

中共宁都县委员会办公室 2024 年单位预算

目录

第一部分中共宁都县委员会办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分中共宁都县委员会办公室 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》

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、《一般公共预算“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》

第三部分 中共宁都县委员会办公室 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

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 中共宁都县委员会办公室概况

一、单位主要职责

(一)负责县委日常公文处理工作，以及对全县党委办公部门工作业务的联系指导和协调工作。

(二)负责县党代会、县委全委会、县委全体(扩大)会议、县委常委专题办公会议、县委常委(扩大)会议等县委重要会议、重大活动的组织协调工作，以及县委领导同志重要公务活动的组织安排和服务工作。

(三)负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草；对本县各级党组织向县委的请示提出拟办意见，并报县委审批。

(四)承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导指示、批示的督查督办工作。

(五)根据县委领导的批示，组织协调县委各部门、县各级党组织的工作，处理和接待比较重要的群众来访，及时反映信访工作中的重要问题并提出建议。

(六)组织调查研究，围绕县委总体工作部署，负责收集、综合和传递工作，为县委决策议事提供依据。

(七)宣传贯彻执行党和国家、省、市关于档案工作方面的方针政策、法律、法规、规章。研究制定档案管理规范性文件并组织实施。对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行指导、管理和监督，依法查处档案违法行为。

(八)宣传贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，组织管理全县对台工作，指导协调全县涉台事务。

(九)贯彻落实党中央、中央国安委关于国家安全工作的决策部署，加强国家安全法制建设和宣传教育。研究制定全县的国家安全工作规范性文件，承担县委国家安全委员会日常事务。

(十)负责全县全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。对全县相关体制改革工作开展指导、协调、调度、督促、监督工作。承担县委全面深化改革委员会日常事务。

(十一)负责县委六大攻坚战领导小组办公室的管理工作。对全县六大攻坚项目的实施、落实、推进情况进行指导、协调、调度、督查。

(十二)完成县委交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 4 个，县委办公室，保密和机要局，发展研究中心，宁都县技术保障中心为同一个预算单位，总编制数 55 人，其中：行政公务员 30 人、行政工人 3 人，参公编制 0 人、全额事业编制 21 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 55 人，其中：在职人数 41 人，包括行政人员 23 人、参公人员 0 人、全额事业 18 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 11 人。年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

单位支出总表

填报单位[133001]中国共产党宁都县委员会办公室

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 | 817.98 | 668.23 | 149.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 667.37 | 517.63 | 149.75 |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 662.37 | 512.63 | 149.75 |
| 2013101 | 行政运行 | 662.37 | 512.63 | 149.75 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.00 | 57.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.00 | 57.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.05 | 45.05 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 45.05 | 45.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.05 | 45.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.56 | 48.56 | |
| 02 | 住房改革支出 | 48.56 | 48.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.56 | 48.56 | |

财政拨款收支总表

[133001]中国共产党宁都县委员会办公室

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 | 803.98 | 一、本年支出 | 803.98 | 803.98 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 803.98 | 一般公共服务支出 | 653.37 | 653.37 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 57.00 | 57.00 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 45.05 | 45.05 | | |
| | | 住房保障支出 | 48.56 | 48.56 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 803.98 | 支出总计 | 803.98 | 803.98 | | |

一般公共预算支出表

[133001]中国共产党宁都县委员会办公室

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 | 803.98 | 654.23 | 149.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 653.37 | 503.63 | 149.75 |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 648.37 | 498.63 | 149.75 |
| 2013101 | 行政运行 | 648.37 | 498.63 | 149.75 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.00 | 57.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.00 | 57.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.05 | 45.05 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 45.05 | 45.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.05 | 45.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.56 | 48.56 | |
| 02 | 住房改革支出 | 48.56 | 48.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.56 | 48.56 | |

一般公共预算基本支出表

[133001]中国共产党宁都县委员会办公室

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 | 654.23 | 531.41 | 122.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 508.70 | 508.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 159.16 | 159.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.65 | 88.65 | |
| 30103 | 奖金 | 13.26 | 13.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 97.03 | 97.03 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.30 | 56.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.05 | 45.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.56 | 48.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 109.82 | | 109.82 |
| 30201 | 办公费 | 25.50 | | 25.50 |
| 30202 | 印刷费 | 11.96 | | 11.96 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.98 | | 0.98 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.90 | | 16.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.48 | | 3.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.71 | 22.71 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.74 | 0.74 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.96 | 21.96 | |
| 310 | 资本性支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 5.00 | | 5.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 8.00 | | 8.00 |

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[133001]中国共产党宁都县委员会办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------|----------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 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 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 133001 | 中国共产党宁都县委员会办公室 | 43.00 | 5.00 | 5.00 | | 20.00 | 18.00 | 18.00 | |

第三部分中共宁都县委员会办公室 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年宁都县委办收入预算总额为 817 万元,较上年预算安排 729 万元增加 88 万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入 803 万元,较上年预算安排增加 74 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 14 万元,较上年预算安排增加 14 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年宁都县委办支出预算总额为 817 万元,较上年预算安排 729 增加 88 万元,主要原因为人员增加,红网机房,党代会等工作增加。

按支出项目类别划分:基本支出 654 万元,较上年 605 万元预算安排增加 49 万元,其中:工资福利支出 509 万元、商品和服务支出 109 万元、对个人和家庭的补助 23 万元、资本性支出 13 万元;项目支出 149 万元,较上年 124 万元预算安排增加 25 万元,其中:商品和服务支出 149 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 653 万元,较

上年 578 预算安排增加 75 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 508 万元，较上年 539 预算安排减少 31 万元；商品和服务支出 109 万元，较上年 43 预算安排增加 66 万元；对个人和家庭的补助 23 万元，较上年 23 预算安排增加/减少 0 万元；资本性支出 13 万元，较上年预算安排增加 13 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年宁都县委办财政拨款支出预算总额为 803 万元，较上年 729 预算安排增加 74 万元,主要原因为人员增加，红网机房建设，党代会召开等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 653 万元，较上年 578 预算安排增加 75 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 654 万元，较上年 605 预算安排增加 49 万元，其中：工资福利支出 509 万元，商品和服务支出 109 万元，对个人和家庭的补助 23 万元，资本性支出 13 万元；项目支出 149 万元，较上年预算 124 安排增加 25 万元，其中：商品和服务支出 149 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年宁都县委办政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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

2024 年宁都县委办国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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 年部门机关运行经费预算 109 万元，比 2023 年预算 81 增加 28 万元，增加 25.6%，主要原因为：制表业务不熟、统计口径误差。

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 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(如无，就填 0，不要删除)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆,其中：一般公务用车实有数 4 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位:如台、个、辆等),具体为:……。

(如无，就填 0，不要删除)

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年宁都县委办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 817 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排等项目支出 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年宁都县委办部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 149 万元，为运转类整体项目。本部门所有项目支出绩效目标表，由单位公开。(如无，则写：2024 年本部门无项目支出。)

(十) 重点项目：本单位本年度未安排项目

(1)项目概述：简要概述项目内容

(2)立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

(3)实施主体：XX 单位

(4)实施方案：在此简要对项目内容进行描述

(5)实施周期

(6)本年度预算安排：XX 万元。

(7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宁都县委办“三公”经费财政拨款安排 43 万元，其中：

因公出国费 5 万元,比上年增/减 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 20 万元,比上年增/减 0 万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 18 万元,比上年增/减 0 万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元,与上年安排保持一致。

(如无,就填 0,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”,不要删除)报表业务差异导致上报表与一体化报表有差异。

第三部分 名词解释

(结合实际更新,不要删除此部分)

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指县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 2021 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：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。