

2024年
中共连南瑶族自治县委员会（本级）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（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 (本级) 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（本级）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

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。本部门下属单位具体包括：连南瑶族自治县人民政府接待科，连南瑶族自治县绩效考评中心，均已在主管部门（中共连南瑶族自治县委员会办公室）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024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员会（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,753.05	一、一般公共服务支出	1,051.21
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	288.45
		九、卫生健康支出	71.24
		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	18.92
		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	323.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,753.05	本年支出合计	1,753.05
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	1,753.05	支出总计	1,753.05

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办公室（本级）

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			
	合计	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,051.21	1,051.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.80	1,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	965.03	965.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014003	机关服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.29	142.29	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	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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	1,753.05	1,713.95	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,051.21	1,031.80	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.80	1,031.80	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	965.03	957.03	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2014003	机关服务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.45	287.67	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.78	268.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.78	0.00	0.78	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	119.33	119.33	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,753.05	一、一般公共服务支出	1,051.21
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	288.45
		九、卫生健康支出	71.24
		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	18.92
		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	323.24
		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	1,753.05	本年支出合计	1,753.05

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,753.05	支出总计	1,753.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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员会（本级）

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	1,753.05	1,713.95	39.10
[201]一般公共服务支出	1,051.21	1,031.80	19.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.80	1,031.80	8.00
[2010301]行政运行	965.03	957.03	8.00
[2010350]事业运行	74.77	74.77	0.00
[20140]信访事务	11.40	0.00	11.40
[2014003]机关服务	1.40	0.00	1.40
[2014004]信访业务	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	288.45	287.67	0.78
[20805]行政事业单位养老支出	268.78	268.00	0.78
[2080501]行政单位离退休	90.87	90.87	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.78	0.00	0.78
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.33	119.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.81	57.81	0.00
[20808]抚恤	1.26	1.26	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.26	1.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00
[210]卫生健康支出	71.24	71.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.24	71.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.34	51.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.37	15.37	0.00
[213]农林水支出	18.92	0.00	18.92

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	18.92	0.00	18.92
[2130502]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	0.00	3.92
[221]住房保障支出	323.24	323.24	0.00
[22102]住房改革支出	323.24	323.24	0.00
[2210201]住房公积金	142.29	142.29	0.00
[2210203]购房补贴	180.95	180.95	0.00

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,713.95
[301]工资福利支出	1,475.57
[30101]基本工资	249.66
[30102]津贴补贴	502.94
[30103]奖金	270.49
[30107]绩效工资	22.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.62
[30109]职业年金缴费	57.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.20
[30111]公务员医疗补助缴费	15.37
[30112]其他社会保障缴费	18.40
[30113]住房公积金	142.29
[30199]其他工资福利支出	25.83
[302]商品和服务支出	146.24
[30201]办公费	34.40
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	3.30
[30228]工会经费	10.52
[30229]福利费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	26.22
[30299]其他商品和服务支出	21.80
[303]对个人和家庭的补助	92.13
[30302]退休费	90.87
[30305]生活补助	1.26

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	39.10
[301]工资福利支出	5.32
[30199]其他工资福利支出	5.32
[302]商品和服务支出	33.00
[30201]办公费	25.00
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	0.78
[30302]退休费	0.78

注：无。

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办公室（本级）

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	143.92	143.92	0.00	0.00
“三公”经费	9.30	9.30	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.30	6.30	0.00	0.00

注：无。

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办公室（本级）

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

注：本表本年无发生额。

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（本级）

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县办公室（本级）

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	1,713.95	1,713.95	1,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县委办公室（本级）	1,713.95	1,713.95	1,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,475.57	1,475.57	1,475.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.24	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.13	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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办公室（本级） 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	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共连南瑶族自治县办公室（本级）	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密业务专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高保密工作的质量和效率，维护国家的秘密安全，确保保密工作正常运转。
信访特殊岗位津贴	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对在信访特殊岗位工作的公务员进行按月补贴，月标准是130元/人/月，补贴人数9人。
信访维稳专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”和“六搞高六减少”的工作目标，维护社会稳定。
县政府门户网站维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府门户网站、政务新媒体、政务公开的管理，作为考评内容之一，确保做好这项工作，在年度考评中取得好成绩。
驻村第一书记工作补助	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据南组通〔2022〕3号的文件精神，保障我办驻镇干部按时享受相应的工作补助，更好地开展驻镇工作。
离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职尽责，推动离退休干部党组织建设高质量发展。
县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县“百千万工程”指挥部办公室正常运转，进一步推进“百千万工程”各项工作任务落地落实。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,753.05万元，比上年减少9.89万元，下降0.56%，主要原因是人员增加，相应的人员工资福利等经费增加48.56万元，项目经费减少58.45万元；支出预算1,753.05万元，比上年减少9.89万元，下降0.56%，主要原因是人员增加，相应的人员工资福利等经费增加48.56万元，项目经费减少58.45万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.3万元，比上年增长3万元，增长47.62%，主要原因是工作需要，公务接待增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增长0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增长0万元。）比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化，公务用车运行维护费主要用于车辆保险、加油及车辆维修等支出；车辆使用年限较长，维修支出较大；公务接待费6.3万元，比上年增长3万元，增长90.91%，主要原因是成立县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室，考察项目增加，公务接待增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排143.92万元，比上年增加17.39万元，增长13.74%，主要原因是两办合署办公，人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排39万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月10日，本部门固定资产金额484.98万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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

2024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
无	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。