

附件 1:

2019 年度

长汀县智力支乡办公室
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.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
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	12
一、预算收支总体情况.....	12

二、一般公共预算拨款支出情况·····	13
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	13
四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
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

县智力支乡办公室部门的主要职责是：以“联络乡情、互勉共进、凝聚力量、支持家乡”为宗旨，充分发挥联系在外乡亲的桥梁和纽带作用，凝聚广大汀籍在外乡亲的智慧和力量，为家乡的发展出谋献策、为家乡的建设牵线搭桥。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县智力支乡办公室部门包括2个股室，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
长汀县智力支乡办公室	财政核拨	3	2

三、部门主要工作任务

2019年，县智力支乡办公室部门主要任务是：充分发挥县委、县政府联系汀籍在外人士的桥梁与纽带作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**加强组织建设，壮大充实支乡力量。**长汀县智力支乡协会目前在全国已有20个智力支乡分会，12个大学生联谊会及1个爱心联盟会，共有会员6万余人。2019年我们将进一步联系云南昆明、广州

江门、重庆直辖市乡贤建立分会，扩大智力支乡队伍，为县委、县政府各项建设服务。

（二）加大宣传力度，让在外乡亲懂政策知发展。利用智协微信、月刊《智协通讯》及年会、团拜会等平台，把我县的主要思路、优惠政策广泛对外宣传，吸引在外乡亲助力家乡发展。

（三）加大“985”、“211”高端人才引进力度。建立在外大学生人才联络站，探索建立研究生、博士生数据库、微信群，为“332”主导产业提供人才支撑。

（四）着力项目招商工作。继续举办春节、清明节等返乡乡贤座谈会，深度挖掘营商资源，力争签约1-2个亿元项目，助力项目攻坚战役。加大对利圣辉渣土项目和粤聪金属制品项目的跟踪服务力度，促进项目早日投产竣工。

（五）制作智协通讯录。通过侨情、境内优秀乡贤普查，完善智库数据档案。计划上半年完成智协通讯录制作。

（六）发挥大学生联谊会的作用。

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	27.60	一、基本支出	36.35
其中：一般公共预算拨款	27.60	（一）人员经费支出	15.40
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	15.40
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	20.95
四、经营收入		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	8.75		
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	36.35	支出总计	36.35

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	36.35	27.60	27.60						8.75		
010122	智力支乡办	36.35	27.60	27.60						8.75		

三、支出预算总表

表3

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			36.35	15.40		20.95		36.35	27.60	27.60							8.75	
010122	智力支乡办	201	一般公共预算支出	31.46	10.51		20.95		31.46	22.71	22.71							8.75	
010122	智力支乡办	201299	其他科目支出	31.46	10.51		20.95		31.46	22.71	22.71							8.75	
010122	智力支乡办	208	社会保障和就业支出	2.09	2.09				2.09	2.09									
010122	智力支乡办	20805	行政事业单位离退休	2.09	2.09				2.09	2.09									
010122	智力支乡办	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09				2.09	2.09									
010122	智力支乡办	210	卫生健康支出	1.55	1.55				1.55	1.55									
010122	智力支乡办	21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55				1.55	1.55									
010122	智力支乡办	2101102	事业单位医疗	0.92	0.92				0.92	0.92									
010122	智力支乡办	2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63				0.63	0.63									
010122	智力支乡办	221	住房保障支出	1.25	1.25				1.25	1.25									
010122	智力支乡办	22102	住房改革支出	1.25	1.25				1.25	1.25									
010122	智力支乡办	2210201	住房公积金	1.25	1.25				1.25	1.25									

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	27.60	一、基本支出	27.60
其中：一般公共预算拨款	27.60	（一）人员经费支出	15.40
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	15.40
		2、对个人和家庭的补助支出	
		（二）日常公用经费支出	12.20
		二、项目支出	
收入总计	27.60	支出总计	27.60

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	27.60	27.60	
201	一般公共服务支出	22.71	22.71	
20129	群众团体事务	22.71	22.71	
2012999	其他群众团体事务支出	22.71	22.71	
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09	
20805	行政事业单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	1.55	1.55	
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	
221	住房保障支出	1.25	1.25	
22102	住房改革支出	1.25	1.25	
2210201	住房公积金	1.25	1.25	

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		27.60
301	工资福利支出	16.20
302	商品和服务支出	11.40
303	对个人和家庭的补助	
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		27.60
301	工资福利支出	16.20
30101	基本工资	5.82
30107	绩效工资	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.21
30111	公务员医疗补助缴费	0.63
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	1.25
30199	其他工资福利支出	0.80
302	商品和服务支出	11.40
30201	办公费	0.40
30202	印刷费	1.90
30207	邮电费	4.10
30299	其他商品和服务支出	5.00

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

说明：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

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，县智力支乡办公室部门收入预算为36.35万元，比上年增加13.63万元，主要原因是人员增资、增加慰问老红军经费等。其中：一般公共预算拨款27.6万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入8.75万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算36.35万元，比上年增加13.63万元，其中：人员支出15.4万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出20.95万元，项目支出0万元。

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27.6万元，比上年增加4.88万元，主要原因是人员增资、增加慰问老红军费用等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)其他群众团体事务支出(项级科目2012999)22.71万元。主要用于工资福利性支出10.51万元，《智协通讯》编印费、慰问老红军等公用支出

12.2 万元。

（二）住房公积金（项级科目 2210201）1.25 万元。主要用于住房公积金支出。

（三）公务员医疗补助（项级科目 2101103）0.63 万元。主要用于医疗补助支出。

（四）事业单位医疗（项级科目 2101102）0.92 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目 2080505）2.09 万元。主要用于事业单位养老保险支出。

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 27.6 万元，其中：

（一）人员经费 15.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年因公出国（境）经费预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年公务接待费预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年公务用车购置及运行费预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2019 年县智力支乡办公室共设置 0 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），共涉及财政拨款资金 0 万元。

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	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年无部门业务费

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

本单位为事业单位（非参公事业单位），无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年县智力支乡办公室部门政府采购预算总额 1 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，县智力支乡办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。

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。