

黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办
公室2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省虎林市人民代表大会常务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 黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室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 黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室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 黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(二) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议。撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(三) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(四) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长

的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和市人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。决定授予地方的荣誉称号。承担本级人民代表大会其他日常工作。

二、部门机构设置

（一）虎林市人民代表大会常务委员会办公室内设机构如下：设立4个专门委员会，即：法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会和农林委员会。市人大常委会机关设一个办事机构，即办公室，办公室下设信访办公室。市人大常委会机关设立4个工作机构，即：城建环保工作委员会、科教文卫工作委员会、人事选举工作委员会和预算工作委员会。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门编制总数为36个，其中：行政编制28个，事业编制7个，工勤编制1个。实有人员70人，其中：在职人员29人，离退休人员41人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加6人，离退休人员增加1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 黑龙江省虎林市人民代表大会常 务委员会办公室2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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	605.62	一、一般公共服务支出	503.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	44.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	23.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	33.74
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	605.62	本年支出合计	605.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	605.62	支出总计	605.62

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：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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	605.62	605.62	605.62	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
112	人大	605.62	605.62	605.62	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
112001	虎林市人民代表大会常务委员会办公室	605.62	605.62	605.62	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：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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	605.62	542.04	63.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.00	439.42	63.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	503.00	439.42	63.58	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	439.42	439.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	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	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.74	33.74	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	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	605.62	一、本年支出	605.62
（一）一般公共预算拨款	605.62	（一）一般公共服务支出	503.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	44.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	23.90
		（四）住房保障支出	33.74
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	605.62	支出总计	605.62

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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	605.62	542.04	481.87	60.17	63.58
201	一般公共服务支出	503.00	439.42	379.25	60.17	63.58
20101	人大事务	503.00	439.42	379.25	60.17	63.58
2010101	行政运行	439.42	439.42	379.25	60.17	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.70	0.00	0.00	0.00	19.70
2010104	人大会议	20.60	0.00	0.00	0.00	20.60
2010108	代表工作	23.28	0.00	0.00	0.00	23.28
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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	542.04	481.87	60.17
301	工资福利支出	401.99	401.99	0.00
30101	基本工资	157.54	157.54	0.00
3010101	基本工资	157.54	157.54	0.00
30102	津贴补贴	126.94	126.94	0.00
3010201	津补贴	123.60	123.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.34	3.34	0.00
30103	奖金	13.13	13.13	0.00
3010301	奖金	13.13	13.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98	44.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	23.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.90	23.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	33.74	33.74	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	60.17	0.00	60.17
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00

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
30208	取暖费	9.08	0.00	9.08
3020801	办公用房取暖费	9.08	0.00	9.08
30228	工会经费	5.62	0.00	5.62
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	33.06	0.00	33.06
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.82	0.00	0.82
303	对个人和家庭的补助	79.88	79.88	0.00
30301	离休费	14.68	14.68	0.00
3030101	离休工资	14.56	14.56	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	65.18	65.18	0.00
3030201	退休工资	60.58	60.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.60	4.60	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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	63.58
302	商品和服务支出	63.58
30201	办公费	26.28
30215	会议费	20.60
30216	培训费	8.00
30226	劳务费	8.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	虎林市人民代表大会常务委员 会办公室	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费	虎林市人民代表大会常务委员 会办公室	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	常务委员会会议费	虎林市人民代表大会常务委员 会办公室	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传费	虎林市人民代表大会常务委员 会办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	代表经费	虎林市人民代表大会常务委员 会办公室	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	虎林市人民代表大会常务委员 会办公室	15.00	15.00	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：虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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	284.48	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.13	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	69.72	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	33.74	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		

				减少结余资金	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
离休费	10	离休费	12.60	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
退休费	10	退休费	65.18	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
离休人员生活补	10	各类人员补	2.08	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

贴	10	助支出	2.08	放、定额及放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	21.32	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)/预算数	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	0.17	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)/预算数	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	5.62	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)/预算数	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		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)/预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市人民代表大会常务委员会办公室	其他交通补贴	10	其他交通补贴	33.06	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	
	会议费	10	其他运转类	15.00	按时支付人大会议的相关支出《组织法》第十一条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。《选举法》第八条 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的选举经费，列入财政预算，由国库开支。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	150000	元		10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00	
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	98	%	5.00	
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	99	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	99	%	20.00	
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	99	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	99	%	10.00	
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	97	%	5.00	
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	97	%	10.00	
	代表经费	10	其他运转类	23.28	足额按时支出《代表法》第三十五条代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用194*1200	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	232800	元		10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	97	%	5.00	
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	99	%	5.00	
产出指标						数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	99	%	20.00		
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	97	%	10.00		
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	98	%	10.00		

				元；黑人大办【2011】53号	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	98	%	5.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	96	%	10.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	97	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	97	%	10.00					
宣传费	10	其他运转类	3.00	用于人大宣传工作，人大新闻宣传工作是党的宣传工作的重要组成部分，也是人大工作的重要内容 宣传党对人大工作的领导 宣传人大服务大局的情况 宣传人大代表履职先进典型 宣传人大工作创新发展情况	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30000	元	10.00					
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	97	%	5.00					
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	97	%	5.00					
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	96	%	20.00					
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	98	%	10.00					
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	96	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	96	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	97	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	96	%	10.00					
					常务委员会会议	10	其他运转类	5.60	一、决定行政区内重大事项 二、监督“一府两院”工作 三、依法行使任免权	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	6	元	10.00
											社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	98	%	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	项目资金足额保障率	大于等于	97						%	20.00					
	质量指标	预算编制到项目	大于等于	96						%	10.00					

费	10	其他运转类	5.00	四、组织调查和视察	时效指标	任务按时完成率	大于等于	98	%	10.00				
				五、办理人大代表议案和建议、批评、意见 完成人大工作计划	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	97	%	10.00			
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	96	%	5.00			
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	96	%	5.00			
				满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	95	%	10.00				
培训费	10	其他运转类	8.00	增强干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力，不断激励人大干部干事创业，努力开创新时代人大工作新局面，推动新时代国家建设和社会发展 人大代表履职培训根据人大代表履职特点和需要，进一步熟悉掌握联系人民群众的内容和形式，在依法履职中更好接地气、察民情、聚民智、惠民生，切实做到民有所呼、我有所应。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	80000	元	10.00			
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	98	%	5.00			
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	97	%	5.00			
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	96	%	20.00			
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	10.00			
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	97	%	10.00			
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	98	%	10.00			
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00			
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	97	%	5.00			
				满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	99	%	10.00				
				个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取所得的，它与工资薪金所得的区别在于劳务报酬是				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	87000	元	10.00
									社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	98	%	5.00
									生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	97	%	5.00
数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95					%	20.00					

劳务费	10	其他运转类	8.70	<p>独立个人从事自由职业取得的所得，而工资薪金所得属于非独立个人劳务活动。即在机关和企事业单位中任职、受雇而得到的报酬，存在雇佣与被雇佣关系。</p>	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	96	%	10.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	97	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	96	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	99	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	97	%	10.00

附1:

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

单位名称（公章）：虎林市人民代表大会常务委员会办公室

主管部门（公章）：

部门（单位）名称		虎林市人民代表大会常务委员会办公室	部门预算编码	003001
年度预算安排（万元）	支出类型	预算金额（万元）		
		财政拨款	其他资金	
	项目支出	63.58		
	基本支出	542.04		
	金额合计	605.62		
年度总体目标	目标1：按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。 目标2：按时支付用于人员的相关支出。 目标3：按时支付用于正常办公的相关支出。 目标4：按时支付人大会议的相关支出。			
年度履职目标	支出项目名称	年度目标任务		预算金额
	工资福利支出	完成人员工资福利支出；政策规定发放的补贴及奖金；社会保障缴费的相关工作。		401.99
	商品和服务支出	完成用于正常办公的相关工作。		60.17
	对个人及家庭补助支出	完成退休工资；个人及家庭的补助支出等工作。		79.88
	人大会议支出	完成筹备及召开人大会议的相关工作。		63.58
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资福利支出	401.99
			商品和服务支出	60.17
			对个人及家庭补助支出	79.88
			人大会议支出	63.58
		质量指标	预算指标执行计划率（%）	100%
			预算指标到位率（%）	100%
		时效指标	预算计划完成时间	2023年1-12月份
			2023年预算指标下达率（%）	100%
	成本指标	人员人均支出预算成本控制价	5.74万元/年/人	
		公用人均支出预算成本控制价	2.07万元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率（%）	≥95%
		社会效益指标	工作效率提升	有效提升效率，保障预算单位正常运转
			保障预算单位的正常运行	有效保障了预算单位的正常运行
		生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	预算指标的批复与执行，有利于虎林市政治生态的健康发展。
可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	2022年全年		
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	≥96%	
需要说明的其他问题				

填表人签字：

单位负责人签字：

业务股审核签字：

第三部分 黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室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，黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室收入总预算605.62万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加174.67万元，增长40.53%，主要原因是：因为人员增加，人员经费和公用经费增加。项目支出的会议费也有所增加。支出总预算605.62万元，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174.67万元，增长40.53%，主要原因是因为人员增加，人员经费和公用经费增加。项目支出的会议费也有所增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室收入预算605.62万元，其中：一般公共预算拨款收入605.62万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室支出预算605.62万元，其中：基本支出542.04万元，占89.50%；项目支出63.58万元，占10.50%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收入预算605.62万元，其中：一般公共预算拨款605.62万元，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605.62万元，其中，一般公共服务支出503.00万元，社会保障和就业支出44.98万元，卫生健康支出23.90万元，住房保障支出33.74万元。比上年预算增加174.67万元，增长40.53%，主要原因是因为人员增加，人员经费和公用经费增加。项目支出的会议费也有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算支出605.62万元，其中：基本支出542.04万元，项目支出63.58万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）439.42万元，比上年预算增加147.46万元，增长50.51%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）19.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是一般行政管理事务支出无变化。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）20.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人大会议项目支出无变化。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）23.28万元，比上年预算增加7.76万元，增长50%，主要原因是增加了会议支出。

(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）44.98万元，比上年预算增加16.02万元，增长555.32%，主要原因是人员增加，工资增加，机关养老保险缴费支出增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.90万元，比上年预算减少9.28万元，下降27.97%，主要原因是人员有调动，人员工资总额变化，行政单位医疗支出减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.74万元，比上年预算增加12.71万元，增长60.44%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算基本支出542.04万元，其中：人员经费481.87万元，公用经费60.17万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）157.54万元，比上年预算增加42.21万元，增长36.6%，主要原因是人员增加，基本工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）126.94万元，比上年预算增加64.24万元，增长102.46%，主要原因是人员增加，基本工资支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.13万元，比上年预算减少1.51万元，下降10.34%，主要原因是人员奖金发放标准有变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）44.98万元，比上年预算增加16.02万元，增长55.32%，主要原因是人员增加，工资增加，机关养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.90万元，比上年预算减少9.28万元，下降27.97%，主要原因是人员有调动，人员工资总额变化，行政单位医疗支出减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.84万元，比上年预算增加0.31万元，增长58.5%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.74万元，比上年预算增加12.71万元，增长60.44%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

（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0.01万元，下降1.08%，主要原因是人员工资总额有变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.00万元，比上年预算增加2万元，增长33.33%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（十）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%，主要原因是印刷费支出无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算减少0.1万元，下降20%，主要原因是节约用水，控制用水支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是电费支出无变化。

(十三) 商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元,比上年预算增加0.1万元,增长11.11%,主要原因是办公需要,邮电支出增加。

(十四) 商品和服务支出(类)取暖费(款)9.08万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是取暖费支出无变化。

(十五) 商品和服务支出(类)工会经费(款)5.62万元,比上年预算增加2.11万元,增长60.11%,主要原因是工会经费支出增加。

(十六) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.17万元,比上年预算增加0.03万元,增长21.43%,主要原因是人员增加。

(十七) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)33.06万元,比上年预算增加8.04万元,增长32.14%,主要原因是人员增加。

(十八) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.84万元,比上年预算增加0.02万元,增长2.44%,主要原因是人员增加。

(十九) 对个人和家庭的补助(类)离休费(款)14.68万元,比上年预算增加20.08万元,增长16.51%,主要原因是离休人员增资。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)65.18万元,比上年预算增加27.01万元,增长70.76%,主要原因是增资。

(二十一) 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0.02万元,下降50%,主要原因是人员变化,奖励金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门一般公共预算项目支出63.58万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)26.28万元，比上年预算增加26.28万元，增长100%，主要原因是去年没有此类支出。

(二)商品和服务支出(类)会议费(款)20.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是会议支出没有变化。

(三)商品和服务支出(类)培训费(款)8.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是培训支出没有变化。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)8.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是劳务支出没有变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省虎林市人民代表大会常务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。比上年预算增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，主要原因是无因公出国(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0万元，增长0%，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0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置

及运行维护费；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60.17万元，比上年预算增加12.2万元，增长25.43%。主要原因是人员增加，相关的人员经费和公用经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省虎林市人民代表大会常务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，黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室固定资产金额41.17万元，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，虎林市人民代表大会常务委员会办公室实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额605.62万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门年度绩效目标为完成全年的基本支出和项目支出。虎林市人大办严格按照年初预算和绩效工作的要求，对本年的基本支出和项目支出业务进行有序支出，严格执行资金管理要求。主要绩效指标及指标值情况为：实行绩效目标管理的基本支出包括人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助等。实行绩效目标管理的项目支为人大会议费。

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）人大事务（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）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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。