

附表1:

部门预算收支总表

单位: 虎林市人民政府办公室

单位: 元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	14,030,598.74	一、一般公共服务支出	12,280,227.74	一、工资福利支出	4,986,324.96
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	1,125,047.07
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	685,508.66
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	229,572.00
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	7,004,146.05
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	591,132.64	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	258,615.80	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	900,622.56		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	14,030,598.74	支 出 总 计	14,030,598.74	支 出 总 计	14,030,598.74

附表2:

部门收入总表

单位: 虎林市人民政府办公室

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,030,598.74	14,030,598.74					
	一般公共服务支出	12,280,227.74	12,280,227.74					
	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,280,227.74	12,280,227.74					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,066,509.69	5,066,509.69					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,309,546.05	4,309,546.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,904,172.00	2,904,172.00					
	社会保障和就业支出	591,132.64	591,132.64					
	行政事业单位养老支出	506,664.64	506,664.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,664.64	506,664.64					
	就业补助	84,468.00	84,468.00					
2080705	公益性岗位补贴	84,468.00	84,468.00					
	卫生健康支出	258,615.80	258,615.80					
	行政事业单位医疗	258,615.80	258,615.80					
2101101	行政单位医疗	258,615.80	258,615.80					
	住房保障支出	900,622.56	900,622.56					
	住房改革支出	900,622.56	900,622.56					
2210201	住房公积金	379,998.48	379,998.48					
2210202	提租补贴	520,624.08	520,624.08					

附表3:

部门支出总表

单位:虎林市人民政府办公室

单位:元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	14,030,598.74	6,796,880.69	7,233,718.05
	一般公共服务支出	12,280,227.74	5,046,509.69	7,233,718.05
	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,280,227.74	5,046,509.69	7,233,718.05
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	5,066,509.69	5,046,509.69	20,000.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4,309,546.05		4,309,546.05
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,904,172.00		2,904,172.00
	社会保障和就业支出	591,132.64	591,132.64	
	行政事业单位养老支出	506,664.64	506,664.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,664.64	506,664.64	
	就业补助	84,468.00	84,468.00	
2080705	公益性岗位补贴	84,468.00	84,468.00	
	卫生健康支出	258,615.80	258,615.80	
	行政事业单位医疗	258,615.80	258,615.80	
2101101	行政单位医疗	258,615.80	258,615.80	
	住房保障支出	900,622.56	900,622.56	
	住房改革支出	900,622.56	900,622.56	
2210201	住房公积金	379,998.48	379,998.48	
2210202	提租补贴	520,624.08	520,624.08	

附表4:

财政拨款收支总表

单位:虎林市人民政府办公室

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	14,030,598.74	一、一般公共服务支出	12,280,227.74
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	591,132.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	258,615.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	900,622.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	14,030,598.74	支 出 总 计	14,030,598.74

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位: 虎林市人民政府办公室

单位: 元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	14,030,598.74
201	一般公共服务支出	12,280,227.74
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,280,227.74
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	5,066,509.69
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4,309,546.05
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,904,172.00
208	社会保障和就业支出	591,132.64
20805	行政事业单位养老支出	506,664.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,664.64
20807	就业补助	84,468.00
2080705	公益性岗位补贴	84,468.00
210	卫生健康支出	258,615.80
21011	行政事业单位医疗	258,615.80
2101101	行政单位医疗	258,615.80
221	住房保障支出	900,622.56
22102	住房改革支出	900,622.56
2210201	住房公积金	379,998.48
2210202	提租补贴	520,624.08

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:虎林市人民政府办公室

单位:元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	**	
合 计		14,030,598.74	
工资福利支出	基本工资	3,166,654.00	
	津贴补贴	335,594.44	
	奖金		
	伙食补助费		
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险缴费	506,664.64	
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费	258,615.80	
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费	9,499.96	
	住房公积金	379,998.48	
	医疗费		
	其他工资福利支出	84,468.00	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费	80,000.00
印刷费		10,000.00	
咨询费			
手续费			
水费		2,000.00	
电费		46,000.00	
邮电费		50,000.00	
取暖费		329,970.07	
物业管理费			
差旅费		20,000.00	
因公出国(境)费用			
维修(护)费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费		6,507.00	
福利费		3,120.00	
公务用车运行维护费		330,000.00	
其他交通费用		237,000.00	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出		10,450.00	
对个人和家庭的补助支出		离休费	301,667.86
		退休费	371,585.60
		退职(役)费	
	抚恤金		
	生活补助	10,675.20	
	救济费		
	医疗费补助		
	助学金		
	奖励金	1,380.00	
	个人农业生产补贴		
	其他对个人和家庭的补助	200.00	
项目支出	--	7,233,718.05	

附表7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市人民政府办公室

单位：元

	预算安排数	备注
合计	2,750,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费	20,000.00	
公务用车购置及运行维护费	2,730,000.00	
其中：公务用车运行维护费	2,730,000.00	
公务用车购置		

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位: 虎林市人民政府办公室

单位: 元

科目编码	科目名称	预算数
0	0	0

注: 本部门(单位)没有政府性基金预算安排的支出, 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	254.46	254.46							
	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							
	公务用车平台运行费	虎林市人民政府办公室	240.00	240.00							
	庭院管理绿化	虎林市人民政府办公室	5.00	5.00							
	招商引资经费	虎林市人民政府办公室	90.00	90.00							
	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	28.04	28.04							
	会议室办公设备更新经费	虎林市人民政府办公室	2.07	2.07							
	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	7.81	7.81							
	公益性岗位人员差额工资		22.96	22.96							
	政务服务中心及机关食堂、车库取暖费		52.03	52.03							
合 计			723.37	723.37							

项目支出绩效表

部门/单位：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	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	区经办公经费	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
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								标准规范技术先进性达标率	大于等于	100	%	10.00
								社会效益指标	保障单位事业发展	大于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度	合作方满意度	大于	6	次	10.00					
	会议室办公设备更新经费	10	其他运转类	2.07	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、音频达到的效率率	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
	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	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	90.00	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	服务对象满意度指	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护维修费	10	其他运转类	13.00	政府大楼及政府会堂日常维护维修费, 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	服务对象满意度指	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	服务对象满意度指	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	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	入住人员满意率	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	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	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	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/	大于等于	80	册	10.00	
							预算编制到项目率	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	服务对象满意度指标	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	254.46	用于机关食堂费用支出，解决工作人员480人的午餐问题。食堂工作人员工资、办公费用。	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	服务对象满意度指标	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	28.04	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	服务对象满意度指标	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	7.81	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00						