

2025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 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：

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决定；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、综合信息组、督查室、办文组、人事行政组。人员构成情况为行政编制数34个，实有人数为29人，公益一类事业编制数6个，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下属单位预算。下属单位具体包括：连州市人民政府机关事务管理局、连州市人民政府接待办公室、连州市人民政府发展研究中心（非独立核算）、连州市金融事务中心（非独立核算）、连州市人民政府机关后勤服务中心（非独立核算）。

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	2,748.68	一、一般公共服务支出	1,846.52
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	12.50
		八、社会保障和就业支出	273.26
		九、卫生健康支出	56.10
		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	220.00
		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	340.29
		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	2,748.68	本年支出合计	2,748.68
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	2,748.68	支出总计	2,748.68

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

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	2,748.68	2,748.68	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	1,846.52	1,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.52	1,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,567.46	1,567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	213.68	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	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	273.26	273.26	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	270.78	270.78	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	77.95	77.95	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	124.99	124.99	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	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	56.10	56.10	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	56.10	56.10	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	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.00	220.00	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	340.29	340.29	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	340.29	340.29	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	118.95	118.95	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	221.34	221.34	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	2,748.68	1,698.82	1,049.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,846.52	1,037.28	809.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.52	1,037.28	809.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,567.46	971.89	595.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.39	65.39	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	213.68	0.00	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.26	265.14	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.78	265.14	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.95	77.95	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	124.99	124.99	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.10	56.10	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.29	340.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.29	340.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.34	221.34	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	2,748.68	一、一般公共服务支出	1,846.52
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	12.50
		八、社会保障和就业支出	273.26
		九、卫生健康支出	56.10
		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	220.00
		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	340.29
		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	2,748.68	本年支出合计	2,748.68

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	2,748.68	支出总计	2,748.68

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

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	2,748.68	1,698.82	1,049.86
[201]一般公共服务支出	1,846.52	1,037.28	809.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.52	1,037.28	809.24
[2010301]行政运行	1,567.46	971.89	595.56
[2010350]事业运行	65.39	65.39	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.68	0.00	213.68
[207]文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50
[208]社会保障和就业支出	273.26	265.14	8.12
[20805]行政事业单位养老支出	270.78	265.14	5.64
[2080501]行政单位离退休	77.95	77.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.99	124.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.64	0.00	5.64
[20808]抚恤	2.48	0.00	2.48
[2080801]死亡抚恤	2.48	0.00	2.48
[210]卫生健康支出	56.10	56.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.10	56.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.68	43.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.43	12.43	0.00
[213]农林水支出	220.00	0.00	220.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00	0.00	220.00

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.00	0.00	220.00
[221]住房保障支出	340.29	340.29	0.00
[22102]住房改革支出	340.29	340.29	0.00
[2210201]住房公积金	118.95	118.95	0.00
[2210203]购房补贴	221.34	221.34	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,698.82
[301]工资福利支出	1,459.33
[30101]基本工资	287.76
[30102]津贴补贴	476.73
[30103]奖金	259.23
[30107]绩效工资	68.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.99
[30109]职业年金缴费	62.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.10
[30113]住房公积金	123.69
[302]商品和服务支出	92.76
[30201]办公费	14.20
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.18
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	25.50
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	11.18
[303]对个人和家庭的补助	128.74
[30302]退休费	128.74
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：连州市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,049.86
[301]工资福利支出	21.81
[30112]其他社会保障缴费	5.64
[30199]其他工资福利支出	16.18
[302]商品和服务支出	1,025.56
[30209]物业管理费	67.78
[30215]会议费	50.00
[30217]公务接待费	180.00
[30227]委托业务费	288.38
[30231]公务用车运行维护费	179.40
[30299]其他商品和服务支出	260.00
[303]对个人和家庭的补助	2.48
[30305]生活补助	2.48

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	362.88	362.88	0.00	0.00
“三公”经费	392.40	392.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	205.40	205.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	187.40	187.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	184.00	184.00	0.00	0.00

注：因为“三公”经费中包含连州市机关事务管理局综合服务平台车队的车辆公务用车运行维护费项目经费和连州市接待办公室整个市委大院的公务接待项目经费，所以“三公”经费总额较大、大于行政经费。

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

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

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

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	1,698.82	1,698.82	1,698.82	0.00	0.00	0.00
连州市人民政府机关事务管理局	671.36	671.36	671.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	555.06	555.06	555.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.61	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
连州市人民政府接待办公室	86.38	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	78.58	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
连州市人民政府办公室	941.08	941.08	941.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	825.68	825.68	825.68	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	56.12	56.12	56.12	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

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	1,049.86	1,049.86	1,049.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市人民政府机关事务管理局	637.36	637.36	637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车综合服务平台经费（部门运转类）	179.40	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公务用车综合服务平台的任务要求，保障公务用车综合服务平台正常工作进行。
会议费（大型会议）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市政府各类开设会议的工作，保障会议相关工作正常运行，维持正常的会议进行。
补充经费（部门运转类）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关工委工作经费（部门运转类）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成关工委工作经费的发放，保障关工委工作正常进行。
老促会工作经费（部门运转类）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同工医社保公积金缴费（人员补助类）	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成合同工医社保公积金缴费，保障合同工医社保公积金缴费。
合同工编外人员经费（人员补助类）	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合服务平台司机编外人员经费（人员补助类）	275.88	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成综合服务平台司机编外人员经费支出，保障综合服务平台司机编外人员工作正常进行。
遗属补助（特定人群补助类）	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	成功完成当年遗属补助发放，为遗属补人员提供必要的生活补助，保障遗属人员的正常生活补助发放。
会务人员和安保人员的编外人员经费（人员补助类）	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成会务人员和安保人员的编外人员经费划拨，保障会务和安保工作正常进行。

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			
连州市人民政府接待办公室	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市人民政府接待办公室公务接待费用（部门运转类）	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本年度资金计划，在规定时间内完成公务接待工作，严格执行中央八项规定，保证公务接待工作合理合规。
公务接待费（部门运转类）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市人民政府办公室	232.50	232.50	232.50	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	完成“百千万工程”工作经费支出，保障“百千万工程”工作正常进行。
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	完成连州市政府门户网站与政务新媒体运维服务经费支出，保障连州市政府门户网站与政务新媒体运维服务工作经常运行。
市志办年鉴经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市志办年鉴经费支出，保障市志办年鉴工作正常进行。
市志办年鉴书号经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市志办年鉴书号经费支出，保障市志办年鉴工作正常进行。
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	完成防范非法集资宣传经费支出，保障防范非法集资宣传工作正常进行。

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2,748.68万元，比上年增加126.29万元，增长4.8%，主要原因是本年度人员较上年数量增加，其中基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金均有小幅增加，故预算收入数额有所增长；支出预算2,748.68万元，比上年增加126.29万元，增长4.8%，主要原因是本年度人员较上年数量增加，其中基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金均有小幅增加，故预算支出数额有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费392.4万元，比上年增加10.5万元，增长2.7%，主要原因是本年度连州市人民政府接待办公室中公务接待次数、公务接待人数增加，同时连州市人民政府机关事务管理局公务用车减少一台购置量，故综合来说“三公”经费预算数额有所增加。其中：因公出国（境）费3万元，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205.4万元（公务用车购置费18万元，比上年减少22万元；公务用车运行维护费187.4万元，比上年增加8万元。）比上年减少14万元，下降6.4%，主要原因是本年度连州市人民政府机关事务管理局公务用车减少一台购置量，故公务用车购置费减少，公务用车购置及运行维护费有所减少；公务接待费184万元，比上年增加24.5万元，增长15.4%，主要原因是本年

度连州市人民政府接待办公室中公务接待次数、公务接待人数增加，故公务接待费有所增加。

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362.88万元，比上年减少10.22万元，下降2.7%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出，杜绝低效、无效的预算支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，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1,745.83万元，分布构成情况为：房屋5,876平方米，车辆45辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是公务用车车辆等。

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
公务用车综合服务平台经费（部门运转类）	179.4	完成公务用车综合服务平台的任务要求，保障公务用车综合服务平台正常工作进行。
综合服务平台司机编外人员经费（人员补助类）	275.88	完成综合服务平台司机编外人员经费支出，保障综合服务平台司机编外人员工作正常进行。

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。