

2023 年

中共连南瑶族自治县委员会（连南瑶族
自治县人民政府办公室） 部门预算

目 录

第一部分 中共连南瑶族自治县委员会办公室（连南瑶族自治县人民政府办公室）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共连南瑶族自治县委员会办公室 (连南瑶族自治县人民政府办公室) 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策，贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府的各项工作部署并组织实施相关工作。

2. 负责县委、县政府及其办公室文电的起草、整理、审核、印发工作。负责以县委、县政府名义召开的会议会务组织工作，负责县委、县政府重大活动和外事活动的组织安排，统筹协调县四套班子及其办公室有关公务活动。

3. 负责县委、县政府及其办公室综合性文稿，以县委、县政府名义发布的文稿的起草、审核、上报。负责县委、县政府主要领导和有关领导同志文稿的起草或审核。协助县委、县政府领导开展调查研究。承担县委、县政府交办的重大材料撰写任务。

4. 负责统筹县委、县政府规范性文件及其他政策性文件制定工作。负责统筹县委、县政府规范性文件备案和清理工作、负责组织法律顾问为县委、县政府规范性文件及重大决策提供法律意见，办理且委县政府交办的其他法律事务。负责协调指导、督促检查全县规范性文件有关工作。

5. 围绕县委、县政府中心工作，组织调查研究、综合信

息，为县委、县政府的重大决策提供决策依据。负责全县各类信息的收集、整理、报送和反馈工作，协调指导、督促检查全县党委、政府系统信息工作。

6. 组织办理人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案。

7. 负责全县党政系统的密码通信、密码管理工作。负责管理、指导、协调全县的保守国家秘密工作。

8. 负责全县史志、档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。

9. 负责组织人事管理以及相关后勤服务管理等工作。负责县内因公出国人员护照签证材料上报、涉外管理等工作。

10. 负责县委、县政府的来信来访接待和信访维稳工作。

11. 负责中央和省、市、县重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委县政府指示、县委县政府领导同志批示的转达和催办落实。

12. 负责县委县政府领班工作，向市委报送落实中心工作和重大部署、突发事件的信息资料。负责协调县委、县政府与各工作部门、各镇及群众之间的关系，协助县委、县政府处理突发性事件和重大事故。

13. 督促、检查上级党委、政府和县委、县政府各项决议、决定、重要工作部署和县委、县政府领导重要批示的贯彻执行情况并及时向领导报告。

14. 有关职责分工。与县政务服务数据管理局有关职责分工。县政府办公室负责统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革工作。县政务服务数据管理局负责制定全县政府职能转变和“放管服”改革、全县行政审批制度改革工作方案，报县政府审定同意后具体实施。

15. 完成上级党委、政府，县委、县政府以及县委、县政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共连南瑶族自治县委员会办公室（连南瑶族自治县人民政府办公室）设下列内设机构：秘书一股、秘书二股、文电法规一股（县委法律顾问室）、文电法规二股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、政研信息股（县委深改办秘书股）、政务公开股、机要保密股（县委国安办秘书股）、史志档案股、人事行政股（外事股）、信访室、县委县政府督查室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县人民政府接待科。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1984.82	一、一般公共服务支出	1298.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	275.91
		九、卫生健康支出	71.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3. 92
		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	334. 95
		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
本年收入合计	1984. 82	本年支出合计	1984. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1984.82	支出总计	1984.82

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委员会（连南瑶族自治县人民政府办公室）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委员会（连南瑶族自治县人民政府办公室）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委员会办公室（连南瑶族自治县人民政府办公室）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1984.82	1720.49	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1298.78	1047.14	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.30	745.66	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	741.79	741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.65	3.87	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.48	301.48	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	275.91	269.60	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	1.38	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	1.38	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.95	332.49	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.95	332.49	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.16	146.70	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1984.82	一、一般公共服务支出	1298.78
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	275.91
		九、卫生健康支出	71.27
		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	3.92
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	334. 95
		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
本年收入合计	1984. 82	本年支出合计	1984. 82
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1984. 82	支出总计	1984. 82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

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	1984.82	1720.49	264.32
[201]一般公共服务支出	1298.78	1047.14	251.64
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	994.30	745.66	248.64
[2010301]行政运行	741.79	741.79	0.00
[2010302]一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
[2010303]机关服务	20.46	0.00	20.46
[2010308]信访事务	11.40	0.00	11.40
[2010350]事业运行	20.65	3.87	16.78
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	304.48	301.48	3.00
[2013101]行政运行	266.80	266.80	0.00
[2013102]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2013150]事业运行	34.68	34.68	0.00
[208]社会保障和就业支出	275.91	269.60	6.31
[20805]行政事业单位养老支出	268.22	268.22	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

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
[2080501]行政单位离退休	94.03	94.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	0.00
[20808]抚恤	1.26	0.00	1.26
[2080801]死亡抚恤	1.26	0.00	1.26
[20899]其他社会保障和就业支出	6.42	1.38	5.05
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.42	1.38	5.05
[210]卫生健康支出	71.27	71.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.27	71.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.73	51.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.24	17.24	0.00
[213]农林水支出	3.92	0.00	3.92

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.92	0.00	3.92
[2130503]机关服务	3.92	0.00	3.92
[221]住房保障支出	334.95	332.49	2.45
[22102]住房改革支出	334.95	332.49	2.45
[2210201]住房公积金	149.16	146.70	2.45
[2210203]购房补助	185.79	185.79	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1720. 49
[301]工资福利支出	1420. 83
[30101]基本工资	240. 93
[30102]津贴补贴	523. 82
[30103]奖金	271. 10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110. 32
[30109]职业年金缴费	55. 16
[30110]职工基本医疗保险缴费	51. 73
[30111]公务员医疗补助缴费	17. 24
[30112]其他社会保障缴费	1. 08
[30113]住房公积金	140. 85
[30199]其他工资福利支出	8. 60
[301]工资福利支出	61. 72
[30101]基本工资	11. 98

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	11.26
[30103]奖金	12.00
[30107]绩效工资	10.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.90
[30109]职业年金缴费	2.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.29
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	5.85
[302]商品和服务支出	122.16
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	6.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.79
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	32.01
[30229]福利费	18.76
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	27.84
[30299]其他商品和服务支出	0.26
[302]商品和服务支出	15.39
[30299]其他商品和服务支出	15.39
[303]对个人和家庭的补助	95.40
[30302]退休费	95.40
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委员会办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	276.17	276.17	0.00	0.00
“三公”经费	137.30	137.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	133.30	133.30	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委员会（连南瑶族自治县人民政府办公室）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	264. 32
[301]工资福利支出	32. 80
[30106]伙食补助费	3. 44
[30113]住房公积金	2. 45
[30199]其他工资福利支出	26. 91
[301]工资福利支出	16. 78
[30199]其他工资福利支出	16. 78
[302]商品和服务支出	213. 48
[30201]办公费	26. 00
[30211]差旅费	12. 00
[30213]维修（护）费	11. 00
[30217]公务接待费	130. 80
[30231]公务用车运行维护费	1. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0. 48
[30299]其他商品和服务支出	32. 20
[303]对个人和家庭的补助	1. 26
[30304]抚恤金	1. 26

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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	1720.49	1720.49	1720.49	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县 委办公室	1665.39	1665.39	1665.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1434.68	1434.68	1434.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.16	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	92.56	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县人 民政府接待科	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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	264.32	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共连南瑶族自治县委办公室	97.55	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年保密业务专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年编外人员经费	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年遗属补助	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年信访特殊岗位津贴	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年信访维稳专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县政府	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室（连南瑶族自治县政府办公室）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
门户网站维护经费								
驻村第一书记工作补助	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位特殊专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县人民政府接待科	166.78	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1984.82 万元，比上年增加 1254.10 万元，增长 171.63%，主要原因是机构调整，人员增加，工资福利增加 797.56 万元，商品和服务收入增加 75.22 万元，退休费增加 64.26 万元，本年度增加编外人员经费项目 44.74 万元，信访维稳经费项目 10 万元，特殊专项经费项目 45 万元，公务接待经费 150 万元，网站维护经费项目 5 万元，驻村补助项目 3.92 万元；支出预算 1984.82 万元，比上年增加 1254.10 万元，增长 171.63%，主要原因是机构调整，人员增加，工资福利增加 797.56 万元，商品和服务支出增加 75.22 万元，退休费增加 64.26 万元，本年度增加编外人员经费项目 44.74 万元，信访维稳经费项目 10 万元，特殊专项经费项目 45 万元，公务接待经费 150 万元，网站维护经费项目 5 万元，驻村补助项目 3.92 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 137.30 万元，比上年增加 134.80 万元，增长 5392.00%，主要原因是机构调整，增加连南瑶族自治县人民政府接待科，公务接待经费增加 133.30 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 2.5 万元。）比上年增

加 2.5 万元，增长 166.67%，主要原因是机构调整，人员增加，业务增加，用车频次增加；公务接待费 133.30 万元，比上年增加 132.30 万元，增长 13230.00%，主要原因是机构调整，增加连南瑶族自治县人民政府办公室和连南瑶族自治县人民政府接待科，公务接待经费增加 132.30 万元。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 276.17 万元，比上年增加 220.50 万元，增长 396.08%，主要原因是机构调整，人员增加，相应的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 182 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以

上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本部门无重点项目	0	无

注： 本年度无重点项目。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。