

## 附件 1

# 曾都区西城街道办事处 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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 2025 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 2025 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

从单位构成看，曾都区西城街道办事处部门预算由实行独立核算的曾都区政府西城街道办事处和 3 个下属单位预算组成。

纳入曾都区西城街道办事处 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区西城办事处下设党政综合办、经济发展办、社会事务办、平安建设办、城建办。人员构成情况：人员编制 29 人（行政编制 28 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 28 人（行政编制 27 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人），离退休人数 41 人。

2.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。人员构成情况：

人员编制 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人）

实有在职人数 9 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 9 人）离退休人数 3 人。

3.曾都区西城街道综合执法中心为公益一类事业单位，成立于 2020 年 11 月，是属于随州市曾都区人民政府西城街道办事处二级单位，内设机构共 4 个，分别为：办公室、法规中队、一中队、二中队。执法中心共 19 个事业编制。

曾都区西城街道综合执法中心人员构成情况人员编制 19 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 19 人）

实有在职人数 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 13 人）离退休人数 0 人。

4.西城街道社区网格管理综合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，新成立单位。内设财务室、医疗服务窗口、社会保障窗口、灵活就业窗口、综合窗口。

人员构成情况：人员编制 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人）

实有在职人数 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人）离退休人数 0 人。

## 第二部分 曾都区西城街道办事处 2025 年部门预算情况说明

### 一、2025 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 1758.36 万元（上年收入总计 1714.47 万元，同比增加 43.89 万元，同比增加 2.56%）。其中财政拨款收入 1291.78 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 1758.36 万元（上年支出总计 1714.47 万元，同比增加 43.89 万元，同比增加 2.56%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1293.51 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）289.23 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）90.54万元：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）85.07万元：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 1032.15万元：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 224.89 万、津贴补贴 101.60 万、奖金 305.79 万、绩效工资 56.42 万、机关事业单位基本养老保险缴费 88.93 万、职业年金缴费 44.46 万元、职工基本医疗保险缴费 36.43 万、公务员医疗补助缴费 11.77 万元、其他社会保障缴费 28.78 万、住房公积金 85.07 万、其他工资福利支出 48 万元）

2. 商品和服务支出 98.44 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 23.58 万、印刷费 2.5 万元、水电费 7.5 万、邮电费 2 万、物业管理费 4 万、公务用车运行维护费 10 万、差旅费 5.8 万、专用材料费 0.37 万元、劳务费 4 万元、公务接待费 1.6 万、工会经费 6.68 万、福利费 8.83 万、其他

交通费用 18.4 万元、其他商品及服务支出 3.6 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 161.20 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 146.66 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 43.89 万元，其中基本支出增加 0.31 万元，项目支出增加 43.58 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加；项目支出增加的主要原因是调度资金增加。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1410.31 万元，比去年预算 1291.47 万元增加 118.84 万元，其中：基本支出 1291.78 万元，比年初预算 1291.47 万元增加 0.31 万元，项目支出 118.53 万元，比年初预算 0 万元增加 118.53 万元。原因：上年结转。基本支出比去年增加 0.31 万元，项目支出比去年增加 118.53 万元。原因：人员增加。

### （四）政府性基金情况

本部门没有使用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

本部门没有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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 98.44 万元，比去

年预算数减少 4.32 万元，降低 4.2%。主要原因是：办公经费减少。

#### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 9.85 万元，其中货物类采购预算金额 9.85 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 2 万元，份额比例 20.3%；面向中小企业及小微企业采购金额 1.85 万元，份额比例 18.78%。较上年预算安排的减少 44.16 万元，同比降低 81.76%，主要原因为缩减采购预算。

#### （八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 245.91 万元，其中流动资产 160.97 万元，固定资产净值 68.2 万元，较上年降低 12.75 万元，同比降低 15.75%，主要原因为计提固定资产折旧。

### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区西城街道办事处“三公”经费年初预算安排 11.16 万元，比上年增加 2.02 万元，同比增加 22.10%，主要原因是：西城执法中心公车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。

公务接待费 1.16 万元，比上年增加 0.36 万元，同比增加 45%，主要原因是：物价上涨。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 1.66 万元，

同比增加 19.9%，主要原因是：西城执法中心公车运行维护费增加。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。

### 第三部分 曾都区西城街道办事处 2025 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	1,291.78	一、一般公共服务支出	1293.51
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	289.23
七、上级补助收入	8.20	七、卫生健康支出	90.54
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	339.85	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	85.07
		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	1,639.83	本年支出合计	1758.36
上年结转结余	118.53	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,758.36	支 出 总 计	1758.36

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。

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	1788.36	1639.83	1291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	339.85	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
066	曾都区西城财政所	1788.36	1639.83	1291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	339.85	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
066002	曾都区人民政府西城街道办事处	1118.83	1000.30	700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
066003	曾都区西城综合执法中心	299.80	299.80	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066004	曾都区西城党群服务中心	197.76	197.76	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066005	曾都区西城社区网格管理综合	141.97	141.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	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	1758.36	1291.78	466.58			
201	一般公共服务支出	1293.51	835.14	458.38			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1286.66	835.14	451.53			
2010301	行政运行	807.01	388.48	418.53			
2010350	事业运行	479.66	446.66	33.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6.85	0.00	6.85			
2013150	事业运行	6.85	0.00	6.85			
208	社会保障和就业支出	289.23	281.03	8.20			
20805	行政事业单位养老支出	280.05	280.05	0.00			
2080501	行政单位离退休	137.87	137.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46	0.00			
20808	抚恤	8.20	0.00	8.20			
2080899	其他优抚支出	8.20	0.00	8.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00			
210	卫生健康支出	90.54	90.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗支出	90.54	90.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.42	20.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30	0.00			
221	住房保障支出	85.07	85.07	0.00			
22102	住房改革支出	85.07	85.07	0.00			
2210201	住房公积金	85.07	85.07	0.00			

## 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	1291.78	一、本年支出	1410.31
(一) 一般公共预算拨款	1291.78	(一) 一般公共服务支出	953.66
(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	118.53	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	118.53	(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	281.03
		(八) 卫生健康支出	90.54
		(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	85.07
		(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	1410.31	支 出 总 计	1410.31

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	1,410.31	1,291.78	1,193.34	98.44	118.53
201	一般公共服务支出	953.66	835.14	736.70	98.44	118.53
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	953.66	835.14	736.70	98.44	118.53
2010301	行政运行	507.01	388.48	326.51	61.97	118.53
2010350	事业运行	446.66	446.66	410.19	36.46	0.00
208	社会保障和就业支出	281.03	281.03	281.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.05	280.05	280.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.87	137.87	137.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93	88.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.54	90.54	90.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.54	90.54	90.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	43.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.07	85.07	85.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.07	85.07	85.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.07	85.07	85.07	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	部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1,291.78	1,193.34	98.44
301	工资福利支出	1,032.15	1,032.15	0.00
30101	基本工资	224.89	224.89	0.00
30102	津贴补贴	101.60	101.60	0.00
30103	奖金	305.79	305.79	0.00
30107	绩效工资	56.42	56.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.93	88.93	0.00
30109	职业年金缴费	44.46	44.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.43	36.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.78	28.78	0.00
30113	住房公积金	85.07	85.07	0.00
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	0.00
302	商品和服务支出	98.44	0.00	98.44
30201	办公费	23.58	0.00	23.58
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	5.80	0.00	5.80
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.16	0.00	1.16
30218	专用材料费	0.37	0.00	0.37
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	6.68	0.00	6.68
30229	福利费	8.83	0.00	8.83
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	18.41	0.00	18.41
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
303	对个人和家庭的补助	161.20	161.20	0.00
30302	退休费	146.66	146.66	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	14.54	14.54	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	
11.16	0.00	10.00	0.00	10.00	1.16

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

## 项目支出表

部门/单位:		单位: 万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,758.36	1,291.78	0.00	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00	348.05
066	曾都区西城财政所		1,758.36	1,291.78	0.00	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00	348.05
066002	曾都区人民政府西城街道办事处		1,118.83	700.30	0.00	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00	300.00
1101	基本工资		97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000131	基本工资	曾都区人民政府西城街道办事处	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000132	规范津补贴	曾都区人民政府西城街道办事处	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000141	一次性奖金	曾都区人民政府西城街道办事处	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000143	基本养老保险缴费	曾都区人民政府西城街道办事处	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000108	职业年金	曾都区人民政府西城街道办事处	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000144	基本医疗保险缴费	曾都区人民政府西城街道办事处	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000145	公务员医疗补助	曾都区人民政府西城街道办事处	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000109	工伤保险缴费	曾都区人民政府西城街道办事处	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000146	住房公积金	曾都区人民政府西城街道办事处	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000147	退休人员医疗保险	曾都区人民政府西城街道办事处	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000111	基础绩效奖	曾都区人民政府西城街道办事处	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000112	年度考核奖	曾都区人民政府西城街道办事处	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000112	改革性津补贴	曾都区人民政府西城街道办事处	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定性津补贴		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000113	国家规定性津补贴	曾都区人民政府西城街道办事处	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000159	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	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000115	退休人员统筹待遇补贴	曾都区人民政府西城街道办事处	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066Y000000104	在职人员公用	曾都区人民政府西城街道办事处	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066Y000000105	公务用车补贴	曾都区人民政府西城街道办事处	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066Y000000106	车辆运行费	曾都区人民政府西城街道办事处	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066Y000000107	女同志卫生费	曾都区人民政府西城街道办事处	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		418.53	0.00	0.00	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00	300.00
42130322066T000000100	调度资金	曾都区人民政府西城街道办事处	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42130322066T000000109	调度资金(上年结转)	曾都区人民政府西城街道办事处	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066T000000112	抚恤金(上年结转)	曾都区人民政府西城街道办事处	18.53	0.00	0.00	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
066003	曾都区西城综合执法中心		299.80	292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
1101	基本工资		65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000162	基本工资	曾都区西城综合执法中心	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000171	绩效工资	曾都区西城综合执法中心	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000172	一次性奖金	曾都区西城综合执法中心	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000174	基本养老保险缴费	曾都区西城综合执法中心	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000116	职业年金	曾都区西城综合执法中心	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000175	基本医疗保险缴费	曾都区西城综合执法中心	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000118	工伤保险缴费	曾都区西城综合执法中心	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000176	住房公积金	曾都区西城综合执法中心	20.92	20.92	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		65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000122	事业单位单列核定绩效	曾都区西城综合执法中心	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000115	改革性津补贴	曾都区西城综合执法中心	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定性津补贴		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000116	国家规定性津补贴	曾都区西城综合执法中心	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000178	其他工资福利支出	曾都区西城综合执法中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066Y000000108	在职人员公用	曾都区西城综合执法中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066Y000000109	公务用车补贴	曾都区西城综合执法中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066Y000000110	车辆运行费	曾都区西城综合执法中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066Y000000111	女同志卫生费	曾都区西城综合执法中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
42130322066T000000106	综合执法中心业务经费	曾都区西城综合执法中心	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
066004	曾都区西城党群服务中心		197.76	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20
1101	基本工资		37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000192	基本工资	曾都区西城党群服务中心	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000201	绩效工资	曾都区西城党群服务中心	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000202	一次性奖金	曾都区西城党群服务中心	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000204	基本养老保险缴费	曾都区西城党群服务中心	14.10	14.1							

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										98500.00		18500.00
02	预算款										98500.00		18500.00
066	曾都区西城财政所										98500.00		18500.00
06600	曾都区西城综合执法中	综合执法中心业务经费	A05010301办公设备	[2013150]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	200	个	1000.00		1000.00
06600	曾都区西城综合执法中	综合执法中心业务经费	A02052305空调机组	[2013150]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3	3500	个	10500.00		10500.00
06600	曾都区西城综合执法中	综合执法中心业务经费	A05010201办公桌	[2013150]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	400	个	2000.00		2000.00
06600	曾都区西城综合执法中	综合执法中心业务经费	A05010502文件柜	[2013150]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	1000	个	5000.00		5000.00
06600	曾都区西城党群服务中	业务经费	A05040101复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	20000	1	20000.00		
06600	曾都区西城党群服务中	业务经费	A02021006票据打印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	2000	1	2000.00		
06600	曾都区西城党群服务中	业务经费	A02010108便携式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	7000	1	7000.00		
06600	曾都区西城党群服务中	业务经费	A02021004A4彩色打印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	2000	1	2000.00		
06600	曾都区西城党群服务中	业务经费	A05010502文件柜	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	2	500	1	1000.00		
06600	曾都区西城党群服务中	业务经费	A05040401文具	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	2000	1	2000.00		
06600	曾都区西城党群服务中	业务经费	A02010105台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	6000	1	6000.00		
06600	曾都区西城党群服务中	业务经费	C23150000广告宣传服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	10000	1	10000.00		
06600	曾都区西城社区网格管	西城网格中心2025业务	A05040101复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	15000	1	15000.00		
06600	曾都区西城社区网格管	西城网格中心2025业务	C23150000广告宣传服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	10000	1	10000.00		
06600	曾都区西城社区网格管	西城网格中心2025业务	A05040401文具	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	5000	1	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

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，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，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，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，提高单位服务质量。

2、长期目标 1: 保证单位正常运转，改善单位工作环境，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，提高单位服务质量。具体指标设置为：

产出指标：1、提高西城治理水平。2、完成城乡环境整治的任务清单。3、创新城市管理方式方法。4、市容秩序全面提档升级。指标设立依据是满意度调查。

效益指标：营商环境满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是满意度调查；违规建设发现率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准；

环境整洁度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民对市容秩序满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是年度调查问卷；联系部门满意度 100%，指标设立依据是年度调查问卷。

## 附件1:

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区西城街道办事处					
填报人	卓信	联系电话	13647157913			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1410.31	80.21%	1503.54	1714.47
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	348.05	19.79%	0	0
		合计	1758.36	100%	1503.54	1714.47
	支出构成	人员类项目支出	1193.34	67.87%	1072.07	1188.72
		运转类项目支出	98.44	5.60%	113.47	102.76
特定目标类项目支出		466.58	26.53%	318	423	
合计		1758.36	100%	1503.54	1714.47	
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,是曾都区政府的派出行政机构,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。					
年度工作任务	1、提高西城治理水平。2、完成城乡环境整治的任务清单。3、创新城市管理方式方法。4、市容秩序全面提升档升级。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	调度资金		300	300		
	.....					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规,是曾都区政府的派出行政机构,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。		1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规,是曾都区政府的派出行政机构,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。			
长期目标:(截止年)						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	1	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	1	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	1	预算支出标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	1	预算支出标准	绩效基本型	
			立项规范性	1	预算支出标准	绩效基本型	
			预算调整率	≤10%	预算支出标准	绩效基本型	
			预算执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
		预算执行	结转结余率	≤10%	预算支出标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	1	预算支出标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	1	预算支出标准	绩效基本型	
			事前绩效评估完成率	1	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效管理	绩效目标合理性	1	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	1	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	1	预算支出标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	1	预算支出标准	绩效基本型	
			资产管理	资产管理制度健全性	1	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	1	预算支出标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	1	预算支出标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	1	预算支出标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	1	预算支出标准	绩效基本型	
	长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	1、提高西城治理水平。 2、完成城乡环境整治的	≥95%	根据年度调查问卷	满意度指标
		社会效应	经济效益	营商环境满意度	≥95%	根据年度调查问卷	满意度指标
			社会效益	违规建设发现率	≥95%	计划标准	绩效创新型
			生态效益	环境整洁度	≥95%	计划标准	绩效创新型
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	计划标准	绩效创新型
				行政管理体制改革成效	100%	计划标准	绩效创新型
人才支撑			业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型	
			干部队伍体系建设 规划情况	80%	计划标准	绩效创新型	
			高学历、高层次 人才储备率	80%	计划标准	绩效创新型	
科技支撑		信息化建设情况	80%	计划标准	绩效创新型		
满意度	服务对象 满意度	市民对市容秩序满意度	≥95%	根据年度调查问卷	满意度指标		
	联系部门 满意度	联系部门 满意度	100%	根据年度调查问卷	满意度指标		

年度目标:							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	预算支出标准 绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	
		项目支出成本控制	会议费控制率			≤100%	
			“三公经费”变动率			≤100%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			100%	计划标准 绩效基本型
			工作计划健全性			100%	
		预算编制	预算编制科学性			100%	预算支出标准 绩效基本型
			预算编制合理性			100%	
			立项规范性			100%	
			预算调整率			≤10%	
年度绩效指标	预算执行	预算执行率			≤100%	预算支出标准 绩效基本型	
		结转结余率			≤10%		
		政府采购执行率			100%		
		非税收入预算完成率			100%		
	绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	预算支出标准 绩效基本型	
		绩效目标合理性			100%		
		绩效监控开展率			100%		
		绩效评价覆盖率			100%		
		评价结果应用率			100%		
	资产管理	资产管理制度健全性			100%	预算支出标准 绩效基本型	
		资产管理规范性			100%		
	财务管理	财务管理制度健全性			100%	预算支出标准 绩效基本型	
		会计核算规范性			100%		
		资金使用合规性			100%		
	履职效能	核心业务产出1	1、提高西城治理水平。 2、完成城乡环境整治的			95%	根据年度调查 满意度指标
	社会效应	经济效益	营商环境满意度			95%	根据年度调查 满意度指标
社会效益		违规建设发现率			95%	计划标准 绩效创新型	
生态效益		环境整洁度			95%	计划标准 绩效创新型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			100%	计划标准指标 创新绩效型	
		行政管理体制改革成效			100%	计划标准指标 创新绩效型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率			100%	计划标准指标 创新绩效型	
		干部队伍体系建设规划情况			80%	计划标准指标 创新绩效型	
		高学历、高层次人才储备率			80%	计划标准指标 创新绩效型	
科技支撑	信息化建设情况			80%	计划标准指标 创新绩效型		
满意度	服务对象满意度	市民对市容秩序满意度			95%	根据年度调查 满意度指标	
	联系部门满意度	联系部门满意度			100%	根据年度调查 满意度指标	

## 二、重点项目绩效目标编制情况

本年度未编制重点项目绩效目标。

### 项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1					
.....					
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	长期绩效目标2	.....			

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	长期绩效目标2	.....			

## 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)。