

中国共产党双鸭山市宝山区委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会部门概况

- 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 中国共产党双鸭山市宝山区委员会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 中国共产党双鸭山市宝山区委员会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 中国共产党双鸭山市宝山区委员会 部门概况

一、部门职责

（一）负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神、省委、市委和区委重大决策部署，以及市委有关领导、区委主要领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。

（二）负责区委会议服务工作，区委主要领导和分管领导公务活动安排，审核区属其他单位以区委名义召开的会议。

（三）负责向市委办公室和区委提供信息服务。

（四）负责区委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责区委有关文件、区委主要领导和分管领导文稿的起草工作。

（五）负责市委、区委和区委办公室文件的办理、审核、管理。负责区委印信管理。负责代区委答复请示报告工作，审核区属其他单位代区委答复请示报告工作。

（六）负责全区党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导和法律顾问等工作。牵头负责全区党务公开的统筹协调、督促指导。

（七）负责区委有关行政事务管理工作。

（八）承担区委国安委日常工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全区国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。定期分析研判国家安全形势，开展重大决策措施安全风险评估，协调、指导有关方面做好风险管理和危机管控工作。组织开展国家安全情报信息有关工作，承担国家安全法治建设、保障能力和专业队伍建设有关工作，开展

国家安全宣传教育培训，组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

（九）负责区委全面深化改革委员会（深改委）的日常工作。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实深改委决定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责深改委的沟通联络、会议组织、资料管理等工作。负责完成区委和深改委交办的其他事项。

（十）负责区直机关党建工作，对区直机关各党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。指导区直机关各党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（十一）负责指导、监督检查全区档案工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构12个，分别为宝山区委办公室、宝山区档案馆、宝山区委保密和机要局、宝山区机关工委、宝山区委统一战线工作部、宝山区委机构编制委员会办公室、宝山区工商业联合会、宝山区残疾人联合会、宝山区工会、共青团宝山区委、宝山区妇女联合会、宝山区关心下一代工作委员会。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国共产党双鸭山市宝山区委员会部门编制总数为39个，其中：行政编制22个，事业编制16个，工勤编制1个。实有人员39人，其中：在职人员32人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数减少24人，其中：在职人数减少18人，离退休人员减少2人，财政补助人员减少4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 中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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	465.80	一、一般公共服务支出	350.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	54.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	25.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	34.33
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	465.80	本年支出合计	465.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	465.80	支出总计	465.80

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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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	465.80	465.80	465.80	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
103	党委	465.80	465.80	465.80	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
103001	中国共产党双鸭山市宝山区委员会	465.80	465.80	465.80	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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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	465.80	455.80	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.82	340.82	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.82	340.82	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	350.82	340.82	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	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	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	465.80	一、本年支出	465.80
（一）一般公共预算拨款	465.80	（一）一般公共服务支出	350.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	54.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	25.73
		（四）住房保障支出	34.33
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	465.80	支出总计	465.80

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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	465.80	455.80	421.53	34.27	10.00
201	一般公共服务支出	350.82	340.82	306.55	34.27	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.82	340.82	306.55	34.27	10.00
2013101	行政运行	350.82	340.82	306.55	34.27	10.00
208	社会保障和就业支出	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	54.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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	455.80	421.53	34.27
301	工资福利支出	407.60	407.60	0.00
30101	基本工资	139.73	139.73	0.00
3010101	基本工资	139.73	139.73	0.00
30102	津贴补贴	134.68	134.68	0.00
3010201	津补贴	131.31	131.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.37	3.37	0.00
30103	奖金	26.66	26.66	0.00
3010301	奖金	11.64	11.64	0.00
3010302	工作人员奖励	15.02	15.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	42.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	25.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.44	25.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	34.33	34.33	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	0.00
302	商品和服务支出	34.27	0.00	34.27
30201	办公费	9.60	0.00	9.60
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
30229	福利费	3.12	0.00	3.12
3022902	体检费（在职）	2.56	0.00	2.56
3022903	体检费（离退休）	0.56	0.00	0.56
30239	其他交通费用	20.15	0.00	20.15
303	对个人和家庭的补助	13.93	13.93	0.00
30302	退休费	12.00	12.00	0.00
3030201	退休工资	11.25	11.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.75	0.75	0.00
30305	生活补助	1.83	1.83	0.00
3030501	遗属生活补助	1.83	1.83	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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	10.00
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区委办公费	中国共产党双鸭山市宝山区委 员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保密局办公经费	中国共产党双鸭山市宝山区委 员会	2.00	2.00	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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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
中国共产党双鸭山市宝山区委员会	工资支出	10	工资支出	274.41	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	26.66	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	68.60	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	34.33	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	12.00	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.83	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
编年鉴人员补助	10	各类人员补助支出	3.60	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	100.00	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	12.72	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	10.00	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	5.00	%	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）×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.40	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	10.00	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	5.00	%	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）×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.15	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	10.00	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	5.00	%	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）×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
保密局办公经费	10	其他运转类	2.00	涉密部门、涉密系统维护协查，安可系统日常租金和维护	产出指标	数量指标	接收涉密文件数	大于等于	50.00	份	25.00	
						质量指标	质量合格率	大于等于	95.00	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	一年	大于等于	95.00	%	30.00	
区委办公经费	10	其他运转类	8.00	满足区委办日常办公所需费用，日常购置办公用品等等	产出指标	数量指标	经费	大于等于	98.00	%	25.00	
						质量指标	2023年经费	大于等于	98.00	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	一年	大于等于	98.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：党委

年度目标								
年度目标	较好的完成全年区委工作							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成2023年区委全面工作			完成区委交办的其他任务				
	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	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	反向	90	%	10.00
	产出指标	数量指标	立项	大于等于	正向	10	项	10.00
		质量指标	政府采购率	大于等于	正向	50	%	20.00
		时效指标	发放及时率	大于等于	正向	90	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	服务社会	大于等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会 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，中国共产党双鸭山市宝山区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党双鸭山市宝山区委员会收入总预算465.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少570.73万元，下降55.06%，主要原因是：人员调整减少。支出总预算465.80万元，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570.73万元，下降55.06%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市宝山区委员会收入预算465.80万元，其中：一般公共预算拨款收入465.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市宝山区委员会支出预算465.80万元，其中：基本支出455.80万元，占97.85%；项目支出10.00万元，占2.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市宝山区委员会财政拨款收入预算465.80万元，其中：一般公共预算拨款465.80万元，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465.80万元，其中，一般公共服务支出350.82万元，社会保障和就业支出54.92万元，卫生健康支出25.73万元，住房保障支出34.33万元。比上年预算减少570.73万元，下降55.06%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市宝山区委员会一般公共预算支出465.80万元，其中：基本支出455.80万元，项目支出10.00万元。

（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）350.82万元，比上年预算减少500.86万元，下降58.81%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（二）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）12.00万元，比上年预算减少1.83万元，下降13.23%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（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）42.35万元，比上年预算减少26.84万元，下降38.79%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.57万元，比上年预算减少1.67万元，下降74.55%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.73万元，比上年预算减少4.71万元，下降15.47%，

主要原因是人员调整，项目预算减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.33万元，比上年预算减少15.32万元，下降30.86%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市宝山区委员会一般公共预算基本支出455.80万元，其中：人员经费421.53万元，公用经费34.27万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）139.73万元，比上年预算减少84.5万元，下降37.68%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）134.68万元，比上年预算减少63.06万元，下降31.89%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）26.66万元，比上年预算减少12.03万元，下降31.09%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）42.35万元，比上年预算减少26.84万元，下降38.79%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.68万元，比上年预算减少3.86万元，下降13.07%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.57万

元，比上年预算减少1.67万元，下降74.55%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.33万元，比上年预算减少15.32万元，下降30.86%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长率无可比性，主要原因是编制年鉴人员补助单独预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.60万元，比上年预算减少7.80万元，下降44.83%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长率无可比性，主要原因是上年无此预算。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）3.12万元，比上年预算减少2.24万元，下降41.79%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.15万元，比上年预算增加20.15万元，增长率无可比性，主要原因是上年无此预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.00万元，比上年预算减少2.91万元，下降19.52%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.83万元，比上年预算减少24.24万元，下降92.98%，主要原因是人员调

整，项目预算减少。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算减少0.85万元，下降94.44%，主要原因是人员调整，项目预算减少，医疗保障制度调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算减少0.54万元，下降91.52%，主要原因是人员调整，项目预算减少，无独生子女费预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市宝山区委员会部门一般公共预算项目支出10.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算减少7.40万元，下降42.53%，主要原因是人员调整，项目预算减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市宝山区委员会一般公共预算“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。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项预算。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项预算。

（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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项预算。

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44.27万元，比上年预算减少338.51万元，下降88.43%，原因是人员调整，压减支出，厉行节约。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党双鸭山市宝山区委员会采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党双鸭山市宝山区委员会固定资产金额113.59万元，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，中国共产党双鸭山市宝山区委员会实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额465.80万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党双鸭山市宝山区委员会年度绩效目标为完成2023年区委全面工作，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标在预算内节约成本，时效指标为发放及时，经济效益指标为服务社会及服务对象满意度指标。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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，

5. 按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6. 离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

8. 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。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付

业务方面的支出。

4. 信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)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。

12. 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴(款)：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费(款)：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金(款)：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出(款)：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费(款)：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费(款)：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费(款)：反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费(款)：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费(款)：反映机关和参公事业单位按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)费用。

10. 因公出国(境)费用(款): 反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、食费、培训费、公费等支出。

11. 公务用车运行维护费(款): 反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修(护)费(款): 反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包托车船笑交通)修理和推护费用, 网络信息系统运行和维护费用, 以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出(款): 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置(款): 反映机关和参公事业单位用于办公设购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出(款): 反映对事业单位的工资福利补助支出

16. 商品和服务支出(款): 反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出(一)(款): 反映事业单位资本性支, 切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助(款): 反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费(款): 反映离休费、退休费、退职(役)费。

20. 其他对个人和家庭的补助(款): 反映未包括在上述科目的

对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 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。

2. 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。