附件 1

曾都区西城街道党群服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区西城街道党群服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区西城街道党群服务中心 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 曾都区西城街道党群服务中心 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 曾都区西城街道党群服务中心 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 曾都区西城街道党群服务中心概况

一、部门主要职责

本单位为西城街道办事处直属事业单位，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，负责指导社区便民站做好各项便民服务工作；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；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

西城街道党群服务中心为公益一类事业单位，是西城街道办事处直属事业单位。西城街道党群服务中心共有 10 个事业编制，实有 8 人，本年退休 1 人，调入 1 人。

第二部分 曾都区西城街道党群服务中心 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

收入总计 119.05 万元（上年收入总计 80.59 万元，同比增加 38.46 万元，同比增加 47.72 %）。原因：人员增加，对应人员经费、公用经费都相应增加。其中财政拨款收入 71.49 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 119.05 万元（上年支出总计 80.59 万元，同比增加 38.46 万元，同比增加 47.72 %）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）98.66 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）11.17 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. 卫生健康支出（类）3.93 万元：主要用于事业单位医疗保险方面的支出。
4. 住房保障支出（类）5.29 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 86.01 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 23.83 万、津贴补贴 5.03 万、奖金 26.49 万、绩效工资 13.27 万、机关事业单位基本养老保险缴 8.07 万、职工基本医疗保险缴费 3.56 万、其他社会保障缴费 0.48 万、住房公积金 5.29 万）

2. 商品和服务支出 7.05 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 1 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.63 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.20 万、培训费 0 万、工会经费 0.74 万、福利费 0.98 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 3 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 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 23 万元。（为西城党群中心工作经费）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 38.46 万元，增加了 47.72%。其中基本支出增加 38.46 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，对应人员经费、公用经费都相应增加；本单位无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年度一般公共预算支出 96.05 万元，比去年预算 71.49 万元增加 24.56 万元，其中：基本支出 96.05 万元，比上年预算 71.49 万元增加 24.56 万元，项目支出 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加的原因：人员增加，对应人员经费、公用经费都相应增加，项目支出比去年增加 0 万元。原因：本单位无项目支出。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算收入及支出。

（五）国有资本经营预算情况

说本单位无国有资本经营预算支出。

（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 7.05 万元，比去年预算数增加 5.6 万元，增长 386%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、差旅费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 9.7 万元。其中：政府采购货物支出 9.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本单位上年无政府采购预算，较上年数

据，增幅比例为 100%

(八) 国有资产占用情况

本单位无国有资本经营预算。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区西城街道党群服务中心“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位三公经费无变化。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：本年度无因公出国（境）。

公务接待费 0.2 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 00%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本年度无公务用车购置。

**第三部分 曾都区西城街道党群服务中心 2023 年部门预算
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	96.05	一、一般公共服务支出	98.66
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	11.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.93
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	23.00	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	5.29
		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	119.05	本年支出合计	119.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	119.05	支 出 总 计	119.05
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										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	119.05	119.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	静海区西滩镇政府	119.05	119.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066004	静海区西滩镇政府服务中心	119.05	119.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	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	119.05	96.05	23.00			
201	一般公共服务支出	98.66	75.66	23.00			
20103	政府办公厅(室)及相关	98.66	75.66	23.00			
2010350	事业运行	98.66	75.66	23.00			
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	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保险	8.07	8.07	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	3.93	3.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00			
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00			
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00			
2210201	住房公积金	5.29	5.29	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	96.05	一、本年支出	96.05
(一) 一般公共预算拨款	96.05	(一) 一般公共服务支出	75.66
(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	11.17
		(八) 卫生健康支出	3.93
		(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	5.29
		(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	96.05	支 出 总 计	96.05

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	96.05	96.05	89.01	7.05	0.00
201	一般公共服务支出	75.66	75.66	68.61	7.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	75.66	75.66	68.61	7.05	0.00
2010350	事业运行	75.66	75.66	68.61	7.05	0.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	11.07	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	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	5.29	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		
科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	96.05	89.01	7.05
301	工资福利支出	86.01	86.01	0.00
30101	基本工资	23.83	23.83	0.00
30102	津贴补贴	5.03	5.03	0.00
30103	奖金	26.49	26.49	0.00
30107	绩效工资	13.27	13.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	5.29	5.29	0.00
302	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.63	0.00	1.63
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

2023 年曾都区西城街道党群服务中心未编制部门整体绩效目标。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称					
填报人		联系电话			
部门职能概述					
人员基本情况	在职在职人员合计 (A+B)		在职在职人员 (A)	在职无编人员 (B)	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年初预算金额 (C)	2022年初预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款			
		其他资金			
		合计			
	支出构成	基本支出			
		项目支出			
合计					
年度整体绩效总目标					
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			
		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		行政不够，可以增加			

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年曾都区西城街道党群服务中心未编制重点项目绩效目标。

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)	
			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							

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）。