**中共绥芬河市委机构
编制委员会办公室
2022 年部门预算**

目录

第一部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室概况

- 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 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 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 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共绥芬河市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，在市委和市委机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

二、部门机构设置

部门本级有 3 个岗位，分别为综合岗位、行政岗位、事业岗位；一个所属事业单位为绥芬河市机构编制数据中心。市机构编制数据中心无独立核算机构且无独立社会信用代码证，未独立公开预算，与中共绥芬河市委机构编制委员会办公室合并公开。

序号	单位名称	单位性质

三、部门人员构成

中共绥芬河市委机构编制委员会办公室编制总数为 12 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 7 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 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。中共绥芬河市委机构编制委员会办公室有一个所属事业单位,为绥芬河市机构编制数据中心,但下属单位无独立核算机构且无独立社会信用代码证,未独立公开预算,与中共绥芬河市委机构编制委员会办公室合并公开。

第二部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2022 年部门 预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位: 中共绥芬河市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	117.87	一、一般公共服务支出	97.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.32
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			
本年收入合计	117.87	本年支出合计	117.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	117.87	支 出 总 计	117.87

表 2

收入总表

部门/单位：中共绥芬河市
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
626	编办	117.87	117.87	117.87														
626001	中共绥芬河市委机构编制委员会办公室	117.87	117.87	117.87														
合 计		117.87	117.87	117.87														

表 3

支出总表

部门/单位：中共绥芬河市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
201	一般公共服务支出	97.13	82.13	15.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.13	82.13				
2013101	行政运行	82.13	82.13				
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27				
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
221	住房保障支出	7.32	7.32				
22102	住房改革支出	7.32	7.32				
2210201	住房公积金	7.32	7.32				
合 计		117.87	102.87	15.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共绥芬河市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	117.87	一、本年支出	117.87
(一)一般公共预算拨款	117.87	(一)一般公共服务支出	97.13
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	8.27
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	5.15
		(四)住房保障支出	7.32
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	117.87	支 出 总 计	117.87

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共绥芬河市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	
201	一般公共服务支出	97.13	82.13	71.61	10.52	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.13	82.13	71.61	10.52	
2013101	行政运行	82.13	82.13	71.61	10.52	
20199	其他一般公共服务支出	15.00				15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27		
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27	8.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27		
210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15		
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41		
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74		
221	住房保障支出	7.32	7.32	7.32		
22102	住房改革支出	7.32	7.32	7.32		
2210201	住房公积金	7.32	7.32	7.32		
合 计		117.87	102.87	92.35	10.52	15.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共绥芬河市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
301	工资福利支出	92.32	92.32	
30101	基本工资	26.76	26.76	
3010101	基本工资	26.76	26.76	
30102	津贴补贴	35.04	35.04	
3010201	津补贴	32.74	32.74	
3010202	采暖补贴（在职）	2.30	2.30	
30103	奖金	4.67	4.67	
3010301	奖金	4.67	4.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.35	4.35	
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）	0.74	0.74	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	7.32	7.32	
30199	其他工资福利支出	5.01	5.01	
302	商品和服务支出	10.52		10.52
30201	办公费	1.83		1.83
30204	手续费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.29		0.29
3020701	邮电费	0.04		0.04
3020702	电话通讯费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.20		1.20

30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	1.31		1.31
3022901	福利费	0.91		0.91
3022902	体检费（在职）	0.40		0.40
30239	其他交通费用	5.12		5.12
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合 计		102.87	92.35	10.52

表 7

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共绥芬河市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	

注：本部门此表因无相关预算，故为空表。

表 8

2022 年政府性基金预算支出表

部门/单位：中共绥芬河市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

注：本部门此表因无相关预算，故为空表。

表9

项目支出表

部门/单位：中共绥芬河市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		
专项业务 费项目	编制通、机房 维护	中共绥芬河 市委机构编 制委员会办 公室	15.00	15.00							
合 计			15.00	15.00							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共绥芬河市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
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室	工资支出	10	工资支出	61.80	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.67	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	4.62	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	7.32	严格执行相关政	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

		金		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	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	8.27	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
基本医疗保险补差	10	各类人员补助支出	0.63	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
廉政基金	10	各类人员补助支出	5.01	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	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

					指标	指标	数/预算数										
定额公用经费	10	定额公用经费	3.76	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)×100%	小于等于	100	%	22.50					
					运转保障率			等于	100	%	22.50						
					福利费	福利费	0.91	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)×100%	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	0.73					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	小于等于		100	%	22.50					

								出数/预算安排数) ×100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.12	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) ×100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	编制通、机房维护	10	专项业务费用项目	15.00	负责编制通的配备与维护工作; 负责机房的运转与维护工作。	产出指标	数量指标	编制通配备	小于等于	10	台	7.00	
机房运转维护								小于等于	9	万元	8.00		
质量指标							保障编制工作顺利开展	定性	优良中低差	/	5.00		
							预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00		
时效指标						1-12月	等于	12	月	5.00			
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00			
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00			
						三季度预算资金累计支出率	小于等于	30	%	3.00			

							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						成本指标	编制通配备与维护	小于等于	6	万元	7.00
							机房运转与维护	小于等于	9	万元	8.00
					效益指标	经济效益指标	保障各科室工作顺利开展,提高工作效率	大于等于	100	%	5.00
						社会效益指标	服务全市机关事业单位	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	保障生态队伍编制建设	定性	优良中低差	/	5.00
						可持续影响指标	空编减编,盘活编制存量	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	大于等于	95	%	10.00

表 11

2022 年整体支出绩效目标申报表						
填报单位（盖章）：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室						
部门名称	中共绥芬河市委机构编制委员会办公室			部门财务联系人电话	0453-3962205	
主管科室	行政政法科					
部门年度目标	2022 年预算总金额 117.87 万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注	权重
绩效 指标	产出 指标	数量指标	基本支出(万元)	102.87		10
			项目支出(万元)	15		10
	产出 指标	质量指标	基本支出进度	100%		10
			项目支出进度	100%		10
	产出 指标	时效指标	工作完成及时性	100%		10
			成本指标	全年预算（万元）	117.87	
	产出 指标	成本指标		编制人数	8	
			效益 指标	经济效益指标	保障各科室工作顺利开展，提高工作效率	完善办公环境和办公设备
	效益 指标	社会效益指标			服务全市机关事业单位	保障各单位编制工作顺利开展
			效益 指标	环境效益指标	节能减排	非工作时间断水断电
满意度 指标	可持续影响指标	控编减编			盘活编制存量	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	

表 12

2022 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共绥芬河市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

注：本部门此表因无相关预算，故为空表。

第三部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 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，中共绥芬河市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。2022 年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室收入总预算 117.87 万元，包括：一般公共预算拨款收入 117.87 万元，比上年预算增加 2.62 万元，主要原因是人员工资调整。支出总预算 117.87 万元，包括：一般公共服务支出 117.87 万元，比上年预算增加 2.62 万元，主要原因是人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室收入预算 117.87 万元，其中：一般公共预算收入 117.87 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室支出预算 117.87 万元，其中：基本支出 102.87 万元，占 87%；项目支出

15万元，占13%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室财政拨款收入预算117.87万元，其中：一般公共预算拨款117.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算117.87万元，其中：一般公共服务支出117.87万元。比上年预算增加2.62万元，主要原因是人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室一般公共预算支出117.87万元，其中：基本支出102.87万元，占87.28%项目支出15万元，占12.72%。

1、20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 82.13 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 11.56%，主要原因是人员增资，各项保险增加。

2、20199 其他一般公共服务支出 15 万元，与上年预算持平。

3、20805 行政事业单位养老支出 8.27 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 2.48%，主要原因是人员增资，养老保险增加。

4、21011 行政事业单位医疗 5.15 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.39%，主要原因是在职人员工资调整，医疗

保险增加。

5、22102 住房改革支出 7.32 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.52%，主要原因是在职人员增资，住房公积金预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出 102.87 万元，其中：人员经费 92.35 万元，占 89.72%；公用经费 10.52 万元，占 10.23%。

1、30101 基本工资 26.76 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 3.40%，主要原因是人员正常工资晋升。

2、30102 津贴补贴 35.04 万元，比上年预算减少 4.32 万元，减少 10.98%，主要原因是人员工资项调整。

3、30103 奖金 4.67 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.48%，主要原因是人员增资。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.27 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 2.48%，主要原因是人员增资，养老保险增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 4.41 万元，与上年预算持平。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）0.74 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 1.33%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

7、30112 其他社会保障缴费 0.1 万元，与上年预算持平。

8、30113 住房公积金 7.32 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.52%，主要原因是人员增资，住房公积金增加。

9、30199 其他工资福利支出 5.01 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.66%，主要原因是在职人员工资调整。

10、30201 办公费 1.83 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.67%，主要原因是根据上年决算做出适当调整。

11、30204 手续费 0.04 万元，与上年预算持平。

12、30207 邮电费 0.29 万元，比上年预算减少 0.18 万元，减少 38.30%，主要原因是减少了 U8 财务软件使用维护费用。

13、30211 差旅费 1.20 万元，比上年预算减少了 0.07 万元，减少 5.51%，主要原因是近两年出差有所减少。

14、30228 工会经费 0.73 万元，比上年预算增加了 0.02 万元，增长 2.82%，主要原因是在职人员工资较去年有所调整。

15、30229 福利费 1.31 万元，比上年预算增加了 0.02 万元，增长 1.55%，主要原因是在职人员工资调整。

16、30239 其他交通费用 5.12 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 13.53%，主要原因是干部任职调整。

17、30309 奖励金 0.03 万元，与上年预算持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室一般公共预算“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。与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。主要原因是 2022 年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。主要原因是 2022 年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。主要原因是 2022 年无公务用车购置及运行费。

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10.52万元，比上年预算增加0.47万元，增长4.68%。主要原因是人员工资调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共绥芬河市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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室共有房屋0平方米，车辆0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，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室实行绩效目标管理项目1个，涉及预算金额15万元，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，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室年度绩效目标为117.87万元，完成事业单位改革，确保我市机关事业单位机构编制实名制管理正常运行，为市委、市政府决策提供机构编制数据统计依据等3项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：一是产出指标，分为数量、质量、时效和成本指标；二是效益指标，分为经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标和可持续影响指标，三是满意度指标，为服务对象满意度指标。

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、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。

三、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。

五、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。

六、项目支出：是指行政事业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。