

**虎林市人民代表大会
常务委员会办公室
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 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 虎林市人民代表大会常务委员会办公室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

第三部分虎林市人民代表大会常务委员会办公室

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 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

检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、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中级人民法院正副院长、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

部门本级内设机构共10个，分别为：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；1个办事机构，即办公室，办公室下设信访办公室。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。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门编制总数为20个（不含人大领导单列所占编制）。其中：在职人员24人，离休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离休人员减少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 虎林市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算公开报表

收支总表

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

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	430.95	一、一般公共服务支出	347.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	28.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.03
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	430.95	本年支出合计	430.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	430.95	支出总计	430.95

收入总表

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

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
112	虎林市人民代表大会常务委员会办公室	430.95	430.95	430.95														
112001	虎林市人民代表大会常务委员会办公室	430.95	430.95	430.95														
合 计		430.95	430.95	430.95														

支出总表

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

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	347.78	291.96	55.82			
20101	人大事务	347.78	291.96	55.82			
2010101	行政运行	291.96	291.96				
2010102	一般行政管理事务	19.70		19.70			
2010104	人大会议	20.60		20.60			
2010108	代表工作	15.52		15.52			
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96				
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04				
20807	就业补助	0.92	0.92				
2080705	公益性岗位补贴	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	33.18	33.18				
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18				
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18				
221	住房保障支出	21.03	21.03				
22102	住房改革支出	21.03	21.03				
2210201	住房公积金	21.03	21.03				
合 计		430.95	375.13	55.82			

财政拨款收支总表

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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	430.95	一、本年支出	430.95
（一）一般公共预算拨款	430.95	（一）一般公共服务支出	347.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	28.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	33.18
		（四）住房保障支出	21.03
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	430.95	支出总计	430.95

一般公共预算支出表

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

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	347.78	291.96	243.99	47.97	55.82
20101	人大事务	347.78	291.96	243.99	47.97	55.82
2010101	行政运行	291.96	291.96	243.99	47.97	
2010102	一般行政管理事务	19.70				19.70
2010104	人大会议	20.60				20.60
2010108	代表工作	15.52				15.52
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	28.96		
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	28.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	28.04		
20807	就业补助	0.92	0.92	0.92		
2080705	公益性岗位补贴	0.92	0.92	0.92		
210	卫生健康支出	33.18	33.18	33.18		
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	33.18		
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	33.18		
221	住房保障支出	21.03	21.03	21.03		
22102	住房改革支出	21.03	21.03	21.03		
2210201	住房公积金	21.03	21.03	21.03		
合 计		430.95	375.13	327.16	47.97	55.82

一般公共预算基本支出表

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

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	255.38	255.38	
30101	基本工资	115.33	115.33	
3010101	基本工资	115.33	115.33	
30102	津贴补贴	62.70	62.70	
3010201	津补贴	59.94	59.94	
3010202	采暖补贴（在职）	2.76	2.76	
30103	奖金	14.61	14.61	
3010301	奖金	14.61	14.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	28.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.14	13.14	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	

30113	住房公积金	21.03	21.03	
302	商品和服务支出	47.97		47.97
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.90		0.90
3020702	电话通讯费	0.90		0.90
30208	取暖费	9.08		9.08
3020801	办公用房取暖费	9.08		9.08
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	0.14		0.14
3022901	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	25.02		25.02
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82

3029901	离休人员特需费	0.02		0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	71.78	71.78	
30301	离休费	12.60	12.60	
3030101	离休工资	12.48	12.48	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	38.17	38.17	
3030201	退休工资	33.68	33.68	
3030202	采暖补贴（退休）	4.49	4.49	
30307	医疗费补助	20.04	20.04	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	20.04	20.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
合 计		375.13	327.16	47.97

一般公共预算“三公”经费支出表

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

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	
		0	0	0	0	0	0

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

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

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。

项目支出表

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

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	代表经费	虎林市人民代表大会常务委员会办公室	15.52	15.52							
	劳务费	虎林市人民代表大会常务委员会办公室	8.70	8.70							
	人大培训费	虎林市人民代表大会常务委员会办公室	8.00	8.00							
	常委会会议费	虎林市人民代表大会常务委员会办公室	5.60	5.60							
	人大宣传工作	虎林市人民代表大会常务委员会办公室	3.00	3.00							
	人大会议	虎林市人民代表大会常务委员会办公室	15.00	15.00							
合 计			55.82	55.82							

项目支出绩效表

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
虎林市人民代表大会常务委员会办公室	工资支出	10	工资支出	178.03	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	%	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	14.61	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	41.71	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	21.03	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	%	22.50

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
虎林市人民代表大会常 务委员会办公室	离休费	10	离休费	10.82	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	38.17	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	20.04	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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

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
虎林市人民代表大会常委会办公室	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
							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	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
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.78	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	19.30	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

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
虎林市人民代表大会常务委员会办公室	定额公用经费	10	定额公用经费	19.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.14	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	3.51	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	25.02	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

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
虎林市人民代表大会常务委员会办公室	人大会议	10	其他运转类	15.00	人大会议召集市人民代表大会会议，听取和审议“一府两院、一委”工作报告	产出指标	数量指标	人大会议指出	大于等于	95	次/年	10.00
							质量指标	预算指标计划率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	预算成本	大于等于	95	%	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	保障预算正常运行	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	预算指标批复	大于等于	95	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	大于等于	95	%	10.00					
	代表经费	10	其他运转类	15.52	组织联系全市代表依法进行视察、检查、调研、代表培训代表议案、建议办理工作	产出指标	数量指标	代表经费	大于等于	95	次	10.00
质量指标							预算指标到位	大于等于	95	%	10.00	

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
虎林市人民代表大会常务委员会办公室	代表经费	10	其他运转类	15.52	组织联系全市代表依法进行视察、检查、调研、代表培训代表议案、建议办理工作	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	预算完成	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	预算成本控制	大于等于	95	%	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	预算正常运行	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	虎林政治生态建设	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	预算执行	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及社会	大于等于	95	%	10.00
	常委会会议费	10	其他运转类	5.60	保障常委会议正常运转召集常委会会议，每两个月至少举办一次，听取和审议“一府两院”专项工作报告。	产出指标	数量指标	人大会议支出	大于	95	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率(%)	大于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于	95	%	10.00

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
虎林市人民代表大会常务委员会办公室	常委会会议费	10	其他运转类	5.60	保障常委会会议正常运转召集常委会会议，每两个月至少举办一次，听取和审议“一府两院”专项工作报告。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	经济效益指标	公用人均支出预算成本控制价	大于	95	%	10.00
								资金利用率（%）	大于	95	%	10.00
								保障预算单位的正常运行	大于	95	%	5.00
								有利于虎林政治生态文明建设	大于	95	%	10.00
	劳务费	10	其他运转类	8.70	综合事务管理、日常维护。保证机关正常运转保持机关内外安全、卫生环境良好	效益指标	可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	大于	95	%	5.00
								服务对象满意度指标	大于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	对个人及家庭补助支出	大于	95	%	10.00
								预算指标执行计划率（%）	大于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标		预算计划完成时间	大于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00

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
虎林市人民代表大会常务委员会办公室	劳务费	10	其他运转类	8.70	综合事务管理、日常维护。保证机关正常运转保持机关内外安全、卫生环境良好	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	人员人均支出预算成本控制价	大于	95	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率（%）	大于	95	%	10.00
							社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于	95	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于	95	%	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	大于	95	%	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	95	%	10.00
	人大宣传工作	10	其他运转类	3.00	负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、机关党组会议的宣传工作及人大代表宣传工作	产出指标	数量指标	商品和服务支出	大于	95	%	5.00
							质量指标	预算指标执行计划率（%）	大于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标		预算计划完成时间	大于	95	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00

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
虎林市人民代表大会常务委员会办公室	人大宣传工作	10	其他运转类	3.00	负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、机关党组会议的宣传工作及人大代表宣传工作	产出指标	成本指标	公用人均支出预算成本控制价	大于	95	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率（%）	大于	95	%	10.00
							社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于	95	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于	95	%	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	大于	95	%	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	95	%	10.00
	人大培训费	10	其他运转类	8.00	用全市人大干部及代表外地组织人大法制、财经、农林、社会建设、人事、预工委、科教文卫、城建环保等培训工作	产出指标	数量指标	商品和服务支出	大于	95	%	5.00
							质量指标	预算指标执行计划率（%）	大于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标		预算计划完成时间	大于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	成本指标	公用人均支出预算成本控制价	大于	95	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率（%）	大于	95	%	10.00

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
虎林市人民代表大会常务委员会办公室	人大培训费	10	其他运转类	8.00	用全市人大干部及代表外地组织人大法制、财经、农林、社会建设、人事、预工委、科教文卫、城建环保等培训工作	效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于	95	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于	95	%	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	大于	95	%	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	95	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

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

	年度目标							
年度目标	完成全年基本支出、项目支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人大整体绩效			完成全年基本支出、项目支出				
	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	商品和服务支出	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算指标执行率	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	公用人均支出预					
			算成本控制价	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保障预算的正常运行					
			有利于虎林政治生态文	大于等于	正向	100	%	
			明建设	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	持续影响指标	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

国有资本经营预算支出表

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

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 虎林市人民代表大会常务委员会办公室 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，虎林市人民代表大会常务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，虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门收入总预算 430.95万元，包括一般公共预算拨款收入，比上年预算减少10万元，主要原因是人员减少，一般公共预算收入减少。支出总预算 430.95万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，比上年预算减少10万元，主要原因是人员减少，一般公共预算支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算430.95万元，其中：一般公共预算收入430.95 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门支出预算430.95万元，其中：基本支出375.13万元，占87.05%；项目支出55.82万元，占12.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门财政拨款收入预算430.95万元，其中，一般公共预算拨款430.95万元。财政拨款支出预算430.95万元，其中，一般公共预算服务支出347.78万元；社会保障和就业支出28.96万元；卫生健康支出33.18万元；住房保障和就业支出21.03万元。比上年预算减少10万元，主要原因是人员减少，一般公共预算支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，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支出430.95万元，其中：基本支出375.13万元，项目支出55.82万元。

1、20101人大事务347.78万元，比上年预算增加28.28万元，上升8.85%。主要原因是人大会议费增加。

2、20805行政事业单位养老支出28.04万元，比上年预算减少2.34万元，下降7.7%。主要原因是人员减少。

3、20807就业补助0.92万元，比上年预算减少0.28万元，下降23.33%。主要原因是人员减少。

4、21011行政事业单位医疗33.18万元，比上年预算增加2.54万元，上升8.29%。主要原因是工资增加。

5、22102住房公积金支出21.03万元，比上年预算减少38.2 万元，下降64.49%。主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，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基本支出430.95万元，其中：人员经费327.16万元，公用经费47.97万元。

1、30101基本工资115.33万元，比上年预算减少77.44万元。主要原因是人员减少。

2、30102津贴补贴62.7万元，比上年预算增加46.2万元。主要原因是增资。

3、30103奖金14.61万元，比上年预算增加14.61万元。主要原因是发放年终一次性奖金。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费28.04万元，比上年预算减少2.34万元。主要原因是人员减少。

5、30110职工基本医疗保险缴费13.14万元，比上年预算减少17.5万元。主要原因是人员减少。

6、30112其他社会保障缴费0.53万元，比上年预算增加0.03万元。主要原因是增资。

7、30113住房公积金21.03万元，比上年预算减少21.77万元。主要原因是人员减少。

8、30201办公费6万元，比上年预算增加1万元。主要原因是办公费增加。

9、30202印刷费1万元，与上年预算一致。

10、30205水费0.5万元，与上年预算一致。

11、30206电费1万元，与上年预算一致。

12、30207邮电费0.9万元，比上年预算增加0.2万元。主要原因是会议增多，邮费增加。

13、30208 取暖费 9.08 万元，与上年预算一致。

14、30228 工会经费 3.51 万元，比上年预算增加 3.41 万元。主要原因是工会经费增加。

15、30229 福利费 0.14 万元，比上年预算减少 0.01 万元。主要原因是人员减少。

16、30239 其他交通费用 25.02 万元，比上年预算减少 2.22 万元。主要原因是人员减少。

17、30299 其他商品和服务支出 0.82 万元，比上年预算增加 0.1 万元。主要原因是退休人员公用经费增加。

18、30301 离休费 12.6 万元，比上年预算增加 1.01 万元。主要原因是增资。

19、30302 退休费 38.17 万元，比上年预算增加 7.62 万元。主要原因是增资。

20、30307 医疗费补助 20.04 万元，比上年预算增加 20.04 万元。主要原因是退休人员医疗费。

21、30309 奖励金 0.04 万元，比上年预算增加 0.02 万元。主要原因是七一离休人员奖金。

22、30399 其他个人和家庭补助 0.93 万元，比上年预算增加 0.92 万元。主要原因是增资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，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0万元。比上年预算减少2万元，主要原因是今年无三公经费业务。

（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，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待费。

（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，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

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47.97万元，比上年预算增加0.98万元，增长2.09%，主要原因是工会经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门采购预算总额0元，其中：货物类预算0元、工程类预算0元、服务类预算0元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门共有房屋0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，虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额430.95万元，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	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的拨付。完成工资支出、会议费支出和会议培训支出重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：1. 质量指标：年度预算指标执行率100%；2. 时效指标：按预算计划完成时间及时拨付资金率100%；3. 成本指标：公用人均支出预算成本控制率100%；4. 效益指标：保障预算的正常运行，推进资金使用率100%；5. 服务对象满意度指标：服务对象满意率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。