

虎林市人民政府办公室
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

虎林市人民政府办公室主要职责是：

（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、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、机构设置

虎林市人民政府办公室部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共6个，包括：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。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	虎林市人民政府办公室	1	行政	6	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

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：虎林市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,058.16	一、一般公共服务支出	31	2,565.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.58
	9		九、卫生健康支出	39	36.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,058.16	本年支出合计	57	2,738.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	679.95	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,738.11	总计	60	2,738.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：虎林市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,058.16	2,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,886.70	1,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,850.59	1,850.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	789.56	789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	890.80	890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：虎林市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,738.11	963.95	1,774.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,565.40	791.24	1,774.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.29	791.24	1,738.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	790.84	790.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,547.79	0.00	1,547.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.26	0.00	190.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：虎林市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,058.16	一、一般公共服务支出	33	2,565.40	2,565.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.58	87.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.55	36.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.58	48.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,058.16	本年支出合计	59	2,738.11	2,738.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	679.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	679.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,738.11	总计	64	2,738.11	2,738.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,738.11	963.95	1,774.16
201	一般公共服务支出	2,565.40	791.24	1,774.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.29	791.24	1,738.05
2010301	行政运行	790.84	790.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,547.79	0.00	1,547.79
2010350	事业运行	0.40	0.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.26	0.00	190.26
20132	组织事务	36.11	0.00	36.11
2013202	一般行政管理事务	36.11	0.00	36.11
208	社会保障和就业支出	87.58	87.58	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.63	18.63	0.00
2080116	引进人才费用	18.63	18.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	0.00
20807	就业补助	10.27	10.27	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.27	10.27	0.00
210	卫生健康支出	36.55	36.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	0.00
2101101	行政单位医疗	36.55	36.55	0.00
221	住房保障支出	48.58	48.58	0.00
22102	住房改革支出	48.58	48.58	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	48.58	48.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：虎林市人民政府办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	600.04	302	商品和服务支出	122.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.41	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.34	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	30208	取暖费	33.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.54	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	114.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	841.91					公用经费合计	122.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：虎林市人民政府办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：虎林市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：虎林市人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556.42	13.12	543.30	298.80	244.50	0.00	556.42	13.12	543.30	298.80	244.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

虎林市人民政府办公室2023年度总收入2,738.11万元，其中本年收入2,058.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,058.16万元，比上年决算数增加207.18万元，增长11.19%。主要变动情况：1. 一是人员工资有所提高；二是有维修项目。

(二) 年度支出增减变化情况

虎林市人民政府办公室2023年度总支出2,738.11万元，其中本年支出2,738.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出963.95万元，比上年决算数减少123.34万元，下降11.34%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出1,774.16万元，比上年决算数减少57.69万元，下降3.15%。主要变动情况：上年项目较多。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出总额为556.42万元，与2022年度决算相比增加270.67万元，增长94.72%，变化的主要原因是因公出国次数增加；与2023全年预算持平。

(一) 因公出国（境）费13.12万元，与2022年度决算相

比增加13.12万元，增长（基数为0，不可比），变化的主要原因是疫情开放，出国出境业务增加；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数5个，与上年相比增加5个；因公出国（境）人数22人，与上年相比增加22人。

（二）公务用车购置及运行维护费543.30万元。

1. 公务用车购置费298.80万元，与2022年度决算相比增加176.75万元，增长144.82%，变化的主要原因是新购置公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费244.50万元，与2022年度决算相比增加80.80万元，增长49.36%，变化的主要原因是油料费上涨，车辆有所增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数20辆，与上年相比增加3辆；保有量61辆，与上年相比增加7辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市人民政府办公室2023年度机关运行经费支出122.04万元，比上年决算数减少78.60万元，下降39.17%。主要增减变动情况是：外事办调出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市人民政府办公室2023年度政府采购支出总额798.48万元，其中：政府采购货物支出287.33万元、政府采购工程支出499.24万元、政府采购服务支出11.91万元。授予中小企业合同金额511.15万元，占政府采购支出总额的64%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计798.48万元，其中，面向小微企业采购798.48万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	购置公务用车项目	中小企业	267.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084348768dc53018769d85a91585f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
2	虎林市部分办公场所维修改造项目	中小企业	361.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a8d3aba018a92bd0e053bf9&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
3	虎林市融媒体中心办公楼楼顶维修项目	中小企业	16.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c7fa488018c80f346e90db8&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	虎林市部分驻虎部队基础设施改造项目	中小企业	33.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856d8c7f948a018c80f28f5513bc&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市人民政府办公室共有车辆61辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车59辆，其他用车主要是公务用车平台车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋25650.24平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市人民政府办公室对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金677.97万元，占一般公共预算项目支出总额的38.2%。组织对2023年度购置公务用车项目、虎林市部分办公场所维修改造项目、虎林市融媒体中心办公楼楼顶维修的项目、虎林市部分驻虎部队基础设施改造项目，等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金677.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的38.2%。

虎林市人民政府办公室组织对购置公务用车项目、虎林

市部分办公场所维修改造项目、虎林市融媒体中心办公楼楼顶维修的项目、虎林市部分驻虎部队基础设施改造项目等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出677.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位能按照政府采购流程顺利完成项目采购工作，合理压缩使用财政资金，使资金能发挥最大效益。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市人民政府办公室部门预算整体支出自评涉及资金2,738.11万元，执行数为2,738.11万元，完成预算的100%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：压缩了办公的相关经费支出，按时发放人员工资等支出，提高工作效率，保障我部门工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是内部管理制度要进一步完善；二是项目资金支出要及时。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地建立绩效评价长期机制。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市人民政府办公室对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计628.59万元，执行数合计628.59万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“购置公务用车”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为267.3万元，执行数为267.3万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：控制支出，合理减压。下一步改进措施是厉行节俭，合理安排资金。

(2) “虎林市部分办公场所维修改造项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为361.29万元，执行数为361.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：控制支出，合理减压。下一步改进措施是厉行节俭，合理安排资金。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市人民政府办公室组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计49.37万元，执行数合计49.37万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

(1) “虎林市部分驻虎部队基础设施改造项目”（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因是控制支出，合理减压。下一步改进措施是厉行节俭，合理安排资金。

(2) “虎林市融媒体中心办公楼顶楼维修的项目”（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为16.37万元，执行数为16.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因是控制支出，合理减压。下一步改进措施

是厉行节俭，合理安排资金。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。