

宁安市人民政府办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市人民政府办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市人民政府办公室 2022 年部门预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市人民政府办公室部门 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导重要活动的组织工作；负责市政府印信、证件管理和政府机要保密工作；组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）根据市政府领导指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定；研究市政府各部门、各乡（镇）请示市政府的问题，提出审核处理意见，报市政府领导审批。

（三）负责办理市政府工作范围内的人大代表、政协委员的议案、提案和建议工作。

（四）围绕市政府重点工作和市政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责市政府重要情况通报、汇报和市政府有关领导讲话、报告等文字起草、综合工作；负责搜集、筛选、传递、编发各种信息。

（五）负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况；负责政府机关后勤管理和安全保卫工作；负责市政府领导同志和离退休干部的生活服务。

(六) 负责全市突发公共事件的应急处理及救援工作；协助市政府领导处理突发事件及重大事故；负责应急值班工作；组织、指导和检查各类专项应急预案的修订、评估工作。

(七) 管理全市外事侨务工作；引进华侨、外籍华侨、港澳同胞资金、技术、人才工作；负责对华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠事宜的审核、审批和对捐款物使用的管理工作；核准和办理归侨侨眷身份证；审核认定侨属企业。

(八) 负责全市公务人员出国（境）的审核和办理出国（境）护照；了解和检查因公出国人员在国外活动情况及邀请外国人来访的情况。

(九) 负责全市行政执法监督和行政执法责任制工作；负责市政府规范性文件制定、备案、审查修改、征求意见和清理工作；组织市政府规范性文件清理工作；依法确认和规范行政执法主体资格，协调行政机关之间的行政执法矛盾；负责行政执法证件和行政执法监督检查管理工作；承办市政府行政复议、行政应诉工作。

(十) 负责宁安市电子政务信息网络建设工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他事项。

宁安市电子政务信息网络中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责涵盖在宁安市人民政府办公室职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为常务秘书室、事务秘书室、政策研究室、政务公开办、提案议案及外事办、政务总值班室、金融监管办公室、综合办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家。名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市人民政府办公室	行政
2	宁安市电子政务信息网络中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市电子政务信息网络中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市电子政务信息网络中心未独立核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市人民政府办公室及合并公开宁安市电子政务信息网络中心编制总数为 32 个，其中：行政编制 24 个，工勤 3 个，事业编制 5 个。实有人员 32 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 41 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数无变化。

四、部门预算构成

本部门除宁安市电子政务信息网络中心未独立核算外

无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市人民政府办公室以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市人民政府办公室部门 2022 年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	817.57	一、一般公共服务支出	701.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	75.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.63
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	817.57	本年支出合计	817.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	817.57	支 出 总 计	817.57

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余				上年结转结余	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
200	人民政府办公室	817.57	817.57	817.57														
200001	宁安市人民政府办公室	817.57	817.57	817.57														
合 计		817.57	817.57	817.57														

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	701.94	269.69	432.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.94	269.69	422.25			
2010301	行政运行	260.22	260.22				
2010302	一般行政管理事务	431.72	9.47	422.25			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	75.22	69.87	5.35			
20805	行政事业单位养老支出	75.22	69.87	5.35			
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	5.35	5.35			
210	卫生健康支出	15.78	15.78				
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78				

2101101	行政单位医疗	15.67	15.67				
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11				

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	24.63	24.63				
22102	住房改革支出	24.63	24.63				
2210201	住房公积金	24.63	24.63				
合 计		817.57	379.97	437.60			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	817.57	一、本年支出	817.57
（一）一般公共预算拨款	817.57	（一）一般公共服务支出	701.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	75.22
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	15.78
		（四）住房保障支出	24.63
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	817.57	支 出 总 计	817.57

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	701.94	269.69	238.96	30.73	432.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.94	269.69	238.96	30.73	422.25
2010301	行政运行	260.22	260.22	238.96	21.26	
2010302	一般行政管理事务	431.72	9.47		9.47	422.25
20113	商贸事务	10.00				10.00
2011308	招商引资	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	75.22	69.87	69.87		5.35
20805	行政事业单位养老支出	75.22	69.87	69.87		5.35
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68	31.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	32.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	5.35	5.35		5.35
210	卫生健康支出	15.78	15.78	15.78		

21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78		
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	15.67		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	24.63	24.63	24.63		
22102	住房改革支出	24.63	24.63	24.63		
2210201	住房公积金	24.63	24.63	24.63		
合 计		817.57	379.97	349.24	30.73	437.60

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	313.56	313.56	
30101	基本工资	135.48	135.48	
3010101	基本工资	135.48	135.48	
30102	津贴补贴	73.98	73.98	
3010201	津补贴	69.78	69.78	
3010202	采暖补贴（在职）	4.20	4.20	
30103	奖金	17.11	17.11	
3010301	奖金	17.11	17.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84	
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	

30109	职业年金缴费	5.35	5.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.39	15.39	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	24.63	24.63	
30113	住房公积金	24.63	24.63	
30199	其他工资福利支出	8.54	8.54	
30199	其他工资福利支出	8.54	8.54	
302	商品和服务支出	30.73		30.73

30201	办公费	5.25		5.25
30201	办公费	5.25		5.25
30228	工会经费	4.11		4.11
30228	工会经费	4.11		4.11
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30239	其他交通费用	21.26		21.26
30239	其他交通费用	21.26		21.26
303	对个人和家庭的补助	35.68	35.68	
30302	退休费	31.68	31.68	
3030201	退休工资	26.76	26.76	

3030202	采暖补贴（退休）	4.92	4.92	
30305	生活补助	3.82	3.82	
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		379.97	349.24	30.73

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
200001	宁安市人民政府办公室	2.25					2.25
合 计		2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务 费项目	会议费	宁安市人民政府办公室	55.00	55.00							
	农业专班招商 专项经费	宁安市人民政府办公室	10.00	10.00							
	公务接待经费	宁安市人民政府办公室	2.25	2.25							
	退休人员职业 年金纪实	宁安市人民政府办公室	5.35	5.35							
其他运转 类	部门运转经费	宁安市人民政府办公室	340.00	340.00							
	网站运行安全 维护费	宁安市人民政府办公室	25.00	25.00							
合 计			437.60	437.60							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市人民政府办公室	工资支出	10	工资支出	209.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	53.71	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金			数				
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积 金	24.63	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	本权重
宁安市人 民政府办 公室	职工住房公积金	10	住房公积 金	24.63	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	31.68	严格执行相关政 策，保障工资及时	产出指 标	数量指 标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50

					发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金		数					
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗 费	10	离退休医 疗费	0.15	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖 励	10	各类人员 补助支出	0.03	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
遗属生活补助	10	各类人员 补助支出	3.82	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放，	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	

					预算编制科学合理，减少结余资金							
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市人民政府办公室	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	3.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	8.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	---------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		(%)										
宁安市人民政府办公室	福利经费	10	福利费	0.11	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.11	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出	小于等于	100	%	22.50	

								数/预算安 排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通 补贴	21.26	保障单位日常运 转,提高预算编制 质量,严格执行预 算	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
质量指 标							预算编制质 量= (执行 数-预算 数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50	
效益指 标						经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市人民政府办公室

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	本权重
宁安市人	其他交通补贴	10	其他交通	21.26	保障单位日常运	效益指	经济效	运转保障率	等于	100	%	22.50

民政府办公室			补贴		转,提高预算编制质量,严格执行预算	标	益指标						
	部门运转经费	10	其他运转类	340.00	严格按照相关的财务规定办理资金的申报,提升办公质量,圆满完成工作任务。	产出指标	数量指标	1-12月份部门运转经费	等于	12	天/月	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	提升办公效率	大于等于	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意	参与群众满意	小于等于	5	%	10.00						

							度指标					
	网站运行安全维护费	10	其他运转类	25.00	按照网站运行安全维护要求,为提高网站运行安全维护,做好安全服务。	产出指标	数量指标	1-12月份网站安全运行维护费	等于	12	天/月	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市人民政府办公室

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
宁安市人民政府办公室	网站运行安全维护费	10	其他运转类	25.00	按照网站运行安全维护要求,为提高网站运行安全	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	20.00

					维护,做好安全服务。		标						
						效益指标	社会效益指标	提升网站运行安全	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意	小于等于	5	%	10.00	
	会议费	10	专项业务费项目	55.00	确保每次会议的正常开展,提高各种会议质量,确保会议的有序进行。	产出指标	数量指标	1-12月份会议	等于	12	人次	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高会议质量	大于等于	95	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意	小于等于	5	%	10.00
	农业专班招商专项经费	10	专项业务费项目	10.00	加大宁安市农业和农产品加工项目招商引资力度，开启招商引资工作新热潮，圆满完成全市招商引资工作。	产出指标	数量指标	外出招商	大于等于	10	次/年	10.00
质量指标							加快高质量发展，力争双招双引。	大于等于	95	%	20.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市人民政府办公室	农业专班招商专项经费	10	专项业务费项目	10.00	加大宁安市农业和农产品加工项目招商引资力度，开启招商引资工作新热潮，圆满完成全市招商引资工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	实施时间	等于	2022	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算	大于等于			

							资金累计支出率					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	健全机制，提升服务新水平。	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	等于	100	%	10.00
						公务接待经费	10	专项业务费项目	2.25	严格按照规定审批程序办理资金的申报，分配和拨付使用。严格审核票据，把关资金的使用方向，不串项。	产出指标	数量指标
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于									
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于									
		二季度预算资金累计支出率	大于等于									

								出率				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								全年预算资 金支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	本权重	
宁安市人 民政府办 公室	公务接待经费	10	专项业务 费项目	2.25	严格按照规定审 批程序办理资金 的申报，分配和拨 付使用。严格审核 票据，把关资金的 使用方向，不串 项。	产出指 标	成本指 标	预算执行率	等于	100	%	20.00	
						效益指 标	社会效 益指标	提高接待质 量	等于	95	%	30.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参与群众满 意	小于等于	5	%	10.00	
	退休人员职业年 金纪实	10	专项业务 费项目	5.35	按照财务规定 2022 年退休人员 职业纪实年金	产出指 标	数量指 标		12 月退休	等于	1	月	20.00
							质量指 标		预算编制到 项目率	小于等于	100	%	4.00
							时效指 标		一季度预算	小于等于	25	%	1.00

						标	资金累计支出率					
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%		3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%		0.00
						成本指标	预算执行率	等于	100	%		20.00
						效益指标	社会效益指标	提升退休质量	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意	小于等于	5	%	10.00

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
部门运转经费	340.00	严格按照相关的财务规定办理资金的申报，提升办公质量，圆满完成工作任务。
网站运行安全维护费	25.00	按照网站运行安全维护要求，为提高网站运行安全维护，做好安全服务。

会议费	55.00	确保每次会议的正常开展，提高各种会议质量，确保会议的有序进行。
农业专班招商专项经费	10.00	加大宁安市农业和农产品加工项目招商引资力度，开启招商引资工作新热潮，圆满完成全市招商引资工作。
公务接待经费	2.25	严格按照规定审批程序办理资金的申报，分配和拨付使用。严格审核票据，把关资金的使用方向，不串项。
退休人员职业年金纪实	5.35	按照财务规定2022年退休人员职业纪实年金

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市人民政府办公室部门 2022 年部门预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市人民政府办公室部门收入总预算 817.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入 817.57 万元，比上年预算增加 88.88 万元，主要原因是项目支出增加。支出总预算 817.57 万元，包括：一般公共服务支出 701.94 万元、社会保障和就业支出 75.22 万元，卫生健康支出 15.78 万元，住房保障支出 24.63 万元，比上年预算增加 88.88 万元，主要原因是项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市人民政府办公室部门收入预算 817.57 万元，其中：一般公共预算收入 817.57 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市人民政府办公室部门支出预算817.57万元，其中：基本支出379.97万元，占46.48%；项目支出437.60万元，占53.52%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市人民政府办公室部门财政拨款收入预算817.57万元，其中，一般公共预算拨款817.57万元，其中，一般公共预算拨款817.57万元。财政拨款支出预算817.57万元，其中，一般公共服务支出701.94万元、社会保障和就业支出75.22万元，卫生健康支出15.78万元，住房保障支出24.63万元。比上年预算增加88.88万元，主要原因是项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市人民政府办公室部门一般公共预算支出817.57万元，其中：基本支出379.97万元，项目支出437.60万元。

1、2010301政府办公厅(室)及相关机构事务支出691.94万元，比上年预算增加111.16万元，主要原因项目经费调整。

2、2011308 商贸事务支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，主要原因新增项目。

3、2080505 社会保障和就业支出 75.22 万元，比上年预算减少 2.43 万元，主要原因人员变化。

4、2101101 行政事业单位医疗支出 15.78 万元，比上年预算减少 18.85 万元，主要原因人员变化。

6、2210201 住房改革支出 24.63 万元，比上年预算增加 2.18 万元，主要原因人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市人民政府办公室部门一般公共预算基本支出 379.97 万元，其中：人员经费 349.24 万元，公用经费 30.73 万元。比上年预算增加减少 48.81 万元，主要原因是人员变化。

1、30101 基本工资 135.48 万元，比上年预算增加 13.59 万元，主要原因是人员变化。

2、30102 津贴补贴 73.98 万元，比上年预算增加 8.76 万元，主要原因是人员变化。

3、30103 奖金 17.11 万元，比上年预算增加 1.83 万元，主要原因是人员变化。

4、30108 机关事业单位基本养老保险费 32.84 万元，比上年预算增加 3.50 万元，主要原因是人员变化。

5、30109 职业年金缴费 5.35 万元,比上年预算减少 24.45 万元,主要原因是人员变化。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 15.52 万元,比上年预算增加 1.66 万元,主要原因是人员变化。

7、30113 住房公积金 24.63 万元,比上年预算减少 2.18 万元,主要原因是人员变化。

8、30201 办公费 5.25 万元,比上年预算增加 0.60 万元,科目调整。

9、30228 工会经费 4.11 万元,比上年预算增加 4.11 万元,主要原因是科目调整。

10、30229 福利费 0.11 万元,比上年预算增加 0.02 万元,主要原因是人员变化。

11、30239 其他交通费用 21.26 万元,比上年预算增加 0.21 万元,主要原因是人员变化。

12、30302 退休费 31.68 万元与上年预算相比无变化。

13、30307 大额医疗费补助(退休) 0.15 万元与上年预算相比无变化。

14、30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元,比上年预算减少 0.39 万元,主要原因是人员变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,宁安市人民政府办公室部门一般公共预算“三公”经费支出 2.25 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 2.25 万元。比上年预算减少 1.55 万元，主要原因是压缩经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2.25 万元，比上年预算减少 1.55 万元，主要原因是压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 30.73 万元，比上年预算减少 56.86 万元，下降 64.92%。主要原因是压缩经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市人民政府办公室部门采购预算总额 5.20 万元，其中：货物类预算 5.20 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市人民政府办公室部门共有房屋 0 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 437.60 万元。其中重点项目绩效目标 6 个，涉及预算金额 437.60 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
部门运转经费	340.00	严格按照相关的财务规定办理资金的申报，提升办公质量，圆满完成工作任务。
网站运行安全维护费	25.00	按照网站运行安全维护要求，为提高网站运行安全维护，做好安全服务。
会议费	55.00	确保每次会议的正常开展，提高各种会议质量，确保会

		议的有序进行。
农业专班招商专项经费	10.00	加大宁安市农业和农产品加工项目招商引资力度，开启招商引资工作新热潮，圆满完成全市招商引资工作。
公务接待经费	2.25	严格按照规定审批程序办理资金的申报，分配和拨付使用。严格审核票据，把关资金的使用方向，不串项。
退休人员职业年金纪实	5.35	按照财务规定2022年退休人员职业纪实年金

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市人民政府办公室部门年度绩效目标为优秀，完成6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为优秀。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三) 因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象

满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。