

# 中共虎林市委办公室2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共虎林市委办公室部门概况**

- 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 中共虎林市委办公室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 中共虎林市委办公室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 中共虎林市委办公室部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责对全市重要情况进行综合分析，向市委、省委和中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对全市上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见，为市委指导工作服务。

(二) 围绕市委的中心工作，负责对全市经济、政治、社会、文化等方面的重大问题以及一些具有倾向性问题进行调查研究，负责市委提出的重大调研课题的组织协调，指导各部门的调研工作，为市委决策服务。

(三) 负责市委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

(四) 负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。

(五) 负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全市党委系统文秘工作的业务指导。

(六) 负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及领导活动安排。

(七) 负责全市党政机关的密码通信、密码工作管理和机要电话管理工作；负责中央文件、省市委文件和市级党政军领导机关及其要害部门机密信件的传递。

(八) 负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

(九) 负责市委机关的行政事务管理及财务审计工作。

(十) 负责市委的接待服务工作。

(十一) 完成市委及上级有关部门交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构7个，分别为政策研究室（深改室）、综合室、政务室、国安室（边防室）、市委督促检查室、市委保密和机要局、档案和方志室。

(二) 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  | 中共虎林市委办公室 | 行政单位 |
| 2  | 虎林市接待中心   | 事业单位 |

## 三、部门人员构成

中共虎林市委办公室部门编制总数为54个，其中：行政编制24个，事业编制30个，工勤编制0个。实有人员78人，其中：在职人员45人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加1人。

## 四、部门预算构成

中共虎林市委办公室部门预算包括中共虎林市委办公室本级以及所属1家预算单位虎林市接待中心的汇总预算。

## 第二部分 中共虎林市委办公室2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共虎林市委办公室

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   | 1653.57 | 一、一般公共服务支出  | 1087.31 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、国防支出      | 446.50  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、社会保障和就业支出 | 53.51   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、卫生健康支出    | 27.47   |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、住房保障支出    | 38.78   |
| 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         | 1653.57 | 本年支出合计      | 1653.57 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收入总计           | 1653.57 | 支出总计        | 1653.57 |

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：中共虎林市委办公室

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             | 1653.57 | 1653.57 | 1653.57 | 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 |
| 101      | 市委办            | 1653.57 | 1653.57 | 1653.57 | 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 |
| 101001   | 中共虎林市委办公室      | 542.27  | 542.27  | 542.27  | 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 |
| 101003   | 虎林市接待中心        | 664.80  | 664.80  | 664.80  | 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 |
| 101005   | 中共虎林市委边防委员会办公室 | 446.50  | 446.50  | 446.50  | 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：中共虎林市委办公室

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                  | 1653.57 | 990.75 | 662.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1087.31 | 520.99 | 566.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 626.35  | 171.70 | 454.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 454.65  | 0.00   | 454.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行                | 171.70  | 171.70 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 460.96  | 349.29 | 111.67 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013101 | 行政运行                | 348.93  | 344.93 | 4.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 105.67  | 0.00   | 105.67 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.36    | 4.36   | 2.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 203     | 国防支出                | 446.50  | 350.00 | 96.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20306   | 国防动员                | 446.50  | 350.00 | 96.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2030608 | 边海防                 | 446.50  | 350.00 | 96.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 53.51   | 53.51  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 1.80    | 1.80   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080116 | 引进人才费用              | 1.80    | 1.80   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 51.71   | 51.71  | 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    | 51.71   | 51.71  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 27.47   | 27.47  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 27.47   | 27.47  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 18.52   | 18.52  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.95    | 8.95   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出              | 38.78   | 38.78  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出              | 38.78   | 38.78  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 38.78   | 38.78  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共虎林市委办公室

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1653.57 | 一、本年支出       | 1653.57 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1653.57 | （一）一般公共服务支出  | 1087.31 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （二）国防支出      | 446.50  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）社会保障和就业支出 | 53.51   |
|               |         | （四）卫生健康支出    | 27.47   |
|               |         | （五）住房保障支出    | 38.78   |
| 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          | 1653.57 | 支出总计         | 1653.57 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共虎林市委办公室

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                  | 1653.57 | 990.75 | 851.22 | 139.53 | 662.82 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1087.31 | 520.99 | 381.46 | 139.53 | 566.32 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 626.35  | 171.70 | 137.01 | 34.69  | 454.65 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 454.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 454.65 |
| 2010350 | 事业运行                | 171.70  | 171.70 | 137.01 | 34.69  | 0.00   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 460.96  | 349.29 | 244.45 | 104.84 | 111.67 |
| 2013101 | 行政运行                | 348.93  | 344.93 | 244.45 | 100.48 | 4.00   |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 105.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 105.67 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.36    | 4.36   | 0.00   | 4.36   | 2.00   |
| 203     | 国防支出                | 446.50  | 350.00 | 350.00 | 0.00   | 96.50  |
| 20306   | 国防动员                | 446.50  | 350.00 | 350.00 | 0.00   | 96.50  |
| 2030608 | 边海防                 | 446.50  | 350.00 | 350.00 | 0.00   | 96.50  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 53.51   | 53.51  | 53.51  | 0.00   | 0.00   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 1.80    | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00   |
| 2080116 | 引进人才费用              | 1.80    | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 51.71   | 51.71  | 51.71  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 51.71   | 51.71  | 51.71  | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 27.47   | 27.47  | 27.47  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 27.47   | 27.47  | 27.47  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 18.52   | 18.52  | 18.52  | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.95    | 8.95   | 8.95   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 38.78   | 38.78  | 38.78  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 38.78   | 38.78  | 38.78  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 38.78   | 38.78  | 38.78  | 0.00   | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共虎林市委办公室

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             | 990.75     | 851.22 | 139.53 |
| 301          | 工资福利支出         | 463.43     | 463.43 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 177.16     | 177.16 | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 177.16     | 177.16 | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 151.19     | 151.19 | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 146.01     | 146.01 | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 5.18       | 5.18   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 14.76      | 14.76  | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 14.76      | 14.76  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.71      | 51.71  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.47      | 27.47  | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 27.47      | 27.47  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.97       | 0.97   | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.97       | 0.97   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 38.78      | 38.78  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.39       | 1.39   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 139.53     | 0.00   | 139.53 |
| 30201        | 办公费            | 6.22       | 0.00   | 6.22   |
| 30202        | 印刷费            | 3.00       | 0.00   | 3.00   |
| 30205        | 水费             | 1.80       | 0.00   | 1.80   |
| 3020501      | 办公水费           | 1.80       | 0.00   | 1.80   |
| 30206        | 电费             | 1.88       | 0.00   | 1.88   |
| 3020601      | 办公电费           | 1.88       | 0.00   | 1.88   |
| 30207        | 邮电费            | 1.90       | 0.00   | 1.90   |
| 3020701      | 邮电费            | 1.90       | 0.00   | 1.90   |
| 30208        | 取暖费            | 59.09      | 0.00   | 59.09  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 35.29      | 0.00   | 35.29  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费        | 23.80      | 0.00   | 23.80  |
| 30211        | 差旅费            | 2.70       | 0.00   | 2.70   |
| 30228        | 工会经费           | 6.47       | 0.00   | 6.47   |
| 30229        | 福利费            | 0.27       | 0.00   | 0.27   |
| 3022901      | 福利费            | 0.27       | 0.00   | 0.27   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 39.00      | 0.00   | 39.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 17.04      | 0.00   | 17.04  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.16       | 0.00   | 0.16   |
| 3029903      | 退休人员公用经费       | 0.16       | 0.00   | 0.16   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 387.79     | 387.79 | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 35.95      | 35.95  | 0.00   |
| 3030201      | 退休工资           | 32.15      | 32.15  | 0.00   |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 3.80       | 3.80   | 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 |
| 30309        | 奖励金         | 0.04       | 0.04   | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 351.80     | 351.80 | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共虎林市委办公室

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      | 662.83 |
| 302          | 商品和服务支出 | 662.83 |
| 30201        | 办公费     | 169.54 |
| 30205        | 水费      | 3.20   |
| 3020501      | 办公水费    | 3.20   |
| 30206        | 电费      | 10.00  |
| 3020601      | 办公电费    | 10.00  |
| 30207        | 邮电费     | 2.11   |
| 3020701      | 邮电费     | 2.11   |
| 30211        | 差旅费     | 6.50   |
| 30213        | 维修（护）费  | 105.50 |
| 3021301      | 一般维修费   | 105.50 |
| 30214        | 租赁费     | 18.77  |
| 30215        | 会议费     | 5.00   |
| 30217        | 公务接待费   | 302.00 |
| 30218        | 专用材料费   | 4.00   |
| 30226        | 劳务费     | 5.91   |
| 30227        | 委托业务费   | 2.00   |
| 30239        | 其他交通费用  | 28.30  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共虎林市委办公室

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        | 341.00   | 0.00     | 39.00      | 0.00    | 39.00     | 302.00 |
| 101001   | 中共虎林市委办公室 | 37.00    | 0.00     | 35.00      | 0.00    | 35.00     | 2.00   |
| 101003   | 虎林市接待中心   | 304.00   | 0.00     | 4.00       | 0.00    | 4.00      | 300.00 |

## 政府性基金预算支出表

单位名称：中共虎林市委办公室

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：中共虎林市委办公室

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：中共虎林市委办公室

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|------------------------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                              |           |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |                              | 合计        | 662.83 | 662.83     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 会议费                          | 中共虎林市委办公室 | 5.00   | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 招商引资推介费                      | 中共虎林市委办公室 | 50.00  | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 机要密码系统维护费及业务<br>费、密码干部外出学习费用 | 中共虎林市委办公室 | 3.50   | 3.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 租车库款及车辆保险费                   | 中共虎林市委办公室 | 6.00   | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 保密工作经费                       | 中共虎林市委办公室 | 3.50   | 3.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 修缮费                          | 中共虎林市委办公室 | 9.00   | 9.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 边境渔船北斗系统网费                   | 中共虎林市委办公室 | 5.78   | 5.78       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 党政核心密码综合工程运维费                | 中共虎林市委办公室 | 3.20   | 3.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 电子政务内网横向网专用输入<br>线路和接入环境服务费  | 中共虎林市委办公室 | 3.79   | 3.79       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 机要值班津贴                       | 中共虎林市委办公室 | 5.91   | 5.91       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 边防办工作经费                      | 中共虎林市委办公室 | 6.00   | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 国安办工作经费                      | 中共虎林市委办公室 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 公务接待费                        | 中共虎林市委办公室 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 公务接待费                        | 虎林市接待中心   | 300.00 | 300.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 保密专业检查设备                     | 中共虎林市委办公室 | 4.00   | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 边防办基本建设项目审计服务<br>费           | 中共虎林市委办公室 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 商品服务支出                       | 虎林市接待中心   | 111.04 | 111.04     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 日常公务支出                       | 虎林市接待中心   | 15.31  | 15.31      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 船只及接待车辆维修维护                  | 虎林市接待中心   | 28.30  | 28.30      | 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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|--------------|----------------------|--------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |                      |                    |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 重大改革发<br>展项目 | 2023年度边防基础设施维护项<br>目 | 中共虎林市委边防委员会办公<br>室 | 96.50 | 96.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号     | 单位名称     | 项目名称   | 预算数      | 年度目标                             | 一级指标    | 二级指标     | 三级指标    | 指标性质  | 指标值     | 度量单位  | 权重    | 指标方向性 |
|--------|----------|--|----------|----------------------------------|---------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
|        |          | 2303812310122100<br>00003-会议费                      | 5.00     | 保证党委会议高效运转,提升部门工作效率,提升会议质量。      | 成本指标    | 经济成本指标   | 足额拨款    | 等于    | 50000   | 元     | 20.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  | 产出指标    | 数量指标     | 足额保障率   | 大于等于  | 90      | %     | 20.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  |         | 质量指标     | 指标执行计划率 | 大于等于  | 90      | %     | 10.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  |         | 时效指标     | 及时完成率   | 大于等于  | 90      | %     | 10.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  | 效益指标    | 经济效益指标   | 资金使用效率  | 大于等于  | 90      | %     | 10.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  |         | 社会效益指标   | 社会影响力   | 定性    | 优良中低差   | /     | 10.00 |       |
|        |          | 满意度指标  | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                          | 大于等于    | 90       | %       | 10.00 | 正向      |       |       |       |
|        |          | 2303812310122100<br>00004-招商引资推介费                  | 50.00    | 拓宽招商渠道,引进资金投入,提升虎林经济运行。          | 成本指标    | 经济成本指标   | 足额拨款    | 等于    | 1500000 | 元     | 20.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  | 产出指标    | 数量指标     | 足额保障率   | 大于等于  | 90      | %     | 20.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  |         | 质量指标     | 指标执行计划率 | 大于等于  | 90      | %     | 10.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  |         | 时效指标     | 及时完成率   | 大于等于  | 90      | %     | 10.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  | 效益指标    | 经济效益指标   | 资金使用效率  | 大于等于  | 90      | %     | 20.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 大于等于  | 90      | %     | 10.00 | 正向    |
|        |          | 2303812310122100<br>00005-机要密码系统维护费及业务费、密码干部外出学习费用 | 3.50     | 机要密码系统维护费及业务费,密码干部外出学习费用,提高工作效率。 | 成本指标    | 经济成本指标   | 足额拨款    | 等于    | 35000   | 元     | 20.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  | 产出指标    | 数量指标     | 足额保障率   | 大于等于  | 90      | %     | 20.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  |         | 质量指标     | 任务按时完成  | 大于等于  | 90      | %     | 10.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  |         | 时效指标     | 按时间完成率  | 等于    | 90      | %     | 10.00 | 正向    |
|        |          |  |          |                                  | 效益指标    | 经济效益指标   | 资金使用效率  | 大于等于  | 90      | %     | 10.00 | 正向    |
| 社会效益指标 | 业务工作保障能力 |  |          |                                  |         | 大于等于     | 90      | %     | 10.00   | 正向    |       |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指 |  |          |                                  | 服务对象满意度 | 大于等于     | 90      | %     | 10.00   | 正向    |       |       |
|        |          |  |          | 成本指标                             | 经济成本指标  | 足额拨款     | 等于      | 60000 | 元       | 20.00 | 正向    |       |

|  |              |   |           |              |                |       |       |   |       |    |
|--|--------------|---|-----------|--------------|----------------|-------|-------|---|-------|----|
| 2303812310122100<br>00006-租车库款及<br>车辆保险费 | 6.00         | 提高公务用车使用<br>年限，保证车辆保<br>险按时缴纳。          | 产出指标      | 数量指标         | 足额保障率          | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
|  |              |   |           | 质量指标         | 任务按时完<br>成     | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |              |   |           | 时效指标         | 及时完成率          | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |              |   | 效益指标      | 经济效益<br>指标   | 财政资金使<br>用效率   | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
|  |              |   | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指 | 服务对象满<br>意度    | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
| 2303812310122100<br>00007-保密工作经<br>费     | 3.50         | 开展保密工作所需<br>办公、宣传、教育<br>、培训等日常工作<br>经费。 | 成本指标      | 经济成本<br>指标   | 足额拨款           | 等于    | 35000 | 元 | 20.00 | 正向 |
|  |              |   | 产出指标      | 数量指标         | 足额保障率          | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
|  |              |   |           | 质量指标         | 任务按时完<br>成     | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |              |   |           | 时效指标         | 及时完成率          | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |              |   | 效益指标      | 经济效益<br>指标   | 资金使用效<br>率     | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
| 满意度指<br>标                                | 服务对象<br>满意度指 | 服务对象满<br>意度指标                           | 大于等于      | 90           | %              | 10.00 | 正向    |   |       |    |
| 2303812310122100<br>00008-修缮费            | 9.00         | 保证市委大楼正常<br>运转，日常维护修<br>缮工作进行顺利。        | 成本指标      | 经济成本<br>指标   | 足额拨款           | 等于    | 90000 | 元 | 20.00 | 正向 |
|  |              |   | 产出指标      | 数量指标         | 足额保障率          | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
|  |              |   |           | 质量指标         | 任务按时完<br>成     | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |              |   |           | 时效指标         | 及时完成率          | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |              |   | 效益指标      | 经济效益<br>指标   | 资金使用效<br>率     | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
| 满意度指<br>标                                | 服务对象<br>满意度指 | 服务对象满<br>意度                             | 大于等于      | 90           | %              | 10.00 | 正向    |   |       |    |
| 2303812310122100<br>00009-边境渔船北<br>斗系统网费 | 5.78         | 边境北斗系统卫星<br>定位服务费，保证<br>边境工作高质量完<br>成。  | 成本指标      | 经济成本<br>指标   | 足额拨款           | 等于    | 57750 | 元 | 20.00 | 正向 |
|  |              |   | 产出指标      | 数量指标         | 足额保障率          | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
|  |              |   |           | 质量指标         | 指标执行计<br>划率    | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |              |   |           | 时效指标         | 农作物病虫<br>害防治组织 | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |              |   | 效益指标      | 经济效益<br>指标   | 资金使用效<br>率     | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
| 满意度指<br>标                                | 服务对象<br>满意度指 | 服务对象满<br>意度                             | 大于等于      | 90           | %              | 10.00 | 正向    |   |       |    |
|  |              |   | 成本指标      | 经济成本<br>指标   | 足额拨款           | 等于    | 32000 | 元 | 20.00 | 正向 |

|       |   |                                     |                              |                              |        |          |          |       |       |       |       |    |
|-------|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1     | 101001-中共虎林市委办公室                              | 230381231012210000010-党政核心密码综合工程运维费 | 3.20                         | 提升党政核心密码综合工程运维质量，保证密码系统日常运行。 | 产出指标   | 数量指标     | 足额保障率    | 大于等于  | 90    | %     | 20.00 | 正向 |
|       |   |                                     |                              |                              |        | 质量指标     | 任务按时完成   | 大于等于  | 90    | %     | 10.00 | 正向 |
|       |   |                                     |                              |                              |        | 时效指标     | 预算资金支出率  | 大于等于  | 90    | %     | 10.00 | 正向 |
|       |   |                                     |                              |                              | 效益指标   | 经济效益指标   | 财政资金使用效率 | 大于等于  | 90    | %     | 20.00 | 正向 |
|       |   |                                     |                              |                              | 满意度指标  | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | 大于等于  | 90    | %     | 10.00 | 正向 |
|       | 230381231012210000011-电子政务内网横向网专用输入线路和接入环境服务费 | 3.79                                | 保证电子政务内网横向网专用输入线路和接入环境正常运转。  | 成本指标                         | 经济成本指标 | 足额拨款     | 等于       | 37900 | 元     | 20.00 | 正向    |    |
|       |   |                                     |                              |                              | 产出指标   | 数量指标     | 足额保障率    | 大于等于  | 90    | %     | 20.00 | 正向 |
|       |   |                                     |                              |                              |        | 质量指标     | 指标执行计划率  | 大于等于  | 90    | %     | 10.00 | 正向 |
|       |   |                                     |                              |                              |        | 时效指标     | 及时完成率    | 大于等于  | 90    | %     | 10.00 | 正向 |
|       |   |                                     |                              |                              | 效益指标   | 经济效益指标   | 财政资金使用率  | 大于    | 90    | %     | 20.00 | 正向 |
|       | 满意度指标   | 服务对象满意度指                            | 服务对象满意度                      | 大于等于                         | 90     | %        | 10.00    | 正向    |       |       |       |    |
|       | 230381231012210000012-机要值班津贴                  | 5.91                                | 保证机要工作全天正常运转，机要值班值宿补助正常发放到位。 | 成本指标                         | 经济成本指标 | 足额拨款     | 等于       | 59060 | 元     | 20.00 | 正向    |    |
|       |   |                                     |                              |                              | 产出指标   | 数量指标     | 足额保障率    | 大于等于  | 90    | %     | 20.00 | 正向 |
|       |   |                                     |                              |                              |        | 质量指标     | 指标执行计划率  | 大于等于  | 90    | %     | 10.00 | 正向 |
|       |   |                                     |                              |                              |        | 时效指标     | 项目完成率    | 小于等于  | 90    | %     | 10.00 | 反向 |
|       |   |                                     |                              |                              | 效益指标   | 经济效益指标   | 资金使用效率   | 大于等于  | 90    | %     | 20.00 | 正向 |
|       | 满意度指标   | 服务对象满意度指                            | 服务对象满意度                      | 大于等于                         | 90     | %        | 10.00    | 正向    |       |       |       |    |
|       | 230381231012210000013-边防办工作经费                 | 6.00                                | 保证边防工作日常运行，提升边防部门工作效率。       | 成本指标                         | 经济成本指标 | 足额拨款     | 等于       | 60000 | 元     | 20.00 | 正向    |    |
|       |   |                                     |                              |                              | 产出指标   | 数量指标     | 足额保障率    | 大于等于  | 90    | %     | 20.00 | 正向 |
|       |   |                                     |                              |                              |        | 质量指标     | 任务按时完成   | 大于等于  | 90    | %     | 10.00 | 正向 |
| 时效指标  |   |                                     |                              |                              |        | 项目完成率    | 小于等于     | 90    | %     | 10.00 | 反向    |    |
| 效益指标  |   |                                     |                              |                              | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 大于等于     | 90    | %     | 20.00 | 正向    |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指                                      | 满意度指标                               | 大于等于                         | 90                           | %      | 10.00    | 正向       |       |       |       |       |    |
|       |   |                                     | 成本指标                         | 经济成本指标                       | 足额拨款   | 等于       | 20000    | 元     | 20.00 | 正向    |       |    |

|  |          |                            |       |          |          |       |       |   |       |    |
|--|----------|----------------------------|-------|----------|----------|-------|-------|---|-------|----|
| 2303812310122100<br>00014-国安办工作经费        | 2.00     | 保证国安工作正常运转，维护国家安全稳定。       | 产出指标  | 数量指标     | 足额保障率    | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
|  |          |                            |       | 质量指标     | 任务按时完成   | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |          |                            |       | 时效指标     | 预算资金支出率  | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |          |                            | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金使用效率   | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
|  |          |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
| 2303812310122100<br>00015-公务接待费          | 2.00     | 保证市委接待工作正常运转，按照标准做好接待工作。   | 成本指标  | 经济成本指标   | 足额拨款     | 等于    | 20000 | 元 | 20.00 | 正向 |
|  |          |                            | 产出指标  | 数量指标     | 足额保障率    | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
|  |          |                            |       | 质量指标     | 任务按时完成   | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |          |                            |       | 时效指标     | 按时间完成率   | 等于    | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |          |                            | 效益指标  | 经济效益指标   | 财政资金使用效率 | 定性    | 优良中低差 | / | 20.00 | 正向 |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                    | 大于等于  | 90       | %        | 10.00 | 正向    |   |       |    |
| 2303812310122100<br>00016-保密专业检查设备       | 4.00     | 购买保密专业设备，提升涉密系统检查效率。       | 成本指标  | 经济成本指标   | 足额拨款     | 等于    | 40000 | 元 | 20.00 | 正向 |
|  |          |                            | 产出指标  | 数量指标     | 足额保障率    | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
|  |          |                            |       | 质量指标     | 任务按时完成   | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |          |                            |       | 时效指标     | 按时间完成率   | 等于    | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |          |                            | 效益指标  | 经济效益指标   | 财政资金使用率  | 大于    | 90    | % | 20.00 | 正向 |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                    | 大于等于  | 90       | %        | 10.00 | 正向    |   |       |    |
| 2303812310122100<br>00019-边防办基本建设项目审计服务费 | 2.00     | 做好边防基本建设项目审计工作，保证基础设施及时竣工。 | 成本指标  | 经济成本指标   | 足额拨款     | 等于    | 20000 | 元 | 20.00 | 正向 |
|  |          |                            | 产出指标  | 数量指标     | 足额保障率    | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
|  |          |                            |       | 质量指标     | 任务按时完成   | 大于等于  | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |          |                            |       | 时效指标     | 按时间完成率   | 等于    | 90    | % | 10.00 | 正向 |
|  |          |                            | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金使用效率   | 大于等于  | 90    | % | 20.00 | 正向 |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                    | 大于等于  | 90       | %        | 10.00 | 正向    |   |       |    |
|  |          | 按预算批复额度，                   | 产出指标  | 数量指标     | 完成数量     | 大于等于  | 100   | % | 25.00 | 正向 |

|   |                |                                       |        |                            |      |        |          |      |       |   |       |    |
|---|----------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|------|--------|----------|------|-------|---|-------|----|
| 2 | 101003-虎林市接待中心 | 2303812310122100<br>00022-商品服务支出      | 111.04 | 限期内保质保量按时完成预算工作内容。         | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100   | % | 25.00 | 正向 |
|   |                |                                       |        |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 定性   | 优良中低差 | / | 40.00 |    |
|   |                | 2303812310122100<br>00023-日常公务支出      | 15.31  | 按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量     | 大于等于 | 100   | % | 25.00 | 正向 |
|   |                |                                       |        |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100   | % | 25.00 | 正向 |
|   |                | 2303812310122100<br>00024-公务接待费       | 300.00 | 按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量     | 大于等于 | 100   | % | 25.00 | 正向 |
|   |                |                                       |        |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100   | % | 25.00 | 正向 |
|   |                | 2303812310122100<br>00025-船只及接待车辆维修维护 | 28.30  | 按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量     | 大于等于 | 100   | % | 25.00 | 正向 |
|   |                |                                       |        |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100   | % | 25.00 | 正向 |
|   |                |                                       |        |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 定性   | 优良中低差 | / | 40.00 |    |

# 部门整体绩效表

部门：市委办

| 年度目标   |   |           |            |   |       |       |      |    |
|--------|---|-----------|------------|---|-------|-------|------|----|
| 年度目标   | 市委政策研究、督查、国安边防、档案管理、接待等各部门工作正常开展，各类会议能够正常召开，保证人员工资、保险及日常公用经费使用。 |           |            |   |       |       |      |    |
|        | 年度主要目标名称  |           |            | 年度主要目标内容                                |       |       |      |    |
| 年度主要任务 | 保工资、保运转   |           |            | 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。 |       |       |      |    |
|        | 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    | 资金总额       | 等于                                      | 正向    | 1654  | 万元   |    |
|        |   | 社会成本指标    | 对社会影响      | 定性                                      |       | 优良中低差 | /    |    |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率      | 大于等于                                    | 正向    | 95    | %    |    |
|        |   | 质量指标      | 预算编制到项目率   | 大于等于                                    | 正向    | 95    | %    |    |
|        |   | 时效指标      | 资金时效性      | 小于等于                                    | 反向    | 95    | ‰    |    |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 财政资金使用效率   | 大于等于                                    | 正向    | 95    | %    |    |
|        |   | 社会效益指标    | 业务保障能力     | 定性                                      | 正向    | 优良中低差 | /    |    |
|        |   | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用期限 | 大于等于                                    | 正向    | 1     | 年    |    |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 小于等于                                    | 反向    | 95    | %    |    |

# 第三部分 中共虎林市委办公室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，中共虎林市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共虎林市委办公室收入总预算1653.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加305.61万元，增长22.67%，主要原因是：增加国防支出。支出总预算1653.57万元，包括：一般公共服务支出、国防支出、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305.61万元，增长22.67%，主要原因是增加国防支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共虎林市委办公室收入预算1653.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1653.57万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共虎林市委办公室支出预算1653.57万元，其中：基本支出990.75万元，占59.92%；项目支出662.82万元，占40.08%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共虎林市委办公室财政拨款收入预算1653.57万元，其中：一般公共预算拨款1653.57万元，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1653.57万元，其中，一般公共服务支出1087.31万元，国防支出

446.50万元，社会保障和就业支出53.51万元，卫生健康支出27.47万元，住房保障支出38.78万元。比上年预算增加305.61万元，增长22.67%，主要原因是增加国防支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共虎林市委办公室一般公共预算支出1653.57万元，其中：基本支出990.75万元，项目支出662.82万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）454.65万元，比上年预算增加286.1万元，增长169.74%，主要原因是增加国防支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）171.70万元，比上年预算增加4.13万元，增长2.46%，主要原因是接待中心人员增加。

（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）348.93万元，比上年预算增加73.36万元，增长26.62%，主要原因是增加人员经费。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）105.67万元，比上年预算减少245.31万元，下降69.89%，主要原因是减少招商经费。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6.36万元，比上年预算减少159.56万元，下降96.17%，主要原因是本支出功能分类科目主要在一般行政管理事务科目。

（六）国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）446.50万元，比上年预算增加446.5万元，增长-%，主要原因是增加省级预

算。

(七)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)1.80万元,比上年预算增加1.8万元,增长-%,主要原因是增加人才引进费用。

(八)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)51.71万元,比上年预算增加4.83万元,增长10.30%,主要原因是增加人员经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.52万元,比上年预算增加0.42万元,增长2.32%,主要原因是增加人员经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.95万元,比上年预算减少6.55万元,下降42.26%,主要原因是接待中心人员减少。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.78万元,比上年预算增加3.62万元,增长10.30%,主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共虎林市委办公室一般公共预算基本支出990.75万元,其中:人员经费851.22万元,公用经费139.53万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)177.16万元,比上年预算减少8.98万元,下降4.82%,主要原因是接待中心人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)151.19万元,比

上年预算增加38.43万元，增长34.08%，主要原因是接待中心人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）14.76万元，比上年预算减少9.65万元，下降39.53%，主要原因是奖金计算基数减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）51.71万元，比上年预算增加4.83万元，增长10.30%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.47万元，比上年预算增加5.49万元，增长24.98%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.97万元，比上年预算增加0.09万元，增长10.23%，主要原因是人员在增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）38.78万元，比上年预算增加3.62万元，增长10.30%，主要原因是人员在增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.39万元，比上年预算增加0万元，增长-%，与上年相比没有变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.22万元，比上年预算减少0.38万元，下降5.76%，主要原因是接待中心人员减少，定额公用经费减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加0.56万元，增长22.95%，主要原因是本年增加印刷费预算支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.80万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.10%，主要原因是接待中心人员减

少，定额公用经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.88万元，比上年预算增加0.58万元，增长44.62%，主要原因是本年增加电费预算支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.90万元，比上年预算增加0.34万元，增长15.18%，主要原因是本年增加邮电费预算支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）59.09万元，比上年预算增加0万元，增长-%，与上年相比没有变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.70万元，比上年预算减少0.5万元，下降15.63%，主要原因是接待中心人员减少，定额公用经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.47万元，比上年预算增加0.61万元，增长10.41%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.27万元，比上年预算减少0.04万元，下降12.90%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）39.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，与上年相比没有变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.04万元，比上年预算减少1.8万元，下降9.55%，主要原因是公务员人数减少。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.16万元，比上年预算减少0.51万元，下降76.12%，主要原因是离退休公用经费减少。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 35.95万元, 比上年预算增加16.24万元, 增长82.39%, 主要原因是本年退休费含提租补贴。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.04万元, 比上年预算减少0.06万元, 下降60%, 主要原因是独生子女费减少。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 351.80万元, 比上年预算增加351.7万元, 增长351700%, 主要原因是增加接待中心临时工工资。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 中共虎林市委办公室部门一般公共预算项目支出662.83万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 169.54万元, 比上年预算减少44.11万元, 下降20.65%, 主要原因是减少信访办公费。

(二) 商品和服务支出(类)水费(款) 3.20万元, 比上年预算增加0万元, 增长-%, 与上年相比没有变化。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款) 10.00万元, 比上年预算增加2万元, 增长25%, 主要原因是本年预算增加电费支出。

(四) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 2.11万元, 比上年预算减少8.19万元, 下降79.51%, 主要原因是邮电经费减少。

(五) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 6.50万元, 比上年预算减少42.7万元, 下降86.79%, 主要原因是减少信访差旅费。

(六) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 105.50万

元，比上年预算增加41.5万元，增长64.84%，主要原因是增加维护费。

(七)商品和服务支出（类）租赁费（款）18.77万元，比上年预算增加5.77万元，增长44.38%，主要原因是增加网络租赁费。

(八)商品和服务支出（类）会议费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是与上年相比没有变化。

(九)商品和服务支出（类）公务接待费（款）302.00万元，比上年预算减少15.05万元，下降4.75%，主要原因是减少公务接待费。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.00万元，比上年预算减少17.88万元，下降81.72%，主要原因是减少专用材料购置费。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）5.91万元，比上年预算增加2.11万元，增长55.53%，主要原因是增加劳务费预算。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长-%，主要原因是增加审计服务费。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）28.30万元，比上年预算减少20.3万元，下降253.75%，主要原因是公务员人数减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共虎林市委办公室一般公共预算“三公”经费支出341.00万元，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39.00万元，公务接待费

302.00万元。比上年预算减少15.05万元，下降4.75%，主要原因是减少公务接待费。

（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，增长-%，主要原因是与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排302.00万元，比上年预算减少15.05万元，下降4.75%，主要原因是减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排39.00万元，比上年预算增加39.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是与上年相比没有变化；公务用车运行维护费39.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是与上年相比没有变化。

## 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139.53万元，比上年预算减少1.84万元，下降1.30%。主要原因是人员减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共虎林市委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，中共虎林市委办公室固定资产金额614.23万元，其中：房屋600平方米，车辆8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，中共虎林市委办公室实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额662.83万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，中共虎林市委办公室部门年度绩效目标为保证基本工资、津贴补贴等工资支出；保证养老保险、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴；保证办公费、邮电费、取暖费等商品和服务支出；保证市委办各项业务正常运转。完成4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为预算实际支出率达到95%以上、资金利用率达到95%以上。

## 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）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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十七、国防支出(类)国防动员(款)边海防(项):反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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的医疗经费。

二十二、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。