

2023年度连州市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：连州市人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连州市人民政府办公室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：连州市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

连州市人民政府办公室、连州市人民政府机关事务管理局、连州市地方志办公室三个部门财务会计账务数据均由连州市人民政府机关事务管理局统一处理，故年度决算由连州市人民政府机关事务管理局以连州市人民政府办公室名义进行编制，由连州市人民政府办公室审核并公开。

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。

连州市人民政府机关事务管理局是连州市人民政府机关行政

事务管理部门，承担市四套班子及市委各机关的行政事务管理工作，其主要职能：

根据党和国家的有关方针政策，结合我市实际，研究拟定市机关事务工作的规定、办法、并组织实施，重点是对机关行政事务管理以及对保障服务工作实行管理和业务指导；负责市政府机关的行政经费、社会保障经费等预算、决算和市委大院机关财务开支的审核管理工作；负责市委大院干部的住房公积金管理；负责全市机关事业单位公务用车管理及公务用车服务平台的汽车编制、配备、报废、更新、办理车辆年检、保障等工作，承担公务用车服务平台驾驶员的管理工作，负责制定车辆管理制度并监督执行；负责组织管理、编制市委大院办公区规划和建设的实施；负责市委大院机关行政用房的建设及修缮工作；负责市委大院办公区和受市政府委托管理的其他综合办公楼的公共秩序、爱国卫生、绿化美化、水电供应、安全保卫、消防管理等工作；做好全市办公用房的分配、调整和管理工作；承办市领导、市府办交办的其他事项。

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人，实有人数为26人，公益一类事业编制5人，实有人数为3人。

连州市人民政府机关事务管理局内设4个股室：办公室、财务股、基建保卫股、车管股，另设下属公益一类事业单位后勤服务中心。人员构成情况为参照公务员法管理人员编制数13人，实有人数为12人，公益一类事业编制8人，实有人数为8人，实有人数工勤人员为9人，经费自理人员为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人，实有人数为3人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市人民政府办公室2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级、2个预算单位和下属2个预算单位，2个预算单位分别是：连州市人民政府机关事务管理局、连州市地方志办公室；2个下属单位分别是：连州市人民政府发展研究中心、连州市人民政府机关后勤服务中心。下属单位没有独立编制决算，属于非独立核算单位，账务数据由主管单位核算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市人民政府办公室

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	4,164.78	一、一般公共服务支出	31	2,723.99
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	32.45
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	32.46
八、其他收入	8	478.60	八、社会保障和就业支出	38	252.10
	9		九、卫生健康支出	39	193.75
	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	43.00
	13		十三、交通运输支出	43	462.02
	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
	19		十九、住房保障支出	49	897.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
本年收入合计	27	4,643.38	本年支出合计	57	4,636.83
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	11.19	年末结转和结余	59	17.75
总计	30	4,654.58	总计	60	4,654.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

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

部门：连州市人民政府办公室

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	4,643.38	4,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	478.60
201	一般公共服务支出	2,730.54	2,577.63	0.00	0.00	0.00	0.00	152.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,730.54	2,577.63	0.00	0.00	0.00	0.00	152.92
2010301	行政运行	1,165.60	1,012.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152.84
2010350	事业运行	71.68	71.68	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	1,493.27	1,493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
206	科学技术支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.10	252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.62	249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.17	77.17	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	114.97	114.97	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	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89	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
2101101	行政单位医疗	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	897.06	571.38	0.00	0.00	0.00	0.00	325.68
22102	住房改革支出	897.06	571.38	0.00	0.00	0.00	0.00	325.68
2210201	住房公积金	660.41	334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	325.68
2210203	购房补贴	236.66	236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：连州市人民政府办公室

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		4,636.83	1,649.56	2,987.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,723.99	1,106.92	1,617.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,723.99	1,106.92	1,617.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,159.05	961.73	197.32	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	71.68	71.68	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	1,493.27	73.51	1,419.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.10	252.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.62	249.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.17	77.17	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	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.75	53.89	139.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.86	0.00	139.86	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
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	462.02	0.00	462.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	462.02	0.00	462.02	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	462.02	0.00	462.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	897.06	236.66	660.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	897.06	236.66	660.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.41	0.00	660.41	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.66	236.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市人民政府办公室

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	4,164.78	一、一般公共服务支出	33	2,577.63	2,577.63	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	32.45	32.45	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.46	32.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.10	252.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.75	193.75	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	43.00	43.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	462.02	462.02	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	571.38	571.38	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
本年收入合计	27	4,164.78	本年支出合计	59	4,164.78	4,164.78	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				
总计	32	4,164.78	总计	64	4,164.78	4,164.78	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市人民政府办公室

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	4,164.78	1,649.01	2,515.77
201	一般公共服务支出	2,577.63	1,106.37	1,471.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,577.63	1,106.37	1,471.26
2010301	行政运行	1,012.76	961.26	51.51
2010350	事业运行	71.68	71.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,493.19	73.43	1,419.75
206	科学技术支出	32.45	0.00	32.45
20699	其他科学技术支出	32.45	0.00	32.45
2069999	其他科学技术支出	32.45	0.00	32.45
207	文化旅游体育与传媒支出	32.46	0.00	32.46
20701	文化和旅游	32.46	0.00	32.46
2070199	其他文化和旅游支出	32.46	0.00	32.46
208	社会保障和就业支出	252.10	252.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.62	249.62	0.00
2080501	行政单位离退休	77.17	77.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	193.75	53.89	139.86
21004	公共卫生	139.86	0.00	139.86
2100499	其他公共卫生支出	139.86	0.00	139.86
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89	0.00
2101101	行政单位医疗	46.91	46.91	0.00

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
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
213	农林水支出	43.00	0.00	43.00
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	0.00	35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
214	交通运输支出	462.02	0.00	462.02
21401	公路水路运输	462.02	0.00	462.02
2140103	机关服务	462.02	0.00	462.02
221	住房保障支出	571.38	236.66	334.72
22102	住房改革支出	571.38	236.66	334.72
2210201	住房公积金	334.72	0.00	334.72
2210203	购房补贴	236.66	236.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市人民政府办公室

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	1,337.86	302	商品和服务支出	176.78
30101	基本工资	257.32	30201	办公费	34.65
30102	津贴补贴	493.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	292.75	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	11.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.48	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	77.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	29.36
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.29
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	127.53	30217	公务接待费	45.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.79

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	5.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.59
			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	2.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.13
			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	0.00
			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	1,470.10		公用经费合计	178.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市人民政府办公室

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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

部门：连州市人民政府办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市人民政府办公室

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
224.69	0.29	179.40	0.00	179.40	45.00	217.22	0.29	171.93	0.00	171.93	45.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：连州市人民政府办公室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

连州市人民政府办公室2023年度总收入4,654.58万元，其中本年收入4,643.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,164.78万元，比上年决算数增加956.23万元，增长29.8%。主要变动情况：一是本年度在职人员的养老保险、职业年金、医疗保险的基数均有上升，相关购买养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用的财政拨款收入也有所增加；二是办公费中购买办公用品费、订阅报刊杂志费、购买办公耗材费；邮电费中市委市政府大院内的网络费、系统费、邮寄文件费；物业管理费中大院各部门的物业管理费、物业管理人员费用；差旅费中综合服务平台司勤人员的下乡差旅费、出差的住宿费、伙食补助、交通补助；会议费中市政府购买会议用水费、购买会议物品费、打印会议文件费、会议场地费、会议专线费；培训费中培训费用；商品和服务支出中市委市政府大院饭堂、生活区购买生活用品的数额均有增加，故财政拨款收入也有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少45万元，下降100%。主要变动情况：本年度无相关支出。

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478.6万元，比上年决算数增加478.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收到的其他单位拨入的代缴公积金以及直属机关工委返还的党支部退休经费。

（二）年度支出总体情况

连州市人民政府办公室2023年度总支出4,654.58万元，其中本年支出4,636.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,649.56万元，比上年决算数减少376.91万元，下降18.6%。主要变动情况：一是本年度在职人员的调动减少，相比上年平均在职减少4人，所以发放的基本工资的工资；发放津贴补助的补助工资；发放奖金；支付其他医社保缴费中临工人员的医社保费用支出均有小幅减少。

2. 项目支出2,987.27万元，比上年决算数增加1,760.19万元，增长143.4%。主要变动情况：邮电费中市委市政府大院内的网络费、系统费；物业管理费中大院各部门的物业管理费、物业管理费用；差旅费中综合服务平台司勤人员的下乡差旅费、出差的住宿费、伙食补助、交通补助；会议费中市政府购买会议用水费、购买会议物品费、打印会议文件费、会议场地费、会议专线费；商品和服务支出中市委市政府大院饭堂、生活区购买生活用品的数额均有增加。

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

连州市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计4,164.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,164.78万元，比上年决算数增加956.23万元，增长29.8%；主要变动情况：一是本年度在职人员的养老保险、职业年金、医疗保险的基数均有上升，相关购买养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用的财政拨款收入也有所增加；二是办公费中购买办公用品费、订阅报刊杂志费、购买办公耗材费；邮电费中市委市政府大院内的网络费、系统费、邮寄文件费；物业管理费中大院各部门的物业管理费、物业管理人员费用；差旅费中综合服务平台司勤人员的下乡差旅费、出差的住宿费、伙食补助、交通补助；会议费中市政府购买会议用水费、购买会议物品费、打印会议文件费、会议场地费、会议专线费；培训费中培训费用；商品和服务支出中市委市政府大院饭堂、生活区购买生活用品的数额均有增加，故财政拨款收入也有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少45万元，下降100%；主要变动情况：本年度无相关支出；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连州市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计4,164.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,164.78万元，比年初预算数增加1,782.16万元，增长74.8%；主要变动情况：一是本年度在职人员的养老保险、职业年金、医疗保险的基数均有上升，

相关购买养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用的财政拨款支出也有所增加；二是办公费中购买办公用品费、订阅报刊杂志费、购买办公耗材费；邮电费中市委市政府大院内的网络费、系统费、邮寄文件费；物业管理费中大院各部门的物业管理费、物业管理费用；差旅费中综合服务平台司勤人员的下乡差旅费、出差的住宿费、伙食补助、交通补助；会议费中市政府购买会议用水费、购买会议物品费、打印会议文件费、会议场地费、会议专线费；培训费中培训费用；商品和服务支出中市委市政府大院饭堂、生活区购买生活用品的数额均有增加，故财政拨款支出也有所增加。；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；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。

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

连州市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为217.22万元，完成全年预算224.69万元的96.7%，比上年决算数增加17.06万元，增长8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，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171.93万元，完成预算179.4万元的95.8%，比上年决算数增加1.83万元，增长1.1%；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171.93万元，完成预算179.4万元的95.8%，比上年决算数增加1.83万元，增长1.1%；公务接待费支出决算为45万元，完成预算45万元的100%，比上年决算数增加14.94万元，增长49.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经批准，临时增加因公出国（境）经费，用于市府办临时出差参加香港交流活动，故经费对比上年有所增加；公务用车老化严重，逐年增加公务运行维护费用于维修车辆，故经费对比上年有所增加；公务接待费中决算数额包括市委大接待费用，故经费对比上年有所增加。

（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0.29万元，占0.1%；公务用车购置及运行维护费支出171.93万元，占79.1%；公务接待费支出45万元，占20.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.29万元。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：参加香港交流活动支出0.29万元，主要用于出差的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出171.93万元，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171.93万元，公务用车保有量为45辆，主要用于一般公务出差。国有资产占有情况中的车辆数不一致，其中有两台车辆是办公用途摩托车，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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250次，接待人数共3,104人。主要包括接待上级及其他同级单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出178.91万元，比上年决算数增加16.02万元，增长9.8%。主要增减变动情况是：本年度办公费中购买办公用品费、订阅报刊杂志费、购买办公耗材费；差旅费中在职人员的出差的下乡差旅费、出差的住宿费、伙食补助、交通补助部分增加，所以本年度数额有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额458.37万元，其中：政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出9.99万元、政府采购服务支出439.83万元。授予中小企业合同金额421.83万元，占政府采购支出总额的92.00%，其中：授予小微企业合同金额411.59万元，占授予中小企业合同金额的97.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车40辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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4个，二级项目11个，共涉及资金832.38万元，占一般公共预算项目支出总额的33.10%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4164.78万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“工作经费（部门运转类）”、“综合服务平台司机编外人员经费（人员补助类）”、“公务用车综合服务平台人员经费（部门运转类）”、“会议费（大型会议）”、“市志年鉴书号经费（部门运转类）”、“关工委工作经费（部门运转类）”、“老促会工作经费（部门运转类）”、“合同工医社保公积金缴费（人员补助类）”、“遗属补助（特定人群补助类）”、“会务和安保人员的编外人员经费（人员补助类）”共11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2382.62万元，执行数4164.78万元，完成预算的174.80%，超出预算原因为：因财政局相关要求，部分预算未纳入年初预算数额中，有市委市政府大院各部门物业管理费项目经费、市委市政府大院、生活区、饭堂相关购买物品款项、以及相关工程款，此类收入支出均实行实时报账制和上报财政申请财政直接支付，故数额不在全年预算内。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支出等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，每年对“经费”进行压缩减少，申报项目严格遵守流程。发现的问题及原因主要是对预算编制和绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施主要是向财政部门深入学习、加强部门预算整体绩效评价和报告的编写工作，提升预算编制精确度。

“工作经费（部门运转类）”、“综合服务平台司机编外人员经费（人员补助类）”、“公务用车综合服务平台人员经费（部门运转类）”、“会议费（大型会议）”、“市志年鉴书号经费（部门运转类）”、“关工委工作经费（部门运转类）”、“老促会工作经费（部门运转类）”、“合同工医社保公积金缴费（人员补助类）”、“遗属补助（特定人群补助类）”、“会务和安保人员的编外人员经费（人员补助类）”共11个项目绩效自评情况：项目全年预算数为864.27万元，执行数为832.38万元，完成预算的96.31%。项目绩效目标完成情况主要是：所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因主要是对

预算编制和绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施主要是向财政部门深入学习、加强部门预算整体绩效评价和报告的编写工作，提升预算编制精确度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果自评分数为92.73分，自评等级为良。

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。