

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 | 5 |
| 部门预算支出总表 | 10 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 20 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 22 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 24 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 25 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 26 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 27 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 28 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况 | 29 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 29 |
| 五、部门整体绩效目标 | 30 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 32 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 33 |
| 八、政府采购预算情况 | 34 |
| 九、国有资产信息 | 34 |
| 十、名词解释 | 35 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 36 |

部门预算收支总表

286 中共巨鹿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 | 69.10 | 一、一般公共服务 支出 | 54.10 |
| 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 | 7.30 |
| 9 | | | 九、社会保险基金 支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 3.70 |
| 11 | | | 十一、节能环保支 | |

286 中共巨鹿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 |
| | | | 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 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 4.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |

286 中共巨鹿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 |
| 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 | 69.10 | 本年支出合计 | 69.10 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |

286 中共巨鹿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 |
| 34 | 收入总计 | 69.10 | 支出总计 | 69.10 |

部门预算收入总表

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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 | 69.1 0 | 69.1 0 | 69.1 0 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般 公共 服务 支出 | 54.1 0 | 54.1 0 | 54.1 0 | | | | | | | |
| 3 | 2013 6 | 其他 共产 党事 务支 出 | 54.1 0 | 54.1 0 | 54.1 0 | | | | | | | |
| 4 | 2013 601 | 行政 运行 | 54.1 0 | 54.1 0 | 54.1 0 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会 保障 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | | | | | | | |

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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 |
| | | 和就 业支 出 | | | | | | | | | | |
| 6 | 2080 5 | 行政 事业 单位 养老 支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | | | | |
| 7 | 2080 501 | 行政 单位 离退 休 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |
| 8 | 2080 505 | 机关 事业 单位 基本 养老 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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 |
| | | 保险 缴费 支出 | | | | | | | | | | |
| 9 | 2082 7 | 财政 对其 他社 会保 险基 金的 补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 10 | 2082 702 | 财政 对工 伤保 险基 金的 补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | |

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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 |
| | | 健康 支出 | | | | | | | | | | |
| 12 | 2101 1 | 行政 事业 单位 医疗 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | |
| 13 | 2101 101 | 行政 单位 医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 14 | 2101 103 | 公务 员医 疗补 助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房 保障 支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 16 | 2210 | 住房 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2 | 改革 支出 | | | | | | | | | | |
| 17 | 2210 201 | 住房 公积 金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |

部门预算支出总表

286 中共巨鹿县委县直机关
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 | 69.10 | 64.10 | 5.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 54.10 | 49.10 | 5.00 | | | |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 54.10 | 49.10 | 5.00 | | | |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 54.10 | 49.10 | 5.00 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.10 | 7.10 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本 | 5.00 | 5.00 | | | | |

286 中共巨鹿县委县直机关
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 |
| | | 养老保险 缴费支出 | | | | | | |
| 9 | 20827 | 财政对其 他社会保 险基金的 补助 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 10 | 2082702 | 财政对工 伤保险基 金的补助 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康 支出 | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业 单位医疗 | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位 医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医 疗补助 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障 支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |

286 中共巨鹿县委县直机关
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 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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 | 69.10 | 一、一般公共服务支出 | 54.10 | 54.10 | | |
| 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 | | | | |

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 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 3.70 | 3.70 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支 | | | | |

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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 |
| | | | 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 | | | | |

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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 |
| | | | 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 | 4.00 | 4.00 | | |
| 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 | | | | |

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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 |
| | | | 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 | | | | |

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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 |
| | | | 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 | 69.10 | 本年支出 合计 | 69.10 | 69.10 | | |
| 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 | | | | | | |

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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 |
| | 算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有 资本经营 预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 69.10 | 支出总计 | 69.10 | 69.10 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中共巨鹿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 | 69.10 | 64.10 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 54.10 | 49.10 | 5.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 54.10 | 49.10 | 5.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 54.10 | 49.10 | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.10 | 7.10 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.10 | 2.10 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | |

286 中共巨鹿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 |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.70 | 3.70 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.70 | 0.70 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中共巨鹿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 | 64.10 | 56.00 | 8.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 53.90 | 53.90 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.00 | 41.00 | |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.00 | 5.00 | |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 6 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 8.10 | | 8.10 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 11 | 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 0.50 | | 0.50 |

286 中共巨鹿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 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | | 4.00 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.10 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 2.10 | 2.10 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

286 中共巨鹿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 中共巨鹿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 中共巨鹿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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共巨鹿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，现将中共巨鹿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：

(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相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)理论学习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，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织及书记、副书记的任免。

(八)指导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)协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

(十四)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 |
|-------------------|------|------|--------|
| 中共巨鹿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。中共巨鹿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 69.10 万元，其中：一般公共预算收入 69.10 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，反映中共巨鹿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 69.10 万元，其中基本支出 64.10 万元，包括人员经费 56.00 万元和日常公用经费 8.10 万元；项目支出 5.00 万元，主要为人员工资福利支出、机关事业单位退休人员生活补贴、日常公用经费、县直机关党建工作经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 69.10 万元，较 2023 年预算增加 1.70 万元，其中：基本支出减少 0.30 万元，主要为人员经费减少 0.4 万元，日常公用经费增加 0.1 万元。项目支出增加 2.00 万元，主要为县直机关党建工作经费。

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 8.10 万元，主要用于日常维修、日常公用等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 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我单位厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真落实新时代党的建设总要求，积极探索加强党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设的有效途径，抓好机关党员干部综合素质的提高，增强机关党组织的凝聚力和战斗力，促进机关作风不断改进，基层党组织活力进一步增强。年发展党员 60 人，完成年度计划 100%。县直工委联合组织部对各单位党务工作者进行四次培训，培训率达到 100%，基层党组织的领导力和战斗堡垒作用进一步增强。

（二）分项绩效目标

1、县直机关党建工作

绩效目标：指导基层党组织认真学习党务知识等，及时组织召开民主生活会。

绩效指标：督促指导基层党组织按时完成学习计划。

2、发展党员工作

绩效目标：坚持按照发展党员工作十六字方针，以壮大入党申请人队伍和入党积极分子队伍为基础，严格坚持党的民主集中制原则，认真做到成熟一个、发展一个。

3、党组织书记、党务干部培训工作

绩效目标：提高基层单位党组织书记、党务干部的理论知识和业务水平，更好地开展党务工作。

绩效指标：年组织培训基层党组织书记、党务干部四次，完成年度计划 100%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导、完善工作机制

根据相关规定，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，完善预算绩效管理的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，按照实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，严格支出管理，更好发挥财政资金的使用效益。

3、强化业务培训，加大宣传力度

办公室负责制定培训计划，加大对财务人员业务能力培训工作力度，使财务人员业务熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、县直机关党建工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------------------|------------|---------|--|
| 项目编码 | 13052924P00584012182W | | 项目名称 | 县直机关党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 用于县直机关党建工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高党员发展对象和机关党务干部的政治素质和工作能力。 2.进一步加强县直机关基层党组织政治建设、思想建设。 3.进一步提高县直机关党建工作水平。 | | | | | |
| 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 | 党员发展对象数量 | 2024 年新发展党员数量 | ≤60 人 | 工作安排 | |
| | 质量指标 | 评比检查覆盖率 | 基层党组织检查评比率 | ≥90% | 工作安排 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 2024 年底前完成 | 工作安排 | |
| | 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 5 万元 | 工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生社会效益 | 机关党务干部政治素质和工作能力得到进一步提升 | 提升 | 工作安排 | |
| | 可持续影响指标 | 持续产生可持续性影响 | 县直机关党建工作水平得到进一步提升 | 提升 | 领导批示 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的参与者数量占总人数的比率 | ≥98% | 满意度调查问卷 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

286 中共巨鹿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 | 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。

九、国有资产信息

中共巨鹿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 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

286 中共巨鹿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 | | |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。