

2019 年度

泰宁县政府办公室

部门预算

## 目 录

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 1-2   |
| 一、部门主要职责.....                    | 1-1   |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 1-1   |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 2-2   |
| <b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....    | 3-16  |
| 一、收支预算总表.....                    | 3-3   |
| 二、收入预算总表.....                    | 4-4   |
| 三、支出预算总表.....                    | 5-5   |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 6-6   |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 7-7   |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....              | 8-8   |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 9-9   |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...           | 10-13 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...           | 14-14 |
| 十、部门业务费绩效目标表.....                | 15-15 |
| 十一、专项资金绩效目标表.....                | 16-16 |
| <b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> ..... | 17-20 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 17-17 |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 17-17        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 17-17        |
| 四、财政拨款预算基本支出情况·····     | 17-18        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 18-19        |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 19-20        |
| 七、其他重要事项说明·····         | 20-20        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>21-22</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

县政府办的主要职责是：

- （一）公文处理职责。
- （二）调研信息职责。
- （三）督促检查职责。
- （四）协调联系职责。
- （五）服务接待职责。
- （六）外事工作职责。
- （七）县机关效能建设工作职责。
- （八）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，泰宁县人民政府办公室包括 8 个机关行政科室及 1 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 |
|------------|------|-------|------|
| 泰宁县人民政府办公室 | 财政核拨 | 36    | 30   |

### 三、部门主要工作任务

2019 年，县政府办主要任务是：

（一）加强调查研究，做好文稿起草、公文办理等，当好参谋助手。

（二）强化全县年度目标任务、重点工作、领导批示的跟踪督办，做好推动落实。

（三）认真办理群众来信，来访工作。

（四）做好政府全体会、政府常务会等会务承办服务工作。

（五）做好各级领导来县调研、考察等重要活动等接待接洽工作。

（六）规范机关办公用房、出国出境、公务用车等管理。

（七）深化政务公开，依法及时公开各类政府信息。

（八）严格审查切实加强规范性文件管理。

## 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 | 508.7  | 一、基本支出         | 579.31 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0      | 人员支出           | 342.41 |
| 三、财政专户拨款   | 0      | 对个人和家庭<br>补助支出 | 8.74   |
| 四、单位其他收入   | 90.61  | 公用支出           | 228.16 |
| 五、单位结余结转资金 |        | 二、项目支出         | 20     |
| 收入合计       | 599.31 | 支出合计           | 599.31 |

## 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      |
| 102013001 | 泰宁县人民政府办公室 | 599.31 | 508.7    | 0      | 0      | 0        | 90.61  |
|           |            |        |          |        |        |          |        |
|           |            |        |          |        |        |          |        |
|           |            |        |          |        |        |          |        |
|           |            |        |          |        |        |          |        |
|           |            |        |          |        |        |          |        |
|           |            |        |          |        |        |          |        |
|           |            |        |          |        |        |          |        |

### 三、支出预算总表

#### 2019 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编<br>码      | 单位名称               | 科目<br>编码    | 科目名<br>称 | 合计     | 人员<br>支出   | 对个人<br>和家庭的补助<br>支出 | 公用支出   | 项目支<br>出 | 资金来源   |              |            |            |                  |            |
|---------------|--------------------|-------------|----------|--------|------------|---------------------|--------|----------|--------|--------------|------------|------------|------------------|------------|
|               |                    |             |          |        |            |                     |        |          | 合计     | 一般公共预<br>算拨款 | 基金预算拨<br>款 | 财政专<br>户拨款 | 单位结<br>余结转<br>资金 | 单位其它<br>收入 |
| **            | **                 | **          | **       | 1      | 2          | 3                   | 4      | 5        | 6      | 7            | 8          | 9          | 10               | 11         |
| 102013<br>001 | 泰宁县人<br>民政府办<br>公室 | 20103<br>01 | 行政运<br>行 | 599.31 | 342.<br>41 | 8.74                | 228.16 | 20       | 599.31 | 508.7        | 0          | 0          | 0                | 90.61      |
|               |                    |             |          |        |            |                     |        |          |        |              |            |            |                  |            |
|               |                    |             |          |        |            |                     |        |          |        |              |            |            |                  |            |
|               |                    |             |          |        |            |                     |        |          |        |              |            |            |                  |            |



#### 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 | 508.7 | 一、基本支出     | 488.7  |
| 二、基金预算财政拨款 | 0     | 人员支出       | 326    |
|            |       | 对个人和家庭补助支出 | 8.74   |
|            |       | 公用支出       | 153.96 |
|            |       | 二、项目支出     | 20     |
|            |       |            |        |
|            |       |            |        |
| 收入合计       | 508.7 | 支出合计       | 508.7  |

### 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

[illegible]

## 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

[illegible]

说明：本单位 2019 年无政府性基金支出，本表无数据。

## 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  |             | 508.7  |
| 301  | 工资福利支出      | 326    |
| 302  | 商品和服务支出     | 153.96 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 8.74   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0      |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 20     |
| 310  | 资本性支出       | 0      |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0      |
| 312  | 对企业补助       | 0      |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0      |
| 399  | 其他支出        | 0      |

## 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            | 488.7  |
| 301   | 工资福利支出         | 326    |
| 30101 | 基本工资           | 97.5   |
| 30102 | 津贴补贴           | 80.12  |
| 30103 | 奖金             | 8.13   |
| 30106 | 伙食补助费          | 0      |
| 30107 | 绩效工资           | 0      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.15  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.21  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.98   |
| 30113 | 住房公积金          | 21.31  |
| 30114 | 医疗费            | 0      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 66.6   |
| 302   | 商品和服务支出        | 153.96 |
| 30201 | 办公费            | 22.5   |
| 30202 | 印刷费            | 0      |
| 30203 | 咨询费            | 0      |
| 30204 | 手续费            | 0      |
| 30205 | 水费             | 0      |
| 30206 | 电费             | 0.8    |
| 30207 | 邮电费            | 0      |
| 30208 | 取暖费            | 0      |
| 30209 | 物业管理费          | 0      |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30211 | 差旅费         | 0     |
| 30212 | 因公出国（境）费用   | 0     |
| 30213 | 维修(护)费      | 10    |
| 30214 | 租赁费         | 0     |
| 30215 | 会议费         | 5.1   |
| 30216 | 培训费         | 0     |
| 30217 | 公务接待费       | 0     |
| 30218 | 专用材料费       | 0     |
| 30224 | 被装购置费       | 0     |
| 30225 | 专用燃料费       | 0     |
| 30226 | 劳务费         | 0     |
| 30227 | 委托业务费       | 0     |
| 30228 | 工会经费        | 0     |
| 30229 | 福利费         | 0     |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 24    |
| 30239 | 其他交通费用      | 21.26 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0     |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 70.3  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 8.74  |
| 30301 | 离休费         | 0     |
| 30302 | 退休费         | 0     |
| 30303 | 退职(役)费      | 0     |
| 30304 | 抚恤金         | 0     |
| 30305 | 生活补助        | 0     |
| 30306 | 救济费         | 0     |
| 30307 | 医疗费补助       | 0     |
| 30308 | 助学金         | 0     |
| 30309 | 奖励金         | 0     |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.74  |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0     |
| 30701 | 国内债务付息      | 0     |

|       |             |   |
|-------|-------------|---|
| 30702 | 国外债务付息      | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0 |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0 |
| 30902 | 办公设备购置      | 0 |
| 30903 | 专用设备购置      | 0 |
| 30905 | 基础设施建设      | 0 |
| 30906 | 大型修缮        | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备        | 0 |
| 30913 | 公务用车购置      | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0 |
| 30922 | 无形资产购置      | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0 |
| 310   | 资本性支出       | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0 |
| 31002 | 办公设备购置      | 0 |
| 31003 | 专用设备购置      | 0 |
| 31005 | 基础设施建设      | 0 |
| 31006 | 大型修缮        | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备        | 0 |
| 31009 | 土地补偿        | 0 |
| 31010 | 安置补助        | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿        | 0 |
| 31013 | 公务用车购置      | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置    | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置    | 0 |

|       |                    |   |
|-------|--------------------|---|
| 31022 | 无形资产购置             | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0 |
| 31101 | 资本金注入              | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0 |
| 312   | 对企业补助              | 0 |
| 31201 | 资本金注入              | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0 |
| 31204 | 费用补贴               | 0 |
| 31205 | 利息补贴               | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0 |
| 399   | 其他支出               | 0 |
| 39906 | 赠与                 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39999 | 其他支出               | 0 |



## 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            | 24  |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 24  |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 24  |
| （2）公务用车购置费    | 0   |

## 十、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 | 为确保各项工作的顺利开展，2019 年度预算安排业务费 120.6 万元，主要用于强化全县年度目标任务、重点工作、领导批示的跟踪督办，做好推动落实。认真办理群众来信，来访工作。加强应急管理，做好应急值守。做好政府全体会、政府常务会等会务承办服务工作。做好各级领导来县调研、考察等重要活动等接待接洽工作。规范机关办公用房、出国出境、公务用车等管理。 |            |                  |
| 绩效目标 | 指标                                                                                                                                                                            | 绩效内容       | 全年绩效目标值          |
|      | 投入                                                                                                                                                                            | 预算完成率      | 90%              |
|      |                                                                                                                                                                               | 投入时效       | 2019 年 1-12 月    |
|      | 产出                                                                                                                                                                            | 业务费细化率     | 95%              |
|      |                                                                                                                                                                               | 资金使用合规性    | 资金的使用有完整的审批程序和手续 |
|      |                                                                                                                                                                               | 细化项目目标完成情况 | 95%              |
|      | 效益                                                                                                                                                                            | 社会效益       | 服务对象满意度达 95%     |

## 十一、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 | 同办公系统开发运行经费及下一代互联网产业发展基础平台建设                                                                                               |                                                                         |            |
| 概况     | 1. 泰宁县新协同办公系统项目已按要求完成招投标工作，中标价 88.9 万元，目前应用系统正处于安装试用阶段。2. 下一代互联网产业发展基础平台建设项目，主要包括网络改造部分和数据机房建设部分。目前，已进入招投标工作阶段，目前正在制作招标文件。 |                                                                         |            |
| 绩效目标   | 指标                                                                                                                         | 绩效内容                                                                    | 全年绩效目标值    |
|        | 投入                                                                                                                         | 资金拨付时间                                                                  | 2019 年 9 月 |
|        |                                                                                                                            | 支付第 3 期费用、2019 年维保费（万元）                                                 | 20         |
|        | 产出                                                                                                                         | 协同办公软件安装部署工作，人员培训                                                       | 100%完成     |
|        |                                                                                                                            | 软件调试无异常                                                                 | 100%达到     |
|        | 效益                                                                                                                         | 1. 协同办公系统：提升我县办公效率，提高无纸化办公能力。2. 下一代互联网产业发展平台：可以作为政府应用 ipv6 技术试点，具有示范效应。 | 100%达到     |

## 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，县政府办收入预算为599.31万元，比上年减少79.33万元，主要原因是严格执行“八项规定”，三公经费逐年递减。其中：一般公共预算拨款508.7万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入90.61万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算599.31万元，比上年增加减少79.33万元，其中：人员支出342.41万元，对个人和家庭补助支出8.74万元，公用支出228.16万元，项目支出20万元。

### 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508.7万元，比上年减少64.47万元，主要原因是严格执行“八项规定”，三公经费逐年递减，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）508.7万元，主要用于在职人员津补贴发放、离退休人员高龄补贴、日常行政运行经费等。

### 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 488.7 万元，其中：

（一）人员经费 334.74 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 153.96 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 0 万元。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2019 年预算安排 24 万元，其中：公车运行费 24 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况预算绩效情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2019 年县政府办部门共设置 2 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），分别是部门业务费和协同办公系统开发运行经费及下一代互联网产业发展基础平台建设项目，共涉及财政拨款资金 140.6 万元。

2019 年县政府办部门共设置绩效目标 2 个，涉及财政拨款资金 140.6 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 部门业务费绩效目标表**

详见第十点。

#### **2. 部门专项资金绩效目标表**

详见第十一点。

#### **3. 有关情况说明**

2019 年县政府办部门共设置 2 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），分别是部门业务费和协同办公系统开发运行经费及下一代互联网产业发展基础平台建设项目，共涉及财政拨款资金 140.6 万元。

### **（三）绩效管理工作开展情况**

2019 年县政府办部门共设置绩效目标 2 个，涉及财政拨款资金 140.6 万元。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年县政府办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 153.96 万元，比 2018 年减少 103.2 万元，主要原因是严格执行“八项规定”，三公经费逐年递减。

### **（二）政府采购情况**

2019 年县政府办政府采购预算总额 39.20 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，政府办共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 7 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。