

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）组织协调办理人大议案、建议和政协提案工作。

（七）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。

(八) 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。

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，其主要职能是：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责组织管理、编制市委大院办公公共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。

(五) 做好全市办公用房的分配、调整和管理工作的。

(六) 承办市领导、市府办交办的其他事项。

市志办主要职能：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 36 个，年末实有人数为 25 人。

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 个，公益一类事业编制 8 人，年末实有人数参照公务员法管理人员为 14 人、公益一类事业编制 5 人，实有人数工勤人员为 10 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 个，年末实有人数为 4 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本

级预算，以及纳入编制范围的单位预算。单位具体包括：连州市人民政府机关事务管理局、连州地方志办公室。

第二部分 2021 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	1968.19	一、一般公共服务支出	1822.12
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	84.14
		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

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
		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	61.93
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1968.19	本年支出合计	1968.19

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
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	1968.19	支出总计	1968.19

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。

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	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	61.93	61.93	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	61.93	61.93	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	61.93	61.93	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	1968.19	1387.31	580.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1822.12	1241.24	580.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1822.12	1241.24	580.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1815.62	1241.24	574.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	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	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.93	61.93	0.00	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	1968.19	一、一般公共服务支出	1822.12
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	84.14
		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

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
		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	61.93
		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	1968.19	本年支出合计	1968.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1968.19	支出总计	1968.19

注：表中功能分类科目，根据各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	1968.19	1387.31	580.88
[201]一般公共服务支出	1822.12	1241.24	580.88
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1822.12	1241.24	580.88
[2010301]行政运行	1815.62	1241.24	574.38
[2010302] 一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.62	81.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.07	1.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	0.00
[20808]抚恤	2.52	2.52	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.52	2.52	0.00
[221]住房保障支出	61.93	61.93	0.00
[22102]住房改革支出	61.93	61.93	0.00
[2210201]住房公积金	61.93	61.93	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1387.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1246.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	226.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	467.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	366.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	117.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.91
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.59
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00

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	117.41	117.41	0.00	0.00
“三公”经费	184.40	184.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	179.40	179.40	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	179.40	179.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表内公务接待费由市接待办统一预算，按实际执行数划拨经费。

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1968.19万元,比上年减少92.03万元,下降4.46%,主要原因是专项支出转为实时报账制,预算批复减少;支出预算1968.19万元,比上年减少92.03万元,下降4.46%,主要原因是专项支出转为实时报账制,预算批复减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费184.40万元,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5.00万元,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179.40万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费179.40万元),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。

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。2021年，本部门机关运行经费安排117.41万元，比上年减少79.92万元，减少40.50%，主要原因是日常支出厉行节约。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排564.75万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算544.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1602.05万元，分布构成情况为：房屋5876平方米，车辆33辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产20.00万元，主要是办公设备用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	本部门无重点绩效目标情况

注：本部门无重点绩效目标情况

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。