

# **中共宁安市委机构编制委员会办公室**

## **2021年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共宁安市委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

## 第二部分 中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分 中共宁安市委机构编制委员会办公室部门概况**

**一、部门职责**

**二、部门机构设置**

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门预算是包括中共宁安市委机构编制委员会办公室本部1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家。

具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位性质 |
|----|------------------|------|
| 1  | 中共宁安市委机构编制委员会办公室 | 行政单位 |

**三、部门人员构成**

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门总编制人数14人，在职实有人数8人，其中：行政编制5人、事业编制3人。

**第二部分      中共宁安市委机构编制委员会办公室部门**  
**2021年部门预算公开报表**

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、    一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、    政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、    政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、   政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、   一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、   行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：

宁安市

# 宁安市机构编制委员会办公室

## 2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年          月          日  
财政局批复日期： 2021年          月          日

编报单位： 宁安市机构编制委员会办公室    审批单位： 宁安财政局

附表1：

部门预算收支总体情况表

单位：宁安市机构编制委员会办公室

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |               |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能科目            | 预算数    | 支出类别          | 预算数    |
| 一、一般公共预算         | 106.73 | 一、一般公共服务支出      | 85.46  | 一、工资福利支出      | 67.77  |
| 二、国有资本经营收入       |        | 二、外交支出          |        | 二、商品和服务支出     | 5.90   |
| 三、财政专户资金         |        | 三、国防支出          |        | 三、对个人和家庭的补助支出 | 0.06   |
| 四、政府性基金          |        | 四、公共安全支出        |        | 四、刚性支出（民生）    |        |
| 五、转移性收入          |        | 五、教育支出          |        | 五、专项管理        | 22.00  |
| 六、事业收入（不含财政专户资金） |        | 六、科学技术支出        |        | 六、部门运转经费      | 11.00  |
| 七、事业单位经营收入       |        | 七、文化体育与传媒支出     |        | 七、专项转移支付      |        |
| 八、附属单位上缴收入       |        | 八、社会保障和就业支出     | 10.53  | 八、政府债券        |        |
| 九、其他收入           |        | 九、社会保险基金支出      |        |               |        |
|                  |        | 十、医疗卫生与计划生育支出   | 5.36   |               |        |
|                  |        | 十一、节能环保支出       |        |               |        |
|                  |        | 十二、城乡社区支出       |        |               |        |
|                  |        | 十三、农林水支出        |        |               |        |
|                  |        | 十四、交通运输支出       |        |               |        |
|                  |        | 十五、资源勘探信息等支出    |        |               |        |
|                  |        | 十六、商业服务业等支出     |        |               |        |
|                  |        | 十七、金融支出         |        |               |        |
|                  |        | 十八、援助其他地区支出     |        |               |        |
|                  |        | 十九、国土海洋气象等支出    |        |               |        |
|                  |        | 二十、住房保障支出       | 5.38   |               |        |
|                  |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |               |        |
|                  |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |               |        |
|                  |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |               |        |
|                  |        | 二十四、预备费         |        |               |        |
|                  |        | 二十五、其他支出        |        |               |        |
|                  |        | 二十六、转移性支出       |        |               |        |
|                  |        | 二十七、债务还本支出      |        |               |        |
|                  |        | 二十八、债务付息支出      |        |               |        |
|                  |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |               |        |
|                  |        | 三十、抗疫国债安排的支出    |        |               |        |
| 收 入 总 计          | 106.73 | 支 出 总 计         | 106.73 | 支 出 总 计       | 106.73 |



附表3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|---------|---------------------|--------|-------|-------|
| **      | **                  | 1      | 2     | 3     |
|         | 合计                  | 106.73 | 73.73 | 33.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 85.46  | 54.46 | 31.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 85.46  | 54.46 | 31.00 |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出）     | 54.46  | 54.46 |       |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 31.00  |       | 31.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 10.53  | 10.53 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 10.53  | 10.53 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.02   | 7.02  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.51   | 3.51  |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 5.36   | 3.36  | 2.00  |
| 21004   | 公共卫生                | 2.00   |       | 2.00  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理        | 2.00   |       | 2.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 3.36   | 3.36  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.32   | 3.32  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 0.04   | 0.04  |       |
| 221     | 住房保障支出              | 5.38   | 5.38  |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 5.38   | 5.38  |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 5.38   | 5.38  |       |

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 功能科目            | 预算数    |
| 一、经费拨款     | 106.73 | 一、一般公共服务支出      | 85.46  |
| 二、其他非税收入   |        | 二、外交支出          |        |
| 三、政府性基金    |        | 三、国防支出          |        |
| 四、国有资本经营收入 |        | 四、公共安全支出        |        |
|            |        | 五、教育支出          |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |
|            |        | 七、文化体育与传媒支出     |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 10.53  |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|            |        | 十、医疗卫生与计划生育支出   | 5.36   |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |
|            |        | 十五、资源勘探信息等支出    |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|            |        | 十七、金融支出         |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|            |        | 十九、国土海洋气象等支出    |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 5.38   |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 二十四、预备费         |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 收 入 总 计    | 106.73 | 支 出 总 计         | 106.73 |

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称                | 预算数    |
|---------|---------------------|--------|
| **      | **                  | 1      |
|         | 合计                  | 106.73 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 85.46  |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 85.46  |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出）     | 54.46  |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 31.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 10.53  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 10.53  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.02   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.51   |
| 210     | 卫生健康支出              | 5.36   |
| 21004   | 公共卫生                | 2.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理        | 2.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 3.36   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.32   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 0.04   |
| 221     | 住房保障支出              | 5.38   |
| 22102   | 住房改革支出              | 5.38   |
| 2210201 | 住房公积金               | 5.38   |

附表6:

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市机构编制委员会办公室

单位:万元

| 类级科目        | 款级科目           | 预算数    |
|-------------|----------------|--------|
| **          | **             | 1      |
| 合 计         |                | 106.73 |
| 工资福利支出      | 基本工资           | 28.78  |
|             | 津贴补贴           | 16.06  |
|             | 奖金             | 3.66   |
|             | 伙食补助费          |        |
|             | 绩效工资           |        |
|             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.02   |
|             | 职业年金缴费         | 3.51   |
|             | 职工基本医疗保险缴费     | 3.32   |
|             | 公务员医疗补助缴费      |        |
|             | 其他社会保障缴费       | 0.04   |
|             | 住房公积金          | 5.38   |
|             | 医疗费            |        |
|             | 其他工资福利支出       |        |
| 商品和服务支出     | 办公费            | 0.50   |
|             | 印刷费            | 0.20   |
|             | 咨询费            |        |
|             | 手续费            | 0.03   |
|             | 水费             | 0.10   |
|             | 电费             |        |
|             | 邮电费            | 0.10   |
|             | 取暖费            |        |
|             | 物业管理费          |        |
|             | 差旅费            | 0.27   |
|             | 因公出国（境）费用      |        |
|             | 维修(护)费         |        |
|             | 租赁费            |        |
|             | 会议费            |        |
|             | 培训费            |        |
|             | 公务接待费          |        |
|             | 专用材料费          |        |
|             | 被装购置费          |        |
|             | 专用燃料费          |        |
|             | 劳务费            |        |
|             | 委托业务费          |        |
|             | 工会经费           |        |
|             | 福利费            | 0.02   |
|             | 公务用车运行维护费      |        |
|             | 其他交通费用         | 4.67   |
|             | 税金及附加费用        |        |
|             | 其他商品和服务支出      |        |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费            |        |
|             | 退休费            |        |
|             | 退职(役)费         |        |
|             | 抚恤金            |        |
|             | 生活补助           |        |
|             | 救济费            |        |
|             | 医疗费补助          |        |
|             | 助学金            |        |
|             | 奖励金            | 0.02   |
|             | 个人农业生产补贴       |        |
|             | 其他对个人和家庭的补助    | 0.06   |
| 项目支出        | 项目支出           | 33.00  |

附表7:

# 一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 类级科目       | 款级科目        | 预算数     |
|------------|-------------|---------|
| **         | **          | 1       |
|            | 合 计         | 106. 73 |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴     | 48. 50  |
|            | 社会保障缴费      | 13. 89  |
|            | 住房公积金       | 5. 38   |
|            | 其他工资福利支出    |         |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费        | 36. 90  |
|            | 会议费         |         |
|            | 培训费         |         |
|            | 专用材料购置费     | 2. 00   |
|            | 委托业务费       |         |
|            | 公务接待费       |         |
|            | 因公出国（境）费用   |         |
|            | 公务用车运行维护费   |         |
|            | 维修（护）费      |         |
|            | 其他商品和服务支出   |         |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     |         |
|            | 基础设置建设      |         |
|            | 公务用车购置      |         |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |         |
|            | 设备购置        |         |
|            | 大型修缮        |         |
|            | 其他资本性支出     |         |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |         |
|            | 基础设置建设      |         |
|            | 公务用车购置      |         |
|            | 设备购置        |         |
|            | 大型修缮        |         |
|            | 其他资本性支出     |         |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出      |         |
|            | 商品和服务支出     |         |
|            | 其他对事业单位补助   |         |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）    |         |
|            | 资本性支出（二）    |         |
| 对企业补助      | 费用补贴        |         |
|            | 利息补贴        |         |
|            | 其他对企业补助     |         |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一） |         |
|            | 对企业资本性支出（二） |         |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助     | 0. 02   |
|            | 助学金         |         |
|            | 生产补贴        |         |
|            | 离退休费        |         |
|            | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 04   |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助   |         |
|            | 补充全国社会保障基金  |         |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息      |         |
|            | 国外债务付息      |         |
|            | 国内债务发行费用    |         |

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 类级科目   | 款级科目               | 预算数 |
|--------|--------------------|-----|
| **     | **                 | 1   |
|        | 国外债务发行费用           |     |
| 债务还本支出 | 国内债务还本             |     |
|        | 国外债务还本             |     |
| 转移性支出  | 上下级政府间转移性支出        |     |
|        | 援助其他地区支出           |     |
|        | 债务转贷               |     |
|        | 调出资金               |     |
| 预备费及预留 | 预备费                |     |
|        | 预留                 |     |
| 其他支出   | 赠与                 |     |
|        | 国家赔偿费用支出           |     |
|        | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |     |
|        | 其他支出               |     |

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| **   | **   | 1   |

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 类级科目        | 款级科目           | 预算数              |
|-------------|----------------|------------------|
| **          | **             | 1                |
| 合 计         |                |                  |
| 工资福利支出      | 基本工资           |                  |
|             | 津贴补贴           |                  |
|             | 奖金             |                  |
|             | 伙食补助费          |                  |
|             | 绩效工资           |                  |
|             | 机关事业单位基本养老保险缴费 |                  |
|             | 职业年金缴费         |                  |
|             | 职工基本医疗保险缴费     |                  |
|             | 公务员医疗补助缴费      |                  |
|             | 其他社会保障缴费       |                  |
|             | 住房公积金          |                  |
|             | 医疗费            |                  |
|             | 其他工资福利支出       |                  |
| 商品和服务支出     | 办公费            |                  |
|             | 印刷费            |                  |
|             | 咨询费            |                  |
|             | 手续费            |                  |
|             | 水费             |                  |
|             | 电费             |                  |
|             | 邮电费            |                  |
|             | 取暖费            |                  |
|             | 物业管理费          |                  |
|             | 差旅费            |                  |
|             | 因公出国（境）费用      |                  |
|             | 维修(护)费         |                  |
|             | 租赁费            |                  |
|             | 会议费            |                  |
|             | 培训费            |                  |
|             | 公务接待费          |                  |
|             | 专用材料费          |                  |
|             | 被装购置费          |                  |
|             | 专用燃料费          |                  |
|             | 劳务费            |                  |
|             | 委托业务费          |                  |
|             | 工会经费           |                  |
|             | 福利费            |                  |
|             | 公务用车运行维护费      |                  |
|             | 其他交通费用         |                  |
|             | 税金及附加费用        |                  |
|             | 其他商品和服务支出      |                  |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费            |                  |
|             | 退休费            |                  |
|             | 退职(役)费         |                  |
|             | 抚恤金            | 政府性基金(合计_抚恤金支出)  |
|             | 生活补助           |                  |
|             | 救济费            | 政府性基金(合计_救济金)    |
|             | 医疗费补助          | 政府性基金(合计_医疗费补助)  |
|             | 助学金            | 政府性基金(合计_助学金支出)  |
|             | 奖励金            |                  |
|             | 个人农业生产补贴       | 政府性基金(合计_个人生产补贴) |
|             | 其他对个人和家庭的补助    |                  |

附表10:

## 政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 类级科目       | 款级科目        | 预算数 |
|------------|-------------|-----|
| **         | **          | 1   |
| 合 计        |             |     |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴     |     |
|            | 社会保障缴费      |     |
|            | 住房公积金       |     |
|            | 其他工资福利支出    |     |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费        |     |
|            | 会议费         |     |
|            | 培训费         |     |
|            | 专用材料购置费     |     |
|            | 委托业务费       |     |
|            | 公务接待费       |     |
|            | 因公出国（境）费用   |     |
|            | 公务用车运行维护费   |     |
|            | 维修（护）费      |     |
|            | 其他商品和服务支出   |     |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     |     |
|            | 基础设置建设      |     |
|            | 公务用车购置      |     |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |     |
|            | 设备购置        |     |
|            | 大型修缮        |     |
|            | 其他资本性支出     |     |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |     |
|            | 基础设置建设      |     |
|            | 公务用车购置      |     |
|            | 设备购置        |     |
|            | 大型修缮        |     |
|            | 其他资本性支出     |     |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出      |     |
|            | 商品和服务支出     |     |
|            | 其他对事业单位补助   |     |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）    |     |
|            | 资本性支出（二）    |     |
| 对企业补助      | 费用补贴        |     |
|            | 利息补贴        |     |
|            | 其他对企业补助     |     |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一） |     |
|            | 对企业资本性支出（二） |     |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助     |     |
|            | 助学金         |     |
|            | 生产补贴        |     |
|            | 离退休费        |     |
|            | 其他对个人和家庭的补助 |     |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助   |     |
|            | 补充全国社会保障基金  |     |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息      |     |
|            | 国外债务付息      |     |
|            | 国内债务发行费用    |     |

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 类级科目   | 款级科目               | 预算数 |
|--------|--------------------|-----|
| **     | **                 | 1   |
|        | 国外债务发行费用           |     |
| 债务还本支出 | 国内债务还本             |     |
|        | 国外债务还本             |     |
| 转移性支出  | 上下级政府间转移性支出        |     |
|        | 援助其他地区支出           |     |
|        | 债务转贷               |     |
|        | 调出资金               |     |
| 预备费及预留 | 预备费                |     |
|        | 预留                 |     |
| 其他支出   | 赠与                 |     |
|        | 国家赔偿费用支出           |     |
|        | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |     |

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市机构编制委员会办公室

单位：万元

|              | 预算安排数 | 备 注 |
|--------------|-------|-----|
| 合 计          |       |     |
| 因公出国（境）经费    |       |     |
| 公务接待费        |       |     |
| 公务用车购置及运行维护费 |       |     |
| 其中：公务用车运行维护费 |       |     |

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

|                            |                                                                                                                   |               |             |                |     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----|
| 资金类型                       |                                                                                                                   | 资金名称          | 编制通专网使用费    |                |     |
| 财政局主管部                     | 行政政法股                                                                                                             | 资金属性          | 财政拨款        |                |     |
| 主管部门                       | 宁安市机构编制委员会办公室                                                                                                     | 主管部门编码        | 112         |                |     |
| 项目起始时间                     | 2021-01                                                                                                           | 项目终止时间        | 2021-12     |                |     |
| 实施单位                       | 宁安市机构编制委员会办公室                                                                                                     | 主管部门联系人       | 王慧          |                |     |
| 主管部门联系人<br>人办公电话           | 7809077                                                                                                           | 主管部门联系人<br>手机 | 13903631829 |                |     |
| 项目资金申请<br>(元)              | 资金总额:                                                                                                             | 130,000.00    |             |                |     |
|                            | 1. 一般公共预算:                                                                                                        | 130,000.00    |             |                |     |
|                            | 2. 政府性基金:                                                                                                         | 0.00          |             |                |     |
|                            | 3. 其他资金:                                                                                                          | 0.00          |             |                |     |
| 设立的背景和<br>管理制度、办<br>法及相关部门 | 全省机构编制网络管理平台通过对全省机关事业单位的统一规范管理, 不断提高机构编制工作<br>市县两级机构编制部门根据机关事业单位编制数, 选择专网编制通。经省财政厅同意, 所需网<br>费可参照省级做法, 由本级财政统筹解决。 |               |             |                |     |
| 近年资金安排<br>额度、使用方           | 专网编制通使用费130000元, 由财政纳入预算统一支付。                                                                                     |               |             |                |     |
| 本年度资金分<br>配计划              | 全部用于专网编制通使用费用                                                                                                     |               |             |                |     |
| 年度总体目标                     | 保障机构编制实名制工作顺利开展                                                                                                   |               |             |                |     |
| 年度绩效指标                     | 一级指标                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标        |                | 指标值 |
|                            | 产出指标                                                                                                              | 数量指标          | 数量指标1       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 数量指标2       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 数量指标3       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 数量指标4       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 数量指标5       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 数量指标6       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 数量指标7       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 数量指标8       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 数量指标9       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 数量指标10      |                |     |
|                            |                                                                                                                   | 质量指标          | 质量指标1       | 不断提高机构编制实名制管理工 | 100 |
|                            |                                                                                                                   |               | 质量指标2       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 质量指标3       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 质量指标4       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 质量指标5       |                |     |
|                            |                                                                                                                   | 时效指标          | 时效指标1       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 时效指标2       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 时效指标3       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 时效指标4       |                |     |
|                            |                                                                                                                   |               | 时效指标5       |                |     |
|                            | 成本指标                                                                                                              | 成本指标1         |             |                |     |
|                            |                                                                                                                   | 成本指标2         |             |                |     |
|                            |                                                                                                                   | 成本指标3         |             |                |     |
|                            |                                                                                                                   | 成本指标4         |             |                |     |
|                            |                                                                                                                   | 成本指标5         |             |                |     |
|                            | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标        | 经济效益指标1     |                |     |
|                            |                                                                                                                   | 经济效益指标2       |             |                |     |
|                            |                                                                                                                   | 社会效益指标        | 社会效益指标1     | 各单位机构编制工作顺利开展  | 100 |
|                            |                                                                                                                   |               | 社会效益指标2     |                |     |
| 环境效益指标                     |                                                                                                                   | 环境效益指标1       |             |                |     |
|                            |                                                                                                                   | 环境效益指标2       |             |                |     |
| 可持续影响指<br>标                |                                                                                                                   | 可持续影响指标1      |             |                |     |
|                            |                                                                                                                   | 可持续影响指标2      |             |                |     |
| 服务对象满意度指标                  |                                                                                                                   | 满意度指标1        | 提高机构编制工作水平  | 100            |     |
|                            |                                                                                                                   | 满意度指标2        |             |                |     |
| 需要说明的其<br>他问题:             |                                                                                                                   |               |             |                |     |

填表人(签字):

单位负责人(签字):

# 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

|               |                             |           |                   |            |     |
|---------------|-----------------------------|-----------|-------------------|------------|-----|
| 资金类型          |                             | 资金名称      | 政府机构改革及事业单位分类改革所需 |            |     |
| 财政局主管         | 行政政法股                       | 资金属性      | 财政拨款              |            |     |
| 主管部门          | 宁安市机构编制委员会办公室               | 主管部门编码    | 112               |            |     |
| 项目起始时         | 2021-01                     | 项目终止时间    | 2021-12           |            |     |
| 实施单位          | 宁安市机构编制委员会办公室               | 主管部门联系人   | 王慧                |            |     |
| 主管部门联系人办公电    | 7809077                     | 主管部门联系人手机 | 13903631829       |            |     |
| 项目资金申请<br>(元) | 资金总额:                       | 80,000.00 |                   |            |     |
|               | 1. 一般公共预算:                  | 80,000.00 |                   |            |     |
|               | 2. 政府性基金:                   | 0.00      |                   |            |     |
|               | 3. 其他资金:                    | 0.00      |                   |            |     |
| 设立的背景         | 政府机构改革及事业单位改革需要             |           |                   |            |     |
| 管理制度、办法及相关    | 政府机构改革及事业单位分类改革所需经费         |           |                   |            |     |
| 近年资金安排额度、使    | 经费80000元, 用于政府机构改革及事业单位分类改革 |           |                   |            |     |
| 本年度资金分配计划     | 全部用于政府机构改革及事业单位改革所需经费       |           |                   |            |     |
| 年度总体目         | 保障改革顺利进行                    |           |                   |            |     |
| 年度绩效指标        | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标              |            | 指标值 |
|               | 产出指标                        | 数量指标      | 数量指标1             |            |     |
|               |                             |           | 数量指标2             |            |     |
|               |                             |           | 数量指标3             |            |     |
|               |                             |           | 数量指标4             |            |     |
|               |                             |           | 数量指标5             |            |     |
|               |                             |           | 数量指标6             |            |     |
|               |                             |           | 数量指标7             |            |     |
|               |                             |           | 数量指标8             |            |     |
|               |                             |           | 数量指标9             |            |     |
|               |                             |           | 数量指标10            |            |     |
|               |                             | 质量指标      | 质量指标1             | 保障机构改革顺利进行 | 100 |
|               |                             |           | 质量指标2             |            |     |
|               |                             |           | 质量指标3             |            |     |
|               |                             |           | 质量指标4             |            |     |
|               |                             |           | 质量指标5             |            |     |
|               |                             | 时效指标      | 时效指标1             |            |     |
|               |                             |           | 时效指标2             |            |     |
|               |                             |           | 时效指标3             |            |     |
|               |                             |           | 时效指标4             |            |     |
|               |                             |           | 时效指标5             |            |     |
|               | 成本指标                        | 成本指标1     |                   |            |     |
|               |                             | 成本指标2     |                   |            |     |
|               |                             | 成本指标3     |                   |            |     |
|               |                             | 成本指标4     |                   |            |     |
|               |                             | 成本指标5     |                   |            |     |
|               | 效益指标                        | 经济效益指标    | 经济效益指标1           | 确保机构改革顺利进行 | 100 |
|               |                             |           | 经济效益指标2           |            |     |
|               |                             | 社会效益指标    | 社会效益指标1           |            |     |
|               |                             |           | 社会效益指标2           |            |     |
| 环境效益指标        |                             | 环境效益指标1   |                   |            |     |
|               |                             | 环境效益指标2   |                   |            |     |
| 可持续影响指标       |                             | 可持续影响指标   |                   |            |     |
|               |                             | 可持续影响指标   |                   |            |     |
| 服务对象满意度指标     |                             | 满意度指标1    | 改革顺利进行            | 100        |     |
|               |                             | 满意度指标2    |                   |            |     |
| 需要说明的其他问题:    |                             |           |                   |            |     |

填表人(签字):

单位负责人(签字):

# 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

|                  |               |           |             |              |     |  |
|------------------|---------------|-----------|-------------|--------------|-----|--|
| 资金类型             |               |           | 资金名称        | 疫情防控经费       |     |  |
| 财政局主管部门          | 行政政法股         |           | 资金属性        | 财政拨款         |     |  |
| 主管部门             | 宁安市机构编制委员会办公室 |           | 主管部门编码      | 112          |     |  |
| 项目起始时间           | 2021. 01      |           | 项目终止时间      | 2021. 12     |     |  |
| 实施单位             | 宁安市机构编制委员会办公室 |           | 主管部门联系人     | 王慧           |     |  |
| 主管部门联系人办公电话      | 7809077       |           | 主管部门联系人手机   | 13903631829  |     |  |
| 项目资金申请<br>(元)    | 资金总额:         | 20,000.00 |             |              |     |  |
|                  | 1. 一般公共预算:    | 20,000.00 |             |              |     |  |
|                  | 2. 政府性基金:     | 0.00      |             |              |     |  |
|                  | 3. 其他资金:      | 0.00      |             |              |     |  |
| 设立的背景和依据         | 疫情防控工作要求      |           |             |              |     |  |
| 管理制度、办法及相关部门职责   | 根据相关财务制度      |           |             |              |     |  |
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 提高本单位防疫工作要求   |           |             |              |     |  |
| 本年度资金分配计划        | 全部用于疫情防控      |           |             |              |     |  |
| 年度总体目标           | 提高防疫水平        |           |             |              |     |  |
| 年度绩效指标           | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标        |              | 指标值 |  |
|                  | 产出指标          | 数量指标      | 数量指标1       |              |     |  |
|                  |               |           | 数量指标2       |              |     |  |
|                  |               |           | 数量指标3       |              |     |  |
|                  |               |           | 数量指标4       |              |     |  |
|                  |               |           | 数量指标5       |              |     |  |
|                  |               |           | 数量指标6       |              |     |  |
|                  |               |           | 数量指标7       |              |     |  |
|                  |               |           | 数量指标8       |              |     |  |
|                  |               |           | 数量指标9       |              |     |  |
|                  |               |           | 数量指标10      |              |     |  |
|                  |               | 质量指标      | 质量指标1       | 提高防疫水平       | 100 |  |
|                  |               |           | 质量指标2       |              |     |  |
|                  |               |           | 质量指标3       |              |     |  |
|                  |               |           | 质量指标4       |              |     |  |
|                  |               |           | 质量指标5       |              |     |  |
|                  |               | 时效指标      | 时效指标1       |              |     |  |
|                  |               |           | 时效指标2       |              |     |  |
|                  |               |           | 时效指标3       |              |     |  |
|                  |               |           | 时效指标4       |              |     |  |
|                  |               |           | 时效指标5       |              |     |  |
|                  | 成本指标          | 成本指标1     |             |              |     |  |
|                  |               | 成本指标2     |             |              |     |  |
|                  |               | 成本指标3     |             |              |     |  |
|                  |               | 成本指标4     |             |              |     |  |
|                  |               | 成本指标5     |             |              |     |  |
|                  | 效益指标          | 经济效益指标    | 经济效益指标1     |              |     |  |
|                  |               |           | 经济效益指标2     |              |     |  |
|                  |               | 社会效益指标    | 社会效益指标1     | 包保小区疫情防控有效提高 | 100 |  |
|                  |               |           | 社会效益指标2     |              |     |  |
| 环境效益指标           |               | 环境效益指标1   |             |              |     |  |
|                  |               | 环境效益指标2   |             |              |     |  |
| 可持续影响指标          |               | 可持续影响指标1  |             |              |     |  |
|                  | 可持续影响指标2      |           |             |              |     |  |
| 服务对象满意度指标        |               | 满意度指标1    | 包保小区居民满意度提高 | 100          |     |  |
|                  |               | 满意度指标2    |             |              |     |  |
| 需要说明的其他问题:       |               |           |             |              |     |  |

填表人(签字):

单位负责人(签字):

# 2021年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

|                    |                                                                                          |           |               |                |     |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-----|--|
| 资金类型               |                                                                                          |           | 资金名称          | 中文域名管理费        |     |  |
| 财政局主管部             | 行政政法股                                                                                    |           | 资金属性          | 财政拨款           |     |  |
| 主管部门               | 宁安市机构编制委员会办公室                                                                            |           | 主管部门编码        | 112            |     |  |
| 项目起始时间             | 2021-01                                                                                  |           | 项目终止时间        | 2021-12        |     |  |
| 实施单位               | 宁安市机构编制委员会办公室                                                                            |           | 主管部门联系        | 王慧             |     |  |
| 主管部门联系人办公电话        | 7809077                                                                                  |           | 主管部门联系人手机     | 13903631829    |     |  |
| 项目资金申请<br>(元)      | 资金总额:                                                                                    | 70,000.00 |               |                |     |  |
|                    | 1. 一般公共预算:                                                                               | 70,000.00 |               |                |     |  |
|                    | 2. 政府性基金:                                                                                | 0.00      |               |                |     |  |
|                    | 3. 其他资金:                                                                                 | 0.00      |               |                |     |  |
| 设立的背景和管理制度、办法及相关部门 | 中央、省编办要求,机关事业单位必须在国家域名中心注册中文域名,建立社会公众在互联网为确保实现中文域名全覆盖,省、市要求,各地将中文域名管理费纳入财政部门预算,实行财政统一支付。 |           |               |                |     |  |
| 近年资金安排额度、使用方       | 中文域名管理费70000元,由财政纳入预算统一支付。                                                               |           |               |                |     |  |
| 本年度资金分配计划          | 全部用于中文域名管理                                                                               |           |               |                |     |  |
| 年度总体目标             | 实现中文域名全覆盖                                                                                |           |               |                |     |  |
| 年度绩效指标             | 一级指标                                                                                     | 二级指标      | 三级指标          |                | 指标值 |  |
|                    | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 数量指标1         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 数量指标2         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 数量指标3         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 数量指标4         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 数量指标5         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 数量指标6         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 数量指标7         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 数量指标8         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 数量指标9         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 数量指标10        |                |     |  |
|                    |                                                                                          | 质量指标      | 质量指标1         | 确保各单位在互联网安全稳定运 | 100 |  |
|                    |                                                                                          |           | 质量指标2         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 质量指标3         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 质量指标4         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 质量指标5         |                |     |  |
|                    |                                                                                          | 时效指标      | 时效指标1         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 时效指标2         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 时效指标3         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 时效指标4         |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 时效指标5         |                |     |  |
|                    | 成本指标                                                                                     | 成本指标1     |               |                |     |  |
|                    |                                                                                          | 成本指标2     |               |                |     |  |
|                    |                                                                                          | 成本指标3     |               |                |     |  |
|                    |                                                                                          | 成本指标4     |               |                |     |  |
|                    |                                                                                          | 成本指标5     |               |                |     |  |
|                    | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标    | 经济效益指标1       |                |     |  |
|                    |                                                                                          |           | 经济效益指标2       |                |     |  |
| 社会效益指标             |                                                                                          | 社会效益指标1   | 实现中文域名全覆盖     | 100            |     |  |
|                    |                                                                                          | 社会效益指标2   |               |                |     |  |
| 环境效益指标             |                                                                                          | 环境效益指标1   |               |                |     |  |
|                    |                                                                                          | 环境效益指标2   |               |                |     |  |
| 可持续影响指标            | 可持续影响指                                                                                   |           |               |                |     |  |
|                    | 可持续影响指                                                                                   |           |               |                |     |  |
| 服务对象满意度指标          |                                                                                          | 满意度指标1    | 各单位在互联网安全稳定运行 | 100            |     |  |
|                    |                                                                                          | 满意度指标2    |               |                |     |  |
| 需要说明的其他问题:         |                                                                                          |           |               |                |     |  |

填表人(签字):

单位负责人(签字):

# 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

|                            |                         |               |               |               |     |
|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 资金类型                       |                         |               | 资金名称          | 省机构编制专网使用费    |     |
| 财政局主管部                     | 行政政法股                   |               | 资金属性          | 财政拨款          |     |
| 主管部门                       | 宁安市机构编制委员会办公室           |               | 主管部门编码        | 112           |     |
| 项目起始时间                     | 2021-01                 |               | 项目终止时间        | 2021-12       |     |
| 实施单位                       | 宁安市机构编制委员会办公室           |               | 主管部门联系        | 王慧            |     |
| 主管部门联系人<br>办公电话            | 7809077                 |               | 主管部门联系人<br>手机 | 13903631829   |     |
| 项目资金申请<br>(元)              | 资金总额:                   | 30,000.00     |               |               |     |
|                            | 1.一般公共预算:               | 30,000.00     |               |               |     |
|                            | 2.政府性基金:                | 0.00          |               |               |     |
|                            | 3.其他资金:                 | 0.00          |               |               |     |
| 设立的背景和<br>管理制度、办<br>法及相关部门 | 省机构编制专网运行维护工作需要         |               |               |               |     |
| 近年资金安排<br>额度、使用方           | 经费30000元,用于省机构编制专网的正常维护 |               |               |               |     |
| 本年度资金分<br>配计划              | 全部用于机构编制专网正常维护          |               |               |               |     |
| 年度总体目标                     | 保障省机构编制专网正常运转           |               |               |               |     |
| 年度绩效指标                     | 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标          |               | 指标值 |
|                            | 产出指标                    | 数量指标          | 数量指标1         |               |     |
|                            |                         |               | 数量指标2         |               |     |
|                            |                         |               | 数量指标3         |               |     |
|                            |                         |               | 数量指标4         |               |     |
|                            |                         |               | 数量指标5         |               |     |
|                            |                         |               | 数量指标6         |               |     |
|                            |                         |               | 数量指标7         |               |     |
|                            |                         |               | 数量指标8         |               |     |
|                            |                         |               | 数量指标9         |               |     |
|                            |                         |               | 数量指标10        |               |     |
|                            |                         | 质量指标          | 质量指标1         | 确保省机构编制专网正常运行 | 100 |
|                            |                         |               | 质量指标2         |               |     |
|                            |                         |               | 质量指标3         |               |     |
|                            |                         |               | 质量指标4         |               |     |
|                            |                         |               | 质量指标5         |               |     |
|                            |                         | 时效指标          | 时效指标1         |               |     |
|                            |                         |               | 时效指标2         |               |     |
|                            |                         |               | 时效指标3         |               |     |
|                            |                         |               | 时效指标4         |               |     |
|                            |                         |               | 时效指标5         |               |     |
|                            | 成本指标                    | 成本指标1         |               |               |     |
|                            |                         | 成本指标2         |               |               |     |
|                            |                         | 成本指标3         |               |               |     |
|                            |                         | 成本指标4         |               |               |     |
|                            |                         | 成本指标5         |               |               |     |
|                            | 效益指标                    | 经济效益指标        | 经济效益指标1       |               |     |
|                            |                         |               | 经济效益指标2       |               |     |
|                            |                         | 社会效益指标        | 社会效益指标1       | 机构编制专网正常运行    | 100 |
|                            |                         |               | 社会效益指标2       |               |     |
| 环境效益指标                     |                         | 环境效益指标1       |               |               |     |
|                            |                         | 环境效益指标2       |               |               |     |
| 可持续影响指标                    |                         | 可持续影响指        |               |               |     |
|                            |                         | 可持续影响指        |               |               |     |
| 服务对象满意度指标                  | 满意度指标1                  | 专网正常运行,工作顺利开展 | 100           |               |     |
|                            | 满意度指标2                  |               |               |               |     |
| 需要说明的其<br>他问题:             |                         |               |               |               |     |

填表人(签字):

单位负责人(签字):

### **第三部分 中共宁安市委机构编制委员会办公室部门 2021年部门预算情况说明**

#### **一、关于部门收支总体情况表的说明**

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年收支总预算106.73万元，比上年预算数增加7.33万元。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。按照综合预算的原则，中共宁安市委机构编制委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### **二、关于部门收入总体情况表的说明**

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年收入预算106.73万元，其中：一般公共预算收入106.73万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入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%；其它收入0万元，占0%。

#### **三、关于部门支出总体情况表的说明**

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年支出预算106.73万元，其中：基本支出73.73万元，占69.08%；项目支出33.00万元，占30.92%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出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体情况表的说明**

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年财政拨款收支总预算106.73万元。收入包括：一般公共预算收入106.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务

支出85.46万元，社会保障和就业支出10.53万元，医疗卫生与计划生育支出5.36万元，住房保障支出5.38万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年一般公共预算支出106.73万元，比上年预算数增加7.33万元，主要原因：其中：

1、2013601行政运行（其他共产党事务支出）支出54.46万元，比上年预算数增加50.79万元。主要原因：科目调整，上年大部分支出计入2010301中。

2、2013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）支出31.00万元，比上年预算数增加1.8万元，增长6.16%。主要原因：人员调整。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.02万元，比上年预算数增加0.17万元，增长2.48%。主要原因：人员调整。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元，上年预算数增加0.08万元，增长2.33%。主要原因：人员调整。

5、2101101行政单位医疗支出3.36万元，比上年预算数增加0.12万元，增长3.70%。主要原因：人员调整。

6、2100410突发公共卫生事件应急处理支出2.00万元，比上年预算数增加2.00万元。主要原因：疫情防控工作需要。

7、2210201住房公积金支出5.38万元，比上年预算数增加0.13万元，增长2.48%。主要原因：人员调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年一般公共预算基本支出73.73万元，其中：

1、工资福利支出67.77万元，主要包括：基本工资28.78万元、津贴补贴16.06万元、年终一次性奖金3.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.02万元、职业年金缴费3.51万元、职工基本医疗保险缴费3.32万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金5.38万元。

2、按定额管理的商品服务支出5.89万元，主要包括：办公费0.50万元、印刷费0.20万元、手续费0.03万元、水费0.10万元、邮电费0.10万元、差旅费0.27万元、福利费0.02万元、其他交通费用4.67万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0.08万元，主要包括：奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

## **七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年一般公共预算支出106.73万元，其中：

1、机关工资福利支出67.77万元，主要包括：工资奖金津补贴48.50万元、社会保障缴费13.89万元、住房公积金5.38万元。

2、机关商品服务支出38.90万元，主要包括：办公经费36.90万元、专用材料购置费2.00万元。

3、对个人和家庭的补助0.06万元，主要包括：社会福利和救助0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年政府性基金当年

拨款0万元。其中：

2021年，中共宁安市委机构编制委员会办公室部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。与上年相比无变化。

### **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

2021年，中共宁安市委机构编制委员会办公室部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

### **十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年政府性基金预算支出0万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

2021年，中共宁安市委机构编制委员会办公室部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

### **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2021年，中共宁安市委机构编制委员会办公室部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

### **十二、机关运行经费安排情况说明**

2021年本部门机关运行经费预算安排1.20万元，其中：办公费0.50万元、印刷费0.20万元、手续费0.03万元、水费0.10万元、邮电费0.10万元、差旅费0.27万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。与上年相比无变化。

### **十三、关于政府采购预算支出情况说明**

2021年中共宁安市委机构编制委员会办公室部门采购预算总额4.21万元，其中：政府采购货物预算4.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。比上年预算数增加4.21万元。变化原因：因为2020年没有录入政府采购预算支出。

### **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年12月，中共宁安市委机构编制委员会办公室部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般

执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

## **十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目5个，涉及预算金额33.00万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。。

十六、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，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。