

中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室
2023年部门预算

目 录

第一部分 中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室 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 中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室 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 中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室 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 中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

西安区委编办隶属于西安区政府，主要职责是贯彻执行国家、省市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规，统一管理全区各级党政机关及人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。贯彻执行国家、省市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，拟订区级机关各部门“三定”规定和区级机构改革方案。指导、协调区直各部门及乡镇机构编制管理工作。协调区级机关各部门的职能配置与调整，协调区级机关各部门之间职责分区。审核区级党政机关各部门机构设置、调整及其岗位设置和人员编制。认真执行议事协调机构和临时机构管理办法，负责审核区政府议事协调机构和临时机构的设立。牵头负责全区事业单位分类改革工作。拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。指导区级事业单位管理体制和机构改革。指导全区事业单位登记管理工作。认真实施机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度。负责区机构编制审批文件的备案工作。负责全区机关、事业单位工勤人员管理工作。负责全区机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作。负责机构编制工作的情况综合、信息交流和统计业务工作。完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

本单位为行政单位，内设事业单位1个，为西安机构编制数据中心

三、部门人员构成

中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室部门编制总数为6个，其中：行政编制3个，事业编制3个，工勤编制0个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1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 中共牡丹江市西安区委机构编制 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：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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	60.65	一、一般公共服务支出	48.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.38
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	60.65	本年支出合计	60.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	60.65	支出总计	60.64

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：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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	60.65	60.65	60.65	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
014	编办	60.65	60.65	60.65	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
014001	中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室	60.65	60.65	60.65	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：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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	60.64	56.54	4.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.32	44.22	4.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.88	41.78	4.10	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	45.88	41.78	4.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.38	4.38	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	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60.65	一、本年支出	60.64
（一）一般公共预算拨款	60.65	（一）一般公共服务支出	48.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.53
		（四）住房保障支出	4.38
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	60.65	支出总计	60.64

一般公共预算支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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	60.64	56.54	51.28	5.26	4.10
201	一般公共服务支出	48.32	44.22	38.96	5.26	4.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.88	41.78	36.52	5.26	4.10
2013101	行政运行	45.88	41.78	36.52	5.26	4.10
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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	56.56	51.30	5.26
301	工资福利支出	51.30	51.30	0.00
30101	基本工资	18.56	18.56	0.00
3010101	基本工资	18.56	18.56	0.00
30102	津贴补贴	16.27	16.27	0.00
3010201	津补贴	15.16	15.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.11	1.11	0.00
30103	奖金	4.14	4.14	0.00
3010301	奖金	3.99	3.99	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	5.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.52	2.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	4.38	4.38	0.00
302	商品和服务支出	5.26	0.00	5.26
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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	4.10
302	商品和服务支出	4.10
30299	其他商品和服务支出	4.10
3029999	其他商品和服务支出	4.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	编制通、中文域名缴费	中共牡丹江市西安区委机构编 制委员会办公室	4.10	4.10	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：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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	
中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室	工资支出	10	工资支出	33.72	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	1.55	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	7.94	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	4.38	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	

项目支出绩效表

部门/单位：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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
中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	1.11	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
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	2.44	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
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.50	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	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

项目支出绩效表

部门/单位：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

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
中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室	定额公用经费	10	定额公用经费	2.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.76	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	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
	编制通、中文域名缴费	10	专项业务费项目	4.10	编制通、中文域名完成全年缴费,编制通、中文域名全年正常运行	产出指标	数量指标	全年编制通、中文域名缴费	大于	1	年	20.00
							质量指标	编制通、中文域名正常运行	等于	1	年	30.00
						效益指标	社会效益指标	维护机构编制实名制系统	大于	90	%	40.00

部门整体绩效表

部门：中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室

年度目标								
年度目标								
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位各项工作有序开展。								
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
保障日常工作的正常运转				确保全区工作人员编制调转，新招录人员编制录入等相关工作的正常运转				
年度主要任务								
	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	全年编制通、中文域名缴费	大于	正向	1	年	
		质量指标	编制通、中文域名正常运行	等于	正向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	维护机构编制实名制系统	大于	正向	1	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	1	%	

第三部分 中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室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，中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室收入总预算60.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少2.34万元，下降3.71%，主要原因是：公用经费减少。支出总预算60.64万元，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，比上年预算减少2.33万元，下降3.71%，主要原因是公用经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室收入预算60.65万元，其中：一般公共预算拨款收入60.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室支出预算60.64万元，其中：基本支出56.54万元，占93.24%；项目支出4.10万元，占6.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室财政拨款收入预算60.65万元，其中：一般公共预算拨款60.65万元，

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60.64万元，其中，一般公共服务支出48.32万元，社会保障和就业支出5.41万元，卫生健康支出2.53万元，住房保障支出4.38万元。比上年预算减少2.34万元，下降3.71%，主要原因是公用经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室一般公共预算支出60.64万元，其中：基本支出56.54万元，项目支出4.10万元。

（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）2.44万元，比上年预算减少47.15万元，下降95.08%，主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）45.88万元，比上年预算增加43.98万元，增长231.5%，主要原因是人员经费增加。

（三）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）5.37万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.13%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长71%，主要原因是工伤保险缴费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.53万元，比上年预算增加0.25万元，增长10.96%，

主要原因是医疗保险缴费增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.38万元,比上年预算增加0.5万元,增长12.87%,主要原因是住房公积金缴费的增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出56.56万元,其中:人员经费51.30万元,公用经费5.26万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)18.56万元,比上年预算减少0.78万元,下降4.03%,主要原因是人员调出。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)16.27万元,比上年预算增加2.27万元,增长15.72%,主要原因是人员经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.14万元,比上年预算增加1.45万元,增长53.90%,主要原因是人员经费增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)5.37万元,比上年预算增加0.06万元,增长1.13%,主要原因是机关事业单位养老保险缴费增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2.54万元,比上年预算增加0.26万元,增长10.96%,主要原因是医疗保险缴费增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.04万元,比上年预算增加0.01万元,增长71%,主要原因是工伤保险缴费增加。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)4.38万元,比

上年预算增加0.5万元，增长12.87%，主要原因是住房公积金缴费的增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算减少3.1万元，下降86.11%，主要原因是公用经费减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算减少0.7万元，下降58.33%，主要原因是公用经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.76万元，比上年预算减少0.34万元，下降11%，主要原因是人员调出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室部门一般公共预算项目支出4.10万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.10万元，比上年预算无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委机构编制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。比上年预算无变化，主要原因是2023年本部门没有安排“三公”经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年本部门没有安排因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年本部门没有安排公务接待费预算支出。

（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0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年本部门没有安排公务用车购置及运行维护费预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年本部门没有安排公务用车运行维护费预算支出。

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60.65万元，比上年预算减少2.34万元，下降3.71%，主要原因是人员调出，公用经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共牡丹江市西安区委机构编制委员会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，中共牡丹江市西安区委机构编制委员会办公室固定资产金额29.19万元，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，本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额60.65万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，根据财政预算管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出60.65万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，按照2023年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效

性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。。

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）党委办公厅（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）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。