

中共虎林市委巡察工作领导小组办公室2023
年部门预算

目 录

第一部分 中共虎林市委巡察工作领导小组办公室部门概 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 中共虎林市委巡察工作领导小组办公室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 中共虎林市委巡察工作领导小组办公室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 中共虎林市委巡察工作领导小组 办公室部门概况

一、部门职责

中共虎林市委巡察工作领导小组办公室列入市委工作机关序列，为正科级，设在市纪律检查委员会。为市委巡察工作领导小组的日常办事机构。主要职责是：（一）向市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达和贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署。（二）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。（三）承担巡察政策研究、制度建设和日常管理等工作。（四）对市委、市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）负责市委巡察组巡察报告和反馈报告的初审，形成巡察情况综合报告。（七）负责巡察发现问题线索移交，督办巡察对象整改巡察发现的问题。（八）完成市委巡察工作领导小组交办的其他事项。（九）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构1个，分别为市委巡察办综合股。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共虎林市委巡察工作领导小组办公室部门编制总数为15个，其中：行政编制5个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员12人，其中：在职人员12人，离退休人员0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，离退休人员增加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。

第二部分 中共虎林市委巡察工作领导小组 办公室2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室

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	176.77	一、一般公共服务支出	143.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.88
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	176.77	本年支出合计	176.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	176.77	支出总计	176.77

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：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室

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	176.77	176.77	176.77	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
115	巡察小组办公室	176.77	176.77	176.77	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
115001	中共虎林市委巡察工作领导小组办公室	176.77	176.77	176.77	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：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室

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	176.77	156.77	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.11	123.11	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.11	123.11	20.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.77	一、本年支出	176.77
（一）一般公共预算拨款	176.77	（一）一般公共服务支出	143.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.00
		（四）住房保障支出	9.88
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	176.77	支出总计	176.77

一般公共预算支出表

单位名称：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室

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	176.77	156.77	122.35	34.42	20.00
201	一般公共服务支出	143.11	123.11	88.69	34.42	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.11	123.11	88.69	34.42	20.00
2013101	行政运行	123.11	123.11	88.69	34.42	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室

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	156.77	122.35	34.42
301	工资福利支出	118.74	118.74	0.00
30101	基本工资	45.14	45.14	0.00
3010101	基本工资	45.14	45.14	0.00
30102	津贴补贴	38.61	38.61	0.00
3010201	津补贴	37.23	37.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.38	1.38	0.00
30103	奖金	3.76	3.76	0.00
3010301	奖金	3.76	3.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.00	7.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	9.88	9.88	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	0.92	0.00
302	商品和服务支出	34.42	0.00	34.42
30201	办公费	9.50	0.00	9.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.50	0.00	3.50
3020601	办公电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	13.50	0.00	13.50
30228	工会经费	1.65	0.00	1.65
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70
303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室

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	20.00
302	商品和服务支出	20.00
30201	办公费	10.00
30211	差旅费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室

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：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室 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：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室

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：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室

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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	差旅费	中共虎林市委巡察工作领导小组办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	中共虎林市委巡察工作领导小组办公室	10.00	10.00	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：中共虎林市委巡察工作领导小组办公室

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
	工资支出	10	工资支出	83.75	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	3.76	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	20.43	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
	住房公积金	10	住房公积金	9.88	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

中共虎林市委巡察工作领导小组办公室	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	双一流人才引进奖励	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	%	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
	公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	0.92	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	30.00	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）/	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
					保障单位正常运转	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）/	小于等于	5	%	22.50

	福利费	10	福利费	0.07	，提高预算编制质量，严格执行预算	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
	工会经费	10	工会经费	1.65	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）/	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.70	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）/	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
	办公费	10	其他运转类	10.00	保证巡察工作顺利开展，按时保质保量完成全年巡察任务。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
							经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	差旅费	10	其他运转类	10.00	保证巡察工作顺利进行，保质保量完成全年巡察任务	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：巡察小组办公室

	年度目标							
年度目标	按时保质保量的完成全年巡察工作任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	巡察任务			根据市委巡察工作规划对被巡察党组织开展政治监督。				
	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	项目成本	小于等于	反向	20	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率3	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	实际完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按月完成支付资金	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	完成全年巡察任务	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	正向	100	%	

第三部分 中共虎林市委巡察工作领导小组 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，中共虎林市委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共虎林市委巡察工作领导小组办公室收入总预算176.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加56.46万元，增长46.93%，主要原因是：人员经费和公用经费的增加。支出总预算176.77万元，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，比上年预算增加56.46万元，增长46.93%，主要原因是人员经费和公用经费的增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共虎林市委巡察工作领导小组办公室收入预算176.77万元，其中：一般公共预算拨款收入176.77万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共虎林市委巡察工作领导小组办公室支出预算176.77万元，其中：基本支出156.77万元，占88.69%；项目支出20.00万元，占11.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共虎林市委巡察工作领导小组办公室财政拨款收入预算176.77万元，其中：一般公共预算拨款176.77万元，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176.77万元，其中，一般公共服务支出143.11万元，社会保障和就业支出16.78万元，卫生健康支出7.00万元，住房保障支出9.88万元。比上年预算增加56.46万元，增长46.93%，主要原因是人员经费和公用经费的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共虎林市委巡察工作领导小组办公室一般公共预算支出176.77万元，其中：基本支出156.77万元，项目支出20.00万元。

（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）123.11万元，比上年预算增加41.25万元，增长50.39%，主要原因是人员经费和公用经费的增加。

（二）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）20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增项目预算。

（三）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）3.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长100%，主要原因是新增引进人才费用。

（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）13.18万元，比上年预算增加5.28万元，增长66.84%，主要原因是人员经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.00万元，比上年预算增加3.30万元，增长89.19%，

主要原因是人员经费增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.88万元，比上年预算增加3.95万元，增长66.61%，主要原因是人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共虎林市委巡察工作领导小组办公室一般公共预算基本支出156.77万元，其中：人员经费122.35万元，公用经费34.42万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）45.14万元，比上年预算增加14.55万元，增长47.56%，主要原因是人员经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）38.61万元，比上年预算增加18.78万元，增长94.70%，主要原因是提租补贴列入预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.76万元，比上年预算减少0.36万元，下降8.74%，主要原因是奖金计算方法有变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.18万元，比上年预算增加5.28万元，增长66.84%，主要原因是人员经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.00万元，比上年预算增加3.30万元，增长89.19%，主要原因是人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.25万元，比上年预算增加0.10万元，增长66.67%，主要原因是人员经费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.88万元，比上年预算增加3.95万元，增长66.61%，主要原因是人员经费增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.92万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.13%，主要原因是人员经费减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.50万元，比上年预算减少1.00万元，下降9.52%，主要原因是节约办公费的使用。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是印刷品减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是使用水费需求增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长75.00%，主要原因是使用电费需求增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是邮电费的需求无变化。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）13.50万元，比上年预算增加8.50万元，增长170.00%，主要原因是巡察工作需要增加差旅费。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.65万元，比上年预算增加0.66万元，增长66.67%，主要原因是人员经费的

增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.07万元，比上年预算增加0.02万元，增长40.00%，主要原因是人员经费的增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.70万元，比上年预算减少0.90万元，下降25.00%，主要原因是人员减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.0万元，增长0.00%，主要原因是奖励金无变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）3.60万元，比上年预算增加3.6万元，增长100.00%，主要原因是增加人才引进费用。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共虎林市委巡察工作领导小组办公室部门一般公共预算项目支出20.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是项目资金需求无变化。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是项目资金需求无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共虎林市委巡察工作领导小组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。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无出国（境）经费。

（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%，主要原因是无公务接待费。

（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%，主要原因是无公务用车购置费；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%，主要原因是无公务用车运行维护费。

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30万元，比上年预算增加7.5万元，增长33.33%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共虎林市委巡察工作领导小组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，中共虎林市委巡察工作领导小组办公室固定资产金额27.27万元，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，中共虎林市委巡察工作领导小组办公室实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额176.77万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共虎林市委巡察工作领导小组办公室年度绩效目标为保证巡察工作顺利开展，按时保质保量完成全年巡察任务。完成巡察任务这1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为项目

资金足额率100%，任务按时完成率100%，预算编制到项目率100%，财政资金使用率100%。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。