

2021 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	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 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
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	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	20

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 2021 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	4

三、部门主要工作任务

2021 年，县人大常委会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻党中央和省委、市委、县委对新时代人大工作的部署，坚持以人民为中心的发展思想，践行初心使命，高水平推进人大工作和建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，充分发挥人民代表大会制度

优势，认真履行依法监督职权，回应人民群众重大关切，围绕“建设国际山水旅游度假城市，打造有温度的幸福连城”的目标定位，在全面建设社会主义现代化国家新征程上更好发挥人大职能作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党的政治建设为统领，持续提升政治站位

把全面深入学习贯彻党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，切实把全会精神贯彻落实到人大工作的各方面和全过程，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把“不忘初心，牢记使命”作为加强机关党的建设的永恒主题和全体党员干部职工的终身课题，推动“冠豸山下党旗红”活动走深走实。

（二）以服务中心工作为主线，切实提升监督实效

1. 推进经济高质量发展。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 2021 年上半年计划和预算执行情况报告、2020 年度同级财政预算执行情况和其它财政收支审计工作报告，审查和批准 2020 年度财政收支决算；开展 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2021 年国民经济和社会发展规划草案调研和审查，开展 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案调研和审查；听取和审议 2020 年审计查出问题整改落实情况的报告

2. 推进法治连城建设。围绕深化依法治县，组织开展《中华

《中华人民共和国招标投标法》《保障农民工工资支付条例》《福建省矿产资源条例》等法律法规执法检查，开展县人民法院家事审判工作情况、县人民检察院关于未成年人检察工作情况等专题调研，跟踪县“八五”法制宣传教育启动工作，促进依法行政、依法监督、公正司法。认真做好规范性文件备案审查工作，维护社会主义法制的统一。

3. 推进民生社会事业发展。听取审议县政府关于2020年环境状况和环境保护目标完成情况、文川河流域造林绿化和森林资源保护项目实施情况、医疗卫生工作情况等专项工作报告，开展县十七届人大五次会议作出《关于动员全县人民全方位推动高质量发展超越，建设国际山水旅游度假城市，打造有温度的幸福连城的决议》实施情况视察，开展优化行政村布局等专题调研，持续推进教育卫生事业发展、红色文化保护利用、生态环境保护、城市市容市貌提升等跟踪监督工作，巩固人居环境建设、城乡供水一体化、创省级文明县城监督成果，力促幸福连城建设。

4. 推进人大监督提质增效。发挥“一府两院”联席会作用，对2020年开展的学前教育工作情况等13项监督工作审议意见落实情况进行跟踪监督。对县发改局、财政局、审计局、信访局、城市管理局等政府组成部门开展工作评议并进行满意度测评。加大信访转办和督办力度，提高满意率，促进社会和谐稳定。

（三）以深化机制创新为动力，充分发挥代表作用。

严格落实省人大常委会办公厅《关于进一步加强和改进人大

代表联系群众活动室建设的通知》精神，加强人大代表工作室规范化建设，打造成为收集民意的“窗口”、代表履职学习交流的平台，推动各级人大代表走进工作室。深化和拓展“三联一述”“代表联系月”活动，规范“人大代表工作室”“人大代表联系点”“人大代表产业带动示范点”建设和运行，强化对代表工作室、联系点、示范点的组织指导与宣传推广，密切人大代表与人民群众的联系。以落实《关于加强新时代人大工作和建设的责任清单》为抓手，持续抓好乡（镇）人大主席团规范化建设、县乡（镇）人大代表回选区向选民述职、配齐乡（镇）人大主席团专职副主席、落实代表履职经费保障等各项工作，推进县乡人大工作和建设。完善“8+18”代表建议督办机制，积极推进建议办理答复公开，切实推动建议事项转化为实际工作举措，提升建议办理实效。

（四）以强化责任担当为抓手，全面提高工作效能

强化理论武装和业务素质教育，提高依法履职基本功和看家本领。持续加强干部队伍建设，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。持续抓好意识形态工作，探索传统媒体和新兴媒体融合，做好人大宣传报道工作，把握正确导向，加强正面引导，凝聚正能量。持续加强责任担当，狠抓督办落实，切实推动解决群众关注的问题。持续加强作风建设，营造更加风清气正、更加团结一心、更加昂扬向上的工作氛围。持续加强县乡人大工作联动，不断加强

对乡镇人大工作的指导，积极推广县乡人大好的经验做法，丰富拓展基层人大创新实践，汇聚合力推动新时代人大工作和建设创新发展。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	657.11	一、基本支出	657.11
1、县级一般公共预算	657.11	1、人员经费	344.65
其中：成品油价格和税费改革税收返还		（一）、工资福利支出	344.65
2、上级财政转移支付补助		（二）、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		2、公用经费	312.46
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
三、财政代管资金拨款		二、项目支出	
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金			
六、其他收入			
收 入 总 计	657.11	支 出 总 计	657.11

二、收入预算总表

附表 3-2

2021 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	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代 管资金 拨款	结 转 资 金	其 他 资 金
			一般公共预 算拨款小计	县级一般公共预算拨款		其中： 上级财 政转移 支付补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助			
				小计	其中：成品油 价格和税费改 革税收返还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	657.11	657.11	657.11								
10 2	连城县人大办	657.11	657.11	657.11								
10 20 01	连城县人大办（本级）	657.11	657.11	657.11								

三、支出预算总表

附表 3-3

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	功 能 科 目 编 码	功能科 目名称	总计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助 支出	公用支 出	项 目 支 出	资金来源										
									总计	公共预算拨款			基金预算拨款			财政代 管资金 拨款	结 转 资 金	其 他 资 金	
										一般公 共预算 拨款小 计	县级一般公共 预算拨款		其 中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	基 金 预 算 拨 款				上 级 财 政 转 移 支 付 补 助
											小计	其中： 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	657.11	344.65		312.46		657.11	657.11	657.11								
102	连城县 人大办			657.11	344.65		312.46		657.11	657.11	657.11								
102001	连城县 人大办 （本 级）	201 010 1	行政运 行（人大 事务）	629.81	344.65		285.16		629.81	629.81	629.81								
102001	连城县 人大办 （本 级）	201 010 8	代表工 作	27.30			27.30		27.30	27.30	27.30								

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021 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	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	657.11	一、基本支出	657.11
1、县级一般公共预算	657.11	（一）、人员经费	344.65
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	344.65
2、上级财政转移支付补助（提前下达转移支付补助）		2、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		（二）、公用经费	312.46
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
		二、项目支出	
收 入 总 计	657.11	支 出 总 计	657.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021 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
	合计	657.11	657.11	
201	一般公共服务支出	657.11	657.11	
20101	人大事务	657.11	657.11	
2010108	代表工作	27.30	27.30	
2010101	行政运行（人大事务）	629.81	629.81	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2021 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

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 年度一般公共预算部门经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		657.11
301	工资福利支出	339.42
302	商品和服务支出	312.46
303	对个人和家庭的补助	5.23
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

附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		657.11
301	工资福利支出	339.42
30101	基本工资	125.84
30102	津贴补贴	82.10
30103	奖金	10.01
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44
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	44.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8.64
302	商品和服务支出	312.46
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
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	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	20.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	289.30
303	对个人和家庭的补助	5.23
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.23
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支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
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	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
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	对社会保险基金补助	
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

2021 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	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
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

2021 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	无						0	0	0	

第三部分 2021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。2021 年，人大常委会办公室部门收入预算为 657.11 万元，比上年增加 57.3 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 657.11 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 657.11 万元，比上年增加 57.3 万元，其中：人员支出 344.65 万元，公用支出 312.46 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 657.11 万元，比上年增加 57.3 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 629.81 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 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 657.11 万元，其中：

(一) 人员经费 344.65 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 312.46 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

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 6 万元。主要用于常委会、县乡人大联席会，市县来人调研、视察、招商引资接待费等方面的接待活动，与上年减少 4 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2021 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

2021 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

2021 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。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 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。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 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 312.46 万元，比 2020 年增加 32.04 万元，主要原因是增加公用经费预算支出。

（二）政府采购情况

2021 年县人大常委会办公室部门政府采购预算总额 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 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。

