

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
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.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	18
（一）收入说明.....	18
（二）支出说明.....	18
（三）比上年增减情况	18
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.....	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

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：2022

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	955.94	一、一般公共服务支出	842.17
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	41.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.69
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	

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

预算年度：2022

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	31.32
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	本年收入合计	955.94	本年支出合计	955.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	955.94	支出总计	955.94

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：2022

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	955.94	955.94	955.94							
2	201	一般公共服务支出	842.17	842.17	842.17							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	842.17	842.17	842.17							
4	2013101	行政运行	842.17	842.17	842.17							
5	208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	41.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	41.76							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76							
8	210	卫生健康支出	40.69	40.69	40.69							
9	21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	40.69							
10	2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	18.94							
11	2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	21.75							
12	221	住房保障支出	31.32	31.32	31.32							
13	22102	住房改革支出	31.32	31.32	31.32							
14	2210201	住房公积金	31.32	31.32	31.32							

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：2022

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	955.94	601.67	354.27			
2	201	一般公共服务支出	842.17	487.90	354.27			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	842.17	487.90	354.27			
4	2013101	行政运行	842.17	487.90	354.27			
5	208	社会保障和就业支出	41.76	41.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76				
8	210	卫生健康支出	40.69	40.69				
9	21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69				
10	2101101	行政单位医疗	18.94	18.94				
11	2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75				
12	221	住房保障支出	31.32	31.32				
13	22102	住房改革支出	31.32	31.32				
14	2210201	住房公积金	31.32	31.32				

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：2022

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	955.94	一、一般公共服务支出	842.17	842.17		
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	41.76	41.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.69	40.69		
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：2022

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	31.32	31.32		
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	本年收入合计	955.94	本年支出合计	955.94	955.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	955.94	支出总计	955.94	955.94		

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：2022

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	955.94	601.67	354.27
2	201	一般公共服务支出	842.17	487.90	354.27
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	842.17	487.90	354.27
4	2013101	行政运行	842.17	487.90	354.27
5	208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	
8	210	卫生健康支出	40.69	40.69	
9	21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	
10	2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	
11	2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	
12	221	住房保障支出	31.32	31.32	
13	22102	住房改革支出	31.32	31.32	
14	2210201	住房公积金	31.32	31.32	

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：2022

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	601.67	388.99	212.68
2	301	工资福利支出	383.64	383.64	
3	30101	基本工资	139.99	139.99	
4	30102	津贴补贴	99.36	99.36	
5	30103	奖金	9.26	9.26	
6	30107	绩效工资	19.66	19.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.94	18.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.75	21.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
11	30113	住房公积金	31.32	31.32	
12	302	商品和服务支出	212.68		212.68
13	30201	办公费	152.73		152.73
14	30202	印刷费	0.29		0.29
15	30207	邮电费	6.05		6.05
16	30211	差旅费	1.69		1.69
17	30215	会议费	0.56		0.56
18	30216	培训费	0.58		0.58
19	30217	公务接待费	8.30		8.30

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

预算年度：2022

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
20	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
21	30239	其他交通费用	18.48		18.48
22	303	对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
23	30304	抚恤金	4.26	4.26	
24	30305	生活补助	1.02	1.02	
25	30309	奖励金	0.07	0.07	

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：2022

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：2022

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：2022

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	32.30	32.30		
2	“三公”经费小计	32.30	32.30		
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	24.00	24.00		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
9	三、公务接待费	8.30	8.30		

中国共产党乐亭县委员会办公室 2022 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 2022 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。

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，委托档案馆具体行使职权。

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。

（一）收入说明

本年度预算收入 955.94 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 955.94 万元，其中基本支出 601.67 万元，包括人员经费 388.99 万元，日常公用经费 212.68 万元；项目支出 354.27 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出增加 235.8 万元，其中人员经费减少 8.97 万元，日常公用减少 2.78 万元，项目支出增加 247.55 万元。原因为人员减少，人员经费减少；日常公用也因人员减少而略有减少；本年度有新增一次性项目，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 212.68 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以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排32.3万元。具体安排情况为：

（一）公车购置及运行维护经费安排24万元，其中公车购置费为0万元，无增减变化，原因是2021年和2022年均无此项支出；公车运行维护经费较上年减少5.23%，原因为厉行节约。

（二）公务接待费安排8.3万元，较上年减少24.82%，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2021年和2022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正常运转经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 维持县督查工作领导小组办公室正常运转				
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	及时保障各项办公日常需要	100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	日常办公费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	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地情况	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	促进经济发展，生态环境得到改善，社会文明程度有新提高	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，推动唐山高质量发展	各项重点工作得到广泛共识，推动唐山高质量发展进程	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	群众满意度情况	≥95%	根据年初工作计划安排

2.县委值班室视频调度系统光缆使用费绩效目标表

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
绩效目标	1. 确保全年线路随时畅通				
产出指标	数量指标	保障线路数量	保障视频调度线路数量	1 条	根据年初工作计划安排
	质量指标	系统故障率	系统线路全年出现故障的概率	<1%	根据年初工作计划安排
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率	100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	系统安全性	系统安全性	保障系统安全	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	应急值守工作力量提升	提高应急值守工作质量	零事故，按时报告相关工作	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%	根据年初工作计划安排

3.其他项目涉密

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党乐亭县委员会办公室安排政府采购预算262.44万元。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）							2022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
小计							262.44	262.44							262.44
日常公用经费	152.73	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
日常公用经费	152.73	显示器	A0201060401	台	6	0.10	0.60	0.60							0.60
日常公用经费	152.73	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
日常公用经费	152.73	打印机	A0201060102	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
日常公用经费	152.73	多功能一体机	A020204	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
日常公用经费	152.73	碎纸机	A02021101	台	5	0.10	0.50	0.50							0.50
日常公用经费	152.73	电视机	A02091001	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
日常公用经费	152.73	空调	A02052305	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
日常公用经费	152.73	复印机	A020201	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
涉密项目		相关设备、耗材					246.24	246.24							246.24

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。

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760.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为262.44万元，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

201002 中国共产党乐亭县委员会办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		760.59
1、房屋（平方米）		2.320
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	13	378.06
3、单价在 20 万元以上的设备	2	117.58
4、其他固定资产	1503	262.63

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。