

附件 1

曾都区南郊党群中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区南郊党群中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区南郊党群中心 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 曾都区南郊党群中心 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 曾都区南郊党群中心年预算绩效情况

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 曾都区南郊党群中心概况

一、部门主要职责

南郊街道党群服务中心主要承担农村经营管理，退役军人服务、政务服务、社区工作者管理、12345 市长热线受理、便民服务大厅管理等工作。

二、部门基本情况

南郊街道党群服务中心编制数 12 个，2023 年新招录工作人员 1 名，有正式在岗工作人员 9 名。

第二部分 曾都区南郊党群中心 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 年单位预算总收入为 439.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 142.3 万元。结构占总收入的 32.39%。其他收入 297 万元，结构占总收入的 67.61%。

一般公共预算财政拨款收入与上年相比，增加 23.58 万元，

增加比例 19.86%，原因：增加了事业在职人员的绩效工资；其他收入比上年增加了 166.6 万元，增加 127.7%，原因：增加了其他收入，包括弥补经费不足及一些维修维护预算。

（二）支出预算情况

2023 年单位预算总支出为 164.38 万元，其中一般公共服务支出 148.9 万元。占总支出 90.58%，比上年增加 80.75 万元，主要是基本运行事业支出的增加。社会保障和就业支出 8.81 万元，占总支出的 5.36%，比上年增加 3.3 万元，增加 19.47%，原因：职工保险支出的增加；卫生健康支出 2.91 万元，占总支出的 1.77%，比上年减少 0.05 万元，减少 1.69%，原因：压缩开支。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 99.36 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 16.73 万、津贴补贴 0.34 万、奖金 1.39 万、物业补贴 1.2 万、绩效工资 9.68 万、住房公积金 3.77 万、住房补贴 0.84 万、养老保险 5.74 万、医疗保险费 2.53 万、交通补贴 1.2 万、事业单位核定绩效 17.5 万元、其他工资福利支出 35 万元等）

2. 商品和服务支出 15.02 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 1.5 万、印刷费 0.1 万、邮电费 0.2 万、其他交通费 0.1 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 0.5 万、委托业务费 0.8 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.37 万、工会经费 0.53 万、福利费 0.68 万及其他商品服务支出 10 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 15 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。

4. 其他支出 35 万元。（主要是运转类支出，其中：弥补办公经费及工作经费不足等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 80.75 万元，其中基本支出增加 70.75 万元，项目支出增加 10 万元。基本支出增加的主要原因是奖励及绩效工资的增加，对个人和家庭的补助增加，包括退休费的增加；项目支出增加的主要原因是工作经费支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 69.38 万元，比上年预算 52.13 万元增加 17.25 万元，增加了 33.09%。其中：基本支出 69.38 万元，比上年预算 52.13 万元增加 17.25 万元，增加了 33.09%。主要原因：奖励及绩效工资的增加，对个人和家庭的补助增加，包括退休费预算的增加。项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：一般公共预算拨款支出无项目预算。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无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

本部门本年度无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

曾都区南郊党群中心 2023 年度机关运行经费支出 5.02 万元，包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.1 万元、邮电费 0.2 万元、其他交通费 0.1 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.5 万元、委托业务费 0.8 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.37 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 0.68 万元）

比去年预算数增加 4.02 万元，增长 402%。主要增加原因是：劳务费及福利费，委托业务费的增加，单位公用支出增加。

（七）政府采购情况

2023 年曾都区南郊党群中心纳入政府采购预算资金 2 万元，面向中小企业及小微企业采购金额 2 万元、份额比例 100%。较上年预算安排的增加变化金额增加了 2 万元、主要增加原因：今年新增了办公设备的购置。

（八）国有资产占用情况

曾都区南郊党群中心 2023 年初资产总额 1.01 万元，房屋及建筑物 1.01 万元，占比 100%。比上年增加 0 万元。增

加原因：无变动。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年曾都区南郊党群中心“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年增0.14万元，同比增加100%，主要原因是：上年未预算三公经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无此预算。

公务接待费0.14万元，比上年增0.14万元，同比增加100%，主要原因是：上年无此预算，今年预算增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加100%，主要原因是：无此预算。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无此预算。

第三部分 曾都区南郊党群中心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4-1

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	69.38	一、一般公共服务支出	148.90
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	8.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.91
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	95.00	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	3.77
		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	164.38	本年支出合计	164.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	164.38	支 出 总 计	164.38

附表4-2

收入总表

部门/单位

单位

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	164.38	164.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	曾都区南郊财政所	164.38	164.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067004	曾都区南郊党群服务中心	164.38	164.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	164.38	129.38	35.00			
201	一般公共服务支出	148.90	113.90	35.00			
20103	政府办公厅(室)及相关	148.90	113.90	35.00			
2010350	事业运行	148.90	113.90	35.00			
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	5.74	5.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00			
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00			
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00			
2210201	住房公积金	3.77	3.77	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	69.38	一、本年支出	69.38
（一）一般公共预算拨款	69.38	（一）一般公共服务支出	53.90
（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	8.81
		（八）卫生健康支出	2.91
		（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	3.77
		（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	69.38	支 出 总 计	69.38

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	69.38	69.38	64.36	5.02	0.00
201	一般公共服务支出	53.90	53.90	48.88	5.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.90	53.90	48.88	5.02	0.00
2010350	事业运行	53.90	53.90	48.88	5.02	0.00
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	3.77	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	69.38	64.36	5.02
301	工资福利支出	61.36	61.36	0.00
30101	基本工资	16.73	16.73	0.00
30102	津贴补贴	3.58	3.58	0.00
30103	奖金	18.89	18.89	0.00
30107	绩效工资	9.68	9.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	3.77	3.77	0.00
302	商品和服务支出	5.02	0.00	5.02
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.37	0.00	0.37
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.53	0.00	0.53
30229	福利费	0.68	0.00	0.68
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

1119	工伤保险缴费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322	工伤保险缴费	曾都区南郊党群服务中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322	住房公积金	曾都区南郊党群服务中心	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322	退休人员医疗保险	曾都区南郊党群服务中心	0.38	0.38	0.00	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		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322	事业单位单列核定	曾都区南郊党群服务中心	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
42130322	其他工资福利支出	曾都区南郊党群服务中心	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322	退休人员统筹待遇	曾都区南郊党群服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
42130322	其他对个人和家庭的	曾都区南郊党群服务中心	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2101	在职人员公用		15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42130322	在职人员公用	曾都区南郊党群服务中心	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322	女同志卫生费	曾都区南郊党群服务中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
42130322	南郊党群服务中心工	曾都区南郊党群服务中心	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
31	本级支出项目		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42130322	南郊党群服务中心办	曾都区南郊党群服务中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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										20000.00		20000.00
02	预算股										20000.00		20000.00
067	曾都区南郊财政所										20000.00		20000.00
067004	曾都区南郊党群服务中心	南郊党群服务中心工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	5000		10000.00		10000.00
067004	曾都区南郊党群服务中心	南郊党群服务中心工作经费	[A02029900]其他办公设备	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	2000		10000.00		10000.00

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,做好退役军人服务、政务服务、农村“三资”管理、社区工作者管理工作,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,做好退役军人服务、政务服务、农村“三资”管理、社区工作者管理工作,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 10 次,政务服务、退役军人服务满意率 98%,农村会计培训 5 次。指标设立依据是历史标准。

满意度指标:政务服务服务对象满意率 $\geq 98\%$ 、退役军人服务对象满意率 $\geq 98\%$,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,做好退役军人服务、政务服务、农村“三资”管理、社区工作者管理工作,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 次,政务服务、退役军人服务满意率 98%,农村会计培训 5 次。指标设立依据是历史标准。

满意度指标:政务服务、退役军人服务对象满意率 $\geq 98\%$,

指标设立依据是历史标准。

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）。