

双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）
2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）2023年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室 (本级) 概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区人民政府办公室隶属于双鸭山市尖山区人民政府办公室部门，主要职责是：

(一) 协助区政府领导了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对区政府重要工作部署进行组织协调，文字综合以及督促检查和反馈工作。负责全区重点和重要工作的调查研究，为领导决策提供依据。

(二) 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关的公文处理工作；承办上级政府来文来电。

(三) 负责区政府的各类会议的准备、会务工作和区政府领导重要活动的组织安排及衔接工作，根据区政府领导的意见，组织起草有关文稿。负责起草和审核区政府各种汇报材料、政府工作报告、工作总结、工作计划和区政府领导的会议讲话稿等重要材料。

(四) 负责区政府重要会议、重要决策、重大工作部署及人大代表建议、政协委员提案的办理和办理情况的综合协调、督促检查工作，及时向区政府报告重要情况。

(五) 负责收集、整理、分析、采编、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。

(六) 负责区政府的保密、机要工作和印、信、档案的管理工

作。负责区电子政务平台的建设、维护、运行和管理；负责信息安全工作，协调、指导重要信息资源的开发利用。

（七）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作和政务接待工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项，传达和督促落实区政府领导指示；承办区政府各部门、安邦乡和各街道办事处及园区请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助处理区政府各部门、单位向区政府反映的重要问题。

（八）负责行政事务工作，为区政府领导服务；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。负责区机关的事务管理、政务接待、内部安保、值班值宿工作，协助区政府领导组织处理需由区政府处理的突发事件的应急处置工作。

（九）负责区政府的财务管理工作（财务独立部门除外）。

（十）负责区政府法制建设工作，负责区政府规范性文件审核工作。负责区政府规范性文件的清理工作。负责管理范围内法制工作的业务指导、行政复议和行政执法监督工作。

（十一）负责审核并呈报本区因公出国（境）事项和邀请外国人来访事项。

（十二）负责全区政府系统办公自动化建设和应用工作；负责政务公开日常工作，负责指导、监督政府信息公开工作。

（十三）完成区政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构无内设机构。

三、单位人员构成

××（预算单位全称）编制总数为23个，其中：行政编制12个，事业编制11个。实有人员38人，其中：在职人员23人，离退休人员15人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加2人。

第二部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）

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	371.85	一、一般公共服务支出	273.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	53.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.70
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	371.85	本年支出合计	371.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	371.85	支出总计	371.85

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：双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）

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	371.85	371.85	371.85	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
122	政府办	371.85	371.85	371.85	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
122001	双鸭山市尖山区人民政府办公室	371.85	371.85	371.85	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：双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）

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	371.85	357.50	14.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.75	259.40	14.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.75	259.40	14.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	261.75	259.40	2.35	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	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	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.70	25.70	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
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	371.85	一、本年支出	371.85
（一）一般公共预算拨款	371.85	（一）一般公共服务支出	273.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	53.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.23
		（四）住房保障支出	25.70
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	371.85	支出总计	371.85

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）

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	371.85	357.50	335.95	21.55	14.35
201	一般公共服务支出	273.75	259.40	237.85	21.55	14.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.75	259.40	237.85	21.55	14.35
2010301	行政运行	261.75	259.40	237.85	21.55	2.35
2010302	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	53.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）

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	357.50	335.95	21.55
301	工资福利支出	302.62	302.62	0.00
30101	基本工资	104.98	104.98	0.00
3010101	基本工资	104.98	104.98	0.00
30102	津贴补贴	100.50	100.50	0.00
3010201	津补贴	97.87	97.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.63	2.63	0.00
30103	奖金	20.07	20.07	0.00
3010301	奖金	8.75	8.75	0.00
3010302	工作人员奖励	11.32	11.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	31.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.04	19.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	25.70	25.70	0.00
302	商品和服务支出	21.55	0.00	21.55
30201	办公费	3.90	0.00	3.90
30228	工会经费	2.03	0.00	2.03
30229	福利费	3.20	0.00	3.20
3022902	体检费（在职）	2.00	0.00	2.00
3022903	体检费（离退休）	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	12.42	0.00	12.42
303	对个人和家庭的补助	33.33	33.33	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
30302	退休费	20.92	20.92	0.00
3030201	退休工资	19.45	19.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.47	1.47	0.00
30305	生活补助	12.25	12.25	0.00
3030599	其他生活补助	12.25	12.25	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）

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	14.35
302	商品和服务支出	14.35
30201	办公费	14.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）

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：本单位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：双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）

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：本单位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：双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）

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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	迎接检查各类费用	双鸭山市尖山区人民政府办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结算2022年办公用品	双鸭山市尖山区人民政府办公室	2.35	2.35	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：双鸭山市尖山区人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	205.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	20.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	51.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	25.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

双鸭山市尖山区人民政府办公室	退休费	10	退休费	20.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
老科协等协会及遗属补助	10	各类人员补助支出	12.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
		定额公用经					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	7.10	,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.03	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.42	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
迎接检查各类费用	10	其他运转类	12.00	迎接检查各类费用	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	数量	定性	逐步稳定	/	15.00
						质量指标	质量	定性	逐步稳定	/	15.00
						时效指标	时效	定性	逐步稳定	/	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
							时效01	定性	逐步稳定	/	20.00

	结算2022年办公用品	10	其他运转类	2.35	结算2022年办公用品	满意度指标	服务对象满意度指标	经济成本01	定性	逐步稳定	/	20.00
								社会效益01	定性	逐步稳定	/	20.00
								质量01	定性	逐步稳定	/	10.00
								数量01	定性	逐步稳定	/	10.00
								满意度01	定性	逐步稳定	/	10.00

第三部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室 (本级) 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）收入总预算371.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加64.79万元，增长21.1%，主要原因是：预算增加。支出总预算371.85万元，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64.79万元，增长21.1%，主要原因是预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）收入预算371.85万元，其中：一般公共预算拨款收入371.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）支出预算371.85万元，其中：基本支出357.50万元，占96.14%；项目支出14.35万元，占3.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）财政拨款收入预算371.85万元，其中：一般公共预算拨款371.85万元，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371.85万元，其中，一般公共服务支出273.75万元，社会保障和就业支出53.17万元，卫生健康支出19.23万元，住房保障支出25.70万元。比上年预算增加64.79万元，增长21.1%，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，双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）一般公共预算支出371.85万元，其中：基本支出357.50万元，项目支出14.35万元。

（一）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）261.75万元，比上年预算增加65.86万元，增长33.62%，主要原因是预算增加。

（二）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）12.00万元，比上年预算减少17.98万元，下降59.97%，主要原因是经费缩减。

（三）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）21.03万元，比上年预算增加3.07万元，增长17.09%，主要原因是人员增加。

（四）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）31.72万元，比上年预算减少4.92万元，下降13.42%，主要原因是缩减经费。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.42万元，比上年预算增加0.42万元，增长100%，主要原因是新增支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.23万元,比上年预算增加11.15万元,增长137.99%,主要原因是经费增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.70万元,比上年预算增加7.19万元,增长38.84%,主要原因是经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,双鸭山市尖山区人民政府办公室(本级)一般公共预算基本支出357.50万元,其中:人员经费335.95万元,公用经费21.55万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)104.98万元,比上年预算增加18.67万元,增长21.63%,主要原因是经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)100.50万元,比上年预算增加28.35万元,增长39.29%,主要原因是经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)20.07万元,比上年预算增加12.88万元,增长179.13%,主要原因是经费增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)31.72万元,比上年预算减少4.92万元,下降13.42%,主要原因是经费减少。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)19.23万元,比上年预算增加8.57万元,增长80.39%,主要原因是经费增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.42万元,比上年预算增加0.42万元,增长100%,主要原因是新增支

出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.70万元，比上年预算增加7.19万元，增长38.84%，主要原因是经费增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.90万元，比上年预算减少2.4万元，下降38.09%，主要原因是缩减经费。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.03万元，比上年预算增加2.03万元，增长100%，主要原因是新增支出。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）3.20万元，比上年预算增加0.48万元，增长17.64%，主要原因是经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.42万元，比上年预算增加12.42万元，增长100%，主要原因是新增支出。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.92万元，比上年预算增加2.96万元，增长16.48%，主要原因是人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）12.25万元，比上年预算增加12.22万元，增长40733.33%，主要原因是新增支出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算减少5.25万元，下降97.94%，主要原因是精准预算。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是新增支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）一般公共预算项目支出14.35万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）14.35万元，比上年预算增加14.35万元，增长100，主要原因是新增公开项。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是公务用车维护费由机关事务支出。

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

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是公务用车维护费由机关事务支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算21.55万元，比上年预算增加12.53万元，增长138.91%。主要原因是经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）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，双鸭山市尖山区人民政府办公室（本级）固定资产金额1662.23万元，其中：房屋1080.38平方米，车辆13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，本单位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，双鸭山市尖山区人民政府办公室实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额371.85万元。

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）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。

十三、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。

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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。