

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开

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.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经赛支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	19
1、收入说明.....	19
2、支出说明.....	19
3、比上年增减情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	26

单位预算

一、乐亭县人民代表大会常务委员会收支预算

单位预算收支总表

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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	510.18	一、一般公共服务支出	390.88
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	41.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.79
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	

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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
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	25.36
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	510.18	本年支出合计	510.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	510.18	支出总计	510.18

单位预算收入总表

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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	510.18	510.18	510.18							
2	201	一般公共服务支出	390.88	390.88	390.88							
3	20101	人大事务	390.88	390.88	390.88							
4	2010101	行政运行	305.88	305.88	305.88							
5	2010104	人大会议	40.00	40.00	40.00							
6	2010106	人大监督	15.00	15.00	15.00							
7	2010108	代表工作	30.00	30.00	30.00							
8	208	社会保障和就业支出	41.15	41.15	41.15							
9	20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	41.15							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	33.81							

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	7.34							
12	210	卫生健康支出	52.79	52.79	52.79							
13	21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	52.79							
14	2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	17.29							
15	2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	35.50							
16	221	住房保障支出	25.36	25.36	25.36							
17	22102	住房改革支出	25.36	25.36	25.36							
18	2210201	住房公积金	25.36	25.36	25.36							

单位预算支出总表

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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	510.18	422.18	88.00			
2	201	一般公共服务支出	390.88	302.88	88.00			
3	20101	人大事务	390.88	302.88	88.00			
4	2010101	行政运行	305.88	302.88	3.00			
5	2010104	人大会议	40.00		40.00			
6	2010106	人大监督	15.00		15.00			
7	2010108	代表工作	30.00		30.00			
8	208	社会保障和就业支出	41.15	41.15				
9	20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34				
12	210	卫生健康支出	52.79	52.79				

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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
13	21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79				
14	210110 1	行政单位医疗	17.29	17.29				
15	210110 3	公务员医疗补助	35.50	35.50				
16	221	住房保障支出	25.36	25.36				
17	22102	住房改革支出	25.36	25.36				
18	221020 1	住房公积金	25.36	25.36				

单位预算财政拨款收支总表

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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	510.18	一、一般公共服务支出	390.88	390.88		
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	41.15	41.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.79	52.79		
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				

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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
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	25.36	25.36		
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	510.18	本年支出合计	510.18	510.18		
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						

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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
36	收入总计	510.18	支出总计	510.18	510.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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	510.18	422.18	88.00
2	201	一般公共服务支出	390.88	302.88	88.00
3	20101	人大事务	390.88	302.88	88.00
4	2010101	行政运行	305.88	302.88	3.00
5	2010104	人大会议	40.00		40.00
6	2010106	人大监督	15.00		15.00
7	2010108	代表工作	30.00		30.00
8	208	社会保障和就业支出	41.15	41.15	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
12	210	卫生健康支出	52.79	52.79	
13	21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	
14	2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	
15	2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	
16	221	住房保障支出	25.36	25.36	
17	22102	住房改革支出	25.36	25.36	
18	2210201	住房公积金	25.36	25.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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	422.18	337.77	84.41
2	301	工资福利支出	337.44	337.44	
3	30101	基本工资	125.84	125.84	
4	30102	津贴补贴	70.38	70.38	
5	30103	奖金	9.44	9.44	
6	30107	绩效工资	10.83	10.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	33.81	
8	30109	职业年金缴费	7.34	7.34	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.50	35.50	
11	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
12	30113	住房公积金	25.36	25.36	
13	302	商品和服务支出	84.41		84.41
14	30201	办公费	19.88		19.88
15	30202	印刷费	0.19		0.19
16	30207	邮电费	5.37		5.37
17	30211	差旅费	1.13		1.13
18	30215	会议费	0.38		0.38
19	30216	培训费	0.75		0.75

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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	30217	公务接待费	16.35		16.35
21	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
22	30239	其他交通费用	20.36		20.36
23	30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
24	303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
25	30309	奖励金	0.33	0.33	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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	32.55	32.55		
2	“三公”经费小计	32.55	32.55		
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、公务用车配置及运维费	16.20	16.20		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
9	三、公务接待费	16.35	16.35		

乐亭县人民代表大会常务委员会 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，现将乐亭县人民代表大会常务委员会 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：

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
乐亭县人民代表大会常务委员会	行政	正处（县）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。

1、收入说明：本年度预算收入 510.18 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 510.18 万元，其中基本支出 510.18 万元，包括人员经费 337.77 万元和日常公用经费 84.41 万元；项目支出 88 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算较 2021 年预算 529.03 万元减少 18.85 万元，其中：人员经费增加 28.25 万元，主要

原因是人员工资及新增 4 人事业编制人员薪资经费增加；项目经费减少 54 万元，主要原因是县乡人大换届完成，减少了换届经费和《人大志》编纂、法治公园建设等专项经费。

三、机关运行经费安排情况
2022 年度安排机关运行经费 84.41 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、报刊费及公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022 年，“三公”经费一般公共预算拨款 32.55 元，其他资金来源 0 万元，其中：公务接待费 16.35 万元，公务用车运行维护费 16.20 万元，无公车购置预算。较上年“三公”经费预算 31.55 万元增加 1 万元，其中公务接待费较上年增加 1 万元，原因是增加市人代会前疫情防控要求集中隔离的相关费用支出。

五、预算绩效信息
1、2022 年“智慧人大”系统运行与维护经费绩效目标表

绩效目标	1.保障智慧人大系统运行正常				
	2.保障智慧人大系统运行正常				
	3.保障智慧人大系统运行正常				
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	正常运行	保障系统运行正常	1 运行正常	运行正常

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
	质量指标	正常运行	保障系统运行正常	1 运行正常	运行正常
	时效指标	正常运行	保障系统运行正常	1 运行正常	运行正常
效益指标	经济效益指标	确保正常运行	确保正常运行	1 确保正常运行	确保正常运行
	社会效益指标	确保正常运行	确保正常运行	1 确保正常运行	确保正常运行
	生态效益指标	确保正常运行	确保正常运行	1 确保正常运行	确保正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	代表履职能力提升	>10 百分比	确保正常运行
	服务对象满意度指标	代表满意率	代表履职能力提升	>10 百分比	确保正常运行
	服务对象满意度指标	代表满意率	代表履职能力提升	>10 百分比	确保正常运行

2、2022 年代表工作经费绩效目标表

绩效目标	1.开展代表闭会期间的培训、学习以及相关监督活动。 2.开展代表闭会期间的培训、学习以及相关监督活动。 3.开展代表闭会期间的培训、学习以及相关监督活动。				
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	代表工作经费保障	代表工作经费保障	100 百分比	代表工作经费保障
	质量指标	代表工作经费保障	代表工作经费保障	100 百分比	代表工作经费保障
	时效指标	代表工作经费保障	代表工作经费保障	100 百分比	代表工作经费保障
效益指标	经济效益指标	代表工作经费保障	代表工作经费保障	100 百分比	代表工作经费保障
	社会效益指标	代表工作经费保障	代表工作经费保障	100 百分比	代表工作经费保障
	生态效益指标	代表工作经费保障	代表工作经费保障	100 百分比	代表工作经费保障
满意度指标	服务对象满意度指标	代表联系选民工作保障	代表联系选民工作保障	≥80 百分比	代表联系选民工作保

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
					障
	服务对象满意度指标	代表满意率	代表满意率	≥80 百分比	代表满意率
	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥80 百分比	群众满意率

3、2022 年代表视察与监督经费绩效目标表

绩效目标	1.组织视察活动 2.组织调研活动 3.组织执法检查活动				
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	开展视察	开展视察	2 次	开展视察
	质量指标	开展调研	开展调研	8 次	开展调研
	时效指标	开展执法检查	开展执法检查	3 次	开展执法检查
效益指标	经济效益指标	开展视察	开展视察	2 次	开展视察
	社会效益指标	开展调研	开展调研	8 次	开展调研
	生态效益指标	开展执法检查	开展执法检查	3 次	开展执法检查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥80 百分比	群众满意率
	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥80 百分比	群众满意率
	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥80 百分比	群众满意率

4、2022 年人大代表培训经费绩效目标表

绩效目标	1.开展代表闭会期间的培训、学习以及相关监督活动。
------	---------------------------

	2.开展代表闭会期间的培训、学习以及相关监督活动。 3.开展代表闭会期间的培训、学习以及相关监督活动。				
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	人大代表培训	人大代表培训	100 百分比	人大代表培训
	质量指标	常委会委员培训	常委会委员培训	100 百分比	常委会委员培训
	时效指标	人大主席、机关工作人员培训	人大主席、机关工作人员培训	100 百分比	人大主席、机关工作人员培训
效益指标	经济效益指标	代表履职能力提升	代表履职能力提升	100 百分比	代表履职能力提升
	社会效益指标	代表履职能力提升	代表履职能力提升	100 百分比	代表履职能力提升
	生态效益指标	代表履职能力提升	代表履职能力提升	100 百分比	代表履职能力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	代表满意率	≥80 百分比	代表满意率
	服务对象满意度指标	代表满意率	代表满意率	≥80 百分比	代表满意率
	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥80 百分比	群众满意率

5、2022 年人代会经费绩效目标表

绩效目标	1.召开县十七届人民代表大会第二次会议 2.召开县十七届人民代表大会第二次会议 3.召开县十七届人民代表大会第二次会议				
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	召开主席团会议	召开主席团会议	≥4 次	召开主席团会议
	质量指标	召开全体会议	召开全体会议	4 次	召开全体会议

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
	成本指标	生成决议决定	生成决议决定	≥8 项	生成决议决定
效益指标	经济效益指标	票决民生实事	票决民生实事	≥10 项	票决民生实事
	社会效益指标	选举组成人员	选举组成人员	≥2 人	选举组成人员
	生态效益指标	代表满意率	代表满意率	≥80 百分比	代表满意率
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	代表满意率	≥80 百分比	代表满意率
	服务对象满意度指标	代表满意率	代表满意率	≥80 百分比	代表满意率
	服务对象满意度指标	代表满意率	代表满意率	≥80 百分比	代表满意率

六、政府采购预算情况

2022 年，乐亭县人民代表大会常务委员会安排政府采购预算 10.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

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）								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								10							10
日常公用经费	10	木骨架沙发类	A[060402]	个	4	0.5	2	2							2
日常公用经费	10	激光打印机	A[0201060102]	台	5	0.3	1.5	1.5							1.5
日常公用经费	10	台式计算机	A[2010104]	台	5	0.5	2.5	2.5							2.5
日常公用经费	10	空调机	A[0206180203]	台	5	0.3	1.5	1.5							1.5
日常公用经费	10	便携式计算机	A[02010105]	台	3	0.5	1.5	1.5							1.5
日常公用经费	10	碎纸机	A[02021101]	台	2	0.5	1	1							1

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

乐亭县人民代表大会常务委员会上年末固定资产金额为 269.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

101002 乐亭县人民代表大会常务委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		269.06
1、房屋（平方米）	545.07	
其中：办公用房（平方米）	277.22	
2、车辆（台、辆）	4	89.29
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	152	179.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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。