

鹤岗市南山区人民政府2024年部门预算公开

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

第二部分 鹤岗市南山区人民政府2024年部门预算公开报 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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

部门决算中包含鹤岗市南山区人民政府以及中共鹤岗市南山区委办公室、中共鹤岗市南山区委组织部、中共鹤岗市南山区委宣传部、中共鹤岗市南山区委统一战线工作部、中共鹤岗市南山区委政法委员会、鹤岗市南山区纪委监委、鹤岗市南山区纪委监委派驻党政办公室纪检监察组（下设机构）、鹤岗市南山区纪委监委派驻发展和改革局纪检监察组（下设机构）、中共鹤岗市南山区巡察工作领导小组办公室、中共鹤岗市南山区委巡察组（下设机构）、中共鹤岗市南山区委机构编制委员会办公室、鹤岗市南山区信访局、中共鹤岗市南山区委保密和机要局、鹤岗市南山区总工会、鹤岗市南山区妇女联合会、共青团鹤岗市南山区委员会、鹤岗市南山区人民代表大会常务委员会办公室、政协鹤岗市南山区委员会办公室、鹤岗市南山区发展和改革局、鹤岗市南山区教育局、鹤岗市南山区财政局、鹤岗市南山区人力资源和社会保障局、鹤岗市南山区商务局、鹤岗市南山区文化体育和旅游局、鹤岗市南山区退役军人事务局、鹤岗市南山区应急管理局、鹤岗市南山区审计局、鹤岗市南山区统计局、鹤岗市南山区医疗保障局、鹤岗市南山区营商环境建设监督局、鹤岗市南山区铁东、铁西街道办事处（派出机构）、鹤岗市南山区六号街道办事处（派出机构）、鹤岗市南山区大陆、富力街道办事处（派出机构）、鹤岗市南山区麓林山街道办事处（派出机构）、鹤岗市南山区人民政府防空办公室（挂牌机构）、鹤岗市南山区网络安全和信息化委员会办公室（挂牌机构）、鹤岗市南山区机关事务服

务中心、鹤岗市南山区就业创业和社会保障服务中心、鹤岗市南山区老干部服务中心、鹤岗市南山区劳动保障监察大队、鹤岗市南山区退役军人服务中心、鹤岗市南山区住房改善服务中心、鹤岗市南山区六号街道社区卫生服务中心、鹤岗市南山区麓林山街道社区卫生服务中心、鹤岗市南山区人民武装部服务保障中心、鹤岗市南山区残疾人联合会、鹤岗市南山区社会治安综合治理中心、鹤岗市南山区铁西街道综合便民服务中心、鹤岗市南山区铁西街道党群服务中心、鹤岗市南山区铁西街道社会治安综合治理中心、鹤岗市南山区六号街道综合便民服务中心、鹤岗市南山区六号街道党群服务中心、鹤岗市南山区六号街道社会治安综合治理中心、鹤岗市南山区富力街道综合便民服务中心、鹤岗市南山区富力街道党群服务中心、鹤岗市南山区富力街道社会治安综合治理中心、鹤岗市南山区麓林山街道综合便民服务中心、鹤岗市南山区麓林山街道党群服务中心、鹤岗市南山区麓林山街道社会治安综合治理中心共59个单位的汇总决算，中共鹤岗市南山区委办公室、中共鹤岗市南山区委组织部、中共鹤岗市南山区委宣传部、中共鹤岗市南山区委统一战线工作部、中共鹤岗市南山区委政法委员会、鹤岗市南山区纪委监委、鹤岗市南山区纪委监委派驻党政办公室纪检监察组（下设机构）、鹤岗市南山区纪委监委派驻发展和改革局纪检监察组（下设机构）、中共鹤岗市南山区巡察工作领导小组办公室、中共鹤岗市南山区委巡察组（下设机构）、中共鹤岗市南山区委机构编制委员会办公室、鹤岗市南山区信访局、中共鹤岗市南山区委保密和机要局、鹤岗市南山区总工会；鹤岗市南山区妇女联合会、共青团鹤岗市南山区委员会、鹤岗市南山区人民代表大会常务委员会办公室、政协鹤岗市南山

区委员会办公室、鹤岗市南山区发展和改革局、鹤岗市南山区教育局、鹤岗市南山区财政局、鹤岗市南山区人力资源和社会保障局、鹤岗市南山区商务局、鹤岗市南山区文化体育和旅游局、鹤岗市南山区退役军人事务局、鹤岗市南山区应急管理局、鹤岗市南山区审计局、鹤岗市南山区统计局、鹤岗市南山区医疗保障局、鹤岗市南山区营商环境建设监督局、鹤岗市南山区铁东、铁西街道办事处（派出机构）、鹤岗市南山区六号街道办事处（派出机构）、鹤岗市南山区大陆、富力街道办事处（派出机构）、鹤岗市南山区麓林山街道办事处（派出机构）、鹤岗市南山区人民政府防空办公室（挂牌机构）、鹤岗市南山区网络安全和信息化委员会办公室（挂牌机构）、鹤岗市南山区机关事务服务中心、鹤岗市南山区就业创业和社会保障服务中心、鹤岗市南山区老干部服务中心、鹤岗市南山区劳动保障监察大队、鹤岗市南山区退役军人服务中心、鹤岗市南山区住房改善服务中心、鹤岗市南山区六号街道社区卫生服务中心、鹤岗市南山区麓林山街道社区卫生服务中心、鹤岗市南山区人民武装部服务保障中心、鹤岗市南山区残疾人联合会、鹤岗市南山区社会治安综合治理中心、鹤岗市南山区铁西街道综合便民服务中心、鹤岗市南山区铁西街道党群服务中心、鹤岗市南山区铁西街道社会治安综合治理中心、鹤岗市南山区六号街道综合便民服务中心、鹤岗市南山区六号街道党群服务中心、鹤岗市南山区六号街道社会治安综合治理中心、鹤岗市南山区富力街道综合便民服务中心、鹤岗市南山区富力街道党群服务中心、鹤岗市南山区富力街道社会治安综合治理中心、鹤岗市南山区麓林山街道综合便民服务中心、鹤岗市南山区麓林山街道党群服务中心、鹤岗市南山区麓林山街道社会治安治

安综合治理中心由于未独立核算的原因与鹤岗市南山区人民政府合并编制部门决算，因此合并公开。其中，中共鹤岗市南山区委办公室主要职责是办公室负责以区委区政府名义召开的会议的会务工作，协助区领导组织实施会议决定事项；负责区委区政府主要领导重要活动的组织安排；负责起草《区委全会报告》《区政府工作报告》和区委、区政府全体会议讲话；负责对市委、市政府和区委、区政府的文件、会议决定事项及领导的指示、批示的贯彻落实情况进行督促检查、综合反馈工作；负责机关财务、后勤保障、机关办公区安全保卫工作以及机关基础设施的维护、管理。负责区委国安委日常工作；负责区委全面深化改革委员会（深改委）的日常工作，中共鹤岗市南山区委组织部主要职责是区委组织部是主管组织、干部、人才工作的职能部门。负责各级党组织管党治党工作；协调、规划和指导全区党员管理教育工作；主管全区党员发展工作；负责指导全区党费收缴、管理、使用工作；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；主管干部教育培训工作；负责区管领导班子和领导干部年度考核、县（区）经济社会发展主要责任指标考核评价、区机关各部门（单位）责任目标考核评价等工作的指导；指导离退休干部管理，中共鹤岗市南山区委宣传部主要职责是贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作的措施、规划计划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论

学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作；负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部开展党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责组织协调全区社会宣传工作，统筹指导全区社会主义核心价值观建设工作；统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹协调全区对外宣传工作；统筹协调开展全区新闻发布工作；统筹协调组织全区精神文明建设工作，拟定全区精神文明工作措施、规划计划并组织实施，中共鹤岗市南山区委统一战线工作部主要职责是贯彻落实党中央和省市区委关于统一战线工作重大决策部署；发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；联系各民主党派人士；统一管理民族工作和宗教工作，协调处理民族宗教工作中的重大问题；联系、培养无党派代表人士，做好新阶层和新市民工作；促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；做好统一战线宣传工作；做好台胞、台属、华侨、归侨侨眷工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作，中共鹤岗市南山区委政法委员会主要职责是负责领导本地区的信访和维护社会稳定及社会治理等工作；负责本地区负责领导协调本地区的公安局、检察院、法院和司法局等工作；负责本地区的与政法相关的工作及协调；完成本地区党委交办的其他工作，鹤岗市南山区纪委监委主要职责是一、负责党的纪律检查工作。二、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三、负责全区监察工作。调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。四、依照法律规定履行

监督、调查、处置职责。五、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。六、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。七、承担反腐败追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。八、完成市纪委监委和区委交办的其他任务，鹤岗市南山区纪委监委派驻党政办公室纪检监察组（下设机构）主要职责是一、负责党的纪律检查工作。二、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三、依照法律规定履行监督、调查、处置职责，鹤岗市南山区纪委监委派驻发展和改革局纪检监察组（下设机构）主要职责是一、负责党的纪律检查工作。二、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。四、完成市纪委监委和区委交办的其他任务，中共鹤岗市南山区巡察工作领导小组办公室主要职责是传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导巡察组开展工作。承担政策研究、制度建设、服务保障工作。对区委和巡察工作领导小组决定的事项及巡察反馈意见整改落实、移交问题线索办理进行督办。配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等。巡察组主要职责：开展巡察工作，负责了解被巡察党组有关重要情况，形成巡察报告，向被巡察党组织反馈巡察意见等，中共鹤岗市南山区委巡察组（下设机构）主要职责是传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导巡察组开展工作。巡察组主要职责：开展巡察工作，负责了解被巡察党组有关重要情况，形成巡察报告，向被巡察党组织反馈巡察意见等，中共鹤岗市南山区委机构编制委员会办公室主要职责是贯彻落实党对机构编制和机构改革集中统一领导要

求，在区委和区委机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，鹤岗市南山区信访局主要职责是接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，履行下列职责：网上受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能，中共鹤岗市南山区委保密和机要局主要职责是严格遵守《保密守则》和其他保密规定，开展保密宣传教育，组织有关涉密工作人员的保密培训，鹤岗市南山区总工会主要职责是代表和组织职工依照法律法规，通过职工代表大会和其他形式，参加本单位民主管理和民主监督；参与协调劳动关系和调解劳动争议，协调解决涉及职工切身利益的问题；组织职工开展劳动竞赛、合理化建议等活动，做好先进工作者的评选、表彰、培养和管理工作的；做好职工的思想政治教育，开展健康的文体活动；维护女职工的特殊利益；搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活；收好、管好、用好工会经费和工会财产，鹤岗市南山区妇女联合会主要职责是主要负责联系和服务全区广大妇女，维护全区广大妇女儿童合法权益，引领全区广大妇女建功新时代，共青团鹤岗市南山区委员会主要职责是组织、引导、服务辖区青年，维护辖区青少年权益，领导和指导全区各基层团组织建设，特别是社区、街道团组织和非公领域团组织建设，组织和带领全区团员发挥生力军和突击队作用，教育和引导团员青年立足本职岗位

作贡献，做新时代新工农建设者，鹤岗市南山区人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：负责市人民代表大会南山代表团的代表管理工作，市人大常委会及其专门委员会工作机构来工农区开展执法检查、立法调研的会务工作；负责区人大常委会执法检查、视察活动有关协调工作；机关公文处理、机要、保密、档案、机关网络信息化建设规划等管理工作，政协鹤岗市南山区委员会办公室主要职责是承办区委和上级政协交办的工作；依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作；负责党组会议、主席会议、常务委员会会议的筹备和会务及其决定事项的落实等项工作，鹤岗市南山区发展和改革局主要职责是统筹提出全区经济发展主要目标。统筹协调全区经济政策实施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标。按规定权责负责企业投资项目备案。规划重大建设项目和生产力布局。统筹协调区域合作和对外支援工作等，鹤岗市南山区教育局主要职责是贯彻执行教育工作方针、政策和法律、法规；拟订全区教育事业发展规划、措施；管理、指导全区教育工作。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。负责指导与协调义务教育工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。统筹管理、协调全区民办幼儿教育。牵头拟订民办幼儿教育管理政策措施，规范办学秩序；承担民办幼儿教育监管责任。协助市教育局进行教师职称的评聘工作；进行对教师资格认定的现场确认及网上认定工作等，鹤岗市南山区财政局主要职责是区财政局负责贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的

建议；制订和执行财政、财务、会计管理的制度及办法；编制年度区本级预、决算草案并组织执行，编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况和财政总决算。负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；完善转移支付制度，推进财政体制改革，鹤岗市南山区人力资源和社会保障局主要职责是贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策。贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业创业工作，拟订落实统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订创业带动就业政策和就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，鹤岗市南山区商务局主要职责是贯彻执行国家、省和市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策，贯彻实施有关地方性法规、政府规章。研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议，鹤岗市南山区文化体育和旅游局主要职责是贯彻落实中央和省市关于文化、体育、旅游工作方针政策和法律法规规章。统筹规划全区文化体育旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全区文化和旅游融合发展，协调区域性体育发展等，鹤岗市南山区退役军人事务局主要职责是区退役局建立退役军人服务中心1个，街道和社区退役军人服务站15个，形成了机构健全、制度完善、体系完备的三级退役军人服务保障体系，鹤岗市南山区应急管理局主要职责是贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规和国家、省、市关于安全生产的规章制度，指导协调全区安全

生产工作，分析和预测全区安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题，鹤岗市南山区审计局主要职责是主管全区审计工作。负责对区本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和区属各单位负责人履行经济责任情况实行审计全覆盖，对区属预算单位负责人实行离任审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任等，鹤岗市南山区统计局主要职责是贯彻实施国家统计法律、法规、政策和地方性法规，并监督检查执行情况；承担组织协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施国家、省统计报表制度；执行国家统计标准；指导全区统计工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施等，鹤岗市南山区医疗保障局主要职责是负责南山区城乡居民基本医疗保险参保扩面工作。负责南山区定点医疗机构、社区卫生服务中心、定点零售药店的医疗基金使用情况的监督检查工作等，鹤岗市南山区营商环境建设监督局主要职责是贯彻执行国家、省关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实各级党委、政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全区优化营商环境建设制度机制的建议等，鹤岗市南山区铁东、铁西街道办事处（派出机构）主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织等工作。团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。加强党的建设，落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统

筹推进区域化党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。讨论决定本街道综合管理、公共服务、社区发展、社会参与、和谐稳定、经济发展等方面的重大问题，鹤岗市南山区六号街道办事处（派出机构）主要职责是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动等，鹤岗市南山区大陆、富力街道办事处（派出机构）主要职责是执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。负责辖区内的社会治安综合治理，依照有关规定管理外来流动人员。开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、文化工作。按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员等，鹤岗市南山区麓林山街道办事处（派出机构）主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委

员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题等，鹤岗市南山区人民政府防空办公室（挂牌机构）主要职责是贯彻执行国家人民防空工作的方针政策和法律法规，拟定本行政区人民防空建设规划和相关工作法规、计划和措施；拟定防空袭方案和各项保障方案；组织人民防空工程和通信、警报的建设与管理；监督检查和指导城市建设中贯彻人民防空要求的情况；组织群众防空队伍建设和训练，适时组织城市人民防空演习；依法组织人民防空宣传教育，加强人民防空科学技术研究；管理人民防空经费、物资和资产；担负上级人民防空主管部门和本级人民政府赋予的其他职责。战时在各级人民防空指挥部的领导下，按照防空袭预案，组织城市人民防空袭斗争，主要完成防空警报发放、人员疏散隐蔽、消除空袭后果、协助有关部门恢复生产和社会生活秩序等，鹤岗市南山区网络安全和信息化委员会办公室（挂牌机构）主要职责是负责网络内容建设、网络安全和信息化建设。网络的规划设计、建设部署、安全防护和日常监管与指导；全区整体规划实施、运行维护和安全防护；牵头网络意识形态责任制落实工作；指导、督促各单位互联网信息内容管理，对网络信息进行监管、处置；制定完善各类信息数据标准，促进信息数据共享；提供有关信息化工作的技术支持与服务；协调网络内容、网络安全、信息化建设有关的各项事务；加强信息化队伍建设以及上级部门交办的其他工作，鹤岗市南山区就业创业和社会保障服务中心主要职责是为辖区内下岗失业人员提供政策咨询、职业指导服务，及时发布各类用工信息，鹤岗市南山区劳动保障监察大队主要职责是辖区内企业遵守劳动保障法律、法规、规章情况进行监督检查，执行《劳动保障法律法规》，农民工工资保证金代

管业务，鹤岗市南山区残疾人联合会主要职责是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。贯彻执行党和政府关于有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；承办上级交办的有关事项，鹤岗市南山区机关事务服务中心主要职责是负责机关事务服务中心全面工作。内设司机组、接待组、节能管理组、公共管理组。机关事务服务中心贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法规政策，负责区级机关办公用房以及配套设施的规划、审核、建设、管理、维修等工作。负责全区公务用车的编制核定、维修、保养、更新。会同有关部门制定区级节约能源管理工作规划、计划和制定并组织实施。负责区级档案馆的接收、调阅管理等工作，鹤岗市南山区老干部服务中心主要职责是服务退休老干部，鹤岗市南山区退役军人服务中心主要职责是协助做好和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾，鹤岗市南山区住房改善服务中心主要职责是负责辖区内棚改区改造范围内居民的拆迁安置工作、指导林场安置、产权产籍灭籍、国有土地上房屋征收以及区政府下达的中心城区棚户区拆迁改造产权调换或货币补偿等职能，鹤岗市南山区六号街道社区卫生服务中心主要职责是鹤岗市南山区六号街道社区卫生服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在鹤岗市南山区六号街道办事处（派出机构）职责之中，鹤岗市南山区麓林山街道社区卫生服务中心主要职责是鹤岗市南山区麓林山街道社区卫生服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在鹤岗市南山区

麓林山街道办事处（派出机构）职责之中，鹤岗市南山区人民武装部服务保障中心主要职责是负责民兵组织建设和民兵干部的管理，鹤岗市南山区社会治安综合治理中心主要职责是负责信访、矛盾纠纷排查、调处和重大事项社会稳定风险评估工作；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供支持保障，鹤岗市南山区铁西街道综合便民服务中心主要职责是鹤岗市南山区铁西街道综合便民服务中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在鹤岗市南山区铁东、铁西街道办事处（派出机构）职责之中，鹤岗市南山区铁西街道党群服务中心主要职责是鹤岗市南山区铁西街道党群服务中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在鹤岗市南山区铁东、铁西街道办事处（派出机构）职责之中，鹤岗市南山区铁西街道社会治安综合治理中心主要职责是鹤岗市南山区铁西街道社会治安综合治理中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在鹤岗市南山区铁东、铁西街道办事处（派出机构）职责之中，鹤岗市南山区六号街道综合便民服务中心主要职责是鹤岗市南山区六号街道综合便民服务中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在鹤岗市南山区六号街道办事处（派出机构）职责之中，鹤岗市南山区六号街道党群服务中心主要职责是鹤岗市南山区六号街道党群服务中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在鹤岗市南山区六号街道办事处（派出机构）职责之中，鹤岗市南山区六号街道社会治安综合治理中心主要职责是鹤岗市南山区六号街道社会治安综合治理中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在鹤岗市南山区六号街道办事处（派出机

构) 职责之中, 鹤岗市南山区富力街道综合便民服务中心主要职责是鹤岗市南山区富力街道综合便民服务中心未独立核算, 合并
在部门本级公开, 其单位职责含概在鹤岗市南山区大陆、富力街
道办事处(派出机构) 职责之中, 鹤岗市南山区富力街道党群服
务中心主要职责是鹤岗市南山区富力街道党群服务中心未独立核
算, 合并
在部门本级公开, 其单位职责含概在鹤岗市南山区大
陆、富力街道办事处(派出机构) 职责之中, 鹤岗市南山区富力
街道社会治安综合治理中心主要职责是鹤岗市南山区富力街道社
会治安综合治理中心未独立核算, 合并
在部门本级公开, 其单
位职责含概在鹤岗市南山区大陆、富力街道办事处(派出机构) 职
责之中, 鹤岗市南山区麓林山街道综合便民服务中心主要职责是
鹤岗市南山区麓林山街道综合便民服务中心未独立核算, 合并
在部门
本级公开, 其单位职责含概在鹤岗市南山区麓林山街道办事
处(派出机构) 职责之中, 鹤岗市南山区麓林山街道党群服务中
心主要职责是鹤岗市南山区麓林山街道党群服务中心未独立核
算, 合并
在部门本级公开, 其单位职责含概在鹤岗市南山区麓林
山街道办事处(派出机构) 职责之中, 鹤岗市南山区麓林山街道
社会治安综合治理中心主要职责是鹤岗市南山区麓林山街道社会
治安综合治理中心未独立核算, 合并
在部门本级公开, 其单位职
责含概在鹤岗市南山区麓林山街道办事处(派出机构) 职责之
中。

二、部门机构设置

鹤岗市南山区人民政府部门预算是包括鹤岗市南山区人民政
府本级以及所属59家预算单位的汇总预算。本部门中, 行政单位

36家，参公事业单位3家，事业单位20家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共鹤岗市南山区委办公室	1	行政	0	无
2	中共鹤岗市南山区委组织部	1	行政	0	无
3	中共鹤岗市南山区委宣传部	1	行政	0	无
4	4 中共鹤岗市南山区委统一战线工作部	1	行政	0	无
5	中共鹤岗市南山区委政法委员会	1	行政	0	无
6	鹤岗市南山区纪委监委	1	行政	0	无
7	鹤岗市南山区纪委监委派驻党政办公室纪检监察组（下设机构）	1	行政	0	无
8	鹤岗市南山区纪委监委派驻发展和改革局纪检监察组（下设机构）	1	行政	0	无
9	中共鹤岗市南山区巡察工作领导小组办公室	1	行政	0	无
10	中共鹤岗市南山区委巡察组（下设机构）	1	行政	0	无
11	中共鹤岗市南山区委机构编制委员会办公室	1	行政	0	无
12	鹤岗市南山区信访局	1	行政	0	无
13	中共鹤岗市南山区委保密和机要局	1	行政	0	无
14	鹤岗市南山区总工会	1	行政	0	无
15	鹤岗市南山区妇女联合会	1	行政	0	无
16	共青团鹤岗市南山区委员会	1	行政	0	无
17	鹤岗市南山区人民代表大会常务委员会办公室	1	行政	0	无
18	政协鹤岗市南山区委员会办公室	1	行政	0	无
19	鹤岗市南山区发展和改革局	1	行政	0	无
20	鹤岗市南山区教育局	1	行政	0	无
21	鹤岗市南山区财政局	1	行政	0	无
22	鹤岗市南山区人力资源和社会保障局	1	行政	0	无
23	鹤岗市南山区商务局	1	行政	0	无

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
24	鹤岗市南山区文化体育和旅游局	1	行政	0	无
25	鹤岗市南山区退役军人事务局	1	行政	0	无
26	鹤岗市南山区应急管理局	1	行政	0	无
27	鹤岗市南山区审计局	1	行政	0	无
28	鹤岗市南山区统计局	1	行政	0	无
29	鹤岗市南山区医疗保障局	1	行政	0	无
30	鹤岗市南山区营商环境建设监督局	1	行政	0	无
31	鹤岗市南山区铁东、铁西街道办事处（派出机构）	1	行政	0	无
32	鹤岗市南山区六号街道办事处（派出机构）	1	行政	0	无
33	鹤岗市南山区大陆、富力街道办事处（派出机构）	1	行政	0	无
34	鹤岗市南山区麓林山街道办事处（派出机构）	1	行政	0	无
35	鹤岗市南山区人民防空办公室（挂牌机构）	1	行政	0	无
36	鹤岗市南山区网络安全和信息化委员会办公室（挂牌机构）	1	行政	0	无
37	鹤岗市南山区就业创业和社会保障服务中心	1	参公	0	无
38	鹤岗市南山区劳动保障监察大队	1	参公	0	无
39	鹤岗市南山区残疾人联合会	1	参公	0	无
40	鹤岗市南山区机关事务服务中心	2	事业	0	无
41	鹤岗市南山区老干部服务中心	2	事业	0	无
42	鹤岗市南山区退役军人服务中心	2	事业	0	无
43	鹤岗市南山区住房改善服务中心	2	事业	0	无
44	鹤岗市南山区六号街道社区卫生服务中心	2	事业	0	无
45	鹤岗市南山区麓林山街道社区卫生服务中心	2	事业	0	无
46	鹤岗市南山区人民武装部服务保障中心	2	事业	0	无

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
47	鹤岗市南山区社会治安综合治理中心	2	事业	0	无
48	鹤岗市南山区铁西街道综合便民服务中心	2	事业	0	无
49	鹤岗市南山区铁西街道党群服务中心	2	事业	0	无
50	鹤岗市南山区铁西街道社会治安综合治理中心	2	事业	0	无
51	鹤岗市南山区六号街道综合便民服务中心	2	事业	0	无
52	鹤岗市南山区六号街道党群服务中心	2	事业	0	无
53	鹤岗市南山区六号街道社会治安综合治理中心	2	事业	0	无
54	鹤岗市南山区富力街道综合便民服务中心	2	事业	0	无
55	鹤岗市南山区富力街道党群服务中心	2	事业	0	无
56	鹤岗市南山区富力街道社会治安综合治理中心	2	事业	0	无
57	鹤岗市南山区麓林山街道综合便民服务中心	2	事业	0	无
58	鹤岗市南山区麓林山街道党群服务中心	2	事业	0	无
59	鹤岗市南山区麓林山街道社会治安综合治理中心	2	事业	0	无

第二部分 鹤岗市南山区人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	10,248.05	一、一般公共服务支出	6,406.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	460.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	31.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、文化旅游体育与传媒支出	20.50
五、事业收入	0.00	五、社会保障和就业支出	2,454.78
六、上级补助收入	0.00	六、卫生健康支出	488.82
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	241.79
八、事业单位经营收入	0.00	八、灾害防治及应急管理支出	144.00
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	10,248.05	本年支出合计	10,248.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10,248.05	支出总计	10,248.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	10,248.05	10,248.05	10,248.05	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	0.00
102	政府	10,248.05	10,248.05	10,248.05	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	0.00
102001	鹤岗市南山区人民政府	10,248.05	10,248.05	10,248.05	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	10,248.05	4,907.99	5,340.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,406.79	3,132.23	3,274.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,177.85	3,095.75	2,082.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,063.85	3,095.75	968.10	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	36.48	36.48	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
2013101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	279.90	0.00	279.90	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
2013201	行政运行	279.90	0.00	279.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	460.37	450.37	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,454.78	885.48	1,569.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,119.88	735.48	1,384.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.90	280.20	1.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.52	303.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,534.46	151.76	1,382.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	44.00	0.00	44.00	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
2081101	行政运行	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	132.90	0.00	132.90	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	132.90	0.00	132.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.82	198.12	290.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	255.00	0.00	255.00	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	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.79	241.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.79	241.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.79	241.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	10,248.05	一、本年支出	10,248.05
（一）一般公共预算拨款	10,248.05	（一）一般公共服务支出	6,406.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	460.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	31.00
		（四）文化旅游体育与传媒支出	20.50
		（五）社会保障和就业支出	2,454.78
		（六）卫生健康支出	488.82
		（七）住房保障支出	241.79
		（八）灾害防治及应急管理支出	144.00
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	10,248.05	支出总计	10,248.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	10,248.05	4,907.99	4,371.94	536.05	5,340.06
201	一般公共服务支出	6,406.79	3,132.23	2,596.18	536.05	3,274.56
20101	人大事务	28.32	0.00	0.00	0.00	28.32
2010101	行政运行	28.32	0.00	0.00	0.00	28.32
20102	政协事务	10.24	0.00	0.00	0.00	10.24
2010201	行政运行	10.24	0.00	0.00	0.00	10.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,177.85	3,095.75	2,596.18	499.57	2,082.10
2010301	行政运行	4,063.85	3,095.75	2,596.18	499.57	968.10
2010302	一般行政管理事务	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
20104	发展与改革事务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2010402	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
20105	统计信息事务	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2010507	专项普查活动	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2010508	统计抽样调查	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2011101	行政运行	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20113	商贸事务	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00
2011308	招商引资	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00
20129	群众团体事务	36.48	36.48	0.00	36.48	0.00
2012906	工会事务	36.48	36.48	0.00	36.48	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
2013101	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20132	组织事务	279.90	0.00	0.00	0.00	279.90
2013201	行政运行	279.90	0.00	0.00	0.00	279.90
20133	宣传事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2013301	行政运行	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20134	统战事务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2013401	行政运行	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20140	信访事务	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2014004	信访业务	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
204	公共安全支出	460.37	450.37	450.37	0.00	10.00
20402	公安	450.37	450.37	450.37	0.00	0.00
2040201	行政运行	450.37	450.37	450.37	0.00	0.00
20405	法院	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040501	行政运行	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
20501	教育管理事务	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2050101	行政运行	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
20701	文化和旅游	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20702	文物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2070201	行政运行	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	2,454.78	885.48	885.48	0.00	1,569.30
20805	行政事业单位养老支出	2,119.88	735.48	735.48	0.00	1,384.40
2080501	行政单位离退休	281.90	280.20	280.20	0.00	1.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.52	303.52	303.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,534.46	151.76	151.76	0.00	1,382.70
20808	抚恤	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080999	其他退役安置支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20811	残疾人事业	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2081101	行政运行	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2081104	残疾人康复	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	132.90	0.00	0.00	0.00	132.90
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	132.90	0.00	0.00	0.00	132.90
210	卫生健康支出	488.82	198.12	198.12	0.00	290.70
21003	基层医疗卫生机构	35.70	0.00	0.00	0.00	35.70
2100301	城市社区卫生机构	35.70	0.00	0.00	0.00	35.70
21011	行政事业单位医疗	198.12	198.12	198.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.73	190.73	190.73	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	241.79	241.79	241.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.79	241.79	241.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.79	241.79	241.79	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
22401	应急管理事务	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00
2240101	行政运行	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
2240102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22404	矿山安全	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2240401	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	4,907.99	4,371.94	536.05
301	工资福利支出	3,939.39	3,939.39	0.00
30101	基本工资	873.81	873.81	0.00
3010101	基本工资	873.81	873.81	0.00
30102	津贴补贴	984.99	984.99	0.00
3010201	津补贴	950.41	950.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	34.58	34.58	0.00
30103	奖金	190.72	190.72	0.00
3010301	奖金	190.72	190.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.52	303.52	0.00
30109	职业年金缴费	151.76	151.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.98	192.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	190.73	190.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.25	2.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.79	3.79	0.00
30113	住房公积金	241.79	241.79	0.00
30199	其他工资福利支出	996.03	996.03	0.00
302	商品和服务支出	536.05	0.00	536.05
30201	办公费	90.40	0.00	90.40
30208	取暖费	163.57	0.00	163.57
3020801	办公用房取暖费	163.57	0.00	163.57
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	36.48	0.00	36.48
30229	福利费	45.61	0.00	45.61
3022901	福利费	45.61	0.00	45.61
30231	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00
30239	其他交通费用	139.99	0.00	139.99
303	对个人和家庭的补助	432.55	432.55	0.00
30301	离休费	27.60	27.60	0.00
3030101	离休工资	27.13	27.13	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.47	0.47	0.00
30302	退休费	252.60	252.60	0.00
3030201	退休工资	226.43	226.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	26.17	26.17	0.00
30304	抚恤金	150.00	150.00	0.00
3030401	抚恤金	147.60	147.60	0.00
3030402	丧葬补助费	2.40	2.40	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	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	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.35	1.35	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	70.00	50.00	10.00
102001	鹤岗市南山区人民政府	130.00	0.00	120.00	70.00	50.00	10.00

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	5,340.06
301	工资福利支出	1,397.70
30103	奖金	15.00
3010302	工作人员奖励	15.00
30109	职业年金缴费	1,382.70
302	商品和服务支出	1,752.86
30201	办公费	750.86
30211	差旅费	44.00
30213	维修(护)费	120.00
3021301	一般维修费	100.00
3021305	网络运行维护费	20.00
30216	培训费	12.00
30226	劳务费	3.00
30299	其他商品和服务支出	823.00
3029999	其他商品和服务支出	823.00
303	对个人和家庭的补助	140.60
30305	生活补助	6.70
3030502	非编制人员补助	6.70
30306	救济费	27.00
30307	医疗费补助	35.70
3030701	离休人员医疗费	35.70
30399	其他对个人和家庭的补助	71.20
310	资本性支出	1,014.00
31001	房屋建筑物购建	698.00
31002	办公设备购置	60.00
31005	基础设施建设	30.00
31007	信息网络及软件购置更新	148.00
31009	土地补偿	8.00
31013	公务用车购置	70.00
312	对企业补助	647.00
31204	费用补贴	647.00
313	对社会保障基金补助	387.90
31302	对社会保险基金补助	387.90

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市南山区人民政府

单位：万元

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	绩效目标
			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	5340.06	5340.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
@少数民族肉食补贴资金	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	@少数民族肉食补贴资金项目：保障统战部少数民族方面支出。	
人大代表活动经费	鹤岗市南山区人民政府	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表活动经费项目：保障人大代表活动方面的经费支出。	
城乡居民医疗保险匹配资金	鹤岗市南山区人民政府	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医疗保险匹配资金：保障医保局城乡居民医疗保险方面的支出。	
@防火资金	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	@防火资金项目：保障应急局防火方面的支出。	
@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	@防汛抗旱经费项目：保障应急局防汛抗旱方面的经费	
信访维稳资金	鹤岗市南山区人民政府	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信访维稳资金项目：保障信访局信访方面支出。	
@文物保护经费	鹤岗市南山区人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	@文物保护经费项目：保障文体局文物保护方面的支出。	
@农民工应急周转金	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	@农民工应急周转金项目：保障农民工应急周转方面的支出	

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	绩效目标
			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			
政务中心运行费	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	政务中心运行费项目：保障营商局政务中心运行方面支出。	
纪检办案业务费	鹤岗市南山区人民政府	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检办案业务费项目：保障南山区纪检办案业务方面的支出。	
党建工作经费	鹤岗市南山区人民政府	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工作经费项目：保障组织部党建方面的经费	
定额车辆费用	鹤岗市南山区人民政府	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：保证区及车辆正常运转。	
诉讼经费	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	诉讼经费：保障南山区各部门诉讼方面经费支出。	
城乡居民基本养老保险资金	鹤岗市南山区人民政府	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民基本养老保险资金项目：保障人社局城乡居民基本养老保险方面支出。	
@新市民政策兑现资金	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	@新市民政策兑现资金项目：保障南山区新市民政策兑现资金方面的支出	
城乡医疗救助资金	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	城乡医疗救助资金项目：保障城乡居民医疗救助方面支出	
离休干部生活补助资金	鹤岗市南山区人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离休干部生活补助资金：保障离休干部生活补助方面支出	
国债配套资金	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	国债配套资金：保障南山区应急局国债配套方面支出	

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	绩效目标
			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			
双拥工作经费	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	双拥工作经费：双拥工作经费。双拥工作经费	
办公用品（设备）购置费	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	办公用品（设备）购置费项目：保障南山区设备方面的支出。	
@国防动员费	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	@国防动员费项目：保障南山区武装部国防动员方面支出	
残疾人（含残疾儿童）康复救助资金	鹤岗市南山区人民政府	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人（含残疾儿童）康复救助资金：残疾人（含残疾儿童）康复救助资金，残疾人（含残疾儿童）康复救助资金	
残疾人家庭无障碍改造资金	鹤岗市南山区人民政府	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人家庭无障碍改造资金项目：保障残疾人家庭无障碍改造方面支出。	
办事处运转经费	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	办事处运转经费项目：保障办事处运转方面的支出	
2024年职业年金做实及计息缺口资金	鹤岗市南山区人民政府	1382.70	1382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年职业年金做实及计息缺口资金项目：保障职业年金记实方面等支出。	
@禁毒经费	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	@禁毒经费项目：保障南山分局关于禁毒方面的经费支出。	
人才发展资金	鹤岗市南山区人民政府	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人才发展资金项目：保障组织部人才发展方面的支出。	

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	绩效目标
			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			
中介机构聘用服务费	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	中介机构聘用服务费：保障人社局和煤管局聘用中介机构方面支出。	
医保服务站建设资金	鹤岗市南山区人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医保服务站建设资金项目：医保服务站建设资金	
支持企业发展资金	鹤岗市南山区人民政府	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持企业发展资金项目：支持企业发展方面的支出。	
消费券政府补贴资金	鹤岗市南山区人民政府	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消费券政府补贴资金项目：保障政府消费券方面支出	
优秀公务员（事业）奖励金	鹤岗市南山区人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优秀公务员（事业）奖励金项目：保障各部门评优方面支出。	
@保密工作经费	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	@保密工作经费项目：保障保密局相关经费支出。	
优抚对象生活补助经费	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	优抚对象生活补助经费：优抚对象生活补助经费	
人武部经费	鹤岗市南山区人民政府	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人武部经费：保障武装部购房及基础建设方面的支出	
“四员合一”资金	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	“四员合一”资金项目：保障南山区法院“四员合一”资金项目方面的支出。	
办公场所维修改造资金	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	办公场所维修改造资金项目：保障南山区办公场所维修方面的支出	

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	绩效目标
			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			
@教育事业发展资金	鹤岗市南山区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	@教育事业发展资金项目：保障教育局教育事业发展方面支出。	
经济普查经费	鹤岗市南山区人民政府	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济普查经费项目：保障统计局经济普查方面的支出	
@应急保障资金	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	@应急保障资金项目：保障应急局应急保障方面的支出。	
消防栓建设	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	消防栓建设项目：保障南山区应急局消防栓建设方面的支出。	
应征入伍毕业大学生奖励金	鹤岗市南山区人民政府	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应征入伍毕业大学生奖励金项目：保障应征入伍毕业大学生奖励金方面的支出	
经济发展扶持资金	鹤岗市南山区人民政府	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济发展扶持资金项目：保障经济发展扶持方面支出。	
@社会治安综合治理工作经费	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	@社会治安综合治理工作经费项目：保障政法委社会治安综合治理方面支出。	
民兵军事训练费	鹤岗市南山区人民政府	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵军事训练费项目：保障武装部民兵训练方面支出。	
部门业务费	鹤岗市南山区人民政府	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门业务费项目：保障妇联、团委等部门经费方面支出。	

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	绩效目标
			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			
离休人员及伤残军人医疗费	鹤岗市南山区人民政府	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离休人员及伤残军人医疗费项目：离休人员及伤残军人医疗费	
公务（业务）用车购置资金	鹤岗市南山区人民政府	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务（业务）用车购置资金项目：保障公务（业务）用车购置方面支出。	
政法涉密会商系统建设资金	鹤岗市南山区人民政府	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政法涉密会商系统建设资金项目：保障政法委会商系统建设方面支出。	
人大预算联网监督系统建设资金	鹤岗市南山区人民政府	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大预算联网监督系统建设资金：保障人大联网监督系统建设方面的支出。	
招商引资业务费	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	招商引资业务费项目：保障商务局招商引资方面支出	
服务基层大学生志愿者住宿补贴资金	鹤岗市南山区人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务基层大学生志愿者住宿补贴资金：服务基层大学生志愿者住宿补贴资金	
创城经费	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	创城经费项目：保障南山区四个办事处创城方面支出。	
城乡居民丧葬补助金	鹤岗市南山区人民政府	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民丧葬补助金项目：保障人社局城乡居民丧葬补助方面支出	
征兵费	鹤岗市南山区人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征兵费项目：保障南山区武装部征兵方面的支出。	
办事处纪检办案业务费	鹤岗市南山区人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办事处纪检办案业务费项目：保障办事处纪检办案业务方面的支出。	

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	绩效目标
			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			
文化体育事业发展金	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	文化体育事业发展金项目：保障文体局文化体育活动方面支出	
社区服务群众专项经费	鹤岗市南山区人民政府	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区服务群众专项经费项目：保障组织部社区服务群众方面支出	
@人口抽样调查经费	鹤岗市南山区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	@人口抽样调查经费项目：保障统计局人口抽样方面的支出	
宣传业务费	鹤岗市南山区人民政府	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传业务费项目：保障南山区各部门宣传方面的支出。	
重要节日活动经费和慰问资金	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	重要节日活动经费和慰问资金项目：保障重要节日慰问方面支出	
@扫黑除恶经费	鹤岗市南山区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	@扫黑除恶经费项目：保障政法委扫黑除恶方面的经费	
新时代文明实践中心经费	鹤岗市南山区人民政府	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新时代文明实践中心经费：保障新时代文明实践中心经费	
智慧大厅对接服务费	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	智慧大厅对接服务费项目：保障营商局智慧大厅方面支出。	
政务外网升级改造资金	鹤岗市南山区人民政府	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务外网升级改造资金项目：保障营商局政务外网升级改造方面支出。	

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	绩效目标
			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			
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	区志办图书出版费项目： 保障南山区区志办图书出 版方面支出。	
政协委员活动经费	鹤岗市南山区人民政府	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员活动经费项目： 保障政协委员活动方面的 支出。	

部门整体绩效表

部门：政府

年度目标								
年度目标	保障南山区政府2024年全年度各部门支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障南山区政府2024年全年度各部门支出			保障南山区政府2024年全年度各部门支出				
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	反向	102480500	元	
	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	正向	1	项	
		质量指标	项目完成率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	正向	102480500	元	
	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	正向	90	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算10,248.05万元，其中本年收入10,248.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入10,248.05万元，比上年预算数增加1,184.49万元，增长13.07%。主要变动情况：一是基本收入增加，二是项目收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算10,248.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,907.99万元，比上年预算数减少730.56万元，下降12.96%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是商品服务支出减少，三是对个人和家庭的补助支出减少。

2. 项目支出预算5,340.06万元，比上年预算数增加1,915.05万元，增长55.91%。主要变动情况：一是2024年预计购入一项房产，二是职业年金记实缴费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排536.05万元，比上年减少57.45万元，下降9.7%，主要原因是办公费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1106万元，其中：货物类采购预算828万元，工程类采购预算278万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆32辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋21079.11平方米。

2024年，本部门拟购置车辆3辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1500平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年鹤岗市南山区人民政府积极落实财政工作部署，坚持统筹推进、质效为先。健全预算绩效管理组织、制度、指标和能力体系，一体推进事前、事中、事后绩效管理和结果全链条应用。以重点环节的纵深突破促进财政资金管理提质增效。坚持绩效关口前移，做到拧紧“水龙头”。2024年结合预算评审、政策决策、立项审批等工作鹤岗市南山区人民政府对1个重点项目展开了绩效评估，评估金额500万元。绩效评估重点围绕政策和项目立项必要性、方案可行性、投入经济性、筹资合规性开展充分论证，对前期筹备不完善、投入导向作用不明显的政策和项目不纳入预算。建立“以评促管、以管促效”的长效机制，形成绩效评价结果应用的硬性激励约束。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
消费券政府补贴资金	500	

下一步，鹤岗市南山区人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为130.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费120.00万元。

1. 公务用车购置费70.00万元，与2023年预算相比增加70.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是2024年预计新购车辆。

2. 公务用车运行维护费50.00万元，与2023年预算相比减少70.00万元，下降58.33%，变化的主要原因是车辆维护费用降低。

（三）公务接待费10.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（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）政协事务（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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

二十八、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

二十九、公共安全支出（类）公安（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。

三十、公共安全支出（类）法院（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。

三十一、教育支出（类）教育管理事务（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。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十八、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。

三十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

四十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

四十一、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。

四十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

四十七、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。

四十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

四十九、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）：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。

五十、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（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。