

附件1

2024 年度
宁化县人民代表大会
常务委员会办公室
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.....	2
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.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县人民代表大会常务委员会的主要职责：宁化县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，履行宪法和法律赋予的重大事项决定权、法律法规贯彻实施的监督权、对政府组成部门负责人及一委、两院工作人员的人事任免权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县人民代表大会常务委员会机关下设办公室、人事代表工作室、社会建设工委、监察和司法工委、财经工委、农经工委、教科文卫工委、环城工委、信访室等，具体承担常委会日常工作事务。办公室下设1个事业单位“宁化县人大代表服务中心”。其中：列入2023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
宁化县人民代表大会常务委员会办公室	财政拨款	33
宁化县人大代表服务中心	财政拨款	3
合计		36

三、部门主要工作任务

2024年是“十四五”规划实施的关键一年，县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省委、市委、县委全会精神，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有

机统一，不断发展全过程人民民主，聚焦中心工作、聚情民生关切、聚合代表力量，忠实履行宪法和法律赋予的职权，更好发挥人大在服务改革发展稳定中的作用，为奋力书写“三明革命老区高质量发展示范先行区，建设区域重镇、红色故里、绿色田园、古韵客家”目标献人大智慧和力量。

一、坚决维护核心，彰显绝对忠诚的政治担当

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。毫不动摇地坚持党的全面领导，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉维护县委总揽全局、协调各方的领导地位，保证县委的各项决策部署在人大得到全面贯彻落实和有效执行。主动向县委请示报告重大决议决定、重要监督活动、重点工作，确保党的领导贯穿人大工作全过程各方面，做到在思想上与县委同心、目标上与县委同向、工作上与县委同步。坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥县人大常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用；严格落实全面从严治党主体责任，坚持不懈抓好党风廉政建设，全面加强意识形态工作，永葆清廉务实为民的政治本色。

二、坚定聚焦中心，增强服务大局的责任担当

紧紧围绕助推全县经济社会高质量发展和人民群众所思所盼所愿，找准监督方向、精选监督议题、增强监督实效，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题，促进我县经

济社会高质量发展。完善监督工作机制，用好听取审议工作报告、开展专题调研、办理群众来信来访等，强化日常监督，不断丰富和探索监督形式。要加强对法律法规实施情况的监督，紧扣法律规定、突出法律责任开展执法检查，逐条对照检查法定职责是否履行、法律责任是否落实、法律执行效果是否明显，强化各方面依法履职。2024年重点加强对计划、预决算、审计等工作的监督，开展安全水系建设、环境保护、服务保障民营经济发展、应急管理体系建设等调研和为民办实事工作视察，强化审议意见跟踪督办，一竿子插到底抓落实，真正促进“一府一委两院”解决问题、改进工作，推动中央及省市县委决策部署贯彻落实，确保监督成果转化为实实在在的工作成效。

三、坚持紧贴民心，践行履职为民的使命担当

持续推进“双联”工作制度化、具体化、常态化，提升代表参与常委会工作的广度和深度，充分发挥“宁化县人大代表在身边”微信公众号载体的作用。持续规范建设代表联系群众活动室、社区和村级代表联络站、优化营商环境联系点、立法联系点，健全代表吸纳民意、汇集民智平台，积极回应民生期盼，做到民有所呼、我有所应。统筹做好代表视察、调研等工作，落实代表列席常委会会议等制度，持续推动闭会期间代表活动常态化、实效化。加强代表提出议案建议前的沟通协调，切实提高代表议案建议质量；完善代表建议重点督办、办理结果满意度测评等机制，综合运用各种有效手段，加大督办力度，抓好跟踪落实，切实提高建议的办

复率和办成率，推动代表建议办理规范、办出实效。

四、坚守使命初心，提升人大队伍的素质担当

严格履行人大常委会党组管党治党主体责任，完善党组理论学习中心组学习制度，制定年度学习计划，通过党组书记亲自抓、带头学、做表率，结合个人自学、集体学习、网络教育等学习形式，以及研讨班、辅导讲座、实地考察等学习活动，提升机关干部政治理论素质和政策研究水平。抓好制度建设和制度执行，及时修订人大常委会会议事规则和组成人员守则，着力推进各项工作规范化、程序化，不断提升人大干部依法履职能力。做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的成果转化，增强履行新时代人大工作的职责使命，以能力的提升推动人大工作的发展和自身的进步。加强人大干部队伍建设，激励人大干部保持争优、争先、争效的精气神，以拼的姿态、抢的劲头，切实增强做好人大工作的责任感、使命感。加强人大新闻宣传工作，讲好人大故事，传递人大声音。强化与上级人大的工作联系，加强对乡镇人大的指导，形成人大工作凝心聚力、协同高效的良好局面。

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	941.34	一、一般公共服务支出	969.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	28.40	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	969.74	支出合计	969.74

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		969.74	941.34								28.40	
201	一般公共服务支出	969.74	941.34								28.40	
20101	人大事务	969.74	941.34								28.40	
2010101	行政运行	816.71	788.31								28.40	
2010106	人大监督	44.80	44.80									
2010199	其他人大事务支出	108.23	108.23									

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		969.74	775.10	194.64			
201	一般公共服务支出	969.74	775.10	194.64			
20101	人大事务	969.74	775.10	194.64			
2010101	行政运行	816.71	775.10	41.61			
2010106	人大监督	44.80		44.80			
2010199	其他人大事务支出	108.23		108.23			

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	941.34	一、一般公共服务支出	941.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	941.34	支出合计	941.34

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		941.34	746.70	194.64
201	一般公共预算支出	941.34	746.70	194.64
20101	人大事务	941.34	746.70	194.64
2010101	行政运行	788.31	746.70	41.61
2010106	人大监督	44.80		44.80
2010199	其他人大事务支出	108.23		108.23

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	0	0
无	无	0	0	0

备注：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	0	0
无	无	0	0	0

备注：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		941.34
301	工资福利支出	593.09
302	商品和服务支出	272.11
303	对个人和家庭的补助	76.14
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		746.70
301	工资福利支出	593.09
30101	基本工资	186.47
30102	津贴补贴	106.89
30103	奖金	116.47
30107	绩效工资	7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.74
30109	职业年金缴费	33.37
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	50.06
302	商品和服务支出	85.39
30201	办公费	7.86
30206	电费	3.50
30211	差旅费	8.00
30231	公务用车运行维护费	6.16
30239	其他交通费用	27.67
30299	其他商品和服务支出	32.20
303	对个人和家庭的补助	68.22
30305	生活补助	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.22

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	14.96
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.80
3、公务用车购置及运行费	6.16
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.16

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位
万元

主管部门名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
合计							44.80	44.80	0.00	0.00	
宁化县人民代表 大会常务委员会 办公室	宁化县人民代 表大会常务委 员会办公室部 门业务费	依据《代表 法》、《组织 法》、中共 宁化县委 会议纪要 （[2017]10 号）	1	用于代表视 察、调研、 执法检查、 代表履职能 力提升培训 等支出	按照县人大常委会 2023 年工作要点， 为着力增强监督实效，更好发挥代表作用， 持续提升履职能力，不断推动全县人大工作 完善发展，根据县十八届人大二次会议征集 到的代表议案建议，认真组织人大代表开展 各项视察、调研、执法检查、履职能力提升 培训等活动，保证县人大常委会正常履职。 预计 2023 年将组织县人大代表开展视察、 调研、执法检查等 20 余次，组织代表培训 3 次；接受省市人大常委会委托，协助做好市 人大代表小组活动的协调联系工作，配合开 展视察、调研若干次。为常委会审议专项工 作报告作准备。		44.80	44.80			项目法

第三部分

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，宁化县人民代表大会常务委员会办公室收入预算为969.74万元，比上年增加128.63万元，主要原因是职业年金单位部分列入财政预算，增加人大工作经费预算等。其中：一般公共预算拨款收入941.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算969.74万元，比上年增加128.63万元，主要原因是职业年金单位部分列入财政预算，增加人大工作经费预算等。其中：基本支出775.10万元、项目支出194.64万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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941.34万元，比上年增加100.23万元，增长11.92%，主要原因是职业年金单位部分列入财政预算，增加人大工作经费预算等。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，重点压减了公务接待费用和培训费等。同时合理保障了工资福利待遇、县人大代表履职补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目

分类统计):

(一) 2010101 行政运行 (人大事务) 788.31 万元。主要用于工资发放、公用经费支出、公务交通补贴、养老金、住房公积金、医疗保险费等支出。

(二) 2010106 人大监督 44.80 万元。主要用于县人大代表视察、调研、执法检查、代表履职培训等支出。

(三) 2010199 其他人大事务支出 108.23 万元, 主要用于电话费加班费、县人大代表履职补助等其他人大事务各项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 941.34 万元, 其中:

(一) 人员经费 669.23 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 272.11 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 8.80 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6.16 万元，其中：公务用车运行费 6.16 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，宁化县人民代表大会常务委员会办公室共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 44.80 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

宁化县人民代表大会常务委员会办公室

部门业务费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		44.80	
	财政拨款:		44.80	
	其他资金:		0	
总体 目标	按照县人大常委会 2024 年工作要点要求, 组织代表视察、调研、执法检查 20 次以上, 组织代表履职能力提升培训 4 次。			
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	人大代表视察业务费	44.80 万元
	产出指标	数量指标	视察、调研、执法检查次数	20 次
		质量指标	视察、调研、执法检查任务完成率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保证法律法规贯彻实施, 促进社会发展	完成视察、调研、执法检查 20 次
		可持续影响指标	征集代表意见, 促进政府工作	60 件
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	代表和群众对视察工作的满意度	100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年, 宁化县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 272.11 万元, 比上年增加

122.98 万元，增长 82.46%。主要原因是新增人大工作经费预算经费等。

（二）政府采购情况

2024 年，宁化县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额 18.77 万元，其中：政府采购货物预算 18.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁化县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 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生的支出。

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。