

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级收支预算1

一、中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级收支预算
单位预算收支总表

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2024

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	197.25	一、一般公共服务支出	141.94
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、单位资金		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	22.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.11
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	

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2024

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	14.01
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	197.25	本年支出合计	197.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	197.25	支出总计	197.25

单位预算收入总表

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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	197.25	197.25	197.25							
2	201	一般公共服务支出	141.94	141.94	141.94							
3	20132	组织事务	135.82	135.82	135.82							
4	2013201	行政运行	135.82	135.82	135.82							
5	20199	其他一般公共服务支出	6.12	6.12	6.12							
6	201999	其他一般公共服务支出	6.12	6.12	6.12							
7	208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	22.19							
8	20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	22.19							
9	2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	18.69							

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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	210	卫生健康支出	19.11	19.11	19.11							
12	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11							
13	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80							
14	2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	10.31							
15	221	住房保障支出	14.01	14.01	14.01							
16	22102	住房改革支出	14.01	14.01	14.01							
17	2210201	住房公积金	14.01	14.01	14.01							

单位预算支出总表

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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	197.25	194.55	2.70			
2	201	一般公共服务支出	141.94	139.24	2.70			
3	20132	组织事务	135.82	133.12	2.70			
4	2013201	行政运行	135.82	133.12	2.70			
5	20199	其他一般公共服务支出	6.12	6.12				
6	2019999	其他一般公共服务支出	6.12	6.12				
7	208	社会保障和就业支出	22.19	22.19				
8	20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19				
9	2080501	行政单位离退休	3.50	3.50				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
11	210	卫生健康支出	19.11	19.11				
12	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11				
13	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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
14	2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31				
15	221	住房保障支出	14.01	14.01				
16	22102	住房改革支出	14.01	14.01				
17	2210201	住房公积金	14.01	14.01				

单位预算财政拨款收支总表

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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	197.25	一、一般公共服务支出	141.94	141.94		
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	22.19	22.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.11	19.11		
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				

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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	14.01	14.01		
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	197.25	本年支出合计	197.25	197.25		
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						

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	197.25	支出总计	197.25	197.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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	197.25	194.55	2.70
2	201	一般公共服务支出	141.94	139.24	2.70
3	20132	组织事务	135.82	133.12	2.70
4	2013201	行政运行	135.82	133.12	2.70
5	20199	其他一般公共服务支出	6.12	6.12	
6	2019999	其他一般公共服务支出	6.12	6.12	
7	208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	
8	20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	
9	2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
11	210	卫生健康支出	19.11	19.11	
12	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	
13	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
14	2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	
15	221	住房保障支出	14.01	14.01	
16	22102	住房改革支出	14.01	14.01	
17	2210201	住房公积金	14.01	14.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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	194.55	182.77	11.78
2	301	工资福利支出	179.27	179.27	
3	30101	基本工资	63.16	63.16	
4	30102	津贴补贴	26.94	26.94	
5	30103	奖金	17.83	17.83	
6	30107	绩效工资	18.64	18.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	
10	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
11	30113	住房公积金	14.01	14.01	
12	302	商品和服务支出	11.78		11.78
13	30201	办公费	2.24		2.24
14	30207	邮电费	0.80		0.80
15	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
16	30239	其他交通费用	5.90		5.90
17	303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
18	30302	退休费	3.50	3.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

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	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
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	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级 2024 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.贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导全县党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。
- 2.组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。审核全县的行政管理体制和机构改革方案；指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。
- 3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇（镇、街道）、开发区（园区）之间的职责分工。
- 4.审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委机关和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。
- 5.审核全县党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核县人大、县政协、县监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核县直、乡（镇、街道）机构编制分类；负责需要承办的省、市、县双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

- 6.组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全县事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核全县副科级以上事业单位的机构编制事宜，审核或审批全县股级事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。
- 7.指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全县开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。
- 8.负责全县机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责县直机关、事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。
- 9.负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。
- 10.负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。
- 11.组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。
- 12.完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 197.25 万元，其中：一般公共预算收入 197.25 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 197.25 万元，其中基本支出 194.55 万元，包括人员经费 182.77 万元和日常公用经费 11.78 万元；项目支出 2.70 万元，主要为（1）政务和公益中文域名续费资金 0.5 万元，主要用于为全县行政和事业单位政务和公益中文域名续费。

（2）机构改革经费 2.2 万元，编办承担全县机构改革工作任务，主要用于全县改革及后续督导调研工作中的材料印刷费、电脑耗材经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 197.25 万元，较 2023 年预算增加 5.18 万元，其中：基本支出增加 11.02 万元，主要为新入职工作人员及工资上调原因项目支出减少 5.84 万元，主要为按照中央编办最新要求，各单位有网站必须注册中文域名，有

APP 推荐注册和使用中文域名，没有网站自愿注册。根据我县现有网站情况和应对机构改革情况，申请政务和公益中文域名续费资金 5000 元，较 2023 年减少 5.84 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 11.78 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.20 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少 0.20 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机构改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004201100050		项目名称	机构改革经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	机构改革					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.进一步完善加强党的全面领导体制机制，进一步优化适应构建新发展格局、推动高质量发展新要求的机构职能体系，进一步破解基层管理中存在的体制机制难题。					
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	完成相关检查督导工作	完成相关检查督导工作		≥95	
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率		≥95	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥95	
效益指标	社会效益指标	推动规划编制工作完成	推动规划编制工作完成		≥95 按上级要求时限完成	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥95 按上级要求时限	

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
				完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95	

2、政务和公益中文域名续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00420110004C		项目名称	政务和公益中文域名续费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	政务和中文域名续费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50%	
绩效目标	1.政务和中文域名续费					
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	完成统计工作数量	完成统计工作数量		≥95	
	质量指标	质量指标	质量指标		≥95	
	时效指标	按时报送	按时报送		≥95 按时报送	
	成本指标	预算金额	预算金额		≥95 预算金额	
效益指标	社会效益指标	提升	提升		≥95 提升	
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	
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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

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）							2024 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	上年结 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

中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为 0.00 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

225001 中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。