

涇水街道财政所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 涇水街道财政所（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 涇水街道财政所 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 涇水街道财政所 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 涪水街道财政所 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 涪水街道财政所概况

一、部门主要职责

主要职责和业务范围：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等。

二、部门基本情况

涪水街道财政所现有编制 5 人，实有在职人员 7 人，退休人员 1 人。单位设有主任办公室、预算办、便民服务大厅、“逢四说事”接待室、档案室等。

第二部分 涪水街道财政所 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

2023 年预算收入总额为 123.26 万元，其中：财政拨款收入 123.26 万元。2022 年预算收入 136.26 万元，2023 年预算收入比 2022 年减少 13 万元，减少 9.54%，主要原因是人员工资结构标准调整，严格控制公用经费支出。

（二）支出预算情况

2023 年预算支出总计 123.26 万元（上年支出总计 136.26 万元，比上年减少 13 万元，同比减少 9.54%）支出减少的主要原因是人员工资结构标准调整，严格控制公用经费支出。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务支出 **93.91** 万元：主要用于事业单位的支出。

2.社会保障和就业支出 **14** 万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务，行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出 **8.54** 万元：主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出 **6.81** 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 **106.75** 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。

2.商品和服务支出 **12.67** 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。

3.对个人和家庭的补助支出 **3.84** 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。

预算收入支出比去年增加的原因：2023 年预算收入支出比 2022 年减少 13 万元，其中基本支出比去年增加 7.5 万元，同比增加 6.48%，项目支出 0 万元。减少原因是单位严格压减各项经费支出加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 123.26 万元，其中：基本支出 123.26 万元，比去年增加 7.5 万元，同比增加 6.48%，项目支出 0 万元。增加原因是人员工资标准调整。

（四）2023 年度政府性基金支出预算情况

2023 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年我所房屋面积为 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套），无国有资本经营事项。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费财政拨款预算 115.76 万元，其中：办公费 1.61 万元，印刷费 1.6 万元，水费 1 万元，电费 1 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 0.97 万元，福利费 1.29 万元，其他商品和服务支出 5 万元，较 2022 年预算增加 2.1 万元，同比增加 19.88%，增加原因是单位设备更新维护费用增加。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，同比减少 100%，主要原因因为本部门今年暂未安排政府采购项目。

（八）国有资产占用情况

2023 年我所房屋面积为 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年涪水街道财政所“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：严格控制公务开支，压缩公务接待支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制公务开支，压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：本单位无公务用车。

第三部分 涪水街道财政所 2023 年部门预算表

表 1：部门收支预算总表

表 2：部门收入总表

表 3：部门支出总表

表 4：财政拨款收支总表

表 5：一般公共预算支出表

表 6：一般公共预算基本支出表

表 7：一般公共预算“三公”经费支出表

表 8：政府性基金预算支出表

表 9：项目支出表

表 10：政府采购预算表

附表 1

收支总表

单位：涪水街道财政所

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	123.26	一、一般公共服务支出	93.91
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	14.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.54
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	0.00	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	6.81

		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	123.26	本年支出合计	123.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	123.26	支 出 总 计	123.26

收入总表

单位：泪水街道财政所

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	123. 26	123. 26	123. 26	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
070	曾都区城南新区财政所	123. 26	123. 26	123. 26	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
070001	曾都区泪水街道 财政所本级	123. 26	123. 26	123. 26	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

附表 3

支出总表

单位：丽水街道财政所

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	123.26	123.26	0.00			
201	一般公共服务支出	93.91	93.91	0.00			
20106	财政事务	93.91	93.91	0.00			
2010650	事业运行	93.91	93.91	0.00			
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00			
221	住房保障支出	6.81	6.81	0.00			
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0.00			
2210201	住房公积金	6.81	6.81	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：丽水街道财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	123. 26	一、本年支出	123. 26
（一）一般公共预算拨款	123. 26	（一）一般公共服务支出	93. 91
（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	14. 00

		(八) 卫生健康支出	8.54
		(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	6.81
		(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	123.26	支 出 总 计	123.26

附表 5

一般公共预算支出表

单位：丽水街道财政所

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	123.26	123.26	110.59	12.67	0.00
201	一般公共服务支出	93.91	93.91	81.24	12.67	0.00
20106	财政事务	93.91	93.91	81.24	12.67	0.00
2010650	事业运行	93.91	93.91	81.24	12.67	0.00
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00

附表六

一般公共预算基本支出表

单位：丽水街道财政所

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	123.26	110.59	12.67
301	工资福利支出	106.75	106.75	0.00
30101	基本工资	34.71	34.71	0.00
30102	津贴补贴	5.32	5.32	0.00
30103	奖金	27.39	27.39	0.00
30107	绩效工资	13.82	13.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	6.81	6.81	0.00
302	商品和服务支出	12.67	0.00	12.67
30201	办公费	1.61	0.00	1.61
30202	印刷费	1.60	0.00	1.60
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.97	0.00	0.97
30229	福利费	1.29	0.00	1.29
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	3.84	3.84	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00

30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
-------	-------	------	------	------

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：涪水街道财政所

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：涪水街道财政所

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

注：本单位无政府性基金预算支出。

附表 9

项目支出表

单位：涪水街道财政所

金额单位：万元

			123.	123.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26	26							
070	曾都区城南新区财政		123.	123.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	所		26	26							
070001	曾都区涪水街道财政所本级		123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000130	曾都区城南新区财政所本级_基本工资	曾都区涪水街道财政所本级	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000133	曾都区城南新区财政所本级_保留津贴	曾都区涪水街道财政所本级	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322070R00000 0135	曾都区城南新 区财政所本级_在职人 员物业补贴	曾都区涪水街道财政 所本级	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补 贴		1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R00000 0136	曾都区城南新 区财政所本级_在职人 员住房补贴	曾都区涪水街道财政 所本级	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R00000 0137	曾都区城南新 区财政所本级_交通补 贴	曾都区涪水街道财政 所本级	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		13.8 2	13.8 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322070R00000 0139	曾都区城南新 区财政所本级_绩效工 资	曾都区涪水街道财政 所本级	13.8 2	13.8 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R00000 0140	曾都区城南新 区财政所本级_一次性 奖金	曾都区涪水街道财政 所本级	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴 费		10.3 7	10.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R00000 0142	曾都区城南新 区财政所本级_基本养 老保险缴费	曾都区涪水街道财政 所本级	10.3 7	10.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴 费		4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322070R00000 0143	曾都区城南新 区财政所本级_基本医 疗保险缴费	曾都区涪水街道财政 所本级	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R00000 0144	曾都区城南新 区财政所本级_公务员 医疗补助	曾都区涪水街道财政 所本级	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R00000 0164	工伤保险缴费	曾都区涪水街道财政 所本级	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R00000	曾都区城南新 区财政所本级_住房公	曾都区涪水街道财政 所本级	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0145	积金										
1125	退休人员医疗保 险		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R00000 0146	曾都区城南新 区财政所本级_退休人 员医疗保险	曾都区涪水街道财政 所本级	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核 定绩效		24.5 0	24.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R00000 0168	事业单位单列 核定绩效	曾都区涪水街道财政 所本级	24.5 0	24.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员 医疗补助		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322070R00000 0158	曾都区城南新 区财政所本级_退休人 员公务员医疗补助	曾都区涪水街道财政 所本级	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待 遇补贴		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R00000 0170	退休人员统筹 待遇补贴	曾都区涪水街道财政 所本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		12.6 0	12.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070Y00000 0106	曾都区城南新 区财政所本级_在职人 员公用	曾都区涪水街道财政 所本级	12.6 0	12.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322070Y00000 0109	曾都区城南新 区财政所本级_女同志 卫生费	曾都区涪水街道财政 所本级	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-----------------------------	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

附表 10

政府采购预算表

单位：涪水街道财政所

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 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

2、长期目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：产出指标：培训单位职工人数 7 人、村（社区）会计人数 5 人、指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：

产出指标：培训单位职工人数 7 人、村（社区）会计人数 5 人、指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称	曾都区涪水街道财政所		
填报人	王维维	联系电话	0722-3597328

部门职能概述	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 管理等				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	5		5	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算 金额（D）	预算增减变化 （C-D）
	收入构成	财政拨款	123.26	115.76	7.5
		其他资金			
		合 计	123.26	115.76	7.5
	支出构成	基本支出	123.26	115.76	7.5
		项目支出			
		合 计	123.26	115.76	7.5
年度整体绩效总目标	保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	培训单位职工人数	7	
			培训村（社区）会计人数	5	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			

		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023 年预算安排 34.71 万元，其中：34.71 万元资金

来源为当年一般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2023 年预算安排 0.47 万元，其中：0.47 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员物业补贴项目”主要内容是：在职人员物业补贴。2023 年预算安排 1.68 万元，其中：1.68 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2023 年预算安排 1.49 万元，其中：1.49 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排 1.68 万元，其中：1.68 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2023 年预算安排 13.82 万元，其中：13.82 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2023 年预算安排 2.89 万元，其中：2.89 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2023 年预算安排 10.37 万元，其中：10.37 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2023 年预算安排 4.55 万元，其中：4.55 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助项目”主要内容是：公务员医疗补助。2023 年预算安排 3.03 万元，其中：3.03 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2023 年预算安排 0.13 万元，其中：0.13 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2023 年预算安排 6.81 万元，其中：6.81 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2023 年预算安排 0.62 万元，其中：0.62 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2023 年预算安排 24.5 万元，其中：24.5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员公务员医疗补助项目”主要内容是：退休人员公务员医疗补助。2023 年预算安排 0.34 万元，其中：0.34 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2023 年预算安排 3.5 万元，其中：

3.5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023 年预算安排 12.6 万元，其中：12.6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2023 年预算安排 0.07 万元，其中：0.07 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训单位职工人数 7 人、村（社区）会计人数 5 人、指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效 目标	年度绩效 目标	一级指标	二级指 标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
南郊财政	保证单位	保证单位	产出指标	数量指	培训单位职工人数	=	7	个		

所业务经 费	正常运 转，改善 单位工作 环境，提 高单位服 务质量	正常运 转，改善 单位工作 环境，提 高单位服 务质量		标	培训村（社区）会计 人数	≥	5	个		
				质量指 标	培训合格率	≥	90	%		
				时效指 标						
				成本指 标						
			效益指标	经济效 益指标						
				社会效 益指标						
				生态效 益指标						

				可持续						
				影响指						
				标						
				社会公	受益对象满意度	≥	90	%		
				众或服						
				务对象						
				满意度						
				指标						

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）。