

宁安市人民政府办公室2024年部门预算公开

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

第二部分 宁安市人民政府办公室2024年部门预算公开报 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安市人民政府办公室部门预算是包括宁安市人民政府办公室本级以及所属一家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位一家，事业单位一家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市人民政府办公室	一级	行政	5	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）
2	宁安市政府采购中心	二级	事业	3	综合办公室、采购一部、采购二部

第二部分 宁安市人民政府办公室2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	949.81	一、一般公共服务支出	826.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	54.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	41.72
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	949.81	本年支出合计	949.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	949.81	支出总计	949.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	949.82	949.82	949.82	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	949.82	949.82	949.82	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	743.86	743.86	743.86	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	205.96	205.96	205.96	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	949.82	637.07	312.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.32	513.57	312.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.32	513.57	312.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.96	495.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	330.36	17.61	312.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	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	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	949.81	一、本年支出	949.82
（一）一般公共预算拨款	949.81	（一）一般公共服务支出	826.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	54.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.00
		（四）住房保障支出	41.72
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	949.81	支出总计	949.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	949.82	637.07	591.96	45.11	312.75
201	一般公共服务支出	826.32	513.57	468.46	45.11	312.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.32	513.57	468.46	45.11	312.75
2010301	行政运行	495.96	495.96	468.46	27.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	330.36	17.61	0.00	17.61	312.75
208	社会保障和就业支出	54.78	54.78	54.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	54.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	54.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	637.07	591.96	45.11
301	工资福利支出	562.19	562.19	0.00
30101	基本工资	195.92	195.92	0.00
3010101	基本工资	190.62	190.62	0.00
3010102	普调工资	5.30	5.30	0.00
30102	津贴补贴	141.13	141.13	0.00
3010201	津补贴	135.85	135.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.28	5.28	0.00
30103	奖金	15.89	15.89	0.00
3010301	奖金	15.89	15.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.78	54.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.68	25.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	41.72	41.72	0.00
30199	其他工资福利支出	85.54	85.54	0.00
302	商品和服务支出	45.11	0.00	45.11
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30228	工会经费	6.53	0.00	6.53
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	31.85	0.00	31.85
303	对个人和家庭的补助	29.77	29.77	0.00
30302	退休费	28.75	28.75	0.00
3030201	退休工资	24.31	24.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.44	4.44	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	0.89	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	179.60
30213	维修（护）费	60.00
3021301	一般维修费	30.00
3021305	网络运行维护费	30.00
30217	公务接待费	2.15
30218	专用材料费	68.12
30226	劳务费	2.88

部门预算项目支出表

部门：宁安市人民政府办公室

单位：万元

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	绩效目标
			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		
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	支付工作运转经费，保障办公室工作正常运转，完成日常工作任务。	
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	宁安市政府采购中心2024年工作运转经费	
公务接待费1	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	用于支付2024年公务接待费，保障办公室接待工作正常运转。	
会议费1	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	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。	
网站安全维护费	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	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。	
基层党建工作经费	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	党建经费可以用于开展党建培训活动，制作宣传党建精神图版、等支出，提升政府办党建工作水平。	

部门整体绩效表

部门：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	预算执行方面和预算资金使用方面			绩效完成率百分之百，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				
	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	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年的资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	确保按时完成工作	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算949.81万元，其中本年收入949.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入949.82万元，比上年预算数增加82.49万元，增长9.51%。主要变动情况：主要原因是人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无事业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无事业单位经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无其他收入。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算949.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算637.07万元，比上年预算数增加82.49万元，增长14.87%。主要变动情况：主要原因是人员增加。

2. 项目支出预算312.75万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无事业单位经营支出预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我部门无对附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.15万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是我部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是我部门无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是我部门无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2.15万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。