

宁安市人民政府办公室2023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2023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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标表

明 第三部分 宁安市人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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（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）贯彻执行国家、省、市政府采购规定，参与制订并贯彻执行本市《政府采购制度暂行办法》和《政府采购制度暂行办法实施细则》。

（十一）负责全市本级行政区域内的国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金，国家专项的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的采购工作。

（十二）采购的形式是依据市财政局采购办公室下达的采购形式进行组织集中采购，采购形式是通过在中国政府采购网上公开采购信息的形式，以“公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和采购监督部门认定的其他采购方式进行工作。

维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，规范财政支出，最大限度地提高财政资金的使用效益。

(十三) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

本单位有内设机构8个，分别为常务秘书室、事务秘书室（政务公开办）政策研究室、提案议案及外事办、综合办公室（政务总值班室）、综合办公室、采购一部、采购二部。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市人民政府办公室	行政
2	宁安市政府采购中心	事业

三、部门人员构成

宁安市人民政府办公室部门编制总数为 57个，其中：行政编制 29个，事业编制 28个，工勤编制 0个。实有人员 47人，其中：在职人员 47人，离退休人员 40人。与上年预算相比，实有人数 增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员1人。

四、部门预算构成

宁安市人民政府办公室部门预算包括宁安市人民政府办公室本级以及所属宁安市政府采购中心1家预算单位的汇总预算。

第二部分 宁安市人民政府办公室2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	867.32	一、一般公共服务支出	712.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	90.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	26.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	38.48
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	867.32	本年支出合计	867.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	867.32	支出总计	867.33

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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										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	
	合计	867.33	867.33	867.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	人民政府办公室	867.33	867.33	867.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200001	宁安市人民政府办公室	735.83	735.83	735.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200003	宁安市政府采购中心	131.50	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	867.33	554.58	312.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.28	399.53	312.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.28	399.53	312.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.22	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.06	16.31	312.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	867.32	一、本年支出	867.33
（一）一般公共预算拨款	867.32	（一）一般公共服务支出	712.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	90.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	26.16
		（四）住房保障支出	38.48
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	867.32	支出总计	867.33

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	867.33	554.58	513.85	40.73	312.75
201	一般公共服务支出	712.28	399.53	358.80	40.73	312.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.28	399.53	358.80	40.73	312.75
2010301	行政运行	383.22	383.22	358.80	24.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.06	16.31	0.00	16.31	312.75
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41	90.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	90.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	554.58	513.85	40.73
301	工资福利支出	473.11	473.11	0.00
30101	基本工资	204.51	204.51	0.00
3010101	基本工资	204.51	204.51	0.00
30102	津贴补贴	125.28	125.28	0.00
3010201	津补贴	119.64	119.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.64	5.64	0.00
30103	奖金	14.98	14.98	0.00
3010301	奖金	14.98	14.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	54.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	25.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.47	25.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	38.87	38.87	0.00
30199	其他工资福利支出	8.72	8.72	0.00
302	商品和服务支出	40.73	0.00	40.73
30201	办公费	7.05	0.00	7.05
30228	工会经费	6.51	0.00	6.51
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
3022901	福利费	0.14	0.00	0.14
30239	其他交通费用	27.03	0.00	27.03
303	对个人和家庭的补助	40.74	40.74	0.00
30302	退休费	36.71	36.71	0.00
3030201	退休工资	31.91	31.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.80	4.80	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	3.89	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	312.75
302	商品和服务支出	312.75
30201	办公费	159.60
30213	维修（护）费	55.00
3021301	一般维修费	25.00
3021305	网络运行维护费	30.00
30217	公务接待费	2.15
30218	专用材料费	91.08
30226	劳务费	4.92

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
200001	宁安市人民政府办公室	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	312.75	312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市人民政府办公室	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市政府采购中心	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网站运行安全维护费	宁安市人民政府办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	宁安市人民政府办公室	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	宁安市人民政府办公室	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待经费	宁安市人民政府办公室	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	200001-宁安市人民政府办公室	231084232002210000001-工作运转经费	221.00	严格按照相关的财务规定办理资金的申报,保证办公室正常运转,提升办公质量,圆满完成各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	480	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	4	项	20.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		231084232002210000002-网站运行安全维护费	30.00	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。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	30	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	2	个	20.00	正向
						质量指标	工作质量	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	增强	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		231084232002210000008-会议费	55.00	确保每次会议的正常开展,提高会议质量,确保会议的有序进行。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	55	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	12	月	10.00	正向
						质量指标	质量合格率	定性	增强	/	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高国家机关工作人员的工作积极	定性	增强	/	10.00	正向
							党组织建设整体素质	定性	增强	/	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指				群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
			成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	0	万元	20.00	正向		

	2310842320031100 00002-党建经费	0.35	保障基层党组织各项工作顺利开展，让党建工作高效便捷，更有活力。	产出指标	数量指标	数量指标	等于	3	次	20.00	正向	
					质量指标	完成率	等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	增强职工工作积极性	定性	增强	/	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
	2310842320031100 00004-公务接待经费	2.15	用于全年的公务接待，严格按照规定审批程序办理资金的申报，严格审核票据。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	2	万元	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	12	月	20.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	增强	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
2	200003-宁安市 政府采购中心	2310842320022100 00005-工作运转经费	4.25	在本单位领导正确指导和工作人员的努力下，较好的完成了本年度各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	12	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	50	项	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高财务人员工作效率	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：宁安市人民政府办公室

年度目标								
年度目标	我单位项目资金具有明确的目标，项目实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，确保我单位资金合理规范使用。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	1预算执行方面 2资产配置严格政府采购 3预算资金按规定管理使用			2023年，本单位在市委、市政府的正确领导下，深入学习和贯彻党的二十大精神，绩效目标完成率100%。全面提高行政服务质量，强化督查督办，深化开展调查，统筹推进电子政务建设，规范政府信息公开，强化后勤保障，深入推进依法行政，加快建设法治政府，提升政府治理能力，满足人民群众和经济社会发展需求，同时提高工作效率和办公质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	群众满意度	整体支出	支出绩效	313	万元	

第三部分 宁安市人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市人民政府办公室收入总预算867.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加49.75万元，增长6.09%，主要原因是：本年度新增一个二级单位（宁安市政府采购中心）。支出总预算867.32万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加49.75万元，增长6.09%，主要原因是本年度新增一个二级单位（宁安市政府采购中心）。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市人民政府办公室收入预算867.32万元，其中：一般公共预算拨款收入867.32万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市人民政府办公室支出预算867.33万元，其中：基本支出554.58万元，占63.94%；项目支出312.75万元，占36.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市人民政府办公室财政拨款收入预算867.32万元，其中：一般公共预算拨款867.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算867.33万元，其中，一般公共服务支出712.28万元，社会保障和就业支出90.41万元，卫生健康支出26.16万元，住房保障支出38.48万元。比上年预算增加49.75万元，增长6.09%，主要原因是本年度新增一个二级单位（宁安市政府采购中心）。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市人民政府办公室一般公共预算支出867.33万元，其中：基本支出554.58万元，项目支出312.75万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）383.22万元，比上年预算增加123万元，增长47.27%，主要原因是本年度新增一个二级单位（宁安市政府采购中心）。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）329.06万元，比上年预算减少102.66万元，下降23.78%，主要原因是压缩经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31.27万元，比上年预算减少0.41万元，下降1.3%，主要原因是人员工资调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.70万元，比上年预算增加20.86万元，增长63.52%，主要原因是人员工资调

整。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 5.44万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长1.69%, 主要原因是人员工资调整。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 19.58万元, 比上年预算增加3.80万元, 增长24.09%, 主要原因是本年度新增一个二级单位(宁安市政府采购中心)。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 6.58万元, 比上年预算增加6.47万元, 增长5881.82%, 主要原因是本年度新增一个二级事业单位(宁安市政府采购中心)。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 38.48万元, 比上年预算增加13.85万元, 增长56.24%, 主要原因是本年度新增一个二级单位(宁安市政府采购中心)。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市人民政府办公室一般公共预算基本支出554.58万元, 其中: 人员经费513.85万元, 公用经费40.73万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 204.51万元, 比上年预算增加69.03万元, 增长50.96%, 主要原因是本年度新增一个二级单位(宁安市政府采购中心)。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 125.28万元, 比上年预算增加51.30万元, 增长69.35%, 主要原因是本年度新增一个二级单位(宁安市政府采购中心)。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）14.98万元，比上年预算减少2.13万元，下降12.45%，主要原因是人员工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）54.40万元，比上年预算增加21.56万元，增长65.66%，主要原因是本年度新增一个二级单位（宁安市政府采购中心）。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.64万元，比上年预算增加10.12万元，增长65.21%，主要原因是本年度新增一个二级单位（宁安市政府采购中心）。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.71万元，比上年预算增加0.6万元，增长546.46%，主要原因是本年度新增一个二级单位（宁安市政府采购中心）。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）38.87万元，比上年预算增加14.24万元，增长57.82%，主要原因是本年度新增一个二级单位（宁安市政府采购中心）。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.72万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.11%，主要原因是工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.05万元，比上年预算增加1.8万元，增长34.29%，主要原因是本年度新增一个二级单位（宁安市政府采购中心）。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.51万元，比上年预算增加2.4万元，增长58.4%，主要原因是本年度新增一个二级单位（宁安市政府采购中心）。

(十一) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.14万元,比上年预算增加0.03万元,增长27.28%,主要原因是本年度新增一个二级单位(宁安市政府采购中心)。

(十二) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)27.03万元,比上年预算增加5.77万元,增长27.14%,主要原因是科目调整。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)36.71万元,比上年预算增加1.03万元,增长2.89%,主要原因是本年度新增一个二级单位(宁安市政府采购中心)。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.14万元,比上年预算减少0.01万元,下降6.67%,主要原因是工资调整。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)3.89万元,比上年预算增加3.86万元,增长12866.67%,主要原因是工资调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宁安市人民政府办公室部门一般公共预算项目支出312.75万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)159.60万元,比上年预算增加87.41万元,增长121.09%,主要原因是科目调整。

(二) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)55.00万元,比上年预算减少100万元,下降64.52%,主要原因是压缩经费。

(三) 商品和服务支出(类)公务接待费(款)2.15万元,比

上年预算减少0.10万元，下降4.44%，主要原因是压缩经费。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)91.08万元，比上年预算增加51.08万元，增长127.7%，主要原因是科目调整。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)4.92万元，比上年预算增加4.92万元，增长100%，主要原因是科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出2.15万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费2.15万元。比上年预算减少0.1万元，下降4.44%，主要原因是压缩经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排2.15万元，比上年预算减少0.1万元，下降4.44%，主要原因是压缩经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算25.58万元，比上年预算增加3.38万元，增长15.23%。主要原因是本年度新增一个二级单位（宁安市政府采购中心）。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市人民政府办公室采购预算总额55.87万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算55.87万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市人民政府办公室固定资产金额371.83万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市人民政府办公室实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额312.75万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市人民政府办公室部门年度绩效目标为6个，完成6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为312.75。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。