

2020 年度
中国共产党福建省
连城县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十、部门专项资金管理清单目录	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	11

四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党连城县委员会办公室部门的主要职责是：
涉密。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党连城县委员会办公室包括 9 个机关行政科室及、3 个下属单位及 1 个管理部门，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
县委办	财政核拨	34	28
县委机关后勤服务中心	财政核拨	14	11
连城县经济发展研究中心	财政核拨	7	3
连城县海峡客家交流合作服务中心	财政核拨	4	4

三、部门主要工作任务

2020 年，中国共产党连城县委员会办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻落实全国、全省、全市委秘书长、办公厅（室）主任会议精神，始终坚持把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强理论武装，提高队

伍素质，弘扬优良传统，坚持改革创新，紧紧围绕打好“三大战役”、突破“四大板块”、建设“三个连城”的目标，凝心聚力、埋头赶超，全力推动县委决策部署贯彻落实，全面提高“三服务”水平，建设让党放心、让人民满意的模范机关。围绕上述任务，重点抓好综合调研、信息、督促检查、党建工作、深化改革、值班应急、办文办会、后勤保障、脱贫攻坚、招商引资、精神文明建设、平安单位建设等工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

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	892.09	一、基本支出	892.09
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	490.51
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	401.58
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	892.09	支出合计	892.09

二、收入预算总表

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	892.09	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00
101	连城县委办	892.09	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	连城县委办（本级）	892.09	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

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	892.09	490.51	0.00	401.58	0.00	892.09	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00
101	连城县委办			892.09	490.51	0.00	401.58	0.00	892.09	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	连城县委办（本级）	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	892.09	490.51	0.00	401.58	0.00	892.09	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

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	892.09	一、基本支出	892.09
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	490.51
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	401.58
		二、项目支出	0.00
收入合计	892.09	支出合计	892.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	892.09	892.09	0.00
201	一般公共服务支出	892.09	892.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	892.09	892.09	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	892.09	892.09	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

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	无此项支出	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		892.09
301	工资福利支出	486.67
302	商品和服务支出	401.58
303	对个人和家庭的补助	3.84
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		892.09
301	工资福利支出	486.67
30101	基本工资	184.77
30102	津贴补贴	117.10
30103	奖金	10.91
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	14.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.13
30109	职业年金缴费	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	39.33
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.44
302	商品和服务支出	401.58
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	22.08

30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	364.50
303	对个人和家庭的补助	3.84
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.84
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00

310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	67.20
1、因公出国（境）费用	7.20
2、公务接待费	40.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车运行费	20.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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，中国共产党连城县委员会办公室部门收入预算为 892.09 万元，比上年减少 15.39 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款 892.09 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 892.09 万元，比上年减少 15.39 万元，其中：人员支出 490.51 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 401.58 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 892.09 万元，比上年减少 15.39 万元，主要原因是人员经费减少，主要支出项目包括：

（一）2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）892.09 万元。主要用于人员工资福利支出及日常公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。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 892.09 万元，其中：

（一）人员经费 490.51 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 401.58 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 7.2 万元。主要用于赴港、台交流活动。与上年相比减少 4%，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 40 万元。主要用于接待上级来连城视察、考察等方面的接待活动。与上年相比支出增长 11.11%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 20 万元，其中：公车运行费 20 万元，公

车购置费 0 万元。与上年相比减少 4.16%，主要原因是严格执行中央八项规定。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年中国共产党连城县委员会办公室部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 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:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2020 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

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	无		
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:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2020 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

3. 有关情况说明

2020 年本单位无部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年中国共产党连城县委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 401.58 万元，比 2019 年增加 71.62 万元，主要原因是机构改革，台办等单位并入，办公费用支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年中国共产党连城县委员会办公室部门政府采购预算总额 21.2 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，中国共产党连城县委员会办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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。