目名称） | 总计 | 财政拨款支出 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | 4,571,099.80 | 4,571,099.80 | 4,571,099.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县机关事务管理局 | 3,406,655.80 | 3,406,655.80 | 3,406,655.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 3,406,655.80 | 3,406,655.80 | 3,406,655.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,824,726.64 | 1,824,726.64 | 1,824,726.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 个人经费支出 | 1,475,833.60 | 1,475,833.60 | 1,475,833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 基本工资 | 261,600.00 | 261,600.00 | 261,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 324,043.20 | 324,043.20 | 324,043.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励或绩效工资 | 65,692.00 | 65,692.00 | 65,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊岗位性津贴 | 5,124.00 | 5,124.00 | 5,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车改补贴 | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 779,774.40 | 779,774.40 | 779,774.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障缴费 | 348,893.04 | 348,893.04 | 348,893.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本养老 | 234,598.56 | 234,598.56 | 234,598.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本医疗 | 100,694.40 | 100,694.40 | 100,694.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业 | 7,254.00 | 7,254.00 | 7,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤 | 1,812.72 | 1,812.72 | 1,812.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生育 | 4,533.36 | 4,533.36 | 4,533.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,533,929.16 | 1,533,929.16 | 1,533,929.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 514,220.28 | 514,220.28 | 514,220.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 514,220.28 | 514,220.28 | 514,220.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 773,733.60 | 773,733.60 | 773,733.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 773,733.60 | 773,733.60 | 773,733.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 遗属补助 | 14,856.00 | 14,856.00 | 14,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 遗属补助 | 14,856.00 | 14,856.00 | 14,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 118,668.00 | 118,668.00 | 118,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 118,668.00 | 118,668.00 | 118,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革补贴 | 111,480.00 | 111,480.00 | 111,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革补贴 | 111,480.00 | 111,480.00 | 111,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县机关后勤服务中心 | 800,789.76 | 800,789.76 | 800,789.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 800,789.76 | 800,789.76 | 800,789.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 428,384.76 | 428,384.76 | 428,384.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 个人经费支出 | 374,990.40 | 374,990.40 | 374,990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 154,884.00 | 154,884.00 | 154,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 162,830.40 | 162,830.40 | 162,830.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励或绩效工资 | 55,836.00 | 55,836.00 | 55,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊岗位性津贴 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障缴费 | 53,394.36 | 53,394.36 | 53,394.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本养老 | 34,881.84 | 34,881.84 | 34,881.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本医疗 | 15,842.40 | 15,842.40 | 15,842.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业 | 1,424.16 | 1,424.16 | 1,424.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 工伤 | 355.92 | 355.92 | 355.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生育 | 890.04 | 890.04 | 890.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 336,405.00 | 336,405.00 | 336,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 169,857.36 | 169,857.36 | 169,857.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 169,857.36 | 169,857.36 | 169,857.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 61,800.00 | 61,800.00 | 61,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 61,800.00 | 61,800.00 | 61,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费 | 485.64 | 485.64 | 485.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费 | 485.64 | 485.64 | 485.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革补贴 | 64,260.00 | 64,260.00 | 64,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革补贴 | 64,260.00 | 64,260.00 | 64,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县人民政府车队 | 363,654.24 | 363,654.24 | 363,654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 363,654.24 | 363,654.24 | 363,654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 261,198.24 | 261,198.24 | 261,198.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 个人经费支出 | 231,177.60 | 231,177.60 | 231,177.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 基本工资 | 83,760.00 | 83,760.00 | 83,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 108,753.60 | 108,753.60 | 108,753.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励或绩效工资 | 37,584.00 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊岗位性津贴 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障缴费 | 30,020.64 | 30,020.64 | 30,020.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本养老 | 18,183.36 | 18,183.36 | 18,183.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本医疗 | 9,739.20 | 9,739.20 | 9,739.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业 | 1,119.00 | 1,119.00 | 1,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤 | 279.72 | 279.72 | 279.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生育 | 699.36 | 699.36 | 699.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 78,456.00 | 78,456.00 | 78,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 38,376.00 | 38,376.00 | 38,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 38,376.00 | 38,376.00 | 38,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革补贴 | 40,080.00 | 40,080.00 | 40,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革补贴 | 40,080.00 | 40,080.00 | 40,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十一、2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：元

| 单位名称（项目类别、项目名称） | 总计 | 财政拨款支出 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 6,377,600.00 | 6,377,600.00 | 6,377,600.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县机关事务管理局 | 6,377,600.00 | 6,377,600.00 | 6,377,600.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 6,377,600.00 | 6,377,600.00 | 6,377,600.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经常性业务支出 | 6,377,600.00 | 6,377,600.00 | 6,377,600.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公大楼水电费用 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县四套班子 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--|------|------|------|------|
| 专项经费 | | | | | | | | | |
| 保安、保洁员等临时工工资 | 1,122,600.00 | 1,122,600.00 | 1,122,600.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车维护费用 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县政府大楼视频会议室光纤费 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府大楼公共设施专项材料 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电梯维护费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县政府面包中巴车包干经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电梯保险费 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |