

2021 年度

中国共产党福建省连城县委委员会办公室

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	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十、部门专项资金管理清单目录	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	15
六、预算绩效目标情况	16
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

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部门包括 **16** 个机关行政科室、 **3** 个下属事业单位及 **1** 个管理部门，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
县委办及相关机构	财政核拨	32+8	19+8
连城县委总值班室	财政核拨	3	1
连城县委机关后勤服务中心	财政核拨	14	11
连城县经济发展中心	财政核拨	8	4

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

2021 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和十九届五中全会精神为指导，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 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

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、一般公共预算拨款	931.57		一、基本支出	931.57	
1、县级一般公共预算	931.57		1、人员经费	459.50	
其中：成品油价格和税费改革税收返还			（一）、工资福利支出	459.50	
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	472.07	
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	931.57		支 出 总 计	931.57	

二、收入预算总表

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	931.57	931.57	931.57								
101	连城县委办	931.57	931.57	931.57								
101001	连城县委办（本级）	931.57	931.57	931.57								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

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	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							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	931.57	459.50		472.07		931.57	931.57	931.57								
连城县委办			931.57	459.50		472.07		931.57	931.57	931.57								
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）	931.57	459.50		472.07		931.57	931.57	931.57								

四、财政拨款收支预算总表

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	931.57		一、基本支出	931.57	
1、县级一般公共预算	931.57		（一）、人员经费	459.50	
其中：成品油价格和税费改革税收返还			1、工资福利支出	459.50	
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	472.07	
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	931.57		支 出 总 计	931.57	

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	931.57	931.57	
201	一般公共服务支出	931.57	931.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	931.57	931.57	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	931.57	931.57	

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

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
无	无	0	0	0

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		931.57
301	工资福利支出	455.24
302	商品和服务支出	472.07
303	对个人和家庭的补助	4.26
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

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		931.57
301	工资福利支出	455.24
30101	基本工资	161.86
30102	津贴补贴	101.66
30103	奖金	8.91
30107	绩效工资	16.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.53
30113	住房公积金	58.22
30199	其他工资福利支出	19.44
302	商品和服务支出	472.07
30206	电费	12.00
30228	工会经费	3.36
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	17.21
30299	其他商品和服务支出	436.50
303	对个人和家庭的补助	4.26
30305	生活补助	4.26

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	60.48
1、因公出国（境）费用	6.48
2、公务接待费	36
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车运行费	18
（2）公务用车购置费	

十、部门专项资金管理清单目录

2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无

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，中国共产党连城县委员会办公室部门收入预算为 931.57 万元，比上年增加 39.48 万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款 931.57 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 931.57 万元，比上年增加 39.48 万元，其中：人员支出 459.5 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 472.07 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 931.57 万元，比上年增加 39.48 万元，主要原因是 2021 年将召开第十四届党代会，费用增加，主要支出项目包括：

“2013101 行政运行支出” 931.57 万元。主要用于人员工资福利、商品和服务支出。

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 931.57 万元，其中：

（一）人员经费 459.5 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 472.07 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 6.48 万元。主要用于赴港澳台进行活动交流。与上年相比支出下降 10%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制支出。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 36 万元。主要用于接待来连城视察、考察的上级领导及兄弟县市人员、对台交流活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 10%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 18 万元，其中：公车运行费 18 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 10%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年中国共产党连城县委员会办公室共设置 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），分别是 0 项目，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

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况) 无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况) 无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无

3. 有关情况说明

无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年中国共产党连城县委员会办公室（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 472.02 万元，比 2021 年增加 70.44 万元，主要原因是 2021 年将召开第十四届党代会，费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年中共连城县委办公室政府采购预算总额 20.3 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，中国共产党连城县委员会办公室本级及所属的预算单位共有车辆 4 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 1 辆，其他用车 3 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。