

# 鹤岗市南山区人民政府2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤岗市南山区人民政府部门概况

- 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 鹤岗市南山区人民政府2023年部门预算公开报 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 鹤岗市南山区人民政府2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 鹤岗市南山区人民政府部门概况

## 一、部门职责

1、执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，规定行政措施，发布决定和命令。

2、领导所属各工作部门和街道办事处的工作。

3、改变或者撤销所属各工作部门的不适当的规范性文件。

4、依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员。

5、执行国民经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城区建设事业和财政、民政、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助各少数民族发展政治、经济和文化的建设事业。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门本级内设机构（处室）共64个，包括：人大办公室；政协办公室；铁东街道办事处与铁西街道办事处合署办公、大陆街道办事处与富力街道办事处合署办公、六号

街道办事处、麓林山街道办事处；党委机构10个：区委办公室（区政府办公室与其合署办公）、组织部、宣传部、统一战线工作部、政法委员会、纪律检查委员会监察委员会机关、巡察工作领导小组办公室（下设巡察组）、机构编制委员会办公室、信访局、保密和机要局；政府工作部门17个：发展和改革委员会、教育局、民政局、司法局、财政局、人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局、商务局、文化体育和旅游局、卫生健康局、退役军人事务局、应急管理局、审计局、统计局、医疗保障局、营商环境建设监督局、煤炭生产安全监督管理局；群众团体4个：工会、团委、妇联、残联；事业单位15个：机关事务服务中心、煤矿安全稽查大队、就业创业和社会保障服务中心、文化服务中心、老干部服务中心、劳动保障监察大队、退役军人服务中心、住房改善服务中心、市容和环卫园林中心、疾病预防控制中心（加挂区卫生监督和健康管理服务中心牌子）、大陆街道社区卫生服务中心、六号街道社区卫生服务中心、麓林山街道社区卫生服务中心、人民武装部服务保障中心、社会治安综合治理中心；街道事业单位12个：铁西街道综合便民服务中心、铁西街道党群服务中心、铁西街道社会治安综合治理中心；六号街道综合便民服务中心、六号街道党群服务中心、六号街道社会治安综合治理中心；富力街道综合便民服务中心、富力街道党群服务中心、富力街道社会治安综合治理中心；麓林山街道综合便民服务中心、麓林山街道党群服务中心、麓林山街道社会治安综合治理中心；

### 三、部门人员构成

鹤岗市南山区人民政府部门编制总数为382个，其中：行政编制181个，事业编制201个。实有人员363人，其中：在职人员225人，离退休人员138人。与上年预算相比，实有人数增加70人，其中：在职人数增加63人，离退休人数增加7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 鹤岗市南山区人民政府2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鹤岗市南山区人民政府

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	9063.56	一、一般公共服务支出	5562.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	2374.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	807.17
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	5.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	291.51
七、附属单位上缴收入	0.00	七、灾害防治及应急管理支出	18.00
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	9063.56	本年支出合计	9063.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9063.56	支出总计	9063.56

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：鹤岗市南山区人民政府

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
	合计	9063.56	9063.56	9063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	政府	9063.56	9063.56	9063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	鹤岗市南山区人民政府	9063.56	9063.56	9063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总表

单位名称：鹤岗市南山区人民政府

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
	合计	9063.56	5638.55	3425.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5562.80	4165.79	1397.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5044.95	4142.34	902.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4720.11	4082.34	637.77	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	214.84	60.00	154.84	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	260.40	0.00	260.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	260.40	0.00	260.40	0.00	0.00	0.00

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
20133	宣传事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2374.08	944.08	1430.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2213.08	913.08	1300.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.35	275.35	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	391.82	391.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	807.17	237.17	570.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市南山区人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9063.56	一、本年支出	9063.56
（一）一般公共预算拨款	9063.56	（一）一般公共服务支出	5562.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	2374.08
		（四）卫生健康支出	807.17
		（五）农林水支出	5.00
		（六）住房保障支出	291.51
		（七）灾害防治及应急管理支出	18.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	9063.56	支出总计	9063.56

## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市南山区人民政府

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	
	合计	9063.56	5638.55	5045.05	593.50	3425.01
201	一般公共服务支出	5562.80	4165.79	3572.29	593.50	1397.01
20101	人大事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20102	政协事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010202	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5044.95	4142.34	3572.29	570.05	902.61
2010301	行政运行	4720.11	4082.34	3512.29	570.05	637.77
2010302	一般行政管理事务	214.84	60.00	60.00	0.00	154.84
2010308	信访事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2010402	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2011102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	23.45	23.45	0.00	23.45	0.00
2012906	工会事务	23.45	23.45	0.00	23.45	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20132	组织事务	260.40	0.00	0.00	0.00	260.40
2013202	一般行政管理事务	260.40	0.00	0.00	0.00	260.40
20133	宣传事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2013302	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20134	统战事务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2013402	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
205	教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20501	教育管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2374.08	944.08	944.08	0.00	1430.00
20805	行政事业单位养老支出	2213.08	913.08	913.08	0.00	1300.00
2080501	行政单位离退休	275.35	275.35	275.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.82	391.82	391.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.91	245.91	245.91	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1300.00	0.00	0.00	0.00	1300.00
20809	退役安置	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00

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	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
210	卫生健康支出	807.17	237.17	237.17	0.00	570.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17	237.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.88	235.88	235.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21303	水利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	291.51	291.51	291.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.51	291.51	291.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.51	291.51	291.51	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
22401	应急管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2240102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240202	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市南山区人民政府

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
	合计	5638.55	5045.05	593.50
301	工资福利支出	4543.68	4543.68	0.00
30101	基本工资	1646.92	1646.92	0.00
3010101	基本工资	1616.32	1616.32	0.00
3010102	普调工资	30.60	30.60	0.00
30102	津贴补贴	867.92	867.92	0.00
3010201	津补贴	833.63	833.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	34.29	34.29	0.00
30103	奖金	125.95	125.95	0.00
3010301	奖金	125.95	125.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.82	391.82	0.00
30109	职业年金缴费	245.91	245.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.78	214.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	213.15	213.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.63	1.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	291.51	291.51	0.00
30199	其他工资福利支出	757.58	757.58	0.00
302	商品和服务支出	593.50	0.00	593.50
30201	办公费	122.40	0.00	122.40
30208	取暖费	125.00	0.00	125.00
3020801	办公用房取暖费	125.00	0.00	125.00
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	23.45	0.00	23.45
30229	福利费	58.63	0.00	58.63
3022901	福利费	58.63	0.00	58.63
30231	公务用车运行维护费	120.00	0.00	120.00
30239	其他交通费用	134.02	0.00	134.02
303	对个人和家庭的补助	501.37	501.37	0.00
30301	离休费	26.09	26.09	0.00
3030101	离休工资	25.64	25.64	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.45	0.45	0.00
30302	退休费	249.26	249.26	0.00
3030201	退休工资	223.45	223.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.81	25.81	0.00
30304	抚恤金	100.00	100.00	0.00
3030401	抚恤金	98.80	98.80	0.00
3030402	丧葬补助费	1.20	1.20	0.00
30305	生活补助	0.81	0.81	0.00

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
3030501	遗属生活补助	0.81	0.81	0.00
30307	医疗费补助	21.10	21.10	0.00
3030701	离休人员医疗费	20.00	20.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.10	1.10	0.00
30309	奖励金	13.11	13.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.00	91.00	0.00



## 一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市南山区人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3425.01
302	商品和服务支出	1523.01
30201	办公费	1011.17
30211	差旅费	50.00
30218	专用材料费	300.00
30226	劳务费	21.84
30227	委托业务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	135.00
3029999	其他商品和服务支出	135.00
303	对个人和家庭的补助	22.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00
310	资本性支出	80.00
31002	办公设备购置	30.00
31005	基础设施建设	50.00
312	对企业补助	100.00
31299	其他对企业补助	100.00
313	对社会保障基金补助	1700.00
31302	对社会保险基金补助	1700.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市南山区人民政府

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	
	合计	130.00	0.00	120.00	0.00	120.00	10.00
102001	鹤岗市南山区人民政府	130.00	0.00	120.00	0.00	120.00	10.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市南山区人民政府

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：鹤岗市南山区人民政府

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

## 项目支出表

单位名称：鹤岗市南山区人民政府

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		
		合计	3425.01	3425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政府办公设备购置	鹤岗市南山区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局防汛抗旱经费	鹤岗市南山区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政法委经费	鹤岗市南山区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	区志办图书出版费	鹤岗市南山区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	保密机要局专项经费	鹤岗市南山区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	武装部征兵费、民兵训练事业 费	鹤岗市南山区人民政府	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	发改局经济发展扶持资金	鹤岗市南山区人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	机关事务局办公场所维修改造	鹤岗市南山区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办事处经费	鹤岗市南山区人民政府	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传部宣传业务费	鹤岗市南山区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政协委员活动经费	鹤岗市南山区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	机关事务局外包服务费	鹤岗市南山区人民政府	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	组织部经费	鹤岗市南山区人民政府	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	统战部少数民族肉食补贴	鹤岗市南山区人民政府	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局安全生产、聘专家经费	鹤岗市南山区人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局消防安全经费	鹤岗市南山区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大代表活动经费	鹤岗市南山区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政府部门业务费	鹤岗市南山区人民政府	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访维稳资金	鹤岗市南山区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	统计局经济普查经费	鹤岗市南山区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	商务局招商引资工作经费	鹤岗市南山区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局应急救灾资金	鹤岗市南山区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	科技三项费	鹤岗市南山区人民政府	317.77	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	纪委办案经费	鹤岗市南山区人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡居民基本医疗保险	鹤岗市南山区人民政府	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	营商局政务中心运营费	鹤岗市南山区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育事业发展资金	鹤岗市南山区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财政对机关事业单位养老保险 的补助	鹤岗市南山区人民政府	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡居民基本养老保险	鹤岗市南山区人民政府	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控资金	鹤岗市南山区人民政府	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23040423102311 0000001-城乡居民基本养老保险	130.00	城乡居民基本养老保险项目：保障城乡居民基本养老保险方面支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	130	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	130	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23040423102311 0000002-财政对机关事业单位养老保险的补助	1300.00	财政对机关事业单位养老保险的补助项目：保障机关事业单位养老保险方面的支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	1300	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	1300	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23040423102311 0000003-城乡居民基本医疗保险	270.00	城乡居民基本医疗保险项目：保障城乡居民医疗保险方面支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	270	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	270	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23040423102311 0000004-疫情防控资金	300.00	疫情防控资金项目：保障南山区政府疫情方面的支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	300	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	300	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	80000	元	20.00	反向	



23040423102311 0000005-应急局 安全生产、聘专家 经费	8.00	应急局安全生产聘 专家经费项目：保 障应急局安全生 产聘专家方面支 出。	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	80000	元	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	90	%	10.00
23040423102311 0000006-应急局 消防安全经费	5.00	应急局消防安全经 费项目：保障应急 局消防安全方面支 出。	成本指标	经济成本 指标	项目成本	小于等于	50000	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00
			效益指标	质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
				经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	50000	元	20.00	正向
23040423102311 0000007-应急局 防汛抗旱经费	5.00	应急局防汛抗旱经 费项目：保障应急 局防汛抗旱方面支 出。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本 指标	项目成本	小于等于	50000	元	20.00
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
23040423102311 0000009-政法委 经费	3.00	政法委经费项目： 保障政法委社会治 安综合治理、扫黑 除恶方面支出。	效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	30000	元	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	90	%	10.00
			成本指标	经济成本 指标	项目成本	小于等于	30000	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00
23040423102311 0000011-武装部 征兵费、民兵训练 事业费	35.00	武装部征兵费、民 兵训练事业费项目 ：保障武装部征兵 、民兵训练方面支 出。	成本指标	质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	15	万元	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	90	%	10.00

23040423102311 0000012-商务局 招商引资工作经费	10.00	商务局招商引资工 作经费项目：保障 商务局招商引资方 面工作支出。	成本指标	经济成本 指标	项目成本	小于等于	10	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	10	万元	20.00	正向
23040423102311 0000013-统战部 少数民族肉食补贴	22.00	统战部少数民族内 食补贴项目：保障 统战部少数民族方 面支出	成本指标	经济成本 指标	项目成本	小于等于	22	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	22	万元	20.00	正向
23040423102311 0000014-统计局 经济普查经费	10.00	统计局经济普查经 费项目：保障统计 局经济普查方面支 出。	成本指标	经济成本 指标	项目成本	小于等于	10	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	10	万元	20.00	正向
23040423102311 0000015-组织部 经费	260.40	组织部经费项目： 保障组织部老干部 特需、人才发展、 党建、社区服务等 方面支出。	成本指标	经济成本 指标	项目成本	小于等于	260	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	260	万元	20.00	正向
23040423102311 0000016-机关事 务局外包服务费	21.84	外包服务费项目： 保障政府外包服务 方面支出。	成本指标	经济成本 指标	项目成本	小于等于	22	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	22	万元	20.00	正向

1	102001-鹤岗市南山区人民政府	23040423102311 0000017-保密机要局专项经费	2.00	保密机要局专项经费项目：保障保密机要局的专项支出。	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	20000	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	20000	元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23040423102311 0000018-营商局政务中心运营费	10.00	政务中心运营费项目：保障政务中心运营方面支出，	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	10	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	10	万元	20.00	正向
		满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		23040423102311 0000019-政府部门业务费	320.00	部门业务费项目：弥补人员不足部门的定额经费。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	320	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	320	万元	20.00	正向
		满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		23040423102311 0000021-人大代表活动经费	10.00	人大代表活动经费项目：保障人大日常活动经费支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	10	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	10	万元	20.00	正向
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
23040423102311 0000022-政协委员活动经费	10.00	政协委员活动经费项目：保障政协日常活动经费	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	10	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向		
质量指标	支出率	大于等于		90	%	20.00	正向					

	员活动经费		常活动经费。	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	10	万元	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23040423102311	0000023-纪委办案经费	20.00	纪委办案经费项目：保障纪委日常办案支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	20	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
					质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	20	万元	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23040423102311	0000024-发改局经济发展扶持资金	100.00	发改局经济发展扶持资金项目：保障发改局经济发展扶持方面支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	100	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
					质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	100	万元	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23040423102311	0000026-教育事业发展资金	5.00	教育事业发展资金项目：保障教育局事业发展方面资金。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	5	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
					质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	5	万元	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23040423102311	0000027-宣传部宣传业务费	50.00	宣传部宣传业务费项目：保障宣传部宣传业务方面支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	50	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
					质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	50	万元	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23040423102311			应急局应急救援资	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	50000	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向

0000028-应急局 应急救援资金	5.00	金项目：保障应急局应急救援方面支出。	产出指标	质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	50000	元	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23040423102311 0000030-机关事 务局办公场所维修 改造	50.00	机关事务局办公场所维修改造项目：保障机关事务局办公场所维修改造方面支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	50	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
			质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	50	万元	20.00	正向
23040423102311 0000032-信访维 稳资金	50.00	信访维稳资金项目：保障信访维稳方面支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	50	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
			质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向	
23040423102311 0000033-区志办 图书出版费	5.00	区志办图书出版费项目：保障区志办图书出版方面支出。	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	50	万元	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	50000	元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
23040423102311 0000034-办事处 经费	60.00	办事处经费项目：保障办事处日常公用经费。	质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	60	万元	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	318	万元	20.00	反向

	23040423102311 0000035-科技三 项费	317.77	科技三项费项目： 用于科技研究、开 发和调研等费用。	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
					质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	318	万元	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
	23040423102311 0000036-政府办 公设备购置	30.00	政府办公设备购置 项目：保障政府办 公设备购置方面的 支出。	成本指标	经济成本 指标	项目成本	小于等于	30	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
					质量指标	支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	30	万元	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向				

附件3:

## 2023年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门：（盖章）

部门名称	鹤岗市南山区人民政府	部门代码	102			
单位负责人	李忠辉	联系电话	0468-3308826			
财务负责人	初少峰	联系电话	0468-3308826			
资金来源 (万元)	合计	9063.56	备注			
	1、一般公共预算	9063.56				
	2、政府性基金预算					
	3、国有资本经营预算					
	4、专项资金					
	5、债券资金					
	6、其他资金					
年度总体目标	全力提高辖区居民生活条件					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	做好本部门职责工作≥30项		项	30
		质量指标	本部门职责工作完成率≥95%		%	95
		时效指标	本部门职责工作完成时效≤12个月		月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤9063.56万元		万元	9063.56
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等≥9063.56万元		万元	9063.56
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等≥90%		%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等≥90%		%	90
		可持续影响指标	本部门职责工作持续影响≥1年		年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%		%	95

## 2023年度部门整体支出预算绩效目标表

---

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。



# 第三部分 鹤岗市南山区人民政府2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市南山区人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市南山区人民政府收入总预算9063.56万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4547.91万元，增长100.71%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。支出总预算9063.56万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加4547.91万元，增长100.71%，主要原因是一般公共服务支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市南山区人民政府收入预算9063.56万元，其中：一般公共预算拨款收入9063.56万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市南山区人民政府支出预算9063.56万元，其中：基本支出5638.55万元，占62.21%；项目支出3425.01万元，占37.79%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市南山区人民政府财政拨款收入预算9063.56万元，其中：一般公共预算拨款9063.56万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算9063.56万元，其中，一般公共服务支出5562.80万元，教育支出5.00万元，社会保障和就业支出2374.08万元，卫生健康支出807.17万元，农林水支出5.00万元，住房保障支出291.51万元，灾害防治及应急管理支出18.00万元。比上年预算增加4547.91万元，增长100.71，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，一般公共服务支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区人民政府一般公共预算支出9063.56万元，其中：基本支出5638.55万元，项目支出3425.01万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)10.00万元，比上年预算增加4万元，增长66.67%，主要原因是人大会议费增加。

(二)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)10.00万元，比上年预算增加6元，增长150%，主要原因是政协会议费增加。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)4720.11万元，比上年预算增加3257.34万元，增长222.68%，主要原因是人员经费、项目支出增加。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)214.84万元，比上年预算增加193.84万元，增长923.05%，主要原因是项目支出增加。

(五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务（款）信访事务（项）50.00万元，比上年预算增加万元，增长0%，主要原因是预算无变动。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）60.00万元，比上年预算增加60万元，增长100%，主要原因是该科目核算的是办事处经费，2022年在行政运行中核算。

（七）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是该科目核算的是发改局经费，2022年在行政运行中核算。

（八）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是该科目核算的是统计局经费，2022年在行政运行中核算。

（九）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是该科目核算的是纪委监委经费，2022年在行政运行中核算。

（十）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是该科目核算的是商务局经费，2022年在行政运行中核算。

（十一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）23.45万元，比上年预算减少12.15万元，下降34.13%，主要原因是工会经费减少。

（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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2022年在行政运行中核算。

(十三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)260.40万元，比上年预算增加257.04万元，增长7650%，主要原因是2022年财力有限，只保障三保支出。

(十四)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)50.00万元，比上年预算增加11万元，增长28.21%，主要原因是宣传经费增加。

(十五)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)22.00万元，比上年预算增加22万元，增长100%，主要原因是2022年在组织事务行政运行中核算。

(十六)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是该科目核算的是办事处经费，2022年在行政运行中核算。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)275.35万元，比上年预算减少20.74万元，下降7%，主要原因是23年离休人员减少。

(十八)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)391.82万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.06%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)245.91万元，比上年预算增加245.91万元，增长100%，主要原因是职业年金缴费支出增加。

(二十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）1300.00万元，比上年预算增加1300万元，增长100%，主要原因是对机关事业单位基本养老金的补助2022年不在本部门核算。

(二十一) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）31.00万元，比上年预算增加31万元，增长100%，主要原因是2022年该科目在退役士兵安置中核算。

(二十二) 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）130.00万元，比上年预算增加130万元，增长100%，主要原因是该科目核算的项目为新增款项。

(二十三) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）300.00万元，比上年预算增加250万元，增长500%，主要原因是2022年财力紧张，2023年该科目预算大部门为去年资金。

(二十四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）235.88万元，比上年预算增加120.48万元，增长104.4%，主要原因是行政单位医疗费增加。

(二十五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.29万元，比上年预算增加1.29万元，增长100%，主要原因是该科目核算的是工伤保险，2022年该项目在行政单位医疗科目核算。

(二十六) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）270.00万元，比上年预算增加35.52万元，增长15.15%，主要原因是财政

对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

(二十七)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是2022年该科目在政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)中核算。

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)291.51万元,比上年预算增加137.21万元,增长88.92%,主要原因是2023年公务员及事业编制人员增多。

(二十九)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)8.00万元,比上年预算增加8万元,增长100%,主要原因是2022年该科目在政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)中核算。

(三十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是2022年该科目在政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)中核算。

(三十一)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是2022年该科目在政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)中核算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,鹤岗市南山区人民政府一般公共预算基本支出5638.55万元,其中:人员经费5045.05万元,公用经费593.50万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1646.92万元，比上年预算增加960.9万元，增长140.07%，主要原因是2023年公务员及事业编制人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）867.92万元，比上年预算增加218.12万元，增长33.57%，主要原因是2023年公务员及事业编制人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）125.95万元，比上年预算增加125.95万元，增长100%，主要原因是奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）391.82万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.06%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）245.91万元，比上年预算增加239.64万元，增长3822.01%，主要原因是职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）214.78万元，比上年预算增加138.83万元，增长182.79%，主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.29万元，比上年预算增加0.91万元，增长239.47%，主要原因是其他社会保障缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）291.51万元，比上年预算增加137.21万元，增长88.92%，主要原因是住房公积金增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）757.58万元，比上年预算减少161.16万元，下降17.66%，主要原因是其

他工资福利支出减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）122.40万元，比上年预算增加120.4万元，增长6020%，主要原因是2022年财力紧张，优先保障三保支出。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）125.00万元，比上年预算增加115万元，增长1150%，主要原因是2022年财力紧张，优先保障三保支出。

（十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张，优先保障三保支出。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）23.45万元，比上年预算减少2.15万元，下降8.39%，主要原因是工会经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）58.63万元，比上年预算增加58.63万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张，优先保障三保支出。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）120.00万元，比上年预算增加101.6万元，增长552.17%，主要原因是2022年财力紧张，优先保障三保支出。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）134.02万元，比上年预算增加134.02万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张，优先保障三保支出。

（十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）26.09万元，比上年预算减少12.06万元，下降31.61%，主要原因是2023年离休人员减少。



（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）249.26万元，比上年预算减少8.68万元，下降3.37%，主要原因是2023年退休人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是抚恤金增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.81万元，比上年预算增加0.81万元，增长100%，主要原因是生活补助增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）21.10万元，比上年预算增加21.1万元，增长100%，主要原因是医疗费补助增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）13.11万元，比上年预算增加13.11万元，增长100%，主要原因是奖励金增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）91.00万元，比上年预算减少182.87万元，下降66.77%，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区人民政府部门一般公共预算项目支出3425.01万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1011.17万元，比上年预算增加793.33万元，增长364.18%，主要原因是2022年财力紧张，优先保障三保支出。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款)50.00万元,比上年预算增加50万元,增长100%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)300.00万元,比上年预算增加250元,增长500%,主要原因是2023年该科目资金主要为2022年未支付资金。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)21.84万元,比上年预算增加21.84万元,增长100%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)135.00万元,比上年预算增加135万元,增长100%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出。

(七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)22.00万元,比上年预算增加22万元,增长100%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)30.00万元,比上年预算增加24万元,增长400%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出。

(九)资本性支出(类)基础设施建设(款)50.00万元,比上年预算减少180万元,下降78.26%,主要原因是基础设施建设主要是住建局支出,2022年下半年住建局成立预算单位,2023年预算不包含在政府预算内。

(十)对企业补助(类)其他对企业补助(款)100.00万元,比上年预算增加100万元,增长100%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出。

(十一)对社会保障基金补助(类)对社会保险基金补助(款)1700.00万元,比上年预算增加1700万元,增长100%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,鹤岗市南山区人民政府一般公共预算“三公”经费支出130.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费120.00万元,公务接待费10.00万元。比上年预算增加111.6万元,增长606.52%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出境支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排120.00万元,比上年预算增加120.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0元,增长0%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出;公务用车运行维护费120.00万元,比上年预算增加101.6万元,增长552.17%,主要原因是2022年财力紧张,优先保障三保支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算593.5万元，比上年预算增加457.5万元，增长336.39%。主要原因是2022年财力紧张，优先保障三保支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市南山区人民政府采购预算总额441.01万元，其中：货物类预算31.92万元、工程类预算246.01万元、服务类预算163.08万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市南山区人民政府固定资产金额62945652.49万元，其中：房屋21079.11平方米，车辆32台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产30万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市南山区人民政府实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额3425.01万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市南山区人民政府部门年度绩效目标为保障政府办日常办公运转，进一步提高工作效率做好服务保障，完成保障政府办日常办公运转等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为刊物印刷种类 $\geq 10$ 种，固定资产维修维护率 $\geq 30\%$ ，日常维护周期 $\leq 12$ 月，项目成本 $\leq 13490$ 万，提升日常办公效率 $\geq 30\%$ ，提升工作人员工作积极性 $\geq 30\%$ ，工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

## 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）人大事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

二十六、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

二十七、教育支出（类）教育管理事务（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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的

支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十九、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。

四十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

四十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

四十二、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（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。