

2026年
连州市人民政府办公室（本级）部门预算

目 录

第一部分 连州市人民政府办公室（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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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（本级） 概况

一、主要职责

连州市人民政府办公室（本级）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。

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、秘书五组、综合信息组、督查室、人事办文组。人员构成情况：实有人数为38人。

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，故本单位预算为办本级预算。本单位下属单位具体包括：连州市地方志办公室（非独立核算单位）、连州市人民政府发展研究中心（非独立核算单位）、连州市金融事务中心（非独立核算单位）。

第二部分 2026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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,182.68	一、一般公共服务支出	808.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	5.00
七、附属单位上缴收入	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	142.67
		九、卫生健康支出	29.95
		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	196.61
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,182.68	本年支出合计	1,182.68
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,182.68	支出总计	1,182.68

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（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,182.68	1,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市人民政府办公室	1,182.68	1,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：连州市人民政府办公室（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
科目编码	科目名称						
	合计	1,182.68	905.18	277.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.45	535.95	272.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.45	535.95	272.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	524.67	484.67	40.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.28	51.28	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	232.50	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.96	36.96	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	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.61	196.61	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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.99	125.99	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（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	1,182.68	一、一般公共服务支出	808.45
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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.67
		九、卫生健康支出	29.95
		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	196.61
		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	1,182.68	本年支出合计	1,182.68

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	1,182.68	支出总计	1,182.68

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（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	1,182.68	905.18	277.50
[201]一般公共服务支出	808.45	535.95	272.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	808.45	535.95	272.50
[2010301]行政运行	524.67	484.67	40.00
[2010350]事业运行	51.28	51.28	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.50	0.00	232.50
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20606]社会科学	5.00	0.00	5.00
[2060602]社会科学研究	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	142.67	142.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.67	142.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.96	36.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	0.00
[210]卫生健康支出	29.95	29.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.95	29.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.76	26.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
[221]住房保障支出	196.61	196.61	0.00
[22102]住房改革支出	196.61	196.61	0.00
[2210201]住房公积金	70.62	70.62	0.00
[2210203]购房补贴	125.99	125.99	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：连州市人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	905.18
[301]工资福利支出	785.84
[30101]基本工资	170.37
[30102]津贴补贴	278.57
[30103]奖金	110.72
[30107]绩效工资	19.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.47
[30109]职业年金缴费	35.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.95
[30113]住房公积金	70.62
[302]商品和服务支出	59.28
[30201]办公费	20.00
[30211]差旅费	7.00
[30212]因公出国（境）费用	20.28
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	60.06
[30302]退休费	60.06

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：连州市人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	277.50
[302]商品和服务支出	277.50
[30201]办公费	40.00
[30227]委托业务费	17.50
[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（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	92.28	92.28	0.00	0.00
“三公”经费	25.28	25.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.28	20.28	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

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（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：连州市人民政府办公室（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：连州市人民政府办公室（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		
合计	905.18	905.18	905.18	0.00	0.00	0.00
连州市人民政府办公室	905.18	905.18	905.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	785.84	785.84	785.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.28	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.06	60.06	60.06	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：连州市人民政府办公室（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	277.50	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市人民政府办公室	277.50	277.50	277.50	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	
连州市政府门户网站与政务新媒体运维服务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市志办年鉴经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市志办年鉴书号经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
防范非法集资宣传经费（部门运转类）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（粤财行（2025）123号）2026年地方志编修经费-省级	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证完成（粤财行（2025）123号）2026年地方志编修经费-省级经费的划拨发放，保障工作正常运行。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,182.68万元，比上年增加9.1万元，增长0.8%，主要原因是本年度在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费的基数均有上升，相关购买基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费费用的财政拨款收入也有所增加；支出预算1,182.68万元，比上年增加9.1万元，增长0.8%，主要原因是本年度在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费的基数均有上升，相关购买基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费费用的财政拨款支出也有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25.28万元，比上年增加15.28万元，增长152.8%，主要原因是本年度预计安排出国人数和次数增加，故“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费20.28万元，比上年增加17.28万元，增长576%，主要原因是本年度预计安排出国人数和次数增加，故因公出国（境）费有所增加；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降20%，主要原因是按照上年决算预计，公务用车次数减少，故本年度公务用车运行维护费有所减少；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是

照上年决算预计，本年度公务接待人次和数量减少，故公务用车运行维护费有所减少。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排92.28万元，比上年增加53.08万元，增长135.4%，主要原因是本年度机关运行经费中办公费和因公出国（境）费预算数额增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额0.32万元，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0万元，主要是无新增资产等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费17.5万元，比上年增加4万元，增长29.6%，主要原因是本年度增加防范非法集资宣传经费，故委托业务费增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。