

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2023
年部门预算

目 录

第一部分 宁安市人民代表大会常务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 宁安市人民代表大会常务委员会办公室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 宁安市人民代表大会常务委员会办公室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 宁安市人民代表大会常务委员会 办公室部门概况

一、部门职责

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三) 召集本级人民代表大会会议。

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七) 撤销乡（镇）级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十) 根据市长的提名，决定本级人民政府局长的任免；

(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任

免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十三) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十四) 决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构10个，分别为1个办公室、4个工作委员会、4个专委会，1个联络室，分别是办公室，人事选举工作委员会、教科文卫工作委员会、农林工作委员会、外事侨务工作委员会、监察司法委员会、财政经济委员会、城乡环境建设委员会、社会建设委员会，代表联络信息中心（事业管理）。。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市人大常委会办公室	行政
2	宁安市代表联络信息中心	事业

三、部门人员构成

宁安市人民代表大会常务委员会办公室部门编制总数为30个，其中：行政编制25个，事业编制3个，工勤编制2个。实有人

员30人，其中：在职人员30人，离退休人员35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，离退休人员减少2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 宁安市人民代表大会常务委员会 办公室2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	529.11	一、一般公共服务支出	396.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	79.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.01
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	529.11	本年支出合计	529.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	529.11	支出总计	529.12

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：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	529.11	529.11	529.11	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
201	人民代表大会常务委员会办公室	529.11	529.11	529.11	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
201001	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	529.11	529.11	529.11	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：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	529.13	457.48	71.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	396.21	324.56	71.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	396.21	324.56	71.65	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	86.74	39.09	47.65	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	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	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	529.11	一、本年支出	529.12
（一）一般公共预算拨款	529.11	（一）一般公共服务支出	396.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	79.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.76
		（四）住房保障支出	32.01
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	529.11	支出总计	529.12

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	529.13	457.48	418.39	39.09	71.65
201	一般公共服务支出	396.21	324.56	285.47	39.09	71.65
20101	人大事务	396.21	324.56	285.47	39.09	71.65
2010101	行政运行	285.47	285.47	285.47	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	86.74	39.09	0.00	39.09	47.65
2010104	人大会议	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	79.15	79.15	79.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15	79.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	457.47	418.38	39.09
301	工资福利支出	383.06	383.06	0.00
30101	基本工资	158.92	158.92	0.00
3010101	基本工资	158.92	158.92	0.00
30102	津贴补贴	111.43	111.43	0.00
3010201	津补贴	107.83	107.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.60	3.60	0.00
30103	奖金	12.79	12.79	0.00
3010301	奖金	12.79	12.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72	0.00
30109	职业年金缴费	1.56	1.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.96	20.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	32.01	32.01	0.00
302	商品和服务支出	39.09	0.00	39.09
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	5.34	0.00	5.34
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
3022901	福利费	0.09	0.00	0.09
30239	其他交通费用	29.16	0.00	29.16
303	对个人和家庭的补助	35.32	35.32	0.00
30302	退休费	34.43	34.43	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	30.23	30.23	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.20	4.20	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	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

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	71.65
302	商品和服务支出	66.98
30201	办公费	9.70
30202	印刷费	8.90
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30207	邮电费	2.40
3020701	邮电费	2.40
30209	物业管理费	6.65
30211	差旅费	5.50
30213	维修（护）费	6.83
3021301	一般维修费	6.83
30215	会议费	12.00
30216	培训费	12.00
310	资本性支出	4.67
31002	办公设备购置	4.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专委会经费	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	20.00	20.00	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	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大代表活动经费	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	培训费	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议费	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	12.00	12.00	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	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

培训费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232013110000002					
项目名称	培训费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	12.00				
	其中：财政拨款数	12.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	组织代表培训学习，提高代表履职能力，完成全年培训计					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	培训费	正向	大于等于	12.00
	产出指标	数量指标	培训费1	正向	大于等于	15.00
		质量指标	培训费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	培训费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	培训费4	正向	大于等于	100.00

计划

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

工作运转经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232012210000004					
项目名称	工作运转经费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	4.25				
	其中：财政拨款数	4.25				
	其他资金	0.00				
年度目标	保证人大机关全年工作计划的顺利实施，得到全社会的认					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	工作运转经费	正向	大于等于	4.25
	产出指标	数量指标	工作运转经费1	正向	大于等于	10.00
		质量指标	工作运转经费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	工作运转经费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	工作运转经费4	正向	大于等于	100.00

人可

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

专委会经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232012210000002					
项目名称	专委会经费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	20.00				
	其中：财政拨款数	20.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	专委会完成全年工作计划，工作得到全面提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	专委会经费	正向	大于等于	23.00
	产出指标	数量指标	专委会经费1	正向	大于等于	20.00
		质量指标	专委会经费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	专委会经费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	专委会经费4	正向	大于等于	100.00

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

预算一体化维护费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232012210000005					
项目名称	预算一体化维护费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	0.70				
	其中：财政拨款数	0.70				
	其他资金	0.00				
年度目标	确保预算一体化软件运转正常，保证本单位各项财务工作的顺					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算软件一体	正向	大于等于	0.70
	产出指标	数量指标	预算软件一体	正向	大于等于	2.00
		质量指标	预算一体化软	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	预算软件一体	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	软件维护费4	正向	大于等于	100.00

顺利开展

计量单位	分值	备注
万元	20	
年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

基层党建工作经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232013110000001					
项目名称	基层党建工作经费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	0.40				
	其中：财政拨款数	0.40				
	其他资金	0.00				
年度目标	保障基层党组织各项工作顺利开展，提升党建工作上水					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	基层党建经费	正向	大于等于	0.40
	产出指标	数量指标	基层党建经费1	正向	大于等于	2.00
		质量指标	基层党建经费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	基层党建经费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	基层党建经费4	正向	大于等于	100.00

平

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

人大代表活动经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232012210000001					
项目名称	人大代表活动经费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	23.00				
	其中：财政拨款数	23.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	代表参加培训、视察、调研，提升代表履职能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	代表活动经费	正向	大于等于	23.00
	产出指标	数量指标	代表活动经费1	正向	大于等于	30.00
		质量指标	代表活动经费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	代表活动经费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	代表活动经费4	正向	大于等于	100.00

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

会议费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232013110000003					
项目名称	会议费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	12.00				
	其中：财政拨款数	12.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	召开八届二次人民代表大会，完成全年工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	会议费	正向	大于等于	12.00
	产出指标	数量指标	会议费1	正向	大于等于	1.00
		质量指标	会议费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	会议费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	会议费4	正向	大于等于	100.00

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

培训费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232013110000002					
项目名称	培训费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	12.00				
	其中：财政拨款数	12.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	组织代表培训学习，提高代表履职能力，完成全年培训计					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	培训费	正向	大于等于	12.00
	产出指标	数量指标	培训费1	正向	大于等于	15.00
		质量指标	培训费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	培训费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	培训费4	正向	大于等于	100.00

计划

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

工作运转经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232012210000004					
项目名称	工作运转经费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	4.25				
	其中：财政拨款数	4.25				
	其他资金	0.00				
年度目标	保证人大机关全年工作计划的顺利实施，得到全社会的认					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	工作运转经费	正向	大于等于	4.25
	产出指标	数量指标	工作运转经费1	正向	大于等于	10.00
		质量指标	工作运转经费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	工作运转经费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	工作运转经费4	正向	大于等于	100.00

人可

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

专委会经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232012210000002					
项目名称	专委会经费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	20.00				
	其中：财政拨款数	20.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	专委会完成全年工作计划，工作得到全面提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	专委会经费	正向	大于等于	23.00
	产出指标	数量指标	专委会经费1	正向	大于等于	20.00
		质量指标	专委会经费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	专委会经费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	专委会经费4	正向	大于等于	100.00

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

预算一体化维护费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232012210000005					
项目名称	预算一体化维护费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	0.70				
	其中：财政拨款数	0.70				
	其他资金	0.00				
年度目标	确保预算一体化软件运转正常，保证本单位各项财务工作的顺					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算软件一体	正向	大于等于	0.70
	产出指标	数量指标	预算软件一体	正向	大于等于	2.00
		质量指标	预算一体化软	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	预算软件一体	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	软件维护费4	正向	大于等于	100.00

顺利开展

计量单位	分值	备注
万元	20	
年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

人大代表活动经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232012210000001					
项目名称	人大代表活动经费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	23.00				
	其中：财政拨款数	23.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	代表参加培训、视察、调研，提升代表履职能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	代表活动经费	正向	大于等于	23.00
	产出指标	数量指标	代表活动经费1	正向	大于等于	30.00
		质量指标	代表活动经费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	代表活动经费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	代表活动经费4	正向	大于等于	100.00

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

会议费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232013110000003					
项目名称	会议费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	12.00				
	其中：财政拨款数	12.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	召开八届二次人民代表大会，完成全年工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	会议费	正向	大于等于	12.00
	产出指标	数量指标	会议费1	正向	大于等于	1.00
		质量指标	会议费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	会议费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	会议费4	正向	大于等于	100.00

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

基层党建工作经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084232013110000001					
项目名称	基层党建工作经费					
主管部门	人民代表大会常务委员会办公室					
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办公室					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	0.40				
	其中：财政拨款数	0.40				
	其他资金	0.00				
年度目标	保障基层党组织各项工作顺利开展，提升党建工作上水					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	基层党建经费	正向	大于等于	0.40
	产出指标	数量指标	基层党建经费1	正向	大于等于	2.00
		质量指标	基层党建经费2	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	基层党建经费3	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	基层党建经费4	正向	大于等于	100.00

平

计量单位	分值	备注
万元	20	
次/年	20	
%	20	
%	20	
%	10	

第三部分 宁安市人民代表大会常务委员会 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，宁安市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室收入总预算529.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加80.53万元，增长15.2%，主要原因是：在职人员工资调整。支出总预算529.12万元，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、住房保障支出，比上年预算增加80.53万元，增长15.2%，主要原因是在职人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室收入预算529.11万元，其中：一般公共预算拨款收入529.11万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室支出预算529.13万元，其中：基本支出457.48万元，占86.46%；项目支出71.65万元，占13.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收入预算529.11万元，其中：一般公共预算拨款529.11万元，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529.12万元，其中，一般公共服务支出396.20万元，社会保障和就业支出79.15万元，卫生健康支出21.76万元，住房保障支出32.01万元。比上年预算增加80.53万元，增长15.21%，主要原因是人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算支出529.13万元，其中：基本支出457.48万元，项目支出71.65万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)285.47万元，比上年预算减少13.73万元，下降0.048%，主要原因是人员变化。

(二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)86.74万元，比上年预算减少6.27万元，下降7.22%，主要原因是项目调整。

(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)12.00万元，比上年预算没有变化。

(四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)12.00万元，比上年预算没有变化。

(五)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)34.43万元，比上年预算增加2.99万元，增长0.86%，主要原因是退休人员增加。

(六)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)44.72万元，比

上年预算增加12.4万元，增长27.72%，主要原因是人员工资调整。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.76万元，比上年预算增加6.48万元，增长29.77%，主要原因是人员工资调整。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.01万元，比上年预算增加7.77万元，增长24.27%，主要原因是人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算基本支出457.47万元，其中：人员经费418.38万元，公用经费39.09万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)158.92万元，比上年预算增加21.58万元，增长13.57%，主要原因是人员工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)111.43万元，比上年预算增加43.31万元，增长38.8%，主要原因是人员工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)12.79万元，比上年预算减少4.04万元，下降31.87%，主要原因是人员有纪委处分决定。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)44.72万元，比上年预算增加12.4万元，增长27.72%，主要原因是人员工资调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）1.56万元，比上年预算减少3.51万元，下降69.23%，主要原因是退休人员减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.07万元，比上年预算增加5.79万元，增长27.47%，主要原因是人员工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.56万元，比上年预算增加0.53万元，增长94.64%，主要原因是人员变化。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）32.01万元，比上年预算增加7.77万元，增长24.27%，主要原因是人员工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.50万元，比上年预算没有变化，主要原因是人员没有变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.34万元，比上年预算增加1.3万元，增长24.34%，主要原因是人员工资调整。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.09万元，比上年预算没有变化，主要原因是人员总数没有变化。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）29.16万元，比上年预算增加2.63万元，增长9.0%，主要原因是人员职级调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.43万元，比上年预算增加2.99万元，增长8.68%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万

元，比上年预算没有变化，主要原因是人员没有调整。

(十五) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.13万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室部门一般公共预算项目支出71.65万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 9.70万元，比上年预算没有变化，主要原因是压缩支出。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 8.90万元，比上年预算减少0.6万元，下降6.74%，主要原因是压缩支出。

(三) 商品和服务支出(类) 水费(款) 3.00万元，比上年预算增加1.5万元，增长33.33%，主要原因是人员变化。

(四) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 2.40万元，比上年预算没有变化，主要原因是电话数量没有变化。

(五) 商品和服务支出(类) 物业管理费(款) 6.65万元，比上年预算减少2.65万元，下降28.49%，主要原因是压缩开出。

(六) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 5.50万元，比上年预算减少3万元，下降35.29%，主要原因是项目减少。

(七) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 6.83万元，比上年预算减少4.17万元，下降37.90%，主要原因是压缩支出。

(八) 商品和服务支出(类) 会议费(款) 12.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是参加人员没有变化。

(九) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 12.00万元，比上年

预算没有变化，主要原因是参加人员没有变化。

(十)资本性支出(类)办公设备购置(款)4.67万元，比上年预算增加1.57万元，增长33.6%，主要原因是人员变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市人民代表大会常务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。比上年预算没有变化，主要原因是压缩支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是压缩支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是压缩支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算没有变化万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是压缩支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是压缩支出。

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29.25万元，比上年预算增加1.84万元，增长6.29%。主要原因是人员职级调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室采购预算总额4.66万元，其中：货物类预算4.66万元、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，宁安市人民代表大会常务委员会办公室固定资产金额75.48万元，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4.66万元，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，宁安市人大常委会办公室实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额72.35万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市人大常委会办公室年度绩效目标为全部完成，主要绩效指标及指标值情况为90%。

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财政拨款收入。

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。

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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

八、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

以上名词解释仅供参考，本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。