

海林市人民政府办公室

2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市人民政府办公室概况

- 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 海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 海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 海林市人民政府办公室概况

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。负责市政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责市政府和市政府办公室的公文处理工作，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公文进行审核，草拟、审核以市政府和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。

（三）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。

（四）负责研究市政府工作部门和各镇人民政府及有关单单位请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）综合分析全市经济、社会形势，掌握发展态势，总结有指导意义的典型经验，发现和研究新问题，向市政府领导反馈信息；及时收集、分析、整理国内外的综合信息，为市政府决策服务。

（六）负责对党中央、国务院、省委省政府、壮市委市政府和市委明确由市政府落实的工作、市政府重点工作、市政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（七）负责全国和省市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

（八）负责为市政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、监督全市政务公开工作。

（九）负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办省委省政府、牡丹江市委市政府领导同志指示和市委、市政府领导同志要求等工作。

（十）负责审核市政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

（十一）负责全市外事工作协调、综合指导和管理以及有关的宣传教育工作。

（十二）负责市政府因公出国人员审查呈报；负责上级领导、国内外重要来宾到我市检查工作、考察访问以及重要会议的接待工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

与市司法局的有关责任分工。市政府办公室负责对以市委、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。市司法局负责规范性文件发布后合法性审查备案工作，承担对在市长信箱及市政府网站的网民留言回复意见进行合法性审核工作。

海林市经济发展研究中心、海林市政府信息化中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市人民政府办公室职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为秘书室、研究室、督办室、总务室、外事办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市人民政府办公室	行政单位
2	海林市经济发展研究中心	事业单位
3	海林市政府信息化中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市经济发展研究中心、海林市政府信息化中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除海林市经济发展研究中心、海林市政府信息化中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

海林市人民政府办公室及合并公开的海林市经济发展研究中心、海林市政府信息化中心编制总数为 54 个，其中：行政编制 28 个，事业编制 26 个。实有人员 67 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 36 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门除海林市经济发展研究中心、海林市政府信息化中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括海林市人民政府办公室以及2家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 海林市人民政府办公室 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：政府办

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	463.75	一、一般公共服务支出	328.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	111.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	24.17
四、财政专户管理资金收入			
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	463.75	本年支出合计	463.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	463.75	支 出 总 计	463.75

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：政府办 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				
			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
103	政府办	463.75	463.75	463.75													
103001	海林市人民政府办公室	463.75	463.75	463.75													
合计		463.75	463.75	463.75													

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：政府办 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	328.08	298.74	29.34			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	328.08	298.74	29.34			
2010301	行政运行	299.17	298.74	0.43			
2010302	一般行政管理事务	28.91		28.91			
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50				
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50				
2080501	行政单位离退休	53.78	53.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72				
221	住房保障支出	24.17	24.17				
22102	住房改革支出	24.17	24.17				
2210201	住房公积金	24.17	24.17				
合计		463.75	434.41	29.34			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：政府办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	463.75	一、本年支出	463.75
(一)一般公共预算拨款	463.75	(一)一般公共服务支出	328.08
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	111.50
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	24.17
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	463.75	支 出 总 计	463.75

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：政府办

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	328.08	298.74	269.31	29.43	29.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.08	298.74	269.31	29.43	29.34
2010301	行政运行	299.17	298.74	269.31	29.43	0.43
2010302	一般行政管理事务	28.91				28.91
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50	111.50		
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50	111.50		
2080501	行政单位离退休	53.78	53.78	53.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	8.72		
221	住房保障支出	24.17	24.17	24.17		
22102	住房改革支出	24.17	24.17	24.17		
2210201	住房公积金	24.17	24.17	24.17		
	合 计	463.75	434.41	404.98	29.43	29.34

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：政府办

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	337.82	337.82	
30101	基本工资	133.48	133.48	
3010101	基本工资	133.48	133.48	
30102	津贴补贴	82.36	82.36	
3010201	津补贴	77.69	77.69	
3010202	采暖补贴（在职）	4.67	4.67	
30103	奖金	14.85	14.85	
3010301	奖金	14.85	14.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
30109	职业年金缴费	8.72	8.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.97	22.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	

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
3011202	失业保险缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	24.17	24.17	
302	商品和服务支出	29.43		29.43
30201	办公费	9.10		9.10
30229	福利费	0.13		0.13
3022901	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	20.20		20.20
303	对个人和家庭的补助	67.16	67.16	
30301	离休费	22.39	22.39	
3030101	离休工资	22.01	22.01	
3030102	采暖补贴（离休）	0.38	0.38	
30302	退休费	31.39	31.39	
3030201	退休工资	27.78	27.78	
3030202	采暖补贴（退休）	3.61	3.61	
30305	生活补助	0.95	0.95	
3030501	遗属生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	12.39	12.39	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.30	12.30	

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
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合 计		434.41	404.98	29.43

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：政府办

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	
103001	海林市人民政府办公室	17.68					17.68
合 计		17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：政府办

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：政府办

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	退休人员公用经费	海林市人民政府办公室	0.25	0.25							
	网络维护费	海林市人民政府办公室	8.96	8.96							
	政务运行	海林市人民政府办公室	19.95	19.95							
	接待费	海林市人民政府办公室	0.18	0.18							
合 计			29.34	29.34							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

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
海林市人民政府办公室	工资支出	10	工资支出	215.84	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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					
		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						
		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	82.96	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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					
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							
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
					严格执行相关政策	数量指标	足额保障率	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
海林市人民政府办公室	离休人员经费	10	离休费	22.39	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	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	%
	退休人员经费	10	退休费	31.39	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	5	%	22.50					
	生活补助经费	10	生活补助	0.95	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	5	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.39	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	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	
						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	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
海林市人民政府办公室	定额公用经费	10	定额公用经费	9.10	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.13	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	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/预算支出数)	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	20.20	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/预算数	小于等于	5	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.20	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	时效指标	及时保证经费	等于	4	次	50.00	
						效益指标	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	1	次/年	30.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.25	政府办离退休人员，按季度规范使用退休公用活动经费，及时完成支付	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	等于	1	次/年	10.00	
					产出指标	数量指标	10.00	大于等于	10	次	50.00	

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
海林市人民政府办公室	网络维护费	10	其他运转类	8.96	落实精神，指导全市政务信息化规划建设，参与政务信息化更新。	效益指标	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	1	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	等于	1	次/年	10.00
						产出指标	数量指标	4.00	大于等于	4	次	50.00
	政务运行	10	其他运转类	19.95	外事工作协调、综合指导和管理以及有关的宣传教育工作，政务印刷，上级领导，重要来宾到我市检查工作及	效益指标	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	1	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	等于	1	次/年	10.00
						产出指标	数量指标	4.00	大于等于	4	次/年	50.00
接待费	10	其他运转类	0.18	完成上级领导、重要来宾到我市检查工作、考察访问以及重要会议的接待	效益指标	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	1	次/年	30.00	
海林市人民政府办公室	接待费	10	其他运转类	0.18	完成上级领导、重要来宾到我市检查	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	等于	1	次/年	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：政府办

年度目标								
年度目标	外事工作协调，政务印刷，上级领导重要来宾来我市检查工作及接待，政务信息化更新、管理，网络设备款交换机房管理工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	政务运行			外事工作协调，政务印刷，上级领导重要来宾来我市检查工作及接待，政务信息化更新、管理，网络设备款交换机房管理工作。				
	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	4.00	大于等于	正向	4	次	
	效益指标	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	正向	1	次/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	等于	正向	1	次/年	

十二、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：政府办

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

备注：本部门没有使用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 海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，海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，海林市人民政府办公室收入总预算463.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少24.19万元，主要原因是退休、在职人员变动，职业年金预算数变动。支出总预算463.75万元，包括：一般公共服务支出328.08万元、社会保障和就业支出111.5万元、住房保障支出24.17万元，比上年预算减少24.19万元，主要原因是退休、在职人员变动，职业年金预算数变动。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市人民政府办公室收入预算463.75万元，其中：一般公共预算收入463.75万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市人民政府办公室支出预算463.75万元，其中：基本支出434.41万元，占93.67%；项目支出29.34万元，占6.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市人民政府办公室财政拨款收入预算463.75万元，其中，一般公共预算拨款463.75万元。财政拨款支出预算463.75万元，其中，一般公共服务支出328.08万元、社会保障和就业支出111.5万元、住房保障支出24.17万元。比上年预

算增加减少 24.19 万元，主要原因是退休、在职人员变动，职业年金预算数变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市人民政府办公室一般公共预算支出 463.75 万元，其中：基本支出 434.41 万元，项目支出 29.34 万元。

1、2010301 行政运行 2022 年预算数为 299.17 万元，比上年预算数减少 15.76 万元，下降 5%，主要原因是在职人员变动，定额经费、工资预算相应变动。

2、2010102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 28.91 万元，与上年预算数比无变化。

3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 53.78 万元，比上年预算数增加 8.33 万元，增长 18.33%，主要原因是退休增加一人。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 49 万元，比上年预算数增加 11.7 万元，增长 31.37%，主要原因是养老保险计费基数增加，单位部分养老保险预算增加。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 8.72 万元，比上年预算数减少 2.02 万元，下降 18.81%，主要原因是退休人员有变化，年金需求金额变化。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 24.17 万元，比上年预算数减少 2.42 万元，下降 9.1%，主要原因是在职人员减

少，公积金需求减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

1、30101 基本工资 133.48 万元，比上年预算减少 44.96 万元，主要原因是在职人员变动。

2、30102 津贴补贴 82.36 万元，比上年预算减少 22.51 万元，主要原因是在职人员变动。

3、30103 奖金 14.85 万元，比上年预算减少 2.65 万元，主要原因是人员变动，奖金金额有浮动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49 万元，比上年预算增加 11.7 万元，主要原因是在职人员变动。

5、30109 职业年金缴费 8.72 万元，比上年预算减少 2.02 万元，主要原因是需要缴纳职业年金总额减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 23.1 万元，比上年预算增加 5.39 万元，主要原因是在职人员变动。

7、30112 其他社会保障缴费 2.14 万元，比上年预算增加 2.03 万元，主要原因是本年预算有失业保险。

8、30113 住房公积金 24.17 万元，比上年预算减少 2.42 万元，主要原因是在职人员变动。

9、30201 办公费 9.1 万元，比上年预算增加 1.41 万元，主要原因是在职人员变动。

10、30229 福利费 0.13 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是在职人员变动。

11、30239 其他交通费用 20.2 万元，比上年预算增加 4.91 万元，主要原因是在职人员变动。

12、30301 离休费 22.39 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是每年正常滚动工资。

13、30302 退休费 31.39 万元，比上年预算增加 12.15 万元，主要原因是人员变化。

14、30305 生活补助 0.95 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是预算无变化。

15、30307 医疗费补助 12.39 万元，比上年预算增加 12.39 万元，主要原因是上年度未以医疗费补助经济科目列支支出。

16、30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出 17.68 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 17.68 万元。比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是根据业务需要，调整经费。

（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，原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 17.68 万元，比上年预算增加 0.03 万元，原因是根据业务需要，调整经费。

(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；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。

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安排29.43万元，比上年预算数增加5.91万元，增长25.13%。主要原因是：其他交通费预算增多。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海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，海林市人民政府办公室共有房屋2423.9平方米，其中：办公用房1423.9平方米，业务用房1000平方米。共有车辆9台，其中：其他车辆9台。无单位价值50万元以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年海林市人民政府办公室实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额463.75万元。

其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额28.91万元。

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
网络维护费	8.96	政务信息化更新、管理、网络设备款交换机房管理工作
政务运行	19.95	完成外事工作协调、政务印刷、上级领导重要来宾来我市检查工作及接待

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,海林市人民政府办公室年度绩效目标为完成外事工作协调、政务印刷、上级领导重要来宾来我市检查工作及接待,政务信息化更新、管理、网络设备款交换机房管理工作,完成网络维护费、政务运行等两项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为:1、产出指标,年度不少于四次政务信息化更新、管理、网络设备款交换机房管理工作,完成好外事工作协调、政务印刷、上级领导重要来宾来我市检查工作及接待。2、效益指标,可持续影响指标,提升单位整体工作水平。3、满意度指标,每年调查一次服务对象满意程度,群众认可度高。

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、**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。

三、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

四、**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、**住房保障支出**：反映用于住房方面的支出。

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、**住房公积金支出**：反映行政事业单位按人事部和财政

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。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般

设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。