

中共虎林市委机构编制委员会办公室2023年
部门预算

目 录

第一部分 中共虎林市委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共虎林市委机构编制委员会办公室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 中共虎林市委机构编制委员会办公室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 中共虎林市委机构编制委员会办公室部门概况

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，在市委和上级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工作，负责机构编制的管理工作，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2个，分别为综合股、事业单位登记管理局。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共虎林市委机构编制委员会办公室	行政
2	虎林市机构编制数据中心	事业

三、部门人员构成

中共虎林市委机构编制委员会办公室部门编制总数为15个，其中：行政编制6个，事业编制8个，工勤编制1个。实有人员11人，其中：在职人员11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 中共虎林市委机构编制委员会办公室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	134.09	一、一般公共服务支出	103.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.34
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	134.09	本年支出合计	134.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	134.09	支出总计	134.09

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
	合计	134.09	134.09	134.09	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
108	编制委员会办公室	134.09	134.09	134.09	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
108001	中共虎林市委机构编制委员会办公室	134.09	134.09	134.09	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
	合计	134.09	124.59	9.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.87	94.37	9.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	103.87	94.37	9.50	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	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	12.46	12.46	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	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
2210201	住房公积金	9.34	9.34	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	134.09	一、本年支出	134.09
（一）一般公共预算拨款	134.09	（一）一般公共服务支出	103.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.62
		（四）住房保障支出	9.34
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	134.09	支出总计	134.09

一般公共预算支出表

单位名称：中共虎林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	
	合计	134.09	124.59	113.12	11.47	9.50
201	一般公共服务支出	103.87	94.37	82.90	11.47	9.50
20132	组织事务	103.87	94.37	82.90	11.47	9.50
2013201	行政运行	94.37	94.37	82.90	11.47	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	14.26	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	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	9.34	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
	合计	124.59	113.12	11.47
301	工资福利支出	113.11	113.11	0.00
30101	基本工资	42.33	42.33	0.00
3010101	基本工资	42.33	42.33	0.00
30102	津贴补贴	38.60	38.60	0.00
3010201	津补贴	37.33	37.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.27	1.27	0.00
30103	奖金	3.53	3.53	0.00
3010301	奖金	3.53	3.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	12.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.62	6.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	9.34	9.34	0.00
302	商品和服务支出	11.47	0.00	11.47
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.56	0.00	1.56
30229	福利费	0.07	0.00	0.07

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
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	5.64	0.00	5.64
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共虎林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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	9.50
302	商品和服务支出	9.50
30201	办公费	8.50
30202	印刷费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共虎林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	
	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
	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
	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		
		合计	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	编制网络平台通讯费	中共虎林市委机构编制委员会 办公室	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中文域名管理费	中共虎林市委机构编制委员会 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	机构改革工作经费	中共虎林市委机构编制委员会 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	法人登记业务费	中共虎林市委机构编制委员会 办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位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
1	108001-中共虎林市委机构编制委员会办公室	230381231082210000001-机构改革工作经费	5.00	做好综合协调及相关机构编制事项调整工作,2023年继续深化党政机构改革,继续深化事业单位改革,继续深化农垦森工改革,开展群团机构改革,做好重点领域机构体制建设.	成本指标	经济成本指标	项目平均成本控制价	大于	4545	元/人	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	保运转项目数	大于等于	4	个	15.00	正向
						质量指标	预算指标执行率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00	正向
						社会效益指标	工作效率	大于	95	%	5.00	正向
						生态效益指标	利于虎林生态建设	大于	95	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员及预算单位满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230381231082210000002-中文域名管理费	2.00	审核全市党政群机关,事业单位和其他非营利性单位网上名称工作,用于统一社会信用代码证购置打印.	成本指标	经济成本指标	项目平均成本控制价	等于	1818	元/人	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	对生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	保运转项目数	大于等于	4	个	15.00	正向
						质量指标	预算指标计划执行率	大于等于	95	%	15.00	正向
						时效指标	预计计划完成时间	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	本年度资金利用率	大于等于	95	%	10.00	正向
						社会效益指标	有利于工作效率提升	大于	95	%	5.00	正向
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	95	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位和工作人员满意度	大于	95	%	10.00	正向
						经济成本指标	项目平均成本控制价	等于	909	元	5.00	正向

		23038123108221 0000003-法人登 记业务费	1.00	用于购置法人证书, 法人登记培训,对事 业单位法人登记,年 度报告进行检查.	成本指标	社会成本 指标	社会成本控 制率	大于等于	95	%	10.00	正向
						生态环境 成本指标	项目对生态 环境的影响	大于等于	95	%	5.00	正向
						数量指标	项目预算指 标执行计划	大于等于	4	个	15.00	正向
					产出指标	质量指标	项目预算指 标执行计划	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	预计计划完 成时间	大于等于	95	%	10.00	正向
						经济效益 指标	项目资金利 用率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	项目预算指 标批复后执	等于	1	年	5.00	正向
						生态效益 指标	项目有利于 虎林政治生	大于等于	95	%	5.00	正向
						满意度指 标	服务对象 预算单位和 工作人员满	大于等于	95	%	10.00	正向
		23038123108221 0000004-编制网 络平台通讯费	1.50	用于编制网络云平 台建设,全市相关软 件安装培训等	成本指标	经济成本 指标	项目平均成 本控制价	等于	1363	元/人	10.00	正向
						社会成本 指标	该项目社会 成本控制率	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态环境 成本指标	该项目对生 态环境的影	大于等于	95	%	5.00	正向
						数量指标	本年度保运 转项目数	大于等于	4	个	15.00	正向
					产出指标	质量指标	该项目预算 指标执行率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	该项目预算 计划完成时	大于等于	95	年	10.00	正向
						经济效益 指标	该项目资金 利用率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	项目预算指 标批复后执	等于	1	年	5.00	正向
						生态效益 指标	项目有利于 虎林政治生	大于等于	95	%	5.00	正向
						满意度指 标	服务对象 项目对预算 单位及工作	大于等于	95	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：编制委员会办公室

	年度目标							
年度目标	目标1：继续深化党政机构改革，继续深化事业单位改革，开展群团机构改革，做好重点领域机构体制建设。 目标2：做好机构编制实名制平台日常管理。 目标3：认真完成事业单位登记年检和日常换证工作，完成“双随机、一公开”工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	中共虎林市委机构编制委员会办公室整体绩效			目标1：继续深化党政机构改革，继续深化事业单位改革，开展群团机构改革，做好重点领域机构体制建设。 目标2：做好机构编制实名制平台日常管理。 目标3：认真完成事业单位登记年检和日常换证工作，完成“双随机、一公开”工作。				
	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	产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	正向	95	%	
			保运转项目数	大于等于	正向	4	个	
		质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	95	%	
			预算指标到位率（%）	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	计划完成时间	大于等于	正向	1	年	
			资金支付及时率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	工作效率提升	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 中共虎林市委机构编制委员会办公室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。2023年，中共虎林市委机构编制委员会办公室收入总预算134.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加25.33万元，增长23.29%，主要原因是：工资增加及三险一金缴费金额增加。支出总预算134.09万元，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25.33万元，增长23.29%，主要原因是工资增加及三险一金缴费金额增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共虎林市委机构编制委员会办公室收入预算134.09万元，其中：一般公共预算拨款收入134.09万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共虎林市委机构编制委员会办公室支出预算134.09万元，其中：基本支出124.59万元，占92.92%；项目支出9.50万元，占7.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共虎林市委机构编制委员会办公室财政拨款收入预算134.09万元，其中：一般公共预算拨款134.09万元，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134.09万元，其中，一般公共服务支出103.87万元，社会保障和就业支出14.26万元，卫生健康支出6.62万元，住房保障支出9.34万元。比上年预算增加25.33万元，增长23.29%，主要原因是工资增加及三险一金缴费金额增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共虎林市委机构编制委员会办公室一般公共预算支出134.09万元，其中：基本支出124.59万元，项目支出9.50万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）94.37万元，比上年预算增加16.67万元，增加21.45%，主要原因是工资增加。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）9.50万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.52%，主要原因是减少项目预算。

（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）1.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长100%，主要原因是此项为新增预算科目。

（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）12.46万元，比上年预算增加2.76万元，增长28.45%，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费基数增加，预算增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.62万元，比上年预算增加2.08万元，增长45.81%，

主要原因是人员工资增加导致医疗保险缴费基数增加，预算增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.34万元，比上年预算增加2.07万元，增长28.47%，主要原因是人员工资增加导致公积金缴费基数增加，预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共虎林市委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出124.59万元，其中：人员经费113.12万元，公用经费11.47万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）42.33万元，比上年预算增加3.94万元，增长10.26%，主要原因是人员调资，基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）38.60万元，比上年预算增加16.39万元，增长73.79%，主要原因是人员调资，津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.53万元，比上年预算减少1.52万元，下降43.06%，主要原因是。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.46万元，比上年预算增加2.76万元，增长28.45%，主要原因是人员调资导致养老保险缴费基数增加，预算增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.62万元，比上年预算增加2.08万元，增长45.81%，主要原因是人员调资导致医疗保险缴费基数增加，预算增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.23万

元，比上年预算增加0.05万元，增长27.77%，主要原因人员调资导致工伤保险缴费基数增加，预算增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.34万元，比上年预算增加2.07万元，增长28.47%，主要原因是人员调资导致公积金缴费基数增加，预算增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.56万元，比上年预算增加0.35万元，增长28.93%，主要原因是上级拨款。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.64万元，比上年预算增加0.54万元，增长10.59%，主要原因是在职人员职级晋升导致其他交通费用增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是停止发放了部分津补贴。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共虎林市委机构编制委员会办公室部门一般公共预算项目支出9.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.50万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.58%，主要原因是项目减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共虎林市委机构编制委员会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。比上年预算减少0.05万元，下降100%，主要原因是取消公务接待费项目预算。

（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0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.05万元，下降100%，主要原因是取消公务接待费项目预算。

（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0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务

用车购置经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排公务用车运行维护经费预算。

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11.47万元，比上年预算增加0.89万元，增加8.41%。主要原因是工会经费增加及其他交通费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共虎林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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共虎林市委机构编制委员会办公室固定资产金额8.43万元，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，中共虎林市委机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额134.09万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共虎林市委机构编制委员会办公室部门年度绩效目标为做好综合协调及相关机构编制事项调整工作，继续深化党政机构改革，继续深化事业单位改革，开展群团机构改革，做好重点领域机构体制建设，常态化开展事业单位法人登记等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为项目数量4个；预算指标执行计划率100%；预计计划完成时间100%；资金利用率95%等。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

八、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

九、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、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。

十一、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。