

# 东宁市人民政府办公室（本级）2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市人民政府办公室（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 东宁市人民政府办公室（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 东宁市人民政府办公室（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 东宁市人民政府办公室（本级） 概况

## 一、单位职责

东宁市人民政府办公室隶属于东宁市人民政府，主要职责是：

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责市政府和市政府办公室的公文处理工作，配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。

（三）配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）负责市政府有关重要情况的调查研究和综合分析。负责市政府党组和市政府有关文件、综合文稿的起草及文字综合工作。

（五）负责研究市政府工作部门和各镇人民政府及有关单单位请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）负责对党中央、国务院、省委、省政府和市委明确由市政府落实的工作、市政府重点工作、市政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（七）负责全国和省、牡丹江市及东宁市人大代表建议、政协委

员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

（八）负责为市政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、监督全市政务公开工作。负责《东宁市人民政府公报》编辑等工作。

（九）负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办牡丹江市委、市政府领导同志指示和市委、市政府领导同志要求等工作。

（十）负责审核市政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

（十一）承担全市金融监管职责，负责全市金融机构的风险防范处置。

（十二）负责协调全市老促会委员单位，贯彻落实老区工作政策、任务。

（十三）负责无线电管理相关工作。

（十四）负责公共机构节能政策的贯彻落实，推进、指导、协调、监督各部门开展公共机构节能工作。

（十五）代管市政府驻外办事（联络）中心。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为秘书室（建议提案联络办）、研究室、文电室（政策法规室）、政务公开办、总务室（总值班室、无线电管理办、老区办）。

## 三、单位人员构成

东宁市人民政府办公室编制总数为50个，其中：行政编制27个，事业编制23个。实有人员74人，其中：在职人员32人，离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数未有变化，离退休人数减少4人。

## 第二部分 东宁市人民政府办公室（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市人民政府办公室（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	744.52	一、一般公共服务支出	599.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	93.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.30
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	744.52	本年支出合计	744.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	744.52	支出总计	744.53

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：东宁市人民政府办公室（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	744.52	744.52	744.52	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
204	政府办	744.52	744.52	744.52	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
204001	东宁市人民政府办公室	744.52	744.52	744.52	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：东宁市人民政府办公室（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	744.53	506.80	237.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.16	361.43	237.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.16	361.43	237.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	237.73	0.00	237.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	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	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市人民政府办公室（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	744.52	一、本年支出	744.53
（一）一般公共预算拨款	744.52	（一）一般公共服务支出	599.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	93.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.77
		（四）住房保障支出	31.30
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	744.52	支出总计	744.53

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市人民政府办公室（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	744.53	506.80	446.20	60.60	237.73
201	一般公共服务支出	599.16	361.43	300.83	60.60	237.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.16	361.43	300.83	60.60	237.73
2010301	行政运行	361.43	361.43	300.83	60.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	237.73	0.00	0.00	0.00	237.73
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	41.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市人民政府办公室（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	506.81	446.21	60.60
301	工资福利支出	394.44	394.44	0.00
30101	基本工资	144.63	144.63	0.00
3010101	基本工资	144.63	144.63	0.00
30102	津贴补贴	130.84	130.84	0.00
3010201	津补贴	126.42	126.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.42	4.42	0.00
30103	奖金	24.78	24.78	0.00
3010301	奖金	24.78	24.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	41.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.49	20.49	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	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	31.30	31.30	0.00
302	商品和服务支出	60.60	0.00	60.60
30201	办公费	18.92	0.00	18.92
30205	水费	7.00	0.00	7.00
3020501	办公水费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
3020701	邮电费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	2.68	0.00	2.68
30239	其他交通费用	27.00	0.00	27.00
303	对个人和家庭的补助	51.77	51.77	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	51.57	51.57	0.00
3030201	退休工资	51.57	51.57	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市人民政府办公室（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	237.73
302	商品和服务支出	227.35
30201	办公费	49.00
30202	印刷费	35.00
30211	差旅费	48.00
30215	会议费	20.00
30217	公务接待费	20.00
30227	委托业务费	45.35
30239	其他交通费用	10.00
310	资本性支出	10.38
31002	办公设备购置	10.38

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市人民政府办公室（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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
204001	东宁市人民政府办公室	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市人民政府办公室（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：东宁市人民政府办公室（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：东宁市人民政府办公室（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	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待费	东宁市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	县域经济研究经费	东宁市人民政府办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务公开	东宁市人民政府办公室	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老促会工作经费	东宁市人民政府办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务（应急）工作经费	东宁市人民政府办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会务费	东宁市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“双创”工作、公共机构节能 工作经费	东宁市人民政府办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	设备购置	东宁市人民政府办公室	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁建办工作经费	东宁市人民政府办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	招商互访经费	东宁市人民政府办公室	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	印刷费	东宁市人民政府办公室	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车	东宁市人民政府办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	一体化运营服务	东宁市人民政府办公室	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政府网站无障碍改造升级费	东宁市人民政府办公室	50.00	50.00	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：东宁市人民政府办公室

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	267.86	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	24.78	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	61.38	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
住房公积金	10	住房公积金	31.30	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		

				减少结余资金	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
退休费	10	退休费	51.57	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	0.15	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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
退休生活补贴	10	各类人员补助支出	6.00	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
退休医保未交够	10	各类人员补	1.50	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

年限	10	助支出	1.50	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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	1.60	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
						数量指标	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	30.92	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	
工会经费	10	工会经费	2.68	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	27.00	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

东宁市人民政府办公室							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	政务公开	10	专项业务费项目	13.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	政务公开	大于等于	10	万元		20.00
							质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	使用期限	大于等于	1	年	20.00	
						效益指标	经济效益指标	提高履职或服务的效率	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	答复满意率95%以上	大于等于	98	%	10.00	
	公务用车	10	专项业务费项目	10.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	经费支出	小于等于	10	万元		30.00
							质量指标	完成调研考察工作	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	会务费	10	专项业务费项目	20.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	经费支出	小于等于	20	万元		30.00
							质量指标	完成调研考察工作	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00	
	一体化运营服务	10	专项业务费项目	0.35	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	经费支出	小于等于	0	万元		30.00
							质量指标	保障一体化系统正常运	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	经费支出	小于等于	43	万元		30.00

招商互访经费	10	专项业务费项目	43.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	完成调研考察工作	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
老促会工作经费	10	专项业务费项目	4.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	经费支出	小于等于	4	万元	30.00
					质量指标	完成老区建设相关工作	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
铁建办工作经费	10	专项业务费项目	10.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	经费支出	小于等于	10	万元	30.00
					质量指标	完成铁路建设联络工作	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
印刷费	10	专项业务费项目	35.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	经费支出	小于等于	30	万元	30.00
					质量指标	完成市政府公文印刷工	小于等于	30	万元	30.00	
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
政府网站无障碍改造升级费	10	专项业务费项目	50.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发布、更新栏目信息50	大于等于	50	条	30.00
					质量指标	发布高质量信息40条	大于等于	40	条	20.00	
					效益指标	社会效益指标	制发差错率低于1%	小于等于	1	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	答复满意率95%以上	大于等于	95	%	10.00



公务接待费	10	专项业务费项目	20.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	接待标准	小于等于	100	元/人	30.00	
						质量指标	接待质量	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	95	%	10.00
设备购置	10	专项业务费项目	10.37	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	4	台(套)	30.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	等于	98	%	10.00
“双创”工作、公共机构节能工作经费	10	专项业务费项目	12.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	公共机构节能工作	大于等于	10	万元	20	
						质量指标	服务质量	定性	优良中低差	/	15	
						时效指标	发放及时率	定性	优良中低差	/	15	
						效益指标	经济效益指标	对业务提高的促进作用	等于	95	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指	答复满意率95%以上	大于等于	98	%	10
县域经济研究经费	10	专项业务费项目	5.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本指标	节约经济成本	定性	优良中低差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	5	万元	20.00	
						质量指标	质量合格率	等于	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	制发差错率低于1%	小于等于	1	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	答复满意率95%以上	大于等于	98	%	10.00	
					成本指标	社会成本指标	维护社会稳定	大于等于	95	%	20.00	

	政务（应急）工作经费	10	专项业务费项目	5.00	严格执行相关政策，保障市政府正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	政务应急工作	大于等于	5	万元	30.00
							质量指标	服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高履职或服务的效率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	98	%	10.00

# 第三部分 东宁市人民政府办公室（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，东宁市人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市人民政府办公室（本级）收入总预算744.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加135.52万元，上升22.3%，主要原因是：人员调动。支出总预算744.53万元，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135.52万元，上升22.3%，主要原因是人员调动。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市人民政府办公室（本级）收入预算744.52万元，其中：一般公共预算拨款收入744.52万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市人民政府办公室（本级）支出预算744.53万元，其中：基本支出506.80万元，占68.07%；项目支出237.73万元，占31.93%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市人民政府办公室（本级）财政拨款收入预算744.52万元，其中：一般公共预算拨款744.52万元，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744.53万元，其中，一般公共服务支出599.16万元，社

会保障和就业支出93.30万元，卫生健康支出20.77万元，住房保障支出31.30万元。比上年预算增加135.52万元，上升22.3%，主要原因是人员调动。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市人民政府办公室（本级）一般公共预算支出744.53万元，其中：基本支出506.80万元，项目支出237.73万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）361.43万元，比上年预算增加78.3万元，上升27.7%，主要原因是人员调动。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）237.73万元，比上年预算增加25.83万元，上升12.2%，主要原因是人员调动。

（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）51.57万元，比上年预算减少5.38万元，下降9.4%，主要原因是退休人员减少。

（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）41.73万元，比上年预算增加9.54万元，上升29.6%，主要原因是人员调动。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.77万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是功能科目调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.30万元,比上年预算增加6.46万元,上升26%,主要原因是人员调动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,东宁市人民政府办公室(本级)一般公共预算基本支出506.81万元,其中:人员经费446.21万元,公用经费60.60万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)144.63万元,比上年预算减少32.32万元,下降18.3%,主要原因是人员变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)130.84万元,比上年预算增加99.05万元,上升311.6%,主要原因是人员变动和新入职人员人才引进政策性补贴。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)24.78万元,比上年预算增加7.38万元,上升42.4%,主要原因是人员变动。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)41.73万元,比上年预算增加9.54万元,上升29.6%,主要原因是工资普调。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)20.62万元,比上年预算增加4.62万元,上升28.9%,主要原因是工资普调。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.54万元,比上年预算增加0.09万元,上升20%,主要原因是工资普调。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)31.30万元,比上年预算增加6.46万元,上升26%,主要原因是工资普调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）18.92万元，比上年预算增加18.34万元，上升3162%，主要原因是上年预算在项目支出中列支。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）7.00万元，比上年预算增加6.52万元，上升1358%，主要原因是上年预算在项目支出中列支。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.00万元，比上年预算增加4.36万元，上升681%，主要原因是上年预算在项目支出中列支。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.68万元，比上年预算增加0.59万元，上升28.2%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）27.00万元，比上年预算减少0.18万元，下降0.7%，主要原因是节约支出。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）51.57万元，比上年预算减少4.36万元，下降7.8%，主要原因是退休人员减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15万元，比上年预算减少0.87万元，下降85.3%，主要原因是人员调动。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，上升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，东宁市人民政府办公室（本级）一般公共预算项目支出237.73万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）49.00万元，比上年预算增加11万元，上升28.9%，主要原因是此费用在项目支出里列支。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）35.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无变动。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）48.00万元，比上年预算增加3万元，上升6.7%，主要原因是人员调动。

（四）商品和服务支出（类）会议费（款）20.00万元，比上年预算减少8万元，下降28.6%，主要原因是节约支出。

（五）商品和服务支出（类）公务接待费（款）20.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无变动。

（六）商品和服务支出（类）委托业务费（款）45.35万元，比上年预算增加45.35万元，上升100%，主要原因是政府网站调入。

（七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无变动。

（八）资本性支出（类）办公设备购置（款）10.38万元，比上年预算减少4.52万元，下降30.4%，主要原因是节约支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市人民政府办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出20.00万元，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20.00万元。比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位仅有公务接待费方面的支出。

（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，上升0%，主要原因是本单位无此项经费的支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排20.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位仅有公务接待费用的支出。

（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，上升0%，主要原因是本单位无公务用车，故无此项费用支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位无公务用车，故无此项费用支出。

## 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，东宁市人民政府办公室机关运行经费预算60.60万元，比上年预算增加25.21万元，增长71.2%。主要原因是人员变动。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市人民政府办公室（本级）采购预算总额75.37万元，其中：货物类预算10.37万元、工程类预算0万元、服务类预算65万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市人民政府办公室（本级）固定资产金额139.59万元，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，本单位预算拟安排购置固定资产10.37万元，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，东宁市人民政府办公室实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额744.52万元。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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。

十七、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。