

2025年
连平县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 连平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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连平县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责各镇人民政府、各部门报送县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责县人民政府会议的筹备及会务工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的 implementation，负责县人民政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）根据县人民政府工作部署和县人民政府领导的指示，组织相关专题的调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导提供决策参考。

（五）及时掌握并向县人民政府领导报告重要情况，协助县人民政府领导组织处理突发和重大事故，协助处理县人民政府各部门和各镇向县政府反映的重要问题，协调、督促相关应急管理工作。

（六）根据县人民政府领导指示或办理文件需要，组织协调县政府有关部门、省市驻连平单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）负责由县人民政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协委员提案，承办县人大、县政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研活动应由县人民政府办理的有关工作。

（八）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要指示的贯彻执行情况。

（九）负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作；负责推动我县政务公开工作的开展；收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府领导参阅的信息资料。

（十）办理县人民政府对外事务工作和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：县府办现有在职人员38人（含县领导5人），其中行政编制人员21人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人6人。编外人员12人。财政核拨离退休人员1人（其中：离休人员0人，退休人员1人）。

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下属单位预算。下属单位具体包括：连平县政府网站运行中心、连平县政府应急处置服务中心、连平县金融服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县人民政府办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	890.63	一、一般公共服务支出	656.72
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	161.78
		九、卫生健康支出	22.02
		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
		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	50.11
		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
本年收入合计	890.63	本年支出合计	890.63
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	890.63	支出总计	890.63

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：连平县人民政府办公室

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			
	合计	890.63	890.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	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	50.11	50.11	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	50.11	50.11	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	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：连平县人民政府办公室

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	890.63	849.73	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	656.72	615.82	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	656.72	615.82	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	656.72	615.82	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.55	61.55	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	66.82	66.82	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.11	50.11	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：连平县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	890.63	一、一般公共服务支出	656.72
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	161.78
		九、卫生健康支出	22.02
		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
		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	50.11
		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	890.63	本年支出合计	890.63

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	890.63	支出总计	890.63

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：连平县人民政府办公室

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	890.63	849.73	40.90
[201]一般公共服务支出	656.72	615.82	40.90
[20101]人大事务	656.72	615.82	40.90
[2010101]行政运行	656.72	615.82	40.90
[208]社会保障和就业支出	161.78	161.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	161.78	161.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.55	61.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00
[210]卫生健康支出	22.02	22.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.02	22.02	0.00
[221]住房保障支出	50.11	50.11	0.00
[22102]住房改革支出	50.11	50.11	0.00
[2210201]住房公积金	50.11	50.11	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：连平县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	849.73
[301]工资福利支出	738.06
[30101]基本工资	173.21
[30102]津贴补贴	208.76
[30103]奖金	138.13
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.82
[30109]职业年金缴费	33.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.35
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	50.11
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	45.60
[302]商品和服务支出	48.62
[30201]办公费	16.12
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.25
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.30
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	10.30
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	2.55
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	61.55
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	58.05
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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：连平县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	40.90
[302]商品和服务支出	40.90
[30201]办公费	22.00
[30202]印刷费	6.90
[30211]差旅费	8.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00

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：连平县人民政府办公室

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	50.12	50.12	0.00	0.00
“三公”经费	2.55	2.55	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	2.55	2.55	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	2.55	2.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县人民政府办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：连平县人民政府办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：连平县人民政府办公室

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	国有资本经营预算		
合计	849.73	849.73	849.73	0.00	0.00	0.00	0.00
连平县人民政府办公室	849.73	849.73	849.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	738.06	738.06	738.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.50	1.50	1.50	0.00	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：连平县人民政府办公室

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	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我办各项工作的顺利运转。
连平县人民政府办公室	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我办各项工作的顺利运转。
调研工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我办各项调研项目的顺利开展。
督查工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我办督查督办各项工作的顺利开展。
网站运行、政务信息公开经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县政府网站的正常运行及政务信息培训工作的顺利开展。
金融外事工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县金融及外事工作的顺利开展。
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我办组织的各项会议的顺利召开。
文印工作经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我办各项会议材料、文件的印发。
县政府网站考评监测第三方服务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县政府网站考评工作的顺利开展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算890.63万元，比上年减少25.18万元，下降2.7%，主要原因是2025年我办行政编人员和事业编人员比上年减少了，工资收入及各项经费相应有所减少；支出预算890.63万元，比上年减少25.18万元，下降2.7%，主要原因是2025年我办行政编人员和事业编人员比上年减少了，工资收入及各项经费相应有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.55万元，比上年减少3.15万元，下降55.3%，主要原因是应急保障用车（粤P1Z499）的编制及资产将划转至连平县信访局。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.55万元（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2.55万元，比上年减少3.15万元。）比上年减少3.15万元，下降55.3%，主要原因是应急保障用车（粤P1Z499）的编制及资产将划转至连平县信访局；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排50.12万元，比上年减少9.12万元，下降15.4%，主要原因是2025年我办行政编人员和事业编人员比上年减少，公用经费相应有所减少；应急保障用车（粤P1Z499）的编制及资产将划转至连平县信访局，公务用车运行维护费有所减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元，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2025年1月31日，本部门固定资产金额315.16万元，分布构成情况为：房屋173.56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1.5万元，主要是计算机设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
会议费	2	确保县府办各项会议顺利召开
督查工作经费	8	确保2025年督查督办工作按质按量完成
调研工作经费	8	确保2025年政府工作报告的调研数据收集工作顺利完成

注：无。

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：“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。