

2021 年
连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 部门
预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 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 连山壮族瑶族自治县人民政府 办公室概况

一、主要职责

县政府办公室是县政府的综合部门，负责推动县政府决策部署的落实，按照县政府要求协调有关方面开展工作，承担县政府运行保障事务。主要职责是：

（一）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；处理各级人民政府、各部门报送的文电；负责县政府各类会务工作和县政府领导公务活动的组织安排。

（二）围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，提出政策性建议。

（三）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（四）收集报送县政府、县领导同志参阅的信息资料，指导、监督全县政府信息公开工作，协调、监督县政府网站建设和县直单位电子政务工作；协调新闻单位宣传报道县政府重大工作措施和重要政务活动。

（五）负责县政府值班工作，协助县政府领导组织处理突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

（六）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和意见及政协委员提案、建议工作。

（七）处理县领导批转的群众来信，承办上级信访部门交办

的信访事项，接待群众来访，受理群众网上信访，负责全县信访事项的复查工作，承担县信访事项复查委员会的日常工作；向各镇和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，协调处理跨镇、跨部门的重要信访事项，协助处理群众大规模来县、集体到市赴省进京上访和异常突发信访事件；检查、协调、指导全县党政系统信访工作，组织信访政策法规宣传学习，组织信访业务培训；综合分析全县信访工作情况，及时、准确向县委、县政府领导反映群众在来信、来访和网上信访中提出的问题、建议和意见。

（八）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革工作。

（九）办理上级部门和县政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

县政府办公室内设机构有七个，分别是：秘书组、综合组、政务信息组、人事行政组（县委外事工作委员会办公室秘书组）、县政府督查室、会务组、信访组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位预算。非独立核算下属单位预算未独立编制，具体包括：连山壮族瑶族自治县信访局。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	644.06	一、一般公共服务支出	374.18
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	83.09
		九、卫生健康支出	26.02
		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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	160.77
		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	644.06	本年支出合计	644.06

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	644.06	支出总计	644.06

注：无

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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			
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	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	160.77	160.77	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	160.77	160.77	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	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.26	94.26	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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	644.06	608.92	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.18	339.04	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.18	339.04	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.18	339.04	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.71	19.71	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	40.67	40.67	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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							
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.26	94.26	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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	644.06	一、一般公共服务支出	374.18
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	83.09
		九、卫生健康支出	26.02
		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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	160.77
		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	644.06	本年支出合计	644.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	644.06	支出总计	644.06

注：表中功能分类科目，根据本单位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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	644.06	608.92	35.14
[201]一般公共服务支出	374.18	339.04	35.14
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	374.18	339.04	35.14
[2010301]行政运行	374.18	339.04	35.14
[208]社会保障和就业支出	83.09	83.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.72	80.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.71	19.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00
[20808]抚恤	0.17	0.17	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.17	0.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
[210]卫生健康支出	26.02	26.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.79	17.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
[221]住房保障支出	160.77	160.77	0.00
[22102]住房改革支出	160.77	160.77	0.00
[2210201]住房公积金	66.51	66.51	0.00
[2210203]购房补贴	94.26	94.26	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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	608.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	527.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	229.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	66.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.24

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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.12
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.71
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.17

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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	96.26	96.26	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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：本部门本年度无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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： 本部门本年度无国有资本经营预算支出情况。

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644.06万元，比上年增加51.05万元，增长8.61%，主要原因是工资福利调整，基本支出的人员工资及津补贴比上年增加，财政拨款收入略增；支出预算644.06万元，比上年增加51.05万元，增长8.61%，主要原因是工资福利调整，基本支出的人员工资及津补贴支出比上年略增。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年减少59万元，下降77.63%，主要原因是一是往年县领导班子工作经费（含“三公”支出项目）不再在我办列支；二是受新冠肺炎疫情影响，本年度因公出国（境）支出暂不作预算安排；三是严格贯彻执行中央八项规定，例行节约，尽量缩减公务接待及公车运行维护支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度暂不作因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），比上年减少36万元，下降70.59%，主要原因是县政府领导工作经费收归财政，往年列支的政府领导公务用车运行维护经费不再在我办反映；公务接待费2万元，比上年减少13万元，下降86.67%，主要原因是一是县政府领导工作经费收归财政，往年列支的政府领导公务公务接待经费不再在我办反映；二是落实中央八项规

定，例行节约，严格控制公务接待支出。

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96.26万元，比上年减少11.9万元，下降11%，主要原因是例行节约，尽量减少机关运行成本，本年度部门预算专项经费（主要用于行政运行）比上一年减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排11.56万元，其中：货物类采购预算11.56万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额21.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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9.56万元，主要是台式计算机4台，打印机2台，碎纸机1台等。

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	无
无	0	无

注：本年度本部门无重点项目。

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、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。