

2023年度中共连南瑶族自治县委办公室（本  
级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共连南瑶族自治县委办公室（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共连南瑶族自治县委办公室（本级）2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中共连南瑶族自治县委办公室（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共连南瑶族自治县委办公室 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

中共连南瑶族自治县委办公室（本级）的主要职责是：

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、单位机构设置**

中共连南瑶族自治县委办公室（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、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：中共连南瑶族自治县委办公室（本级）2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,765.41	一、一般公共服务支出	31	1,104.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.19	八、社会保障和就业支出	38	266.43
	9		九、卫生健康支出	39	68.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	324.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,768.60	<b>本年支出合计</b>	57	1,766.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	37.44	年末结转和结余	59	39.28
<b>总计</b>	30	1,806.04	<b>总计</b>	60	1,806.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）

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		1,768.60	1,765.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
201	一般公共服务支出	1,105.89	1,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.34	785.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2010301	行政运行	698.46	695.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2010302	一般行政管理事务	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.43	266.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	110.01	110.01	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	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.12	49.12	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.09	3.09	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）

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		1,766.76	1,665.64	101.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,104.05	1,014.98	89.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.50	700.13	86.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.62	695.34	1.28	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	39.03	0.00	39.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.75	313.05	2.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.43	260.23	6.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	1.32	5.05	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	1.32	5.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.32	68.02	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.12	49.12	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
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.87	322.42	2.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.87	322.42	2.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.07	142.61	2.45	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,765.41	一、一般公共服务支出	33	1,102.70	1,102.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.43	266.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.32	68.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.09	3.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	324.87	324.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,765.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,765.41	1,765.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,765.41	<b>总计</b>	64	1,765.41	1,765.41	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共连南瑶族自治县办公室（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,765.41	1,665.44	99.97
201	一般公共服务支出	1,102.70	1,014.78	87.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.15	699.93	85.22
2010301	行政运行	695.27	695.13	0.14
2010302	一般行政管理事务	26.49	0.00	26.49
2010303	机关服务	19.57	0.00	19.57
2010308	信访事务	39.03	0.00	39.03
2010350	事业运行	4.80	4.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.75	313.05	2.70
2013101	行政运行	259.35	259.35	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70
2013150	事业运行	53.70	53.70	0.00
20138	市场监督管理事务	1.80	1.80	0.00
2013801	行政运行	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	266.43	260.23	6.20
20805	行政事业单位养老支出	258.90	258.90	0.00
2080501	行政单位离退休	92.60	92.60	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00
20808	抚恤	1.16	0.00	1.16
2080801	死亡抚恤	1.16	0.00	1.16
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	1.32	5.05
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	1.32	5.05

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	68.32	68.02	0.30
21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02	0.00
2101101	行政单位医疗	49.12	49.12	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
213	农林水支出	3.09	0.00	3.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.09	0.00	3.09
2130503	机关服务	3.09	0.00	3.09
221	住房保障支出	324.87	322.42	2.45
22102	住房改革支出	324.87	322.42	2.45
2210201	住房公积金	145.07	142.61	2.45
2210203	购房补贴	179.80	179.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共连南瑶族自治县委办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,439.73	302	商品和服务支出	121.18
30101	基本工资	219.65	30201	办公费	10.49
30102	津贴补贴	495.18	30202	印刷费	4.90
30103	奖金	266.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.01	30207	邮电费	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	14.70
30113	住房公积金	142.61	30212	因公出国（境）费用	1.31
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.69
30199	其他工资福利支出	77.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.12	30215	会议费	1.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	94.42	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.55

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.78
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,535.85		公用经费合计	129.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共连南瑶族自治县委办公室（本级）

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维护费			公务接待费	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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.94	1.31	0.00	0.00	0.00	0.63	1.94	1.31	0.00	0.00	0.00	0.63

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共连南瑶族自治县委办公室 (本级) 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说明

### (一) 年度收入总体情况

中共连南瑶族自治县委办公室(本级) 2023年度总收入1,806.04万元, 其中本年收入1,768.6万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,765.41万元, 比上年决算数增加720.51万元, 增长69%。主要变动情况: 两办合署, 人员增加, 相应的人员工资福利等经费增加706.85万元, 项目经费增加13.66万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元, 与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入3.19万元, 比上年决算数减少208.14万元, 下降98.5%。主要变动情况: 一是2022年度决算把专项业务经费196.47万元和信访专项工作经费10.3万元列入其他收入, 二是驻村第一书记补贴减少1.37万元。

### (二) 年度支出总体情况

中共连南瑶族自治县委办公室(本级) 2023年度总支出1,806.04万元, 其中本年支出1,766.76万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,665.64万元，比上年决算数增加708.04万元，增长73.9%。主要变动情况：两办合署，人员增加，相应的人员工资福利等经费增加，保险缴费基数调整，社会保障支出增加。

2. 项目支出101.11万元，比上年决算数减少198.12万元，下降66.2%。主要变动情况：减少连南涉M工程项目经费196.47万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中共连南瑶族自治县委办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计1,765.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,765.41万元，比上年决算数增加720.51万元，增长69%；主要变动情况：两办合署，人员增加，相应的人员工资福利等经费增加706.85万元，项目经费增加13.66万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共连南瑶族自治县委办公室（本级）2023年度财政拨款支出合计1,765.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,765.41万元，比年初预算数增加2.47万元，增长0.1%；主要变动情况：年中临时追加春节慰问一线工作经费项目；政府性基金

预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共连南瑶族自治县委办公室（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成全年预算1.94万元的100%，比上年决算数增加1.73万元，增长823.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长215%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算数，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出在预算内开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2023年度临时增加出国任务，因公出国（境）费支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.31万元，占67.3%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.63万元，占32.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.31万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：赴香港参加香港清远连南同乡联合会第三届会董会就职典礼和香港清远社团总会第三届会董会就职典礼1.31万元，主要用于在香港的食宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于因工作需要下乡考察用车，因车辆故障2023年度没有实际使用。

3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于公务接待业务中所产生的接待食宿费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共80人。主要包括公务接待业务中所产生的接待食宿费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出129.59万元，比上年决算数增加4.77万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：人员增加，相应的运行经费增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额39.78万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.49万元。授予中小企业合同金额39.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金81.75万元，占一般公共预算项目支出总额的81.8%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2023年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1765.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。

**绩效自评结果。** 我单位2023年度开展了部门整体支出及单位特殊专项经费、县委办缺额工作经费、“百千万高质量发展工程”指挥部工作经费、信访维稳专项工作经费、县政府门户网站维护经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1762.94万元，执行数1806.04万元，完成预算的102.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：能按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题：超预算数执行，各项工作有待进一步细致及完善，尽量做到在预算数内执行支出，原因主要是年中有人员变动及临时追加项目。下一步改进措施主要是，认真做好、做细年初预算，加强控制预算支出管理。

单位特殊专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为21.98万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金能按照设定的绩效目标在规定的时间内完成活动并在经费支出限额内完成资金支付，预算执行率达99.91%；保障部门各股室间的工作运转，更好地完成县委县政府的职能工作。

县委办缺额工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.84万元，执行数为15.68万元，完成预算的52.55%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金能按照设定的绩效目标在规定的时间内完成活动并在经费支出限额内完成资金支付，保障部门各股室间的工作正常运转，提高工作完成率，更好地完成县委县政府的职能工作。造成资金结余是原因主要是项目资金中14.84万元于2023年12月25日额度到账，付款期限已截止。

“百千万高质量发展工程”指挥部工作经费项目绩效自评情

况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：该项资金能按照设定的绩效目标在规定的时间内完成支付，保障“百县千镇万村高质量发展工程”各项工作顺利进行，按计划完成实地调研，有效地促进县城招商合作，推动县镇村高质量发展。

信访维稳专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为8.82万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：该项资金能按照设定的绩效目标在规定的时间内完成支付，且支出金额控制在预算金额内，预算执行率达98.07%。确保实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”和“六提高六减少”的工作目标，加强维护社会稳定。

县政府门户网站维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该专项资金能按照设定的绩效目标完成对3个网站的维护，提高管理水平，确保通过考评；在规定的时间内完成对网站的维护，完成经费支付；确保网站正常运转，保障各单位日常工作的开展。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照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金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。