

2024 年

中共宁化县委机构编制委
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
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.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....20

五、一般公共预算基本支出情况.....20

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21

七、预算绩效目标情况.....22

八、其他重要事项说明.....24

第四部分 名词解释.....26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委机构编制委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟定本县行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策规定和实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(一)研究制订全县各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核县级党政群机关各部门以及乡（镇）机构改革方案，指导、协调全县各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(二)协调县级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责县级党政群机关、驻外机构和具有行业管理职能单位内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核或审批工作；负责县乡党政群工作机构设置与调整及机关人员编制的审核；负责审核、审批党政群机关股级以上(含股级)机构的设置与调整。审核县级议事协调机构和临时机构。

(三)研究制订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关规定；负责县属事业单位设立机构，核定或增加财政核拨、财政补助人员编制，核定或增加领导职数以及各级所属事业单位确定相当股级以上规格的审核；

负责县属事业单位机构更名、职能调整和内部机构的设立、调整以及人员编制结构、经费自给（含收支两条线）人员编制的审批；负责县属事业单位编制总数不增前提下调整的审批；负责县属事业单位人员变动的编制审核、审批工作；负责办理事业单位机构编制管理方面的其他事项；指导、协调事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（四）监督检查县乡机构改革方案和机构编制的执行情况，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数以及未经核编的人员变动等违反机构编制法规行为，予以纠正或提出意见报告县委、县政府和县委机构编制委员会。

（五）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

（六）负责联系中央、省、市在宁化机构的有关机构编制工作，负责省委编办下达有关部门专项编制的管理工作。

（七）负责机关事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（八）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁化县委机构编制委员会办公室包括 3 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
中共宁化县委机构编制委员会办公室	财政核拨	3
宁化县事业单位登记中心	财政核拨	2
宁化县政务和公益域名注册服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024 年，中共宁化县委机构编制委员会办公室主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化体制机制改革、优化机构编制资源配置、推进机构编制法治建设，继续推进事业单位分类改革，继续强化权责清单监督管理、机构编制规范管理、事业单位登记管理、网上名称管理，进一步提升机构编制工作科学化水平，为宁化建设提供强有力的体制机制和机构编制保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续推进重点领域改革，服务保障高质量发展超越。

（二）持续优化编制资源配置，提升资源使用效益。

（三）巩固深化机构改革成果，推动完善机构职能体系。

（四）持续推进机构编制法治建设。

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	113.64	一、一般公共服务支出	117.75
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	4.11	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	117.75	支出合计	117.75

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		117.75	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00
2013201	行政运行	102.98	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.77	14.77	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		117.75	102.98	14.77	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.77	0.00	14.77	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	113.64	一、一般公共服务支出	113.64
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	113.64	支出合计	113.64

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		113.64	98.87	14.77
2013201	行政运行	98.87	98.87	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.77	0.00	14.77

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		113.64
301	工资福利支出	84.83
302	商品和服务支出	28.81
303	对个人和家庭的补助	0.00
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		98.87
301	工资福利支出	84.83
30101	基本工资	25.98
30102	津贴补贴	13.31
30103	奖金	17.42
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55
30109	职业年金缴费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	7.16
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	14.04
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	0.35
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	0.52
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	0.80
30217	公务接待费	1.50
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	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	2.00
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	3.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
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，中共宁化县委机构编制委员会办公室部门收入预算为117.75万元，比上年减少11.59万元，主要原因是人员数比上年减少，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入113.64万元、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4.11万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算117.75万元，比上年减少11.59万元，主要原因人员数比上年减少，人员经费减少。其中：基本支出102.98万元、项目支出14.77万元、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113.64万元，比上年减少15.70万元，下降12.14%，主要原因是人员数比上年减

少，人员经费减少。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，重点压减了差旅费等公用经费，同时合理保障了机构改革等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013201-行政运行 98.87 万元。主要用于人员工资福利支出及日常公用支出。

（二）2013299-其他组织事务支出 14.77 万元。主要用于事业单位分类改革工作等支出。

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 98.87 万元，其中：

（一）人员经费 84.83 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 14.04 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：本年度无一般公共预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 50.00%。主要原因是：节俭支出。

（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:本年度无一般公共预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年中共宁化县委机构编制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 8.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

事业单位分类改革专项项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成 8 家事业单位分类改革工作			
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	事业单位分类改革业务费	8 万元
	产出指标	数量指标	参与改革的事业单位数量	8 家
		质量指标	改革完成率	100%
		时效指标	任务完成时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	改革成功率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	90%

2. 有关情况说明

项目支出总计 14.77 万元，其中机构改革业务费 1.58 万元、事业单位登记管理费 0.79 万元、政务和公益域名注册费 4.4 万元无绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中共宁化县委机构编制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 14.04 万元，比上年减少 5.68 万元，下降 28.80%。主要原因是人员减少导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共宁化县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额 4.24 万元，其中：政府采购货物预算 4.24 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，中共宁化县委机构编制委员会办公室共有车辆 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。