

双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）
2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区人民政府办公室（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 双鸭山市四方台区人民政府办公室（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 双鸭山市四方台区人民政府办公室（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 双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）概况

一、单位职责

（一）负责区政府全体会议、区政府工作会议等重要会议的会务安排；负责区政府领导同志重要活动和区政府重要政务接待工作的组织协调，负责区政府主要领导同志调研等活动安排和来信来访处理等方面的工作。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府和区政府办公室公文收发运转、公文格式化、印鉴管理、机要通信和机要文件传递等方面的工作；负责区政府有关领导同志批示督办、讲话报告等文字起草审核等工作；负责全区政府机关公文业务指导。

（三）督促检查区政府各部门和太保镇政府对区政府决定事项、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区政府重大决策、重要工作部署、区政府工作报告和区政府全体会议、区政府常务会议等重要会议确定事项及区政府和办公室重要文件、电报贯彻落实情况的督查和综合反馈；负责区政府主要领导同志重要批示贯彻落实情况的督查和综合反馈；负责区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责办理双鸭市人大代表建议、政协委员提案并负责接待来访。

（四）负责为区政府领导同志提供决策参考信息；负责对区政府重点工作、区政府主要领导同志关注问题的调查研究和综合反馈。

（五）负责推进全区政务公开工作。组织、协调、指导和监督、检查、考核全区政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作。

（六）组织、协调食品安全规划并推进实施。督促检查区政府有关部门履行食品安全监管职责；指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动。

（七）负责有关会议、活动的多媒体技术服务工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区人民政府办公室编制总数为14个，其中：行政编制11个，事业编制3个。实有人员60人，其中：在职人员14人，离退休人员46人。与上年预算相比，实有人数减少47人，其中：在职人数减少46人，离退休人数减少1人。

第二部分 双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区人民政府办公室（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	1328.95	一、一般公共服务支出	1218.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	82.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.77
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	1328.95	本年支出合计	1328.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1328.95	支出总计	1328.95

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：双鸭山市四方台区人民政府办公室（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	1328.95	1328.95	1328.95	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
109	政府办公室	1328.95	1328.95	1328.95	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
109001	双鸭山市四方台区人民政府办公室	1328.95	1328.95	1328.95	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：双鸭山市四方台区人民政府办公室（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	1328.95	1288.75	40.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1218.65	1178.45	40.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1218.65	1178.45	40.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1208.55	1178.45	30.10	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.90	62.90	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区人民政府办公室（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	1328.95	一、本年支出	1328.95
（一）一般公共预算拨款	1328.95	（一）一般公共服务支出	1218.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	82.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.13
		（四）住房保障支出	15.77
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	1328.95	支出总计	1328.95

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民政府办公室（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	1328.95	1288.75	761.24	527.51	40.20
201	一般公共服务支出	1218.65	1178.45	650.94	527.51	40.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1218.65	1178.45	650.94	527.51	40.20
2010301	行政运行	1208.55	1178.45	650.94	527.51	30.10
2010302	一般行政管理事务	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10
208	社会保障和就业支出	82.40	82.40	82.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.40	82.40	82.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民政府办公室（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	1288.75	761.24	527.51
301	工资福利支出	683.41	683.41	0.00
30101	基本工资	62.72	62.72	0.00
3010101	基本工资	62.72	62.72	0.00
30102	津贴补贴	63.14	63.14	0.00
3010201	津补贴	61.67	61.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.47	1.47	0.00
30103	奖金	12.24	12.24	0.00
3010301	奖金	5.23	5.23	0.00
3010302	工作人员奖励	7.01	7.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.67	11.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	15.77	15.77	0.00
30199	其他工资福利支出	498.00	498.00	0.00
302	商品和服务支出	527.51	0.00	527.51
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30208	取暖费	500.00	0.00	500.00
3020801	办公用房取暖费	500.00	0.00	500.00
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	4.80	0.00	4.80
3022902	体检费（在职）	1.12	0.00	1.12
3022903	体检费（离退休）	3.68	0.00	3.68
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	11.88	0.00	11.88
303	对个人和家庭的补助	77.83	77.83	0.00
30302	退休费	62.90	62.90	0.00
3030201	退休工资	57.95	57.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.95	4.95	0.00
30305	生活补助	11.88	11.88	0.00
3030501	遗属生活补助	6.88	6.88	0.00
3030502	非编制人员补助	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民政府办公室（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	40.20
302	商品和服务支出	30.10
30201	办公费	21.10
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30227	委托业务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	10.10
31002	办公设备购置	3.40
31005	基础设施建设	6.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民政府办公室（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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
109001	双鸭山市四方台区人民政府办公室	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民政府办公室（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：双鸭山市四方台区人民政府办公室（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：双鸭山市四方台区人民政府办公室（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	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保运转经费	双鸭山市四方台区人民政府办 公室	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府采购	双鸭山市四方台区人民政府办 公室	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新城小区丽水工程	双鸭山市四方台区人民政府办 公室	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室

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	125.86	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	12.24	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	31.54	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	15.77	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

退休费	10	退休费	62.90	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
					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
生活补助	10	生活补助	6.88	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
					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	0.35	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
					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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	498.00	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
					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
慰问金	10	各类人员补助支出	5.00	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
					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

双鸭山市四方台区人民政府办公室	市派到外地挂职（跟岗）锻炼干部补助	10	各类人员补助支出	2.70	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	515.00	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
	工会经费	10	工会经费	0.63	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
	其他交通补助	10	其他交通补贴	11.88	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
保运转经费	10	其他运转类	30.10	保障本单位日常运转，提高工作人员工作积极性、主观能动性	成本指标	经济成本指标	资金来源	大于等于	301000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	等于	14.00	人	20.00
						质量指标	工作效率提升	大于等于	70.00	%	10.00
						时效指标	完成时限	小于等于	70.00	月	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	大于等于	70.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	70.00	%	10.00
政府采购	10	其他运转类	3.40	保障本单位日常运转，提高工作人员工作积极性、主观能动性	成本指标	经济成本指标	资金来源	大于等于	3.40	元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	等于	14.00	人	20.00
						质量指标	工作效率提升	大于等于	70.00	%	10.00
						时效指标	完成时限	小于等于	70.00	月	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	大于等于	70.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	70.00	%	10.00
新城小区丽水工程	10	其他运转类	6.70	保障双鸭山市四方台区人民政府办公室项目正常推进	成本指标	经济成本指标	可用项目资金	大于等于	67000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1.00	个	20.00
						质量指标	项目质量	大于等于	85.00	%	10.00
						时效指标	项目完成时限	小于等于	12.00	月	10.00

						效益指标	社会效益指标	社会效益率	大于等于	80.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	80.00	%	10.00

第三部分 双鸭山市四方台区人民政府办公室（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，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）收入总预算1328.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加150.30万元，增长12.76%，主要原因是：一般公共预算人员经费支出增加。支出总预算1328.95万元，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150.30万元，增长12.76%，主要原因是：人员基数增加经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）收入预算1328.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1328.95万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）支出预算1328.95万元，其中：基本支出1288.75万元，占96.98%；项目支出40.20万元，占3.02%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）财政拨款收入预算1328.95万元，其中：一般公共预算拨款1328.95万

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1328.95万元，其中，一般公共服务支出1218.65万元，社会保障和就业支出82.40万元，卫生健康支出12.13万元，住房保障支出15.77万元。比上年预算增加150.30万元，增长12.76%，主要原因是经费支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）一般公共预算支出1328.95万元，其中：基本支出1288.75万元，项目支出40.20万元。

（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）1208.55万元，比上年预算增加150.66万元，增长14.24%，主要原因是一般公共服务支出增加，经费支出增加。

（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）10.10万元，比上年预算增加5.91万元，增长141.05%，主要原因是设备购置增加。

（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）62.90万元，比上年预算增加23.99万元，增长61.66%，主要原因是社会保障类退休人员基数和养老支出基数结构调整。

（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）19.50万元，比上年预算减少19.41万元，下降49.88%，主要原因是退休人员基数结构调整和就业支出基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.13万元，比上年预算减少18.47万元，下降60.36%，主要原因是人员结构调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.77万元，比上年预算减少4.27万元，下降21.31%，主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）一般公共预算基本支出1288.75万元，其中：人员经费761.24万元，公用经费527.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）62.72万元，比上年预算减少30.98万元，下降33.07%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）63.14万元，比上年预算减少12.8万元，下降16.86%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.24万元，比上年预算增加4.43万元，增长56.72%，主要原因是测算公式调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.50万元，比上年预算减少19.41万元，下降49.88%，主要原因是退休人员调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.78万元，比上年预算减少18.47万元，下降60.36%，主要原因是人员调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.26万元，比上年预算增加0.26万元，增长100.00%，主要原因是上年无

此项支出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.77万元，比上年预算减少4.27万元，下降21.31%，主要原因是人员调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）498.00万元，比上年预算增加202.44万元，增长68.49%，主要原因是长期聘用人员工资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.20万元，比上年预算减少3.80万元，下降47.50%，主要原因是经费调整。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）500.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项支出无变动。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.63万元，比上年预算增加0.63万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项支出。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）4.80万元，比上年预算减少3.76万元，下降43.93%，主要原因是福利费调整。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项支出无变动。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.88万元，比上年预算增加11.88万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）62.90万元，比上年预算增加23.99万元，增长61.66%，主要原因是退休人员调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）11.88万元，比上年预算增加5.29万元，增长80.27%，主要原因是生活补助调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.35万元，比上年预算减少18.44万元，下降98.14%，主要原因是人员减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2.70万元，比上年预算增加2.70万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）一般公共预算项目支出40.20万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）21.10万元，比上年预算减少5.80万元，下降21.56%，主要原因是经费压缩。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是上年无此项支出。

（三）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1.40万元，增长38.89%，主要原因是律师咨询费增加。

（四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项支出无变动。

（五）资本性支出（类）办公设备购置（款）3.40万元，比上

年预算减少0.79万元，下降18.85%，主要原因是设备购置费用减少。

(六)资本性支出（类）基础设施建设（款）6.70万元，比上年预算增加6.70万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出6.00万元，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6.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项支出无变动；公务用车运行维护费6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

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527.51万元，比上年预算减少5.05万元，下降0.95%。主要原因是经费压缩。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）采购预算总额3.40万元，其中：货物类预算3.40万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）固定资产金额2036.31万元，其中：房屋4172.12平方米，车辆18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3.40万元，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，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1328.95万元。

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：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）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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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

享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。