

2025 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	16
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	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	21
九、国有资产信息	21
十、名词解释	21
十一、其他需要说明的事项	23

部门预算收支总表

286 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关
工作委员会

预算年度：2025

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	55.45	一、一般公共服务支出	39.04
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	10.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.34
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	

286 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关
工作委员会

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.55
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	55.45	本年支出合计	55.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	55.45	支出总计	55.45

部门预算收入总表

286 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

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	55.45	55.45	55.45							
2	201	一般公共服务支出	39.04	39.04	39.04							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.04	39.04	39.04							
4	2013101	行政运行	39.04	39.04	39.04							
5	208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	10.52							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	10.35							
7	2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	5.89							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	4.46							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.17							
10	2082702	财政对工伤保	0.17	0.17	0.17							

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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	2.34	2.34	2.34							
12	21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34							
13	2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	2.34							
14	221	住房保障支出	3.55	3.55	3.55							
15	22102	住房改革支出	3.55	3.55	3.55							
16	2210201	住房公积金	3.55	3.55	3.55							

部门预算支出总表

286 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

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	55.45	55.45				
2	201	一般公共服务支出	39.04	39.04				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.04	39.04				
4	2013101	行政运行	39.04	39.04				
5	208	社会保障和就业支出	10.52	10.52				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
7	2080501	行政单位离退休	5.89	5.89				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
11	210	卫生健康支出	2.34	2.34				
12	21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
13	2101101	行政单位医疗	2.34	2.34				
14	221	住房保障支出	3.55	3.55				
15	22102	住房改革支出	3.55	3.55				
16	2210201	住房公积金	3.55	3.55				

部门预算财政拨款收支总表

286 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作
委员会

预算年度：2025

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	55.45	一、一般公共服务支出	39.04	39.04		
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	10.52	10.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.34	2.34		
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				

286 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

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
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	3.55	3.55		
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	55.45	本年支出合计	55.45	55.45		
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						

286 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

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
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	55.45	支出总计	55.45	55.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

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	55.45	55.45	
2	201	一般公共服务支出	39.04	39.04	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.04	39.04	
4	2013101	行政运行	39.04	39.04	
5	208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
7	2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
11	210	卫生健康支出	2.34	2.34	
12	21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
13	2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	
14	221	住房保障支出	3.55	3.55	
15	22102	住房改革支出	3.55	3.55	
16	2210201	住房公积金	3.55	3.55	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

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	55.45	49.77	5.68
2	301	工资福利支出	43.88	43.88	
3	30101	基本工资	15.62	15.62	
4	30102	津贴补贴	11.21	11.21	
5	30103	奖金	6.53	6.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	4.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
10	30113	住房公积金	3.55	3.55	
11	302	商品和服务支出	5.68		5.68
12	30201	办公费	1.20		1.20
13	30207	邮电费	1.48		1.48
14	30211	差旅费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.29		0.29
16	30229	福利费	0.35		0.35
17	30239	其他交通费用	2.16		2.16
18	303	对个人和家庭的补助	5.89	5.89	
19	30302	退休费	5.89	5.89	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

286 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会 预算年度：2025 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：无政府性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 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

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 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会 预算年度：2025 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”经费支出预算，空表列示。

中国共产党承德市鹰手营子矿区区委区直机关工作委员会 2025 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，现将中国共产党承德市鹰手营子矿区区委区直机关工作委员会 2025 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：

根据三定方案中的相关规定，区直机关工作委员会的主要工作职责有：

根据《中国共产党承德市鹰手营子矿区区委区直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党承德市鹰手营子矿区区委区直机关工作委员会的主要职责是：

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

（二）指导区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）指导区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)对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

(五)指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合区委有关部门抓好区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区直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情，按规定报送情况报告。

(七)督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批区直机关各部门机关党委(总支、支部)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)指导区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)了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作。

(十)协同有关部门指导、规划、协调、监督区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。

(十一)完成区委交办的其他任务。

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
中国共产党承德市鹰手营子矿区区委区直机关工作委员会本	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
级			

二、部门预算安排的总体情况

我工委严格按《中华人民共和国预算法》要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开。2025 年预算编制，我工委本着实事求是的原则，预算编制如下：

1、收入说明

反映本部门全年收入。2025 年预算收入 55.45 万元，其中：一般公共预算收入 55.45 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，反映承德市鹰手营子矿区机关工委本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 55.45 万元，其中基本支出 55.45 万元，包括人员经费 49.77 万元和日常公用经费 5.68 万元；

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢牢把握新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以践行“三个表率”建设“模范机关”为主线，以基层党组织建设质量提升为抓手，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，健全完善机关党建制度机制，促进党建工作和业务工作发展融合，全面提高区直机关党的建设质量和水平，为新时代鹰城发展提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

（一）加强政治建设。

绩效目标：党员干部坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，落实机关党建责任制

（二）加强思想建设。

绩效目标：理论武装不断深化，党员理想信念坚定，政治理论水平不断提高，精神文明创建有力推进，志愿服务活动广泛开展，意识形态责任制落实严格。

（三）加强组织建设。

绩效目标：更加注重基层基础，开展分类指导，大力推进党支部标准化、规范化建设，基层党组织组织力明显提升，实现全面进步全面过硬。

（四）加强纪律作风建设。

绩效目标:持续纠正“四风”，推动区直机关不断转变作风提高效能。深化运用监督执纪“四种形态”，党的纪律进一步严明，纪检干部业务能力不断提高，廉政教育效果明显。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，积极部署推进。成立预算绩效管理领导小组，切实担起组织实施和推进督导责任，确保预算绩效管理专人管、专人抓，各项工作任务有序顺利开展，为预算绩效目标的顺利实现提供制度保障;定期召开领导小组专题会议，及时研究推进重点工作，不断完善工作措施，协调解决难点问题，检查督导预算进度，做好目标绩效评估等。

（二）明确责任分工，抓工作落实。认真研究事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果运用等预算绩效管理全过程各环节改革措施，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，进步细化工作方案，制定详细的路线图、时间表和责任人;明确办公室牵头负责日常绩效管理的组织实施、沟通协调、绩效分析和检查监督等日常工作，及时开展工作、组织活动，确保资金使用达到预期目的。

（三）强化日常管理、确保目标完成。切实加强支出管理，将预算执行与预算编制挂钩，有效强化财政预算执行的刚性约束;精准年度预算，细化经费安排。明确 1 名内部审计人员，重点对公务支出预算管理、“三公”经费、会议和培训管理、专项资金使用管理、物资采购等方面定期进行审计监督，提高资金管理使用水平，确保预算绩效管理取得实际效果。

（四）注重培训宣传、促进工作提升。积极广泛宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，为预算绩效管理创造浓厚氛围;积极参加区财政局等单位组织的学习培训，增强工作人员的业务素质和工作能力，不断提高预算绩效管理的工作水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本单位无专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

本单位本部门无项目预算安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

286 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会 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）							2025 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

中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会（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 中国共产党承德市鹰手营子矿区委区直机关工作委员会 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。