

曾都区西城街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区西城街道办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区西城街道办事处 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 曾都区西城街道办事处 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 曾都区西城街道办事处 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 曾都区西城街道办事处概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，是曾都区政府派出行政机构，相当于乡镇级人民政府，依法行政，依法管理西城辖区计划生育、综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。

2、编制西城社会、经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查辖区内各项工作的落实到位情况，确保西城社会经济持续健康发展。

二、部门基本情况

本单位有在编行政公务员 28 名，行政工人 1 名，退休干部 46 名。

第二部分 曾都区西城街道办事处 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 940.99 万 元 ， 其 中 财 政 拨 款 收 入 710.99 万 元 ， 其 他 收 入 230 万 元 。 上 年 收 入 总 计 520.47 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 420.52 万 元 ， 同 比 增 长 81%， 原 因 是 本 年 增 加 项 目 预 算 和 人 员 奖 励 绩 效 工 资 预 算 收 入 。

（二）支出预算情况

2023 年 支 出 总 计 940.99 万 元 ， 上 年 支 出 总 计 520.47 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 420.52 万 元 ， 同 比 增 长 81%， 原 因 是 本 年 增 加 项 目 预 算 和 人 员 奖 励 绩 效 工 资 预 算 支 出 。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）621.29 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）204.07 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）77.76 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 城乡社区服务（类）0 万元。

5. 住房保障支出（类）37.87 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 470.27 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 96.23 万、津贴补贴 77.83 万、奖金 144.94 万、养老保险 50.07 万、医疗保险费 22.42 万、公务员医疗补助缴费 14.94 万、其他社会保险缴费 25.97 万、住房公积金 37.87 万。）

2. 商品和服务支出 72.3 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 13.27 万、印刷费 12.07 万、水电费 7 万、邮电费 1 万、物业管理费 0 万、差旅费 5 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、公务接待费 1 万、培训费 0 万、工会经费 2.98 万、福利费 4.09 万、公务车运行维护费 8 万、其他交通费用 17.14 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 168.43 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 154 万元、医疗费补助 14.43 万元）

4. 其他支出 230 元。（主要是 3 个项目支出-西城办事处工作经费 100 万元，调度资金项目 30 万元，西城办事处业务经费 100 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加

420.52 万元，其中基本支出增加 190.52 万元，项目支出增加 230 万元。基本支出增加的主要原因是本年增加在职及退休人员奖励绩效工资支出；项目支出增加的主要原因是本年增加 3 个项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 710.99 万元，比去年预算 520.47 万元增加 190.52 万元，其中：基本支出 190.52 万元，比上年预算 520.47 万元增加 190.52 万元，原因：是本年增加在职职工和退休人员奖励绩效工资。项目支出 0 万元，与上年一致。

（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

2023 年本单位机关运行经费 72.3 万元，比去年预算数增加 3.82 万元，增长 5.5%，与上年基本持平。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 125 万元，面向中小企业采购 125 万元，占比 100%；小微企业采购金额 105 万元、占比 84%。政府采购货物预算 60 万元、工程预算 30 万元、服务预算 35 万元。较上年预算安排的增加 125 万元，同比增

长 100%。

(八) 国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产总额 429.9 万元，其中，流动资产 173.59 万元、固定资产净值 197 万元、无形资产 59.32 万元。较上年增加 64.61 万元、同比增长 17.7%，原因是上年购置固定资产和无形资产。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区西城街道办事处“三公”经费年初预算安排 8.75 万元，比上年增加 0.45 万元，同比增长 5.4%，主要原因是：根据业务需要，增加公务接待费。其中：

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 0.75 万元，比上年增加 0.45 万元，同比增长 150%，主要是因业务需要增加公务接待费。

公务用车运行维护费 8 万元，与上年一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

第三部分 曾都区西城街道办事处 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	710.99	一、一般公共服务支出	621.29
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	204.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	77.76
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	230.00	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	37.87
		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	940.99	本年支出合计	940.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	940.99	支 出 总 计	940.99

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	940. 99	940 .99	710 .99	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	230. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
066	曾都区 西城财 政所	940. 99	940 .99	710 .99	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	230. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
066 002	曾都 区人民 政府西 城街道 办事处	940. 99	940 .99	710 .99	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	230. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	940. 99	710. 99	230. 00			
201	一般公共服务支出	621. 29	391. 29	230. 00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	621. 29	391. 29	230. 00			
2010301	行政运行	621. 29	391. 29	230. 00			
208	社会保障和就业支 出	204. 07	204. 07	0. 00			
20805	行政事业单位养 老支出	204. 07	204. 07	0. 00			

2080501	行政单位离退休	154.00	154.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07	0.00			
210	卫生健康支出	77.76	77.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.39	48.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.37	29.37	0.00			
221	住房保障支出	37.87	37.87	0.00			
22102	住房改革支出	37.87	37.87	0.00			
2210201	住房公积金	37.87	37.87	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	710.99	一、本年支出	710.99
（一）一般公共预算拨款	710.99	（一）一般公共服务支出	391.29
（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	204.07
		（八）卫生健康支出	77.76
		（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	37.87
		(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	710.99	支 出 总 计	710.99

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	710.99	710.99	638.69	72.30	0.00
201	一般公共服务支出	391.29	391.29	318.99	72.30	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.29	391.29	318.99	72.30	0.00
2010301	行政运行	391.29	391.29	318.99	72.30	0.00
208	社会保障和就业支出	204.07	204.07	204.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.07	204.07	204.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.76	77.76	77.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76	77.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.87	37.87	37.87	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	710.99	638.69	72.30
301	工资福利支出	470.27	470.27	0.00
30101	基本工资	96.23	96.23	0.00
30102	津贴补贴	77.83	77.83	0.00
30103	奖金	144.94	144.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.07	50.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	14.94	0.00

30112	其他社会保障缴费	25.97	25.97	0.00
30113	住房公积金	37.87	37.87	0.00
302	商品和服务支出	72.30	0.00	72.30
30201	办公费	13.27	0.00	13.27
30202	印刷费	12.07	0.00	12.07
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.75	0.00	0.75
30228	工会经费	2.98	0.00	2.98
30229	福利费	4.09	0.00	4.09
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	17.14	0.00	17.14
303	对个人和家庭的补助	168.43	168.43	0.00
30302	退休费	154.00	154.00	0.00
30307	医疗费补助	14.43	14.43	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	
8.75	0.00	8.00	0.00	8.00	0.75

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
------	------	-------------

42130322066 R000000135	通讯补 贴	曾都区人民政府 西城街道办事处	4.56	4.56	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1106	在职人员 物业补贴		6.34	6.34	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 R000000136	在职人 员物业补贴	曾都区人民政 府西城街道办 事处	6.34	6.34	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1107	在职人员 住房补贴		6.03	6.03	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 R000000137	在职人 员住房补贴	曾都区人民政 府西城街道办 事处	6.03	6.03	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1108	交通补贴		6.24	6.24	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 R000000138	交通补 贴	曾都区人民政 府西城街道办 事处	6.24	6.24	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1112	一次性奖 金		8.02	8.02	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 R000000141	一次性 奖金	曾都区人民政 府西城街道办 事处	8.02	8.02	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1114	基本养老 保险缴费		50.07	50.07	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 R000000143	基本养 老保险缴费	曾都区人民政 府西城街道办 事处	50.07	50.07	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1116	基本医疗 保险缴费		22.42	22.42	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 R000000144	基本医 疗保险缴费	曾都区人民政 府西城街道办 事处	22.42	22.42	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1117	公务员医 疗补助		14.94	14.94	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 R000000145	公务员 医疗补助	曾都区人民政 府西城街道办 事处	14.94	14.94	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1123	住房公积 金		37.87	37.87	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 R000000146	住房公 积金	曾都区人民政 府西城街道办 事处	37.87	37.87	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

1125	退休人员 医疗保险		25.97	25.97	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 R000000147	退休人 员医疗保险	曾都区人民政 府西城街道办 事处	25.97	25.97	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1132	基础绩效 奖		91.88	91.88	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130323066 R000000111	基础绩 效奖	曾都区人民政 府西城街道办 事处	91.88	91.88	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1133	年度考核 奖		41.53	41.53	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130323066 R000000112	年度考 核奖	曾都区人民政 府西城街道办 事处	41.53	41.53	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1134	事业单 位单列核定绩 效		3.50	3.50	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130323066 R000000113	事业 单位单列核定 绩效	曾都区人民政 府西城街道办 事处	3.50	3.50	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1224	退休人员 公务员医疗补 助		14.43	14.43	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 R000000159	退休人 员公务员医疗 补助	曾都区人民政 府西城街道办 事处	14.43	14.43	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员 统筹待遇补贴		154.0 0	154.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130323066 R000000115	退休人 员统筹待遇补 贴	曾都区人民政 府西城街道办 事处	154.0 0	154.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员 公用		46.80	46.80	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 Y000000104	在职人 员公用	曾都区人民政 府西城街道办 事处	46.80	46.80	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2104	公务交通 补贴		17.14	17.14	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322066 Y000000105	公务交 通补贴	曾都区人民政 府西城街道办 事处	17.14	17.14	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2106	车辆运行 费		8.00	8.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

											.00		
066	曾都区 西城财政所										1250000 .00		
066 002	曾都 区人民政府西城街 道办事处	调度资 金项目	[A02030 501]轿 车	[20103 01]行 政运 行	[31013]公 务 用 车 购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1	2000 00		200000. 00		
066 002	曾都 区人民政府西城街 道办事处	西城办 事处业 务经费	[C23120 301]车 辆维 修和 保 养 服 务	[20103 01]行 政运 行	[30239]其 他 交 通 费 用	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	5	1000 0		50000.0 0		
066 002	曾都 区人民政府西城街 道办事处	西城办 事处工 作经费	[A02010 108]便 携式 计 算 机	[20103 01]行 政运 行	[31002]办 公 设 备 购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	2	1000 0		20000.0 0		
066 002	曾都 区人民政府西城街 道办事处	西城办 事处工 作经费	[C23090 199]其 他印 刷 服 务	[20103 01]行 政运 行	[30202]印 刷 费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	60	5000		300000. 00		
066 002	曾都 区人民政府西城街 道办事处	西城办 事处工 作经费	[A05010 502]文 件柜	[20103 01]行 政运 行	[31002]办 公 设 备 购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	10	1000		10000.0 0		
066 002	曾都 区人民政府西城街 道办事处	西城办 事处工 作经费	[A05010 401]三 人沙 发	[20103 01]行 政运 行	[31002]办 公 设 备 购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	5	2000		10000.0 0		
066 002	曾都 区人民政府西城街 道办事处	西城办 事处工 作经费	[A02020 400]多 功 能 一 体 机	[20103 01]行 政运 行	[31002]办 公 设 备 购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	2	2000 0		40000.0 0		
066 002	曾都 区人民政府西城街 道办事处	西城办 事处工 作经费	[A02061 804]空 调机	[20103 01]行 政运 行	[31002]办 公 设 备 购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	5	5000		25000.0 0		
066 002	曾都 区人民政府西城街 道办事处	西城办 事处工 作经费	[A02010 105]台 式计 算 机	[20103 01]行 政运 行	[31002]办 公 设 备 购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	5	1000 0		50000.0 0		
066 002	曾都 区人民政府西城街 道办事处	西城办 事处工 作经费	[A05010 201]办 公桌	[20103 01]行 政运	[31002]办 公 设 备	年 初 安	其 他 收 入 资 金	5	2000		10000.0 0		

	道办事处			行	购置	排							
066002	曾都区人民政府西城街道办事处	西城办事处工作经费	[A05010301]办公椅	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	1000		5000.00		
066002	曾都区人民政府西城街道办事处	西城办事处工作经费	[A07100300]纸制品	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	40	5000		200000.00		
066002	曾都区人民政府西城街道办事处	西城办事处工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	5000		25000.00		
066002	曾都区人民政府西城街道办事处	西城办事处工作经费	[B08010000]房屋修缮	[2010301]行政运行	[30906]大型修缮	年初安排	其他收入资金	1	300000		300000.00		
066002	曾都区人民政府西城街道办事处	西城办事处工作经费	[A05010204]茶几	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	1000		5000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023 年曾都区西城街道办事处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	曾都区西城街道办事处		
填报人	艾秋阳	联系电话	13387290122
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，是曾都区政府派出行政机构，相当于乡镇级人民政府，依法行政，依法管理西城辖区计划生育、综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。 2、编制西城社会、经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查辖区内各项工作的落实到位情况，确保西城社会经济持续健康发展。		
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)
	29	28	1

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	710.99	520.47	190.52
		其他资金	230	0	230
		合 计	940.99	520.47	420.52
	支出构成	基本支出	710.99	520.47	190.52
		项目支出	230	0	230
		合 计	940.99	520.47	420.52
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			
			行数不够，可以增加		

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年西曾都区西城街道办事处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）。