

附件 1:

2019 年度

中共长汀县委办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2019年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16-18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共长汀县委办公室的主要职责是：承担县委、县委主要领导的重要讲话、汇报材料等起草工作，负责日常来往公文的处理工作，负责县委承办的各种会议记录、纪要工作，负责业务调研、信息报送工作，督查各项方针、政策和县委领导批示件的落实情况，并做好反馈工作，承担县委党建工作领导小组的日常工作，负责做好后勤服务保障工作，完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共长汀县委办公室包括 7 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共长汀县委办公室 (含县委领导和机要局、保密办、台办)	财政全额拨款	34	29
长汀县政策研究中心	财政全额拨款	6	4
中共长汀县委总值班室	财政全额拨款	6	3

三、部门主要工作任务

2019 年，中共长汀县委办公室主要任务是：在协助县委

领导处理日常工作的同时，努力提高综合文字、材料质量，做好公文处理、信息编辑和报送工作，进一步加强政务督查、后勤保障服务工作，加强调研、机要、保密和 24 小时应急值班工作，完成县委领导交办的其他工作。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政拨款收入	941.38	一、基本支出	921.93
其中：一般公共预算拨款	941.38	（一）人员经费支出	448.43
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	439.26
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	9.17
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	473.50
四、经营收入		二、项目支出	30.00
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	9.35		
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数	1.20		
收入总计	951.93	支出总计	951.93

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	951.93	941.38	941.38						9.35		1.20
010121	县委办	884.31	884.31	884.31								
010129	台办	67.62	57.07	57.07						9.35		1.20

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	总计	资金来源											
代码	名称	代码	名称							小计	财政预算拨款收入			财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	上级补助收入								
	合计			951.93	439.26	9.17	473.50	30.00	951.93	941.38	941.38		13	14	15	16	17	18	19	20	20
		201	一般公共服务支出	828.69	516.92	9.17	473.50	30.00	828.69	818.14	818.14							9.35		1.20	
010129	台办	20125	港澳台事务	54.93	39.54	0.77	14.62		54.93	44.38	44.38							9.35		1.20	
010129	台办	2012905	台湾事务	10.55	10.55				10.55									9.35		1.20	
010129	台办	2012950	臺山运行（港）	5.14	5.14				5.14	5.14	5.14										
010129	台办	2012901	臺山运行（港）	39.24	23.85	0.77	14.62		39.24	39.24	39.24										
010121	县委办	20331	党委办公厅（室）日常运转支出	773.76	276.49	8.40	458.88	30.00	773.76	773.76	773.76										
010121	县委办	2013101	行政运行（党）	735.32	238.04	8.40	458.88	30.00	735.32	735.32	735.32										
010121	县委办	2013150	事业运行（党）	38.44	38.44				38.44	38.44	38.44										
010121	县委办	208	社会保障和就业支出	53.80	53.80				53.80	53.80	53.80										
010121	县委办	20805	行政事业单位离退休	53.80	53.80				53.80	53.80	53.80										
010121	县委办	2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26				48.26	48.26	48.26										
010129	台办	2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54				5.54	5.54	5.54										
010121	县委办	210	卫生健康支出	38.35	38.35				38.35	38.35	38.35										
010121	县委办	21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35				38.35	38.35	38.35										
010121	县委办	2101101	行政单位医疗	20.45	20.45				20.45	20.45	20.45										
010121	县委办	2101103	公务员医疗补助	13.95	13.95				13.95	13.95	13.95										
010129	台办	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				1.60	1.60	1.60										
010129	台办	2101101	行政单位医疗	2.35	2.35				2.35	2.35	2.35										
010121	县委办	221	住房保障支出	31.09	31.09				31.09	31.09	31.09										
010121	县委办	22102	住房改革支出	31.09	31.09				31.09	31.09	31.09										
010121	县委办	2210201	住房公积金	27.89	27.89				27.89	27.89	27.89										
010129	台办	2210201	住房公积金	3.20	3.20				3.20	3.20	3.20										

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政预算拨款	941.38	一、基本支出	911.38
其中：一般公共预算拨款	941.38	（一）人员经费支出	437.88
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	428.71
		2、对个人和家庭的补助支出	9.17
		（二）日常公用经费支出	473.50
		二、项目支出	30.00
收入总计	941.38	支出总计	941.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	941.38	911.38	30.00
201	一般公共服务支出	818.14	788.14	30.00
20125	港澳台事务	44.38	44.38	
2012550	事业运行（港澳台侨事务）	5.14	5.14	
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	39.24	39.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	773.76	743.76	30.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	735.32	705.32	30.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	38.44	38.44	
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80	
20805	行政事业单位离退休	53.80	53.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	
210	卫生健康支出	38.35	38.35	
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	
221	住房保障支出	31.09	31.09	
22102	住房改革支出	31.09	31.09	
2210201	住房公积金	31.09	31.09	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		941.38
301	工资福利支出	546.51
302	商品和服务支出	385.65
303	对个人和家庭的补助	9.17
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.05
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		911.38
301	工资福利支出	546.51
30101	基本工资	143.53
30102	津贴补贴	97.20
30103	奖金	9.87
30106	伙食补助费	14.28
30107	绩效工资	18.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.80
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65
30111	公务员医疗补助缴费	15.55
30112	其他社会保障缴费	2.37
30113	住房公积金	31.09
30199	其他工资福利支出	139.80
302	商品和服务支出	355.65
30201	办公费	32.70
30202	印刷费	15.05
30205	水费	3.01
30206	电费	18.24
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	25.20
30212	因公出国(境)费用	14.00
30213	维修(护)费	5.01
30215	会议费	5.00
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	80.10
30227	委托业务费	20.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	55.32
30299	其他商品和服务支出	67.00
303	对个人和家庭的补助	9.17
30305	生活补助	9.17
310	资本性支出	0.05
31002	办公设备购置	0.05

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

项目	预算数
合计	99.10
1、因公出国（境）费用	14.00
2、公务接待费	80.10
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车运行费	5.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

无。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，中共长汀县委办公室收入预算为951.93万元，比上年增加51.56万元，主要原因是机构改革，台办并入我单位。其中：一般公共预算拨款941.38万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入9.35万元，单位结余结转资金0万元，动用事业基金1.2万元。相应安排支出预算951.93万元，比上年增加51.56万元，其中：人员支出439.26万元，对个人和家庭补助支出9.17

万元，公用支出 473.5 万元，项目支出 30 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 941.38 万元，比上年增加 131.01 万元，主要原因是机构改革，台办并入我单位，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务） 735.32 万元。主要用于工资福利支出、商品及服务支出和项目支出。

（二）行政运行（2012501 港澳台侨事务）39.24 万元。主要用于工资福利支出、商品及服务支出和项目支出。

（三）事业运行（2013150 党委办公厅（室）及相关机构事务） 38.44 万元。主要用于工资福利支出、商品及服务支出。

（四）事业运行（2012550 港澳台侨事务）5.14 万元。主要用于工资福利支出、商品及服务支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.8 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）行政单位医疗（2101101） 22.8 万元。主要用于医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助（2101103） 15.55 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（八）住房公积金（2210201）31.09 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 911.38 万元，其中：

（一）人员经费 437.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 473.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 14 万元。主要用于出国（境）招商引资等。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：上年度无预算安排。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 80.1 万元。主要用于县委公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 55.5%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 5 万元，其中：公车运行费 5 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年中共长汀县委办公室共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），是电子政务内网建设及维护经费项目，共涉及财政拨款资金 30 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金申请 (万元)	资金总额：		30				
	一般公共预算拨款：		30				
	基金预算拨款：		0				
	其他：		0				
总体目标	实现与中央、省、市的互联互通，确保通信安全、畅通。						
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标		
					绩效标准	类型	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	支出资金的时间	按资金使用进度	定性指标	12月31日前
		成本目标	目标1	电子政务内网建设及维护费	按预算安排	定量指标	不超过30万元
	产出	数量目标	目标1	项目数	工作计划	定量指标	2个
		质量目标	目标1	资金使用合规性	资金使用规定	定性指标	合规
	效益	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	满意度	定性指标	满意
备注	中国共产党长汀县委员会办公室： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作布署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2019年1月28日						

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无
备注：本单位2019年无专项资金			

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年中共长汀县委办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 473.5 万元，比 2018 年增加 77.61 万元，主要原因是机构改革，台办并入我单位。

（二）政府采购情况

2019 年中共长汀县委办公室政府采购预算总额 10.8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，中共长汀县委办公室本级及所属的预

算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。