

曾都区城北财政所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区城北财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区城北财政所 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区城北财政所 2024 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 曾都区城北财政所 2024 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 曾都区城北财政所概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家有关财政管理的方针政策和法律法规；
- 2、组织管理财政预算资金，对财政性资金实行监督管理；
- 3、对村级财务会计委托管理、进行农村经营管理、农民负担监督管理。

二、部门基本情况

曾都区城北财政所纳入部门预算管理的单位包括：预算办、三资管理中心、服务大厅。现单位有编制 13 人，实有在职人员 11 人。

第二部分 曾都区城北财政所 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 208.03 万元（上年收入总计 192.78 万元，同比增加 15.25 万元，同比增加 7.91%）。

其中财政拨款收入 208.03 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 208.03 万元（上年支出总计 192.78 万元，同比增加 15.25 万元，同比增加 7.91%）。

本单位支出预算较上年增加的原因是：单位员工增资调资及新进员工经费预算。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）142.62 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）38.09 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）12.64 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）14.68 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 173.36 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 34.84 万、津贴补贴 8.07 万、奖金 58.45 万、绩效工资 21.24 万、机关事业单位基本养老保险缴费 15.52 万、职工基本医疗保险缴费 5.89 万、职业年金缴费 7.76 万、住房公积金 14.68 万、其他社会保障缴费 2.98 万）

2. 商品和服务支出 20.02 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 5.6 万、印刷费 2.8 万、水电费 3 万、邮电费 0.17 万、维修（护）费 2.35 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.31 万、培训费 0 万、工会经费 1.1 万、福利费 1.62 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 14.65 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 14.65 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 15.25 万元，其中基本支出增加 33.25 万元，项目支出减少 18 万元。基本支出增加的主要原因是单位员工增资调资及新进员工经费预算；项目支

出减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 208.03 万元，比去年预算 192.78 万元增加 15.25 万元，其中：基本支出 208.03 万元，比年初预算 174.78 万元增加 33.25 万元。项目支出 0 万元，比年初预算减少 18 万元。基本支出增加的原因是单位员工增资调资及新进员工经费预算，项目支出减少的原因是落实过紧日子要求，压减支出。基本支出比去年增加 33.25 万元，项目支出比去年减少 18 万元。原因分别是：单位员工增资调资及新进员工经费预算和落实过紧日子要求，压减支出。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出表（附表 4-8）为空表，本单位本年无政府基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 20.02 万元，其中：办公费 5.6 万、印刷费 2.8 万、水电费

3 万、邮电费 0.17 万、维修（护）费 2.35 万、公务接待费 0.31 万、工会经费 1.1 万、福利费 1.62 万、其他商品和服务支出 3.07 万。比去年预算数增加 0.05 万元，增长 0.25%。主要原因是：本部门在职员工人员数量增加。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 10.75 万元，其中货物类采购预算金额 10.75 万元，份额比例 100%，全部面向小微企业。较上年预算安排的增加了 1.55 万元，主要原因是为单位新进员工配置办公用品等。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 151.54 万元，比去年 161.08 万元增减少 9.54 万元，减幅 5.92%，原因是落实过紧日子要求，压减支出。流动资产 147.42 万元，比去年 155.59 万元减少 8.17 万元，减幅 5.25%，原因是落实过紧日子要求，压减支出。固定资产原值 22.75 万元，相比去年同比增减不变，原因是无新增固定资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区城北财政所“三公”经费年初预算安排 0.31 万元，比上年减少 0.01 万元，同比减少 3.13%，主要原因是：严格执行文件要求，按照相关标准支付公务接待费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，同比上年增减不变，主要原因是：无因公出国（境）相关支出。

公务接待费 0.31 万元，比上年减少 0.01 万元，同比减少 3.13%，主要原因是：严格执行文件要求，按照相关标准支付公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，同比上年增减不变，主要原因是：无公务用车运行维护费相关支出。

公务用车购置费 0 万元，同比上年增减不变，主要原因是：无公务用车购置费相关支出。

第三部分 曾都区城北财政所 2024 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	208.03	一、一般公共服务支出	142.62
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	38.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.64
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	14.68
		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	208.03	本年支出合计	208.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	208.03	支 出 总 计	208.03

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	208.03	208.03	0.00			
201	一般公共服务支出	142.62	142.62	0.00			
20106	财政事务	142.62	142.62	0.00			
2010650	事业运行	142.62	142.62	0.00			
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	12.64	12.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00			
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00			
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00			
2210201	住房公积金	14.68	14.68	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	208.03	一、本年支出	208.03
（一）一般公共预算拨款	208.03	（一）一般公共服务支出	142.62
（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	38.09
		（八）卫生健康支出	12.64
		（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	14.68
		(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	208.03	支 出 总 计	208.03

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	208.03	208.03	188.01	20.02	0.00
201	一般公共服务支出	142.62	142.62	122.61	20.02	0.00
20106	财政事务	142.62	142.62	122.61	20.02	0.00
2010650	事业运行	142.62	142.62	122.61	20.02	0.00
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	14.68	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	208.03	188.01	20.02
301	工资福利支出	173.36	173.36	0.00
30101	基本工资	34.84	34.84	0.00
30102	津贴补贴	8.07	8.07	0.00
30103	奖金	58.45	58.45	0.00
30107	绩效工资	21.24	21.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	15.52	0.00
30109	职业年金缴费	7.76	7.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	0.00
30113	住房公积金	14.68	14.68	0.00
302	商品和服务支出	20.02	0.00	20.02

30201	办公费	5.60	0.00	5.60
30202	印刷费	2.80	0.00	2.80
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.17	0.00	0.17
30213	维修（护）费	2.35	0.00	2.35
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	1.62	0.00	1.62
30299	其他商品和服务支出	3.07	0.00	3.07
303	对个人和家庭的补助	14.65	14.65	0.00
30302	退休费	14.65	14.65	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	
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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

本单位本年无政府基金预算。

附表 4-10

政府采购预算表

部门/单位：

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										107500.00		
02	预算股										107500.00		
069	曾都区经济开 发区财政分局										107500.00		
069001	曾都区城北财 政所	在职人员 公用	[A05010201]办 公桌	[2010650]事 业运行	[30202]印 刷费	预算安 排	经费拨 款补助	6	150 0	个	9000.00		
069001	曾都区城北财 政所	在职人员 公用	[A02021118]扫 描仪	[2010650]事 业运行	[30202]印 刷费	预算安 排	经费拨 款补助	2	200 0	台	4000.00		
069001	曾都区城北财 政所	在职人员 公用	[A02010105]台 式计算机	[2010650]事 业运行	[30201]办 公费	预算安 排	经费拨 款补助	1	600 0	台	6000.00		
069001	曾都区城北财 政所	在职人员 公用	[A02010108]便 携式计算机	[2010650]事 业运行	[30201]办 公费	预算安 排	经费拨 款补助	4	700 0	台	28000.00		

069001	曾都区城北财政所	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2010650]事业运行	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	5	4500	个	22500.00		
069001	曾都区城北财政所	在职人员公用	[A05010504]保密柜	[2010650]事业运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	个	3000.00		
069001	曾都区城北财政所	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2010650]事业运行	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00		
069001	曾都区城北财政所	在职人员公用	[A02020200]投影仪	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	台	10000.00		
069001	曾都区城北财政所	在职人员公用	[A05010502]文件柜	[2010650]事业运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	5	1000	套	5000.00		
069001	曾都区城北财政所	在职人员公用	[A02021099]其他打印机	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	6000	台	12000.00		
069001	曾都区城北财政所	在职人员公用	[A05029900]其他用具	[2010650]事业运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00		

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：年度目标：健全单位管理制度，进一步规范支出管理，城北财政所全体工作人员持续提升电子化管理水平和业务水平，更好服务于经开区发展；以财政体制政策为指引，切实发挥曾都区城北财政所的积极性，支持经开区高质量发展。

2、年度目标：健全单位管理制度，进一步规范支出管理，城北财政所全体工作人员持续提升电子化管理水平和业务水平，更好服务于经开区发展；以财政体制政策为指引，切实发挥曾都区城北财政所的积极性，支持经开区高质量发展，具体指标设置为：

产出指标：服务村（社区）数量 ≥ 9 个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：服务村（社区）数量 ≥ 9 个，指标设立依据是历史标准；响应生态文明建设宣传次数 ≥ 4 次，指标设立依据是历史指标。

满意度指标：经开区服务对象满意度 $\geq 93\%$ ，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区城北财政所				
填报人	孙怡婷		联系电话	0722-3309683	
部门职能概述	1、贯彻执行国家有关财政管理的方针政策和法律法规； 2、组织管理财政预算资金，对财政性资金实行监督管理； 3、对村级财务会计委托管理、进行农村经营管理、农民负担监督管理。				
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）	
	11		11		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	208.03	192.78	15.25
		其他资金			
		合 计	208.03	192.78	15.25
	支出构成	基本支出	208.03	174.78	33.25
		项目支出	0	18	-18
		合 计	208.03	192.78	15.25
年度整体绩效总目标	1、健全单位管理制度，进一步规范支出管理，城北财政所全体工作人员继续提升电子化管理水平和业务水平，更好服务于经开区发展； 2、以财政体制政策为指引，切实发挥曾都区城北财政所的积极性，支持经开区高质量发展。				

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	服务村（社区）数量	9 个	
		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	助力服务经开区经济高质量发展	有效发展	
		社会效益	服务村（社区）数量	9 个	
		生态效益	响应生态文明创建宣传次数	4 次	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	经开区服务对象满意度	93%以上	

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表

(2024 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）
本单位本年度无重点项目支出			产出指标	数量指标						
				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						

本单位本年度无重点项目支出。

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）。