

附件 1:

2019 年度

长汀县人民政府办公
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.....	5
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
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.....	7
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.....	8
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.....	11
第三部分 2019年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
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·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县人民政府办公室的主要职责是：承担或参与起草以县政府、县府办名义发布的公文及县政府领导的重要讲话、报告，组织和参与调查研究，提出建议；负责上级党委、政府及县政府各部门、各乡镇各类来文的办理、保管等工作，协调、指导全县政府信息公开工作；负责协调或承办县政府各类会议；负责跟踪督办县政府重要会议决策部署、县领导批示的落实；负责收集整理政务信息，供领导参阅；负责处理人民群众来信来访中的有关问题；负责县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县人民政府办公室包括 6 个机关行政股（室）及 5 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
长汀县人民政府办公室	财政拨款	47	31
长汀县机关后勤服务中心	财政拨款	12	9
长汀县政府发展研究中心	财政拨款	7	6
数字办	财政拨款	4	4

绩效评估中心	财政拨款	3	2
总值班室	财政拨款	4	3

三、部门主要工作任务

2019 年，长汀县人民政府办公室主要任务是：协助县政府领导处理县政府日常工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）努力提高综合文字材料质量。
- （二）严格规范公文处理。
- （三）继续加强信息工作。
- （四）大力加强政务督查。
- （五）进一步加强法制建设，认真办理群众来信来访反映的问题，做好有关信访事项的复查、复核工作。
- （六）做好全县政务信息工作及政府网站、办公自动化系统的建设管理工作。
- （七）认真抓好行政后勤保障服务。
- （八）做好县政府日常值班工作，认真处理县政府应急管理的信息汇总、综合协调等工作。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

表1

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	1,497.85	一、基本支出	1,456.64
其中：一般公共预算拨款	1,497.85	（一）人员经费支出	548.56
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	542.41
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	6.15
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	908.08
四、经营收入		二、项目支出	41.21
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	1,497.85	支出总计	1,497.85

二、收入预算总表

表2

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	1,497.85	1,497.85	1,497.85								
010120	县府办	1,497.85	1,497.85	1,497.85								

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	资金来源										
代码	名称	代码	名称						总计	财政拨款收入							动用上年结 转和结余 资金		
										小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			1,497.85	542.41	6.15	908.08	41.21	1,497.85	1,497.85	1,497.85								
		201	一般公共服务支出	1,347.49	392.05	6.15	908.08	41.21	1,347.49	1,347.49	1,347.49								
010120	县府办	20103	政府办公厅 (室)及相关机 构运行	1,347.49	392.05	6.15	908.08	41.21	1,347.49	1,347.49	1,347.49								
010120	县府办	2010301	行政运行	919.57	265.34	6.15	648.08		919.57	919.57	919.57								
010120	县府办	2010350	事业单位运行 (除财政专户 拨款外)	126.71	126.71				126.71	126.71	126.71								
010120	县府办	2010999	其他行政运行 支出(含相关 社会保障和就 业支出)	301.21			268.00	41.21	301.21	301.21	301.21								
		208	社会保障和就 业支出	65.27	65.27				65.27	65.27	65.27								
010120	县府办	20805	行政事业单位 离退休	65.27	65.27				65.27	65.27	65.27								
010120	县府办	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费	65.27	65.27				65.27	65.27	65.27								
		210	卫生健康支出	46.99	46.99				46.99	46.99	46.99								
010120	县府办	21011	行政事业单位 医疗	46.99	46.99				46.99	46.99	46.99								
010120	县府办	2101101	行政单位医疗	27.94	27.94				27.94	27.94	27.94								
010120	县府办	2101103	公务员医疗补 助	19.05	19.05				19.05	19.05	19.05								
		221	住房保障支出	38.10	38.10				38.10	38.10	38.10								
010120	县府办	22102	住房改革支出	38.10	38.10				38.10	38.10	38.10								
010120	县府办	2210201	住房公积金	38.10	38.10				38.10	38.10	38.10								

四、财政拨款收支预算总表

表4

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	1,497.85	一、基本支出	1,456.64
其中：一般公共预算拨款	1,497.85	(一) 人员经费支出	548.56
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	542.41
		2、对个人和家庭的补助支出	6.15
		(二) 日常公用经费支出	908.08
		二、项目支出	41.21
收入总计	1,497.85	支出总计	1,497.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

表5

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	1,497.85	1,456.64	41.21
201	一般公共服务支出	1,347.49	1,306.28	41.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.49	1,306.28	41.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.21	260.00	41.21
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	126.71	126.71	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	919.57	919.57	
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	
20805	行政事业单位离退休	65.27	65.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	
210	卫生健康支出	46.99	46.99	
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	
221	住房保障支出	38.10	38.10	
22102	住房改革支出	38.10	38.10	
2210201	住房公积金	38.10	38.10	

六、政府性基金拨款支出预算表

表6

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

表7

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		1,497.85
301	工资福利支出	676.41
302	商品和服务支出	815.29
303	对个人和家庭的补助	6.15
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	
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

表8

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		1,456.64
301	工资福利支出	676.43
30101	基本工资	178.43
30102	津贴补贴	85.07
30103	奖金	8.88
30106	伙食补助费	12.72
30107	绩效工资	54.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.27
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94
30111	公务员医疗补助缴费	19.05
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	38.10
30199	其他工资福利支出	186.12
302	商品和服务支出	774.08
30201	办公费	51.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	10.00
30206	电费	24.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	25.00
30212	因公出国(境)费用	5.00
30213	维修(护)费	50.00
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	20.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	180.00
30228	工会经费	7.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	352.08
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	6.15
30305	生活补助	6.15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9

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	190.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	180.00
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 年长汀县人民政府办公室收入预算为 1497.85 万元，比上年增加 478.4 万元，主要原因是增加了全县保留公务用车的运行经费和政府网站整合迁移费。其中：一般公共预算拨款 1497.85 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 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1497.85 万元，比上年增加 478.4 万元，其中：人员支出 542.41 万元，对个人和家庭补助支出 6.15 万元，公用支出 908.08 万元，项目支出 41.21 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 1497.85 万元，比上年增加 478.4 万元，主要原因是增加了全县保留公务用车的运行经费和政府网站整合迁移费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301）919.57 万元。主要用于工资奖金办公费水费电费差旅费等支出。

（二）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 2010350）126.71 万元。主要用于事业人员工资支出。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）301.21 万元。主要用于公务用车的运行经费和运行经费和政府网站整合迁移费支出

（四）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）65.27 万元。

（五）行政单位医疗支出（2101101）27.94 万元。

（六）公务员医疗补助（2101103）19.05 万元。

（七）住房公积金（2210201）38.10 万元。

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 1456.64 万元，其中：

（一）人员经费 548.56 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 908.08 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 5 万元。主要用于项目考察招商。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 180 万元。主要用于政府公务活动等方面的接待，与上年持平。

（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。主要用于公务用车运行维护费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年长汀县人民政府办公室共设置绩效目标 1 个，是政府网站整合迁移项目，涉及财政拨款资金 41.21 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标批复表

业务费资金申请 (万元)	资金总额:		41.21				
	一般公共预算拨款:		41.21				
	基金预算拨款:		0				
	其他:		0				
总体目标	完成政府网站整合迁移、网站运维及安全保障						
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	支出进度	按进度支出	定量指标	全年完成100%
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	去年水平	定量指标	新增项目，增长100%
			目标2	预算完成率	全年完成100%	定量指标	全年完成100%
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率	工作计划	定量指标	100%细化
			目标2	保障项目数	工作计划	定量指标	2个
		质量目标	目标1	资金使用合规性	相关资金使用制度规定	定性指标	合规
			目标2	政府采购、购买服务执行情况	公开招标	定性指标	符合公开招标要求
	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	长汀县人民政府办公室： 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，根据我局有关工作部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

无说明

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年长汀县人民政府办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 908.08 万元，比 2018 年增加 481.77 万元，主要原因是增加了全县保留 88 部公务用车运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年长汀县人民政府办公室政府采购预算总额 408 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，长汀县人民政府办公室共有车辆 1 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 0 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。