

# 曾都区东城财政所 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区东城财政所（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区东城财政所 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区东城财政所 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

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

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区东城财政所 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区东城财政所概况

### 一、部门主要职责

东城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

### 二、部门基本情况

东城财政所设有主任办公室、预算办、农村服务中心、档案室等。

东城财政所在职职工 11 人，退休职工 6 人。

## 第二部分 曾都区东城财政所 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 313.67 万元（上年收入总计 337.52 万元，同比减少 23.85 万元，同比减少 7.07 %）。

其中财政拨款收入 198.67 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

## （二）支出预算情况

支出总计 313.67 万元（上年支出总计 337.52 万元，同比减少 23.85 万元，同比减少 7.07 %）。

包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）251.6 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）36.46 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）15.58 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）10.02 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 158.44 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 51.69 万、津贴补贴 7.72 万、奖金 39.31 万、绩效工资 19.81 万、养老保险 15.27 万、医疗保险 6.69 万、公务员医疗补助 4.46 万、其他社会保障费 3.46 万、住房公积金 10.02 万）

2. 商品和服务支出 18.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 8.16 万、印刷费 1.23 万、水电费 0 万、邮电费 0.2 万、差旅费 1 万元、维修费 2 万元、公务接待费 0.19 万、劳务费 1 万元、工会经费 1.43 万、福利费 1.86 万、其它交通费 1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 22.16 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 21 万元、医疗费补助 1.16 万元等）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少 23.85 万元，其中基本支出减少 23.85 万元，项目支出减少 0 万元。基本支出减少的主要原因是严格控制，压减支出，落实过紧日子要求。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 198.67 万元，比去年预算 221.52 万元减少 22.85 万元，其中：基本支出 198.67 万元，项目支出 0 万元。基本支出比去年 221.52 万元减少 22.85 万元，项目支出比去年减少 0 万元。原因：严格控制，压减支出，落实过紧日子要求。

#### （四）政府性基金情况

曾都区东城财政所 2023 年无政府性基金。

#### （五）国有资本经营预算情况

曾都区东城财政所 2023 年无国有资本经营预算。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年东城财政所机关运行经费 18.07 万元。其中：办公费 8.16 万、印刷费 1.23 万、水电费 0 万、邮电费 0.2 万、差旅费 1 万元、维修费 2 万元、公务接待费 0.19 万、劳务费 1 万元、工会经费 1.43 万、福利费 1.86 万、其它交通费 1 万。比上年减少 3.36 万元，降幅 15.68%，主要原因是：严格控制，压减支出，落实过紧日子要求。

#### （七）政府采购情况

曾都区东城财政所 2023 年政府采购预算 56 万元，与上年增加 56 万元，主要原因是：东城财政所办公用房购置费。

#### （八）国有资产占用情况

东城财政所 2023 年初资产总额 31.13 万元，其中流动资产 28.9 万元、固定资产：通用设备 1.56 万元、车辆 0.17 万元、家具 0.5 万元。较上年减少原因：固定资产按月折旧。

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区东城财政所“三公”经费年初预算安排 0.19 万元，比上年减 0.01 万元，同比减少 5%，主要原因是：我所厉行节约，严格遵守八项规定，控制公用经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：我所无因公出国（境）费。

公务接待费 0.19 万元，比上年减 0.01 万元，同比减少 5%，主要原因是：我所厉行节约，严格遵守八项规定，控制公用经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：我所无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：我所无公务用车。

第三部分 曾都区东城财政所 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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   | 198.67 | 一、一般公共服务支出    | 251.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出      | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出        | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出      | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出   | 36.46  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出      | 15.58  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 115.00 | 九、城乡社区支出      | 0.00   |

|        |        |                |        |
|--------|--------|----------------|--------|
|        |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|        |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|        |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|        |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|        |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|        |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|        |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|        |        | 十七、住房保障支出      | 10.02  |
|        |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|        |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|        |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|        |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|        |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|        |        |                |        |
| 本年收入合计 | 313.67 | 本年支出合计         | 313.67 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 313.67 | 支 出 总 计 | 313.67 |
|---------|--------|---------|--------|

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位:

单位：  
万元

[illegible]

附表 4-3

支出总表

| 部门/单位：  |                      | 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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|         | 合计                   | 313.67 | 198.67 | 115.00 |              |            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 251.60 | 136.60 | 115.00 |              |            |                   |
| 20106   | 财政事务                 | 251.60 | 136.60 | 115.00 |              |            |                   |
| 2010650 | 事业运行                 | 251.60 | 136.60 | 115.00 |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 36.46  | 36.46  | 0.00   |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 36.27  | 36.27  | 0.00   |              |            |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 21.00  | 21.00  | 0.00   |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 15.27  | 15.27  | 0.00   |              |            |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 0.19   | 0.19   | 0.00   |              |            |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.19   | 0.19   | 0.00   |              |            |                   |

|         |          |       |       |      |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 15.58 | 15.58 | 0.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 15.58 | 15.58 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 11.12 | 11.12 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 4.46  | 4.46  | 0.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 10.02 | 10.02 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 10.02 | 10.02 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 10.02 | 10.02 | 0.00 |  |  |  |

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入        | 198.67 | 一、本年支出         | 198.67 |
| （一）一般公共预算拨款   | 198.67 | （一）一般公共服务支出    | 136.60 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）国防支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出      |        |
| 二、上年结转        |        | （四）教育支出        |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）科学技术支出      |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）文化旅游体育与传媒支出 |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）社会保障和就业支出   | 36.46  |
|               |        | （八）卫生健康支出      | 15.58  |
|               |        | （九）节能环保支出      |        |
|               |        | （十）城乡社区支出      |        |
|               |        | （十一）农林水支出      |        |

|  |  |                  |       |
|--|--|------------------|-------|
|  |  | (十二) 交通运输支出      |       |
|  |  | (十三) 资源勘探工业信息等支出 |       |
|  |  | (十四) 商业服务业等支出    |       |
|  |  | (十五) 金融支出        |       |
|  |  | (十六) 援助其他地区支出    |       |
|  |  | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |       |
|  |  | (十八) 住房保障支出      | 10.02 |
|  |  | (十九) 粮油物资储备支出    |       |
|  |  | (二十) 国有资本经营预算支出  |       |
|  |  | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |       |
|  |  | (廿二) 预备费         |       |
|  |  | (廿三) 其他支出        |       |
|  |  | (廿四) 转移性支出       |       |
|  |  | (廿五) 债务还本支出      |       |
|  |  | (廿六) 债务付息支出      |       |
|  |  | (廿七) 债务发行费用支出    |       |
|  |  |                  |       |
|  |  | 二、年终结转结余         |       |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
|         |        |         |        |
| 收 入 总 计 | 198.67 | 支 出 总 计 | 198.67 |

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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               | 198.67 | 198.67 | 180.60 | 18.07 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 136.60 | 136.60 | 118.53 | 18.07 | 0.00 |
| 20106   | 财政事务             | 136.60 | 136.60 | 118.53 | 18.07 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行             | 136.60 | 136.60 | 118.53 | 18.07 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.46  | 36.46  | 36.46  | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.27  | 36.27  | 36.27  | 0.00  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.27  | 15.27  | 15.27  | 0.00  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   | 0.19   | 0.00  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   | 0.19   | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.58  | 15.58  | 15.58  | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.58  | 15.58  | 15.58  | 0.00  | 0.00 |

|         |         |       |       |       |      |      |
|---------|---------|-------|-------|-------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗  | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.46  | 4.46  | 4.46  | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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             | 198.67       | 180.60 | 18.07 |
| 301          | 工资福利支出         | 158.44       | 158.44 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 51.69        | 51.69  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.72         | 7.72   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 39.31        | 39.31  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 19.81        | 19.81  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.27        | 15.27  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.69         | 6.69   | 0.00  |

|            |                  |              |              |              |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 4.46         | 4.46         | 0.00         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 3.46         | 3.46         | 0.00         |
| 30113      | 住房公积金            | 10.02        | 10.02        | 0.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>18.07</b> | <b>0.00</b>  | <b>18.07</b> |
| 30201      | 办公费              | 8.16         | 0.00         | 8.16         |
| 30202      | 印刷费              | 1.23         | 0.00         | 1.23         |
| 30207      | 邮电费              | 0.20         | 0.00         | 0.20         |
| 30211      | 差旅费              | 1.00         | 0.00         | 1.00         |
| 30213      | 维修（护）费           | 2.00         | 0.00         | 2.00         |
| 30217      | 公务接待费            | 0.19         | 0.00         | 0.19         |
| 30226      | 劳务费              | 1.00         | 0.00         | 1.00         |
| 30228      | 工会经费             | 1.43         | 0.00         | 1.43         |
| 30229      | 福利费              | 1.86         | 0.00         | 1.86         |
| 30239      | 其他交通费用           | 1.00         | 0.00         | 1.00         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>22.16</b> | <b>22.16</b> | <b>0.00</b>  |
| 30302      | 退休费              | 21.00        | 21.00        | 0.00         |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.16         | 1.16         | 0.00         |

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 0.19     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.19  |

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |
|      |      |             |      |      |

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

| 项目编码                   | 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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |        |
|                        |            |            | 313.67 | 198.67     | 0                   | 0                    | 0              | 0                   | 0                    | 0        | 115.00 |
| 065                    | 曾都区东城财政所   |            | 313.67 | 198.67     | 0                   | 0                    | 0              | 0                   | 0                    | 0        | 115.00 |
| 065001                 | 曾都区东城财政所本级 |            | 313.67 | 198.67     | 0                   | 0                    | 0              | 0                   | 0                    | 0        | 115.00 |
| 1101                   | 基本工资       |            | 51.69  | 51.69      | 0                   | 0                    | 0              | 0                   | 0                    | 0        | 0.00   |
| 42130322065R0000000190 | 基本工资       | 曾都区东城财政所本级 | 51.69  | 51.69      | 0                   | 0                    | 0              | 0                   | 0                    | 0        | 0.00   |
| 1104                   | 保留津贴       |            | 0.67   | 0.67       | 0                   | 0                    | 0              | 0                   | 0                    | 0        | 0.00   |
| 42130322065R0000000193 | 保留津贴       | 曾都区东城财政所本  | 0.67   | 0.67       | 0                   | 0                    | 0              | 0                   | 0                    | 0        | 0.00   |

|                        |          |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |      |
|------------------------|----------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|
|                        |          | 级                      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |      |
| 1106                   | 在职人员物业补贴 |                        | 2.40  | 2.40  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130322065R0000000195 | 在职人员物业补贴 | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 2.40  | 2.40  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1107                   | 在职人员住房补贴 |                        | 2.25  | 2.25  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130322065R0000000196 | 在职人员住房补贴 | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 2.25  | 2.25  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1108                   | 交通补贴     |                        | 2.40  | 2.40  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130322065R0000000197 | 交通补贴     | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 2.40  | 2.40  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1111                   | 绩效工资     |                        | 19.81 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130322065R0000000199 | 绩效工资     | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 19.81 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1112                   | 一次性奖金    |                        | 4.31  | 4.31  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

|                       |          |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |      |
|-----------------------|----------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|------|
| 42130322065R000000200 | 一次性奖金    | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 4.31  | 4.31  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1114                  | 基本养老保险缴费 |                        | 15.27 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130322065R000000202 | 基本养老保险缴费 | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 15.27 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1116                  | 基本医疗保险缴费 |                        | 6.69  | 6.69  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130322065R000000203 | 基本医疗保险缴费 | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 6.69  | 6.69  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1117                  | 公务员医疗补助  |                        | 4.46  | 4.46  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130322065R000000204 | 公务员医疗补助  | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 4.46  | 4.46  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1119                  | 工伤保险缴费   |                        | 0.19  | 0.19  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130323065R000000110 | 工伤保险缴费   | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 0.19  | 0.19  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

|                        |             |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |      |
|------------------------|-------------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|------|
| 1123                   | 住房公积金       |                        | 10.02 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130322065R0000000205 | 住房公积金       | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 10.02 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1125                   | 退休人员医疗保险    |                        | 3.27  | 3.27  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130322065R0000000206 | 退休人员医疗保险    | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 3.27  | 3.27  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1134                   | 事业单位单列核定绩效  |                        | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130323065R0000000114 | 事业单位单列核定绩效  | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1224                   | 退休人员公务员医疗补助 |                        | 1.16  | 1.16  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130322065R0000000218 | 退休人员公务员医疗补助 | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 1.16  | 1.16  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1229                   | 退休人员统筹待遇补贴  |                        | 21.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130323065R0000000116 | 退休人员统筹待遇补贴  | 曾都区<br>东城财<br>政所本      | 21.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

|                        |                |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
|------------------------|----------------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|                        |                | 级                      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 2101                   | 在职人员公用         |                        | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00  |
| 42130322065Y0000000108 | 在职人员公用         | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00  |
| 2110                   | 女同志卫生费         |                        | 0.07  | 0.07  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00  |
| 42130322065Y0000000111 | 女同志卫生费         | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 0.07  | 0.07  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00  |
| 22                     | 其他运转类          |                        | 65.00 | 0.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 |
| 42130323065Y0000000105 | 东城财政所办公用房装修及购置 | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 65.00 | 0.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 |
| 31                     | 本级支出项目         |                        | 50.00 | 0.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 42130323065T0000000101 | 东城财政所防疫保障经费    | 曾都区<br>东城财<br>政所本<br>级 | 10.00 | 0.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| 42130323065T0000000102 | 东城财政所工作经费      | 曾都区<br>东城财             | 40.00 | 0.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |

|  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 政所本<br>级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

| 单位代码   | 单位名称       | 项目           | 政府采购品目         | 功能科目          | 部门支出<br>经济分类 | 资金来<br>源 | 资金性<br>质 | 采购数量 | 单价<br>(元) | 计量单<br>位 | 采购金额          |                         |                     |
|--------|------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------|------|-----------|----------|---------------|-------------------------|---------------------|
|        |            |              |                |               |              |          |          |      |           |          | 采购金额合<br>计（元） | 其中面<br>向中小<br>企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1      | 2          | 3            | 4              | 5             | 6            | 7        | 8        | 9    | 10        | 11       | 12            | 13                      | 14                  |
|        | 合计         |              |                |               |              |          |          |      |           |          | 560000.00     |                         | 560000.00           |
| 02     | 预算股        |              |                |               |              |          |          |      |           |          | 560000.00     |                         | 560000.00           |
| 065    | 曾都区东城财政所   |              |                |               |              |          |          |      |           |          | 560000.00     |                         | 560000.00           |
| 065001 | 曾都区东城财政所本级 | 在职人员公用       | [A05040101]复印纸 | [2010650]事业运行 | [30201]办公费   | 年初安排     | 经费拨款补助   | 1    | 10000     |          | 10000.00      |                         | 10000.00            |
| 065001 | 曾都区东城财政所   | 东城财政所办公用房装修及 | [A05010201]办公桌 | [2010650]事业运行 | [31002]办公设备购 | 年初安排     | 其他收入资金   | 10   | 3000      |          | 30000.00      |                         | 30000.00            |

|        |                    |                        |                               |                   |                       |          |            |    |        |  |           |  |           |
|--------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|----|--------|--|-----------|--|-----------|
|        | 本级                 | 购置                     |                               |                   | 置                     |          |            |    |        |  |           |  |           |
| 065001 | 曾都区<br>东城财政所<br>本级 | 东城财政所办<br>公用房装修及<br>购置 | [A02021004]A4<br>彩色打印机        | [2010650]事<br>业运行 | [31002]办<br>公设备购<br>置 | 年初安<br>排 | 其他收<br>入资金 | 3  | 8000   |  | 24000.00  |  | 24000.00  |
| 065001 | 曾都区<br>东城财政所<br>本级 | 东城财政所办<br>公用房装修及<br>购置 | [A02010105]台<br>式计算机          | [2010650]事<br>业运行 | [31002]办<br>公设备购<br>置 | 年初安<br>排 | 其他收<br>入资金 | 12 | 10000  |  | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 065001 | 曾都区<br>东城财政所<br>本级 | 东城财政所办<br>公用房装修及<br>购置 | [A08030114]计<br>算机软件作品        | [2010650]事<br>业运行 | [31022]无<br>形资产购<br>置 | 年初安<br>排 | 其他收<br>入资金 | 1  | 50000  |  | 50000.00  |  | 50000.00  |
| 065001 | 曾都区<br>东城财政所<br>本级 | 东城财政所办<br>公用房装修及<br>购置 | [A02021002]A3<br>彩色打印机        | [2010650]事<br>业运行 | [31002]办<br>公设备购<br>置 | 年初安<br>排 | 其他收<br>入资金 | 1  | 10000  |  | 10000.00  |  | 10000.00  |
| 065001 | 曾都区<br>东城财政所<br>本级 | 东城财政所办<br>公用房装修及<br>购置 | [A02080899]其<br>他视频会议系<br>统设备 | [2010650]事<br>业运行 | [31002]办<br>公设备购<br>置 | 年初安<br>排 | 其他收<br>入资金 | 1  | 228000 |  | 228000.00 |  | 228000.00 |
| 065001 | 曾都区<br>东城财政所<br>本级 | 东城财政所办<br>公用房装修及<br>购置 | [A05010401]三<br>人沙发           | [2010650]事<br>业运行 | [31002]办<br>公设备购<br>置 | 年初安<br>排 | 其他收<br>入资金 | 6  | 8000   |  | 48000.00  |  | 48000.00  |
| 065001 | 曾都区<br>东城财政所<br>本级 | 东城财政所办<br>公用房装修及<br>购置 | [A02021003]A4<br>黑白打印机        | [2010650]事<br>业运行 | [31002]办<br>公设备购<br>置 | 年初安<br>排 | 其他收<br>入资金 | 6  | 5000   |  | 30000.00  |  | 30000.00  |

|        |                    |                        |                    |                   |                       |          |            |    |      |  |          |  |          |
|--------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|----|------|--|----------|--|----------|
| 065001 | 曾都区<br>东城财政所<br>本级 | 东城财政所办<br>公用房装修及<br>购置 | [A05010502]文<br>件柜 | [2010650]事<br>业运行 | [31002]办<br>公设备购<br>置 | 年初安<br>排 | 其他收<br>入资金 | 10 | 1000 |  | 10000.00 |  | 10000.00 |
|--------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|----|------|--|----------|--|----------|

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区东城财政所 2023 年无绩效项目。

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区东城财政所 2023 年无绩效项目。

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。