附件 1

# 曾都区西城街道 2026 年部门预算

## 目　录

第一部分　曾都区西城街道（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 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区西城街道 2026 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2026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。

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人民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 2026 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：本单位实有在编行政公务员 27 名，行政工人 1 名，退休干部 39 名。

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：西城街道党群服务中心共有 12 个事业编制，实有 11 人，退休 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，实有在职人数 12 人，退休 1 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。网格中心共 13 个事业编制。2 个以钱养事编制，实有在职人数 15 人。

## 第二部分　曾都区西城街道 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1852.76 万元（上年收入总计 1758.36 万元，同比增加 94.4 万元，同比增加 5.37%）。其中财政拨款收入

1385.16 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 1852.76 万元（上年支出总计 1758.36 万元，同比增加 94.4 万元，同比增加 5.37 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）957.73 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）292.29 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）94.57 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）86.08 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 1127.54 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 270.56 万、津贴补贴 103.57 万、奖金 322.36 万、绩效工资 64.06 万、机关事业单位基本养老保险缴费 100.45 万、职业年金缴费 50.23 万、职工基本医疗保险缴费 40.8 万、

公务员医疗补助缴费12.78万、其他社会保障缴费28.19万、住房公积金86.08万、其他工资福利支出48.46万）

2.商品和服务支出103.22万元：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24.25万、水电费7万、印刷费5.45万、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5.7万、维修（护）费0.2万、劳务费4万、其他交通费用19.12万、公务接待费1.18万、其他商品和服务支出12.97万、工会经费7.35万）

3.对个人和家庭的补助支出154.4万元：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140.52万、医疗费补助13.89万）

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94.4万元，其中基本支出增加93.38万元，项目支出增加1.02万元。基本支出增加的主要原因是新招录人员，编制数增加，预算金额增加；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

2026年度一般公共预算支出1430.66万元，比去年预算1410.31万元增加20.35万元，其中：基本支出1385.16万元，比年初预算1291.78万元增加93.38万元，项目支出45.5万元，比年初预算118.53万元减少73.03万元。原因：基

本支出比去年增加93.38万元，基本支出增加的主要原因是新招录人员，编制数增加，预算金额增加；项目支出比去年减少73.03万元，项目支出增加的主要原因是落实过紧日子要求，压减公用支出。

（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

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 2026 年度机关运行经费支出 103.22 万元，比去年预算数增加 4.78 万元，增长 4.86%。主要原因是：新招录人员，编制数增加，预算金额增加.

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2.6 万元，其中货物类采购预算金额 2.6 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 7.25 万元，降低 278.85%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用支出。

（八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额 248.74 万元，其中流动资产 160.97 万元，固定资产净值 71.5 万元，较上年增加 3.3 万元，同比增加 4.84%，原因是执法中心固定资产增加。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区西城街道“三公”经费年初预算安排 11.18 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加 0.18%，主要原因是：公务接待费缩减。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：无因公出国（境）费。

公务接待费 1.18 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加 1.72%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：公务用车数量未增加。

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：2026 年无公务用车购置费预算。

# 第三部分　曾都区西城街道2026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 | 1,385.16 | 一、一般公共服务支出 | 1379.83 |
| 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 | 292.29 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 94.57 |
| 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 | 361.10 | 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 | 86.08 |
| | | 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 |
| | | 廿四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,746.26 | 本年支出合计 | 1852.76 |
| 上年结转结余 | 106.50 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,852.76 | 支出总计 | 1852.76 |

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 | 1852.76 | 1746.26 | 1385.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.10 | 106.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| 066 | 曾都区西城财政所 | 1852.76 | 1746.26 | 1385.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.10 | 106.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| 066002 | 曾都区人民政府西城街道办事 | 1120.97 | 1020.97 | 720.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| 066003 | 曾都区西城综合执法中心 | 353.86 | 347.36 | 288.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 066004 | 曾都区西城党群服务中心 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 178.19 | 178.19 | 175.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 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 | 1852.76 | 1385.16 | 467.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1379.83 | 912.23 | 467.60 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 | 1379.83 | 912.23 | 467.60 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 407.55 | 407.55 | 0.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 557.28 | 504.68 | 52.60 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 | 415.00 | 0.00 | 415.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.29 | 292.29 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.20 | 291.20 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 131.73 | 131.73 | 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 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.57 | 94.57 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.57 | 94.57 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.08 | 86.08 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.08 | 86.08 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.08 | 86.08 | 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 | 1385.16 | 一、本年支出 | 1430.66 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1385.16 | （一）一般公共服务支出 | 957.73 |
| （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 | 45.50 | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 45.50 | （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 | 292.29 |
| | | （八）卫生健康支出 | 94.57 |
| | | （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 | 86.08 |
| | | （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 | 1430.66 | 支　出　总　计 | 1430.66 |

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 | 1,430.66 | 1,385.16 | 1,281.95 | 103.22 | 45.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 957.73 | 912.23 | 809.01 | 103.22 | 45.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 957.73 | 912.23 | 809.01 | 103.22 | 45.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 407.55 | 407.55 | 344.89 | 62.66 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 504.68 | 504.68 | 464.12 | 40.56 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.29 | 292.29 | 292.29 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 131.73 | 131.73 | 131.73 | 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 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.23 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 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 | 1,385.16 | 1,281.95 | 103.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,127.54 | 1,127.54 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 270.56 | 270.56 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.57 | 103.57 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 322.36 | 322.36 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 64.06 | 64.06 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.45 | 100.45 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.23 | 50.23 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.80 | 40.80 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.19 | 28.19 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.08 | 86.08 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.46 | 48.46 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 103.22 | 0.00 | 103.22 |
| 30201 | 办公费 | 24.25 | 0.00 | 24.25 |
| 30202 | 印刷费 | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 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 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.35 | 0.00 | 7.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.12 | 0.00 | 19.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.40 | 154.40 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 140.52 | 140.52 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.89 | 13.89 | 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 | |
| 11.18 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1.18 |

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 |

本单位本年度无政府性基金预算支出

# 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 | | |
| | | | 1,852.76 | 1,385.16 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.10 |
| 066 | 曾都区西城财政所 | | 1,852.76 | 1,385.16 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.10 |
| 066002 | 曾都区人民政府西城街道办事处 | | 1,120.97 | 720.97 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.00 |
| 1101 | 基本工资 | | 113.88 | 113.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322066R0000000131 | 基本工资 | 曾都区人民政府西城街道办事处 | 113.88 | 113.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | 规范津补贴 | | 54.48 | 54.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421303220 | 规范津补贴 | 曾都区人民政府西 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66R000000132 | | 城街道办事处 | | | | | | | | | |
| **1112** | **一次性奖金** | | **9.49** | **9.49** | **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 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1114** | **基本养老保险缴费** | | **44.49** | **44.49** | **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 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1115** | **职业年金** | | **22.24** | **22.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R000000108 | 职业年金 | 曾都区人民政府西城街道办事处 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1116** | **基本医疗保险缴费** | | **19.17** | **19.17** | **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 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1117** | **公务员医疗补助** | | **12.78** | **12.78** | **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 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1119** | **工伤保险缴费** | | **0.51** | **0.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R000000109 | 工伤保险缴费 | 曾都区人民政府西城街道办事处 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1123** | **住房公积金** | | **43.62** | **43.62** | **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 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1125** | **退休人员医疗保险** | | **24.99** | **24.99** | **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 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1132** | **基础绩效奖** | | **98.38** | **98.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R000000111 | 基础绩效奖 | 曾都区人民政府西城街道办事处 | 98.38 | 98.38 | 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** |
| 42130323066R000000112 | 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** | | **23.65** | **23.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130324066R000000112 | 改革性津补贴 | 曾都区人民政府西城街道办事处 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1136** | **国家规范性津补贴** | | **1.81** | **1.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130324066R000000113 | 国家规范性津补贴 | 曾都区人民政府西城街道办事处 | 1.81 | 1.81 | 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** | | **13.89** | **13.89** | **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 | 13.89 | 13.89 | 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** | | **131.73** | **131.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R0000000115 | 退休人员统筹待遇补贴 | 曾都区人民政府西城街道办事处 | 131.73 | 131.73 | 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** |
| 42130322066Y0000000104 | 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** | **公务交通补贴** | | **17.80** | **17.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066Y0000000105 | 公务交通补贴 | 曾都区人民政府西城街道办事处 | 17.80 | 17.80 | 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** |
| 42130322066Y0000000106 | 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** | | **0.36** | **0.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066Y0000000107 | 女同志卫生费 | 曾都区人民政府西城街道办事处 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22** | **其他运转类** | | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **39.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **61.00** |
| 42130326066Y0000000100 | 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 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| **31** | **本级支出项目** | | **300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300.00** |
| 42130325066T0000000100 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **066003** | **曾都区西城综合执法中心** | | **353.86** | **288.86** | **0.00** | **0.00** | **6.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **58.50** |
| **1101** | **基本工资** | | **69.90** | **69.90** | **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 | 69.90 | 69.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1111** | **绩效工资** | | **23.52** | **23.52** | **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 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1112** | **一次性奖金** | | **5.82** | **5.82** | **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 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1114** | **基本养老保险缴费** | | **22.90** | **22.90** | **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 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1115** | **职业年金** | | **11.45** | **11.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R000000116 | 职业年金 | 曾都区西城综合执法中心 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1116** | **基本医疗保险缴费** | | **9.30** | **9.30** | **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 | 9.30 | 9.30 | 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** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42130323066R000000118 | 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** | | **20.41** | **20.41** | **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 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1125** | **退休人员医疗保险** | | **0.49** | **0.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066R000000177 | 退休人员医疗保险 | 曾都区西城综合执法中心 | 0.49 | 0.49 | 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** | | **60.60** | **60.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R000000122 | 事业单位单列核定绩效 | 曾都区西城综合执法中心 | 60.60 | 60.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1135** | **改革性津补贴** | | **8.04** | **8.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130324066R000000115 | 改革性津补贴 | 曾都区西城综合执法中心 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1136** | **国家规范性津补贴** | | **0.81** | **0.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130324066R000000116 | 国家规范性津补贴 | 曾都区西城综合执法中心 | 0.81 | 0.81 | 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** | | **12.00** | **12.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066Y0000000108 | 在职人员公用 | 曾都区西城综合执法中心 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2104** | **公务交通补贴** | | **1.32** | **1.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066Y0000000109 | 公务交通补贴 | 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** |
| 42130322066Y0000000110 | 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** |
| 42130322066Y0000000111 | 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 |
| **22** | **其他运转类** | | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.50** |
| 42130326066Y0000000102 | 调度资金（上年结转） | 曾都区西城综合执法中心 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| **31** | **本级支出项目** | | **50.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** |
| 42130326066T0000000103 | 执法中心业务经费 | 曾都区西城综合执法中心 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| **066004** | **曾都区西城党群服务中心** | | **199.75** | **199.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1101** | **基本工资** | | **50.40** | **50.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066R000000 | 基本工资 | 曾都区西城党群服务中心 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | | | | | | | | | | | |
| **1111** | **绩效工资** | | **21.16** | **21.16** | **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 | 21.16 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1112** | **一次性奖金** | | **4.20** | **4.20** | **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 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1114** | **基本养老保险缴费** | | **18.07** | **18.07** | **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 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1115** | **职业年金** | | **9.04** | **9.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R000000125 | 职业年金 | 曾都区西城党群服务中心 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1116** | **基本医疗保险缴费** | | **6.60** | **6.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066R000000205 | 基本医疗保险缴费 | 曾都区西城党群服务中心 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1119** | **工伤保险缴费** | | **0.18** | **0.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R000000127 | 工伤保险缴费 | 曾都区西城党群服务中心 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1123** | **住房公积金** | | **8.69** | **8.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 421303220 | 住房公积金 | 曾都区西城党群服 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66R0000000206 | | 务中心 | | | | | | | | | |
| **1125** | **退休人员医疗保险** | | **1.63** | **1.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066R0000000207 | 退休人员医疗保险 | 曾都区西城党群服务中心 | 1.63 | 1.63 | 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** | | **52.18** | **52.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R0000000131 | 事业单位单列核定绩效 | 曾都区西城党群服务中心 | 52.18 | 52.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1135** | **改革性津补贴** | | **6.99** | **6.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130324066R0000000109 | 改革性津补贴 | 曾都区西城党群服务中心 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1136** | **国家规范性津补贴** | | **0.74** | **0.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130324066R0000000110 | 国家规范性津补贴 | 曾都区西城党群服务中心 | 0.74 | 0.74 | 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** | | **8.79** | **8.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R0000000133 | 退休人员统筹待遇补贴 | 曾都区西城党群服务中心 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2101** | **在职人员公用** | | **11.00** | **11.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066Y0000000112 | 在职人员公用 | 曾都区西城党群服务中心 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2110** | **女同志卫生费** | | **0.07** | **0.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42130322066Y000000115 | 女同志卫生费 | 曾都区西城党群服务中心 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 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服务中心** | | **178.19** | **175.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.60** |
| **1101** | **基本工资** | | **36.38** | **36.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066R000000222 | 基本工资 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1111** | **绩效工资** | | **19.38** | **19.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066R000000231 | 绩效工资 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1112** | **一次性奖金** | | **3.03** | **3.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066R000000232 | 一次性奖金 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1114** | **基本养老保险缴费** | | **14.99** | **14.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066R000000234 | 基本养老保险缴费 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1115** | **职业年金** | | **7.49** | **7.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R000000134 | 职业年金 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 心 | | | | | | | | | |
| **1116** | **基本医疗保险缴费** | | **5.72** | **5.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066R0000000235 | 基本医疗保险缴费 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1119** | **工伤保险缴费** | | **0.15** | **0.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R0000000136 | 工伤保险缴费 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1123** | **住房公积金** | | **13.37** | **13.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066R0000000236 | 住房公积金 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 13.37 | 13.37 | 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** | | **45.45** | **45.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323066R0000000140 | 事业单位单列核定绩效 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 45.45 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1135** | **改革性津补贴** | | **6.37** | **6.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130324066R0000000103 | 改革性津补贴 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1136** | **国家规范性津补贴** | | **0.67** | **0.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 421303240 | 国家规范性 | 曾都区西城社区网 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66R000000104 | 津补贴 | 格管理综合服务中心 | | | | | | | | | |
| **1199** | **其他工资福利支出** | | **12.46** | **12.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066R000000238 | 其他工资福利支出 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2101** | **在职人员公用** | | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066Y000000116 | 在职人员公用 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2110** | **女同志卫生费** | | **0.12** | **0.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322066Y000000119 | 女同志卫生费 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **31** | **本级支出项目** | | **2.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.60** |
| 42130326066T000000105 | 网格中心业务经费 | 曾都区西城社区网格管理综合服务中心 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |

## 政府采购预算表

预算13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 | | | | | | | | | | 26000.00 | | |
| 02 | 预算股 | | | | | | | | | | 26000.00 | | |
| 066 | 曾都区西城财政所 | | | | | | | | | | 26000.00 | | |
| 06600 | 曾都区西城社区网格管 | 网格中心业务经费 | [A05040101]复印纸 | [2010350]事业运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1 | 26000 | 1 | 26000.00 | | |

# 第四部分　预算绩效情况

## 一、部门整体绩效目标编制情况

**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

<table>
<tr><td>部门（单位） 名称</td><td colspan="6">曾都区西城街道</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">许琦琳</td><td>联系电话</td><td colspan="3">16607227801</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2025 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>1385.16</td><td>74.76%</td><td>1410.31</td><td>1714.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>467.6</td><td>25.24</td><td>348.05</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1852.76</td><td>100%</td><td>1758.36</td><td>1714.47</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>1385.16</td><td>74.76%</td><td>1193.34</td><td>1188.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>115</td><td>6.21%</td><td>98.44</td><td>102.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>352.6</td><td>19.03%</td><td>466.58</td><td>423</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1852.76</td><td>100%</td><td>1758.36</td><td>1714.47</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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<br>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<br>党委政府下达的各项工作任务。<br>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<br>城社会经济持续健康发展</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 45.5 | 45.5 | |
| | …… | | | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止　　年） | | 年度目标 | | | |
| | 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。 | | 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）** | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 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 |
| | 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 | 预算执行率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 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 |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 1 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 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。 | ≥95% | 根据年度调查问卷 | 满意度指标 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会 | 经济效益 | 营商环境满意度 | ≥95% | 根据年 | 满意度指 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效应 | | | | 度调查问卷 | 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<br>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：** | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 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 | | | |
| | 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 | 管理效率 | 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任务清单。3、创新城市管理方式方法。4、市容秩序 | ≥95% | 根据年度调查问卷 | 满意度指标 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 全面提档升级。 | | | |
| | | 核心业务产出 2 | | | | |
| | | …… | …… | | | |
| | 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<br>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 |

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业

标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

2026 年本单位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<br>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 | …… | | | | |

**年度绩效目标表**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 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 | | | | |
| 年度绩效目标 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）。