

2024年  
连州市人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 连州市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 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 连州市人民政府办公室概况

## 一、主要职责

连州市人民政府办公室为协助市人民政府领导处理日常工作的机构，其主要职能：起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的文件、报告等文稿；组织协调市政府序列各部门的工作；检查、督办各部门和乡（镇）对市政府决定及市政府领导重要指示的执行情况，并及时向市政府领导报告；负责审阅各部门、各镇（乡）政府的工作报告，调查研究、综合分析全市工作形势，掌握全市有关方面的工作情况，提出政策性、科学性和可行性建议；负责市政府常务会议和其它重要会议的准备、记录、纪要工作，协助市政府领导组织实施政府常务会议的決定；负责处理上级来文、来电和各部门、各镇（乡）政府向市政府的请示、报告、及时呈送市政府领导阅示，并做好贯彻落实；组织协调办理人大议案、建议和政协提案工作；负责市政府值班工作，接待群众来信来访，及时协调处理需由市政府直接处理的突发事件，重大事故等有关问题，并随时向市政府领导报告重要情况；做好行政事务工作，为市政府领导和政府机关干部职工服务。

连州市地方志办公室，其主要职能：负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作，组织编纂《连州市志》、《连州年鉴》和地方志文献；组织市级地方志资料年报工作，搜集、整理和保存方志文献资料，推动地方志理论研究及对外交流；组织地方调查研究和开发利用地方志资源；组织实施全市地方志信息化建设，负责连州地情网站建设和管理；承办市委、市政府及上级地方志工作机构交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

连州市人民政府办公室内设8个股室：秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、综合信息组、督查室、办文组、人事行政组，另设下属公益一类事业单位发展研究中心。人员构成情况为行政编制数34个，实有人数为26人，公益一类事业编制数5个，实有人数为3人。

连州市地方志办公室内设1个股室：综合业务股。人员构成情况为参照公务员法管理人员编制数5个，实有人数为3人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连州市人民政府办公室、连州市地方志办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连州市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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：连州市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	220.00	一、一般公共服务支出	220.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	0.00
		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	220.00	本年支出合计	220.00
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	220.00	支出总计	220.00

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。  
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：连州市人民政府办公室

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			
	合计	220.00	220.00	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：连州市人民政府办公室

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	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	220.00	0.00	220.00	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	220.00	0.00	220.00	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：连州市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	220.00	一、一般公共服务支出	220.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	0.00
		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	220.00	本年支出合计	220.00

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	220.00	支出总计	220.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市人民政府办公室

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	220.00	0.00	220.00
[201]一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	220.00	0.00	220.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00	0.00	220.00

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：连州市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	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：连州市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	220.00
[302]商品和服务支出	220.00
[30299]其他商品和服务支出	220.00

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：连州市人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市人民政府办公室

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

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：连州市人民政府办公室

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

注：本表本年无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市人民政府办公室

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		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市人民政府办公室

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	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市人民政府办公室	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“百千万工程”工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体完成“百千万工程”的维持工作的工作经费。

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220万元，比上年减少2,162.62万元，下降90.77%，主要原因是本年度机关事务管理局分离作为新单位独立编制预算，且时间较为紧迫，主要预算经费批复在机关事务管理局，故预算数额减少较多；支出预算220万元，比上年减少2,162.62万元，下降90.77%，主要原因是本年度机关事务管理局分离作为新单位独立编制预算，且时间较为紧迫，主要预算经费批复在机关事务管理局，故预算数额减少较多。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少224.40万元，下降100.00%，主要原因是本年度机关事务管理局分离作为新单位独立编制预算，且时间较为紧迫，“三公”预算经费批复在机关事务管理局，故无“三公”预算经费数额。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度机关事务管理局分离作为新单位独立编制预算，且时间较为紧迫，“三公”预算经费批复在机关事务管理局，故无“三公”预算经费数额；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少179.40万元。）比上年减少179.40万元，下降100.00%，主要原因是本年度机关事务管理局分离作为新单位独立编制预算，且时间较为紧迫，“三公”预算经费批复在机关事务管理局，故无“三公”预算经费数额；公务接

待费0万元，比上年减少45.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度机关事务管理局分离作为新单位独立编制预算，且时间较为紧迫，“三公”预算经费批复在机关事务管理局，故无“三公”预算经费数额。

### **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0万元，比上年减少450.24万元，下降100.00%，主要原因是本年度机关事务管理局分离作为新单位独立编制预算，且时间较为紧迫，机关运行经费批复在机关事务管理局，故无机关运行经费数额。

### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，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2024年2月29日，本部门固定资产金额43.08万元，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2万元，主要是办公设备、办公家具等。

## 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
“百千万工程”工作经费	220	总体完成“百千万工程”的维持工作的工作经费

注：无。

## 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。