

附件 1:

2019 年度
尤溪县人大办
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	5
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、财政拨款预算基本支出情况.....	28

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
六、预算绩效目标情况·····	29
七、其他重要事项说明·····	31
第四部分名词解释 ·····	32

2019 年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，
现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

第一部分 2019 年度部门预算情况说明

一、部门主要职责

部门的主要职责是：负责县人大常委会、县人大党组有关文件和材料的起草和核稿，做好常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的有关会议的筹备和会务工作；负责组织人大制度的宣传报道工作；负责县人大常委会文件、材料的印刷、管理和收发，负责档案和印鉴的使用管理；协调人大机关各委室之间的关系；负责人大机关的后勤服务工作；负责省、市人大常委会在我县进行视察和调研的服务工作；承办常委会、主任会议和常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县人大机关包括县人大办公室、财经委、教科文卫委、农经委、内司委、环城委、人代室、信访室共 7 个正科级行政机构 1 个副科级行政机构。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
------	------	-------	------

尤溪县人大办公室	财政拨款	29	31
----------	------	----	----

三、部门主要工作任务

县人大常委会工作总的要求是：

1.坚持党的领导，力求在把握工作全局上有新进展

将人大工作置于党的领导之下，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，认真落实中央和省、市、县委的重大决策部署，坚持重要情况和重大问题向县委请示汇报制度，把县委的意图通过法定程序转变为全县人民的共同意志。要把人大工作置于县委中心工作和全县经济社会发展大局中，把全县各级人大代表的思想和行动统一到县委的决策部署上来，为推进我县加快发展献计献策，做到在思想上与县委同心、目标上与县委同向、工作上与县委同步。

2.依法行使职权，力求在服务发展大局上有新作为

认真行使重大事项决定权和人事任免权，抓住发展中带有全局性、根本性、可持续性的战略问题，以及事关人民群众根本利益的重大问题，适时地对经济建设、民主政治、法治宣传等重大事项作出决议、决定；高度重视人大决议、决定的贯彻执行，努力把决策权与监督权有机结合起来，推动重大事项决议、决定的有效落实。

3.强化代表工作，力求在发挥代表作用上有新成效

要不断提高代表履职水平，拓宽代表履职渠道。一要不不断提升代表综合素质。加大代表学习培训力度，帮助代表深入理解人大的地位、性质和作用，明确代表的权利义务，掌握履行代表职责所必备的基本知识。二要积极拓宽代表履职渠道。认真执行常委会联系代表制度，认真听取代表意见，关心代表生产生活，支持代表工作；继续向代表寄送工作通讯，邀请代表列席常委会会议，参加视察、执法检查、调研等活动，扩大代表对常委会工作的参与度，保障代表的知情权、议政权和监督权。三要认真督办代表议案和建议。抓好代表议案和建议的办理工作，不断探索和创新代表议案和建议办理机制，加大督促、检查和推进力度，努力提高办理质量和满意率。四要丰富代表活动内容。完善代表活动机制，激发代表履职热情，充分发挥代表的桥梁纽带、模范带头和监督推动作用，广泛集中全体代表的智慧和力量，为我县经济社会发展作出积极贡献。

4.提升履职水平，力求在加强自身建设上有新气象

全面落实《关于加强和改进人大工作的实施意见》，准确把握人大工作定位，不断探索加强和改进工作的新方法、新途径，切实履行好宪法和法律赋予的各项职权。要着眼于适应新形势新任务需要，进一步加强人大自身的思想、组织、作风、制度和廉政建设，不断提高工作质量和水平。要进一

步密切与人民群众的联系，加强调查研究，集中民智，反映民意，切实为人民办实事、解难题。要加强对乡镇人大工作的联系和指导，形成合力，努力把常委会工作提高到一个新水平。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	507.53	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	376.20
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	29.93
四、单位其他收入		公用支出	101.40
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计		支出合计	

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入

**	**	1	2	3	4	5	6
005102	尤溪县人大办公室	507.53	507.53	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合 计	人员 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	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
									合 计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
005102	尤溪县人大 办公室													
		2010101	行政运行		412.31	1.36	101.4		412.31	412.31				
		2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		47.61				47.61	47.61				
		2101101	行政单位 医疗		19.04				19.04	19.04				
		2010201	住房公积 金		28.57				28.57	28.57				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	507.53	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	412.31
		对个人和家庭补助支出	1.36
		公用支出	101.40
		二、项目支出	
收入合计	507.53	支出合计	507.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

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
201	一般公共预算服务支出			
20131	人大办公室及相关机构事务		412.31	
2013101	行政运行		412.31	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.61	
210	医疗卫生与计划生育支出			

21011	行政事业单位医疗		19.04	
2101101	行政单位医疗		19.04	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		28.57	
2210201	住房公积金		28.57	

备注：本表公开到政府支出功能分类顶级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

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
	此表无数据			

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

合 计		
301	工资福利支出	376.2
302	商品和服务支出	101.4
303	对个人和家庭的补助	1.36
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

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
----------	------	-----

合 计		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	130.78
30102	津贴补贴	96.09
30103	奖金	10.9
30106	伙食补助费	11.62
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	29.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	13
30202	印刷费	3
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5
30216	培训费	2
30217	公务接待费	22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.5

30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.9
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	3
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	29.5

1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	22
3、公务用车购置及运行费	7.5
其中：（1）公务用车运行费	7.5
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“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

十一、2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门	专项资金立	立项	执行年	实施规	总体绩	支出	资金拼盘	资金分
------	-------	----	-----	-----	-----	----	------	-----

名称	项目名称	依据	限	划	效目标	级次	小计	一般公共 财政 预算	政府 性基 金预 算	配办法 及支出 标准
此表由省级部门单位填报										

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，左按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出555万元、对下转移支付支出555万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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,县人大办公室收入预算为 507.535 万元，比上年增加 46.58 万元，主要原因是人员调入增加及调资。其中：一般公共

预算拨款 507.53 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 507.53 万元,上年增加 146.58 万元,其中:人员支出 376.2 万元,对个人和家庭补助支出 29.93 万元,公用支出 37.2 万元,项目支出 64.2 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 507.53 万元,比上年增加 46.58 万元,主要原因是人员调入及调资增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

- 1.行政运行(项级科目)443.33 万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助、公用支出。
- 2.行政管理(项级科目)3 万元。主要用于办公设备支出。
- 3.机关服务(项级科目)10.2 万元。主要用于差旅费、小车维护费、机日常办公等支出。
- 4.人大会议(项级科目)2 万元。主要用于召开县人大常委会支出。

5.代表工作（项级科目）49万元。主要用于省、市、县人大代表活动经费（含代表联系群众活动）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 507.53 万元，其中：

1.人员经费 406.13 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。

2.公用经费 101.4 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 0 万元。与上年持平

（二）公务接待费

2019 年预算安排 22 万元。与上年持平。主要用于主要用于招商引资、省、市人大及兄弟县(市)人大来尤执法检查、调研、等公务接待活动。主要原图是：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排7.5万元，其中：公车运行费7.5万元，公车购置费0万元。主要原因是：用于车改后公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降20.5%。主要原因是：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年县政府办部门共设置0个项目绩效目标，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	此表无数据及文字
------	----------

绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	
--------	--

概况	此表无数据及文字		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

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年县人大办公室部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出507.53万元,比2018年增加46.58万元,主要原因是人员调入及调资人员经费开支增加。

(二) 政府采购情况

2018年部门政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额3万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止2019年底,部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0,一般公务用车3,一般执法执勤用车0,特种专业技术用车0,其他用车0。单位价值50万元以上通用设备0(套),单位价值100万元以上专用设备0(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。