

承德县人民代表大会常务委员会部门 2024 年部门预算

承德县人民代表大会常务委员会部门编制
承德县财政局审核

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	23
九、国有资产信息	23
十、名词解释	24
十一、其他需要说明的事项	25

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	486.36	一、一般公共服务支出	377.66
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	47.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

101 承德县人民代表大会常务委会

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	486.36	本年支出合计	486.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	486.36	支出总计	486.36

部门预算收入总表

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	486.36	486.36	486.36							
2	201	一般公共 服务支出	377.66	377.66	377.66							
3	20101	人大事务	377.66	377.66	377.66							
4	2010101	行政运行	377.66	377.66	377.66							
5	208	社会保障 和就业支 出	47.00	47.00	47.00							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	47.00	47.00	47.00							
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.00	47.00	47.00							
8	210	卫生健康 支出	25.70	25.70	25.70							
9	21011	行政事业	25.70	25.70	25.70							

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
10	2101101	行政单位 医疗	25.70	25.70	25.70							
11	221	住房保障 支出	36.00	36.00	36.00							
12	22102	住房改革 支出	36.00	36.00	36.00							
13	2210201	住房公积 金	36.00	36.00	36.00							

部门预算支出总表

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	486.36	486.36				
2	201	一般公共服务支出	377.66	377.66				
3	20101	人大事务	377.66	377.66				
4	2010101	行政运行	377.66	377.66				
5	208	社会保障和就业支出	47.00	47.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00				
8	210	卫生健康支出	25.70	25.70				
9	21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70				
10	2101101	行政单位医疗	25.70	25.70				
11	221	住房保障支出	36.00	36.00				
12	22102	住房改革支出	36.00	36.00				
13	2210201	住房公积金	36.00	36.00				

部门预算财政拨款收支总表

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	486.36	一、一般公共服务支出	377.66	377.66		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	47.00	47.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.70	25.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.00	36.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	486.36	本年支出合计	486.36	486.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	486.36	支出总计	486.36	486.36		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	486.36	486.36	
2	201	一般公共服务支出	377.66	377.66	
3	20101	人大事务	377.66	377.66	
4	2010101	行政运行	377.66	377.66	
5	208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	
8	210	卫生健康支出	25.70	25.70	
9	21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	
10	2101101	行政单位医疗	25.70	25.70	
11	221	住房保障支出	36.00	36.00	
12	22102	住房改革支出	36.00	36.00	
13	2210201	住房公积金	36.00	36.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	486.36	457.20	29.16
2	301	工资福利支出	431.70	431.70	
3	30101	基本工资	145.00	145.00	
4	30102	津贴补贴	74.00	74.00	
5	30103	奖金	97.00	97.00	
6	30107	绩效工资	5.50	5.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	47.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	22.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
11	30113	住房公积金	36.00	36.00	
12	302	商品和服务支出	33.76	4.60	29.16
13	30201	办公费	15.58		15.58
14	30217	公务接待费	1.08		1.08
15	30226	劳务费	4.60	4.60	
16	30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
17	303	对个人和家庭的补助	20.90	20.90	
18	30302	退休费	19.50	19.50	
19	30304	抚恤金	1.40	1.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 承德县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.58	13.58		
2	“三公”经费小计	13.58	13.58		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.50	12.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.50	12.50		
9	三、公务接待费	1.08	1.08		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《承德县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）人大监督工作

1. **依法决定重大事项。**围绕全县经济工作会等重要会议精神，对事关全县改革发展和关系人民群众切身利益的重大事项以及我县经济发展中的重点难点工作，在深入调查的基础上，及时适时依法作出决议决定，促进发展合力。

2. **强化预算执行情况监督。**严格贯彻实施预算法，全面深化预决算审查监督工作，实施预算联网监督，实现人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，进一步规范政府预算行为、促进政府依法行政、强化预算约束、保障经济和社会的健康发展，促进全年发展任务和财政收支目标顺利实现，进一步推动预算的科学编制，充分发挥财政的引导和保障作用，更好地服务全县工作大局

3. **促进改革发展成果惠及民生。**关注群众切身利益问题，对精准扶贫、乡村振兴、食品卫生与安全、社保资金使用等方面工作进行监督，推动解决民生热点问题，使广大人民群众共享发展成果。

4. 保证宪法法律贯彻实施。认真落实宪法宣誓制度，加大宪法法律宣传教育力度，增强全县人民法治观念。发挥人大在监督法律实施过程中的主导作用，全面实施法官检查官评议制度和个案跟踪监督制度，保证法律法规在我县得到正确实施。

5. 维护社会公平正义。听取和审议县法院立案工作、刑事审判工作和县公安局刑事侦察工作情况报告；组织人大代表和常委会组成人员到法院临庭听审，提升司法公信力；对检察院部分检委会委员履职情况进行评议，进一步推动公正司法、司法为民工作。

(二) 人大会议

根据《宪法》和《组织法》等法律法规的规定，人民代表大会每年至少举行一次，人大常委会每两个月至少举行一次。承德县人大常委会计划召开一次人民代表大会和6次以上人大常委会。包括：县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备工作；人代会和常委会文件起草、审核把关，常委会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、重要文件及领导批示的传达和督办。

(三) 选举和任免工作

1. 依法行使人事任免权。坚持党管干部原则与依法行使人事任免权的有机统一，依法任免地方国家机关工作人员。实施好被任命人员任前考察、法律考试，任时供职发言、向宪法宣誓、任后进行工作评议等办法，切实提高被任命人员法制意识、公仆意识和履职意识。

2. 为代表履职提供服务保障。对县乡人大代表进行履职培训，促进代表尽快进入角色，提升履职水平；完成县人大代表工作平台、专家咨询机构平台建设，组织代表开展建言献策主题活动，发挥代表在各个领域的模范带头作用。

3. 加大代表建议督办力度。落实分工督办、重点督办、跟踪督办等工作措施，推动解决实际问题；对代表建议办理情况进行视察和评议，保证建议办结率和代表满意率；督导承办单位实行“一把手”亲自抓、分管领导直接抓、办事机构具体抓和定包案领导、定责任单位、定责任人、定办理要求、定办结时间的“三抓”“五定”措施及办前走访代表征求意见、办中走访代表商讨建议解决办法、办后走访代表汇报办理情况的“三见面”制度，推动办理方式创新和办理质量的提升，促使通过办理代表建议进一步推动有关方面改进工作、解决群众关注的热点、难点问题。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县人民代表大会常务委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德县人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入486.36万元，其中：一般公共预算收入486.36万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算486.36万元，其中基本支出486.36万元，包括人员经费457.20万元和日常公用经费29.16万元；项目支出0.00万元，主要为项目支出未列入预算。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排486.36万元，较2023年预算减少178.14万元，其中：基本支出减少107.10万元，主要为公车改革补贴、通讯费、物业补贴、取暖费等未列入预算。项目支出减少71.04万元，主要为项目支出未列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排29.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.50万元）；公务接待费1.08万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费预算整体与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年县人大常委会将以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记视察河北、承德的指示精神，在县委的坚强领导下，立足改革发展稳定大局，依法行使各项职权，充分发挥人大监督，选举

和任免、重大事项决定等职能作用，以加强“四个机关建设”重点，高质量召开人民代表大会及其常委会，依法做好监督、执法检查、重大事项决定、选举任免等各项工作，为县委高质量决策提供依据，当好参谋，促进县域经济社会健康持续发展。

(二) 分项绩效目标

本部门本年度项目支出未列入预算，故无分项绩效目标。

(三) 工作保障措施

在县委的正确领导下，科学合理制定人大常委会 2024 年度工作计划，依据《宪法》、《组织法》、《监督法》、《代表法》和《承德县人民代表大会议事规则》和《承德县人大常委会及各委室工作职责》进一步加强“四个机关”建设，同时继续完善制度建设，强化资金管理，加强绩效运行监督和项目绩效自评工作，规范财务资产管理，强化内部监督，使有限的财政资金发挥最大的效益，确保全年工作目标圆满完成。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门本年度无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

本部门本年度项目支出未列入预算安排。

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 承德县人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德县人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1681920.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

101 承德县人民代表大会常务委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1681920.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	854152.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	155	827768.00

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。