

# 中共宁安市委办公室2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共宁安市委办公室部门概况**

- 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 中共宁安市委办公室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 中共宁安市委办公室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 中共宁安市委办公室部门概况

## 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、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构8个，分别为综合管理办公室、常委秘书办公室、政研室、督查室（市委整改办）、文电法规办公室、国安办、信息办公室、档案和地方志办公室。

(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	中共宁安市委办公室	行政单位
2	宁安市发展研究中心	事业单位

## 三、部门人员构成

中共宁安市委办公室部门编制总数为69个，其中：行政编制46个，事业编制21个，工勤编制2个。实有人员54人，其中：在职人员35人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数因上年无二级预算单位，无法进行比较人，其中：在职人数、离退休人员因上年无二级预算单位，无法进行比较。

#### 四、部门预算构成

中共宁安市委办公室预算是包括中共宁安市委办公室本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 中共宁安市委办公室2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共宁安市委办公室

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	693.24	一、一般公共服务支出	603.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	61.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.51
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	693.24	本年支出合计	693.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	693.24	支出总计	693.24

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

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	693.23	693.23	693.23	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	693.23	693.23	693.23	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
001002	宁安市发展研究中心	135.93	135.93	135.93	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

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	693.22	381.36	311.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.82	291.96	311.86	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
20136	其他共产党事务支出	100.52	91.97	8.55	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.12	3.57	8.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	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
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	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
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	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
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共宁安市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	693.24	一、本年支出	693.24
（一）一般公共预算拨款	693.24	（一）一般公共服务支出	603.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	61.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.79
		（四）住房保障支出	9.51
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	693.24	支出总计	693.24

## 一般公共预算支出表

单位名称：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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	693.22	381.36	350.90	30.46	311.86
201	一般公共服务支出	603.82	291.96	261.50	30.46	311.86
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
20136	其他共产党事务支出	100.52	91.97	84.92	7.05	8.55
2013601	行政运行	88.40	88.40	84.92	3.48	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.12	3.57	0.00	3.57	8.55
208	社会保障和就业支出	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	38.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共宁安市委办公室

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	381.40	350.93	30.47
301	工资福利支出	331.60	331.60	0.00
30101	基本工资	135.74	135.74	0.00
3010101	基本工资	135.74	135.74	0.00
30102	津贴补贴	95.51	95.51	0.00
3010201	津补贴	91.31	91.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.20	4.20	0.00
30103	奖金	11.31	11.31	0.00
3010301	奖金	11.31	11.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	38.14	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	4.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.11	18.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	27.25	27.25	0.00
302	商品和服务支出	30.47	0.00	30.47
30201	办公费	4.30	0.00	4.30
30211	差旅费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	4.54	0.00	4.54
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	20.57	0.00	20.57
303	对个人和家庭的补助	19.33	19.33	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
30302	退休费	18.04	18.04	0.00
3030201	退休工资	15.52	15.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.52	2.52	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	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	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

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	311.86
302	商品和服务支出	311.86
30201	办公费	138.20
30202	印刷费	33.00
30205	水费	6.00
3020501	办公水费	6.00
30207	邮电费	15.26
3020701	邮电费	10.04
3020702	电话通讯费	5.22
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	32.00
3021301	一般维修费	32.00
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

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

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：中共宁安市委办公室

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：中共宁安市委办公室

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	311.86	311.86	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	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	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（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	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
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	宁安市发展研究中心	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	宁安市发展研究中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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，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	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，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	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，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	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，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
	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，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
	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，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
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，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	
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 三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	

中共宁安市委办公室	福利经费	10	福利费	0.07	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	制率"=（实际支出数/预算支出数）	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	2.96	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	制率"=（实际支出数/预算支出数）	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	17.09	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	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	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。	成本指标	经济成本指标	用于保障档案管理及地方办	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	保证完成档案管理及地方办	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	按照省市级档案部门要求完	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	保障档案管理	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	达到全市各单位及上级部门	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	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	保证完成机要局工作年度考	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	按照省市级机要部门要求完	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
						满意度指标	服务对象满意度指	达到全市各单位及上级部门	大于等于	100	%	10.00
	工作运转经费（保密委）	10	其他运转类	5.87	提高保密委工作效率，用于我单位保密委工作经费。	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
						产出指标	数量指标	保证完成保密委工作年度考	大于等于	100	%	20.00
质量指标							按照省市级保密部门要求完	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	达到全市各单位及上级部门	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 年内外网维护支出，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	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	按照省市级部门要求完成任	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	达到全市各单位及上级部门	大于等于	100	%	10.00	
				用于我市委办2023	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	大于等于	100	%	20.00	

工作运转经费（市委办）	10	其他运转类	200.00	年办公经费支出，提高我办工作效率。	产出指标	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	达到全市各单位及上级部门	大于等于	100	%	10.00
会议费	10	其他运转类	37.00	用于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	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	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	接待工作满意度	大于等于	100	%	10.00						
车辆运行维护费	10	其他运转类	5.50	保证我单位车辆正常使用，保证车辆正常运转。	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
							质量指标	高质量完成车辆运行维护工	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	提高我单位职工工作满意度	大于等于	100	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	80.82	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	奖励经费	4.04	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	19.79	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	9.51	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						
退休人员经费	10	退休费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	

宁安市发展研究中心	退休人员经费	10	退休费	0.95	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.00	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.06	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
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	4.93	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.24	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.95	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	0.04	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	1.59	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	3.48	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50	

						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
工作运转经费	10	其他运转类	8.50	部门运转经费更好的完成本年度相关任务，完成上级部门下发任务。	成本指标	经济成本指标	部门运转经费	大于	20	%	20.00
					产出指标	数量指标	服务满意度	大于	20	%	20.00
						质量指标	服务对象满意度	大于	20	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成	大于	30	%	30.00
基层党建工作经费	10	专项业务费项目	0.05	完成党建工作，高度高效完成上级党委交给的党工作任务。	成本指标	经济成本指标	基层党建经费	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	人数	大于	90	%	20.00
						质量指标	完成率	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高满意度	大于等于	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	提高工作效率	大于等于	90	%	10.00					

## 2023年部门预算单位整体支出绩效目标申报表

单位：中共宁安市委办公室

序号	绩效目标内容	目标任务
	<b>一、部门（单位）职能工作绩效目标</b>	
1-1	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	98
1-2	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。	98
1-3	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。	97
	<b>二、财政财务管理绩效目标</b>	
2-1	公务出国（境）费用支出	比上年只减不增
2-2	车辆购置及运行费用支出	比上年只减不增
2-3	公务接待费用支出	比上年只减不增
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	完成年初预算收入的100%
2-7	项目支出额	不超项目预算
2-8	财政财务法规制度执行面	100%
2-...		

注： 1、部门（单位）职能工作绩效目标以市直机关工作考评办公室最终确定的年度考评目标为准。

2、财政财务管理绩效目标是根据国家有关厉行节约规定和相关要求设置的通用性指标。

3、财政财务法规制度包括《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》等国家、省、市制定的法规制度。

4、鼓励自设增收、节支的绩效目标。凡属国家财政鼓励增收、节支的目标、指标，如非税收入成本降低率、财政资金节约率、行政成本降低率等，部门（单位）在编制预算时编列绩效目标的，在评价时取得效果并能提供证明材料的，财政绩效评价予以加分。

5、鼓励部门（单位）编列自荐绩效目标。部门（单位）在部门职能、财政财务绩效等方面自荐绩效目标的，被财政部门采用的，在评价时取得效果并能提供佐证材料的，财政绩效评价予以加分。

# 第三部分 中共宁安市委办公室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，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。2023年，中共宁安市委办公室收入总预算693.24万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算无法比较，主要原因是：因上年预算不包含二级单位，无法比对。支出总预算693.24万元，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，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共宁安市委办公室收入预算693.24万元，其中：一般公共预算拨款收入693.24万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共宁安市委办公室支出预算693.22万元，其中：基本支出381.36万元，占55.01%；项目支出311.86万元，占44.99%。

## 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财政拨款收入预算693.24万元，其中：一般公共预算拨款693.24万元，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693.24万元，其中，一般公共服务支出603.83万元，社会保障和

就业支出61.11万元，卫生健康支出18.79万元，住房保障支出9.51万元。比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

## 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一般公共预算支出693.22万元，其中：基本支出381.36万元，项目支出311.86万元。

(一)一般公共预算服务支出(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)一般公共预算服务支出(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)一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)88.40万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

(四)一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)12.12万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

(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)17.10万元，比上年预算没有变化。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.93万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

(七)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) 38.14万元, 比上年预算无法比较, 主要原因是因上年预算不包含二级单位, 无法比对。

(八) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 4.93万元, 比上年预算无法比较, 主要原因是因上年预算不包含二级单位, 无法比对。

(九) 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, 比上年预算无法比较, 主要原因是因上年预算不包含二级单位, 无法比对。

(十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 6.70万元, 比上年预算无法比较, 主要原因是因上年预算不包含二级单位, 无法比对。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 9.51万元, 比上年预算无法比较, 主要原因是因上年预算不包含二级单位, 无法比对。

## 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一般公共预算基本支出381.40万元, 其中: 人员经费350.93万元, 公用经费30.47万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 135.74万元, 比上年预算无法比较, 主要原因是因上年预算不包含二级单位, 无法比对。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 95.51万元, 比上年预算无法比较, 主要原因是因上年预算不包含二级单位, 无法

比对。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.31万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）38.14万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.93万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.24万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.48万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.25万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.30万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.95万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.54万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.11万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.57万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.04万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.15万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

## 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部门一般公共预算项目支出311.86万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)138.20万元,比上年预算无法比较,主要原因是因上年预算不包含二级单位,无法比对。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)33.00万元,比上年预算无法比较,主要原因是因上年预算不包含二级单位,无法比对。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)6.00万元,比上年预算无法比较,主要原因是因上年预算不包含二级单位,无法比对。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)15.26万元,比上年预算无法比较,主要原因是因上年预算不包含二级单位,无法比对。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.00万元,比上年预算无法比较,主要原因是因上年预算不包含二级单位,无法比对。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元,比上年预算无法比较,主要原因是因上年预算不包含二级单位,无法比对。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)32.00万元,比上年预算无法比较,主要原因是因上年预算不包含二级单位,无法比对。

(八)商品和服务支出(类)会议费(款)37.00万元,比上年预算无法比较,主要原因是因上年预算不包含二级单位,无法比对。

(九)商品和服务支出(类)公务接待费(款)3.90万元,比

上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)30.00万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)5.50万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年预算不包含二级单位，无法比对。

## 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，主要原因是节约开支。

(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，比上年预算无法比较，主要原因是因上年无二级预算单位，口径不一致；公务用车运行维护费5.50万元，比上年预算无法比较，主要原因是因上年无二级预算单位，口径不一致。

## 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303.31万元，因上年无二级预算单位口径不一致，无法比较。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共宁安市委办公室采购预算总额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固定资产金额259.68万元，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，中共宁安市委办公室实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额311.86万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共宁安市委办公室年度绩效目标为全额完成任务，完成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；完成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小组活动安排等89项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为按时保质保量完成工作任务。

## 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。