

# 鹤岗市向阳区人民政府2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤岗市向阳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 鹤岗市向阳区人民政府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 鹤岗市向阳区人民政府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 鹤岗市向阳区人民政府部门概况

## 一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十九条规定：县级以上的地方各级人民政府行使下列职权：

（一）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；

（二）领导所属各工作部门和下级人民政府的工作；

（三）改变或者撤销所属各工作部门的不适当的命令、指示和下级人民政府的不适当的决定、命令；

（四）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；

（五）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、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作；

（六）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；

（七）保护各种经济组织的合法权益；

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本行政区域内各少数民族聚居的地方依照宪法和法律实行区域自治，帮助各少数民族发展政治、经济和文化的建设事业；

（九）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；

(十) 办理上级国家行政机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构16个，分别为人力资源和社会保障局、财政局、统计局、审计局、民政局、商务局、司法局、发展和改革委员会、教育局、住房和城乡建设局、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、医疗保障局、营商环境建设监督局

## 三、部门人员构成

鹤岗市编制委员会鹤编发[2019]4号文件《鹤岗市向阳区人民政府职能转变和机构改革方案》的规定：向阳区人民政府是独立预算单位，编制142人，行政级别为正县级。

## 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 鹤岗市向阳区人民政府2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区人民政府

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	7750.15	一、一般公共服务支出	7110.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	274.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	152.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	212.43
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	7750.15	本年支出合计	7750.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7750.15	支出总计	7750.15

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：鹤岗市向阳区人民政府

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	7750.15	7750.15	7750.15	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
200	政府	7750.15	7750.15	7750.15	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
200001	鹤岗市向阳区人民政府	7750.15	7750.15	7750.15	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

## 支出总表

单位名称：鹤岗市向阳区人民政府

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	7750.15	4484.42	3265.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7110.07	3844.34	3265.72	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7100.47	3844.34	3256.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7100.47	3844.34	3256.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.96	274.96	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	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7750.15	一、本年支出	7750.15
（一）一般公共预算拨款	7750.15	（一）一般公共服务支出	7110.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	274.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	152.69
		（四）住房保障支出	212.43
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	7750.15	支出总计	7750.15

## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民政府

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	7750.15	4484.42	3972.87	511.55	3265.72
201	一般公共服务支出	7110.07	3844.34	3332.79	511.55	3265.72
20102	政协事务	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
2010201	行政运行	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7100.47	3844.34	3332.79	511.55	3256.12
2010301	行政运行	7100.47	3844.34	3332.79	511.55	3256.12
208	社会保障和就业支出	274.96	274.96	274.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.96	274.96	274.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.96	274.96	274.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.69	152.69	152.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.69	152.69	152.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.69	152.69	152.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.43	212.43	212.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.43	212.43	212.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.43	212.43	212.43	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民政府

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	4484.42	3972.87	511.55
301	工资福利支出	3398.21	3398.21	0.00
30101	基本工资	807.14	807.14	0.00
3010101	基本工资	807.14	807.14	0.00
30102	津贴补贴	878.12	878.12	0.00
3010201	津补贴	844.07	844.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	34.05	34.05	0.00
30103	奖金	192.27	192.27	0.00
3010301	奖金	192.27	192.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.96	274.96	0.00
30109	职业年金缴费	137.48	137.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.69	152.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	151.07	151.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.62	1.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.44	3.44	0.00
30113	住房公积金	212.43	212.43	0.00
30199	其他工资福利支出	739.68	739.68	0.00
302	商品和服务支出	511.55	0.00	511.55
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
3020601	办公电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00

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
3020701	邮电费	7.00	0.00	7.00
30208	取暖费	145.00	0.00	145.00
3020801	办公用房取暖费	145.00	0.00	145.00
30211	差旅费	82.80	0.00	82.80
30228	工会经费	46.09	0.00	46.09
30229	福利费	57.61	0.00	57.61
3022901	福利费	57.61	0.00	57.61
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30239	其他交通费用	117.05	0.00	117.05
303	对个人和家庭的补助	574.66	574.66	0.00
30301	离休费	47.76	47.76	0.00
3030101	离休工资	47.76	47.76	0.00
30302	退休费	237.17	237.17	0.00
3030201	退休工资	211.62	211.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.55	25.55	0.00
30304	抚恤金	100.00	100.00	0.00
3030401	抚恤金	100.00	100.00	0.00
30305	生活补助	10.94	10.94	0.00
3030502	非编制人员补助	10.94	10.94	0.00
30307	医疗费补助	11.58	11.58	0.00
3030701	离休人员医疗费	10.50	10.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.08	1.08	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	167.00	167.00	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民政府

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	3265.73
302	商品和服务支出	3265.73
30201	办公费	495.00
30203	咨询费	2.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	255.00
3021305	网络运行维护费	255.00
30217	公务接待费	5.00
30227	委托业务费	1903.08
30299	其他商品和服务支出	595.65
3029999	其他商品和服务支出	595.65

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民政府

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	29.00	0.00	24.00	0.00	24.00	5.00
200001	鹤岗市向阳区人民政府	29.00	0.00	24.00	0.00	24.00	5.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民政府

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：鹤岗市向阳区人民政府

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：鹤岗市向阳区人民政府

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	3265.73	3265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协委员活动经费	鹤岗市向阳区人民政府	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河长制经费	鹤岗市向阳区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保密机要局专项经费	鹤岗市向阳区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区志办图书出版费	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急保障、安全生产	鹤岗市向阳区人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武装部经费	鹤岗市向阳区人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年经济普查专项经费	鹤岗市向阳区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公场所维修改造资金	鹤岗市向阳区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传部经费	鹤岗市向阳区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	冬季清冰雪工作	鹤岗市向阳区人民政府	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	记忆馆运行资金	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛抗旱经费	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访维稳资金	鹤岗市向阳区人民政府	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目前期费	鹤岗市向阳区人民政府	80.00	80.00	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		
其他运转类	经济发展扶持资金	鹤岗市向阳区人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	组织部社区党建经费	鹤岗市向阳区人民政府	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急救灾资金	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	部门业务费	鹤岗市向阳区人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武装部建设	鹤岗市向阳区人民政府	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	偿还历史债务	鹤岗市向阳区人民政府	612.08	612.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扫黑除恶经费	鹤岗市向阳区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	接待费	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区运转经费	鹤岗市向阳区人民政府	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目管理费	鹤岗市向阳区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办事处运转经费	鹤岗市向阳区人民政府	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案馆建设资金	鹤岗市向阳区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急（煤管）专家聘用费	鹤岗市向阳区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化体育发展资金	鹤岗市向阳区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购买办公用品	鹤岗市向阳区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	上级专项政策性配套资金	鹤岗市向阳区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	组织部经费	鹤岗市向阳区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	组织部社区服务群众专项经费	鹤岗市向阳区人民政府	70.00	70.00	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		
其他运转类	城市维护费	鹤岗市向阳区人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育事业发展资金	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商引资工作经费	鹤岗市向阳区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务中心运营费	鹤岗市向阳区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大代表活动经费	鹤岗市向阳区人民政府	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生态环境保护资金	鹤岗市向阳区人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武装部经费2	鹤岗市向阳区人民政府	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科技三项费	鹤岗市向阳区人民政府	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国防动员工作经费	鹤岗市向阳区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部特需费	鹤岗市向阳区人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防安全经费	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫情防控	鹤岗市向阳区人民政府	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农民工应急周转金	鹤岗市向阳区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会治安综合治理工作经费	鹤岗市向阳区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	慰问经费	鹤岗市向阳区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预备费	鹤岗市向阳区人民政府	356.15	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市向阳区人民政府

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
	工资支出	10	工资支出	1685.26	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	186.27	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	568.57	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	住房公积金	10	住房公积金	212.43	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	离休费	10	离休费	47.76	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	退休费	10	退休费	237.17	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.08	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
						时效指标	科目调整次数	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	
							结余率=结余数/预算	
					严格执行相		足额保障率	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	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	产出指标	数量指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	739.68	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	产出指标	数量指标	足额保障率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
生活补贴	10	各类人员补助支出	3.24	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	产出指标	数量指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
城乡居民医疗	10	各类人员补助支出	160.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
重度残疾人员医疗	10	各类人员补助支出	7.00	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	产出指标	数量指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
抚恤金	10	各类人员补助支出	100.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
离休干部医疗费	10	各类人员补助支出	10.50	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	产出指标	数量指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
优秀公务员奖励	10	各类人员补助支出	6.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
				严格执行相			足额保障率

回族肉食补贴	10	各类人员补助支出	7.70	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	产出指标	数量指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
定额公用经费	10	定额公用经费	290.80	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
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)~100% 运转保障率
福利费	10	福利费	57.61	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
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)~100% 运转保障率
工会经费	10	工会经费	46.09	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
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)~100% 运转保障率
其他交通补	10	其他交通补	117.05	保障单位正常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数

贴	10	贴	117.00	同预算编制质量, 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/预算安排数) 100%
组织部社区服务群众专项经费	10	其他运转类	70.00	完成组织部社区服务群众工作, 保证资金落实到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
记忆馆运行资金	10	其他运转类	5.00	记忆馆运行资金落实到位, 保障记忆馆正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
生态环境保护资金	10	其他运转类	12.00	保障向阳区生态环境质量, 做好空气检测工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
文化体育发展资金	10	其他运转类	10.00	保障文化体育活动正常开展, 保障人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
区志办图书出版费	10	其他运转类	5.00	保障区志办图书出版顺利完成, 保障图书顺利出版。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
武装部经费	10	其他运转类	8.00	保障基层武装部建设工作顺利完成, 保障顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度

项目管理费	10	其他运转类	30.00	向阳区胜利社区服务中心项目，办理相关手续和出具图纸资料等费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
项目前期费	10	其他运转类	80.00	相关工程审核价、控制价、监理费等等，保障工程前期费用完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
宣传部经费	10	其他运转类	50.00	保障宣传部各项活动可以顺利完成，保障活动开展正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
政府购买办公用品	10	其他运转类	30.00	政府购买办公用品、家具用具、电脑打印机及各类耗材200万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
城市维护费	10	其他运转类	100.00	确保辖区维护到位，保障城市面貌，保证工作圆满完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
冬季清冰雪工作	10	其他运转类	424.00	冬季清冰雪工作顺利完成，保障居民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
武装部建设	10	其他运转类	410.00	保障武装部建设工作顺利完成，保障工程顺利	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度



鹤岗市向阳区人民政府					完成。			收服务群众满意度
	档案馆建设资金	10	其他运转类	50.00	保障档案馆建设工作完成, 保证工作顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
	偿还历史债务	10	其他运转类	612.08	把往年结转的工程工作结清, 保障工作圆满完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
	办公场所维修改造资金	10	其他运转类	50.00	完成办公场所维修改造工作, 保障工作顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
	武装部经费 <sup>2</sup>	10	其他运转类	45.50	完成武装部的各项工作、保障人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
	组织部社区党建经费	10	其他运转类	155.10	组织部社区党建工作圆满完成、保证人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
	组织部经费	10	其他运转类	50.00	做好组织部相关工作资金落实到位, 保障人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群众满意度
	上级专项政策性配套资	10	其他运转类	50.00	保障经费落实到位顺利完成工作,	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量

金				保障人民安居乐业。			满意度指标	进度 收服务群 众满意度
社区运转经费	10	其他运转类	21.00	保障社区正常完成工作、保障人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和 谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度	
办事处运转经费	10	其他运转类	38.40	保障办事处正常运转，保障工作可以顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和 谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度	
科技三项费	10	其他运转类	255.00	债务、预算管理一体化系统及电子凭证、人民银行前置系统、非税系统等。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和 谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度	
国防动员工作经费	10	其他运转类	3.00	做好国防动员工作，保障人民安居乐业。完成国防动员相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和 谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度	
2023年经济普查专项经费	10	其他运转类	10.00	2023年经济普查专项经费，保障工作正常完成，保障人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和 谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度	
预备费	10	其他运转类	356.15	保障预备费在紧急情况得以拨付，保障工作正常完成、保障人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和 谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度	
				购买物资，租赁疫情隔			服务对象满 意度指标	支出 促进社会和 谐稳定发展

疫情防控	10	其他运转类	25.00	离宾馆等、保障人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	质量 进度 收服务群 众满意度
应急保障、安全生产	10	其他运转类	6.00	根据《鹤岗市自然灾害救助资金保障机制》，做好应急保障、安全生产，保障人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会 和谐稳定 发展 质量 进度 收服务群 众满意度
消防安全经费	10	其他运转类	5.00	保障消防安全经费落实到位，保障人民安居乐业，保证工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会 和谐稳定 发展 质量 进度 收服务群 众满意度
防汛抗旱经费	10	其他运转类	5.00	确保防汛抗旱经费落实单位，保障人民安居乐业，保证防汛抗旱工作圆满完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会 和谐稳定 发展 质量 进度 收服务群 众满意度
扫黑除恶经费	10	其他运转类	1.00	保障扫黑除恶经费落实到位、保证人民安居乐业，保证扫黑除恶工作顺利地完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会 和谐稳定 发展 质量 进度 收服务群 众满意度
社会治安综合治理工作经费	10	其他运转类	2.00	保障社会治安综合治理工作经费落实到位、保证人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会 和谐稳定 发展 质量 进度 收服务群 众满意度
招商引资工作经费	10	其他运转类	10.00	保障招商引资工作资金落实到位，保障人民安居乐业，保障工作顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会 和谐稳定 发展 质量 进度 收服务群 众满意度
				保障河长制			支出

河长制经费	10	其他运转类	2.00	经费落实到位，保障人民安居乐业，保证河长制工作顺利完成	满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度
保密机要局专项经费	10	其他运转类	2.00	保障保密机要局专项经费落实到位，保障人民安居乐业，工作顺利完成	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度
政务中心运营费	10	其他运转类	10.00	保障政务中心运营费落实到位，保障人民安居乐业，保证政务中心运营工作完成	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度
部门业务费	10	其他运转类	20.00	保障单位运转正常，满足日常的工作要求，保障人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度
接待费	10	其他运转类	5.00	保证接待费落实到位，做好接待工作，圆满完成各项规定的接待工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度
经济发展扶持资金	10	其他运转类	100.00	保障经济发展扶持资金落实到位，保障人民安居乐业，完成经济发展工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度
教育事业发展资金	10	其他运转类	5.00	保障教育事业发展资金落实到位、保障人民安居乐业，保证教育事业工作顺利完	满意度指标	服务对象满意度指标	支出 促进社会和谐稳定发展 质量 进度 收服务群 众满意度

政协委员活动经费	10	其他运转类	9.60	保障政协委员活动经费落实到位, 保证人民安居乐业, 完成政协工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出
							促进社会和谐稳定发展
							质量
							进度
收服务群 众满意度							
人大代表活动经费	10	其他运转类	11.40	落实人大代表活动经费落实到位, 保证人民安居乐业, 完成人大各项活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出
							促进社会和谐稳定发展
							质量
							进度
收服务群 众满意度							
应急救灾资金	10	其他运转类	5.00	保障应急救灾资金落实到位, 保障人民安居乐业, 保证应急救灾工作顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出
							促进社会和谐稳定发展
							质量
							进度
收服务群 众满意度							
应急(煤管)专家聘用费	10	其他运转类	2.00	保障应急专家聘用费落实到位, 保障人民安居乐业, 保障应急工作顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出
							促进社会和谐稳定发展
							质量
							进度
收服务群 众满意度							
老干部特需费	10	其他运转类	4.00	保障老干部特需费落实到位, 保障人民安居乐业, 保障老干部安置工作完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出
							促进社会和谐稳定发展
							质量
							进度
收服务群 众满意度							
农民工应急周转金	10	其他运转类	30.00	保障农民工应急周转金落实到位, 保障人民安居乐业, 保障人民利益。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出
							促进社会和谐稳定发展
							质量
							进度
收服务群 众满意度							
慰问经费	10	其他运转类	30.00	八一、教师、护士、环卫、春节维稳资金。保障社会和谐	满意度指标	服务对象满意度指标	支出
							促进社会和谐稳定发展
							质量
							进度

					社会稳定。			收服务群 众满意度
	信访维稳资金	10	其他运转类	45.50	保障信访维稳资金落实到位，保障人民安居乐业，保证信访维稳工作顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	支出
								促进社会和 谐稳定发展
								质量
								进度
								收服务群 众满意度



小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50



小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00







大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00

大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00





大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00

表11

## 项目支出表

部门/单位：鹤岗市向阳区人民政府

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
	政协委员活动经费	鹤岗市向阳区人民政府	9.60	9.60				
	河长制经费	鹤岗市向阳区人民政府	2.00	2.00				
	保密机要局专项经费	鹤岗市向阳区人民政府	2.00	2.00				
	区志办图书出版费	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00				
	应急保障、安全生产	鹤岗市向阳区人民政府	6.00	6.00				
	武装部经费	鹤岗市向阳区人民政府	8.00	8.00				
	2023年经济普查专项经费	鹤岗市向阳区人民政府	10.00	10.00				
	办公场所维修改造资金	鹤岗市向阳区人民政府	50.00	50.00				
	宣传部经费	鹤岗市向阳区人民政府	50.00	50.00				
	冬季清冰雪工作	鹤岗市向阳区人民政府	424.00	424.00				
	纪念馆运行资金	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00				
	防汛抗旱经费	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00				
	信访维稳资金	鹤岗市向阳区人民政府	45.50	45.50				
	项目前期费	鹤岗市向阳区人民政府	80.00	80.00				
	经济发展扶持资金	鹤岗市向阳区人民政府	100.00	100.00				
	组织部社区党建经费	鹤岗市向阳区人民政府	155.10	155.10				
	应急救灾资金	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00				
	部门业务费	鹤岗市向阳区人民政府	20.00	20.00				
	武装部建设	鹤岗市向阳区人民政府	410.00	410.00				
	偿还历史债务	鹤岗市向阳区人民政府	612.08	612.08				

其他运转类	扫黑除恶专项斗争	鹤岗市向阳区人民政府	1.00	1.00				
	接待费	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00				
	社区运转经费	鹤岗市向阳区人民政府	21.00	21.00				
	项目管理费	鹤岗市向阳区人民政府	30.00	30.00				
	办事处运转经费	鹤岗市向阳区人民政府	38.40	38.40				
	档案馆建设资金	鹤岗市向阳区人民政府	50.00	50.00				
	应急(煤管)专家聘用费	鹤岗市向阳区人民政府	2.00	2.00				
	文化体育发展资金	鹤岗市向阳区人民政府	10.00	10.00				
	政府购买办公用品	鹤岗市向阳区人民政府	30.00	30.00				
	上级专项政策性配套资金	鹤岗市向阳区人民政府	50.00	50.00				
	组织部经费	鹤岗市向阳区人民政府	50.00	50.00				
	组织部社区服务群众专项经费	鹤岗市向阳区人民政府	70.00	70.00				
	城市维护费	鹤岗市向阳区人民政府	100.00	100.00				
	教育事业发展资金	鹤岗市向阳区人民政府	5.00	5.00				
	招商引资工作经费	鹤岗市向阳区人民政府	10.00	10.00				
	政务中心运营费	鹤岗市向阳区人民政府	10.00	10.00				
	人大代表活动经费	鹤岗市向阳区人民政府	11.40	11.40				
	生态环境保护资金	鹤岗市向阳区人民政府	12.00	12.00				
	武装部经费2	鹤岗市向阳区人民政府	45.50	45.50				
	科技三项费	鹤岗市向阳区人民政府	255.00	255.00				
国防动员工作经费	鹤岗市向阳区人民政府	3.00	3.00					
老干部特需费	鹤岗市向阳区人民政府	4.00	4.00					

消防安全经费	鹤岗市向阳 区人民政府	5.00	5.00				
疫情防控	鹤岗市向阳 区人民政府	25.00	25.00				
农民工应急 周转金	鹤岗市向阳 区人民政府	30.00	30.00				
社会治安综 合治理工作 经费	鹤岗市向阳 区人民政府	2.00	2.00				
慰问经费	鹤岗市向阳 区人民政府	30.00	30.00				
预备费	鹤岗市向阳 区人民政府	356.15	356.15				
<b>合 计</b>		3265.73	3265.73				






# 第三部分 鹤岗市向阳区人民政府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，鹤岗市向阳区人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市向阳区人民政府收入总预算7750.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3232.57万元，增长71.16%，主要原因是：政府开支增加。支出总预算7750.15万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加3232.57万元，增长71.16%，主要原因是政府开支增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民政府收入预算7750.15万元，其中：一般公共预算拨款收入7750.15万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民政府支出预算7750.15万元，其中：基本支出4484.42万元，占57.86%；项目支出3265.72万元，占42.14%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民政府财政拨款收入预算7750.15万元，其中：一般公共预算拨款7750.15万元，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7750.15万元，其中，一般公共服务支出7110.07万元，社会保障



和就业支出274.96万元，卫生健康支出152.69万元，住房保障支出212.43万元。比上年预算增加3232.57万元，增长71.16%，主要原因是预算增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民政府一般公共预算支出7750.15万元，其中：基本支出4484.42万元，项目支出3265.72万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）9.60万元，比上年预算增加3232.57万元，增长71.16%。

（二）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）7100.47万元，比上年预算增加3994.33万元，增长128%，主要原因是今年新增退休人员养老统筹预算支出。

（三）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）274.96万元，比上年预算增加15.28万元，增长6%，主要原因是成立预算单位，退休工资增多。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）152.69万元，比上年预算增加19.23万元，增长14%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）212.43万元，比上年预算增加93.66万元，增长78%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民政府一般公共预算基本支出4484.42万元，其中：人员经费3972.87万元，公用经费511.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）807.14万元，比上年预算增加268.43万元，主要原因是人员调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）878.12万元，比上年预算增加371.73万元，主要原因是人员调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）192.27万元，比上年预算增加64.97万元，主要原因是人员调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）274.96万元，比上年预算增加128.6万元，主要原因是人员调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）137.48万元，比上年预算增加64.03万元，主要原因是人员调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）152.69万元，比上年预算增加79.15万元，主要原因是人员调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.44万元，比上年预算增加2.82万元。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）212.43万元，比上年预算增加93.66万元，主要原因是人员调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）739.68万元，比上年预算没有。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上年预算无。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算无。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上年预算无。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）7.00万元，比上年预算无。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）145.00万元，比上年预算无。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）82.80万元，比上年预算无。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）46.09万元，比上年预算增加26.18万元。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）57.61万元，比上年预算增加32.73万元。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）24.00万元，比上年预算无。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）117.05万元，比上年预算增加20.76万元。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）47.76万元，比上年预算是无。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）237.17万元，比上年预算减少9.9万元。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）100.00万元，比上年预算无。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）10.94万元，比上年预算无。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.58万元，比上年预算减少50.67万元。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.21万

元，比上年预算无。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 167.00万元，比上年预算增加145.5万元。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民政府部门一般公共预算项目支出3265.73万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 495.00万元，比上年预算无。

(二)商品和服务支出(类)咨询费(款) 2.00万元，比上年预算无。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款) 10.00万元，比上年预算无。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 255.00万元，比上年预算无。

(五)商品和服务支出(类)公务接待费(款) 5.00万元，比上年预算无。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款) 1903.08万元，比上年预算无。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 595.65万元，比上年预算无。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民政府一般公共预算“三公”经费支出29.00万元，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24.00万元，公务接待费5.00万元。比上年预算增加2万元，，主要原因是公务用车增多。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无，主要原因是无出境。

（二）公务接待费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算无，主要原因是上年无预算 新增预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排24.00万元，比上年预算增加24.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0，主要原因是上年无预算；公务用车运行维护费24.00万元，比上年预算增加2万元，主要原因是上年无预算。

## 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633.2万元，比上年增加755.48万元，主要原因为工程款增多、疫情应急等。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市向阳区人民政府采购预算总额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。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市向阳区人民政府固定资产金额29741.178万元，其中：房屋8553.27平方米，车辆11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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，向阳区人民政府实行绩效管理的项目个，涉及预算金额7750.15万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，向阳区人民政府部门年度绩效目标为。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务(类)宣传事务(款)：反映中国共产党宣传部门的支出。

三、行政运行：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、一般行政管理事务：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、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、医疗卫生(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出

十四、住房公积金：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。

十五、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

十七、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。

十八、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。