

曾都区预算编审中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区预算编审中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区预算编审中心 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 曾都区预算编审中心 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 曾都区预算编审中心 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 曾都区预算编审中心概况

一、部门主要职责

研究提出财政政策、预算管理制度和中长期财政规划的建议。编制年度区级预算草案和调整预算草案，承担区级预算的审核、汇总、批复和调整工作，承担区级部门预算基本支出编审、预算指标分配、变动情况审核等事务性工作。向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行等情况。承担区级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承担市对区的转移支付结算工作。负责区本级预算信息公开。

二、部门基本情况

曾都区预算编审中心公益一类编制数 5 人。实有在职 5 人，退休 1 人。

第二部分 曾都区预算编审中心 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 89.95 万元（上年收入总计 108.56 万元，同比减少 18.61 万元，同比减少 20.6%，原因：项目减少）。其中财政拨款收入 89.95 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 89.95 万元（上年支出总计 108.56 万元，同比减少 18.61 万元，同比减少 20.6%，原因：项目减少）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）69.24 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）11.52 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）4 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）5.2 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 77.41 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 25.65 万、津贴补贴 3.95 万、奖金 19.64 万、在职五项奖 10.95 万、住房公积金 5.2 万、医疗保险费 3.48 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.92 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元）

2. 商品和服务支出 9.05 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 2 万、印刷费 2 万、邮电费 0.3 万、差旅费 0.5 万、会议费 0.5 万，公务接待费 0.14 万、培训费 0.5 万、工会经费 0.73 万、福利费 0.96 万、其他商品和服务支出 1.41 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.5 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 3.5 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 18.61 万元，其中基本支出增加 2.39 万元，项目支出减少 21 万元。基本支出增加的主要原因是人员增资等影响；项目支出减少的主要原因是预算编审中心项目经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 89.95 万元，比去年预算 108.56 万元减少 18.61 万元，其中：基本支出 89.95 万元，比上年年初预算 87.56 万元增加 2.39 万元，项目支出 0 万元，比上年年初预算 21 万元减少 21 万元。原因：预算编审中心项目经费减少。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.05 万元，比去年预算数增加 1.5 万元，增长 19.86%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额为 2 万元，其中办公用品采购 2 万元。 比上年增加 2 万元，同比增加 100%，原因：正常办公经费开支。

（八）国有资产占用情况

曾都区预算编审中心 2023 年初资产总额 81 万元，流动资产 80.69 万元、固定资产 0.31 万元。固定资产较上年增加 0.31 万元，增加 100%。原因：因工作需要，新购置一台打印机。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区预算编审中心“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 0.14 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第三部分 曾都区预算编审中心 2023 年部门预算表

收支总表

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	89.95	一、一般公共服务支出	69.24
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	11.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.00
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

015	曾都区财政局机关	89.95	89.95	89.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015009	曾都区预算编审中心	89.95	89.95	89.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	89.95	89.95	0.00			
201	一般公共服务支出	69.24	69.24	0.00			
20106	财政事务	69.24	69.24	0.00			
2010650	事业运行	69.24	69.24	0.00			
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42	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	7.92	7.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00			

2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00			
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00			
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00			
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00			

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	89.95	一、本年支出	89.95
（一）一般公共预算拨款	89.95	（一）一般公共服务支出	69.24
（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	11.52
		（八）卫生健康支出	4.00
		（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	5.20
		(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	89.95	支 出 总 计	89.95

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	89.95	89.95	80.91	9.05	0
201	一般公共服务支出	69.24	69.24	60.19	9.05	0
20106	财政事务	69.24	69.24	60.19	9.05	0
2010650	事业运行	69.24	69.24	60.19	9.05	0
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	11.52	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42	11.42	0.00	0
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0
210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0

2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0
221	住房保障支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0
22102	住房改革支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0
2210201	住房公积金	5.20	5.20	5.20	0.00	0

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	89.95	80.91	9.05
301	工资福利支出	77.41	77.41	0.00
30101	基本工资	25.65	25.65	0.00
30102	津贴补贴	3.95	3.95	0.00
30103	奖金	19.64	19.64	0.00
30107	绩效工资	10.95	10.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	5.20	5.20	0.00
302	商品和服务支出	9.05	0.00	9.05

30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.73	0.00	0.73
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
30299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	1.41
303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00

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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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

注：本单位 2023 年无政府性基金预算收入。

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		
			89.95	89.95	0	0	0	0	0	0	0
015	曾都区财政局机关		89.95	89.95	0	0	0	0	0	0	0
015009	曾都区预算编审中心		89.95	89.95	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		25.65	25.65	0	0	0	0	0	0	0
42130322015R0000000129	基本工资	曾都区预算编审中心	25.65	25.65	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		0.34	0.34	0	0	0	0	0	0	0
42130322015R0000000162	保留津贴	曾都区预算编审中心	0.34	0.34	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物业补贴		1.25	1.25	0	0	0	0	0	0	0
42130322015R0000000164	在职人员物业补贴	曾都区预算编审中心	1.25	1.25	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴		1.16	1.16	0	0	0	0	0	0	0

42130322015R0000000165	在职人员住房补贴	曾都区预算编审中心	1.16	1.16	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴		1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0
42130322015R0000000166	交通补贴	曾都区预算编审中心	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		10.95	10.95	0	0	0	0	0	0	0
42130322015R0000000168	绩效工资	曾都区预算编审中心	10.95	10.95	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		2.14	2.14	0	0	0	0	0	0	0
42130322015R0000000169	一次性奖金	曾都区预算编审中心	2.14	2.14	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		7.92	7.92	0	0	0	0	0	0	0
42130322015R0000000171	基本养老保险缴费	曾都区预算编审中心	7.92	7.92	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		3.48	3.48	0	0	0	0	0	0	0
42130322015R0000000172	基本医疗保险缴费	曾都区预算编审中心	3.48	3.48	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0
42130323015R0000000103	工伤保险缴费	曾都区预算编审中心	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0
42130322015R0000000173	住房公积金	曾都区预算编审中心	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		0.53	0.53	0	0	0	0	0	0	0
42130322015R0000000174	退休人员医疗保险	曾都区预算编审中心	0.53	0.53	0	0	0	0	0	0	0
1134	事业单位单列核定绩效		17.50	17.50	0	0	0	0	0	0	0
42130323015R0000000107	事业单位单列核定绩效	曾都区预算编审中心	17.50	17.50	0	0	0	0	0	0	0
1229	退休人员统筹待遇补贴		3.50	3.50	0	0	0	0	0	0	0
42130323015R0000000109	退休人员统筹待遇补贴	曾都区预算编审中心	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322015Y0000000104	在职人员公用	曾都区预算编审中心	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0

42130322015Y0000000107	女同志卫生费	曾都区预算编审中心	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0
------------------------	--------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---

政府采购预算表

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
	合计										20000		
04	行政政法股										20000		
015	曾都区财政 局机关										20000		
015009	曾都区预 算编审中心	在职人员公 用	[A07100200]纸及纸板	[2010650] 事业运行	[30201] 办公费	年初 安排	经费拨 款补助	100	200		20000		

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：长期目标为保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。年度目标为保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。

2、长期目标 1：保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。具体指标设置为：

产出指标：指导预算单位填报部门预算人数≥300 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：指导单位满意度≥98%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标 1：保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。具体指标设置为：

产出指标：指导预算单位填报部门预算人数≥300 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：指导单位满意度≥98%，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	曾都区预算编审中心		
填报人	王钦	联系电话	07223320566
部门职能概述	办理年度预算草案和办理区级预算调整事宜；承担区级一般公共预算等四本预算的编制、审核工作；负责区级预算信息公开		
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	

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	89.95	108.56	-18.61
		其他资金			
		合 计			
	支出构成	基本支出	89.95	108.56	-18.61
		项目支出			
		合 计			
年度整体绩效总目标	保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。				
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	指导预算单位填报部门预算人数	300 人	
		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			
			指导单位满意度	98%以上	

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 25.65 万元，其中：25.65 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 0.34 万元，其中：0.34 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 1.25 万元，其中：1.25 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 1.16 万元，其中：1.16 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 1.2 万元，其中：1.2 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 10.95 万元，其中：10.95 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 2.14 万元，其中：2.14 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 7.92 万元，其中：7.92 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 3.48 万元，其中：3.48 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 0.1 万元，其中：0.1 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 5.2 万元，其中：5.2 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 0.53 万元，其中：0.53 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 17.5 万元，其中：17.5 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 9 万元，其中：9 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 0.05 万元，其中：0.05 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：保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指导预算单位填报部门预算人数≥300 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：指导单位满意度≥98%，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）
预算编审中心人员及公用经费	保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，	保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，	产出指标	数量指标	指导预算单位填报部门预算人数	≥	300	人		

	提高财政管理 工作效益	提高财政管理 工作效益		质量指标						
				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						
				社会公众 或服务对 象满意度 指标						
					指导单位满意度	≥	98	%		

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）。