

中共宁安市直属机关工作委员会2023年部门 预算

目 录

第一部分 中共宁安市直属机关工作委员会部门概况

- 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 中共宁安市直属机关工作委员会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 中共宁安市直属机关工作委员会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 中共宁安市直属机关工作委员会 部门概况

一、部门职责

(一) 领导市直机关党的工作，提出市直机关党的建设的规划和指导性意见，分类指导市直机关及企业、事业单位党的建设工作，及时向市委汇报党的建设情况。

(二) 指导市直各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设、发展党员和管理党员教育工作。

(三) 指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，定期了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反应部、委、办、局领导班子和领导干部的有关情况。

(四) 指导市直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设和精神文明建设。

(五) 负责审批市直各部门机关党总支和支部书记、副书记、委员的任免，并做好培训工作。

(六) 指导市直各部门的工会、共青团和女工工作。

(七) 完成市委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构2个，分别为党群办公室、综合办公室。

中共宁安市直属机关工作委员会预算是包括中共宁安市直属机关工作委员会本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市直属机关工作委员会	行政单位
2	宁安市市直机关党务综合服务中心	事业单位

三、部门人员构成

中共宁安市直属机关工作委员会部门编制总数为13个，其中：行政编制7个，事业编制6个，工勤编制0个。实有人员15人，其中：在职人员8 人，离退休人员7 人。与上年预算相比，实有人员增加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 中共宁安市直属机关工作委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共宁安市直属机关工作委员会

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	124.94	一、一般公共服务支出	104.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.51
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	124.94	本年支出合计	124.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	124.94	支出总计	124.94

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：中共宁安市直属机关工作委员会

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	124.94	124.94	124.94	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
008	中共市直机关委员会	124.94	124.94	124.94	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
008001	中共宁安市直属机关工作委员会	124.94	124.94	124.94	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：中共宁安市直属机关工作委员会

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	124.94	103.74	21.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.23	83.03	21.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	104.23	83.03	21.20	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	103.03	81.83	21.20	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共宁安市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124.94	一、本年支出	124.94
（一）一般公共预算拨款	124.94	（一）一般公共服务支出	104.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.51
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	124.94	支出总计	124.94

一般公共预算支出表

单位名称：中共宁安市直属机关工作委员会

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	124.94	103.74	96.22	7.53	21.20
201	一般公共服务支出	104.23	83.03	75.51	7.53	21.20
20136	其他共产党事务支出	104.23	83.03	75.51	7.53	21.20
2013601	行政运行	103.03	81.83	75.51	6.33	21.20
2013602	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共宁安市直属机关工作委员会

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	103.75	96.22	7.53
301	工资福利支出	89.31	89.31	0.00
30101	基本工资	33.14	33.14	0.00
3010101	基本工资	33.14	33.14	0.00
30102	津贴补贴	23.21	23.21	0.00
3010201	津补贴	22.25	22.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	2.76	2.76	0.00
3010301	奖金	2.76	2.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.36	4.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	6.65	6.65	0.00
30199	其他工资福利支出	9.73	9.73	0.00
302	商品和服务支出	7.53	0.00	7.53
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	1.11	0.00	1.11
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	5.20	0.00	5.20
303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91	0.00
30302	退休费	6.87	6.87	0.00

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
3030201	退休工资	6.03	6.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.84	0.84	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共宁安市直属机关工作委员会

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	21.20
302	商品和服务支出	8.50
30201	办公费	8.50
399	其他支出	12.70
39999	其他支出	12.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共宁安市直属机关工作委员会

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：中共宁安市直属机关工作委员会

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：中共宁安市直属机关工作委员会

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：中共宁安市直属机关工作委员会

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	21.20	21.20	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	中共宁安市直属机关工作委员 会	8.50	8.50	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	中共宁安市直属机关工作委员 会	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 中共宁安市直属机关工作委员会

单位负责人(签字): 包淑华

项目名称		党建经费								
主管部门		中共宁安市直属机关工作委员会								
实施单位		中共宁安市直属机关工作委员会								
填表人及联系电话		赵明来15636366363		项目期		12个月				
项目资金(万元)		资金总额:		12.7		年度资金总额:		12.7		
		1、财政拨款数		12.7		1、财政拨款数		12.7		
		其中:①一般公共预算资金:		12.7		其中:①一般公共预算资金:		12.7		
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:				
		③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:				
		2、非财政拨款数		0		2、非财政拨款数		0		
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
		加强党组织建设,使机关工委及各机关单位党组织能更高水平高质量发挥作用。				加强党组织建设,使机关工委及各机关单位党组织能更高水平高质量发挥作用。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		成本指标	经济成本	党建经费		12.7万元	经济成本	党建经费		12.7万元
				制作有关党的书籍		5万元		制作有关党的书籍		5万元
				组织党员活动		7.7万元		组织党员活动		7.74万元
			社会成本				社会成本			
		生态环境成本				生态环境成本				
		产出指标	数量指标	制作有关党的书籍		1次	数量指标	制作有关党的书籍		1次
				组织党员活动		10次		组织党员活动		10次
			质量指标	预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
				指标2:					
时效指标	执行时间		2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%			
					★二季度预算资金累计支出率		50%			
					★三季度预算资金累计支出率		75%			
					★全年预算资金支出率		100%			
效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效		提高	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效		提高		
生态效益指标				生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度		100%	服务对象满意度指标	全体党员满意度		100%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》										

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 中共宁安市直属机关工作委员会

单位负责人(签字): 包淑华

项目名称		中共宁安市直属机关工作委员会工作运转经费								
主管部门		中共宁安市直属机关工作委员会								
实施单位		中共宁安市直属机关工作委员会								
填表人及联系电话		赵明来15636366363		项目期		12个月				
项目资金(万元)		资金总额:		8.5		年度资金总额:		8.5		
		1、财政拨款数		8.5		1、财政拨款数		8.5		
		其中:①一般公共预算资金:		8.5		其中:①一般公共预算资金:		8.5		
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:				
		③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:				
		2、非财政拨款数		0		2、非财政拨款数		0		
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
		购买电脑,碎纸机,空调等办公用品保证单位正常高效运转。				单位申请资金落实到位,办公用品补充完毕,单位实现高质量高水平运转				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		成本指标	经济成本	工作运转经费		8.5万元	经济成本	工作运转经费		8.5万元
				政府采购		3万元		政府采购		3万元
				办公经费		5.5万元		办公经费		5.5万元
			社会成本				社会成本			
		生态环境成本				生态环境成本				
		产出指标	数量指标	办公电脑		3台	数量指标	办公电脑		3台
				空调		4台		空调		4台
				碎纸机		2台		碎纸机		2台
			质量指标	提高单位人员工作效率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
			时效指标	实施时间		2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%
								★二季度预算资金累计支出率		50%
								★三季度预算资金累计支出率		75%
								★全年预算资金支出率		100%
效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
	社会效益指标	提高办公效率		提高	社会效益指标	提高办公效率		提高		
	生态效益指标				生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%	服务对象满意度指标	人员满意度		100%		

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中共宁安市直属机关工作委员会		
年度总体目标		加强党组织建设，使机关工委及各机关单位党组织能更高水平高质量发挥作用。		
年度主要任务		工作运转经费		
		党建经费		
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	工作运转经费	8.5万元
			党建经费	12.7万元
		质量指标	高质量运转	100%
		时效指标	按时完成基层党组织活动	100%
			全面推动党建工作提质增效	100%
	成本指标	党建经费	12.7万元	
		工作运转经费	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	100%
提高基层党组织党性修养			100%	
生态效益指标				
可持续影响指标	保证可持续发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员十分满意	100%	

第三部分 中共宁安市直属机关工作委员会 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，中共宁安市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共宁安市直属机关工作委员会收入总预算124.94万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加43.92万元，增长54.2%，主要原因是：人员增加。支出总预算124.94万元，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，比上年预算增加43.92万元，增长54.2%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共宁安市直属机关工作委员会收入预算124.94万元，其中：一般公共预算拨款收入124.94万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共宁安市直属机关工作委员会支出预算124.94万元，其中：基本支出103.74万元，占83.03%；项目支出21.20万元，占16.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共宁安市直属机关工作委员会财政拨款收入预算124.94万元，其中：一般公共预算拨款124.94万元，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124.94万元，其中，一般公共服务支出104.23万元，社

会保障和就业支出16.20万元，卫生健康支出4.51万元。比上年预算增加43.92万元，增长54.2%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共宁安市直属机关工作委员会一般公共预算支出124.94万元，其中：基本支出103.74万元，项目支出21.20万元。

（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）103.03万元，比上年预算增加45.52万元，增长79.2%，主要原因是人员增加。

（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）1.20万元，比上年预算减少0.22万元，下降15.5%，主要原因是缩减经费。

（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）6.89万元，比上年预算增加6.89万元，增长100%，主要原因上年核算支出类别有差异。

（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）9.31万元，比上年预算增加4.12万元，增长79.4%，主要原因是人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.51万元，比上年预算增加1.5万元，增长49.8%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共宁安市直属机关工作委员会一般公共预算基本支出103.75万元，其中：人员经费96.22万元，公用经费7.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）33.14万元，比上年预算增加11.65万元，增长54.2%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）23.21万元，比上年预算增加11.69万元，增长101.5%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.76万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.2%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.31万元，比上年预算增加4.12万元，增长79.3%，主要原因是今年基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.39万元，比上年预算增加1.41万元，增长47.3%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.65万元，比上年预算增加2.76万元，增长71%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.73万元，比上年预算增加0.53万元，增长5.8%，主要原因是人员工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加0.45万元，增长60%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.11万元，比上年预算增加0.48万元，增长71%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.20万元，比上年预算减少0.52万元，下降9.1%，主要原因是上年支出类差异。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.87万元，比上年预算增加0.84万元，增长14%，主要原因是退休人员工资调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共宁安市直属机关工作委员会部门一般公共预算项目支出21.20万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降15%，主要原因是减少经费支出。

（二）其他支出（类）其他支出（款）12.70万元，比上年预算增加12.7万元，增长100%，主要原因是党建活动增多。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共宁安市直属机关工作委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公

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元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（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%，主要原因是无因公出国。

（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%，主要原因是无公务接待。

（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%，主要原因是无公务用车；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%，主要原因是无公务用车。

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7.53万元，比上年预算增加0.39万元，增长5.5%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共宁安市直属机关工作委员会采购预算总额3万元，其中：货物类预算3万元、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，中共宁安市直属机关工作委员会固定资产金额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，中共宁安市直属机关工作委员会实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额21.2万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共宁安市直属机关工作委员会部门年度绩效目标为加强党组织建设，使机关工委及各机关单位党组织能更高水平高质量发挥作用。，完成党建活动等两项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%完成。

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、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、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。