

2022 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 2022 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 2022 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；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 9 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、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 27 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、公益一类事业编制 8 人，实有人数参照公务员法管理人员为 12 人、公益一类事业编制 8 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 人，实有人数为 4 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（连州市人民政府办公室）2022 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，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；下属单位分别是：发展研究中

心、后勤服务中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市人民政府办公室 2022 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	3,208.55	一、一般公共服务支出	31	1,796.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	8.40
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	247.31
	9		九、卫生健康支出	39	40.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	80.00
	12		十二、农林水支出	42	4.50
	13		十三、交通运输支出	43	459.57
	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	571.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	45.00

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
	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	3,253.55	本年支出合计	57	3,253.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,253.55	总计	60	3,253.55

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	3,253.55	3,253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,796.67	1,796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,796.67	1,796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	94.22	94.22	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	591.86	591.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,253.55	3,253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.06	95.06	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	79.22	79.22	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	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,253.55	3,253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	459.57	459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	459.57	459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	459.57	459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,253.55	3,253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.17	571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.17	571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.13	325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	45.00	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。

表 3

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	3,253.55	2,026.48	1,227.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,796.67	1,167.07	629.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,796.67	1,167.07	629.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	119.02	81.28	37.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	94.22	94.22	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	591.86	0.00	591.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00

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	3,253.55	2,026.48	1,227.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.06	95.06	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	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,253.55	2,026.48	1,227.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	459.57	0.00	459.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	459.57	0.00	459.57	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	459.57	0.00	459.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.17	571.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,253.55	2,026.48	1,227.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.17	571.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.13	325.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00	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	3,208.55	一、一般公共服务支出	33	1,796.67	1,796.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	8.40	8.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.31	247.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.93	40.93	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	80.00	80.00	0.00	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	4.50	4.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	459.57	459.57	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	571.17	571.17	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
	23		二十三、其他支出	55	45.00	0.00	45.00	0.00

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
	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	3,253.55	本年支出合计	59	3,253.55	3,208.55	45.00	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	3,253.55	总计	64	3,253.55	3,208.55	45.00	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	3,208.55	2,026.48	1,182.07
201	一般公共服务支出	1,796.67	1,167.07	629.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,796.67	1,167.07	629.60
2010301	行政运行	991.57	991.57	0.00
2010303	机关服务	119.02	81.28	37.74
2010350	事业运行	94.22	94.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	591.86	0.00	591.86
206	科学技术支出	8.40	0.00	8.40
20606	社会科学	8.40	0.00	8.40
2060602	社会科学研究	8.40	0.00	8.40
208	社会保障和就业支出	247.31	247.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.02	218.02	0.00

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	3,208.55	2,026.48	1,182.07
2080501	行政单位离退休	95.06	95.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.13	4.13	0.00
20808	抚恤	29.29	29.29	0.00
2080801	死亡抚恤	29.29	29.29	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21201	城乡社区管理事务	80.00	0.00	80.00
2120103	机关服务	80.00	0.00	80.00

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		3,208.55	2,026.48	1,182.07
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50
214	交通运输支出	459.57	0.00	459.57
21401	公路水路运输	459.57	0.00	459.57
2140103	机关服务	459.57	0.00	459.57
221	住房保障支出	571.17	571.17	0.00
22102	住房改革支出	571.17	571.17	0.00
2210201	住房公积金	325.13	325.13	0.00
2210203	购房补贴	246.04	246.04	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	1,686.77	302	商品和服务支出	153.63
30101	基本工资	276.90	30201	办公费	27.03
30102	津贴补贴	511.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	352.20	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.09	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	19.01
30113	住房公积金	340.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.49	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	176.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	147.57	30217	公务接待费	30.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.82
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	16.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.26
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,863.59		公用经费合计	162.89

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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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。

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
208.80	0.00	179.40	0.00	179.40	29.40	200.16	0.00	170.10	0.00	170.10	30.06

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。

因为公务接待费中决算数额包括市委大接待费用，本年度举办省运会接待外来嘉宾，所以决算数额略微大于预算数额。

第三部分：连州市人民政府办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,253.55 万元，其中本年收入 3,253.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,208.55 万元，比上年决算数增加 833.10 万元，增长 35.07%。主要变动情况：一是本年度基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费、差旅费、工会经费均有小幅增加，二是本年度市委大院有生活区亮化工程、交流干部宿舍修缮的多项零星修缮工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.00 万元，比上年决算数增加 45.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度转拨财政拨款给老促会用于革命老区建设福利彩票公益金支持的老区建设经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连州市人民政府办公室 2022 年度总支出 3,253.55 万元，其中本年支出 3,253.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,026.48 万元，比上年决算数增加 406.84 万元，增长 25.12%。主要变动情况：本年度基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费、差旅费、工会经费均有小幅增加。

2. 项目支出 1,227.07 万元，比上年决算数增加 471.26 万元，增长 62.35%。主要变动情况：本年度市委大院有生活区亮化工程、交流干部宿舍修缮的多项零星修缮工程。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

连州市人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3,253.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,208.55 万元，比上年决算数增加 833.10 万元，增长 35.07%；主要变动情况：一是本年度基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费、差旅费、工会经费均有小幅增加，二是本年度市委大院有生活区亮化工程、交流干部宿舍修缮的多项零星修缮工程；政府性基金预算财政拨款收入 45.00 万元，比上年

决算数增加 45.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度转拨财政款项给老促会用于革命老区建设福利彩票公益金支持的老区建设经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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）2022 年度财政拨款支出说明

连州市人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 3,253.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,208.55 万元，比年初预算数增加 1,081.19 万元，增长 50.82%；主要变动情况：一是本年度基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费、差旅费、工会经费均有小幅增加，二是本年度市委大院有生活区亮化工程、交流干部宿舍修缮的多项零星修缮工程；政府性基金预算财政拨款支出 45.00 万元，比年初预算数增加 45.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度转拨财政款项给老促会用于革命老区建设福利彩票公益金支持的老区建设经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 200.16 万元，完成全年预算 208.80 万元的 95.86%，

比上年决算数减少 87.50 万元，下降 30.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 170.10 万元，完成预算 179.40 万元的 94.82%，比上年决算数减少 3.50 万元，下降 2.02%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 67.53 万元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 170.10 万元，完成预算 179.40 万元的 94.82%，比上年决算数增加 64.03 万元，增长 60.37%；公务接待费支出决算为 30.06 万元，完成预算 29.40 万元的 102.24%，比上年决算数减少 84.00 万元，下降 73.65%。

2022 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。其中公务接待费支出决算数额大于预算数额，公务接待费中决算数额包括市委大接待费用，本年度举办省运会接待外来嘉宾，所以决算数额略微大于预算数额。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出170.1万元，占84.98%；公务接待费支出30.06万元，占15.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0.00个、累计0.00人次。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出170.10万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出170.10万元，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30.06万元，主要用于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163次，接待人数共2,018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

2022年度本部门机关运行经费支出162.89万元，比上年决算数减少101.13万元，下降38.30%。主要增减变动情况是：本年度办公类费用有所减少，所以本年度数额有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额558.27万元，其中：政府采购货物支出20.92万元、政府采购工程支出55.56万元、政府采购服务支出481.79万元。授予中小企业合同金额558.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额558.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，其中，岗位保障用车43辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金888.70万元，占一般公共预算项目支出总额的75.18%；组织对2022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2022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%。

共组织对“公务用车综合服务平台经费”、“会议专项经费”、

“物业管理专项经费”共3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出322.99万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3208.55万元，政府性基金预算支出45.00万元，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。我单位今年开展了部门整体支出及“公务用车综合服务平台经费”、“会议专项经费”、“物业管理专项经费”、“工作经费”、“综合服务平台司机编外人员经费”、“关工委工作经费”、“老促会工作经费”、“补充经费文印中心人员经费”、“合同工医社保公积金缴费”、“合同工编外人员经费”、“遗属补助”、“会务和安保人员的编外人员经费”共12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2127.36万元，执行数3253.55万元，完成预算的152.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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绩效评估的理解不够深入。下一步改进措施主要是建议财政部门加强部门预算整体绩效评

价报告编写工作的培训。

“公务用车综合服务平台经费”、“会议专项经费”、“物业管理专项经费”、“工作经费”、“综合服务平台司机编外人员经费”、“关工委工作经费”、“老促会工作经费”、“补充经费文印中心人员经费”、“合同工医社保公积金缴费”、“合同工编外人员经费”、“遗属补助”、“会务和安保人员的编外人员经费”共 12 个项目绩效自评综述：全年预算数为 946.18 万元，执行数为 888.70 万元，完成预算的 93.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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绩效评估的理解不够深入。下一步改进措施主要是建议财政部门加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果自评分数为 92.42 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。