

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	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
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	16

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	21
九、国有资产信息	21
十、名词解释	22
十一、其他需要说明的事项	23

部门预算收支总表

286 卢龙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	81.62	一、一般公共服务支出	61.14
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	3.30
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 卢龙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	4.18
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	81.62	本年支出合计	81.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	81.62	支出总计	81.62

部门预算收入总表

286 卢龙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	81.62	81.62	81.62							
2	201	一般公共服务支出	61.14	61.14	61.14							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.14	61.14	61.14							
4	2013101	行政运行	55.14	55.14	55.14							
5	2013105	专项业务	6.00	6.00	6.00							
6	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	13.00							
8	2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	6.56							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	6.44							
10	210	卫生健康支出	3.30	3.30	3.30							
11	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	3.30							
12	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	3.30							

286 卢龙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
13	221	住房保障支出	4.18	4.18	4.18							
14	22102	住房改革支出	4.18	4.18	4.18							
15	2210201	住房公积金	4.18	4.18	4.18							

部门预算支出总表

286 卢龙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	81.62	75.62	6.00			
2	201	一般公共服务支出	61.14	55.14	6.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.14	55.14	6.00			
4	2013101	行政运行	55.14	55.14				
5	2013105	专项业务	6.00		6.00			
6	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
8	2080501	行政单位离退休	6.56	6.56				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44				
10	210	卫生健康支出	3.30	3.30				
11	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
12	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
13	221	住房保障支出	4.18	4.18				
14	22102	住房改革支出	4.18	4.18				
15	2210201	住房公积金	4.18	4.18				

部门预算财政拨款收支总表

286 卢龙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	81.62	一、一般公共服务支出	61.14	61.14		
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	3.30	3.30		
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				

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
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	4.18	4.18		
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	81.62	本年支出合计	81.62	81.62		
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						

286 卢龙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
37	收入总计	81.62	支出总计	81.62	81.62		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 卢龙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	81.62	75.62	6.00
2	201	一般公共服务支出	61.14	55.14	6.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.14	55.14	6.00
4	2013101	行政运行	55.14	55.14	
5	2013105	专项业务	6.00		6.00
6	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
8	2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	
10	210	卫生健康支出	3.30	3.30	
11	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
12	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
13	221	住房保障支出	4.18	4.18	
14	22102	住房改革支出	4.18	4.18	
15	2210201	住房公积金	4.18	4.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 卢龙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	75.62	68.86	6.76
2	301	工资福利支出	62.30	62.30	
3	30101	基本工资	26.45	26.45	
4	30102	津贴补贴	15.54	15.54	
5	30103	奖金	6.20	6.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
8	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
9	30113	住房公积金	4.18	4.18	
10	302	商品和服务支出	6.76		6.76
11	30201	办公费	0.88		0.88
12	30228	工会经费	0.42		0.42
13	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
14	30239	其他交通费用	3.96		3.96
15	303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
16	30302	退休费	6.56	6.56	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

286 卢龙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 卢龙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 卢龙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	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
7	三、公务接待费				

卢龙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，现将卢龙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：

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）指导县直机关基层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）对县直机关基层党组织落实党建责任制、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）指导县直机关基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

（六）督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

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

(九) 领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关基层党组织做好党的群众工作。

(十) 协同有关部门指导、规划、协调县直机关党员培训工作，组织实施党务干部教育培训工作。

(十一) 配合县级军事机关，抓好县直机关国防教育和武装工作。

(十二) 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
卢龙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。卢龙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81.62万元，其中：一般公共预算收入81.62万元，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，反映卢龙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81.62万元，其中基本支出75.62万元，包括人员经费68.86万元和日常公用经费6.76万元；项目支出6.00万元，主要为党建活动支出6万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排81.62万元，较2023年预算减少5.18万元，其中：基本支出减少5.18万元，主要为较上年减少1人，减少了人员经费和公用经费支出项目支出增加0.00万元，主要为无增加项目。

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6.76万元，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1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；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落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，把握新时代党的建设总要求，坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，统筹推进县直机关党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，全面提升机关党的建设质量和水平，教育引导党员干部弘扬伟大建党精神，坚守初心使命，为推动卢龙高质量发展提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

- 一、抓好党的政治建设，筑牢团结奋斗的思想根基
- 二、抓好党组织达标创建，提升机关党建工作整体水平
- 三、抓好纪律作风建设，推动党风廉政建设向纵深发展
- 四、抓好精神文明建设，确保意识形态工作落实到位
- 五、抓好工委自身建设，努力提升履职尽责能力

（三）工作保障措施

- 1.强化政治理论武装。
- 2.深化理想信念教育。
- 3.严肃党内政治生活。
- 4.深化党建品牌创建。
- 5.抓好党员发展管理工作。
- 6.加强党员教育管理监督。
- 7.建设高素质党务干部队伍。
- 8.开展庆祝建党 103 周年系列活动。
- 9.推动机关精神文明创建。
- 10.强化意识形态工作。

11.着力抓好机关作风建设。

12.加强党规党纪教育。

13.加强反腐倡廉教育。

14.压实主体责任。

15.助力中心工作发展。

16.加强工委自身建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党建活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810464D		项目名称	党建活动		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	2024年工委拟申请资金6万元，主要用于以下费用支出：开展庆祝建党103周年系列活动1万元，党员学习教育及志愿服务活动2万元、创建全国文明城市县城1万元，“七一”走访慰问困难党员2万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		70%		90%	
绩效目标	<p>1. 党支部建设更加规范。《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”制度落实到位，党组织建设逐步理顺，支部建设达标，实现党建工作水平整体提升。党员发展、教育管理工作更加严格。完成组织部下达的年度发展党员任务，发展党员质量高，对入党积极分子和入党发展对象进行教育培训，对不合格党员进行组织处置。</p> <p>2. 思想政治建设更加有效。依托专题学习、集中宣讲、主题党课等形式，掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。庆祝建党103周年活动更加丰富。通过开展走访慰问、入党宣誓、演讲比赛、主题党日、参观学习等活动，营造热烈氛围，进一步激发爱党爱国情怀。</p>					
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	活动次数	开展党建各项活动、会议培训的次数		≥3次	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》
	质量指标	运转保障率	党建活动保障率		100%	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》

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
	时效指标	经费保障及时率	及时保障党建各项活动需要	及时保障	年度工作安排
	成本指标	党建活动经费支出	办公费、印刷费、资料费等支出 6 万元	6 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障党建活动顺利开展	保障党建活动顺利开展	较上年有所提升	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党员满意度	基层党组织和党员对工委工作的满意程度	≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

286 卢龙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

卢龙县直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 18.05 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 卢龙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		18.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	72	8.25

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。