

中共虎林市委办公室

2022 年预算

目 录

第一部分 中共虎林市委办公室单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中共虎林市委办公室 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共虎林市委办公室 2022 年预算情况说明

- 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 中共虎林市委办公室单位概况

一、单位职责

中共虎林市委办公室单位隶属于中共虎林市委办公室部门，主要职责是政策研究、信息报送、深化改革、综合管理、会议公文文稿服务、国安边防事务、督促检查、档案方志管理、保密机要事务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为政策研究室（深改室）、综合室、政务室、国安室（边防室）、市委督促检查室、市委保密和机要局、档案和方志室。

三、单位人员构成

中共虎林市委办公室单位编制总数为 35 个，其中：行政编制 24 个，事业编制 11 个。实有人员 35 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 中共虎林市委办公室 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：中共虎林市委办公室

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	533.44	一、一般公共服务支出	477.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.15
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	533.44	本年支出合计	533.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	533.44	支 出 总 计	533.44

表 2

收入总表

单位：中共虎林市委办公室

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 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
101	市委 办	533.4 4	533.4 4	533.4 4													
10100 1	中共 虎林 市委 办公 室	533.4 4	533.4 4	533.4 4													
合	计	533.4 4	533.4 4	533.4 4													

表 3

支出总表

单位：中共虎林市委办公室

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	477.47	273.57	203.90			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	477.47	273.57	203.90			
2013101	行政运行	275.57	273.57	2.00			

2013102	一般行政管理事务	35.98		35.98			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.92		165.92			
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26				
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87				
20807	就业补助	1.39	1.39				
2080705	公益性岗位补贴	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	14.56	14.56				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
221	住房保障支出	17.15	17.15				
22102	住房改革支出	17.15	17.15				
2210201	住房公积金	17.15	17.15				
合 计		533.44	329.54	203.90			

表 4

财政拨款收支总表

单位：中共虎林市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	533.44	一、本年支出	533.44
(一) 一般公共预算拨款	533.44	(一) 一般公共服务支出	477.47
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	24.26
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	14.56
		(四) 住房保障支出	17.15
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	533.44	支 出 总 计	533.44

表 5

一般公共预算支出表

单位：中共虎林市委办公室

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	477.47	273.57	176.93	96.64	203.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	477.47	273.57	176.93	96.64	203.90
2013101	行政运行	273.57	273.57	176.93	96.64	2.00
2013102	一般行政管理事务	35.98				35.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.92				165.92
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	24.26		
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87	22.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	22.87		
20807	就业补助	1.39	1.39	1.39		
2080705	公益性岗位补贴	1.39	1.39	1.39		
210	卫生健康支出	14.56	14.56	14.56		
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	14.56		
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56		
221	住房保障支出	17.15	17.15	17.15		
22102	住房改革支出	17.15	17.15	17.15		
2210201	住房公积金	17.15	17.15	17.15		

合 计	533.44	329.54	232.90	96.64	203.90
------------	--------	--------	--------	-------	--------

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：中共虎林市委办公室

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	210.42	210.42	
30101	基本工资	86.87	86.87	
3010101	基本工资	86.87	86.87	
30102	津贴补贴	59.08	59.08	
3010201	津补贴	56.09	56.09	
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	
30103	奖金	11.91	11.91	
3010301	奖金	11.91	11.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.72	10.72	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	17.15	17.15	
30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
302	商品和服务支出	96.64		96.64
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.60		1.60
3020701	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	35.29		35.29

3020801	办公用房取暖费	35.29		35.29
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	0.16		0.16
3022901	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
3029901	离休人员特需费	0.02		0.02
3029902	离休人员公用经费	0.01		0.01
3029903	退休人员公用经费	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	22.48	22.48	
30301	离休费	11.96	11.96	
3030101	离休工资	11.84	11.84	
3030102	采暖补贴 (离休)	0.12	0.12	
30302	退休费	6.55	6.55	
3030201	退休工资	5.63	5.63	
3030202	采暖补贴 (退休)	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	3.84	3.84	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	3.84	3.84	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
合 计		329.54	232.90	96.64

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共虎林市委办公室

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	
101001	中共虎林市委办公室	37.00		35.00		35.00	2.00
合 计		37.00	0.00	35.00	0.00	35.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：中共虎林市委办公室

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：本单位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

单位：中共虎林市委办公室

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	招商引资推介费	中共虎林市委办公室	150.00	150.00							
	会议费	中共虎林市委	5.00	5.00							

	办公室									
边境渔船北斗系统网费	中共虎林市委办公室	5.78	5.78							
党政核心密码综合工程运维费	中共虎林市委办公室	3.20	3.20							
市委大楼 50 兆光纤使用租金	中共虎林市委办公室	1.20	1.20							
党委信息系统电路租赁费和运行维护资金	中共虎林市委办公室	4.80	4.80							
商用密码系统维护费及业务费、密码干部培训费	中共虎林市委办公室	3.50	3.50							
修缮费	中共虎林市委办公室	9.00	9.00							
机要值班津贴	中共虎林市委办公室	5.92	5.92							
国安办工作经费	中共虎林市委	2.00	2.00							

	办公室										
	公务接待费	中共虎林市委办公室	2.00	2.00							
	边防办工作经费	中共虎林市委办公室	4.00	4.00							
	保密办公经费	中共虎林市委办公室	1.50	1.50							
	租车库款及车辆保险费	中共虎林市委办公室	6.00	6.00							
	合计		203.90	203.90							

表 10

项目支出绩效表

单位：中共虎林市委办公室

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	工资支出	10	工资支出	145.95	严格执行相关政策,保障工	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

市委 办公室				资及时 发放、 足额发 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	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	11.91	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 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	%
						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	34.02	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 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	%
						效益指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	住房 公积	10	住房 公积	17.15	严格执 行相关	产出指 标	数量 保障 率	等于	100	%	22.50

金		金		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	效益指标	指标	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
						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	11.05	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	6.55	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	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	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	3.84	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	0.06	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	1.39	严格执 行相 关政 策, 保障 工资 及时 发放、 足额 发放, 预	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

				算编制科学合理,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
托儿费	10	各类人员补助支出	0.07	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
						数量指标	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
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	0.91	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
						数量指标	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
定额公用经费	10	定额公用经费	80.48	保障单位正常运转,提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					算编制质量,严格执行预算		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
福利费	10	福利费	0.16	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	2.86	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	13.14	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	
						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	
公务接待费	10	其他运转类	2.00	用于公务接待业务正常运转,保证合理运行。	产出指标	数量指标	接待人数	大于等于	3	人	10.00	
						质量指标	接待参与度	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	接待天数	大于等于	1	天	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	人均接待成本控制率	小于等于	95	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	接待费用合理化	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	持续影响	定性	高中低	/	10.00
						可持续影响指标	保证接待效果	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	大于等于	95	%	10.00

							数量指标	部门预算支出	小于等于	4	万元	10.00
							质量指标	保证单位日常工作正常运转率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	预算收支比率	小于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	边境安全率	大于等于	95	%	20.00
							生态效益指标	持续影响	定性	优良中低差	/	10.00
	边防办工作经费	10	其他运转类	4.00	边防办日常工作经费及专项巡边费用, 保证边防工作正常运转。							

						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%	10.00
国安办工作经费	10	其他运转类	2.00	用于国安办开展宣传、教育、培训等活动日常工作经费	产出指标	数量指标	部门预算收入	等于	2	万元	10.00	
						质量指标	保证单位日常工作正常运转率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	项目平均成本控制率	小于等于	95	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	国家安全得到有效保障	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%	10.00
保密办公经费	10	其他运转类	1.50	开展保密工作所需宣传、教育、培训等日常工作经费	产出指标	数量指标	经费额度	等于	15000	元	10.00	
						质量指标	资金使用率	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	经费按时支出率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00								

						成本指标	经费成本控制率	小于等于	90	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	维护社会信息保密安全	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	维持日常工作运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
会议费	10	其他运转类	5.00	用于全年召开市委全会、市委常委会、战线汇报会、协调会等各类会议费用	产出指标	数量指标	预算拨款收入	等于	5	万元	10.00	
						质量指标	资金利用率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	会议计划按期完成率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	会议费成本控制率	小于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	持续影响	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	维持日常会议需要	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	大于等于	95	%	10.00
修缮费	10	其他运转类	9.00	用于开展整个市委大楼的全年修缮、维	产出指标	数量指标	预算拨款收入	大于等于	9	万元	10.00
						质量指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00

					护费用		指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
						成本指标		维修成本控制率	小于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	95	%	10.00
							设施正常运转率	大于等于	95	%	5.00	
							项目受益人数	大于等于	50	人	5.00	
							可持续影响指标	维持日常工作运转	定性	优良中低差	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
党政核心密码综合工程运维费	10	其他运转类	3.20	用于开展黑龙江省党政核心密码综合工程运维费	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
							系统故障率	小于等于	10	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	3	小时	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	线路维护成本	小于等于	32000	元	5.00	

						社会效益指标	保障党政工作在社会上产生效果	定性	优良中低差	/	15.00	
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	10	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	175	台(套)	10.00
					质量指标		设备质量合格率	大于等于	95	%	5.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
					时效指标		按时支出率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
边境渔船北斗系统网费	10	其他运转类	5.78	边境北斗系统卫星定位服务费(175条船*330元/年)								

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	预算收支比率	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	1	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
市委大楼50兆光纤使用租金	10	其他运转类	1.20	用于支出市委大楼三楼100兆光纤使用租金	产出指标	数量指标	网速	大于等于	100	Mbps	10.00
						质量指标	质量合格率	大于等于	95	%	10.00
							故障率	小于等于	10	%	5.00

							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							按时支出率	大于等于	90	%	5.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					成本指标		租金成本控制率	小于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	光纤利用率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	光纤使用年限	大于等于	1	年

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
党委信息系统电路租费和运行维护资金	10	其他运转类	4.80	主要用于支付党委办公系统网络建设线路租金建设	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	质量合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	5.00	
							系统运行维护响应时间	小于等于	60	分钟	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	线路租用成本	小于等于	48000	元	5.00	
							项目成本控制率	小于等于	95	%	5.00	

						社会效益指标	保障党务工作在社会宣传领域	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	大于等于	2年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95%	10.00
招商引资推介费	10	其他运转类	150.00	主要用于支出市委领导外出招商引资及宣传业务经费	产出指标	数量指标	部门预算收入	等于	150	万元	10.00
						质量指标	保障招商引资业务正常运转	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	预算收支率	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	招商引资推广度	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	交流合作参与方认可度	大于等于	95	%	10.00
						可持续影响指标	吸引投资力度	定性	好坏	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

							数量指标	车库数量	小于等于	6	个	10.00
							质量指标	车库使用率	大于等于	95	%	10.00
							产出指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						按时支出率		大于等于	90	%	10.00	
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	租赁成本	小于等于	5	万元	10.00	
						效益指标	公务用车正常运转效果	定性	优良中低差	/	30.00	
	租车库款及车辆保险费	10	其他运转类	6.00	主要用于6台公务用车的租车库款及车辆保险费							

						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%	10.00
商用密码系统维护费及业务费、密码干部培训费	10	其他运转类	3.50	主要用于支出密码业务经费20,000元,密码部门培训费用15,000元。	产出指标	数量指标	密码业务办公费	大于等于	20000	元	10.00	
							密码业务培训费	大于等于	15000	元	10.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	人均培训成本控制率	小于等于	95	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	提高培训人员素质	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	机要值班津贴	10	其他运转类	5.92	主要用于支出机要值班人员的工作日、节假日值班津贴	产出指标	数量指标	部门预算收入	大于等于	59240	元	10.00
质量指标							保证机要值班在岗率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							按时支出率	大于等于	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
全年预算资金支出率							大于等于	90	%	0.00		

							成本 指标	预算收支 率	小于等 于	95	%	10.00
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------	----------	----	---	-------

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：中共虎林市委办公室

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：本单位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 中共虎林市委办公室 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共虎林市委办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共虎林市委办公室单位收入总预算 533.44 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 4.27 万元，主要原因是人员减少引起的定额公用经费减少。支出总预算 533.44 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 4.27 万元，主要原因是人员减少引起的定额公用经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，中共虎林市委办公室单位收入预算533.44万元，其中：一般公共预算收入533.44万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，中共虎林市委办公室单位支出预算533.44万元，其中：基本支出329.54万元，占61.78%；项目支出203.90万元，占38.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共虎林市委办公室单位财政拨款收入预算533.44万元，其中，一般公共预算拨款533.44万元。财政拨款支出预算533.44万元，其中，一般公共服务支出477.47万元，社会保障和就业支出24.26万元，卫生健康支出14.56万元，住房保障支出17.15万元。比上年预算减少4.28万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中共虎林市委办公室单位一般公共预算支出533.44万元，其中：基本支出329.54万元，项目支出203.90万元。

1、20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出477.47万元，比上年预算增加10.53万元，主要原因是增加公务用车运行费、租车库款及车辆保险费、工会经费和机要值班津贴补贴。

2、20805 行政事业单位养老支出 22.87 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是本年预算人员数同比增加。

3、20807 就业补助支出 1.39 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是本年预算中不含有公益性岗位补差金额。

4、21011 行政事业单位医疗支出 14.56 万元，比上年预算增加 0.99 万元，主要原因是本年预算人员数同比增加。

5、22102 住房改革支出 17.15 万元，比上年预算增加 16.18 万元，主要原因是本年预算中不含住房提租金补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共虎林市委办公室单位一般公共预算基本支出 329.54 万元，其中：人员经费 232.90 万元，公用经费 96.64 万元。

1、30101 基本工资 86.87 万元，比上年预算减少 52.04 万元，主要原因是本年预算中基本工资不包含津贴补贴。

2、30102 津贴补贴 59.08 万元，比上年预算增加 44.21 万元，主要原因是本年预算将工资总额中的部分比例数额在津贴补贴科目中体现。

3、30103 奖金 11.91 万元，比上年预算增加 11.91 万元，主要原因是本年预算增加对奖金的预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.87 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是本年预算人员数同比增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 10.72 万元，比上年预算

减少 2.85 万元，主要原因是本科目相比去年关于医保的预算不包括退休医保费。

6、30112 其他社会保障缴费 0.43 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是本年缴费人数比去年人数发生变化。

7、30113 住房公积金 17.15 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是本年预算人员数同比增加。

8、30199 其他工资福利支出 1.39 万元，比上年预算减少 4.98 万元，主要原因是本年预算的临时工工资未在包含在此科目中。

9、30201 办公费 3 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是本年预算调整增加了关于办公费的分配比例。

10、30202 印刷费 1.40 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是本年预算调整增加了关于印刷费的分配比例。

11、30205 水费 1.00 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是本年预算人员数同比增加。

12、30206 电费 1.00 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是本年预算人员数同比增加。

13、30207 邮电费 1.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是本年预算减少邮电费的预算，增加办公费的预算。

14、30208 取暖费 35.29 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年相比没有变化。

15、30211 差旅费 2.00 万元，比上年预算增加 0.24 万元，

主要原因是本年预算调整增加了关于差旅费的分配比例。

16、30228 工会经费 2.86 万元，比上年预算增加 2.67 万元，主要原因是本年预算的工会经费口径改变引起预算增加。

17、30229 福利费 0.16 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是本年预算人员数同比增加。

18、30231 公务用车运行维护费 35.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，主要原因是市委办增加 2 台共计 4.00 万元公车运行维护费。

19、30239 其他交通费用 13.14 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是本年预算时的行政人员数量减少。

20、30299 其他商品和服务支出 0.19 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是本年增加退休人数，离退休公用经费数增加。

21、30301 离休费 11.96 万元，比上年预算减少 0.79 万元，主要原因是离休人员加发生活补贴没有放在此科目中。

22、30302 退休费 6.55 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是本年本年增加退休人数引起的退休费增加。

23、30307 医疗费补助 3.84 万元，比上年预算增加 3.84 万元，主要原因是本年预算将基本医疗保险缴费（退休费）科目单独列示。

24、30309 奖励金 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算独生子女费人数没有发生较大改变。

25、30399 其他对个人和家庭的补助 0.07 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是预算的托儿费人数减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共虎林市委办公室单位一般公共预算“三公”经费支出 37 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 35 万元，公务接待费 2 万元。比上年预算增加 4 万元，主要原因是本年新增 2 台公务用车，增加 4 万元公车运行维护费。公务用车数量为 6 台。

（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 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位与上年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 35 万元，比上年预算增加 4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费 35 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是新增 2 台公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算 96.64 万元，比上年预算

增加6.97万元，增长7.77%，主要原因是一方面本年预算人数同比增加导致的定额公用经费的增加，另一方面是本年预算增加2台公务用车运行费共4万元，同时本年预算中关于工会经费的预算计算方法发生变化导致预算额度的同比增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共虎林市委办公室单位采购预算总额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，中共虎林市委办公室单位共有房屋0平方米，车辆6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，中共虎林市委办公室单位实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额533.44万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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。