

**中共虎林市委机构编制  
委员会办公室  
2022 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 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

### **第三部分 中共虎林市委机构编制委员会办公室 2022 年**

#### **部门预算情况说明**

一、关于预算收支增减变化的说明

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“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、机关运行经费情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

十一、关于国有资产占有使用情况说明

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

#### **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（涉密不予公开）**

贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，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**

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。

### **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 7 个，事业编制 8 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，实有人员增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 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

### 2022 年部门预算公开报表

<b>收支总表</b>			
部门/单位：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	108.76	一、一般公共服务支出	87.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.27
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	108.76	<b>本年支出合计</b>	108.76
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	108.76	<b>支 出 总 计</b>	108.76

表2																		
<b>收入总表</b>																		
部门/单位：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 缴 收 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
108	编制委员会办公室	108.76	108.76	108.76														
108001	中共虎林市委机构编制委员会办公室	108.76	108.76	108.76														
<b>合 计</b>		108.76	108.76	108.76														

表3							
<b>支出总表</b>							
部门/单位：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
201	一般公共服务支出	87.25	77.70	9.55			
20132	组织事务	87.25	77.70	9.55			
2013201	行政运行	77.75	77.70	0.05			
2013202	一般行政管理事务	9.50		9.50			
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70				
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
221	住房保障支出	7.27	7.27				
22102	住房改革支出	7.27	7.27				
2210201	住房公积金	7.27	7.27				
<b>合 计</b>		108.76	99.21	9.55			

表4			
<b>财政拨款收支总表</b>			
部门/单位：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
<b>一、本年收入</b>	108.76	<b>一、本年支出</b>	108.76
(一) 一般公共预算拨款	108.76	(一) 一般公共服务支出	87.25
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	9.70
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	4.54
		(四) 住房保障支出	7.27
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	108.76	<b>支 出 总 计</b>	108.76

表5						
<b>一般公共预算支出表</b>						
部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	87.25	77.70	67.12	10.58	9.55
20132	组织事务	87.25	77.70	67.12	10.58	9.55
2013201	行政运行	77.75	77.70	67.12	10.58	0.05
2013202	一般行政管理事务	9.50				9.50
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	9.70		
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	9.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70		
210	卫生健康支出	4.54	4.54	4.54		
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	4.54		
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	4.54		
221	住房保障支出	7.27	7.27	7.27		
22102	住房改革支出	7.27	7.27	7.27		
2210201	住房公积金	7.27	7.27	7.27		
<b>合 计</b>		<b>108.76</b>	<b>99.21</b>	<b>88.63</b>	<b>10.58</b>	<b>9.55</b>

表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：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
301	工资福利支出	88.61	88.61	
30101	基本工资	38.39	38.39	
3010101	基本工资	38.39	38.39	
30102	津贴补贴	23.48	23.48	
3010201	津补贴	22.21	22.21	
3010202	采暖补贴（在职）	1.27	1.27	
30103	奖金	5.05	5.05	
3010301	奖金	5.05	5.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	9.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.27	7.27	
302	商品和服务支出	10.58		10.58
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
3020501	办公水费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
<b>合 计</b>		<b>99.21</b>	<b>88.63</b>	<b>10.58</b>

表7							
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>							
部门/单位：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	
108001	中共虎林市委机构编制委员会办公室	0.05					0.05
<b>合 计</b>		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：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
108001		0		

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。

表9

## 项目支出表

部门/单位：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		
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							
	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							
	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							
	公务接待费	中共虎林市委机构编制委员会办公室	0.05	0.05							
	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							
<b>合 计</b>			9.55	9.55							

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共虎林市委机构编制委员会办公室

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	本年权重
中共虎林市委机构编制委员会办公室	工资支出	10	工资支出	61.87	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.05	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	14.42	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	7.27	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	4.20	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-	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.07	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-	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	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	1.21	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	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	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	5.10	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	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	小于等于	100						%	22.50					
		运转保障率	等于	100						%	22.50					
法人登记业务费	10	其他运转类	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。	产出指标	数量指标	保运转项目数	大于	4	个	20.00					
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	6.00					
							预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00					
						时效指标	预计计划完成时间	大于等于	100	%	4.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00						
					成本指标	项目平均成本控制价	等于	909	元/人	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	工作效率提升	大于等于	95	%	10.00					
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建	大于等于	95	%	5.00					
							预算指标批复后执行期限	等于	1	年	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	95	%	10.00					
中文域名管理费	10	其他运转类	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购置打印。	产出指标	数量指标	保运转项目数	大于等于	4	个	20.00					
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	6.00					
							预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00					
						时效指标	预计计划完成时间	等于	100	%	4.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00						
					成本指标	项目平均成本控制价	等于	1818	元/人	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	工作效率提升	大于等于	95	%	10.00					
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建	大于等于	95	%	5.00					
							预算指标批复后执行期限	等于	1	年	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	95	%	10.00					

机构改革工作经费	10	其他运转类	5.00	做好协调及相关机构编制事项调整工作,积极推进农垦森工改革政府行政职能移交工作;全面完成事业单位机构改革。	产出指标	数量指标	保运转项目数	大于等于	4	个	20.00	
						质量指标	预算指标执行率	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目	大于等于	80	%	4.00	
						时效指标	预算计划完成时	等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目平均成本控	等于	4545	元/人	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	工作效率提升	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	有利于虎林政治	大于等于	95	%	5.00
								预算指标批复后	等于	1	年	5.00
满意度指标	服务对象满意	预算单位及工作	大于等于	95	%	10.00						
编制网络平台通讯费	10	其他运转类	1.50	用于编制网络云平台建设,全市相关软件安装培训,耗材,建立独立机房改造等。	产出指标	数量指标	保运转项目数	大于等于	4	个	20.00	
						质量指标	预算指标执行率	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目	大于等于	80	%	4.00	
						时效指标	预算计划完成时	等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目平均成本控	等于	1363	元/人	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	工作效率提升	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	有利于虎林政治	大于等于	95	%	5.00
								预算指标批复后	等于	1	年	5.00
满意度指标	服务对象满意	预算单位及工作	大于等于	95	%	10.00						
公务接待费	10	其他运转类	0.05	公务接待费,单位按规定开发的各类公务接待(含外宾接待)费用。	产出指标	数量指标	保运转项目数	大于	4	个	20.00	
						质量指标	预算指标执行计	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目	大于等于	80	%	4.00	
						时效指标	预计计划完成时	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目平均成本控	等于	45	元/人	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	工作效率提升	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	预算指标批复后	等于	1	年	5.00
								有利于虎林政治	大于等于	95	%	5.00
满意度指标	服务对象满意	预算单位及工作	大于等于	95	%	10.00						

# 部门整体支出绩效目标表

部门：编制委员会办公室

年度目标								
年度目标	常态化开展分类推进事业单位改革，机构职能体系优化，重点领域改革深化机构编制实名制管理，行政体制制度体制建设。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	编办整体绩效			常态化开展分类推进事业单位改革，机构职能体系优化。				
	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
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	4	个	
		质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预算计划完成时间	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	项目成本控制价	等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益	资金利用率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指	工作效率提升	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响	预算指标批复后执行期限	等于	正向	1	年	
	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	%	

表12				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：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
108001		0		
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。				

### 第三部分 中共虎林市委机构编制委员会办公室

#### 2022 年部门预算情况说明

##### 一、关于预算收支增减变化的说明

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部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，编办收入总预算 108.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入 108.76

万元，比上年预算增加 27.38 万元，主要原因是在职人员增加 3 人，人员经费增加。支出总预算 108.76 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 27.38 万元，主要原因是在职人员增加 3 人，人员经费增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，中共虎林市委机构编制委员会办公室部门收入预算 108.76 万元，其中：一般公共预算收入 108.76 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，中共虎林市委机构编制委员会办公室部门支出预算 108.76 万元，其中：基本支出 99.21 万元，占 91.22%；项目支出 9.55 万元，占 8.78%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，中共虎林市委机构编制委员会办公室部门财政拨款收入预算 108.76 万元，其中，一般公共预算拨款 108.76 万元。财政拨款支出预算 108.76 万元，其中，一般公共服务支出 87.25 万元、社会保障和就业支出 9.70 万元、卫生健康支出 4.45 万元、住房保障支出 7.27 万元。比上年预算增加 27.38 万元，主要原因是 2022 年在职人员增加 3 人，人员经费增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 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支出 108.76 万元，其中：基本支出 99.21 万元，项目支

出 9.55 万元。

1、20132 组织事务 87.25 万元，比上年增加 25.35 万元，增长 40.95%；主要原因是在职人员增加 3 人，人员经费增加。

2、20805 机关事业单位养老保险支出 9.70 万元，比上年增加 2.65 万元，增长 37.59%；主要原因是在职人员增加 3 人，人员经费增加。

3、21011 行政事业单位医疗支出 4.54 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 37.16%；主要原因是在职人员增加 3 人，人员经费增加。

4、22102 住房改革支出 7.27 万元，比上年增加 1.97 万元，增长 27.10%；主要原因是在职人员增加 3 人，人员经费增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 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基本支出 99.21 万元，其中：人员经费 88.63 万元，公用经费 10.58 万元。

1、30101 基本工资 38.39 万元，比上年预算增加 3.2 万元，主要原因是调资和增加人员。

2、30102 津贴补贴 23.48 万元，比上年预算增加 1.9 万元，主要原因是调资和增加人员。

3、30103 奖金 5.05 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是增加人员。

4、30112 工伤保险缴费 0.18 万元，比上年预算增加 0.05

万元，主要原因是增加人员。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.70 万元，比上年预算增加 2.65 万元，主要原因是调资。

6、30110 基本医疗保险缴费 4.54 万元，比上年预算增加 1.23 万元，主要原因是调资。

7、30113 住房公积金 7.27 万元，比上年预算增加 1.98 万元，主要原因是调资。

8、30201 办公费 1.40 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是增加人员。

9、30202 印刷费 1.00 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因增加人员。

10、30205 办公水费 0.80 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是增加人员。

11、30207 邮电费 0.50 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是增加人员。

12、30211 差旅费 0.50 万元，与上年预算持平。

13、30229 福利费 0.07 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是增加人员。

14、30228 工会经费 1.21 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是增加人员。

15、30239 其他交通费 5.10 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是增加人员。

16、30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，没有变化。

17、30339 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加人员。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 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“三公”经费支出 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.05 万元。上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务接待费经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算10.58万元，比上年预算增加3.39万元，增长47.15%。主要原因是2021年新增在职人员3名，人员经费增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共虎林市委机构编制委员会办公室部门采购预算总额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。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共虎林市委机构编制委员会办公室部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共虎林市委机构编制委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额108.76万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
0		

注：本部门本年度无重点项目。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022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常态化开展分类推进事业单位改革,机构职能体系优化,重点领域改革深化,机构编制实名制管理,行政体制制度体制建设，完成事业单位改革、机构职能体系优化、机构编制实名制管理等15项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1.数量指标：4个；2.质量指标：预算指标计划执行率100%；3.时效指标：预算计划完成时间100%；4.成本指标：项目成本控制价95%；5.经济效益指标：资金利用率95%；6.服务对象满意度指标：服务对象满意度95%。

### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## **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。