

**中共木兰县委员会办公  
室  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共木兰县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 中共木兰县委员会办公室部门 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 中共木兰县委员会办公室部门 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共木兰县委员会办公室部门概况

### 一、部门职责

围绕县委工作部署和中心任务，组织、协调并开展涉及全县政治、经济、社会等方面的重大问题的调查研究，为县委决策、决议、决定重大事项当好参谋。负责研究、审核各乡镇党委、县直各部门请示县委的有关问题，提出处理意见报县委领导同志审批。负责县委文件的起草、审核和上级党委下发各类文件、机要电报、明传电报的收发、传阅及管理工作。负责文书处理、档案资料管理和开发利用工作。负责县委日常工作的处理，县委领导公务活动的安排。负责及时、准确、全面地向县委和上级党委提供信息，反映动态情况。负责县委决策、重大工作部署和县委领导同志的指示、批件贯彻落实情况的督办检查和反馈工作。负责县委常委会议、全委会议（全委扩大会议）以及以县委名义召开的其它重要会议的筹备工作，搞好会议的组织安排、材料起草、接待服务事项的落实。负责与上级党委、同级党委和下级党委的沟通协调以及群众来信来访工作。承担县委国家安全委员会（简称县委国安委）日常工作，贯彻落实上级国家安全工作的决策部署，统筹协调全县国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。负责组织指导、监督检查全县的档案工作。承担县委深改委日常工作；负责组织开展本地区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

的改革方案和措施；协调督办有关方面落实县委深改委的工作部署、决定事项。完成县委交办的其他任务。

木兰县电子商务服务中心未独立核算，合并在本单位公开，单位职责：负责承担规划、组织、协调、管理和推动木兰县电子商务发展工作。推动制订并落实全县电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立健全本县电子商务支撑体系，推进本县各产业和企业电商发展。组织行业专家对本县电商发展进行规划，上报本县电商领导小组审核通过，并确保本县电商工作按照审核通过的规划开展。

## 二、部门机构设置

本门本级有内设机构 4 个，分别为综合室、深化改革和政策研究室、国安综合协调室、县委督促检查室。

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	中共木兰县委员会办公室	行政
2	木兰县电子商务服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：木兰县电子商务服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除木兰县电子商务服务中心未独立核算外无其他所属单位。

## 三、部门人员构成

中共木兰县委员会办公室及合并公开的木兰县电子商务服务中心编制总数为 21 个，其中：行政编制 16 个，事业编制 5 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 5 人。

与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 0 人。

#### **四、部门预算构成**

本部门除木兰县电子商务服务中心未独立核算外无其他所属单位。部门预算仅包括中共木兰县委员会办公室以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分 中共木兰县委员会办公室 2022 年部门预算公开 报表

表 1

### 收支总表

部门：中共木兰县委员会办公室

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	174.39	一、一般公共服务支出	125.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.87
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	174.39	<b>本年支出合计</b>	174.39

表 2

# 收入总表

部门：中共木兰县委员会办公室

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
119	县委办	174.39	174.39	174.39														
119001	中共木兰 县委员会 办公室	174.39	174.39	174.39														
<b>合</b>	<b>计</b>	174.39	174.39	174.39														

表 3

## 支出总表

部门：中共木兰县委员会办公室

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
201	一般公共服务支出	125.52	125.52				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.52	125.52				
2013101	行政运行	125.51	125.51				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01				
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62				
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38				
221	住房保障支出	10.87	10.87				
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	10.87	10.87				
<b>合 计</b>		174.39	174.39				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：中共木兰县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	174.39	<b>一、本年支出</b>	174.39
（一）一般公共预算拨款	174.39	（一）一般公共服务支出	125.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	21.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	17.00
		（四）住房保障支出	10.87
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	174.39	<b>支 出 总 计</b>	174.39

表 5

## 一般公共预算支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

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	
201	一般公共服务支出	125.52	125.52	110.15	15.37	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.52	125.52	110.15	15.37	
2013101	行政运行	125.51	125.51	110.14	15.37	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01	0.01		
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00		
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	21.00		
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	3.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57		
210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00		
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00		
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62		
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38		
221	住房保障支出	10.87	10.87	10.87		
22102	住房改革支出	10.87	10.87	10.87		
2210201	住房公积金	10.87	10.87	10.87		
<b>合 计</b>		174.39	174.39	159.02	15.37	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

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
301	工资福利支出	153.74	153.74	
30101	基本工资	65.61	65.61	
3010101	基本工资	65.61	65.61	
30102	津贴补贴	35.82	35.82	
3010201	津补贴	34.70	34.70	
3010202	采暖补贴（在职）	1.12	1.12	
30103	奖金	8.36	8.36	
3010301	奖金	8.36	8.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.54	10.54	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.90	4.90	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
3011201	工伤保险缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	10.87	10.87	
302	商品和服务支出	15.37		15.37
30201	办公费	3.20		3.20

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

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
30239	其他交通费用	12.07		12.07
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
30302	退休费	3.78	3.78	
3030201	退休工资	3.43	3.43	
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	1.51	1.51	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.49	1.49	
<b>合 计</b>		174.40	159.03	15.37

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

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	

说明：本部门没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

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

说明：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。

表 9

## 项目支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

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		

说明：本部门没项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中共木兰县委员会办公室

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
中共木兰县委员会办公室	工资支出	10	工资支出	101.43	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	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.36	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	28.18	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	10.87	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
退休费	10	退休费	3.78	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	

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中共木兰县委员会办公室

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
中共木兰县委员会办公室	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	6.38	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
	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)×100%	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	12.07	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2022 年度）

部门名称	中共木兰县委员会办公室				
部门职能概述	围绕县委工作部署和中心任务，组织、协调并开展 涉及全县政治、经济、社会等方面的重大问题的调查研究， 为县委决策、决议、决定重大事项当好参谋。负责研究、审核各乡镇党委、县直各部门请示县委的有关问题，提出处理意见报县委领导同志审批。负责县委文件的起草、审核和上级党委下发各类文件、明传电报的收发、传阅及管理工作。				
年度预算申请 (万元)	资金总额：174.39				
	财政拨款：174.39				
	其他：				
年度绩效目标	做好县委常委会议议程安排、召集、记录和协调县委同其它四大班子的活动；县委、县委办公室收文处理、文件制发、文件传阅和文件管理；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，提出建议；结合有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向县委深改委提出建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	=年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。	≥98%
			牵头单位工作完成率	=牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	≥98%
		重点工作 (根据本部门重点工作，具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	重点工作完成率	=年度重点工作已完成的数量/年度重点工作总数量。反映部门年度重点工作完成情况。	≥98%
			完成任务质量	反映部门年度完成重点任务是否按规定完成，是否内容完整。	完整、规范
			牵头召开各项会议	根据工作计划，牵头召开县委各项工作的有关会议、培训，采用累计法	≥50
			完成各项督查工作	按照规定完成扶贫、疫情等各项督查工作	≥20
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	= (预算执行数/预算数) ×100%。反映部门年度预算执行情况。	≥90%
			预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息。	完成
		财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	完整、规范
			政府采购按期完成率	= (按期完成政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。反映部门是否按照计划时间履行采购程序。	≥95%
		资产管理	管理制度健全性	反映部门是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	完整、规范
			资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。	
		成本控制	“三公经费”变动率	= [ (本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额 ] ×100%。反映部门控制三公经费的努力程度。	≤100%
			在职人员控制率	(在职人员数/编制数) ×100%	≤90%
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意率	根据工作计划，更好地服务群众；计算方法为满意率=(满意对象数/总人数) ×100%；	≥98%	
财政局	年 月 日				(公章)

注：请参照填报说明认真填写。

表 12

## 国有资本经营预算支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

说明：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。

### 第三部分 中共木兰县委员会办公室 2022 年部门预算情况 说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共木兰县委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共木兰县委员会办公室部门收入总预算 174.39 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 230.08 万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。支出总预算 174.39 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 230.08 万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，中共木兰县委员会办公室部门收入预算 174.39 万元，其中：一般公共预算收入 174.39 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，中共木兰县委员会办公室部门支出预算 174.39 万元，其中：基本支出 174.39 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共木兰县委员会办公室部门财政拨款收入预算 174.39 万元，其中，一般公共预算拨款 174.39 万元。财政拨款支出预算 174.39 万元，其中，一般公共服务支出 125.52 万元，

社会保障和就业支出 21 万元，卫生健康支出 17 万元，住房保障支出支出 10.87 万元。比上年预算减少 230.08 万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，中共木兰县委员会办公室部门一般公共预算支出 174.39 万元，其中：基本支出 174.39 万元，项目支出 0 万元。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）125.52 万元，比上年预算减少 220.24 万元，主要原因是按照省市文件精神精简压缩本部门支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）21 万元，比上年预算减少 8.04 万元，主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）17 万元，比上年预算减少 2.27 万元，主要原因是人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）10.87 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是缴费比例上调。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，中共木兰县委员会办公室部门一般公共预算基本支出 174.39 万元，其中：人员经费 159.02 万元，公用经费 15.37 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）65.61 万元，比上年预算减少 21.22 万元，主要原因是人员变动。

2、工资福利支出（类）津补贴（款）35.82 万元，比上年

预算减少 3.55 万元，主要原因是人员变动。

3、工资福利支出（类）奖金（款）8.36 万元，比上年预算增加 8.36 万元，主要原因是人员变动。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）17.57 万元，比上年预算减少 1.93 万元，主要原因是人员变动。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.6 万元，比上年预算减少 8.67 万元，主要原因是人员变动。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）4.9 万元，比上年预算增加 4.9 万元，主要原因是人员变动。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.01 万元，比上年预算减少 0.35 元，主要原因是人员变动。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）10.87 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是人员变动和缴费比例增加。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）3.2 万元，比上年预算减少 66.38 万元，主要原因是此项费用支出进行了压缩，节省开支。

10、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.07 万元，比上年预算增加 4.29 万元，主要原因是人员变动，车补发生变化。

11、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.1 万元，比上年预算减少 1.66 万元，主要原因是此项费用支出进行了压缩，节省开支。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.78万元，比上年预算减少6.11万元，主要原因是退休人员变动。

13、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.51万元，比上年预算增加1.51万元，主要原因是退休人员变动、缴费基数调整。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，中共木兰县委员会办公室部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算减少20.2万元，主要原因是按照省市文件精神精简压缩本部门支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算无增减，主要原因是本单位无此项费用。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少10万元，主要原因是按照省市文件精神精简压缩本部门支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少10.2元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算无增减，主要原因是本单位无此项费用；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少10.2万元，主要原因是按照省市文件精神精简压缩本部门支出。我部门现有车辆3台，全部为应急保障车辆。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算15.37万元，比上年预算减少203.39万元，减少92.97%。主要原因是压缩各项经费。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，本部门没有政府采购预算支出。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共木兰县委员会办公室部门无办公用房，共有车辆3台，无单价50万元（含）以上设备。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共木兰县委员会办公室部门实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额174.39万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，中共木兰县委员会办公室部门年度绩效目标为围绕县委工作部署和中心任务，组织、协调并开展涉及全县政治、经济、社会等方面的重大问题的调查研究，为县委决策、决议、决定重大事项当好参谋，完成做好县委常委会议议程安排、召集、记录和协调县委同其它四大班子的活动；县委、县委办公室收文处理、文件制发、文件传阅和文件管理；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，提出建议；结合有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向县深改委提出建议等13项重点工作，部门整体绩效自评得分为96分。

### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 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财政预算资金。

二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

四、住房公积金：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。

五、工资福利支出：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。

六、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“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费和公务接待费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

十、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。