

# 曾都区涪水街道党群服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

- 第一部分 曾都区涪水街道党群服务中心（概况）
  - 一、部门主要职责
  - 二、部门基本情况
- 第二部分 曾都区涪水街道党群服务中心 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 曾都区涪水街道党群服务中心 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 曾都区涪水街道党群服务中心 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 曾都区涪水街道党群服务中心概况

#### 一、部门主要职责

负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作。承担村(社区)集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

#### 二、部门基本情况

涪水街道党群服务中心是涪水街道下属的公益一类事业单位，核定事业编制 8 名，在编在职人员 8 名，退休 1 名。

## 第二部分 曾都区涪水街道党群服务中心

### 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

2023 年收入总计 120.64 万元，其中财政拨款收入 120.64 万元，其他收入 0 万元。上年收入总计 0 万元，与上年相比增加/减少 0 万元，同比增加/减少 0%，原因是单位新组建。

##### （二）支出预算情况

2023 年支出总计 120.64 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 0 万元，同比增加 0%，单位新组建）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）98.33 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）10.71 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）4.66 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）6.94 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 111.64 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 31.37 万、津贴补贴 6.52 万、奖金 34.11 万、绩效工资 17.33 万、养老保险金 10.58 万、职工医疗保险 4.66 万、住房公积金 6.94 万、其他社会保障缴费 0.13 万）

2. 商品和服务支出 9 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、水费 0.05 万、电费 0.2 万、物业管理费 0.05 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0.1 万、租赁费 0.5 万、会议费 0.1 万、培训费 0.1 万、公务接待费 0.26 万、工会经费 0.97 万、福利费 1.22 万、其他商品和服务支出 3.25 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元

4. 其他支出 0 元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算支出 0 万元，比去年预算增加（或减少）0 万元，同比增加 0%，单位新组建。

### （四）政府性基金情况

无

#### （五）国有资本经营预算情况

无

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%，单位新组建。

#### （七）政府采购情况

无

#### （八）国有资产占用情况

无

### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区涪水街道党群服务中心“三公”经费年初预算安排 0.26 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，单位新组建。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

公务接待费 0.26 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

### 第三部分 曾都区涪水街道党群服务中心

#### 2023 年部门预算表

附表4	
部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）	
表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

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	120.64	120.64	0.00			
201	一般公共服务支出	98.33	98.33	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关	98.33	98.33	0.00			
2010350	事业运行	98.33	98.33	0.00			
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.58	10.58	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	4.66	4.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00			
221	住房保障支出	6.94	6.94	0.00			
22102	住房改革支出	6.94	6.94	0.00			
2210201	住房公积金	6.94	6.94	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	120.64	一、本年支出	120.64
(一) 一般公共预算拨款	120.64	(一) 一般公共服务支出	98.33
(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	10.71
		(八) 卫生健康支出	4.66
		(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	6.94
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>120.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>120.64</b>

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	120.64	120.64	111.64	9.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.33	98.33	89.33	9.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	98.33	98.33	89.33	9.00	0.00
2010350	事业运行	98.33	98.33	89.33	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	10.58	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	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.94	6.94	6.94	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	120.64	111.64	9.00
301	工资福利支出	111.64	111.64	0.00
30101	基本工资	31.37	31.37	0.00
30102	津贴补贴	6.52	6.52	0.00
30103	奖金	34.11	34.11	0.00
30107	绩效工资	17.33	17.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	6.94	6.94	0.00
302	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	0.97	0.00	0.97
30229	福利费	1.22	0.00	1.22
30299	其他商品和服务支出	3.25	0.00	3.25





区)集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

## 2、长期、年度目标。

产出指标：党群服务举报投诉的受理、办理工作，拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作，拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作等公共服务类 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史经验；党组织和党员群众工作，为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作，承担村(社区)集体经济经营等方面具体工作等公共管理 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史经验；

效益指标：社会公众或服务对象满意度投诉率 $\leq 1$ 次，指标设立依据是历史经验；拥军优属、优抚帮扶 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史经验。

## 3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：党群服务举报投诉的受理、办理工作，拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作，拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作等公共服务类 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史经验；党组

织和党员群众工作，为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作，承担村(社区)集体经济经营等方面具体工作等公共管理 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史经验；

效益指标：社会公众或服务对象满意度投诉率 $\leq 1$ 次，指标设立依据是历史经验；拥军优属、优抚帮扶 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史经验。

附件 4-1

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区涇水街道党群服务中心				
填报人	阁号	联系电话	0722-3805550		
部门职能概述	负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作。承担村(社区)集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。				
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)	
	8		8	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	120.64	0	0
		其他资金			
		合计	120.64		
	支出构成	基本支出	120.64		
		项目支出			
合计		120.64			

年度整体绩效总目标	承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作。承担村(社区)集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。				
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	承担党群服务举报投诉的受理、办理工作	100%	
			承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作	100%	
			承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责	100%	
		党组织和党员群众工作	100%		
		为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作	100%		
		承担村(社区)集体经济经营等方面具体工作	100%		
	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	投诉率	≤1 次	
			拥军优属、优抚帮扶	100%	
		生态效益			
可持续影响					
社会公众或服务对象满意度	投诉率	满意			
	行数不够，可以增加				

## 二、重点项目绩效目标编制情况

本年无重点项目支出

## 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）。