中共宁安市委办公室（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 中共宁安市委办公室（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中共宁安市委办公室（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 中共宁安市委办公室（本级）2023年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 中共宁安市委办公室（本级）概况

一、单位职责

（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的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的应用，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、单位机构设置

本单位有内设机构1个，中共宁安市委办公室（本级）。

三、单位人员构成

中共宁安市委办公室编制总数为48个，其中：行政编制48个，事业编制0个。实有人员41人，其中：在职人员22人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加1人。

第二部分 中共宁安市委办公室（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共宁安市委办公室（本级）

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	557.30	一、一般公共服务支出	503.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	41.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.09
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	557.30	本年支出合计	557.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	557.30	支出总计	557.30

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：中共宁安市委办公室（本级）

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	557.30	557.30	557.30	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
001	中共市委办公室	557.30	557.30	557.30	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
001001	中共宁安市委办公室	557.30	557.30	557.30	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：中共宁安市委办公室（本级）

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	557.30	253.99	303.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.30	199.99	303.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	503.30	199.99	303.31	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	309.63	6.32	303.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共宁安市委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	557.30	一、本年支出	557.30
（一）一般公共预算拨款	557.30	（一）一般公共服务支出	503.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	41.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.09
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	557.30	支出总计	557.30

一般公共预算支出表

单位名称：中共宁安市委办公室（本级）

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	557.30	253.99	230.58	23.41	303.31
201	一般公共服务支出	503.30	199.99	176.58	23.41	303.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	503.30	199.99	176.58	23.41	303.31
2013101	行政运行	193.67	193.67	176.58	17.09	0.00
2013102	一般行政管理事务	309.63	6.32	0.00	6.32	303.31
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共宁安市委办公室（本级）

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	254.01	230.59	23.42
301	工资福利支出	212.27	212.27	0.00
30101	基本工资	87.27	87.27	0.00
3010101	基本工资	87.27	87.27	0.00
30102	津贴补贴	63.17	63.17	0.00
3010201	津补贴	60.53	60.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.64	2.64	0.00
30103	奖金	7.27	7.27	0.00
3010301	奖金	7.27	7.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.63	11.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	17.73	17.73	0.00
302	商品和服务支出	23.42	0.00	23.42
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30228	工会经费	2.96	0.00	2.96
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	17.09	0.00	17.09
303	对个人和家庭的补助	18.32	18.32	0.00
30302	退休费	17.10	17.10	0.00
3030201	退休工资	14.70	14.70	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
3030202	采暖补贴（退休）	2.40	2.40	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共宁安市委办公室（本级）

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	303.31
302	商品和服务支出	303.31
30201	办公费	135.95
30202	印刷费	30.00
30205	水费	6.00
3020501	办公水费	6.00
30207	邮电费	14.96
3020701	邮电费	10.04
3020702	电话通讯费	4.92
30209	物业管理费	10.00
30213	维修（护）费	30.00
3021301	一般维修费	30.00
30215	会议费	37.00
30217	公务接待费	3.90
30227	委托业务费	30.00
30231	公务用车运行维护费	5.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共宁安市委办公室（本级）

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	9.40	0.00	5.50	0.00	5.50	3.90
001001	中共宁安市委办公室	9.40	0.00	5.50	0.00	5.50	3.90

政府性基金预算支出表

单位名称：中共宁安市委办公室（本级）

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：本单位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：中共宁安市委办公室（本级）

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：本单位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：中共宁安市委办公室（本级）

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	303.31	303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内外网维护费	中共宁安市委办公室	32.50	32.50	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（保密委）	中共宁安市委办公室	5.87	5.87	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（市委办）	中共宁安市委办公室	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆运行维护费	中共宁安市委办公室	5.50	5.50	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（档、办）	中共宁安市委办公室	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机要局专线租赁费	中共宁安市委办公室	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	中共宁安市委办公室	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招待费	中共宁安市委办公室	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中共市委办公室

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
中共市委办公室	工资支出	10	工资支出	150.43	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	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	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.27	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	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	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.83	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	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	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	17.73	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	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	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	17.10	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	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	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	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	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	小于等于	5	%	22.50	
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.15	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	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	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	3.30	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	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	运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.07	保障单位正常运转，提高预算编制	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

中共宁安市 委办公室	福利经费	10	福利费	0.07	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) 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.96	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) 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.09	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	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	
							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50	
						成本指标	经济成本指标	用于保障档案管理及地方办公室全面工作	大于等于	100	%	20.00	
							数量指标	保证完成档案管理及地方办公室工作年度考核目标	大于等于	100	%	20.00	
	工作运转经费(档、办)	10	其他运转类	8.50	用于我单位档案和地方办公室办公费及运转。	产出指标	质量指标	按照省市级档案部门要求完成任务	大于等于	100	%	20.00	
							效益指标	经济效益指标	保障档案管理 & 地方办公室工作顺利开展	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到全市各单位及上级部门要求	大于等于	100	%	10.00	
						机要局专线租赁费	10	其他运转类	10.04	保障我单位保密机要局专线使用安全、稳定,保证工作效率。	成本指标	经济成本指标	用于保障机要局工作顺利开展
	数量指标	保证完成机要局工作年度考核目标	大于等于	100	%							20.00	
	产出指标	质量指标	按照省市级机要部门要求完成任务	大于等于	100						%	20.00	
		效益指标	社会效益指标	提高机要局工作水平	大于等于						100	%	20.00
	工作运转经费				提高保密委工作效率	产出指标	成本指标	经济成本指标	用于保密委工作顺利开展	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	保证完成保密委工作年度考核目标	大于等于	100	%	20.00	

工作运转经费（保密委）	10	其他运转类	5.87	工作效率，用于我单位保密委工作经费。	产出指标	质量指标	按照省市级保密部门要求完成任务	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高保密委工作水平	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到全市各单位及上级部门要求	大于等于	100	%	10.00
内外网维护费	10	其他运转类	32.50	用于我市委办2023年内网维护支出，保障市委网络办公安全及效率。	成本指标	经济成本指标	用于保证市委办工作顺利开展	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	保证完成市委办工作年度考核目标	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	按照省市级部门要求完成任务	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高市委办工作水平	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到全市各单位及上级部门要求	大于等于	100	%	10.00	
工作运转经费（市委办）	10	其他运转类	200.00	用于我市委办2023年办公经费支出，提高我办工作效率。	成本指标	经济成本指标	用于保证市委办工作顺利开展	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	保证完成市委办工作年度考核目标	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	按照市级部门要求完成任务	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高市委办工作水平	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到全市各单位及上级部门要求	大于等于	100	%	10.00	
会议费	10	其他运转类	37.00	用于我市委办大小会议支出，保证会议开展质量。	成本指标	经济成本指标	保证我市委办会议顺利开展	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	高质量完成会议工作	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	保证市委办会议质量	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高我市委办会议效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到全市及上级单位满意	大于等于	100	%	10.00	
招待费	10	其他运转类	3.90	保证我市委办招待、接待相关工作高质量完成。	成本指标	经济成本指标	用于我单位招待工作	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	按照招待要求完成工作任务	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	按照招待要求完成工作内容	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保证我单位招待工作顺利开展	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	接待工作满意度	大于等于	100	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	保证市委办车辆正常运行	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	按照车辆使用要求完成指标	大于等于	100	%	20.00	

	车辆运行维护费	10	其他运转类	5.50	车辆正常使用，保证车辆正常运转。	产出指标	质量指标	高质量完成车辆运行维护工作	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证我单位车辆正常工作	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高我单位职工工作满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 中共宁安市委办公室（本级） 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宁安市委办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共宁安市委办公室（本级）收入总预算557.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少21.32万元，下降3.68%，主要原因是：节约开销，项目减少。支出总预算557.30万元，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，比上年预算减少21.32万元，下降3.68%，主要原因是节约开销，项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共宁安市委办公室（本级）收入预算557.30万元，其中：一般公共预算拨款收入557.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共宁安市委办公室（本级）支出预算557.30万元，其中：基本支出253.99万元，占45.58%；项目支出303.31万元，占54.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共宁安市委办公室（本级）财政拨款收入预算557.30万元，其中：一般公共预算拨款557.30万元，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557.30万元，其中，一般公共服务支出503.30万元，社

会保障和就业支出41.91万元，卫生健康支出12.09万元。比上年预算减少21.32万元，下降3.68%，主要原因是节约开销，项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共宁安市委办公室（本级）一般公共预算支出557.30万元，其中：基本支出253.99万元，项目支出303.31万元。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）193.67万元，比上年预算减少17.37万元，下降8.97%，主要原因是人员减少、工资支出减少。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）309.63万元，比上年预算减少45.89万元，下降12.91%，主要原因是节约开销，项目减少。

（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）17.10万元，比上年预算没有变化。

（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）24.81万元，比上年预算增加4.64万元，增长18.7%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.09万元，比上年预算增加2.56万元，增长26.86%，主要原因是医疗保险上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共宁安市委办公室（本级）一般公共预算基本支出254.01万元，其中：人员经费230.59万元，公用经费23.42万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）87.27万元，比上年预算减少4.43万元，下降5.35%，主要原因是工资比例调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）63.17万元，比上年预算增加17.44万元，增长38.14%，主要原因是工资比例调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.27万元，比上年预算减少3.23万元，下降30.76%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）24.81万元，比上年预算增加4.64万元，增长23%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.71万元，比上年预算增加2.18万元，增长22.86%，主要原因是医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.31万元，比上年预算增加0.31万元，增长100%，主要原因是以前年度没有设置该预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.73万元，比上年预算增加2.6万元，增长17.18%，主要原因是工资待遇提高。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.30万元，比上年预算增加0.15万元，增长4.76%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.96万元，比上年预算增加0.44万元，增长17.46%，主要原因是人员增加，工

会经费增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是人员增加，福利费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.09万元，比上年预算减少0.64万元，下降3.61%，主要原因高级别人员减少，车补支出减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.10万元，比上年预算没有变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.15万元，比上年预算没有变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共宁安市委办公室（本级）一般公共预算项目支出303.31万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）135.95万元，比上年预算减少4.8万元，下降3.41%，主要原因是节约开支，办公经费减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）30.00万元，比上年预算减少3万元，下降9.09%，主要原因是节约开支，印刷费用减少。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）6.00万元，比上年预算减少1.2万元，下降16.67%，主要原因是节约开支，办公饮用水

费用减少。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)14.96万元,比上年预算减少2.56万元,下降14.62%,主要原因是网路费用支出减少。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.00万元,比上年预算减少2.58万元,下降20.51%,主要原因是节约开支,费用减少。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)30.00万元,比上年预算减少4.96万元,下降14.19%,主要原因是节约开支,维修费用减少。

(七)商品和服务支出(类)会议费(款)37.00万元,比上年预算没有变化。

(八)商品和服务支出(类)公务接待费(款)3.90万元,比上年预算没有变化。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)30.00万元,比上年预算减少1.97万元,下降6.16%,主要原因是节约开支,委托业务费用减少。

(十)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)5.50万元,比上年预算没有变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共宁安市委办公室(本级)一般公共预算“三公”经费支出9.40万元,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5.50万元,公务接待费3.90万元。比上年预算没有变化,主要原因是节约开支。

（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，主要原因是无相关业务内容。

（二）公务接待费。2023年预算安排3.90万元，比上年预算没有变化，主要原因是节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.50万元，比上年预算增加5.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费5.50万元，比上年预算没有变化，主要原因是节约开支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算303.31万元，比上年预算减少49.63万元，下降14.06%。主要原因是节约开支，减少支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共宁安市委办公室（本级）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，中共宁安市委办公室（本级）固定资产金额256.94万元，其中：房屋0平方米，车辆3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，本单位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，中共宁安市委办公室实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额303.31万元。

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。

七、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。

八、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。

九、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。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。