

宁都县人民政府办公室2024年预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、县政府办主要职责
- 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 县政府办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 县政府办概况

一、部门主要职责

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。

（二）研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。

（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。

（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（九）负责全县政府系统信息工作以及县本级政府新闻发布工作。

（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议等会议的会务工作。

（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来宁都视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

（十四）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划。

（十五）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革、转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革、转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。

（十六）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。

（十七）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

（十八）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

（十九）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。

（二十）负责县政府机关后勤事务管理工作。

（二十一）负责本区域内平台转交事项的办理工作，承办“问政江西”、“问政赣州”、“问政宁都”等网络问政工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年本部门机构由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成。

纳入本套部门预算汇编范围的内部机构、各股室共10个，包括：秘书股、综合股、调研股、新闻信息股、县政府督查室、金融工作股、政务服务管理股、外事股、行政事务股均为正股级，1个代管理正科事业单位县金融服务中心。

编制人数53名，其中：行政编制人数29名，工勤编制4名，事业编制人数20名。实有人数42人，其中：在职人数计42人，行政在职人数19人，工勤编制4人，事业单位在职人数19人。离休人数小计0人，退休人数小计18人。

第二部分 县政府办2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 县政府办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年县政府办收入预算总额为820.35万元,较上年预算安排减少16.56万元,其中:财政拨款收入820.35万元,较上年预算安排减少16.56万元;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;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入145万元,较上年预算安排增加125万元;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,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年政府办部门支出预算总额为820.35万元,较上年安排减少16.56万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出820.35万元,较上年预算安排减少16.56万元;其中:工资福利支出551.21万元,商品和服务支出45.53万元,对个人和家庭的补助3.01万元,资本性支出0万元;。项目支出220.6万元,较上年预算安排增加7.23万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 820.35 万元,较上年预算安排增加100.42 万元;社会保障和就业支出万52.98元,较上年预算安排增加(减少) 万元;卫生健

康支出 51.84 万元,较上年预算安排减少10.83 万元;金融支出 20 万元,较上年 预算安排增加20 万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出145 万元,较上年预算安排增加125 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出771.81 万元,较上年 预算安排增加198.47_万元;商品和服务支出45.53 万元,较上年预算安排减少2.4万元;对个人和家庭的补助3.01_万元,较上年预算安排增加0.74_万元;债务利息及费用支出_0万元,较上年预算安排增加(减少)_0万 元;资本性支出(基本建设) 0万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;资本性支出_0_万元,较上年预算安 排增加(减少) 0万元;对企业补助(基本建设) _0万 元,较上年预算安排增加(减少) _0_万元;对企业补助 0万元,较上年预算安排增加(减少) 0_万元;对社会保险 基金补助_0万元,较上年预算安排增加(减少) 0_万元;

其他支出145 万元,较上年预算安排增加(减少) 125万元

(三)财政拨款支出情况

2024年政府办部门财政拨款支出预算总额820.35万元,较预算安排减少16.56_万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 654.07 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,社会保障和就业支出_ 61.47 万元,卫生健康支出 51.84 万 元,住房保障支出 63.81 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 599.75 万元，较上年预算安排减少 120.18 万元；其中：工资福利支出 433.47 万元，商品和服务支出 45.53 万元，对个人和家庭的补助 3.01 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 220.6 万元，较上年预算安排减少 7.23 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 45.53 万元，比2022年（上年）预算减少 2.4 万元，增长（下降） 5 %，主要原因是 节约开支。

(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：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：0。

（九）县政府办项目情况说明

- 1) 项目概述：确保单位行政正常运行，
- 2) 立项依据：预算法
- 3) 实施主体：宁都县人民政府办公室
- 4) 实施方案：宁都县人民政府办公室工作制度汇编
- 5) 实施周期：1年
- 6) 年度预算安排：75.6万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2027年县政府办“三公”经费财政拨款安排28.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7.79万元，比上年增（减） 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24.7万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）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

各部门结合实际进行解释。

(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**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）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

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《**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

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 | | 一般公共服务支出 | |
| (一) 一般公共预算收入 | | 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 | |
| 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 | | 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 | | 本年支出合计 | |
| 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 | | 支出总计 | |

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 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 20101 | 人大事务 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | |
| 203 | 国防支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 205 | 教育支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | |
| ** | **** | | | |

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 |
| 213 | 农林水支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 214 | 交通运输支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 217 | 金融支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 229 | 其他支出 | | | |
| ** | **** | | | |

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 |
| 一、财政拨款收入 | | 一、本年支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | 支出总计 | | | | |

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 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 20101 | 人大事务 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | |
| 203 | 国防支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 205 | 教育支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | |

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 |
| ** | **** | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 214 | 交通运输支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 217 | 金融支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| ** | **** | | | |
| 229 | 其他支出 | | | |
| ** | **** | | | |

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 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| ***** | ***** | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| ***** | ***** | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| ***** | ***** | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
| | | | | |

