

2023 年

中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山
壮族瑶族自治县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族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 中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室概况

一、主要职责

中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室合署办公，为县委、县政府的综合部门，负责推动县委、县政府工作部署的落实，按照县委、县政府要求协调有关方面开展工作，承担县委、县政府运行保障具体事务。

（一）县委办公室主要职责是：

- 1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策，贯彻执行省委、市委的工作部署，执行县委工作部署并组织协调有关实施工作。
- 2、负责县委各类公务和会务工作的组织安排，统筹协调县四套班子及其办公室有关公务会务活动。
- 3、负责推进县委党的规范性文件制度建设工作，统筹党的规范性文件制定、备案和清理工作，统筹县委法律顾问工作。
- 4、负责县委、县委办公室公文办理，承担以县委或县委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印发工作。
- 5、负责县委、县委办公室综合性文稿，以县委或以县委、县政府名义联合发布的文稿的起草、审核、上报。负责县委主要领导和有关领导同志文稿的起草或审核。协助县委领导开展调查研究。承担县委交办的重大材料撰写任务。
- 6、负责中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促

检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实。

7、围绕县委中心工作和县委重要工作部署，组织开展、收集分析全县经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面重大问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

8、根据县委安排组织有关部门起草修改县委有关重要文件、文稿。收集分析本县经济社会发展动态，跟踪政策贯彻执行情况，向县委反映新情况、新问题、新经验。摘报分析省内外改革动向、政策动态和工作经验。

9、负责处理县委全面深化改革委员会具体事务工作，贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革委员会办公室的工作部署，协调提出改革规划和年度改革工作安排建议，统筹协调推动县委全面深化改革委员会工作部署的贯彻落实、督促检查和考核评价，定期向县委全面深化改革委员会提交工作汇报。

10、负责县委值班工作，向市委、县委报送各级各部门落实中心工作和重大部署、突发事件的信息资料。

11、负责县直史志行政许可、行政检查和行政奖励等有关工作。

12、负责县直档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。

13、完成上级部门和县委交办的其他事项。

（二）县政府办公室主要职责是：

1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；处理各级人民政府、各部门报送的文电；负

责县政府各类会务工作和县政府领导公务活动的组织安排。

2、围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，提出政策性建议。

3、检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导批示的贯彻执行情况。

4、收集报送县政府、县领导同志参阅的信息资料，指导、监督全县政府信息公开工作，协调、监督县政府网站建设和县直单位电子政务工作；协调新闻单位宣传报道县政府重大工作措施和重要政务活动。

5、负责县政府值班工作，协助县政府领导组织处理突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

6、组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和意见及政协委员提案、建议工作。

7、处理县领导批转的群众来信，承办上级信访部门交办的信访事项，接待群众来访，受理群众网上信访，负责全县信访事项的复查工作，承担县信访事项复查委员会的日常工作；向各镇和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，协调处理跨镇、跨部门的重要信访事项，协助处理群众大规模来县、集体到市赴省进京上访和异常突发信访事件；检查、协调、指导全县党政系统信访工作，组织信访政策法规宣传学习，组织信访业务培训；综合分析全县信访工作情况，及时、准确向县委、县政府领导反映群众在来信、来访和网上信访中提出的问题、建议和意见。

8、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。

9、完成上级部门和县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室设置内设机构 15 个，具体为：秘书一组、秘书二组、文电法规一组（县委法律顾问室）、文电法规二组、综合调研一组、综合调研二组、综合调研三组、综合调研四组、县委县政府督查室、政研信息组（县委全面深化改革委员会办公室秘书组）、政务信息组、机要保密组、史志档案管理组、人事行政组、信访组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办公室本级预算，以及纳入编制范围的三个非独立核算下属单位预算。非独立核算下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县政策研究中心、连山壮族瑶族自治县信访局、连山壮族瑶族自治县人民政府发展研究中心。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：中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,680.75	一、一般公共服务支出	1,065.42
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	245.84
		九、卫生健康支出	61.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	308.15
		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	1,680.75	本年支出合计	1,680.75

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	1,680.75	支出总计	1,680.75

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。

收入总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	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	308.15	308.15	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	308.15	308.15	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	143.49	143.49	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	164.66	164.66	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制；本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族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	1,680.75	1,545.10	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,065.42	936.90	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.25	936.90	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	948.12	936.90	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.17	0.00	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	91.17	0.00	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.84	241.72	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.04	240.76	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县办公室、连山壮族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							
2080501	行政单位离退休	66.21	66.21	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	117.95	117.95	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	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	0.97	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	0.97	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.35	59.71	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.35	59.71	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.15	306.76	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族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							
22102	住房改革支出	308.15	306.76	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.49	142.11	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.66	164.66	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；本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,680.75	一、一般公共服务支出	1,065.42
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	245.84
		九、卫生健康支出	61.35
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	308.15
		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	1,680.75	本年支出合计	1,680.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,680.75	支出总计	1,680.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县县委办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	1,680.75	1,545.10	135.66
[201]一般公共服务支出	1,065.42	936.90	128.52
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	974.25	936.90	37.35
[2010301]行政运行	948.12	936.90	11.22
[2010304]专项服务	7.20	0.00	7.20
[2010308]信访事务	7.20	0.00	7.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.73	0.00	11.73
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	91.17	0.00	91.17
[208]社会保障和就业支出	245.84	241.72	4.11
[20805]行政事业单位养老支出	242.04	240.76	1.28
[2080501]行政单位离退休	66.21	66.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.60	56.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.28	0.00	1.28
[20899]其他社会保障和就业支出	3.80	0.97	2.83
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.80	0.97	2.83
[210]卫生健康支出	61.35	59.71	1.64
[21011]行政事业单位医疗	61.35	59.71	1.64
[2101101]行政单位医疗	48.60	48.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.64	0.00	1.64
[221]住房保障支出	308.15	306.76	1.38
[22102]住房改革支出	308.15	306.76	1.38
[2210201]住房公积金	143.49	142.11	1.38
[2210203]购房补贴	164.66	164.66	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制；本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,545.10
[301]工资福利支出	1,374.77
[30101]基本工资	250.15
[30102]津贴补贴	411.22
[30103]奖金	263.96
[30106]伙食补助费	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.95
[30109]职业年金缴费	56.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.60
[30111]公务员医疗补助缴费	11.11
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	142.11
[30199]其他工资福利支出	66.10
[302]商品和服务支出	104.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	41.60
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	28.02
[303]对个人和家庭的补助	66.21
[30302]退休费	66.21

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列；本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	107.10	107.10	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列；本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	135.66
[301]工资福利支出	26.98
[30106]伙食补助费	3.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.53
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	1.38
[30199]其他工资福利支出	20.47
[302]商品和服务支出	108.68
[30201]办公费	9.08
[30202]印刷费	5.20
[30211]差旅费	0.90
[30213]维修（护）费	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	3.48
[30299]其他商品和服务支出	85.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列；本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	1,545.10	1,545.10	1,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室	1,545.10	1,545.10	1,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,374.77	1,374.77	1,374.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.12	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.21	66.21	66.21	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；本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	135.66	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成各项支出项目的绩效目标。
中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室	135.66	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推动县委、县政府工作部署的落实，协调有关方面开展工作，全力推动县委、县政府运行保障具体事务的落实。
会议、学习和其他经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委及办公室会务、业务培训等有关工作顺利开展。
督查经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委办公室督促检查中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实工作的顺利开展。
新闻信息工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利推动重要工作和重要政务活动的宣传报道、新闻单位的联系协调以及政务信息公开工作的开展。
订报、资料费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委办公室完成当年报刊和有关资料的征订工作。
调研经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成组织开展、收集分析全县经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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			
印刷经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成县委办文电稿件、参考材料、会议材料、宣传资料的印刷制作。
改革专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委全面深化改革委员会具体事务顺利开展。
项目 1	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(涉密项目绩效目标不予公开)
项目 2	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	(涉密项目绩效目标不予公开)
项目 3	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	(涉密项目绩效目标不予公开)
项目 4	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(涉密项目绩效目标不予公开)
非在编人员经费—工资	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助类政府购买服务人员相关工资和社会保障等对待的正常支付。
非在编人员经费—住房公积金	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助类政府购买服务人员相关工资和社会保障等对待的正常支付。
非在编人员经费—医疗保险缴费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助类政府购买服务人员相关工资和社会保障等对待的正常支付。
非在编人员经费—其他社会	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助类政府购买服务人员相关工资和社会保障等对待的正常支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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			
保险缴费								正常支付。
非在编人员经费—公用经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助类政府购买服务人员相关工资和社会保障等待遇的正常支付。
非在编人员经费—养老保险缴费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助类政府购买服务人员相关工资和社会保障等待遇的正常支付。
项目经费-天鹅湖留守人员工资、电费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天鹅湖水库旅游项目开发历史遗留问题所聘请管理人员经费。
项目经费-党报刊征订经费	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政府办公室完成当年报刊征订等有关工作任务。
项目经费-信访事务专项经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全县来信来访各项工作顺利开展。
项目经费-外事工作经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障外事工作正常开展。
项目经费-调研经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障围绕县政府中心工作和县政府领导的指示所组织的专题调查研究工作的正常开展。
项目经费-《连山政务》经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障《连山政务》的编制和发放工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室、连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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			
项目经费-资料 打印费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障县政府文电稿件、参考材料、会议材料的印刷工作。
项目经费-督查 经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过检查、督促，确保县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导批示的贯彻执行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列；本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1680.75万元，比上年增加322.63万元，增长23.76%，主要原因是2023年人员经费的奖励性绩效项目按月发放，并列入年初收入预算；支出预算1680.75万元，比上年增加322.63万元，增长23.76%，主要原因是2023年人员经费的奖励性绩效项目按月发放，并列入年初支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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12.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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107.10万元,比上年减少5.76万元,下降5.10%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,厉行节约,压缩办公费、车辆维护费等支出,减少机关运行经费收支的原因。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.00万元,其中:货物类采购预算9.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

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500.13万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆3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5.00万元,主要是办公桌椅、文件柜、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
本部门无重点绩效项目	0.00	本部门无重点绩效项目

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。