

**中共宁安市直属机关工
作委员会
2022 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 2022 年部门 预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、政府性基金预算支出表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共宁安市直属机关工作委员会 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宁安市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

中共宁安市直属机关工作委员会是领导机关党建工作的市委组成部门,主要职能是:

(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）领导市直机关党的纪律检查工作，按有关规定审议、审批党员干部的党纪处分，指导所属各级党组织抓党风廉政建设，促进党政机关廉洁自律。

（七）领导市直机关各部门的计划生育工作，指导市直各部门的统战、工会、共青团和女工工作。

（八）完成市委交办的其他工作任务。

宁安市市直机关党务综合服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责涵盖在中共宁安市直属机关工作委员会职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为综合办公室、党群办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下：

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
2	宁安市市直机关党务综合服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市市直机关党务综合服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市市直机关党务综合服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

中共宁安市直属机关工作委员会及合并公开的宁安市市直机关党务综合服务中心编制总数为 12 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 6 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，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市市直机关党务综合服务中心未单独核算外无其他所属预算单位，部门预算中仅包括中共宁安市直属机关工作委员会以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 中共宁安市直属机关工作委员会 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：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	81.02	一、一般公共服务支出	68.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.89
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	81.02	本年支出合计	81.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	81.02	支 出 总 计	81.02

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：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
008	中共市直机关委员会	81.02	81.02	81.02														
008001	中共宁安市直属机关工 作委员会	81.02	81.02	81.02														
合 计		81.02	81.02	81.02														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：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
201	一般公共服务支出	68.93	58.93	10.00			
20136	其他共产党事务支出	68.93	58.93	10.00			
2013601	行政运行	57.51	57.51				
2013602	一般行政管理事务	11.42	1.42	10.00			
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19				
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
221	住房保障支出	3.89	3.89				
22102	住房改革支出	3.89	3.89				
2210201	住房公积金	3.89	3.89				
合 计		81.02	71.02	10.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：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	81.02	一、本年支出	81.02
（一）一般公共预算拨款	81.02	（一）一般公共服务支出	68.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	5.19
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	3.01
		（四）住房保障支出	3.89
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	81.02	支 出 总 计	81.02

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	68.93	58.93	51.79	7.14	10.00
20136	其他共产党事务支出	68.93	58.93	51.79	7.14	10.00
2013601	行政运行	57.51	57.51	51.79	5.72	
2013602	一般行政管理事务	11.42	1.42		1.42	10.00
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	5.19		
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	5.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	5.19		
210	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01		
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01		
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01		
221	住房保障支出	3.89	3.89	3.89		
22102	住房改革支出	3.89	3.89	3.89		
2210201	住房公积金	3.89	3.89	3.89		
合 计		81.02	71.02	63.88	7.14	10.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	56.97	56.97	
30101	基本工资	21.49	21.49	
3010101	基本工资	21.49	21.49	
30102	津贴补贴	11.52	11.52	
3010201	津补贴	10.92	10.92	
3010202	采暖补贴（在职）	0.60	0.60	
30103	奖金	2.70	2.70	
3010301	奖金	2.70	2.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.96	2.96	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30113	住房公积金	3.89	3.89	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	7.14		7.14
30201	办公费	0.75		0.75
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	5.72		5.72
303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91	
30302	退休费	6.87	6.87	
3030201	退休工资	6.03	6.03	
3030202	采暖补贴（退休）	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		71.02	63.88	7.14

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：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	
008001	中共宁安市直属机关工作委员会	0	0	0	0	0	0
注：本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据							

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：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
注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据				

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：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		
其他运转类	机关工委党建项目	中共宁安市直属 机关工作委员会	10.00	10.00							
合 计			10.00	10.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：中共宁安市直属机关工作委员会												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
中共宁安市 直属机关工作 委员会	工资支出	10	工资支出	33.01	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	2.70	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	7.64	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积 金	3.89	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市直属机关工作委员会

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
中共宁安市直 属机关工作委 员会	职工住房公积金	10	住房公积金	3.89	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	6.87	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.03	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补 助支出	0.53	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补 助支出	0.01	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市直属机关工作委员会

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
中共宁安市直属机关工作委员会	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	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	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	9.20	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.75	保障单位日常运转，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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转，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	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	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市直属机关工作委员会

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
中共宁安市直 属机关工作委 员会	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.65	保障单位日常运转， 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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	5.72	保障单位日常运转， 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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	机关工委党建项目	10	其他运转类	10.00	党建工作项目化是指 将项目、责任人以协	产出指标	数量指标	开展党建工作	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市直属机关工作委员会

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	本权重
中共宁安市直 属机关工作委 员会	机关工委党建项目	10	其他运转类	10.00	党建工作项目化是指将项目、责任人以协调或制度的方式结合起来运作的一种新型机制，是我们创新党建和思想政治工作的有效载体和途径。	产出指标	质量指标	提高党建活动质量	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	实施时间	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	合理花费党建经费	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	维护社会稳定安全	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	持续开展党日活动	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员参加各项支部活动	等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：中共市直机关委员会								
	年度目标							
年度目标	党建工作项目是指将项目、责任人以协调或制度的方式结合起来运作的一种新型机制，是文明创新党建和思想政治工作的有效载体和途径。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障党建工作正常运转			党建工作项目是指将项目、责任人以协调或制度的方式结合起来运作的一种新型机制，是文明创新党建和思想政治工作的有效载体和途径。				
	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	开展党建工作	等于	正向	100	%	
		质量指标	提高党建活动质量	等于	正向	100	%	
		时效指标	实施时间	等于	正向	100	%	
		成本指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	合理花费党建经费	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	维护社会稳定安全	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：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
注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 中共宁安市直属机关工作委员会 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，中共宁安市直属机关工作委员会收入总预算 81.02 万元，包括：一般公共预算拨款收入 81.02 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是节约支出。支出总预算 81.02 万元，包括：一般公共服务支出 81.02 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是节约支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共宁安市直属机关工作委员会收入预算 81.02 万元，其中：一般公共预算收入 81.02 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共宁安市直属机关工作委员会支出预算 81.02

万元，其中：基本支出 71.02 万元，占 87.66%；项目支出 10 万元，占 12.34%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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表的说明

2022 年，中共宁安市直属机关工作委员会财政拨款收入预算 81.02 万元，其中，一般公共预算拨款 81.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 81.02 万元，其中，一般公共服务支出 68.93 万元，社会保障和就业支出 5.19 万元，卫生健康支出 3.01 万元，住房保障支出 3.89 万元。比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是节约支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共宁安市直属机关工作委员会一般公共预算支出 81.02 万元，其中：基本支出 71.02 万元，项目支出 10 万元。

1、2013601 行政运行用于其他共产党事务支出，2022 年预算数为 57.51 万元，比上年预算数增加 7.45 万元，增长 14.88%。主要原因：人员增加。

2、2013602 一般行政管理事务用于其他共产党事务支出，2021 年预算数为 11.42 万元，比上年预算数增加 5.67 万元，减少 98.61%。主要原因：人员增加。

3、2080505 用于基本养老保险缴费支出，2022 年预算数为 5.19 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增长 0.39%。主要原

因：人员增加。

4、2101101 用于行政单位医疗支出，2022 年预算数为 3.01 万元，比上年预算数减少 2.6 万元，增长 46.35%。主要原因：人员调整。

5、2210201 用于住房公积金缴费支出，2022 年预算数为 3.89 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，增长 1.52%。主要原因：人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 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 71.02 万元，其中：人员经费 63.88 万元，公用经费 7.14 万元。

1、301 工资福利支出 56.97 万元，主要包括：基本工资 21.49 万元、津贴补贴 11.52 万元、一次性奖金 2.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.19 万元、职工基本医疗保险缴费 2.98 万元、住房公积金 3.89 万元、其他工资福利支出 9.20 万元。比上年预算增加 7.27 万元，主要原因是人员调整。

2、302 商品服务支出 7.14 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0.02 万元、其它交通费用 5.72 万元。比上年预算增加 1.17 万元，主要原因是人员调整和增加工会经费。

3、303 对个人和家庭补助支出 6.91 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 6.87 万元、医疗费补助 0.03 万元、奖

励金0.01万元。比上年预算减少3.2万元，主要原因是退休人员不用单位缴纳医疗保险。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022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，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算减少0万元，主要原因是无此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年中共宁安市直属机关工作委员会机关运行经费预算7.14万元，其中：办公费0.75万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.02万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取

暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用5.72万元，工会经费0.65万元。比上年预算数增加1.17万元，增长19.60%。主要原因是人员调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年中共宁安市直属机关工作委员会采购预算总额0万元，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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共宁安市直属机关工作委员会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共宁安市直属机关工作委员会实行绩效目标管理的项1个，涉及预算金额10万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，中共宁安市直属机关工作委员会重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

--	--	--

本单位本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，中共宁安市直属机关工作委员会年度绩效目标为合理使用各项预算资金，完成服务全市机关党员干部发展及党员当日活动，充分发挥机关工委桥梁、纽带和助手作用，保证机关日常运作等 3 项重点工作，主要 绩效指标及指标值情况为在预期内达到相应产出指标、效益指 标及服务对象满意度指标。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支

出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、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。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。