

2023 年部门预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

单位预算

单位预算收支总表

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	734.61	一、一般公共服务支出	594.02
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	54.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.88
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	

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.58
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	734.61	本年支出合计	734.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	734.61	支出总计	734.61

单位预算收入总表

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	734.61	734.61	734.61							
2	201	一般公共服务支出	594.02	594.02	594.02							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.02	594.02	594.02							
4	2013101	行政运行	594.02	594.02	594.02							
5	208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	54.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	54.13							
7	2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	4.02							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	50.11							
9	210	卫生健康支出	48.88	48.88	48.88							
10	21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88	48.88							
11	2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	22.71							
12	2101103	公务员医疗补助	26.17	26.17	26.17							
13	221	住房保障支出	37.58	37.58	37.58							
14	22102	住房改革支出	37.58	37.58	37.58							
15	2210201	住房公积金	37.58	37.58	37.58							

单位预算支出总表

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	734.61	553.61	181.00			
2	201	一般公共服务支出	594.02	413.02	181.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.02	413.02	181.00			
4	2013101	行政运行	594.02	413.02	181.00			
5	208	社会保障和就业支出	54.13	54.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13				
7	2080501	行政单位离退休	4.02	4.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11				
9	210	卫生健康支出	48.88	48.88				
10	21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88				
11	2101101	行政单位医疗	22.71	22.71				
12	2101103	公务员医疗补助	26.17	26.17				
13	221	住房保障支出	37.58	37.58				
14	22102	住房改革支出	37.58	37.58				
15	2210201	住房公积金	37.58	37.58				

单位预算财政拨款收支总表

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	734.61	一、一般公共服务支出	594.02	594.02		
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	54.13	54.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.88	48.88		
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				

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.58	37.58		
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	734.61	本年支出合计	734.61	734.61		
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	734.61	支出总计	734.61	734.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	734.61	553.61	181.00
2	201	一般公共服务支出	594.02	413.02	181.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.02	413.02	181.00
4	2013101	行政运行	594.02	413.02	181.00
5	208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	
7	2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	
9	210	卫生健康支出	48.88	48.88	
10	21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88	
11	2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	
12	2101103	公务员医疗补助	26.17	26.17	
13	221	住房保障支出	37.58	37.58	
14	22102	住房改革支出	37.58	37.58	
15	2210201	住房公积金	37.58	37.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	553.61	489.91	63.70
2	301	工资福利支出	479.44	479.44	
3	30101	基本工资	154.18	154.18	
4	30102	津贴补贴	125.80	125.80	
5	30103	奖金	32.08	32.08	
6	30107	绩效工资	28.81	28.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.11	50.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.17	26.17	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	37.58	37.58	
12	302	商品和服务支出	63.70		63.70
13	30201	办公费	3.83		3.83
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	5.62		5.62
16	30211	差旅费	1.50		1.50
17	30215	会议费	0.50		0.50
18	30216	培训费	0.50		0.50

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	30217	公务接待费	8.20		8.20
20	30231	公务用车运行维护费	20.81		20.81
21	30239	其他交通费用	18.84		18.84
22	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
23	303	对个人和家庭的补助	10.47	10.47	
24	30301	离休费	0.20	0.20	
25	30302	退休费	3.82	3.82	
26	30304	抚恤金	4.41	4.41	
27	30305	生活补助	2.04	2.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

预算年度：2023

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	29.01	29.01		
2	“三公”经费小计	29.01	29.01		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
5	其他因公出国（境）费	0	0		
6	二、公务用车购置及运维费	20.81	20.81		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	20.81	20.81		
9	三、公务接待费	8.20	8.20		

中国共产党乐亭县委员会办公室

2023 年单位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，现将中国共产党乐亭县委员会办公室 2023 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：

1. 负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。
2. 负责县委和县委办公室文件、县委主要领导日常文稿和有关县领导讲话稿的起草、修改等工作。
3. 根据县委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全县党委信息系统的协调和指导。
4. 负责县委全会、县委常委会议和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

5. 负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

6. 研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动党中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻实施，协调解决推动决策落实中的重大问题；对党中央和省委、市委、县委重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查；办理党中央和省委、市委、县委领导批示指示事项；负责全县社情民意工作，指导各乡（镇、街道）和县直部门社情民意工作；督促有关单位办理全国和省、市、县政协委员提案等。

7. 承担县委保密委员会、县密码工作领导小组的日常工作。

8. 负责上级领导和兄弟县（市、区）来乐的接待服务工作以及县委领导交办的其他接待任务。

9. 负责县委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。

10. 承担县委全面深化改革的日常工作，综合协调党委交办的全面深化改革方面的相关工作；负责乐亭县加强基层治理体系和治理能力现代化建设工作领导小组活动的协调推进和日常工作。

11. 负责党中央、国务院和全县党政军领导机关及要害部门密级文件的传递工作。

12. 负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，行使档案管理行政职能和执法监督职能。

13. 负责县委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党委交办的全面从严治党方面的相关工作。

14. 承担县委交办的其他任务。

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
中国共产党乐亭县委员会办公室	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，目前我省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。县委办机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年度预算收入 734.61 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

本年度预算支出 734.61 万元，其中基本支出 553.61 万元，包括人员经费 489.91 万元，日常公用经费 63.7 万元；项目支出 181 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出减少 221.33 万元，其中人员经费增加 100.92 万元，日常公用减少 148.98 万元，项目支

出减少173.27万元。原因为工资水平提高；压缩开支；本年度较上年一次性项目减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 63.7 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 29.01 万元。具体安排情况为：

（一）公车购置及运行维护经费安排 20.81 万元，其中公车购置费为 0 万元，无增减变化，原因是 2022 年和 2023 年均无此项支出；公车运行维护经费较上年减少 13.29%，原因为厉行节约。

（二）公务接待费。安排 8.2 万元，较上年减少 1.2%，原因为厉行节约。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变化，原因是 2022 年和 2023 年均无此项支出。

五、预算绩效信息

1.乐亭县督查工作领导小组办公室日常运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障县督查室 2023 年正常运转		
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	保障办公人数	保障办公人数	≤15 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	经费保障及时性	既是保障办公日常各项需要	100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	日常办公经费开支标准	办公经费及其他公用经费开支标准	100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	推动全市重点产业落实落地	推动全市重点产业落实落地	100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	推动全市发展情况	推动全市发展情况	经济发展、生态环境进一步得到改善，社会文明程度得到新提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	确保各项工作有序落实	各项工作得到有序落实	100%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

2.综合业务管理经费绩效目标表

绩效目标			1.保障县委大型会议、重大活动的顺利举办 2.保障机关公文正常运转 3.保障信息收集真实完整，领导批示率高 4.保持党委系统内网线路畅通		
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	公文无差错率	公文运转不出现差错的概率	100%	部门职责及年初工作安排
	质量指标	大型会议控制率	纳入年初以县委或县委县政府名义召开会议名单的会议数量占全年实际数量的比率	100%	部门职责及年初工作安排
	质量指标	信息上报率	信息上报率	100%	部门职责及年初工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	>90%	部门职责及年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	公务内网数据权威性	公务内网数据权威性	数据资源丰富、权威可靠	部门职责及年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门职责及年初工作安排

3.其他项目涉密

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党乐亭县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。

单位政府采购预算

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室 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

中国共产党乐亭县委员会办公室上年末固定资产金额为 783.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		783.77
1、房屋（平方米）		2.32
其中：办公用房（平方米）		

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室**截止时间：2022-12-31**

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	13	378.06
3、单价在 20 万元以上的设备	3	138.83
4、其他固定资产	678	264.56

注：因公车改革，部分公务用车未从我单位资产账目划转，实际在用公车 5 辆。

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、完成日常工作任务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**：纳入本级财政预算管理的“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。