

# 宁都县委编办2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

宁都县委编办是主管机构编制工作的县委组成部门，主要职责是：

（一）负责全县党政群机构改革、事业单位分类改革等工作。

（二）负责全县党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、人民团体以及全县事业单位的机构编制管理工作。

（三）负责全县事业单位登记管理工作。

（四）负责全县党政群机关、事业单位的中文域名注册和统一社会信用代码赋码发证工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年宁都县委编办共有预算单位1个，包括：宁都县委编办机关(独立核算)。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数7人，全部补助事业编制人数8人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数3人，全部补助事业在职人数8人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

## 第二部分 2024年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2024年宁都县委编办收入预算总额为 160.12万元,较

上年预算安排减少2.76万元，其中：财政拨款收入154.12万元，较上年预算安排减少5.34万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入 0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入6万元，较上年预算安排增加2.58万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

## **(二)支出预算情况**

2024年宁都县委编办支出预算总额为160.12万元，较上年预算安排减少2.76万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出135.22万元，较上年预算安排减少3.24万元；其中：工资福利支出126.35万元，商品和服务支出8.8万元，对个人和家庭的补助 0.08 万元，资本性支出0万元；项目支出24.9万元，较上年预算安排增加0.48万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出 24.9万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出123.06万元，较上年预算安排减少1.89万元；社会保障和就业支出14.26万元，较上年预算安排减少0.34万元；卫生健康支出10.45万元，较上年预算安排减少0.26万元；住房保障支出12.36万元，较上年预算安排减少0.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出126.35万元，较上年预算安排减少3.03万元；商品和服务支出 33.7万元，较上年预算安排增加0.27万元；对个人和家庭的补助 0.08 万元，较上年预算安排增加0.01万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元

### **(三)财政拨款支出情况**

2024年宁都县委编办财政拨款支出预算总额154.12万元，较上年预算安排减少5.34万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出117.06万元，较上年预算安排减少4.47万元；社会保障和就业支出14.26万元，较上年预算安排减少0.34万元；卫生健康支出10.45万元，较上年预算安排减少0.26万元；住房保障支出12.36万元，较上年预算安排减少0.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出135.22万元，较上年预算安排减少3.24万元；其中：工资福利支出126.35万元，商品和服务支出 8.8万元，对个人和家庭的补助0.08 万元；项目支出18.9万元，较上年预算安排减少2.1万元，其中：商品和服务支出18.9万元，资本性支出0万元。

### **(四)政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五)国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024年部门机关运行费预算33.7万元，比2023年预算增加0.27万元，提高0.8%，主要原因是有新增人员。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### **（七） 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 200 万元以上大型设备 0 辆

### **（九）项目情况说明**

本部门本年度未安排项目。

## **二、2024年 “三公” 经费预算情况说明**

2024年宁都县委编办"三公"经费财政拨款安排2.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.5万元,比上年减少1.56 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

# 收支预算总表

填报单位：

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 154.12 | 一般公共服务支出      | 123.06 |
| (一) 一般公共预算收入   | 154.12 | 国防支出          | 14.26  |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 公共安全支出        | 10.45  |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 教育支出          | 12.36  |
| 二、教育收费资金收入     |        | 科学技术支出        |        |
| 三、事业收入         |        | 文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 社会保障和就业支出     |        |
| 五、附属单位上缴收入     |        | 卫生健康支出        |        |
| 六、上级补助收入       |        | 节能环保支出        |        |
| 七、其他收入         | 6.00   | 城乡社区支出        |        |
|                |        | 农林水支出         |        |
|                |        | 交通运输支出        |        |
|                |        | 资源勘探工业信息等支出   |        |
|                |        | 商业服务业等支出      |        |
|                |        | 金融支出          |        |
|                |        | 自然资源海洋气象等支出   |        |
|                |        | 住房保障支出        |        |
|                |        | 粮油物资储备支出      |        |
|                |        | 灾害防治及应急管理支出   |        |
|                |        | 其他支出          |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 160.12 | 本年支出合计        | 160.12 |
| 七、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 八、上年结转(结余)     |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 160.12 | 支出总计          | 160.12 |

## 部门收入总表

填报单位：中共宁都县委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

# 部门支出总表

填报单位：

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |        |       |
| **       | **               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 160.12 | 135.22 | 24.90 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 123.06 | 98.16  | 24.90 |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 123.06 | 98.16  | 24.90 |
| 2010301  | 行政运行             | 98.16  | 98.16  |       |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 24.90  |        | 24.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.26  | 14.26  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 14.26  | 14.26  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.26  | 14.26  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.45  | 10.45  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 10.45  | 10.45  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.45  | 10.45  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 12.36  | 12.36  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 12.36  | 12.36  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.36  | 12.36  |       |



# 一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | **年预算数 |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| **       | **               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 154.12 | 135.22 | 18.90 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 117.06 | 98.16  | 18.90 |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 117.06 | 98.16  | 18.90 |
| 2010301  | 行政运行             | 98.16  | 98.16  |       |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 18.90  |        | 18.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.26  | 14.26  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 14.26  | 14.26  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.26  | 14.26  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.45  | 10.45  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 10.45  | 10.45  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.45  | 10.45  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 12.36  | 12.36  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 12.36  | 12.36  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.36  | 12.36  |       |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | **年基本支出 |        |      |
|----------|----------------|---------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计      | 人员经费   | 公用经费 |
| **       | **             | 1       | 2      | 3    |
|          | 合计             | 135.22  | 126.42 | 8.80 |
| 301      | 工资福利支出         | 126.35  | 126.35 |      |
| 30101    | 基本工资           | 38.42   | 38.42  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 21.96   | 21.96  |      |
| 30103    | 奖金             | 28.72   | 28.72  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.26   | 14.26  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.45   | 10.45  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.18    | 0.18   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 12.36   | 12.36  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 8.80    |        | 8.80 |
| 30201    | 办公费            | 5.50    |        | 5.50 |
| 30208    | 取暖费            | 1.14    |        | 1.14 |
| 30229    | 福利费            | 0.05    |        | 0.05 |
| 30239    | 其他交通费用         | 2.10    |        | 2.10 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.08    | 0.08   |      |
| 30309    | 奖励金            | 0.05    | 0.05   |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.03    | 0.03   |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

| 部门编码   | 部门名称             | 合计   | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|------------------|------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
|        |                  |      | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       |           |        |
| **     | **               | 1    | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6         | 7      |
| 119001 | 中共宁都县委机构编制委员会办公室 | 2.50 |          |            |                       | 2.50  |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

[illegible]

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                                                                                                                |                      | 业务费              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 主管部门及代码                                                                                                             | 119-中共宁都县委机构编制委员会办公室 | 实施单位             | 中共宁都县委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                        | 年度资金总额               | 18.9             |                  |
|                                                                                                                     | 其中：财政拨款              | 18.9             |                  |
|                                                                                                                     | 其他资金                 | 0                |                  |
|                                                                                                                     | 上年结转                 | 0                |                  |
| 年度绩效目标                                                                                                              |                      |                  |                  |
| 执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协，和事业单位的机构编制管理工作；完成年度全县事业单位法人设立、变更、注销等登记管理工作。 |                      |                  |                  |
| 一级指标                                                                                                                | 二级指标                 | 三级指标             | 指标值              |
| 成本指标                                                                                                                | 经济成本指标               | 编委会经费            | ≤30000元          |
|                                                                                                                     |                      | 上下级实名制系统培训费      | ≤50000元          |
|                                                                                                                     |                      | 事业单位法人登记         | ≤50000元          |
|                                                                                                                     |                      | 机构编制设备购置费        | ≤30000元          |
|                                                                                                                     |                      | 机构编制调研           | ≤25000元          |
| 产出指标                                                                                                                | 数量指标                 | 召开编委会次数          | ≥2次              |
|                                                                                                                     |                      | 开展机构编制调研次数       | ≥2次              |
|                                                                                                                     | 质量指标                 | 实名制数据准确率         | ≥98%             |
|                                                                                                                     |                      | 事业单位法人年度报告完成率    | ≥100%            |
|                                                                                                                     | 时效指标                 | 及时完成上级交办的任务      | 及时               |
|                                                                                                                     |                      | 事业单位法人年度报告完成时间   | 2023年6月份前        |
| 效益指标                                                                                                                | 经济效益指标               | 保障机构编制工作正常开展     | 正常开展             |
|                                                                                                                     | 社会效益指标               | 机构编制管理水平         | 提升               |
| 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度              | 机关事业单位对我办各项工作满意度 | ≥90%             |

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

| 项目名称            | 中文域名注册                   |                      |                      |
|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 主管部门及代码         | 119-中共宁都县委机构<br>编制委员会办公室 | 实施单位                 | 中共宁都县委机构编<br>制委员会办公室 |
| 项目资金<br>(万元)    | 年度资金总额                   | 6                    |                      |
|                 | 其中：财政拨款                  | 0                    |                      |
|                 | 其他资金                     | 6                    |                      |
|                 | 上年结转                     | 0                    |                      |
| 年度绩效目标          |                          |                      |                      |
| 完成年度全县中文域名续费工作。 |                          |                      |                      |
| 一级指标            | 二级指标                     | 三级指标                 | 指标值                  |
| 成本指标            | 经济成本指标                   | 保障机关事业单位中文域名正常使用     | 正常保障                 |
| 产出指标            | 数量指标                     | 机关事业单位中文域名注册数量       | ≥80个                 |
|                 | 质量指标                     | 完成机关事业单位中文域名注册缴费     | 按时                   |
|                 | 时效指标                     | 完成域名批复时间             | ≤5天                  |
| 效益指标            | 经济效益指标                   | 机关事业单位中文域名正常使用       | 正常使用                 |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                  | 机关事业单位对我办中文域名管理工作满意度 | ≥90%                 |

部门整体支出绩效目标表

( 2024 年度 )

|            |                                                                                                                     |                |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 部门名称       | 中共宁都县委机构编制委员会办公室                                                                                                    |                |           |
| 当年预算情况（万元） |                                                                                                                     |                |           |
| 收入预算合计     | 160.12                                                                                                              |                |           |
| 其中：财政拨款    | 154.12                                                                                                              | 其他经费           | 6         |
| 支出预算合计     | 160.12                                                                                                              |                |           |
| 其中：基本支出    | 135.22                                                                                                              | 项目支出           | 24.9      |
| 年度总体目标     | 执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、和事业单位的机构编制管理工作；完成年度全县事业单位法人设立、变更、注销等登记管理工作。 |                |           |
| 年度绩效指标     |                                                                                                                     |                |           |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                                | 三级指标           | 目标值       |
| 产出指标       | 数量指标                                                                                                                | 开展机构编制调研次数     | ≥2次       |
|            |                                                                                                                     | 召开编委会次数        | ≥2次       |
|            | 质量指标                                                                                                                | 实名制系统数据准确率     | ≥98100%   |
|            |                                                                                                                     | 事业单位法人年度报告完成率  | ≥100100%  |
|            | 时效指标                                                                                                                | 事业单位法人年度报告完成时间 | 2024年6月底前 |
|            |                                                                                                                     | 及时完成上级交办的任务    | 及时        |
|            | 成本指标                                                                                                                | 事业单位法人登记       | ≤50000元   |
|            |                                                                                                                     | 机构编制调研         | ≤29000    |
|            |                                                                                                                     | 编委会经费          | ≤30000元   |
|            |                                                                                                                     | 上下编及实名制系统维护费   | ≤50000元   |
| 机构编制监督检查   |                                                                                                                     | ≤30000元        |           |
| 效益指标       | 经济效益指标                                                                                                              | 保障机构编制工作正常开展   | 正常开展      |
|            | 社会效益指标                                                                                                              | 机构编制管理水平       | 提升        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                                           | 机关事业单位对我办满意度   | ≥95100    |