

2023 年部门预算信息公开目录

单位预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

一、中共乐亭县委机构编制委员会办公室收支预算

部门预算收支总表

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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	192.07	一、一般公共服务支出	140.13
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.75
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	

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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
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	13.15
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	192.07	本年支出合计	192.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	192.07	支出总计	192.07

部门预算收入总表

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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	192.07	192.07	192.07							
2	201	一般公共服务支出	140.13	140.13	140.13							
3	20132	组织事务	140.13	140.13	140.13							
4	2013201	行政运行	140.13	140.13	140.13							
5	208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	21.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	21.04							
7	2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54							
9	210	卫生健康支出	17.75	17.75	17.75							
10	21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	17.75							

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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
11	210110 1	行政单位医疗	7.95	7.95	7.95							
12	210110 3	公务员医疗补助	9.80	9.80	9.80							
13	221	住房保障支出	13.15	13.15	13.15							
14	22102	住房改革支出	13.15	13.15	13.15							
15	221020 1	住房公积金	13.15	13.15	13.15							

部门预算支出总表

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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	192.07	183.53	8.54			
2	201	一般公共服务支出	140.13	131.59	8.54			
3	20132	组织事务	140.13	131.59	8.54			
4	2013201	行政运行	140.13	131.59	8.54			
5	208	社会保障和就业支出	21.04	21.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04				
7	2080501	行政单位离退休	3.50	3.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
9	210	卫生健康支出	17.75	17.75				
10	21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75				
11	2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
12	2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80				
13	221	住房保障支出	13.15	13.15				

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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
14	22102	住房改革支出	13.15	13.15				
15	2210201	住房公积金	13.15	13.15				

部门预算财政拨款收支总表

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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	192.07	一、一般公共服务支出	140.13	140.13		
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	21.04	21.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.75	17.75		
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				

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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	13.15	13.15		
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	192.07	本年支出合计	192.07	192.07		
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						

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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	192.07	支出总计	192.07	192.07		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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	192.07	183.53	8.54
2	201	一般公共服务支出	140.13	131.59	8.54
3	20132	组织事务	140.13	131.59	8.54
4	2013201	行政运行	140.13	131.59	8.54
5	208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	
7	2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
9	210	卫生健康支出	17.75	17.75	
10	21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	
11	2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
12	2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	
13	221	住房保障支出	13.15	13.15	
14	22102	住房改革支出	13.15	13.15	
15	2210201	住房公积金	13.15	13.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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	183.53	171.71	11.82
2	301	工资福利支出	168.21	168.21	
3	30101	基本工资	56.27	56.27	
4	30102	津贴补贴	36.63	36.63	
5	30103	奖金	11.23	11.23	
6	30107	绩效工资	14.74	14.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.80	9.80	
10	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
11	30113	住房公积金	13.15	13.15	
12	302	商品和服务支出	11.82		11.82
13	30201	办公费	1.98		1.98
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	0.80		0.80
16	30217	公务接待费	0.20		0.20
17	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
18	30239	其他交通费用	5.90		5.90

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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
19	303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
20	30302	退休费	3.50	3.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费				0.00	
3	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00
6	三、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00

中共乐亭县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共乐亭县委机构编制委员会办公室 2023 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：

1.贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导全县党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

2.组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。审核全县的行政管理体制和机构改革方案；指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇（镇、街道）、开发区（园区）之间的职责分工。

4.审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委机关和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5.审核全县党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核县人大、县政协、县监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核县直、乡（镇、街道）机构编制分类；负责需要承办的省、市、县双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

6.组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全县事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核全县副科级以上事业单位的机构编制事宜，审核或审批全县股级事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

7.指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全县开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责全县机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责县直机关、事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

9.负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

10.负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

11.组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

12.完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共乐亭县委机构编制委员会办公室	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，目前我省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。

部门预算安排的总体情况。按照预算管理有关规定，目前我省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。中共乐亭县委机构编制委员会办公室的收支包含在部门预算中。本年收入 192.07 万元，其中：财政拨款收入 192.07 万元，其他收入 0 万元。本年支出：192.07 万元，其中人员经费 171.71 万元，日常公用 11.82 万元，项目支出 8.54 万元。与 2022 年相比人员经费增加 39.68 万元，主要原因人员工资正常调档晋升；日常公用经费减少 1.92 万元，主要原因是厉行节约；项目支出减少 2.52 万元，主要原因是政务和公益域名注册续费以“事登库”数量为准，所需续费事业单位数量减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况。2023 年我单位机关运行经费共计安排 11.82 万元，比上一年度减少 1.92 万元。办公费及差旅费、印刷费、培训费等较上一年度减少 2.42 万元，主要原因为厉行节俭；公务交通补贴增加 0.5 万元，主要原因是人员职级调整，公务交通补贴标准提高；公车运行维护费与邮电费与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。2023 年，我单位“三公”经费预算安排 3.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，原因是无外事活动；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车运行费 2.84 万元），与上年持平，原因是对车辆用途严格控制；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，原因是无公务接待活动。

五、预算绩效信息

1、事业单位改革经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	质量指标	推进事业单位科学规范设置	推进事业单位科学规范设置	推进事业单位科学规范设置	推进事业单位科学规范设置
	时效指标	按时限要求完成	按时限要求完成	按时限要求完成	按时限要求完成
效益指标	社会效益指标	规范事业单位机构设置和职能配置	规范事业单位机构设置和职能配置	规范事业单位机构设置和职能配置	规范事业单位机构设置和职能配置
	可持续影响指标	全面提升事业单位活力	全面提升事业单位活力	全面提升事业单位活力	全面提升事业单位活力
满意度指标	服务对象满意度指标	充分调动事业单位人员积极性主动性，着力完善事业单位制度体系，更好服务群众	充分调动事业单位人员积极性主动性，着力完善事业单位制度体系，更好服务群众	充分调动事业单位人员积极性主动性，着力完善事业单位制度体系，更好服务群众	按上级要求

2、政务和公益中文域名续费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	行政事业单位中文域名数量	<400	≤400 小于 400 家	事业单位数量
	质量指标	续费到位	续费到位	6.34 万元	续费到位
	时效指标	年底前完成本年度续费	年底前完成本年度续费	1212 月底	年底前完成本年度续费
	成本指标	按中央编办收费标准收费	按中央编办收费标准收费	200 元	按中央编办收费标准收费
效益指标	社会效益指标	维护本县事业单位政务和公益中文域名安全	维护本县事业单位政务和公益中文域名安全	维护本县事业单位政务和公益中文域名安全	维护本县事业单位政务和公益中文域名安全
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	行政事业单位满意度	>99 行政事业单位满意度	行政事业单位满意度

六、政府采购预算情况

2023年，中共乐亭县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

中共乐亭县委机构编制委员会办公室上年末固定资产金额为6.68万元（详见下表）。本年度无购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

225002 中共乐亭县委机构编制委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	

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	56	6.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。