

附表

2019年度部门预算公开

三、部门预算公开说明及附表	
1、	附表2：2019年度2019部门预算说明
2、	附表2-1：2019年度收支预算总表
3、	附表2-2：2019年度收入预算总表
4、	附表2-3：2019年度支出预算总表
5、	附表2-4：2019年度财政拨款收支预算总表
6、	附表2-5：2019年度一般公共预算拨款支出预算表
7、	附表2-6：2019年度政府性基金拨款支出预算表
8、	附表2-7：2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
9、	附表2-8：2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
10、	附表2-9：2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
11、	附表2-10：2019年度部门业务费绩效目标表
12、	附表2-11：2019年度专项资金绩效目标表

附表2-1

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	912.67	一、基本支出	563.32
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	480.43
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	36.52
四、单位其他收入	0.00	公用支出	46.37
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	349.35
收入合计	912.67	支出合计	912.67

附表2-2

2019年度收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表2-3

2019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			912.67	480.43	36.52	46.37	349.35	912.67	912.67				
201	一般公共服务部门			912.67	480.43	36.52	46.37	349.35	912.67	912.67				
201101	龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室	2010101	行政运行（人大事务）	537.32	459.43	31.52	46.37	0	537.32	537.32				
201101	龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室	2010104	人大会议	45.00	0	0	0	45	45.00	45				
201101	龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室	2010108	代表工作	71.35	0	0	0	71.35	71.35	71.35				
201101	龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室	2010199	其他人大事务支出	259.00	21	5	0	233	259.00	259				

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。

附表2-4

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	912.67	一、基本支出	563.32
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	480.43
		对个人和家庭补助支出	36.52
		公用支出	46.37
		二、项目支出	349.35
收入合计	912.67	支出合计	912.67

附表2-5

2019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	912.67	563.32	349.35
201	一般公共预算支出	912.67	563.32	349.35
20101	人大事务	912.67	563.32	349.35
2010108	代表工作	71.35	0	71.35
2010104	人大会议	45	0	45
2010101	行政运行（人大事务）	537.32	537.32	0
2010199	其他人大事务支出	259	26	233
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表2-6

2019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
	合计	0		
	无	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2. 本单位2019年度无政府性基金拨款支出。

附表2-7

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		912.67
301	工资福利支出	480.43
302	商品和服务支出	395.72
303	对个人和家庭的补助	36.52
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	

附表2-8

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		537.32
301	工资福利支出	459.43
30101	基本工资	130.2
30102	津贴补贴	96.99
30103	奖金	10
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.9
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44
30111	公务员医疗补助缴费	15.33
30112	其他社会保障缴费	1.96
30113	住房公积金	29.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	98.98
302	商品和服务支出	46.37
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	4.86
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	0
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	

附表2-8

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
30228	工会经费	2.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.2
303	对个人和家庭的补助	31.52
30301	离休费	2.28
30302	退休费	16.96
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.26
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	11.02
307	债务利息及费用支出	0
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）	0
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	0

附表2-8

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
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）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
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	0
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	0
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	

附表2-9

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	11.5
1、因公出国（境）费用	2
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	4.5
其中：（1）公务用车运行费	4.5
（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”。

附表2-10

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：		349.35		
	一般公共预算拨款：		349.35		
	基金预算拨款：		0		
	其他：		0		
年度总体目标	保证宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会和本级人大决定决议的遵守和执行；监督本级“一府两院”的工作，联系本级人大代表，受理群众的申诉和意见；主持本级人大代表的选举，召集本级人大会议；讨论、决定本行政区域内重大工作事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；决定本级人民政府、人民法院、人民检察院部分领导人员的任免；监督下一级人大工作；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等，确保本单位工作顺利开展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	支出率95%	≥95%
		成本目标	业务费总量增长率	上年业务费162.35	增加115.18%
			预算完成率	完成率90%	≥90%
			到位资金支出实现率	实现率90%	≥90%
	产出	数量目标	业务费细化率	细化率90%	≥90%
			召开区十七届人大三次会议	上年标准	1次
			组织或配合开展代表活动人次	上年标准	600人次
			开展专题调研、视察、考察次数	上年标准	16次
			组织或配合上级人大开展执法检查次数	上年标准	5次
			更换电梯	申报计划	1部
			专用会议室修缮（面积）	申报计划	300平方米
		质量目标	细化项目目标完成情况	完成率95%	≥95%（细化至9项）
			资金使用合规性	龙新财库（2015）	符合财务规定
			政府采购、购买服务执行情况	龙新采购（2017）	按规定程序进行采
	效益	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	干部职工满意率90%	≥90%

附表2-11

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	空表		
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：本单位2019年度无专项资金。