

# 宁都县人大办2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宁都县人大办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宁都县人大办部门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 宁都县人大办部门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 宁都县人大办部门概况

### 一、部门主要职责

宁都县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；任免县长、副县长、人民法院院长、人民检察院检察长等；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

### 二、机构设置及人员情况

2024年宁都县人大办共有预算单位1个，包括宁都县人大办部门本级和0个二级预算单位。

纳入本套部门预算汇编范围的内部机构、各专工委共10个，包括：宁都县人民代表大会下设教科文卫委员会、农业和城建环资委员会、财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会。宁都县人大常委会机关设4个工作机构：办公室、选举任免和代表联络工作委员会、监察司法和备案审查工作委员会、预算审查工作委员会，均为正科级，但

后3个没有独立的财务，办公室下设人大代表服务中心，为正股级（事业编制）。人大常委会机关的财政、财务收支，小车的管理由办公室负责。

编制人数小计35人，其中：行政编制人数29人，全部补助事业编制人数6人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计77人，其中：在职人数小计45人，行政在职人数39人，全部补助事业在职人数6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32人，遗属人数0人。

## **第二部分 宁都县人大办部门2024年部门预算表**

（详见附表）

### **第三部分 宁都县人大办部门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年宁都县人大办部门收入预算总额为 872.57 万元，较上年预算安排增加 160.18 万元，其中：财政拨款收入 812.57 万元，较上年预算安排增加 160.35 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 60

万元，较上年预算安排增加0万元；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（结余）0万元，较上年预算安排减少0.17万元。

## （二）支出预算情况

2024年宁都县人大办部门支出预算总额为872.57万元，较上年预算安排增加160.18万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出731.57万元，较上年预算安排增加151.1万元；其中：工资福利支出668.58万元，商品和服务支出60.77万元，对个人和家庭的补助2.22万元，资本性支出0万元；。项目支出141万元，较上年预算安排增加9.08万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出141万元，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（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助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664.35万元，较上年预算安排增加181.31万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出74.58万元，较上年预算安排增加16.6万元；卫生健康支出70.65万元，较上年预算安排增加9.02万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排

增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出62.99万元，较上年预算安排增加13.42万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出668.58万元，较上年预算安排增加137.03万元；商品和服务支出60.77万元，较上年预算安排增加13.27万元；对个人和家庭的补助2.22万元，较上年预算安排增加0.8万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出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年宁都县人大办财政拨款支出预算总额812.57万元，较上年预算安排增加160.35万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出604.35万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出74.58万元，卫生健康支出70.65万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出62.99万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出731.57万元，较上年预算安排增加151.1万元；其中：工资福利支出668.58万元，商品和服务支出60.77万元，对个人和家庭的补助2.22万元，资本性支出0万元。项目支出81万元，较上年预算安排增加9.25万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出81万元，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（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024年宁都县人大办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**

2024年宁都县人大办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60.77万元，比2023年预算增加13.27万元，增长27.94%，主要原因是人员增加。

## **(七) 政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，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（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

## **(九) 业务费项目情况说明**

1) 项目概述：2024年人大办业务费项目用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、公车运行等支出，保证部门正常运转，代表活动正常开展。

2) 立项依据：根据2023年政府预算批复数

3) 实施主体：宁都县人大办

4) 实施方案：按照工作进度及资金安排支付相关费用，办公费20万、印刷费5万、邮电费3万、差旅费12万、维修（护）费5万、租赁费1万、会议费10万、培训费10万、公务接待费10万、公车运行维护费5万、

5) 实施周期：2024年1-12月

6) 年度预算安排：项目总金额81万，上半年财政拨款付50%，下半年拨付剩余50%。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县人大办“三公”经费财政拨款安排18万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费10万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费8万元，比上年减少10.5万元，主要原因是：减少公务用车运行维护费，与公务消费平台保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增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2022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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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：宁都县人民代表大会常务委员会办公室

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	812.57	一般公共服务支出	664.35
(一) 一般公共预算收入	812.57	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
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	74.58
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	70.65
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	60.00	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	62.99
		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	872.57	本年支出合计	872.57
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	872.57	支出总计	



# 部门支出总表

填报单位:宁都县人民代表大会常务委员会办公室

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	872.57	731.57	141.00
201	一般公共服务支出	664.35	523.35	141.00
20101	人大事务	664.35	523.35	141.00
2010101	行政运行	523.35	523.35	
2010103	机关服务	81.00		81.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	74.58	74.58	
20805	行政事业单位养老支出	73.66	73.66	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	70.65	70.65	
21011	行政事业单位医疗	70.65	70.65	
2101101	行政单位医疗	70.65	70.65	
221	住房保障支出	62.99	62.99	
22102	住房改革支出	62.99	62.99	
2210201	住房公积金	62.99	62.99	

## 财政拨款收支总表

填报单位：宁都县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	812.57	一、本年支出	812.57	812.57		
一般公共预算拨款收入	812.57	一般公共预算支出	604.35	604.35		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	74.58	74.58		
		卫生健康支出	70.65	70.65		
		节能环保支出				
		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	62.99	62.99		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

## 财政拨款收支总表

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)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
收入总计	812.57	支出总计	812.57	812.57		

# 一般公共预算支出表

填报单位：宁都县人民代表大会常务委员会办公室

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
	合计	812.57	731.57	81.00
201	一般公共服务支出	604.35	523.35	81.00
20101	人大事务	604.35	523.35	81.00
2010101	行政运行	523.35	523.35	
2010103	机关服务	81.00		81.00
208	社会保障和就业支出	74.58	74.58	
20805	行政事业单位养老支出	74.58	74.58	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	70.65	70.65	
21011	行政事业单位医疗	70.65	70.65	
2101101	行政单位医疗	70.65	70.65	
221	住房保障支出	62.99	62.99	
22102	住房改革支出	62.99	62.99	
2210201	住房公积金	62.99	62.99	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：宁都县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	731.57	670.80	60.77
301	工资福利支出	668.58		
30101	基本工资	227.43	227.43	
30102	津贴补贴	94.21	94.21	
30103	奖金	18.95	18.95	
30107	绩效工资	119.76	119.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.66	73.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.65	70.65	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	62.99	62.99	
302	商品和服务支出	60.77		
30201	办公费	19.50		19.5
30208	取暖费	4.68		4.68
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	33.37		33.37
303	对个人和家庭的补助	2.22		
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	

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：宁都县人民代表大会常务委员会办公室

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
101	宁都县人民代表大会常务委员会办公室	18.00				10.00	8.00	



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：宁都县人民代表大会常务委员会办公室

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

# 部门整体支出绩效目标表

## (2024年度)

部门名称	宁都县人民代表大会常务委员会办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	872.57		
其中:财政拨款	812.57	其他经费	60
支出预算合计	872.57		
其中:基本支出	731.57	项目支出	141
年度总体目标	<p>一是围绕县委中心大局谋划工作。全面围绕县委“11234”工作思路和县委十五届七次全会部署要求,贯彻落实好县委关于加强和改进新时代我县人大工作的实施意见,充分体现人大工作谋大局、议大事、促发展、重民生的总体要求,不断推动新时代宁都人大工作取得新成效。同时,扎实细致做好县十九届人大四次会议筹备工作,压紧压实机关干部工作责任,增强统筹统揽会务能力,确保大会圆满成功。</p> <p>二是持续服务和保障好人大监督工作。紧密结合宁都改革发展实际和群众民意诉求,围绕民主法治建设、经济社会发展、民生福祉提升等领域,制定好县人大常委会2024年工作要点,积极谋划好“十四五”期间县人大监督计划,不断完善监督程序,改进监督方式,综合运用专题调研、视察、执法检查、审议、询问、质询、评议、跟踪督办等方式,提高人大法律监督和工作监督的针对性、连续性和实效性。</p> <p>三是切实发挥代表主体作用。持续加强代表工作能力建设,落实代表培训工作常态化机制,不断提升代表履职能力和水平。加强代表工作信息化建设,进一步发挥“江西数字人大”作用,切实推进代表联络工作站规范化建设。进一步完善代表履职评价体系和激励机制,推进代表履职档案规范化建设。扎实做好常委会组成人员联系代表、县人大代表联系选民的联络协调以及后勤服务保障等工作,全面落实“双联系”制度。常态化邀请基层人大代表列席常委会会议,参加代表座谈和县人大常委会组织的视察、执法检查、调研等活动。推动基层人大代表、领导干部代表进站常态化,将工作站(室)打造成代表联系群众、依法履职的重要平台,成为人民有序政治参与的重要载体。</p>		
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	人大干部和人大代表培训人数	≥400人
		受理议案质询数量	≥5件
		十九届人大四次会议参会人数	≥680人
		执法检查、视察、调研次数	≥24次
	质量指标	会议出席率	≥95%
		调研报告合格率	100%
		执法检查合规率	100%
		培训参与率	≥99%
	时效指标	培训计划按期完成率	100%
		会议按时召开率	100%
		议案受理及时率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
“三公经费”控制率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	视察调研问题处置率	≥99%
		执法检查问题落实率	≥100%
		人大代表履职能力提升情况	>90%
		会议服务保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%
		参会人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年业务费		
主管部门及代码	101-宁都县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宁都县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	81	
	其中：财政拨款	81	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证部门正常运转，代表活动正常开展			
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	经费成本	=81万元
产出指标	数量指标	工作会议召开次数	≥24次
	质量指标	工作会议出席率	≥95%
	时效指标	工作会议开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	调研问题处置率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	代表建议办理满意度	≥95%