

中国共产党虎林市直属机关工作委员会2023
年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门概况

- 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 中国共产党虎林市直属机关工作委员会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 中国共产党虎林市直属机关工作委员会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 中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

(一)负责市直机关党建工作，指导市直机关工委所属机关党委(总支、支部)党建工作。统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子，领导干部的情况。

(六)督促指导市直机关各部门机关党委(总支、支部)按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委(总支、支部)领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(七)指导市直机关工委所属各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

(八)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(九)了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作。

(十一)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。

(十二)协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定等工作。

(十三)完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门编制总数为6个，其中：行政编制6个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员7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 中国共产党虎林市直属机关工作委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

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	83.31	一、一般公共服务支出	67.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.30
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	83.31	本年支出合计	83.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	83.31	支出总计	83.31

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：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

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	83.31	83.31	83.31	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	0.00
105	市直属机关工作委员会	83.31	83.31	83.31	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	0.00
105001	中国共产党虎林市直属机关工作委员会	83.31	83.31	83.31	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	0.00

支出总表

单位名称：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

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	83.31	75.84	7.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.19	59.72	7.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.19	59.72	7.47	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	60.84	59.72	1.12	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	83.31	一、本年支出	83.31
（一）一般公共预算拨款	83.31	（一）一般公共服务支出	67.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.75
		（四）住房保障支出	5.30
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	83.31	支出总计	83.31

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

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	83.31	75.84	67.70	8.14	7.47
201	一般公共服务支出	67.19	59.72	51.58	8.14	7.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.19	59.72	51.58	8.14	7.47
2013101	行政运行	60.84	59.72	51.58	8.14	1.12
2013102	一般行政管理事务	6.35	0.00	0.00	0.00	6.35
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

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	75.84	67.70	8.14
301	工资福利支出	58.15	58.15	0.00
30101	基本工资	21.10	21.10	0.00
3010101	基本工资	21.10	21.10	0.00
30102	津贴补贴	17.99	17.99	0.00
3010201	津补贴	17.41	17.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.58	0.58	0.00
30103	奖金	1.76	1.76	0.00
3010301	奖金	1.76	1.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.75	3.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	5.30	5.30	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	0.00
302	商品和服务支出	8.14	0.00	8.14
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.15	0.00	0.15
3020601	办公电费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.77	0.00	0.77
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029903	退休人员公用经费	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	9.55	9.55	0.00
30302	退休费	9.54	9.54	0.00
3030201	退休工资	8.73	8.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.81	0.81	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：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

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	7.47
302	商品和服务支出	7.47
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.70
3020701	邮电费	0.70
30213	维修（护）费	0.60
3021301	一般维修费	0.60
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.05
30228	工会经费	0.11
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
105001	中国共产党虎林市直属机关工作委员会	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

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：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

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：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络光纤费	中国共产党虎林市直属机关工 作委员会	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	中国共产党虎林市直属机关工 作委员会	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员张译尹	中国共产党虎林市直属机关工 作委员会	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建活动经费	中国共产党虎林市直属机关工 作委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼维护费	中国共产党虎林市直属机关工 作委员会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

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	39.08	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	1.76	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	9.55	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	4.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休费	10	退休费	9.54	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	0.01	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
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.04	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
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.10	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		保障单位日常运转	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	

中国共产党 虎林市直属 机关工作委 员会	定额公用经费	10	定额公用经费	2.54	，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	
	福利费	10	福利费	0.03	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	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
	工会经费	10	工会经费	0.77	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	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	4.80	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	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
							成本指标	经济成本指标	新进人员公用经费成本	小于等于	1	万元	10.00
								社会成本指标	新进人员配套软硬件成本	小于等于	0	万元	5.00

新进人员张译尹	10	其他运转类	1.12	满足新进人员配备软硬件需求，保证办公正常运转。	产出指标	生态环境成本指标	新进人员车辆补贴环评成本	小于等于	1	万元	5.00					
						数量指标	新进人员数量	等于	1	人	10.00					
						质量指标	公用经费合规率	等于	100	%	20.00					
						时效指标	公用经费合规使用时限	小于等于	1	年	10.00					
					效益指标	经济效益指标	国有固定资产保值率	大于等于	100	%	10.00					
						社会效益指标	新进人员生活改善情况	小于等于	0	万元	5.00					
						生态效益指标	新进人员环评率	小于等于	100	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	小于等于	100	%	10.00					
					党建活动经费	10	其他运转类	5.00	党务系统建设活动经费总值，对各机关产出比率。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	5	万元	10.00
											社会成本指标	党建项目支出成本	小于等于	100	%	5.00
生态环境成本指标	环评成本	大于等于	0	%							5.00					
产出指标	数量指标	党建项目数	小于等于	3						个	10.00					
	质量指标	资金合规率	等于	100						%	20.00					
	时效指标	项目时效	小于等于	1						年	10.00					
效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95						%	10.00					
	社会效益指标	保障机关党建项目有序开展	定性	优良中低差						/	5.00					
	生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	95						%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	大于等于	95						%	10.00					
					经济成本	项目成本	小于等于	7000	万元	5.00						

网络光纤费	10	其他运转类	0.70	(原计量局) 综合楼办公楼, 妇联、团委、机关工委、司法局光纤费用。	成本指标	指标	机关工委网络支出成本	大于等于	25	%	5.00					
						社会成本指标	综合楼办公光纤覆盖率	大于等于	95	%	5.00					
						生态环境成本指标	光纤网络环评	大于等于	0	万元	5.00					
					产出指标	数量指标	网络支援单位数	大于等于	4	个	10.00					
						质量指标	单位光纤传输指数	大于等于	50	m/s	20.00					
						时效指标	网络有效期	等于	1	年	10.00					
					效益指标	经济效益指标	网络产生机关效率指数	大于等于	95	%	10.00					
						社会效益指标	网络对党组工作促进作用	大于等于	95	%	5.00					
						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					
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	大于等于	95	%	10.00					
					办公楼维护费	10	其他运转类	0.60	办公综合楼维护妇联 团委 机关工委及司法局保障总值。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	1	万元	10.00
											社会成本指标	新进人员配套软硬件成本	小于等于	0	万元	5.00
											生态环境成本指标	办公楼维护率	小于等于	0	万元	5.00
产出指标	数量指标	新进人员数量	等于	6						人	10.00					
	质量指标	公用经费合规率	等于	100						%	20.00					
	时效指标	公用经费合规使用时限	小于等于	1						年	10.00					
效益指标	经济效益指标	国有固定资产保值率	大于等于	95						%	10.00					
	社会效益指标	新进人员生活改善情况	小于等于	1						万元	6.00					
	生态效益指标	新进人员环评率	小于等于	95						%	4.00					

						满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	小于等于	95	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.05	中国共产党虎林市直属机关工作委员会三公经费公务接待费总额。	成本指标	经济成本指标	新进人员公用经费成本	小于等于	0	万元	10.00	
						社会成本指标	接待费支出额比率	小于等于	95	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00	
					产出指标	数量指标	公务接待次数	小于等于	5	次	10.00	
						质量指标	公用经费合规率	等于	100	%	20.00	
						时效指标	公用经费合规使用时限	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	经济效益指标	国有固定资产保值率	大于等于	95	%	10.00	
						社会效益指标	公务考察人员生活改善情况	小于等于	0	万元	5.00	
						生态效益指标	新进人员环评率	大于等于	95	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	小于等于	95	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：市直属机关工作委员会

年度目标								
年度目标	指导机关基层党组组织建设，党员管理、教育、培训和党员发展工作；认真贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的思想政治工作；							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	目标1：指导机关基层党组 目标2：贯彻执行党的思想政治工作； 目标3：按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，组织实施管理 目标4：指导并审批基层党组织换届 目标5：科学设置党的基层组织，负责党员教育、管理和发展党员工作 目标6：及时圆满完成市委交办的其他工作任务。			目标1：指导机关基层党组组织建设，党员管理、教育、培训和党员发展工作； 目标2：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的思想政治工作； 目标3：按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，组织实施组织工作目标管理、基层党组织分类管理；建立健全党内各项工作和生活制度，充分发挥党支部的协助监督作用； 目标4：指导并审批基层党组织换届，任命党支部领导； 目标5：科学设置党的基层组织，负责党员教育、管理和发展党员工作， 目标6：及时圆满完成市委交办的其他工作任务。				
	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	保运转项目数	大于等于	正向	2	个	
			在职、离退休人员数量	小于等于	反向	13	人	
		质量指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	计划完成时间	小于等于	反向	12	月	
		成本指标	人员人均支出预算成本控制价	小于等于	反向	14	万元/人	
			公用人均支出预算成本控制价	小于等于	反向	1.5	万元/人	
	项目平均成本控制价		小于等于	反向	2.5	万元/个		
	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	定性	/	优良中低差	/	有效提升
保障各项目有序开展			定性	/	优良中低差	/	有效保障	

	效益指标	生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	正向	95	%	
			隐患消除率	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会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，中国共产党虎林市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会收入总预算83.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加17.97万元，增长28%，主要原因是：中国共产党虎林市直属机关工作委员会搬迁办公点增加办公楼运维费。支出总预算83.31万元，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17.97万元，增长28%，主要原因是中国共产党虎林市直属机关工作委员会搬迁办公点增加办公楼运维费。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会收入预算83.31万元，其中：一般公共预算拨款收入83.31万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会支出预算83.31万元，其中：基本支出75.84万元，占91.03%；项目支出7.47万元，占8.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会财政拨款收入预算83.31万元，其中：一般公共预算拨款83.31万元，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83.31万元，其中，一般公共服务支出67.19万元，社会保障和就业支出7.07万元，卫生健康支出3.75万元，住房保障支出5.30万元。比上年预算增加17.97万元，增长28%，主要原因是中国共产党虎林市直属机关工作委员会搬迁办公点增加办公楼运维费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会一般公共预算支出83.31万元，其中：基本支出75.84万元，项目支出7.47万元。

（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）60.84万元，比上年预算增加15.45万元，增长34%，主要原因是工资中新增绩效补贴。

（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）6.35万元，比上年预算增加1.3元，增长26%，主要原因是中国共产党虎林市直属机关工作委员会搬迁办公点增办公楼运维费。

（三）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）7.07万元，比上年预算增加2.33万元，增长49%，主要原因是工资中增加绩效补贴，养老保险缴费基数增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）3.75万元，比上年预算减少1.71万元，下降3.1%，主要原因是23年不在支付退休人员医疗保险。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.30万元，比上年预算增加1.74万元，增长49%，主要原因是工资中增加绩效补贴，公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会一般公共预算基本支出75.84万元，其中：人员经费67.70万元，公用经费8.14万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）21.10万元，比上年预算增加2.29万元，增长12%，主要原因是在职职工职级并行及工资涨额。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）17.99万元，比上年预算增加7.17万元，增长66%，主要原因是工资中增加绩效补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.76万元，比上年预算减少0.71万元，下降29%，主要原因是工资中增加绩效补贴部分，十三月工资基数调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.07万元，比上年预算增加2.33万元，增长49%，主要原因是工资中增加绩效补贴，养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.75万元，比上年预算减少1.71万元，下降3.1%，主要原因是23年不在支付退休人员医疗保险。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.14万元，比上年预算增加0.05万元，增长56%，主要原因是工资中增加绩效补贴，工伤保险基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.30万元，比上年预算增加1.74万元，增长49%，主要原因是工资中增加绩效补贴，公积金缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降1%，主要原因公益岗人员无变动，与22年经费基本保证持平。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长30%，主要原因是新进公务员考入办公费调增。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.63万元，比上年预算增加0.1万元，增长19%，主要原因是新进公务员考入印刷费调增。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.12万元，比上年预算减少0.01万元，下降1%，主要原因是水电费缴费额按实际划分调整。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.15万元，比上年预算增加0.01万元，增长1%，主要原因是水电费缴费额按实际划分调整。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是主要邮寄业务无变动，与22年持平。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.77万元，

比上年预算增加0.18万元，增长31%，主要原因是工资中增加绩效补贴，工会会费基数增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变动，与22年经费基本保证持平。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.80万元，比上年预算增加0.6万元，增长14%，主要原因是职工职级调整车补变更。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员无变动，公用经费与22年持平。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.54万元，比上年预算增加3.82万元，增长67%，主要原因是退休工资普涨，统筹外工资调整。

（十九）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0万元，增长0%，主要原因是人员无变动，独生子女费与22年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门一般公共预算项目支出7.47万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.40万元，比上年预算增加0.3万元，增长30%，主要原因是新进公务员考入办公费调增。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年

预算增加0.1万元，增长19%，主要原因是新进公务员考入印刷费调增。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是主要邮寄业务无变动，与22年持平。

(四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是中国共产党虎林市直属机关工作委员会搬迁办公点增加办公楼维护费。

(五)商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是培训基数无较大变动与22年持平。

(六)商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

(七)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.11万元，比上年预算增加0.18万元，增长31%，主要原因是工资中增加绩效补贴，工会会费基数增加。

(八)商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变动，与22年经费基本保证持平。

(九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长14%，主要原因是职工职级调整车补变更。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会一般公共预算“三公”经费支出0.05万元，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0.05万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

（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%，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

（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%，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出；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%，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法

法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

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7.47万元，比上年预算增加0.37万元，增长5%。主要原因是新进公务员考入办公费调增。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会采购预算总额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，中国共产党虎林市直属机关工作委员会固定资产金额8.29万元，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，中国共产党虎林市直属机关工资委员会实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额83.31万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党虎林市直属机关工资委员会部门年度绩效目标为指导机关基层党组织组织建设，党员管理、教育、培训和党员发展工作；认真贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的思想政治工作，完成党建项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为按照1个产出指标、1个效益指标和1个满意度指标进行设置，成本指标：聚焦基层党建组织工作特点，分析党建项目数量、党建项目质量、党建项目时效及党建项目成本，注重省市横向比较，依据国家基层组织工作设置产出指标，科学定位我市基层组织工作发展水平；效益指标：在国家《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》框架下，设置经济效益，社会效益，生态效益及可持续影响来保证部门内容、决策过程及资金指标，充分体现基层党建组织工作特点；满意度指标：在综合指标框架下，设置满意度指标，充分考虑市直机关机构对党建工作的意见反馈，以体现市内项目组织情况特点。

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）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。

十五、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。

十六、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。