

中共虎林市委办公室（本级）2023年单位预
算

目 录

第一部分 中共虎林市委办公室（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 中共虎林市委办公室（本级）2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 中共虎林市委办公室（本级）2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 中共虎林市委办公室（本级）概况

一、单位职责

中共虎林市委办公室（本级）隶属于中共虎林市委办公室（部门），主要职责是政策研究、信息报送、深化改革、综合管理、会议公文文稿服务、国安边防事务、督促检查、档案方志管理、保密机要事务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构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。

三、单位人员构成

中共虎林市委办公室单位编制总数为35个，其中：行政编制24个，事业编制11个。实有人员41人，其中：在职人员33人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加7人，离退休人数减少1人。

第二部分 中共虎林市委办公室（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共虎林市委办公室（本级）

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	542.27	一、一般公共服务支出	460.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	36.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.14
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	542.27	本年支出合计	542.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	542.27	支出总计	542.27

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（本级）

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	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
101	市委办	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
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

支出总表

单位名称：中共虎林市委办公室（本级）

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	542.27	430.60	111.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.96	349.29	111.67	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
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	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	34.85	34.85	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	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
221	住房保障支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	542.27	一、本年支出	542.27
（一）一般公共预算拨款	542.27	（一）一般公共服务支出	460.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	36.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.52
		（四）住房保障支出	26.14
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	542.27	支出总计	542.27

一般公共预算支出表

单位名称：中共虎林市委办公室（本级）

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	542.27	430.60	325.76	104.84	111.67
201	一般公共服务支出	460.96	349.29	244.45	104.84	111.67
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
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	36.65	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	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	26.14	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（本级）

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	430.60	325.76	104.84
301	工资福利支出	312.46	312.46	0.00
30101	基本工资	114.29	114.29	0.00
3010101	基本工资	114.29	114.29	0.00
30102	津贴补贴	107.10	107.10	0.00
3010201	津补贴	103.53	103.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.57	3.57	0.00
30103	奖金	9.52	9.52	0.00
3010301	奖金	9.52	9.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.52	18.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	26.14	26.14	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	104.84	0.00	104.84
30201	办公费	3.54	0.00	3.54
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	1.28	0.00	1.28
3020501	办公水费	1.28	0.00	1.28
30206	电费	1.28	0.00	1.28
3020601	办公电费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
3020701	邮电费	1.70	0.00	1.70

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
30208	取暖费	35.29	0.00	35.29
3020801	办公用房取暖费	35.29	0.00	35.29
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	4.36	0.00	4.36
30229	福利费	0.19	0.00	0.19
3022901	福利费	0.19	0.00	0.19
30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
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	13.30	13.30	0.00
30302	退休费	11.48	11.48	0.00
3030201	退休工资	10.56	10.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.92	0.92	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	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（本级）

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	111.68
302	商品和服务支出	111.68
30201	办公费	58.50
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	9.00
3021301	一般维修费	9.00
30214	租赁费	18.77
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	5.91
30227	委托业务费	2.00

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（本级）

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	37.00	0.00	35.00	0.00	35.00	2.00
101001	中共虎林市委办公室	37.00	0.00	35.00	0.00	35.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共虎林市委办公室（本级） 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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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	111.68	111.68	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 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	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	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	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	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	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	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	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	机要密码系统维护费及业务 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	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

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		
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	边防办基本建设项目审计服务 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	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中共虎林市委办公室

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	221.39	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	9.52	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	54.02	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
	住房公积金	10	住房公积金	26.14	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

					资金	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	11.48	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.39	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	1.80	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	83.25	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/(预算数 三公经费控	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	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
	福利费	10	福利费	0.19	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 三公经费控	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	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	4.36	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 三公经费控	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	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	17.04	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 三公经费控	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	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

	会议费	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	10.00
							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	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	招商引资推介费	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	35000	元	20.00
	机要密码系统维护费及业务费、密码干部外出学习费用	10	其他运转类	3.50	机要密码系统维护费及业务费，密码干部外出学习费，提高工作效率。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	按时间完成率	等于	90	%	10.00
							经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	10.00

中共虎林市委 办公室						效益指标	社会效益 指标	业务工作保障 能力	大于等于	90	%	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
	租车库款及车辆保 险费	10	其他运转类	6.00	提高公务用车使用年 限，保证车辆保险按 时缴纳。	成本指标	经济成本 指标	足额拨款	等于	60000	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	90	%	10.00
						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
						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
	保密工作经费	10	其他运转类	3.50	开展保密工作所需办 公、宣传、教育、培 训等日常工作经费。	成本指标	经济成本 指标	足额拨款	等于	35000	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意 度指标	大于等于	90	%	10.00
	修缮费	10	其他运转类	9.00	保证市委大楼正常运 转，日常维护修缮工 作顺利进行。	成本指标	经济成本 指标	足额拨款	等于	90000	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	90	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	边境渔船北斗系统网费	10	其他运转类	5.78	边境北斗系统卫星定位服务费，保证边境工作高质量完成。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	57750	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	农作物病虫害防治组织实施	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	党政核心密码综合工程运维费	10	其他运转类	3.20	提升党政核心密码综合工程运维质量，保证密码系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	32000	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
						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
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	电子政务内网横向网专用输入线路和接入环境服务费	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	90	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	机要值班津贴	10	其他运转类	5.91	保证机要工作全天正常运转，机要值班住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
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	项目完成率	小于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	边防办工作经费	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	项目完成率	小于等于	90	%	10.00
						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
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	国安办工作经费	10	其他运转类	2.00	保证国安工作日常运转，维护国家安全稳定。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	20000	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	按时间完成率	等于	90	%	10.00
						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
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	保密专业检查设备	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	按时间完成率	等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	边防办基本建设项目审计服务费	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	按时间完成率	等于	90	%	10.00

						效益指标	经济效益 指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 度	服务对象满意 度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 中共虎林市委办公室（本级） 2023年单位预算情况说明

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（本级）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（本级）收入总预算542.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加8.83万元，增长1.66%，主要原因是：增加人员经费和公用经费收入。支出总预算542.27万元，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8.83万元，增长1.66%，主要原因是增加一般公共服务支出和社会保障和就业支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共虎林市委办公室（本级）收入预算542.27万元，其中：一般公共预算拨款收入542.27万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共虎林市委办公室（本级）支出预算542.27万元，其中：基本支出430.60万元，占79.41%；项目支出111.67万元，占20.59%。

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（本级）财政拨款收入预算542.27万元，其中：一般公共预算拨款542.27万元，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542.27万元，其中，一般公共服务支出460.96万元，社会保障和就业支出36.65万元，卫生健康支出18.52万元，住房保障支出26.14万元。比上年预算增加8.83万元，增长1.66%，主要原因是增加一般公共服务支出和社会保障和就业支出。

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（本级）一般公共预算支出542.27万元，其中：基本支出430.60万元，项目支出111.67万元。

（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）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支出。

（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）105.67万元，比上年预算增加69.69万元，增长193.69%，主要原因是将本年预算项目中含有上年预算为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的功能科目项目。

（三）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%，主要原因是减少招商引资推介经费。

（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）1.80万元，比上年预算增加1.8元，增长-%，主要原因是增加人才引进费用。

（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）34.85万元，比上年预算增加11.98万元，增长52.38%，主要原因是人员增加导致的工资及保险增加。

（六）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3.96万元，增长27.20%，主要原因是人员增加导致的工资及保险增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.14万元，比上年预算增加8.99万元，增长52.42%，主要原因是人员增加导致的工资及住房公积金增加。

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（本级）一般公共预算基本支出430.60万元，其中：人员经费325.76万元，公用经费104.84万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）114.29万元，比上年预算增加27.42万元，增长31.56%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）107.10万元，比上年预算增加48.02万元，增长81.28%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.52万元，比上年预算减少2.39万元，下降20.07%，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）34.85万元，比上年预算增加11.98万元，增长52.38%，主要原因是人员增加且缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.52万元，比上年预算增加7.8万元，增长72.76%，主要原因是

人员增加且缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.65万元，比上年预算增加0.22万元，增长51.16%，主要原因是人员增加且缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.14万元，比上年预算增加8.99万元，增长52.42%，主要原因是人员增加且缴费基数增加。

（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-%，与上年相比无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.54万元，比上年预算增加0.54万元，增长18%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.50万元，比上年预算增加1.1万元，增长78.57%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长28%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长28%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.70万元，比上年预算增加0.1万元，增长6.25%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）35.29万元，比上年预算增加0万元，增长-%，与上年相比无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长25%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.36万元，比上年预算增加1.5万元，增长52.45%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.19万元，比上年预算增加0.03万元，增长18.75%，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）35.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，与上年相比无变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.04万元，比上年预算增加3.9万元，增长29.68%，主要原因是公务员人员增加。

（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0.03万元，下降15.79%，主要原因是离休公用经费减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.48万元，比上年预算增加4.93万元，增长75.27%，主要原因是本年预算含提租补贴。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.04万元，下降66.67%，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）1.80万元，比上年预算增加1.73万元，增长247.14%，主要原因是增加人才引进补助。

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（本级）一般公共预算项目支出111.68万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)58.50万元,比上年预算减少74.2万元,下降55.91%,主要原因是招商引资办公费减少。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款)6.50万元,比上年预算减少23.5万元,下降78.33%,主要原因是招商引资差旅费减少。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)9.00万元,比上年预算增加0万元,增长-%,与上年相比无变化。

(四)商品和服务支出(类)租赁费(款)18.77万元,比上年预算增加12.77万元,增长212.83%,主要原因是增加网络租赁费项目。

(五)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-%,与上年相比无变化。

(六)商品和服务支出(类)公务接待费(款)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长-%,与上年相比无变化。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)4.00万元,比上年预算增加4万元,增长-%,主要原因是增加购买专用设备资金。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.91万元,比上年预算增加5.91万元,增长-%,主要原因是增加劳务费项目。

(九)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-%,主要原因是增加专项审计服务费。

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（本级）一般公共预算“三公”经费支出37.00万元，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35.00万元，公务接待费2.00万元。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。

（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2.00万元，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。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排35.00万元，比上年预算增加0万元。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无变化；公务用车运行维护费35.00万元，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。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算104.84万元，比上年预算增加8.2万元，增长8.48%。主要原因是人员增加导致的定额经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共虎林市委办公室（本级）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（本级）固定资产金额412.75万元，其中：房屋0平方米，车辆6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，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆6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15个，涉及预算金额111.68万元。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。