

2023 年单位预算信息公开目录

第二部分 部门单位所属预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、预算绩效信息	15

六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会收支预算

单位预算收支总表

235002 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	

235002 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
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	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

单位预算收入总表

235002 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							

235002 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							

单位预算支出总表

235002 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				

单位预算财政拨款收支总表

235002 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				

235002 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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

235002 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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

235002 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	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

235002 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

235002 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县直机关工作委员会 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：

单位职责：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：

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县直机关工作委员会	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。

单位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 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 年单位预算 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

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。

单位政府采购预算

235002 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	

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。

单位固定资产占用情况表

235002 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。