

中共宁安市委机构编制委员会办公室2023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
- 四、部门预算构成

## **第二部分 中共宁安市委机构编制委员会办公室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

## **第三部分 中共宁安市委机构编制委员会办公室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 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

(一) 贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策和规范性文件并监督实施。

(二) 拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和乡镇（街道）机构改革方案。

(三) 协调市委、市政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

(四) 负责行政机构设置、调整的审核报批工作。对机构实行总量控制管理。负责事业机构设置、调整审核报批等工作。

(五) 牵头推进事业单位改革。拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。

(六) 贯彻落实事业单位登记管理政策法规，组织指导全市事业单位登记管理工作。组织指导党政群机关及受委托中省直部门统一社会信用代码赋码工作。

(七) 负责监督检查全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

(八) 制定机构编制实名制管理办法、全市机构编制网络管理制度并组织实施。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个，为中共宁安市委机构编制委员会办公室本部。

(二) 本部门无所属单位。

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

### 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编制总数为14个，其中：行政编制7个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员11人，其中：在职人员11人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加0人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中共宁安市委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共宁安市委机构编制委员会办公室

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	138.49	一、一般公共服务支出	113.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	17.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.27
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	138.49	本年支出合计	138.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	138.49	支出总计	138.48

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：中共宁安市委机构编制委员会办公室

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	138.49	138.49	138.49	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
112	中共市委机构编制委员会办公室	138.49	138.49	138.49	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
112001	中共宁安市委机构编制委员会办公室	138.49	138.49	138.49	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：中共宁安市委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	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	138.48	107.94	30.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.02	82.48	30.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	113.02	82.48	30.54	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	33.57	3.03	30.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：中共宁安市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	138.49	一、本年支出	138.48
（一）一般公共预算拨款	138.49	（一）一般公共服务支出	113.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	17.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.27
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	138.49	支出总计	138.48

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共宁安市委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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	138.48	107.94	99.19	8.76	30.54
201	一般公共服务支出	113.02	82.48	73.73	8.76	30.54
20136	其他共产党事务支出	113.02	82.48	73.73	8.76	30.54
2013601	行政运行	79.45	79.45	73.73	5.73	0.00
2013602	一般行政管理事务	33.57	3.03	0.00	3.03	30.54
210	卫生健康支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共宁安市委机构编制委员会办公室

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	107.94	99.19	8.75
301	工资福利支出	99.19	99.19	0.00
30101	基本工资	41.23	41.23	0.00
3010101	基本工资	41.23	41.23	0.00
30102	津贴补贴	29.04	29.04	0.00
3010201	津补贴	27.72	27.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	0.00
30103	奖金	3.46	3.46	0.00
3010301	奖金	3.46	3.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.43	5.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.27	8.27	0.00
302	商品和服务支出	8.75	0.00	8.75
30201	办公费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	1.38	0.00	1.38
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	5.69	0.00	5.69

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共宁安市委机构编制委员会办公室

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	30.54
302	商品和服务支出	30.54
30201	办公费	10.54
30207	邮电费	20.00
3020701	邮电费	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共宁安市委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中共宁安市委机构编制委员会办公室

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：中共宁安市委机构编制委员会办公室

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：中共宁安市委机构编制委员会办公室

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	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省机构编制专网使用费	中共宁安市委机构编制委员会 办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中文域名管理费	中共宁安市委机构编制委员会 办公室	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	中共宁安市委机构编制委员会 办公室	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	编制通专网使用费	中共宁安市委机构编制委员会 办公室	13.00	13.00	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	中共宁安市委机构编制委员会 办公室	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 单位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	112001-中共宁安市委机构编制委员会办公室	231084231122210000004-工作运转经费	8.50	全部用于政府机构改革及事业单位改革所需经费	成本指标	经济成本指标	改革所需经费	等于	9	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	党政部门及所属事业单位机构改革完成数	等于	38	个	20.00	正向
						质量指标	机构改革完成率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	执行时间	等于	1	年	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	事业单位机构改革	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	改革单位满意度	等于	100	%	10.00	正向
		231084231123110000001-编制通专网使用费	13.00	保障全市200家机关事业单位机构编制实名制工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	月租费	等于	642	元/月	20.00	正向
					产出指标	数量指标	机关事业单位编制通使不断提高机构编制实名	等于	200	家	20.00	正向
						质量指标	不断提高机构编制实名	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	租期	等于	12	月	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	各单位机构编制工作顺利	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位专网使用	等于	100	%	10.00	正向
		231084231123110000003-省机构编制专网使用费	2.00	全部用于保障省机构编制专网的正常运转维护	成本指标	经济成本指标	省机构编制专网运行维护	等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	专网电脑耗材运行维护	等于	8	台	20.00	正向
						质量指标	确保省机构编制专网正	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	专网维护时间	等于	12	月	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	机构编制专网正常运行	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	省机构专网运行满意度	等于	100	%	10.00	正向
231084231123110000004-中文城	7.00	用于全市350个机关事业单位在国家域名中心注册中文	成本指标	经济成本指标	域名注册管理费	等于	7	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	中文域名注册缴费	等于	350	家	20.00	正向		
				质量指标	确保各单位在互联网安	等于	100	%	10.00	正向		

	0000004-中文域名管理费	7.00	域名,确保各单位在互联网安全稳定运行		时效指标	使用时间	等于	12	月	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	实现中文域名全覆盖	等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用专网单位满意度	等于	100	%	10.00	正向
	231084231123110000006-基层党组织工作经费	0.04	开展党员活动,推动党建工作提质增效,保障党建工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	党建工作经费	等于	0	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	党员活动次数	等于	1	次	20.00	正向
			质量指标		党建工作顺利开展	等于	100	%	10.00	正向	
			时效指标		执行时间	等于	1	年	10.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	推动党建工作提质增效	等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	等于	100	%	10.00	正向

# 部门体支出绩效目标表

部门/单位：中共宁安市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	70.27	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.44	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.19	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	8.27	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

中共宁安市 委机构编制 委员会办公室	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.02	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工作运转经费	10	其他运转类	8.50	全部用于政府机构改革及事业单位改革所需经费	成本指标	经济成本指标	改革所需经费	等于	8.50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	党政部门及所属事业单位机构改革完成率	等于	38.00	个	20.00
						质量指标	执行时间	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	改革单位满意度	等于	1.00	年	10.00
						社会效益指标	改革单位满意度	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00	
编制通专网使用费	10	专项业务费项目	13.00	保障全市200家机关事业单位机构编制实名制工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	月租费	等于	642.00	元/月	20.00
					产出指标	数量指标	机关事业单位编制通使	等于	200.00	家	20.00
						质量指标	不断提高机构编制实名	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	租期	等于	12.00	月	10.00
					效益指标	社会效益指标	各单位机构编制工作顺	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位专网使用	等于	100.00	%	10.00
省机构编制专网	10	专项业务费	2.00	全部用于保障省机构编制专网的正常	成本指标	经济成本指标	省机构编制专网运行维	等于	2.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	专网电脑耗材运行维护	等于	8.00	台	20.00
						质量指标	确保省机构编制专网正	等于	100.00	%	10.00

使用费	10	项目	2.00	机构编制专网的正常 运转维护	时效指标	专网维护时 间	等于	12.00	月	10.00	
					效益指标	社会效益 指标	机构编制专 网正常运行	等于	100.00	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	省机构专网 运行满意度	等于	100.00	%	10.00
中文域名管理费	10	专项业务费 项目	7.00	用于全市350个机 关事业单位在国家 域名中心注册中文 域名,确保各单位 在互联网安全稳定 运行	成本指标	经济成本 指标	域名注册管 理费	等于	7.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	中文域名注 册缴费	等于	350.00	家	20.00
						质量指标	确保各单位 在互联网安	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	使用时间	等于	12.00	月	10.00
					效益指标	社会效益 指标	实现中文域 名全覆盖	等于	100.00	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	使用专网单 位满意度	等于	100.00	%	10.00
基层党建工作经 费	10	专项业务费 项目	0.04	开展党员活动,推 动党建工作提质增 效,保障党建工作 顺利开展。	成本指标	经济成本 指标	党建工作经 费	等于	0.04	万元	20.00
					产出指标	数量指标	党员活动次 数	等于	1.00	次	20.00
						质量指标	党建工作顺 利开展	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	执行时间	等于	1.00	年	10.00
					效益指标	社会效益 指标	推动党建工 作提质增效	等于	100.00	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	党员满意度	等于	100.00	%	10.00

# 第三部分 中共宁安市委机构编制委员会办公室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，中共宁安市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共宁安市委机构编制委员会办公室收入总预算138.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加39.1万元，增长39.34%，主要原因是：人员调整。支出总预算138.48万元，包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加39.09万元，增长39.33%，主要原因是人员调整。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共宁安市委机构编制委员会办公室收入预算138.49万元，其中：一般公共预算拨款收入138.49万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共宁安市委机构编制委员会办公室支出预算138.48万元，其中：基本支出107.94万元，占77.95%；项目支出30.54万元，占22.05%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共宁安市委机构编制委员会办公室财政拨款收入预算138.49万元，其中：一般公共预算拨款138.49万元，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138.48万元，其中，一般公共服务支出113.02万元，卫生健康支出17.19万元，住房保障支出8.27万元。比上年预算增加39.1万元，增长39.34%，主要原因是人员调整。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共宁安市委机构编制委员会办公室一般公共预算支出138.48万元，其中：基本支出107.94万元，项目支出30.54万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）79.45万元，比上年预算增加27.02万元，增长51.54%，主要原因是人员调整。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）33.57万元，比上年预算增加1.57万元，增长4.9%，主要原因是人员调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.19万元，比上年预算增加2.25万元，增长69.86%，主要原因是人员调整。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.27万元，比上年预算增加3.24万元，增长64.41%，主要原因是人员调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共宁安市委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出107.94万元，其中：人员经费99.19万元，公用经费8.75万元。



（一）工资福利支出（类）基本工资（款）41.23万元，比上年预算增加14.2万元，增长52.53%，主要原因是人员调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）29.04万元，比上年预算增加13.16万元，增长82.87%，主要原因是人员调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.46万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.14%，主要原因是人员调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.58万元，比上年预算增加4.87万元，增长72.58%，主要原因是人员调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.47万元，比上年预算增加2.29万元，增长72.01%，主要原因是人员调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.14万元，比上年预算增加0.1万元，增长250%，主要原因是人员调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.27万元，比上年预算增加3.24万元，增长64.41%，主要原因是人员调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.65万元，比上年预算增加0.45万元，增长37.5%，主要原因是人员调整。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.38万元，比上年预算增加0.54万元，增长64.29%，主要原因是人员调整。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是缩减经费。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.69万元，比上年预算增加1.74万元，增长44.05%，主要原因是人员调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共宁安市委机构编制委员会办公室部门一般公共预算项目支出30.54万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)10.54万元，比上年预算增加0.39万元，增长3.84%，主要原因是预算调整。

(二)商品和服务支出(类)邮电费(款)20.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共宁安市委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

(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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有“三公”经费安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

## 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8.75万元，比上年预算增加2.74万元，增长45.59%。主要原因是预算调整。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共宁安市委机构编制委员会办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、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，中共宁安市委机构编制委员会办公室固定资产金额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）。

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，中共宁安市委机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额30.54万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共宁安市委机构编制委员会办公室部门年度绩效目标为138.48万元，完成编制通专网使用费、省机构编制专网使用费、中文域名管理费、基层党建工作经费、工作运转经费、基本支出等六项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为编制通专网使用费13万元是全市200家机关事业单位编制通租费，保障机构编制实名制工作顺利开展；省机构编制专网使用费2万元是用于保障省机构编制专网正常运转；中文域名管理费7万元是用于全市350家中文域名注册缴费，实现中文域名全覆盖；基层党建工作经费0.04万元是用于开展党建工作费用保障党建工作顺利开展；工作运转经费8.5万元全部用于政府机构改革及事业单位改革所需经费；基本支出107.95万元，主要用于人员经费99.19万元、公用经费8.76万元。

## 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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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、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。

十五、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。