

中共宁安市委办公室
2022 年度部门预算及有关情况说明

中共宁安市委办公室

目 录

第一部分 中共宁安市委办公室概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 中共宁安市委办公室 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 中共宁安市委办公室 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共宁安市委办公室概况

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。

二、部门机构设置

中共宁安市委办公室预算是包括中共宁安市委办公室本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 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

三、部门人员构成

中共宁安市委办公室总编制人数 48 人，在职实有人数 19 人，其中：行政编制 16 人、参公编制 3 人……；退休人员 20 人。与 2020 年对比，退休人员增加（减少）0 人。

- 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

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:中共宁安市委办公室

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	610.49	一、一般公共服务支出	526.07	一、工资福利支出	195.53
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	73.66
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	27.10
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	314.20
五、转移性收入	转移性收入	五、教育支出		五、专项管理	
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	
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	附属单位上缴收入	八、社会保障和就业支出	47.57	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	21.32		
		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	15.52		
		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	610.49	支 出 总 计	610.49	支 出 总 计	610.49

附表2:

部门收入总体情况表

单位:中共宁安市委办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	610.49	610.48						转移性收入	
201	一般公共服务支出	526.07	526.07							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.07	526.07							
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	168.37	168.37							
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	357.70	357.70							
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57							
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57							
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	20.31	20.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16							
210	卫生健康支出	21.32	21.32							
21004	公共卫生	3.00	3.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00							
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32							
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32							
221	住房保障支出	15.52	15.52							
22102	住房改革支出	15.52	15.52							
2210201	住房公积金	15.52	15.52							

附表3:

部门支出总体情况表

单位:中共宁安市委办公室

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	610.49	296.28	314.20
201	一般公共服务支出	526.07	214.87	311.20
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	526.07	214.87	311.20
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	168.37	168.37	
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	357.70	46.50	311.20
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57	
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57	
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	20.31	20.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
210	卫生健康支出	21.32	18.32	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	
221	住房保障支出	15.52	15.52	
22102	住房改革支出	15.52	15.52	
2210201	住房公积金	15.52	15.52	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:中共宁安市委办公室

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	610.49	一、一般公共服务支出	526.07
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	47.57
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	21.32
		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	15.52
		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	610.49	支 出 总 计	610.49

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：中共宁安市委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	610.48
201	一般公共服务支出	526.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.07
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	168.37
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务	357.70
208	社会保障和就业支出	47.57
20805	行政事业单位养老支出	47.57
2080501	行政单位离退休	17.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16
210	卫生健康支出	21.32
21004	公共卫生	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00
21011	行政事业单位医疗	18.32
2101101	行政单位医疗	18.32
221	住房保障支出	15.52
22102	住房改革支出	15.52
2210201	住房公积金	15.52

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:中共宁安市委办公室

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		610.49
工资福利支出	基本工资	83.76
	津贴补贴	45.60
	奖金	10.58
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31
	职业年金缴费	10.16
	职工基本医疗保险缴费	9.59
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	15.52
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	3.00
	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	37.00
	培训费	
	公务接待费	6.50
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	4.00
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.06
	公务用车运行维护费	5.00
	其他交通费用	18.10
	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	17.10
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	1.03
	救济费	
	医疗费补助	8.73
	助学金	
	奖励金	0.04
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.24
项目支出	项目支出	314.20

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：中共宁安市委办公室

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		610.49
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	139.94
	社会保障缴费	40.06
	住房公积金	15.52
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	335.36
	会议费	37.00
	培训费	
	专用材料购置费	4.00
	委托业务费	
	公务接待费	6.50
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	5.00
	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	
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	9.80
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	17.10
	其他对个人和家庭的补助	0.20
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	
	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：中共宁安市委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本单位无政府性基金支出，故此表无数据。

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:中共宁安市委办公室

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	
项目支出	—	

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：中共宁安市委办公室

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	
	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11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：中共宁安市委办公室

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	11.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费	6.50	
公务用车购置及运行维护费	5.00	
其中：公务用车运行维护费	5.00	
公务用车购置		

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	项目		资金名称	市委办工作经费	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性		
主管部门	中共宁安市委办公室		主管部门编码	001	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	中共宁安市委办公室		主管部门联系人	王丽娜	
主管部门联系人办公电话	7623956		主管部门联系人手机	18645333003	
项目资金申请(元)	资金总额:	2,410,000.00			
	1.一般公共预算:	2,410,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据部门职责及其相关规定				
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照会计制度执行。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	共计2410000元，用于市委办工作经费				
本年度资金分配计划	全部用于市委正常运转经费。				
年度总体目标	保障市委正常工作运转。				
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	资金使用优良率	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	使用率	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			
		满意度指标2			

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	项目	资金名称	文联办公经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	中共宁安市委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共宁安市委办公室	主管部门联系人	王丽娜		
主管部门联系人办公电话	7623956	主管部门联系人手机	18645333003		
项目资金申请 (元)	资金总额:	40,000.00			
	1. 一般公共预算:	40,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据部门职责及其相关规定。				
管理制度、办法及相关部门职责	根据相关财务制度要求。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	共计40000元，提高工作效率，保障正常运转，用于文联办公经费。				
本年度资金分配计划	全部用于文联办公经费。				
年度总体目标	保障文联业务正常运转				
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	计划支出完成率	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	使用率	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			
		满意度指标2			

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	项目		资金名称	保密委办公经费	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性		
主管部门	中共宁安市委办公室		主管部门编码	001	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	中共宁安市委办公室		主管部门联系人	王丽娜	
主管部门联系人办公电话	7623956		主管部门联系人手机	18645333003	
项目资金申请 (元)	资金总额:	69,000.00			
	1.一般公共预算:	69,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据部门职责及其相关规定				
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照会计制度要求执行。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	共计69000元，提高工作效率，用于保密委办公经费。				
本年度资金分配计划	全部用于保密办办公经费。				
年度总体目标	保障保密办工作正常运转。				
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	保密工作考核优良率	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	保密工作完成率	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			
		满意度指标2			

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	项目	资金名称	机要局专线租赁费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	中共宁安市委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共宁安市委办公室	主管部门联系人	王丽娜		
主管部门联系人办公电话	7623956	主管部门联系人手机	18645333003		
项目资金申请 (元)	资金总额:	94,000.00			
	1. 一般公共预算:	94,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据部门职责及其相关规定				
管理制度、办法及相关部门职责	根据相关会计制度。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	共计94000元，提高工作效率，保障正常运转，用于机要局专线租赁费。				
本年度资金分配计划	全部用于专线租赁费				
年度总体目标	保障专线正常运转				
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	个	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		
			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	使用率	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			
		满意度指标2			

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	项目	资金名称	档案和地方办公室办公费		
财政局主管部 门	行政政法股	资金属性			
主管部门	中共宁安市委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共宁安市委办公室	主管部门联系人	王丽娜		
主管部门联系 人办公电话	7623956	主管部门联系 人手机	18645333003		
项目资金申请 (元)	资金总额:	100,000.00			
	1.一般公共预算:	100,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和 依据	根据部门职责及其相关规定,部门运转需要。				
管理制度、办 法及相关部门 职责	按单位相关规定				
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	共计100000元整,用于档案和地方办公室办公经费。				
本年度资金分 配计划	按月支出				
年度总体目标	保障档案事务正常运转				
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	考核优良率	优
			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	使用率	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			
满意度指标2					

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	项目	资金名称	内外网维护费	
财政局主管部门	行政政法股	资金属性		
主管部门	中共宁安市委办公室	主管部门编码	001	
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	中共宁安市委办公室	主管部门联系人	王丽娜	
主管部门联系人办公电话	7623956	主管部门联系人手机	18645333003	
项目资金申请 (元)	资金总额:	325,000.00		
	1. 一般公共预算:	325,000.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	根据部门职责及其相关规定			
管理制度、办法及相关部门职责	按照会计制度严格执行。			
近年资金安排额度、使用方向和成效	共计325000元，提高工作效率，用于内外网维护费。			
本年度资金分配计划	全部用于内外网维护费。			
年度总体目标	保障网络高效运行。			
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	个
			数量指标2	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	
			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	内外网维护率
			时效指标2	1-100
			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	经济效益指标2	
		社会效益指标	社会效益指标1	使用率
		社会效益指标	社会效益指标2	100
		环境效益指标	环境效益指标1	
		环境效益指标	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	可持续影响指标2	
	服务对象满意度指标		满意度指标1	
			满意度指标2	

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	机要值班费	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性		
主管部门	中共宁安市委办公室		主管部门编码	001	
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月	
实施单位	中共宁安市委办公室		主管部门联系人	王丽娜	
主管部门联系人办公电话	7623956		主管部门联系人手机	18645333003	
项目资金申请(元)	资金总额:	74,000.00			
	1.一般公共预算:	74,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据部门职责及其相关规定。				
管理制度、办法及相关部门职责	根据先关会计制度。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	共计74000元，提高工作效率，保障正常运转，用于机要值班费。				
本年度资金分配计划	全部用于机要值班费				
年度总体目标	保障机要值班正常运转				
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	人数	10
			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		
			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	及时发放率	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			
		满意度指标2			

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		
主管部门	中共宁安市委办公室		主管部门编码	001	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	中共宁安市委办公室		主管部门联系人	王丽娜	
主管部门联系人办公电话	7623956		主管部门联系人手机	18645333003	
项目资金申请 (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	根据相关财务规定和疫情支出要求。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	共计30000元，全部用于疫情防控经费				
本年度资金分配计划	全部用于疫情防控。				
年度总体目标	提升防疫水平				
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	提高防疫工作水平	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	疫情防控得到控制	97	
		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	疫情负责小区满意度	98	
		满意度指标2			

第三部分 中共宁安市委办公室 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

中共宁安市委办公室 2021 年收支总预算 610.49 万元，比上年预算数减少 65.94 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，中共宁安市委办公室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

中共宁安市委办公室 2021 年收入预算 610.49 万元，其中：一般公共预算收入 610.49 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

中共宁安市委办公室 2021 年支出预算 610.49 万元，其中：基本支出 296.29 万元，占 48.53%；项目支出 314.20 万元，占 51.47%；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

中共宁安市委办公室 2021 年财政拨款收支总预算 610.49 万元。
收入包括：一般公共预算收入 610.49 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 526.07 万
元，教育支出 0 万元，……

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中共宁安市委办公室 2021 年一般公共预算支出 610.49 万元，比
上年预算数减少 65.94 万元，主要原因：人员减少，工资支出减少。

1、2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2021
年预算数为 168.37 万元，比上年预算数减少 218.46 万元，下降
129.75%。主要原因：人员减少，工资支出减少；

2、2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事
务）2021 年预算数为 357.70 万元，比上年预算数增加 68.1 万元，
增加 19.04%。主要原因：院内设施陈旧，急需维修；

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 17.10 万元，比上
年预算数增加 17.10 万元，增加 100%。主要原因：以前年度预算该
科目未单独列支；

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数
为 20.31 万元，增加 100%。主要原因：以前年度预算该科目未单独
列支；

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为
10.16 万元，增加 100%。主要原因：以前年度预算该科目未单独列支；

6、2100410 突发公共卫生事件应急处理 2021 年预算数为 3 万元，增加 100%。主要原因：为应对新型冠状病毒疫情各单位防疫新增经费；

7、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 18.32 万元，增加 100%。主要原因：以前年度预算该科目未单独列支；

8、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 15.52 万元，增加 100%。主要原因：以前年度预算该科目未单独列支；

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
中共宁安市委办公室 2021 年一般公共预算基本支出 610.49 万元，其中：

1、工资福利支出 195.53 万元，主要包括：基本工资 83.76 万元、津贴补贴 45.60 万元、年终一次性奖金 10.58 万元、机关事业单位养老保险缴费 20.31 万元、职业年金缴费 10.16 万元、职工基本医疗保险缴费 9.59 万元、住房公积金 15.52 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 73.66 万元，主要包括：办公费 3 万元、会议费 37 万元、公务接待费 6.5 万元、专用材料费 4 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 18.10 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 27.10 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 17.10 万元、生活补助支出 1.03 万元、医疗费补助支出 8.73 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.20 万元。

6、项目支出 314.20 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

中共宁安市委办公室 2021 年一般公共预算支出 610.49 万元，其中：

1、机关工资福利支出 195.53 万元，主要包括：工资津补贴 139.94 万元、社会保障缴费 40.06 万元、住房公积金 15.52 万元；

2、机关商品服务支出 387.86 万元，主要包括：办公经费 335.36 万元、会议费 37 万元、专用材料购置费 4 万元、公务接待费 6.50 万元、公务用车运行维护费 5 万元；

3、对个人和家庭的补助支出 27.10 万元，主要包括：社会福利和救助 9.80 万元、离退休费 17.10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.20 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，中共宁安市委办公室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。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，中共宁安市委办公室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

2021 年，中共宁安市委办公室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

中共宁安市委办公室 2021 年“三公”经费预算数为 11.50 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 万元，公务接待费 6.5 万元，比上年预算数减少 4 万元，主要原因是：车辆燃油费减少。

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 360.70 万元，其中：办公费 260.64 万元、印刷费 5 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 20 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 4 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 12.5 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元以及其他费用 0 万元。比上年预算数减少 21.32 万元，降低 0.6%。主要原因是：人员减少，节约办公费用。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年中共宁安市委办公室采购预算总额 2.15 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2.15 万元，增加 100%。主要原因是：上年预算无采购计划。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月，中共宁安市委办公室共有房屋 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 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。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 8 个，涉及预算金额 314.20 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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。