

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 部门所属单位预算

一、中国共产党乐亭县纪律检查委员会收支预算	5
单位预算公开表	
单位预算收支总表	5
单位预算收入总表	7
单位预算支出总表	9
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	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	24
二、中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室收支预算.....	25
单位预算公开表	
单位预算收支总表	25
单位预算收入总表	27
单位预算支出总表	28
单位预算财政拨款收支总表	29
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	31
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	32
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	33
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	34
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	35
单位预算信息公开情况说明	

一、单位职责及机构设置情况	36
二、单位预算安排的总体情况	36
三、机关运行经费安排情况	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	37
五、预算绩效信息	37
六、政府采购预算情况	39
七、国有资产信息	39
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	40

第一部分 部门所属单位预算

一、中国共产党乐亭县纪律检查委员会收支预算

单位预算收支总表

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1484.36	一、一般公共服务支出	1085.71
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	176.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	130.41
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	

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	91.67
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	1484.36	本年支出合计	1484.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1484.36	支出总计	1484.36

单位预算收入总表

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1484.36	1484.36	1484.36							
2	201	一般公共服务支出	1085.71	1085.71	1085.71							
3	20111	纪检监察事务	1085.71	1085.71	1085.71							
4	2011101	行政运行	1085.71	1085.71	1085.71							
5	208	社会保障和就业支出	176.57	176.57	176.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	176.57	176.57	176.57							
7	2080501	行政单位离退休	54.35	54.35	54.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.22	122.22	122.22							
9	210	卫生健康支出	130.41	130.41	130.41							
10	21011	行政事业单位医疗	130.41	130.41	130.41							
11	2101101	行政单位医疗	55.38	55.38	55.38							
12	2101103	公务员医疗补助	75.03	75.03	75.03							
13	221	住房保障支出	91.67	91.67	91.67							
14	22102	住房改革支出	91.67	91.67	91.67							

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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
15	2210201	住房公积金	91.67	91.67	91.67							

单位预算支出总表

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1484.36	1439.36	45.00			
2	201	一般公共服务支出	1085.71	1040.71	45.00			
3	20111	纪检监察事务	1085.71	1040.71	45.00			
4	2011101	行政运行	1085.71	1040.71	45.00			
5	208	社会保障和就业支出	176.57	176.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	176.57	176.57				
7	2080501	行政单位离退休	54.35	54.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.22	122.22				
9	210	卫生健康支出	130.41	130.41				
10	21011	行政事业单位医疗	130.41	130.41				
11	2101101	行政单位医疗	55.38	55.38				
12	2101103	公务员医疗补助	75.03	75.03				
13	221	住房保障支出	91.67	91.67				
14	22102	住房改革支出	91.67	91.67				
15	2210201	住房公积金	91.67	91.67				

单位预算财政拨款收支总表

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1484.36	一、一般公共服务支出	1085.71	1085.71		
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	176.57	176.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	130.41	130.41		
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				

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	91.67	91.67		
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	1484.36	本年支出合计	1484.36	1484.36		
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	1484.36	支出总计	1484.36	1484.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1484.36	1439.36	45.00
2	201	一般公共服务支出	1085.71	1040.71	45.00
3	20111	纪检监察事务	1085.71	1040.71	45.00
4	2011101	行政运行	1085.71	1040.71	45.00
5	208	社会保障和就业支出	176.57	176.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	176.57	176.57	
7	2080501	行政单位离退休	54.35	54.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.22	122.22	
9	210	卫生健康支出	130.41	130.41	
10	21011	行政事业单位医疗	130.41	130.41	
11	2101101	行政单位医疗	55.38	55.38	
12	2101103	公务员医疗补助	75.03	75.03	
13	221	住房保障支出	91.67	91.67	
14	22102	住房改革支出	91.67	91.67	
15	2210201	住房公积金	91.67	91.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1439.36	1247.36	192.00
2	301	工资福利支出	1188.31	1188.31	
3	30101	基本工资	394.37	394.37	
4	30102	津贴补贴	357.44	357.44	
5	30103	奖金	88.38	88.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.22	122.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	55.38	55.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	75.03	75.03	
9	30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
10	30113	住房公积金	91.67	91.67	
11	302	商品和服务支出	192.00		192.00
12	30201	办公费	57.92		57.92
13	30202	印刷费	18.00		18.00
14	30207	邮电费	4.00		4.00
15	30211	差旅费	7.00		7.00
16	30215	会议费	1.00		1.00
17	30216	培训费	2.00		2.00
18	30217	公务接待费	10.00		10.00
19	30231	公务用车运行维护费	34.08		34.08

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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
20	30239	其他交通费用	58.00		58.00
21	303	对个人和家庭的补助	59.05	59.05	
22	30302	退休费	54.35	54.35	
23	30304	抚恤金	3.50	3.50	
24	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	公务接待费	10	10		
2	公务用车运行维护费	34.08	34.08		
3	因公出国费	0	0		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党乐亭县纪律检查委员会 2023 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，现将中国共产党乐亭县纪律检查委员会 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：

乐亭县纪委监委主要职责：

- 1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
- 2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
- 3.检查和处理党的组织和所有公职人员违反党章、宪法和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；
- 4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；
- 5.受理对党组织和公职人员违法违纪行为的检举、控告、申诉，保障人民群众的权利。

预算安排总体情况

（一）商品服务支出 192 万元，按照定额压减 10%以后，一般单位 1600 元，四套班子 1700 元，总量控制，可自行调剂用途。（我单位编制人数 67 人，按 67 人测算公用经费，执行标准 2 万元/人）

其中：

- 1、办公费 57.92 万元，印刷费 18 万元，差旅费 7 万元，会议费 1 万元，培训费 2 万元。

2、公务用车运行维护费 34.08 万元（标准：28350 元/辆），其中：公务车（按编制数）8 辆；公务车租赁费 10.5 万元（与城投租赁的新能源车，35000 元/辆）。其他运行维护费 0.9 万元（新能源车 3000 元/辆）。

3、邮电费 4 万元（手机费一般单位 2160 元，四套班子 3600 元；固定电话一般单位 1458 元，四套班子 1728 元）。

4、公务交通补贴 58 万元（车补，按实际数填写）。

5、取暖费（集中供暖）0 万元，取暖费（自烧锅炉） 万元

6、租房补贴 0 万元，组织部门批复的选调生租房补贴

7、公务接待 10 万元，按公用经费总额 2%计提，不能超上年数。

（二）项目经费总支出 45 万元。

1、运转类项目 45 万元

①办案工作经费 45 万元

为保障纪律审查和监察调查工作的顺利开展，需要办公经费、印刷费、差旅费、车辆运行费等方面的开支。

办公费 10 万元，差旅费 6 万元，其他交通费 1 万元，公务接待费 7 万元，印刷费 5 万元，公车运行维护费 4 万元，设备购置费 7 万元，其他商品和服务支出 5 万元（主要用于纪检监察工作中的聘请第三方劳务费、招标服务费等支出）。

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
中国共产党乐亭县纪律检查委员会	行政	副处（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。

（一）商品服务支出 192 万元，按照定额压减 10%以后，一般单位 1600 元，四套班子 1700 元，总量控制，可自行调剂用途。（我单位编制人数 67 人，按 67 人测算公用经费，执行标准 2 万元/人）

其中：

- 1、办公费 57.92 万元，印刷费 18 万元，差旅费 7 万元，会议费 1 万元，培训费 2 万元。
- 2、公务用车运行维护费 34.08 万元（标准：28350 元/辆），其中：公务车（按编制数）8 辆；公务车租赁费 10.5 万元（与城投租赁的新能源车，35000 元/辆）。其他运行维护费 0.9 万元（新能源车 3000 元/辆）。
- 3、邮电费 4 万元（手机费一般单位 2160 元，四套班子 3600 元；固定电话一般单位 1458 元，四套班子 1728 元）。
- 4、公务交通补贴 58 万元（车补，按实际数填写）。
- 5、取暖费（集中供暖）0 万元，取暖费（自烧锅炉） 万元
- 6、租房补贴 0 万元，组织部门批复的选调生租房补贴
- 7、公务接待 10 万元，按公用经费总额 2%计提，不能超上年数。

（二）项目经费总支出 45 万元。

1、运转类项目 45 万元

①办案工作经费 45 万元

为保障纪律审查和监察调查工作的顺利开展，需要办公经费、印刷费、差旅费、车辆运行费等方面的开支。

办公费 10 万元，差旅费 6 万元，其他交通费 1 万元，公务接待费 7 万元，印刷费 5 万元，公车运行维护费 4 万元，设备购置费 7 万元，其他商品和服务支出 5 万元（主要用于纪检监察工作中的聘请第三方劳务费、招标服务费等支出）。

三、机关运行经费安排情况

商品服务支出 96 万元。

其中：

- 1、办公费 57.92 万元。
- 2、公务用车运行维护费 34.08 万元（标准：28350 元/年）。
- 3、邮电费 4 万元（手机费一般单位 2160 元，四套班子 3600 元；固定电话一般单位 1458 元，四套班子 1728 元）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我委“三公”经费预算共安排 44.08 万元。

其中：

- 1、公务用车运行维护费 34.08 万元（标准：28350 元/辆），其中：公务车（按编制数）8 辆；公务车租赁费 10.5 万元（与城投租赁的新能源车，35000 元/辆）。其他运行维护费 0.9 万元（新能源车 3000 元/辆）。
- 2、公务接待 10 万元，按公用经费总额 2%计提，不能超上年数。
- 3、因公出国费 0 万元。

公务用车运行维护费较上年减少 5.92 万元，主要原因是规范我委用车，缩减经费；公务接待费和因公出国费较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、办案工作经费绩效目标表

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	举报线索处置率(%)	举报线索处置率(%)	≥95 处置率 95%以上	
	质量指标	问题线索处置率	问题线索处置率	≥95 处置率 95%以上	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 完成率 95%以上	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥95 控制率 95%以上	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 工作效率 95%以上	
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 提升率 95%以上	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95 节约率 95%以上	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	100 持续性 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 满意度 95%以上	

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党乐亭县纪律检查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

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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

中国共产党乐亭县纪律检查委员会上年末固定资产金额为 29.69 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

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.69
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	300	29.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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。

二、中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室收支预算

单位预算收支总表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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	58.01	一、一般公共服务支出	58.01
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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	
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	58.01	本年支出合计	58.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	58.01	支出总计	58.01

单位预算收入总表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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	58.01	58.01	58.01							
2	201	一般公共服务支出	58.01	58.01	58.01							
3	20111	纪检监察事务	58.01	58.01	58.01							
4	2011101	行政运行	38.01	38.01	38.01							
5	2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	20.00							

单位预算支出总表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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	58.01	38.01	20.00			
2	201	一般公共服务支出	58.01	38.01	20.00			
3	20111	纪检监察事务	58.01	38.01	20.00			
4	2011101	行政运行	38.01	38.01				
5	2011199	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00			

单位预算财政拨款收支总表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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	58.01	一、一般公共服务支出	58.01	58.01		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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				
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	58.01	本年支出合计	58.01	58.01		
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	58.01	支出总计	58.01	58.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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	58.01	38.01	20.00
2	201	一般公共服务支出	58.01	38.01	20.00
3	20111	纪检监察事务	58.01	38.01	20.00
4	2011101	行政运行	38.01	38.01	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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	38.01		38.01
2	302	商品和服务支出	38.01		38.01
3	30201	办公费	34.36		34.36
4	30207	邮电费	0.81		0.81
5	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
2	公务接待费	0	0		
3	因公出国费	0	0		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 2023 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，现将中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 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：

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
中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室	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。

我办共安排预算支出 78 万元，其中正常公用经费 38 万元，项目经费 40 万元，具体情况如下：

（g 一商品服务支出 38 万元

1、办公费 34.36 万元，印刷费 万元，水费 万元，电费 万元，差旅费 万元，会议费 万元，培训费 万元

2、公务用车运行维护费 2.84 万元（标准：28350 元/辆），其中：公务车（按编制数）1 辆；公务车租赁费 万元（与城投租赁的新能源车，35000 元/辆）。其他运行维护费 万元（新能源车 3000 元/辆）。

3、邮电费 0.8 万元（手机费一般单位 2160 元，四套班子 3600 元；固定电话一般单位 1458 元，四套班子 1728 元）。

(f二项目经费总支出 40

1、运转类项目 40（各项目的依据，用途，标准，怎么测算的）

①巡察工作经费：40 万元。该项目支出为上年实际执行数。

此项目包含两项工作任务，一是需对全县 26 县直单位和 135 组织进行巡视，驻村时间为 30 天，预计需租车 16 辆，租赁费 6 万元，车油费 3 万元，修理费 1 万元，需经费 10 万元；二是完成市提级巡察为期一个月，包含食宿、办公用品、会议室租用等项内容共计 30 万元。

三、机关运行经费安排情况

商品服务支出 38 万元。

其中：

1、办公费 34.36 万元。

2、公务用车运行维护费 2.84 万元（标准：28350 元/年）。

3、邮电费 0.8 万元（手机费一般单位 2160 元，四套班子 3600 元；固定电话一般单位 1458 元，四套班子 1728 元）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我办“三公”经费只安排公务用车运行维护费 2.84 万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、巡察工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 巡视监督常规化全覆盖				
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	完成了对全县 26 个县直单位和 135 个村级党组织的巡察工作	完成了对全县 26 个县直单位和 135 个村级党组织的巡察工作	26 完成了对全县 26 个县直单位和 135 个村级党组织的巡察工作	年度工作计划
	质量指标	指标 2 资金使用规范率 100%	资金使用规范率 100%	100 资金使用规范率 100%	年度工作计划
	时效指标	指标 1 巡视工作完成率达到 100%	巡视工作完成率达到 100%	100 巡视工作完成率达到 100%	年度工作计划
	成本指标	指标 2 巡察工作合格率	巡察工作合格率	100 巡察工作合格率	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	指标 1 减低违规人数 100%	减低违规人数 100%	100 减低违规人数 100%	年度工作计划
	社会效益指标	指标 1 社会稳定性 100%	社会稳定性 100%	100 社会稳定性 100%	年度工作计划
	生态效益指标	指标 1 满足生态环保要求 100%	满足生态环保要求 100%	100 满足生态环保要求 100%	年度工作计划
	可持续影响指标	指标 1 可持续性 100%	可持续性 100%	100 可持续性 100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 人民群众满意度 100%	人民群众满意度 100%	100 人民群众满意度 100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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）								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

中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室上年末固定资产金额为 29.69 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

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	300	29.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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。