

附件 1

曾都区北郊街道财政所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区北郊街道财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区北郊街道财政所 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 曾都区北郊街道财政所 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 曾都区北郊街道财政所 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 曾都区北郊街道财政所概况

一、部门主要职责

北郊街道财政所的主要职能有：财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政资金的监督管理、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

人员编制 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 13 人）

实有在职人数 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 10 人）

离退休人数 18 人

第二部分 北郊街道财政所 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

预算收入总计 232.85 万元（上年预算收入总计 455.25 万元，同比减少 222.4 万元，同比减少 48.85 %，原因：保障口径调整）。其中财政拨款收入 232.85 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 232.85 万元（上年预算支出总计 455.25 万元，同比减少 222.4 万元，同比减少 48.85 %，原因：保障口径调整）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）128.3 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）76.91 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）18.64 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）9.01 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 151.66 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 44.11 万、津贴补贴 7.54 万、奖金 38.68 万、住房公积金 9.01 万、医疗保险费 10.05 万）

2. 商品和服务支出 18.19 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 1.80 万、水电费 4.3 万、邮电费 0.90 万、物业管理费 5.30 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.50 万、维修（护）费 2.00 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.29 万、培训费 0 万、工会经费 1.28 万、福利费 1.79 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 63.00 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 63.00 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 222.4 万元，其中基本支出减少 222.4 万元，项目支出减少 0 万元。基本支出减少的主要原因是保障口径调整。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 232.85 万元，比去年预算 289.05 万元减少 56.2 万元，其中：基本支出 232.85 万元，比年初预算 289.05 万元减少 56.2 万元，项目支出 0 万元，

比年初预算 0 万元减少 0 万元。原因：保障口径调整。

（四）政府性基金情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出

（七）政府采购情况

2023 年本部门所属政府采购预算为 1.8 万元、面向中小企业及小微企业采购金额为 1.8 万元、份额比例 100%，较上年预算安排的增加 1.8 万元，增加比例为 100%，原因：上年没有预算政府采购。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年固定资产原值 68.42 万元，上年 71.53 万元，增加 3.11 万元，增加比例为 4.55%，累计折旧 44.47 万元，固定资产净值 27.06 万元，上年净值为 26.69，增加比例为 1.37%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区北郊街道财政所“三公”经费年初预算安排 0.29 万元，比上年减少 0.06 万元。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，原因：无。

公务接待费 0.29 万元，比上年增加 0.06 万元，原因：缩减公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，原因：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，原因：无。

第三部分 曾都区北郊街道财政所 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	232.85		一、一般公共服务支出	128.30
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	76.91
七、上级补助收入	0.00		七、卫生健康支出	18.64
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	9.01
			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	232.85		本年支出合计	232.85
上年结转结余	0.00		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	232.85		支 出 总 计	232.85
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	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
	合计	232.85	232.85	232.85
068	曾都区北郊财政所	232.85	232.85	232.85
068001	曾都区北郊财政所本级	232.85	232.85	232.85

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
	合计	232.85	232.85
201	一般公共服务支出	128.30	128.30
20106	财政事务	128.30	128.30
2010650	事业运行	128.30	128.30
208	社会保障和就业支出	76.91	76.91
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00
2080505	机关事业单位基本养老	13.73	13.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
210	卫生健康支出	18.64	18.64
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02
221	住房保障支出	9.01	9.01
22102	住房改革支出	9.01	9.01
2210201	住房公积金	9.01	9.01

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	232.85	一、本年支出	232.85
（一）一般公共预算拨款	232.85	（一）一般公共服务支出	128.30
（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	76.91
		（八）卫生健康支出	18.64
		（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	9.01
		（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	232.85	支 出 总 计	232.85

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		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	232.85	232.85	214.66	18.19
201	一般公共服务支出	128.30	128.30	110.10	18.19
20106	财政事务	128.30	128.30	110.10	18.19
2010650	事业运行	128.30	128.30	110.10	18.19
208	社会保障和就业支出	76.91	76.91	76.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73	76.73	0.00
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00	63.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	13.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	18.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	18.64	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	14.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	9.01	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	9.01	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	9.01	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	232.85	214.66	18.19
301	工资福利支出	151.66	151.66	0.00
30101	基本工资	44.11	44.11	0.00
30102	津贴补贴	7.54	7.54	0.00
30103	奖金	38.68	38.68	0.00
30107	绩效工资	19.78	19.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	13.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.75	8.75	0.00
30113	住房公积金	9.01	9.01	0.00
302	商品和服务支出	18.19	0.00	18.19
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	5.30	0.00	5.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30228	工会经费	1.28	0.00	1.28
30229	福利费	1.79	0.00	1.79
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	63.00	63.00	0.00
30302	退休费	63.00	63.00	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	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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				
				一般公共预算	一般公共预算				
			232.85	232.85	0.00				
068	曾都区北郊财政所		232.85	232.85	0.00				
068001	曾都区北郊财政所本级		232.85	232.85	0.00				
1101	基本工资		44.11	44.11	0.00				
42130322068R000000100	基本工资	曾都区北郊财政所本级	44.11	44.11	0.00				
1104	保留津贴		0.67	0.67	0.00				
42130322068R000000103	保留津贴	曾都区北郊财政所本级	0.67	0.67	0.00				
1106	在职人员物业补贴		2.40	2.40	0.00				
42130322068R000000105	在职人员物业补贴	曾都区北郊财政所本级	2.40	2.40	0.00				
1107	在职人员住房补贴		2.07	2.07	0.00				
42130322068R000000106	在职人员住房补贴	曾都区北郊财政所本级	2.07	2.07	0.00				
1108	交通补贴		2.40	2.40	0.00				
42130322068R000000107	交通补贴	曾都区北郊财政所本级	2.40	2.40	0.00				
1111	绩效工资		19.78	19.78	0.00				
42130322068R000000109	绩效工资	曾都区北郊财政所本级	19.78	19.78	0.00				
1112	一次性奖金		3.68	3.68	0.00				
42130322068R000000110	一次性奖金	曾都区北郊财政所本级	3.68	3.68	0.00				
1114	基本养老保险缴费		13.73	13.73	0.00				
42130322068R000000112	基本养老保险缴费	曾都区北郊财政所本级	13.73	13.73	0.00				
1116	基本医疗保险缴费		6.03	6.03	0.00				
42130322068R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区北郊财政所本级	6.03	6.03	0.00				
1117	公务员医疗补助		4.02	4.02	0.00				
42130322068R000000114	公务员医疗补助	曾都区北郊财政所本级	4.02	4.02	0.00				
1119	工伤保险缴费		0.17	0.17	0.00				
42130323068R000000127	工伤保险缴费	曾都区北郊财政所本级	0.17	0.17	0.00				
1123	住房公积金		9.01	9.01	0.00				
42130322068R000000115	住房公积金	曾都区北郊财政所本级	9.01	9.01	0.00				
1125	退休人员医疗保险		8.58	8.58	0.00				
42130322068R000000116	退休人员医疗保险	曾都区北郊财政所本级	8.58	8.58	0.00				
1134	事业单位单列核定绩效		35.00	35.00	0.00				
42130323068R000000131	事业单位单列核定绩效	曾都区北郊财政所本级	35.00	35.00	0.00				
1229	退休人员统筹待遇补贴		63.00	63.00	0.00				
42130323068R000000133	退休人员统筹待遇补贴	曾都区北郊财政所本级	63.00	63.00	0.00				
2101	在职人员公用		18.00	18.00	0.00				
42130322068Y000000101	在职人员公用	曾都区北郊财政所本级	18.00	18.00	0.00				
2110	女同志卫生费		0.19	0.19	0.00				
42130322068Y000000104	女同志卫生费	曾都区北郊财政所本级	0.19	0.19	0.00				

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	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	采购金额	
										采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	合计									18000.00	18000.00
02	预算股									18000.00	18000.00
068	曾都区北郊财政所									18000.00	18000.00
068001	曾都区北郊财政所本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010650]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	18000	18000.00	18000.00

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：合理安排支出，顺利完成各项任务。

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 10 人、村（社区）会计人数 16 人指标设立依据是计划标准。

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 10 人、村（社区）会计人数 39 人、修建院内花园 1 个，指标设立依据是计划标准。

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

附件4-1						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称	首都区北郊街道财政所					
填报人	王凯丽	联系电话	3312193			
部门职能概述	北郊街道财政所的主要职能有：财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政资金的监督管理、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。					
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）		
	10		10	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	232.85	289.05	-56.2	
		其他资金	0	0	0	
		合 计	232.85	455.25	-222.4	
	支出构成	基本支出	232.85	455.25	-222.4	
		项目支出	0	0	0	
		合 计	232.85	455.25	-222.4	
年度整体绩效总目标	合理安排支出，顺利完成各项任务					
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	10人		
			培训村社区会计人数	16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	群众满意度	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 44.11 万元，其中：44.11 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 0.67 万元，其中：0.67 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 2.4 万元，其中：2.4 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 2.07 万元，其中：2.07 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 2.4 万元，其中：2.4 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 19.78 万元，其中：19.78 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 3.68 万元，其中：3.68 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 13.73 万元，其中：13.73 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 6.03 万元，其中：6.03 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 4.02 万元，其中：4.02 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 0.17 万元，其中：0.17 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 9.01 万元，其中：9.01 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 8.58 万元，其中：8.58 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 35 万元，其中：35 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 63 万元，其中： 63 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 18 万元，其中：18 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 0.19 万元，其中：0.19 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 10 人、村（社区）会计人数 16 人、指标设立依据是计划标准。

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。

附件5-1										
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(选项)	指标值说明(选项)
北郊财政所基本支出项目	保证单位正常运转,改善单位工作环境,提高单位服务质量	保证单位正常运转,改善单位工作环境,提高单位服务质量	产出指标	数量指标	培训单位职工人数	=	10	人		
					培训村(社区)会计人数	≥	16	人		
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				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	受益对象满意度	≥	90	%		

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）。