

2024 年

宁化县机关事务保障中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县机关事务保障中心的主要职责是：根据《中共宁化县委机构编制委员会关于调整宁化县人民政府办公室所属事业单位机构编制事项的通知》（宁委编〔2019〕39号），本单位的主要职责是：

（一）负责全县机关公务用车编制、控购商品审核转报、县政府机关大院房屋产权管理、机关大院环境及安全保卫、生活服务等工作。

（二）负责组织实施全县公共机构节能统计上报等具体工作。

（三）负责机关车辆维修及公务用车中心平台车辆管理等业务。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县机关事务保障中心包括5个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
机关事务保障中心机关	财政核拨	15
红十字会	财政核拨	2
公务用车服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024年，宁化县机关事务保障中心主要任务是：中心将坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进，贯彻落实党的二十大精神，贯彻总书记“坚持勤俭办一切事业”要求，加快推进集中统一管理，协同推进标准化、信息化、法治化建设，以时不我待的紧迫感和只争朝夕的责任感做好新时代机关事务工作，立足新起点、彰显新担当、展现新作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筑牢理想信念思想根基，努力在打牢思想根基、凝聚奋进力量中取得新成效。一是筑牢思想根基，传承“红色基因”。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，作为机关事务工作的根本遵循。二是唱响党建品牌，激活“红色引擎”。深化主题教育为主线，持续开展理论学习、故事宣讲、志愿服务等全过程，让模范机关创建工作活起来、热起来、实起来，努力形成高质量典型案例。三是强化宗旨意识，争做“红色先锋”。大力倡导“马上就办，真抓实干”工作作风，设置“党员先锋岗”“党员示范岗”，通过“亮身份、亮标准、亮承诺”，持续营造比学赶帮超浓厚氛围，强化党员的宗旨意识、责任意识、服务意识，做优做好机关高效运行的后勤保障。

（二）加快公共机构节能速度，努力在推动变革重塑、融

入中心大局中展现新作为。一是推进公务仓建设。向上争取财政资金补助，对西门仓库进行修缮，作为公物仓使用，对接县财政部门建立公物仓管理系统，探索建设国有资产“蓄水池”，集合办理资产配置、使用、调剂、处置等业务于一体，提高行政事业单位国有资产使用效率，推进国有资产共享共用和调剂使用。二是提高固定资产使用效益。对县政府周转房、朝阳周转房更换下来的固定资产建立台账，还有使用价值的资产统筹使用，减少经费开支，做到物尽其用，对无使用价值的废弃电器电子设备由有资质的企业进行上门回收。三是加大节能降耗力度。积极落实能耗定额管理各项工作，完成年度既定的公共机构节能降耗控制目标，提高节能降耗质效。根据《宁化县公共机构节水型单位创建工作方案》要求，完成第二批 20 家党政机关及 53 家合署办公单位节约水型单位创建材料审核、上报，确保每年度建成节水型单位数量不低于 35%。四是深入开展反食品浪费工作。逐步完善县政府机关食堂有关管理制度和具体措施，根据《三明市机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度实施方案》，开展自我评估工作，并对日用餐人数达 100 人以上的本级机关食堂开展抽查评估。

(三)做优服务保障质量，努力在提供优质服务、深化高效保障中干出新水平。一是驰而不息提升餐饮服务保障。建立乡镇特色食材库，推动形成“一乡一菜谱”，丰富特色菜肴，开展文明餐桌行动，健全食材采购询价机制，提升议价

能力。征订《健康指南》《美食》等杂志，开展员工技能培训，强化食堂人员队伍建设。完善机关食堂“福利日”机制，福利日当天免费赠送菜品，提前在食堂取餐处粘贴活动预告，并以图片形式在公众号发布，吸引更多干部职工在食堂用餐。二是多措并举提升物业服务保障。建成大院充电基础设施。对接第三方电动汽车充电设安装单位，年内完成县政府大院充电设施建设工作，给大院办公单位提供出行便利。督促物业做好大院、县政府周转房日常绿化养护以及县委楼前应季花卉摆放，保证大院植物良好的观赏性，营造一个舒适的办公环境。三是坚强有力强化安保服务保障。持续深化消防、反恐协作共建机制，定期开展消防安全专项行动，进一步完善设施配置，构建制度完善、运行可靠、保障有力的机关运行安全管理体系。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	671.14	一、一般公共服务支出	692.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	21.22	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	692.36	支出合计	692.36

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		692.36	671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22	0.00
2010301	行政运行	504.63	483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		692.36	436.90	255.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	504.63	436.90	67.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	187.73	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	671.14	一、一般公共服务支出	671.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	671.14	支出合计	671.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
合计		671.14	415.68	255.46
2010301	行政运行	483.41	415.68	67.73
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	187.73	0.00	187.73

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		671.14
301	工资福利支出	253.99
302	商品和服务支出	357.99
303	对个人和家庭的补助	59.16
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		415.68
301	工资福利支出	253.99
30101	基本工资	76.24
30102	津贴补贴	44.98
30103	奖金	53.79
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62
30109	职业年金缴费	14.31
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	21.46
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	102.53
30201	办公费	12.76
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	46.25
30227	委托业务费	2.69

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	11.63
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	28.20
303	对个人和家庭的补助	59.16
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	11.11
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.05
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，宁化县机关事务保障中心部门收入预算为692.36万元，比上年增加70.75万元，主要原因是新录用人员、调入人员增加，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入671.14万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入21.22万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算692.36万元，比上年增加70.75万元，主要原因新录用人员、调入人员增加，人员经费增加。其中：基本支出436.90万元、项目支出255.46万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出671.14万元，比上年增加73.56万元，增长12.31%，主要原因是新录用人员、调

入人员增加，人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作业务以及公车平台专项等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 483.41 万元。主要用于工资发放、住房公积金、各项社会保障缴费、公务交通补贴、日常公用支出及退休人员生活补贴、遗属补助支出等支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 187.73 万元。主要用于公用支出、政府大院修缮费用、平台车辆运营管理费用、平台车辆保险及大修费用等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 415.68 万元，其中：

（一）人员经费 313.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 102.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2024年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度未增加公务接待经费预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行费。。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年宁化县机关事务保障中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金84.12万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	84.12		
	财政拨款:	84.12		
	其他资金:	0.00		
总体目标	部门业务费包括 1、修缮费用用于县政府机关大院零星修缮费用；2、平台车辆运营管理费用用于加强平台车辆运营管理保障，确保全县各部门公务出行正常运行；3、平台车辆保险及大修费用用于全县公务用车车辆保险及大修项目等费用，确保全县公务用车的车辆正常使用。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	修缮费用、平台车辆运营管理费用、平台车辆保险和大修费用	84.12 万元
	产出指标	数量指标	平台公车参保数	36 辆
		质量指标	机关大院维修及时率	95%
		时效指标	车辆年检及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	平台车辆参保率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2. 有关情况说明

无绩效目标表的业务费 2 为：平台司勤人员工资 81.84 万元；政府食堂补助 32.26 万元；红十字会应急救助培训费 2.64 万元；各项业务费用 5.63 万元；公务用车中心办公经费 1.32 万元；老促会经费 8.8 万元；红十字会博爱驿站 3 万元，政府大院物业费 26.3 万元；网络服务费 3.01 万元；平台司勤人员绩效工资 4.32 万元；排污水费、水电费差价 2.22 万元；共计 171.34 万元，无需公开绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年宁化县机关事务保障中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 102.53 万元，比上年减少 139.54 万元，下降 57.64%。主要原因是主要原因是业务费 2 从公用经费调整成专项经费。

（二）政府采购情况

2024 年，宁化县机关事务保障中心政府采购预算总额 5.45 万元，其中：政府采购货物预算 5.45 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁化县机关事务保障中心共

有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。