



# 2023 年度 部门预算公开文本



预算代码：286

部门名称：中共承德县委县直机关工作委员会

二〇二三年一月

# 2023 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 .....	6
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	17
六、政府采购预算情况 .....	20

七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	21

## 部门预算收支总表

286 中共承德县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

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	166.70	一、一般公共服务支出	139.50
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.70
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	
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	

286 中共承德县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	9.00
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	166.70	本年支出合计	166.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	166.70	支出总计	166.70

## 部门预算收入总表

286 中共承德县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

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	166.70	166.70	166.70							
2	201	一般公共服务支出	139.50	139.50	139.50							
3	20136	其他共产党事务支出	139.50	139.50	139.50							
4	2013601	行政运行	139.50	139.50	139.50							
5	208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	11.50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	11.50							
8	210	卫生健康支出	6.70	6.70	6.70							
9	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	6.70							
10	2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70							
11	221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00							
12	22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00							
13	2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00							

## 部门预算支出总表

286 中共承德县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

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	166.70	158.93	7.77			
2	201	一般公共服务支出	139.50	131.73	7.77			
3	20136	其他共产党事务支出	139.50	131.73	7.77			
4	2013601	行政运行	139.50	131.73	7.77			
5	208	社会保障和就业支出	11.50	11.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50				
8	210	卫生健康支出	6.70	6.70				
9	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
10	2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
11	221	住房保障支出	9.00	9.00				
12	22102	住房改革支出	9.00	9.00				
13	2210201	住房公积金	9.00	9.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

286 中共承德县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

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	166.70	一、一般公共服务支出	139.50	139.50		
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	11.50	11.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.70	6.70		
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				
18			十八、援助其他地区支出				



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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.00	9.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>166.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>166.70</b>	<b>166.70</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>166.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>166.70</b>	<b>166.70</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中共承德县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

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	166.70	158.93	7.77
2	201	一般公共服务支出	139.50	131.73	7.77
3	20136	其他共产党事务支出	139.50	131.73	7.77
4	2013601	行政运行	139.50	131.73	7.77
5	208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
8	210	卫生健康支出	6.70	6.70	
9	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
10	2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
11	221	住房保障支出	9.00	9.00	
12	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
13	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中共承德县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

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	158.93	143.17	15.76
2	301	工资福利支出	126.07	126.07	
3	30101	基本工资	39.00	39.00	
4	30102	津贴补贴	32.87	32.87	
5	30103	奖金	13.10	13.10	
6	30107	绩效工资	13.00	13.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
9	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
10	30113	住房公积金	9.00	9.00	
11	302	商品和服务支出	24.76	9.00	15.76
12	30201	办公费	1.44		1.44
13	30207	邮电费	5.00		5.00
14	30226	劳务费	9.00	9.00	
15	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	7.00		7.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
18	303	对个人和家庭的补助	8.10	8.10	
19	30302	退休费	8.10	8.10	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286 中共承德县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

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

286 中共承德县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

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

286 中共承德县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

# 中共承德县委县直机关工作委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共承德县委县直机关工作委员会 2023 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：

- 1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作。
- 2 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。
- 3、指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

### 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
中共承德县委县直机关工作委员会本级	行政	正科级	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入166.7万元，其中：一般公共预算收入166.7万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 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，反映中共承德县委县直机关工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为166.7万元，其中基本支出158.93万元，包括人员经费143.2万元和日常公用经费15.76万元；项目支出7.77万元，主要组织党员活动、党员慰问、开展“七一”表彰系类活动；举办搓入党积极分子、发展对象、党务工作者培训；组织党建观摩会、“微课堂”、“党课开讲啦”、党员志愿者服务等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长25.05万元，其中：基本支出增长25.05万元，主要是人员工资增加；项目支出减少6.08万元，主要是预算压减开支。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我工委运行经费共计安排15.76万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费增加1.82万元，主要是人员增加导致办公及印刷、邮电费增加。



#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我工委财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费2万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

- 1、组织党员活动、党员慰问、开展“七一”表彰等系列活动;举办入党积极分子、发展对象、党务工作者等培训。
- 2、组织党建观摩会、“微党课”、“党课开讲啦”、党员志愿服务等活动;开展“五星级”党组织暨“红旗党支部”创建活动。
- 3、按时发放人员工资，及时缴纳社保。

###### （二）分项绩效目标

- 1、组织党员活动、党员慰问、开展“七一”表彰等系列活动;举办入党积极分子、发展对象、党务工作者等培训。
- 2、组织党建观摩会、“微党课”、“党课开讲啦”、党员志愿服务等活动;开展“五星级”党组织暨“红旗党支部”创建活动。
- 3、按时发放人员工资，及时缴纳社保。

### （三）工作保障措施

及时申报人员工资、社保；组织基层党组织活动。

### 第二部分 专项资金绩效目标

1. 组织演讲、“微党课”、“党课开讲啦”、即兴点评、公文写作大赛等活动。
2. 开展“五星级”党组织暨“红旗党支部”创建活动，积极推进活动方式创新，打造支部工作特色和品牌。
3. 组织演讲、“微党课”、“党课开讲啦”。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、党务活动及基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织演讲、微课堂 2. 目标内容 2 开展”五星级“党组织暨”“红旗党支部”创建活动 3. 组织演讲、“微课堂”、“党课开讲啦”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评选五星级党组织	个数	≥15 个	按具体要求制定
	数量指标	开展基层党组织活动	活动次数	≥3 个	按具体要求制定
	质量指标	活动质量	得到提升	得到提升	按具体要求制定
	质量指标	年终考核	合格率	≥95%	按具体要求制定
	成本指标	活动成本	活动成本降低	≥10%	按具体要求制定
	时效指标	完成时间	项目完成时间	11 月底	按具体要求制定
效益指标	经济效益指标	荣誉	集体荣誉	得到提升	按具体要求制定
	可持续影响指标	党员工作积极性和主动性	得到提升	得到提升	按具体要求制定
	经济效益指标	成本节约	成本节约	得到提升	按具体要求制定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对活动满意度	≥90%	按具体要求制定

## 六、政府采购预算情况

2023年，中共承德县委县直机关工作委员会安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

286 中共承德县委县直机关工作委员会

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）							2023年 小微企业	预留中 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	财政拨 款结转		

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共承德县委县直机关工作委员会上年末固定资产金额为6.9万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产共计0万元。

### 部门固定资产占用情况表

286 中共承德县委县直机关工作委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	8	6.9
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	3.5
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产	7	3.4

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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。
- 9、上年结转：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。
- 10、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。