

虎林市人民政府办公室

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市人民政府办公室部门概况

- 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 虎林市人民政府办公室 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 虎林市人民政府办公室 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 虎林市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责市政府领导重要活动和以市政府名义举办的重大活动的组织工作。

（三）负责市政府重要工作情况通报、汇报和市政府工作计划、总结报告、领导讲话等文字起草或审核工作。负责对《政府工作报告》和政府全体会议讲话、市政府主要领导同志的重要讲话和文章、市政府重要工作汇报的起草。对全市改革开放和经济社会事业发展的重大问题、重点工作进行调查研究，提出政策性建议。

（四）配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（五）负责市政府和市政府办公室的公文处理、档案管理、印信管理、机要通信和保密工作。研究市政府各部门、各乡镇政府请示市政府的事项，并提出审核处理意见报市政府领导审

批。根据市政府领导同志的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）负责督促检查市政府各部门、各乡镇政府对市政府重要工作部署、会议决定事项和领导重要批示的执行落实情况，及时反馈情况，提出对策建议。负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（七）负责收集、筛选、编发、传递政务信息，为市政府领导同志提供决策参考信息；向省、鸡西市政府报送我市重要信息。

（八）负责全市政务公开的组织协调、指导检查、督促考核等工作，推进政府信息全面及时公开、行政权力公开透明运行和公共企事业单位办事公开。

（九）组织实施全市党政机关和直属单位、国有及国有控股企业事务管理体制改革的；负责政府机关事务的管理、保障、服务工作；负责协调指导全市党政机关和直属单位、国有及国有控股企业办公用房管理调配工作；负责市政府公务用车管理平台的人员配置、建设、管理、保障等工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责市政府领导的办公服务；负责市政府办公区的安全保卫、安全防火工作；负责上级下派我市挂职、任职的市级干部周转住房管理工作；负责市政府办公区节假日值班值宿的安排；负责维持市政府直属办公区信访秩序及协助市

信访局做好相关工作；负责市政府离退休领导的管理和服务工作。

（十）负责加强与区域内农场、森工林业局沟通协调，促进区域经济协调发展。

（十一）贯彻落实国家、省和鸡西市有关金融工作的方针、政策和法律法规。

（十二）负责省地方金融监督管理局授权的小额贷款公司和融资性担保机构的日常监管。

（十三）分析评估全市地方金融风险状况，拟订防范化解地方金融风险的政策措施，组织协调金融突发事件的应急处置工作。

（十四）健全完善地方金融监管体制，加强金融市场体系建设。联系驻我市的金融管理部门，协调服务全市银行业、证券业、保险业等金融机构。组织协调引进域外金融机构，优化金融营商环境。

（十五）参与协调全市重大项目融资工作，为金融机构服务实体经济提供信息支持。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）与市财政局的有关职责分工，市政府办公室负责市直党政机关事业单位（含参公单位）办公用房的使用调配、监督管理工作，上述单位的所有国有资产由市财政局负责管理。市政府办公区、指定区域范围等有关办公用房的日常使用、调剂、物业、维修等管理工作由市政府办公室负责，办公用房的

产权界定、资产评估、处置等管理职责由市财政局负责。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为政务股、综合股、机关事务股、政务公开股、区域经济协调办公室、金融股。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市人民政府办公室部门编制总数为 66 个，其中：行政编制 29 个，事业编制 37 个。实有人员 122 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 69 人。与上年预算相比，实有人数增加 21 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 21 人(原宾馆退休事业人员转到本单位虎林市机关事务服务中心)。

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 虎林市人民政府办公室 2022 年部门预算公开 报表

表1			
收支总表			
部门：虎林市人民政府办公室		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	1339.15	一、一般公共服务支出	1195.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38.66
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			
本年收入合计	1339.15	本年支出合计	1339.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1339.15	支 出 总 计	1339.15

表2																		
收入总表																		
部门：虎林市人民政府办公室																		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
111	政府办	1339.15	1339.15	1339.15														
111001	虎林市人民政府办公室	1339.15	1339.15	1339.15														
合 计		1339.15	1339.15	1339.15														

表3							
支出总表							
部门：虎林市人民政府办公室							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	1195.35	548.67	646.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1195.35	548.67	646.68			
2010301	行政运行	548.67	548.67				
2010302	一般行政管理事务	420.80		420.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.88		225.88			
208	社会保障和就业支出	60.53	60.53				
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55				
20807	就业补助	8.98	8.98				
2080705	公益性岗位补贴	8.98	8.98				
210	卫生健康支出	44.61	44.61				
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61				
2101101	行政单位医疗	44.61	44.61				
221	住房保障支出	38.66	38.66				
22102	住房改革支出	38.66	38.66				
2210201	住房公积金	38.66	38.66				
合 计		1339.15	692.47	646.68			

表4			
财政拨款收支总表			
部门：虎林市人民政府办公室			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1339.15	一、本年支出	1339.15
(一)一般公共预算拨款	1339.15	(一)一般公共服务支出	1195.35
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	60.53
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	44.61
		(四)住房保障支出	38.66
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	1339.15	支 出 总 计	1339.15

表5						
一般公共预算支出表						
部门：虎林市人民政府办公室						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	1195.35	548.67	432.98	115.69	646.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1195.35	548.67	432.98	115.69	646.68
2010301	行政运行	548.67	548.67	432.98	115.69	
2010302	一般行政管理事务	420.80				420.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.88				225.88
208	社会保障和就业支出	60.53	60.53	60.53		
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	51.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	51.55		
20807	就业补助	8.98	8.98	8.98		
2080705	公益性岗位补贴	8.98	8.98	8.98		
210	卫生健康支出	44.61	44.61	44.61		
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	44.61		
2101101	行政单位医疗	44.61	44.61	44.61		
221	住房保障支出	38.66	38.66	38.66		
22102	住房改革支出	38.66	38.66	38.66		
2210201	住房公积金	38.66	38.66	38.66		
合 计		1339.15	692.47	576.78	115.69	646.68

表6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市人民政府办公室

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	485.50	485.50	
30101	基本工资	216.18	216.18	
3010101	基本工资	216.18	216.18	
30102	津贴补贴	118.15	118.15	
3010201	津补贴	111.82	111.82	
3010202	采暖补贴（在职）	6.33	6.33	
30103	奖金	26.85	26.85	
3010301	奖金	26.85	26.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.55	51.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.16	24.16	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
3011201	工伤保险缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	38.66	38.66	
30199	其他工资福利支出	8.98	8.98	
302	商品和服务支出	115.69		115.69
30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	4.32		4.32
3020601	办公电费	4.32		4.32
30207	邮电费	5.00		5.00
3020701	邮电费	5.00		5.00

30208	取暖费	33.00		33.00
3020801	办公用房取暖费	33.00		33.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.44		6.44
30229	福利费	0.32		0.32
3022901	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	24.54		24.54
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
3029901	离休人员特需费	0.03		0.03
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	91.28	91.28	
30301	离休费	21.63	21.63	
3030101	离休工资	21.40	21.40	
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	
30302	退休费	47.96	47.96	
3030201	退休工资	40.25	40.25	
3030202	采暖补贴（退休）	7.71	7.71	
30305	生活补助	1.10	1.10	
3030501	遗属生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	20.45	20.45	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	20.45	20.45	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		692.47	576.78	115.69

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门：虎林市人民政府办公室							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	
111001	虎林市人民政府办公室	275.00		273.00		273.00	2.00
合 计		275.00	0.00	273.00	0.00	273.00	2.00

表8				
政府性基金预算支出表				
部门：虎林市人民政府办公室				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
		0	0	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：虎林市人民政府办公室

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	区经办公经费	虎林市人民政府办公室	1.00	1.00							
	机关食堂运行经费	虎林市人民政府办公室	191.08	191.08							
	政府大楼及政府会堂日常维修维护费	虎林市人民政府办公室	13.00	13.00							
	好信云会议系统服务费	虎林市人民政府办公室	2.40	2.40							
	公务用车平台运行费	虎林市人民政府办公室	240.00	240.00							
	招商引资经费	虎林市人民政府办公室	150.00	150.00							
	边防宿舍及周转房取暖费	虎林市人民政府办公室	3.00	3.00							
	公共机构节能经费	虎林市人民政府办公室	1.00	1.00							
	公务接待费	虎林市人民政府办公室	2.00	2.00							
	金融办公经费	虎林市人民政府办公室	1.00	1.00							
	政务服务中心及机关食堂、车库电费	虎林市人民政府办公室	27.00	27.00							
	政务中心会议室2M专线使用费	虎林市人民政府办公室	2.40	2.40							
	政务服务中心及机关食堂、车库水费	虎林市人民政府办公室	7.80	7.80							
	庭院管理绿化	虎林市人民政府办公室	5.00	5.00							
合 计			646.68	646.68							

表10	项目支出绩效表											
部门：虎林市人民政府办公室												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
虎林市人民政府办公室	工资支出	10	工资支出	328.37	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	%
	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	26.85	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	76.68	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	38.66	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	%
	离休费	10	离休费	19.98	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	%
	退休费	10	退休费	35.36	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	%
	生活补助	10	生活补助	1.10	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	20.45	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	%

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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	%
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	8.98	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	%
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.65	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	%
托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	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	%
退休工资（统筹外）	10	各类人员补助支出	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	%
退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	5.96	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	84.39	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	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.32	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	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	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	6.44	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	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	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	24.54	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 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
区经办办公经费	10	其他运转类	1.00	确保顺利完成区域内 农场、森工林业局沟 通协调工作。	产出指标	数量指标	实施期计划任 务完成率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	项目质量达标 率	大于等于	5	次	10.00
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	工作任务按期 完成率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
						全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00	
					成本指标	标准规范技术 先进性达标率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益 指标	保障单位事业 发展	大于	100	%	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	合作方满意度	大于	6	次	10.00					
好信云会议系统服 务费	10	其他运转类	2.40	确保市委、市政府与 各单位网络视频会议 通讯流畅	产出指标	数量指标	每月系统服务 费	大于等于	2	期/年	10.00
						质量指标	网络连接率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	确保会议顺利 召开	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
					全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00		
					成本指标	网络信息流畅 率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益 指标	疫情防控期间 减少人员聚集	大于等于	60	次	20.00
可持续影 响指标	各类信息及指 数发布及时性	大于等于	10	场次	10.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指	各单位领导满 意率	大于等于	100	%	10.00					
政务中心会议室 2M专线使用费	10	其他运转类	2.40	确保政务中心会议室 大型视频会议的接收 和转发。	产出指标	数量指标	会议室使用率	大于等于	50	%	10.00
						质量指标	音响、音频达 到的效果率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	专线使用费	大于等于	20	期/年	20.00	
					效益指标	社会效益 指标	疫情期间减少 人员聚集率	大于等于	10	%	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	各单位领导满 意率	大于等于	100	%	10.00

招商引资经费	10	其他运转类	150.00	确保推进全市招商引资工作顺利进行，为我市经济持续发展提供资金保障。	产出指标	数量指标	活化载体抓消费	大于等于	85	场次	10.00						
						质量指标	推进招商引资工作顺利进行	大于等于	80	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	重点推进招商项目	大于等于	80	%	10.00					
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	1.00						
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00						
						全年预算资金支出率		大于等于	30	%	0.00						
						成本指标	确保完成全年目标	大于等于	70	%	10.00						
						效益指标	经济效益指标	推动财政收入持续增长	大于等于	80	%	20.00					
							可持续影响指标	加大经济运行监测调度力度	大于等于	70	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	扩大招商成果	大于等于	80	%	10.00					
政府大楼及政府会堂日常维修维护费	10	其他运转类	13.00	政府大楼及政府会堂日常维修维护费，改善办公环境	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	10.00						
						质量指标	优化办公质量	大于等于	85	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	改善办公环境	大于等于	90	%	20.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	大于等于	90	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00					
						庭院管理绿化	10	其他运转类	5.00	市政府院内绿化及维修维护，保证干净整洁的工作环境	产出指标	数量指标	绿化植物种植率	大于等于	80	%	10.00
												质量指标	种植作物成活率	大于等于	90	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
时效指标	环境影响工作完成率	大于等于	80	%	20.00												
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	解决周边群众锻炼空间	大于等于	90	%							30.00					
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于	90	%							10.00					
边防宿舍及周转房取暖费	10	其他运转类	3.00	解决外地来虎林工作的领导住宿问题，安心工作生活。	产出指标							数量指标	领导入住率	大于等于	100	%	10.00
												质量指标	解决领导住宿问题	大于等于	8	个	20.00
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
						时效指标	安心工作生活率	大于等于	100	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	为全市各项工作顺利开展服务	大于等于	100	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度	入住人员满意率	大于等于	90	%	10.00					

招商引 资经费	10	其他运转类	150.00	确保推进全市招商引 资工作顺利进行，为我市经济持续发展提供资金保障。	产出指标	数量指标	活化载体招商费	大于等于	85	场次	10.00						
						质量指标	推进招商引 资工作顺利进行	大于等于	80	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	重点推进招商项目	大于等于	80	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00						
						成本指标	确保完成全年目标	大于等于	70	%	10.00						
						效益指标	经济效益指标	推动财政收入持续增长	大于等于	80	%	20.00					
							可持续影响指标	加大经济运行监测调度力度	大于等于	70	%	10.00					
							满意度指标	服务对象满意度	扩大招商成果	大于等于	80	%	10.00				
政府大楼及政府会堂日常维修维护费	10	其他运转类	13.00	政府大楼及政府会堂日常维修维护费，改善办公环境	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	10.00						
						质量指标	优化办公质量	大于等于	85	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	改善办公环境	大于等于	90	%	20.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00					
						庭院管理绿化	10	其他运转类	5.00	市政府院内绿化及维修维护，保证干净整洁的工作环境	产出指标	数量指标	绿化植物种植率	大于等于	80	%	10.00
												质量指标	种植作物成活率	大于等于	90	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
时效指标	环境影响工作完成率	大于等于	80	%	20.00												
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	解决周边群众搬转问题	大于等于	90	%							30.00					
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于	90	%							10.00					
边防宿舍及周转房取暖费	10	其他运转类	3.00	解决外地来虎林工作的领导住宿问题，安心工作生活。	产出指标							数量指标	领导入住率	大于等于	100	%	10.00
												质量指标	解决领导住宿问题	大于等于	8	个	20.00
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
						时效指标	安心工作生活率	大于等于	100	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	为全市各项工作顺利开展	大于等于	100	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度	入住人员满意度	大于等于	90	%	10.00					

公共机构节能经费	10	其他运转类	1.00	开展全市公共机构节能工作产生的印刷、宣传等相关费用，确保我市节能减排工作顺利开展。	产出指标	数量指标	组织宣传次数	大于等于	8	次	10.00	
						质量指标	有效减少空气 污染率	大于等于	80	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	宣传到各乡镇 次数	大于等于	6	次	10.00	
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	减少空气污 染率	大于等于	80	%	10.00
						效益指标	可持续影 响指标	全市节能减 排宣传率	大于等于	90	%	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	节能减排群 众满意度	大于等于	90	%		10.00					
公务用车平台运行 费	10	其他运转类	240.00	用于政府公务用车平台车辆日常运行维护费用，确保全市各项工作有序进行。	产出指标	数量指标	出车公里数	大于等于	100	公里	20.00	
						质量指标	出车安全率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	车辆维修时 效率	大于等于	90	%	10.00	
							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	30	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益 指标	提高各部 门工作效 率	大于等于	90	%
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作任务完 成及时率	大于等于	90	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	2.00	确保招待外来各市县领导到虎林调研考察食宿问题。	产出指标		数量指标	接待人次	大于等于	6	次	10.00
						质量指标	接待标准率	大于等于	60	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	完成调研考 察任务率	大于等于	95	%	10.00	
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	陪同人员数量	大于等于	50	%	10.00
						效益指标	可持续影 响指标	提高工作积 极性	大于等于	85	%	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	解决食宿问 题	大于等于	100	%		10.00					

金融办公经费	10	其他运转类	1.00	用于开展全市有关金融业务工作的印刷、宣传、排查等相关费用。顺利完成工作	产出指标	数量指标	防金融诈骗宣传率	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	制定信息化领域战略/规划/预算编制到项目率	大于等于	80	册	10.00
								大于等于	100	%	4.00
						时效指标	防网络金融诈骗率	大于等于	85	%	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	75	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	85	%	10.00					
机关食堂运行经费	10	其他运转类	191.08	用于机关食堂费用支出，解决工作人员480人的午餐问题。	产出指标	数量指标	就餐人数	大于等于	15	人	5.00
						质量指标	合理安排工作时间	大于等于	100	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	提高工作效率	大于等于	90	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	拒绝食物浪费率	大于等于	100	%	10.00						
效益指标	社会效益指标	安排再就业人员	大于等于	20	人	30.00					
满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
政务服务中心及机关食堂、车库电费	10	其他运转类	27.00	用于政务服务中心及机关食堂、车库电费支出。确保工作日正常用电工作，保安全，保供电，保服务。	产出指标	数量指标	合理使用电源	大于等于	85	%	15.00
						质量指标	保安全，保供电，保服务	大于等于	90	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	节约用电量	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	控制空调使用率	大于等于	80	%	10.00						
效益指标	社会效益指标	厉行节俭用电	大于等于	85	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00					
政务服务中心及机关食堂、车库水费	10	其他运转类	7.80	用于政务服务中心及机关食堂、车库水费支出，确保顺利完成工作。	产出指标	数量指标	节约用水	大于等于	80	%	10.00
						质量指标	水质安全性	大于等于	85	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	保安全，保服务	大于等于	80	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	合理化用水	大于等于	70	%	10.00						
效益指标	可持续影响指标	保障供应用水	大于等于	90	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00					

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市人民政府办公室

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
		0	0	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 虎林市人民政府办公室 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，虎林市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门收入总预算 1339.15 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 63.91 万元，主要原因是 2022 年政务中心取暖费由政务中心支付。支出总预算 1339.15 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。比上年预算减少 63.91 万元，主要原因是 2022 年政务中心取暖费由政务中心支付。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市人民政府办公室部门收入预算 1339.15 万元，其中：一般公共预算收入 1339.15 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市人民政府办公室部门支出预算 1339.15 万元，其中：基本支出 692.47 万元，占 51.71%；项目支出 646.68 万元，占 48.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市人民政府办公室部门财政拨款收入预算

1339.15 万元，其中，一般公共预算拨款 1339.15 万元。财政拨款支出预算 1339.15 万元，其中，一般公共服务支出 1195.35 万元，社会保障和就业支出 60.53 万元，卫生健康支出 44.61 万元，住房保障支出 38.66 万元。比上年预算减少 63.91 万元，主要原因是 2022 年政务中心取暖费由政务中心支付。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市人民政府办公室部门一般公共预算支出 1339.15 万元，其中：基本支出 692.47 万元，项目支出 646.68 万元。

1、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1195.35 万元，比上年预算减少 32.67 万元，主要原因是食堂临时工工资未预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 51.55 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是人员增加。

3、20807 公益性岗位补贴 8.98 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是公益性岗位人员最低工资调整。

4、21011 行政单位医疗 44.61 万元，比上年预算增加 18.75 万元，主要原因是 2021 年医疗保险预算有误。

5、22102 住房改革支出 38.66 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市人民政府办公室部门一般公共预算基本支

出 692.47 万元，其中：人员经费 576.78 万元，公用经费 115.69 万元。

1、30101 基本工资 216.18 万元，比上年预算减少 100.49 万元，下降比例 31.73%，下降原因是津贴补贴调整。

2、30102 津贴补贴 118.15 万元，比上年预算增加 84.59 万元，增加比例 252%，增长原因是津贴补贴调整。

3、30103 奖金 26.85 万元，比上年预算增加 26.85 万元，增加比例 100%，增长原因是 2021 年奖励工资未列预算中。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.55 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增加比例%，主要原因是人员调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 24.16 万元，比上年预算减少 1.7 万元，下降比例 6.57%，主要原因是人员调整。

6、30112 其他社会保险缴费 0.97 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加比例 2.1%，主要原因是人员调整。

7、30113 住房公积金 38.66 万元；比上年预算增加 0.66 万元，增加比例 1.74%，主要原因是人员调整。

8、30199 其他工资福利支出 8.98 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增加比例 6.27%，主要原因是人员调整。

9、30201 办公费 6.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降比例 24%，主要原因是调整五项公用经费。

10、30202 印刷费 1.00 万元，同上年相比无变化。

11、30206 电费 4.32 万元，比上年预算减少 0.28 万元，

下降比例 6.08%，主要原因是调整五项公用经费。

12、30207 邮电费 5.00 万元，同上年相比无变化。

13、30208 取暖费 33.00 万元，同上年相比无变化。

14、30211 差旅费 1.00 万元，比上年预算减少 1 万元，下降比例 50%，主要原因是调整五项公用经费。

15、30228 工会经费 6.44 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长比例 890.8%，主要原因是财政工会经费统一调配。

16、30229 福利费 0.32 万元，同上年相比无变化。

17、30231 公务用车运行维护费 33.00 万元，同上年相比无变化。

18、30239 其他交通费用 24.54 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增加比例 3.54%，主要原因是人员调整。

19、30299 其他商品和服务支出 0.99 万，比上年预算减少 0.05 万元，下降比例 4.8%，主要原因是人员调整。

20、30301 离休费 21.63 万元，同比上年减少 8.54 万元，下降比例 28.3%，原因是离休人员死亡一人。

21、30302 退休工资 47.96 万元，同比上年增加 10.8 万元，增加比例 29.06%，原因是上年采暖补贴未列入。

22、30305 生活补助 1.10 万元；同上年相比无变化。

23、30307 基本医疗保险缴费 20.45 万元，同上年相比无变化。

24、30309 奖励金 0.11 万元，同上年相比无变化。

25、30399 其他对个人和家庭补助 0.03 万元，同上年相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市人民政府办公室部门一般公共预算“三公”经费支出 275 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 273 万元，公务接待费 2 万元。同上年预算相同。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、省委省政府和市委市政府相关规定，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。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是疫情原因口岸关闭。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2 万元，同上年相同、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、省委省政府和市委市政府相关规定，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费。2022 年预算安排 273 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，主要原因是年初没有公务用车购置意向；公务用车运行维护费 273 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

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115.69万元，比上年预算增加3.19万元，上升2.84%。主要原因是各单位机关运行费用支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市人民政府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，虎林市人民政府办公室部门共有房屋27133.12平方米，车辆51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，虎林市人民政府办公室部门实行绩效管理的项目32个，涉及预算金额983.92万元。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，虎林市人民政府办公室部门年度绩效目标为确保

单位各项工作开展，招商引资工作顺利进行，全市各单位公务用车的正常运行使用等重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：1. 数量指标：147个；2. 质量指标：资金使用合规率100%；3. 时效指标：计划完成时间1个月；4. 成本指标：公用人均支出预算数4000；5. 经济效益指标：资金利用率100%；6. 社会效益指标：保障各项工作顺利完成率100%；7. 生态效益指标：政治生态建设完成率100%；8. 可持续影响指标：根据国家及地方政策影响1年；9. 服务对象满意度指标：工作人员满意度100%。

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。