

2020 年度

**福建省连城县人民代表
大会常务委员会办公室
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门预算单位构成	
三、部门主要工作任务	
第二部分 2020年度部门预算表	
一、收支预算总表	
二、收入预算总表	
三、支出预算总表	
四、财政拨款收支预算总表	
五、一般公共预算拨款支出预算表	
六、政府性基金拨款支出预算表	
七、一般公共预算支出经济分类情况表	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	
十、部门专项资金管理清单目录	
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况	
二、一般公共预算拨款支出情况	
三、政府性基金预算拨款支出情况	

四、财政拨款预算基本支出情况.....
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....
六、预算绩效目标情况.....
七、其他重要事项说明.....
第四部分 名词解释.....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县人大常委会主要职责是：监督一府两院工作，行使重大事项决定权，人事任免。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县人大常委会部门包括 7 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 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
县人大常委会办公室	财政核拨	24	25
代表服务中心	财政核拨	9	3

三、部门主要工作任务

2020 年，县人大常委会部门主要任务是：认真履行法定职权，促进经济社会健康发展和依法行政、公正司法。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强理论武装，进一步强化政治引领

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制

度的重要思想。坚持党对人大工作的领导，紧紧围绕全县工作大局谋划和推进人大工作，依法履行好各项职责，确保中央、省委、市委决策部署和县委要求在人大工作中得到贯彻落实。

（二）持续加强监督力度，进一步履行职责使命

1. 加强经济发展监督。加强对计划、全口径预算决算和政府债务限额的审查监督，听取审议 2020 年上半年计划和预算执行情况报告、2019 年度同级财政预算执行情况和其它财政收支审计工作的报告，审查和批准 2019 年度财政收支决算、“十四五”规划纲要；开展国有企业资产运营情况专题询问。

2. 加强法治建设监督。加大依法行政、公正司法和法律法规实施情况监督力度，听取审议县法院刑事审判工作情况专项报告、县检察院适用认罪认罚从宽制度专项报告；开展《森林法》《公共文化服务保障法》《福建省历史文化名城名镇名村和传统古村落保护条例》《龙岩市烟花爆竹燃放管理条例》等执法检查，推动法律法规有效实施；强化规范性文件备案审查工作，维护社会主义法制的统一；加强信访工作，落实信访监督，推动解决社会矛盾纠纷。

3. 加强民生社会事业监督。听取审议县政府关于学前教育工作情况、2019 年环境状况和环境保护目标完成情况、城乡供水一体化工作情况等报告，组织代表开展农村人居环境整治视察，开展城区餐饮业油烟污染防治专题调研，围绕群众关切的食品安全、城区中小学规划建设、城市管理等问题开展 2017 年以来重

点民生工作审议意见落实情况的日常跟踪监督。

4. 加强部门履职监督。对县住房和城乡建设局、商务局、退役军人事务局、应急管理局、市场监督管理局等部门开展工作评议。

（三）持续加强机制建设，进一步发挥代表作用

健全人大组织制度、选举制度、议事规则、监督的刚性约束机制，推动“一府一委两院”重点工作落实。完善“三联一述”人大代表工作机制，强化乡镇人大代表工作室、混编代表小组、代表履职网格化建设和代表履职能力学习培训，持续提升代表履职水平。加大代表建议督办力度，完善代表建议办理制度，落实县政府领导领办、市人大常委会领导督办机制，利用互联网平台公开办理进度，组织开展重点建议办理视察并开展满意度测评，推动办理工作向“落实型”转变，提高代表建议办理实效。

（四）持续加强自身建设，进一步激发工作活力

坚持以党的政治建设为统领，加强政治、思想、组织、作风和纪律建设，提高依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权等职责的能力，全力推进项目落地攻坚、脱贫攻坚、生态环保攻坚、乡村振兴和扫黑除恶等重点工作。坚持新时期好干部标准和正确选人用人导向，打造忠诚干净担当的高素质专业化人大干部队伍。加大人大制度宣传和理论研究力度，强化调查研究，提高审议质量。切实履行全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，严格落实“一岗双责”责任，坚持不懈抓好党风廉政建设建设工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2020 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	599.81	一、基本支出	599.81
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	319.39
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	280.42
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	599.81	支出合计	599.81

二、收入预算总表

附表 3-2

2020 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
	合计	599.81	599.81	0	0	0	0
102	连城县人大办	599.81	599.81	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	连城县人大办 (本级)	599.81	599.81	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表 3-3

2020 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
			合计	599.81	319.39									
102	连城县人 大办			599.81	319.39	0.00	280.42	0.00	599.81	599.81	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	连城县人 大办（本 级）	2010101	行政 运行 （人 大事 务）	572.51	319.39	0.00	280.42	0.00	599.81	599.81	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	连城县人 大办（本 级）	2010108	代表 工作	27.3	0	0	27.3	0	27.3	27.3	0	0	0	0

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

附表 3-4

2020 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	599.81	一、基本支出	599.81
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	319.39
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	280.42
		二、项目支出	0.00
收入合计	599.81	支出合计	599.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2020 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
	合计	599.81	599.81	
201	一般公共服务支出	599.81	599.81	0
20101	人大事务	599.81	599.81	0
2010101	行政运行	572.81	572.81	0
2010108	代表工作	27.3	27.3	

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

附表 3-6

2020 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
无此项支出		0	0	0

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

附表 3-7

2020 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	314.66
302	商品和服务支出	280.42
303	对个人和家庭的补助	4.73
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
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

附表 3-8

2020 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	314.66
30101	基本工资	121.45
30102	津贴补贴	80.54
30103	奖金	10.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.32
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
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	26.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.48
302	商品和服务支出	273.08
30201	办公费	23.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0
30207	邮电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	257.3
303	对个人和家庭的补助	4.73
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.73
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	
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

附表 3-9

2020 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	10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（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

附表 3-10

2020 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	
无此项 支出							0	0	0	

第三部分 2020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。2020年，县人大常委惠办公室部门收入预算为599.81万元，比上年增加11.76万元，主要原因是：人员工资福利支出和公用经费支出增加。其中：一般公共预算拨款599.81万元，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599.81万元，比上年增加11.76万元，其中：人员支出314.66万元，对个人和家庭补助支出4.73万元，公用支出284.42万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出599.81万元，比上年增加11.76万元，主要原因是人员工资福利支出和公用经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务支出--2010101 行政运行(人大事务) --基本支出572.51万元。主要用于工资性支出及社会保障，补助性支出和日常公用支出等基本支出。

(二) 一般公共服务支出--2010108 代表工作27.3万元。主要用于县代表活动支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 599.81 万元，其中：

（一）人员经费 319.39 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 280.42 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

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 10 万元。主要用于常委会、县乡人大联席

会，市县来人调研、视察等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年县人大常委会部门共设置业务费绩效目标0个，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

2020年县人大常委会部门共设置业务费绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

附表 3-11

2020年度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	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年县人大常委会部门共设置业务费绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

附表 3-12

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	无		
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

2020年县人大常委会办公室部门（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280.42万元，比2019年增加7.32万元，主要原因是增加公用经费预算支出。

(二) 政府采购情况

2020年县人大常委会办公室部门政府采购预算总额15.9万元，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2020年底，县人大常委会办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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。