附件 1：

2019 年度

尤溪县政府办
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……4
第二部分2019**年度部门预算表**……5
一、收支预算总表……6
二、收入预算总表……6
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……9
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……10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……14
十、部门专项资金管理清单目录……14
第三部分 2019 **年度部门预算情况说明**……15
一、预算收支总体情况……15
二、一般公共预算拨款支出情况……16

三、政府性基金预算拨款支出情况……17
四、财政拨款预算基本支出情况……17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……17
六、预算绩效目标情况……18
七、其他重要事项说明……19
第四部分名词解释……20

第一部分部门概况

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：

一、 部门主要职责

公文处理职责、调研信息职责、督促检查职责、协调联系职责、服务接待职责、法规工作职责、外事工作职责、金融工作职责、机关效能职责、机关事务管理职责、承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我办包括 9 个机关行政科室及 3 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
尤溪县人民政府办公室	全额拨款	35	32
尤溪县政府发展研究中心	全额拨款	6	4
尤溪县数字尤溪建设服务中心	全额拨款	4	2
尤溪县金融服务中心	全额拨款	4	3

三、部门主要工作任务

2019 年，我办主要任务是：紧紧围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会事业发展大局，按照“政令畅通、执行有力、规范高效、服务优质、作风过硬”的标准，紧扣全县中心

工作，切实发挥综合协调、参谋助手、督促检查、服务保障的作用，重点抓好以下工作:

一是扎实工作，发挥参谋辅政作用。按照“参谋决策更有作为、综合协调更加到位、督促检查更有成效、政务保障更加有力”的标准要求，始终把参谋服务摆在重要位置，全心全意当好参谋，不断提高参谋辅政能力；准确把握办公室工作定位，深入开展调查研究，提高以文辅政能力；建立健全效能督办制度，创新督查方式、推进工作落实；完善应急工作机制体制，畅通信息渠道，提升应急处置能力。

二是规范管理，提升综合服务能力。以“零失误”为目标，继续严格执行中央八项规定、严格接待标准，规范公务接待，全面落实公务用车有关规定，规范因公出国管理，大力压缩“三公”经费支出；严把公文质量和会议细节关，切实落实精简会议和文件的有关规定，推进依法行政，全面提升工作效率和质量。

三是改进作风，加强队伍自身建设。以增强凝聚力为核心，坚持民主集中，不断提高干部选拔的公开性和透明度，为每一位肯干事、会干事的干部职工创造平等的竞争机会；依托党组、党支部、工会等平台开展好各项活动，加强各科室间的协调配合，鼓励全办人员积极参加志愿者服务活动，提高机关文明创建水平；深入落实党风廉政建设主体责任，严格履行责任清单，推动管党治党责任落地生根。

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	674.49	一、基本支出	674.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	467.37
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	33.62
四、单位其他收入		公用支出	173.50
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	674.49	支出合计	674.49

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
005103	县政府办	674.49	674.49				

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					
									合计	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	7	8	9	10	11
005103	县政府办	2010301	行政运行	564.69	564.69				0.00					
005103	县政府办	2010302	一般行政管理事务	0.00					0.00					
005103	县政府办	2080505	机关事业单位基本养老保险	54.90	54.9				0.00					
005103	县政府办	2101101	行政单位医疗	21.96		21.96			0.00					
005103	县政府办	2210201	住房公积金	32.94		32.94			0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					

				0.00					0.00					
合计				674.49										

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	674.49	一、基本支出	674.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	467.37
		对个人和家庭补助支出	33.62
		公用支出	173.50
		二、项目支出	
收入合计	674.49	支出合计	674.49

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		564.69	564.69	
20103		564.69	564.69	
2010301	行政运行	564.69	564.69	
2010302	一般行政管理事务	0	0	
208		54.9	54.9	
20805		54.9	54.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险	54.9	54.9	
210		21.96	21.96	
21011		21.96	21.96	
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	
221		32.94	32.94	
22102		32.94	32.94	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	
		0		
合计		674.49	674.49	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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
无				

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		674.49
301	工资福利支出	500.31
302	商品和服务支出	158.05
303	对个人和家庭的补助	8.88
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	7.25
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		674.49
301	工资福利支出	500.31
30101	基本工资	147.31
30102	津贴补贴	108.11
30103	奖金	11.39
30106	伙食补助费	16.13

30107	绩效工资	7.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.9
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.6
30113	住房公积金	32.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	98.28
302	**商品和服务支出**	**158.05**
30201	办公费	23.8
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.5
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	10
30216	培训费	
30217	公务接待费	35
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	2.2

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	35
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	12.55
303	**对个人和家庭的补助**	**8.88**
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.68
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	8.2
307	**债务利息及费用支出**	**0**
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）**	**0**
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
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**	**7.25**
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	7.25
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）**	**0**
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	**对企业补助**	**0**
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**	**0**
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**	**0**
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	80
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	35
3、公务用车购置及运行费	35
其中：（1）公务用车运行费	35
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	
此表由省级部门单位填报										

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,我办部门收入预算为 674.49 万元，比上年 658.45 万元增加 16.04 万元，主要原因是工资由四档晋三档的调资而增加工资。其中：一般公共预算拨款 674.49 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 674.49 万元，比上年 658.45 万元增加 16.04 万元，其中：人员支出 467.37 万元，对个人和家庭补助支出 33.62 万元，公用支出 173.5 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 674.49 万元,比上年 651.45 万元增加 23.04 万元，主要原因是工资由四档晋三档的调资而增

加工资，占编人员增加两人增加工资 7 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运经费 564.69 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、生育保险、占编不入编人员购买服务支出、通讯费等支出。

（二）一般行政管理事务 0 万元。主要用于各级领导调研、车辆费用、差旅费、驻村、服务企业等各项业务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险 54.9 万元。主要用于在职人员的基本养老保险支出。

（四）行政单位医疗 21.96 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险。

（五）住房公积金 32.94 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

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 674.49 万元，其中：

（一）人员经费 500.99 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173.5万元，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10万元。主要用于县政府领导及办公室人员学习交流等需要。与上年预算相比持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排35万元。主要用于县政府各大类调研、检查等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排35万元，其中：公车运行费35万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平。

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（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），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：	
		……	

2.部门专项资金绩效目标表

2019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：	
		……	

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 年我办部门（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 173.5 万元，比 2018 年增加 118 万元，主要原因是行政事业项目支出并入其他公用费用。

（二）政府采购情况

2019 年我办部门政府采购预算总额 7.25 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

截至 2019 年底，我办部门本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 6 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。