

中共宁安市委办公室

2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共宁安市委办公室部门概况

- 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 中共宁安市委办公室 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 中共宁安市委办公室 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宁安市委办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责对全市的重要情况进行综合分析，向市委提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对各地上报的文件或请示反映的问题及时给予答复或提出处理意见。

（二）围绕市委的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（三）负责市委文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作和全市各级党委办公部门文秘工作的业务指导。

（四）负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委接待工作领导活动安排。

（五）负责制订全市保密规章制度和工作计划，组织、指导、检查、督促各项保密法规、制度的贯彻实施；协调有关部门查处失、泄密事件，组织指导保密宣传教育和保密干部的培训工作；管理和指导保密技术工作及保密技术产品的应用，做好要害部门、重大活动场所的保密技术检查和防范工作；指导各乡镇、各单位搞好保密组织建设和业务建设；配合有关单位做好各类考试秘密载体的保密工作。

（六）负责全市党政机关的机要电报、传真电报、专线

电话和对全市各级机要部门的业务指导，以及全市党政机关机要交通、机要通信和机要电报的传递工作。

（七）负责市委决议事项及市领导指示的督促、检查和催办、落实，协助市委领导抓好催办检查、信息反馈和组织协调工作。

（八）负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。

（九）负责市委系统目标责任制管理工作。

（十）负责市委机关的行政事务管理、安全保卫和财务审计工作。

（十一）协调市政府办公室共同管理市信访办公室。

（十二）负责中央、省、市领导来宁安参观、调研、考察的组织协调和服务工作。

（十三）完成市委交办的其他工作任务。

中共宁安市委保密和机要局未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责涵盖在中共宁安市委办公室职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构六个：综合管理办公室、常委秘书办公室、政研室、督察室（市委整改办）、档案和地方志办公室、国安办。预算是包括中共宁安市委办公室本级以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 0 家，事业单

位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市委办公室	行政单位
2	中共宁安市委保密和机要局	行政单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：中共宁安市委保密和机要局，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除中共宁安市委保密和机要局未独立核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

中共宁安市委办公室及合并公开的中共宁安市委保密和机要局编制总数为 29 个，其中：行政编制 27 个、参公编制 2 个；实有人数 40 人，其中：在职 20 人，退休人员 20 人。与 2021 年对比，退休人员增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门除中共宁安市委保密和机要局未独立核算外无其他所属单位。部门预算仅包括中共宁安市委办公室以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 中共宁安市委办公室 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：中共宁安市委办公室

2022年

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	578.62	一、一般公共服务支出	531.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	37.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.53
四、财政专户管理资金收入			
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	578.62	本年支出合计	578.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	578.62	支 出 总 计	578.62

表2

收入总表

部门/单位：中共宁安市委办公室

2022年

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	
001	中共市委办公室	578.62	578.62	578.62															
001001	中共宁安市委办公室	578.62	578.62	578.62															
合 计		578.62	578.62	578.62															

表3

支出总表

部门/单位：中共宁安市委办公室

2022年

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	531.82	178.88	352.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	531.82	178.88	352.94			
2013101	行政运行	176.30	176.30				
2013102	一般行政管理事务	355.52	2.58	352.94			
208	社会保障和就业支出	37.27	37.27				
20805	行政事业单位养老支出	37.27	37.27				
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17				
210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53				
合 计		578.62	225.68	352.94			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共宁安市委办公室

2022年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	578.62	一、本年支出	578.62
（一）一般公共预算拨款	578.62	（一）一般公共服务支出	531.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	37.27
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	9.53
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	578.62	支 出 总 计	578.62

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共宁安市委办公室

2022年

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	531.82	178.88	155.42	23.46	352.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	531.82	178.88	155.42	23.46	352.94
2013101	行政运行	176.30	176.30	155.42	20.88	
2013102	一般行政管理事务	355.52	2.58		2.58	352.94
208	社会保障和就业支出	37.27	37.27	37.27		
20805	行政事业单位养老支出	37.27	37.27	37.27		
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	17.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17		
210	卫生健康支出	9.53	9.53	9.53		
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53		
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53		
合 计		578.62	225.68	202.22	23.46	352.94

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共宁安市委办公室

2022年

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	183.90	183.90	
30101	基本工资	82.84	82.84	
3010101	基本工资	82.84	82.84	
30102	津贴补贴	45.73	45.73	
3010201	津补贴	43.21	43.21	
3010202	采暖补贴（在职）	2.52	2.52	
30103	奖金	10.50	10.50	
3010301	奖金	10.50	10.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.45	9.45	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30113	住房公积金	15.13	15.13	
302	商品和服务支出	23.46		23.46

30201	办公费	3.15		3.15
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	17.73		17.73
303	对个人和家庭的补助	18.32	18.32	
30302	退休费	17.10	17.10	
3030201	退休工资	14.82	14.82	
3030202	采暖补贴（退休）	2.28	2.28	
30305	生活补助	1.15	1.15	
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	
30307	医疗费补助	0.07	0.07	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	
合 计		225.68	202.22	23.46

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共宁安市委办公室

2022年

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	
001001	中共宁安市委办公室	9.40		5.50		5.50	3.90
合 计		9.40	0.00	5.50	0.00	5.50	3.90

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共宁安市委办公室

2022年

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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：中共宁安市委办公室											
2022年											
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	招待费	中共宁安市委办公室	3.90	3.90							
	车辆交通费	中共宁安市委办公室	5.50	5.50							
	会议费	中共宁安市委办公室	37.00	37.00							
其他运转类	保密委办公经费	中共宁安市委办公室	6.90	6.90							
	机要局专线租赁费	中共宁安市委办公室	10.04	10.04							
	市委办公经费(政府采购)	中共宁安市委办公室	9.00	9.00							
	内外网维护费	中共宁安市委办公室	32.50	32.50							
	市委办工作经费	中共宁安市委办公室	238.10	238.10							
	档案和地方办公室办公费	中共宁安市委办公室	10.00	10.00							
合 计			352.94	352.94							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委办公室						2022年		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
中共宁安市委办公室	工资支出	10	工资支出	128.57	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	10.50	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	29.70	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	15.13	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：中共宁安市委办公室2022年单位：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
中共宁安市委办公室	职工住房公积金	10	住房公积金	15.13	严格执行相关政策，保障工资及时	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
	退休人员经费	10	退休费	17.10	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	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	1.15	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	3.15	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委办公室2022年单位：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
中共宁安市委办公室	定额公用经费	10	定额公用经费	3.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.06	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)	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	2.52	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.73	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委办公室2022年单位: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
中共宁安市委办公室	其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.73	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	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	档案和地方办公室办公费	10	其他运转类	10.00	用于我单位档案和地方办公室办公经费及运转。	产出指标	质量指标	考核优良率	大于等于	100	%	50.00
								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	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	使用率	大于等于	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	优良率	大于等于	100	%	10.00					
	保密委办公经费	10	其他运转类	6.90	提高保密委工作效率用于我单位保密委工作经费	产出指标	质量指标	考核优良率	大于等于	100	%	50.00
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	大于等于				

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委办公室2022年单位: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
中共宁安市委办公室	保密委办公经费	10	其他运转类	6.90	提高保密委工作效率用于我单位保密委工作经费	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于			
								使用率	大于等于	100	%	30.00
	内外网维护费	10	其他运转类	32.50	提高我单位工作效率，用于我单位内外网日常维护工作。	产出指标	质量指标	考核优良率	大于等于	100	%	50.00
								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	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
	市委办公经费(政府采购)	10	其他运转类	9.00	用于我单位日常办公用品采购，提高我单位工作效率。	产出指标	质量指标	考核优良率	大于等于	100	%	50.00
								预算编制到项目率	大于等于			
								使用率	大于等于	100	%	30.00
								服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
								满意	大于等于	100	%	10.00
								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：中共宁安市委办公室

2022年

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
中共宁安市委办公室	市委办公经费(政府采购)	10	其他运转类	9.00	用于我单位日常办公用品采购, 提高我单位工作效率。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	使用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
	市委办工作经费	10	其他运转类	238.10	用于我市委办2022年办公经费支出, 提高我办工作效率。	产出指标	数量指标	工作经费	等于	100	%	10.00
							质量指标	考核使用率	大于等于	100	%	30.00
								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	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	使用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委办公室

2022年

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
中共宁安市委办公室	机要局专线租赁费	10	其他运转类	10.04	用于我市委办2022年办公经费支出, 提高我办工作效率。	产出指标	质量指标	考核优良率	大于等于	100	%	50.00
								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	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
	车辆交通费	10	专项业务费项目	5.50	车辆维护及修理运行, 保证车辆正常使用运行。	效益指标	社会效益指标	使用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	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	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	实际支出成本	大于等于	9	万元		40.00
						效益指标	可持续影响指标	保证车辆正常运行	大于等于	95	%	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委办公室2022年单位：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
中共宁安市委办公室	车辆交通费	10	专项业务费项目	5.50	车辆维护及修理运行，保证车辆正常使用运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	会议费	10	专项业务费项目	37.00	保证单位全年各会议工作正常开展，做好会议服务。	产出指标	数量指标	会议费	大于等于	37	万元	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	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	实际成本	大于等于	37	万元	20.00
						效益指标	可持续影响指标	保证会议正常进行	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证参会人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	招待费	10	专项业务费项目	3.90	保障我单位接待工作正常进行，提高服务水平。	产出指标	数量指标	招待费	大于等于	7	万元	30.00
							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	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00

表10

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		中共宁安市委办公室		
年度总体目标		强化担当作为，锤炼过硬工作本领。面对新形势、新任务、新挑战，要坚决贯彻新发展理念，坚持在解放思想中转变观念、更新思路、破解难题，以创新思维、创新举措引领2022年办公室工作。同时，不断加强学习，掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，努力提高能力、增强本领，高标准、高质量做好本职工作。		
年度主要任务		负责对全市的重要情况进行综合分析，向市委提供有参考价值的情况、信息和建 议；代市委对各地上报的文件或请示反映的问题及时给予答复或提出处理意见。 围绕市委的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会方面的重要问题进行调查 研究，提出意见和建议，供市委决策参考。 负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委接待工作领导活动安排		
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	考核优良率	100
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	使用率	100
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100
			指标2:	
				

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共宁安市委办公室		2022年度		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 中共宁安市委办公室 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，中共宁安市委办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宁安市委办公室 2022 年收入总预算 578.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入 578.62 万元，比上年预算减少 31.87 万元，主要原因是人员调整；支出总预算 578.62 万元，比上年预算数减少 31.87 万元，主要原因是人员调整。其中支出包括：一般公共服务支出 531.82 万元，社会保障和就业支出 37.27 万元，卫生健康支出 9.53 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共宁安市委办公室收入预算 578.62 万元，其中：一般公共预算收入 578.62 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、关于支出总表的说明

2022 年，中共宁安市委办公室支出预算 578.62 万元，其中：基本支出 225.68 万元，占 39%；项目支出 352.94 万元，占 61%；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表的说明

2022 年，中共宁安市委办公室财政拨款收入预算 578.62 万元。其中：一般公共预算拨款 578.62 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出预算 578.62 万元，其中：一般公共服务支出 531.82 万元，社会保障和就业支出 37.27 万元，卫生健康支出 9.53 万元。比上年预算减少 31.87 万元，主要原因是人员调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共宁安市委办公室一般公共预算支出 578.62 万元，其中：基本支出 225.68 万元，项目支出 352.94 万元。

1、2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2022 年预算数为 176.30 万元，比上年预算数增加 7.93 万元。主要原因：口径增大，将住房公积金等核算范围列入；

2、2013102 一般行政管理事务 2022 年预算为 355.52 万元，比上年预算数减少 2.18 万元。主要原因：节约开销，项目减少；

3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 17.10 万元，对比上年预算没有变化。主要原因：同时期两年退休人员无变化；

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022

年预算数为 20.17 万元，比上年预算数减少 0.14 万元。主要原因：人员减少、调转；

5、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 9.53 万元，比上年减少 8.79 万元。主要原因：核算口径有变化；

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共宁安市委办公室一般公共预算基本支出 225.68 万元，其中：人员经费 202.22 万元，公用经费 23.46 万元

1、30101 基本工资 82.84 万元，比上年预算减少 0.92 万元，主要原因是人员调整。

2、30102 津贴补贴 45.73 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是人员调整。

3、30103 奖金 10.50 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是人员调整。

4、30108 机关事业单位养老保险缴费 20.17 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是人员调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 9.53 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员调整。

6、30113 住房公积金 15.13 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是人员调整。

7、30201 办公费 3.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是核算口径变动。

8、30228 工会经费 2.52 万元，比上年预算增加 2.52 万元，主要原因上年没有此预算项目。

9、30229 福利费 0.06 万元，与上年预算相比无变化。

10、30239 其他交通费用 17.73 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是人员调整。

11、30302 退休费 17.1 万元，与上年预算相比无变化。

12、30305 生活补助 1.15 万元，与上年预算相比减少 0.12 万元，主要原因是人员调整。

13、30307 医疗费补助 0.07 万元，与上年预算相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共宁安市委办公室“三公”经费预算数为 9.40 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 5.50 万元，公务接待费 3.90 万元，比上年预算数减少 2.10 万元，主要原因是：疫情防控减少招待成本。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 3.90 万元，比上年预算减少 2.60 万元，主要原因是疫情防空减少招待成本。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 5.5 万

元，比上年预算增加 0.50 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是没有此项“三公”经费安排的支出；公务用车运行维护费 5.5 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要原因是增加防疫检查车辆使用方面支出。

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安排 376.40 万元，主要包括：办公费 232.42 万元、印刷费 30 万元、差旅费 15 万元、会议费 37 万元、福利费 0.06 万元、日常维修费 30 万元、工会经费 2.52 万元、办公用房水电费 4 万元、办公用房物业管理费 6 万元、公务接待费 3.90 万元、公务用车运行维护费 5.50 万元以及其他费用 10 万元。比上年预算数增加 15.7 万元，增长 4.20%。主要原因是：防疫费用增加、办公楼老旧急需维修费用。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，中共宁安市委办公室采购预算总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月，中共宁安市委办公室共有房屋 0 平

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 3 台，其中：领导用车 0 台，一般公务用车 3 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。其他资产 2078 个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，中共宁安市委办公室实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 352.94 万元。，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 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

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 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，完成纳入目标管理的项目 26 个，涉及预算金额 578.62 万元。主要绩效指标及指标值情况为产出指标 100%，效益指标 100%，满意度指标 98%。

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。