

# 中共承德县委县直机关工作委员会 2024 年部门预算

中共承德县委县直机关工作委员会  
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 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	11

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	12
二、部门预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15

五、部门整体绩效目标 .....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	17
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	18
八、政府采购预算情况 .....	19
九、国有资产信息 .....	19
十、名词解释 .....	19
十一、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：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	144.13	一、一般公共服务支出	113.53
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	13.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.60
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：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
20			二十、住房保障支出	10.00
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	144.13	本年支出合计	144.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	144.13	支出总计	144.13

## 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：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	144.13	144.13	144.13							
2	201	一般公共服务支出	113.53	113.53	113.53							
3	20136	其他共产党事务支出	113.53	113.53	113.53							
4	2013601	行政运行	113.53	113.53	113.53							
5	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	13.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00							
8	210	卫生健康支出	7.60	7.60	7.60							
9	21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	7.60							
10	2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	7.60							
11	221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00							
12	22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00							
13	2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00							

## 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：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	144.13	144.13				
2	201	一般公共服务支出	113.53	113.53				
3	20136	其他共产党事务支出	113.53	113.53				
4	2013601	行政运行	113.53	113.53				
5	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
8	210	卫生健康支出	7.60	7.60				
9	21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
10	2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
11	221	住房保障支出	10.00	10.00				
12	22102	住房改革支出	10.00	10.00				
13	2210201	住房公积金	10.00	10.00				



## 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：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	144.13	一、一般公共服务支出	113.53	113.53		
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	13.00	13.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.60	7.60		
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	10.00	10.00		
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>144.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>144.13</b>	<b>144.13</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>144.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>144.13</b>	<b>144.13</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：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	144.13	144.13	
2	201	一般公共服务支出	113.53	113.53	
3	20136	其他共产党事务支出	113.53	113.53	
4	2013601	行政运行	113.53	113.53	
5	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
8	210	卫生健康支出	7.60	7.60	
9	21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
10	2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
11	221	住房保障支出	10.00	10.00	
12	22102	住房改革支出	10.00	10.00	
13	2210201	住房公积金	10.00	10.00	

## 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：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	144.13	140.37	3.76
2	301	工资福利支出	125.87	125.87	
3	30101	基本工资	43.00	43.00	
4	30102	津贴补贴	25.07	25.07	
5	30103	奖金	26.00	26.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
8	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
9	30113	住房公积金	10.00	10.00	
10	302	商品和服务支出	13.76	10.00	3.76
11	30201	办公费	1.44		1.44
12	30226	劳务费	10.00	10.00	
13	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
14	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
15	303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
16	30302	退休费	4.50	4.50	

## 部门预算政府性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：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

286 中共承德县委县直机关工作委员会

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

286 中共承德县委县直机关工作委员会

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	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	公务接待费				
10	会议费				
11	培训费				

# 中共承德县委县直机关工作委员会 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，现将中共承德县委县直机关工作委员会 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：

第一条 根据《中共承德县委、承德县人民政府关于印发〈承德县机构改革方案〉的通知》（承县字〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 中共承德县委县直机关工作委员会（简称县委县直机关工委）为中共承德县委派出机构，统一领导县直机关各部门党的工作，作为中共承德县委工作机关，机构规格正科级。

第三条 县委县直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）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,把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）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。

（四）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。



(五) 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批县直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。组织机关党组织选举出席上级党代会的代表。

(八) 指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

(九) 领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一) 指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作。领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二) 协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

### 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。中共承德县委县直机关工作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144.13万元，其中：一般公共预算收入144.13万元，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。2024年支出预算144.13万元，其中基本支出144.13万元，包括人员经费140.37万元和日常公用经费3.76万元；项目支出0.00万元，主要为今年为列项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排144.13万元，较2023年预算减少22.57万元，其中：基本支出减少14.80万元，主要为主要公车、通讯、物业三项补贴为安排支出项目支出减少7.77万元，主要为今年为列项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排3.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。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整体与上年持平。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

指导县直机关各级党组织学习宣传贯彻党的二十大精神，抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，负责综合指导县直机关党建工作，承担县直机关党员发展及相关工作。

指导各级党组织加强学习型党组织建设，对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。指导县直各部门的基层党组织换届选举，负责县直机关党委（总支、支部）的组建和审批。发展党员、培训入党积极分子、党务工作者；指导县直机关各部门群团工作。全面贯彻党的二十大精神，全面落实二十大报告指出的新时代新征程中国共产党的使命任务，进一步做好机关党建和基层党组织培优、党员培训工作。教育引导县直干部职工学习党员相关知识及党组织相关工作。继续开展好“主题党日活动”、党员活动日等活动；机关建设及相关设备更新换代工作。

##### （二）分项绩效目标

本部门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

为充分发挥工委的职能作用，确保全年各项工作的顺利开展，保证全年工作目标完成，主要采取以下措施：

1、增强创新意识。对基层党组织建设中出现的新情况、新问题深入研究，提出有针对性的措施；如何创新“主题党日”活动的内容和形式如何赋予其新的内容，在提高实践性上下功夫。继续推行“六化五星”管理工作机制，进一步提升党建工作质量。

2、多种措施解决基本经费和场所保障不足。机关党组织要有专门的党员活动室，条件有限的可与会议室共用，挂“会议室”和“党员活动室”牌子。活动室达到“六有”（有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度）标准。

3、创新机关党建工作考核评价机制。充分发挥考核的督促和导向作用，加强对机关基层党组织党建工作的考核评价。县直机关工委对各部门党组和机关党委、党总支、党支部履行机关党建工作责任情况考核评价结果纳入县委对县直部门领导班子和领导干部综合考核评价体系，进一步促进基层党组织抓党建工作责任制落到实处。

## 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

本部门年度项目支出为列入预算安排。

## 八、政府采购预算情况

### 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）						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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

中共承德县委县直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 35.035470 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

286 中共承德县委县直机关工作委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35.035470
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.953600
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	75	17.081870

## 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。