

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	9
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	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18

六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	26

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

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	132.56	一、一般公共服务支出	85.31
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	26.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.97
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	

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

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
20			二十、住房保障支出	7.00
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	132.56	本年支出合计	132.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	132.56	支出总计	132.56

部门预算收入总表

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

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	132.56	132.56	132.56							
2	201	一般公共服务支出	85.31	85.31	85.31							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00							
4	2010301	行政运行	10.00	10.00	10.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.31	75.31	75.31							
6	2013101	行政运行	75.31	75.31	75.31							
7	208	社会保障和就业支出	26.28	26.28	26.28							
8	20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	26.28							
9	2080501	行政单位离退休	17.08	17.08	17.08							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20							
11	210	卫生健康支出	13.97	13.97	13.97							
12	21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	13.97							

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

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
13	2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28							
14	2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	9.69							
15	221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00							
16	22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00							
17	2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00							

部门预算支出总表

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

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	132.56	122.56	10.00			
2	201	一般公共服务支出	85.31	75.31	10.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
4	2010301	行政运行	10.00		10.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.31	75.31				
6	2013101	行政运行	75.31	75.31				
7	208	社会保障和就业支出	26.28	26.28				
8	20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28				
9	2080501	行政单位离退休	17.08	17.08				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20				
11	210	卫生健康支出	13.97	13.97				
12	21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97				
13	2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
14	2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69				
15	221	住房保障支出	7.00	7.00				
16	22102	住房改革支出	7.00	7.00				
17	2210201	住房公积金	7.00	7.00				

部门预算财政拨款收支总表

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

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	132.56	一、一般公共服务支出	85.31	85.31		
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	26.28	26.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.97	13.97		
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				

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

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	7.00	7.00		
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	132.56	本年支出合计	132.56	132.56		
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	132.56	支出总计	132.56	132.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

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	132.56	122.56	10.00
2	201	一般公共服务支出	85.31	75.31	10.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
4	2010301	行政运行	10.00		10.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.31	75.31	
6	2013101	行政运行	75.31	75.31	
7	208	社会保障和就业支出	26.28	26.28	
8	20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	
9	2080501	行政单位离退休	17.08	17.08	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
11	210	卫生健康支出	13.97	13.97	
12	21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
13	2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
14	2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	
15	221	住房保障支出	7.00	7.00	
16	22102	住房改革支出	7.00	7.00	
17	2210201	住房公积金	7.00	7.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

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	122.56	110.03	12.53
2	301	工资福利支出	91.84	91.84	
3	30101	基本工资	31.00	31.00	
4	30102	津贴补贴	24.31	24.31	
5	30103	奖金	6.06	6.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.69	9.69	
9	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
10	30113	住房公积金	7.00	7.00	
11	302	商品和服务支出	12.53		12.53
12	30201	办公费	3.06		3.06
13	30207	邮电费	1.41		1.41
14	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
15	30239	其他交通费用	4.26		4.26
16	303	对个人和家庭的补助	18.19	18.19	
17	30302	退休费	17.08	17.08	
18	30305	生活补助	1.11	1.11	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

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

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

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

235 机关工作委员会

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	3.8	3.8		
2	“三公”经费小计	3.8	3.8		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.8	3.8		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.8	3.8		

中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会 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，现将中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会 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：

部门职责：指导县直基层党组织的政治、思想、组织、作风建设，做好党员的管理教育工作；负责落实县委组织部下达的发展党员计划，做好独立总支、支部的党员发展、党员统计、党费收缴和党内政治生活管理工作；指导县直党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督，及时向县委反应各级领导班子的情况，负责审批县直党总支、党支部的组织设置，负责总支、支部书记、副书记和委员的审批，指导基层党组织的换届选举和民主评议党员活动。配合县委组织部对县直各部门的领导班子进行考核和民主评议；组织县直党组织开展“创先争优”活动，负责出席县以上先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的推荐工作。按照县委十三届七次全会部署要求，以政治建设为统领，以践行“三个表率”、建设模范机关为目标，以贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为抓手，深化“基层党建质量提升年”，着力强化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进政风肃纪、着力强化制度建设。为全国百强美丽乐亭提供组织保障。

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
中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会	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。中国共产党乐亭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。

部门预算安排的总体说明

1、收入说明

本年度预算收入 132.56 万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

本年度预算支出为 132.56 万元，其中基本支出 132.56 万元，包括人员经费 110.03 万元，日常公用经费 12.53 万元，项目支出 10 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收入 132.56 万元较 2022 年部门预算 108.88 万元有所增加，基本支出增加 23.68 万元，主要增加原因是增加了机关人员经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023 年度安排机关运行经费 12.53 万元:办公费 3.06 万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，邮电费 1.41 万元，公务交通补贴 4.26 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算：2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 3.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比，“三公”经费持平。2022 年无公车购置情况。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施细则，加强机关党的建设。做好党员的管理教育工作；负责落实县委组织部下达的发展党员计划，做好独立总支、支部的党员发展、党员统计、党费收缴和党内政治生活管理工作；指导县直党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督，及时向县委反应各级领导班子的情况，负责审批县直党总支、党支部的组织设置，负责总支、支部书记、副书记和委员的审批，指导基层党组织的换届选举和民主评议党员活动。配合县委组织部对县直各部门的领导班子进行考核和民主评议；组织县直党组织开展“创先争优”活动，负责出席县以上先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的推荐工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：为贯彻落实好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施细则，加强机关党的建设，结合机关党建工作需要，做好以下工作：（1）组织县直机关党组织开展“双创一争”主题实践；对模范机关建设先进单位、红旗党支部和优秀共产党员进行表彰。（2）组织举办重点发展对象和入党积极分子培训班。（3）组织机关党支部书记培训和党务干部培训。（4）开展基层党建质量提升年活动，组织机关党员干部开展多种形式的喜迎党的二十大胜利召开系列庆祝

活动。(5)组织开展群众满意度测评。(6)加强机关党建调研指导，总结机关党建“双创一争”主题实践活动成果。(7)开展基层《党支部书记履职述职》评议会议。(8)开展习近平新时代中国特色社会主义思想进“机关”活动，学习党的理论知识，组织专题辅导和集中宣讲，编印宣传资料，制作宣传展板，提高教育效果，机关党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”。

(一) 做好县直机关党组织开展“双创一争”，创建党建示范点。

绩效目标：创建党建示范点

绩效指标：达到市级标准 5 个，达到县级标准 8 个。

(二) 好党员教育培训管理工作。

绩效目标：重点发展对象、积极分子、党务干部和党支部书记培训。

绩效指标：11 月底前全部完成

(三) 深入实施“基层党建质量提升年”

绩效目标：党建工作质量规范提升

绩效指标：基层党支部组织力、战斗力、凝聚力不断增强，党员的先锋作用进一步发挥。

(四) 完成机关党建等系列活动

绩效目标：完成机关党建等系列活动

绩效指标：12 月底以前全部完成

(五) 开展重点人群排查，加强疫情防控教育宣传、建立“两扫一测”、通风消毒、核酸检测、疫苗接种等常态化疫情防控，确保机关单位安全高效运转。

绩效目标：开展重点人群排查，加强疫情防控教育宣传

绩效指标：确保机关单位安全高效运转，完成机关单位疫情防控任务。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

（一）加强了对机关党建工作的统筹指导，明确机关党组（党委）书记为第一责任人，加大领导力度，带头参加党的理论学习和机关党日活动，机关党建质量不断提升，党建氛围更加浓厚。

（二）推进“双创一争”主题实践活动的深入开展，激励机关党组织和党员干部走在前，做表率，争第一、创唯一。按照省委组织部的《机关党组织质量提升标准》，开展了党建质量提升年活动。

（三）加强党务干部队伍建设，机关工委编辑的《党务工作手册》下发到全县各机关事业单位基层党支部 400 余册，组织举办县直机关党务干部培训班，机关党务干部的业务素质和工作能力不断提升。

（四）严格落实党的意识形态工作，机关工委举办了县直机关入党积极分子、发展对象、党务干部理论学习培训班，邀请县委党校老师做了专题辅导，教育引导机关党员干部进一步坚定理想信念。满意度测评，聘请第三方进行测评。完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标
无。

1、机关党建活动经费绩效目标表

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	数量指标	创建数量	创建市级党建示范点 5 个， 县级 8 个。	县直机关党委、总支、支部	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	促进县直单位机关党建科学化	党支部规范化、制度化	≥95 百分比	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

235 中国共产党乐亭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）								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县直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 24.90 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

235 中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13	24.90

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，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。