

承德县财政局

2024 年单位预算

承德县财政局编制
承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、承德县财政局本级收支预算..... 1

一、承德县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 承德县财政局本级

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	1092.73	一、一般公共服务支出	848.63
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	110.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.10
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	

318001 承德县财政局本级

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
			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	
20			二十、住房保障支出	82.00
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	

318001 承德县财政局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1092.73	本年支出合计	1092.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1092.73	支出总计	1092.73

单位预算收入总表

318001 承德县财政局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1092.73	1092.73	1092.73							
2	201	一般公共 服务支出	848.63	848.63	848.63							
3	20106	财政事务	848.63	848.63	848.63							
4	2010601	行政运行	848.63	848.63	848.63							
5	208	社会保障 和就业支 出	110.00	110.00	110.00							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	110.00	110.00	110.00							
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	110.00	110.00	110.00							
8	210	卫生健康 支出	52.10	52.10	52.10							
9	21011	行政事业	52.10	52.10	52.10							

318001 承德县财政局本级

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	52.10	52.10	52.10							
11	221	住房保障 支出	82.00	82.00	82.00							
12	22102	住房改革 支出	82.00	82.00	82.00							
13	2210201	住房公积 金	82.00	82.00	82.00							

单位预算支出总表

318001 承德县财政局本级

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	1092.73	1077.73	15.00			
2	201	一般公共服务支出	848.63	833.63	15.00			
3	20106	财政事务	848.63	833.63	15.00			
4	2010601	行政运行	848.63	833.63	15.00			
5	208	社会保障和就业支出	110.00	110.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
8	210	卫生健康支出	52.10	52.10				
9	21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10				
10	2101101	行政单位医疗	52.10	52.10				
11	221	住房保障支出	82.00	82.00				
12	22102	住房改革支出	82.00	82.00				
13	2210201	住房公积金	82.00	82.00				

单位预算财政拨款收支总表

318001 承德县财政局本级

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	1092.73	一、一般公共服务支出	848.63	848.63		
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	110.00	110.00		
9			九、社会保险基金支出				

318001 承德县财政局本级

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
10			十、卫生健康支出	52.10	52.10		
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				

318001 承德县财政局本级

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
20			二十、住房保障支出	82.00	82.00		
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				

318001 承德县财政局本级

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
			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	1092.73	本年支出合计	1092.73	1092.73		
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	1092.73	支出总计	1092.73	1092.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 承德县财政局本级

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	1092.73	1077.73	15.00
2	201	一般公共预算支出	848.63	833.63	15.00
3	20106	财政事务	848.63	833.63	15.00
4	2010601	行政运行	848.63	833.63	15.00
5	208	社会保障和就业支出	110.00	110.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
8	210	卫生健康支出	52.10	52.10	
9	21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	
10	2101101	行政单位医疗	52.10	52.10	
11	221	住房保障支出	82.00	82.00	
12	22102	住房改革支出	82.00	82.00	
13	2210201	住房公积金	82.00	82.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 承德县财政局本级

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	1077.73	1043.88	33.85
2	301	工资福利支出	986.10	986.10	
3	30101	基本工资	310.00	310.00	
4	30102	津贴补贴	117.00	117.00	
5	30103	奖金	133.00	133.00	
6	30107	绩效工资	97.00	97.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	110.00	110.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.10	52.10	
9	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
10	30113	住房公积金	82.00	82.00	
11	30199	其他工资福利支出	82.00	82.00	
12	302	商品和服务支出	78.85	45.00	33.85
13	30208	取暖费	14.12		14.12
14	30217	公务接待费	4.00		4.00
15	30226	劳务费	45.00	45.00	
16	30231	公务用车运行维护费	14.60		14.60
17	30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13

318001 承德县财政局本级

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
18	303	对个人和家庭的补助	12.78	12.78	
19	30302	退休费	12.00	12.00	
20	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 承德县财政局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 承德县财政局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 承德县财政局本级

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	18.60	18.60		
2	“三公”经费小计	18.60	18.60		
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	14.60	14.60		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	14.60	14.60		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

318001 承德县财政局本级

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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县财政局本级 2024 年单位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，现将承德县财政局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家各项财经政策

1、贯彻执行国家财税政策。贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，拟定全县财政发展规划；贯彻执行省与市县、国家与地方企业的分配政策。

2、县乡财政管理。改进、完善县乡财政管理体制，管理指导乡镇财政工作。

3、制定本级财政有关政策。参与拟订县级有关财政政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理。

（二）财政管理

1、财政预决算管理。编制年度预决算草案并组织执行、汇编全县年度预决算草案，受县政府委托，向县人代会报告财政预算及执行情况，向人大常委会报告决算，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门年度预决算。

2、国库管理。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

3、非税收入管理。按规定管理行政事业性收费、罚款，管理财政票据，管理各类政府性基金。

4、行政事业单位国有资产管理。制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定对县乡行政事业单位国有资产监督管理。

5、办理和监督县级财政经济社会发展支出。各类支出审批、拨付使用的监督管理。

6、政府采购和投资评审管理。制定政府采购制度并监督管理，对所有政府性投资建设的项目实施财政评审。

7、政府性债务管理。管理县政府的国内外债权、债务。

8、财政监督及会计管理。贯彻执行《预算法》、《会计法》等财政法规和企业财务制度，监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；负责管理全县会计工作、监督和规范会计行为、组织实施国家统一的会计制度、负责财会人员培训工作。

（三）财政科研与信息宣传

1、财政科研:制定财政科学研究和教育培训规划。

2、财政宣传:财政信息和财政宣传工作。

（四）、矿产品电子计量监控

按照《承德县矿产企业电子计量监控系统管理办法》有关规定，对数据进行统计、管理，做好特殊情况的矿产企业产量核定，及时调查和协调相关部门、企业处理监控系统运行中出现的问题，确保监控系统正常运行，对矿产企业初等一户一档管理办法，对重要的依据产量监控数据和监控图像予以存档管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1092.73万元，其中：一般公共预算收入1092.73万元，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，反映承德县财政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1092.73万元，其中基本支出1077.73万元，包括人员经费1043.88万元和日常公用经费33.85万元；项目支出15.00万元，主要为提前下达2024年省级农村财会人员培训资金15万元。其中上级提前下达转移支付15万元，全部为上级专款安排的支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1092.73万元，较2023年预算减少238.38万元，其中：基本支出减少92.21万元，主要为落实上级过紧日子要求，压减一般支出，严格本单位预算管理，控制机关运行成本，大力压减经费和项目开支，在工作中集约节约使用资金，严控“三公经费”开支，大力整合精简对象重叠、内容相近的会议、培训、调研等公务活动。努力推进节约型机关，以创建节约型单位为目标，做好节水、节电、节纸、节油等工作，进一步减少机关开支。项目支出减少146.17万元，主要为落实上级过紧日子要求，压减一般支出，严格本单位预算管理，大力压减本单位项目支出，全力保障基本支出。

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33.85万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.60万元）；公务接待费4.00万元。与2023年相比减少2.40万元，增减变化的主要原因是落实上级过紧日子要求，压减一般支出，严格本单位预算管理，控制机关运行成本，大力压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金预算的通知—冀财农[2023]165 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000652100014		项目名称	关于提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金预算的通知—冀财农[2023]165 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	开展财会培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.开展财会培训					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	培训达成率	培训达成率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	实际执行情况	
效益指标	经济效益指标	考察“培训费”控制情况	考察“培训费”控制情况	小于前三年平均值	实际执行情况	
	社会效益指标	反映正常培训保障情况	反映正常培训保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	实际执行情况	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映培训人员满意率	反映培训人员满意率	100%	实际执行情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318001 承德县财政局本级

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		上年结转结余

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。

七、国有资产信息

承德县财政局本级上年末固定资产金额为 101.19 万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

318001 承德县财政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		101.19
1、房屋（平方米）	147.83	30.73
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	62.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	8.04

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。