

## 附件 1

# 曾都区北郊街道党群服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区北郊街道党群服务中心（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区北郊街道党群服务中心 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 曾都区北郊街道党群服务中心 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 曾都区北郊街道党群服务中心 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 曾都区北郊街道党群服务中心概况

#### 一、部门主要职责

1、负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。

2、为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作。

3、承担村（社区）集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。

4、承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。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。

5、承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

北郊街道党群服务中心（挂北郊街道政务服务中心、北郊街道退役军人服务站牌子），为北郊街道所属公益一类事业单位。核定事业编制 12 名，实有人员 10 人。

## 第二部分 曾都区北郊党群服务中心 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 58.28 万元（上年收入总计 50.84 万元，同比增加 7.44 万元，同比增加 14.63%，原因：人员增加）其中财政拨款收入 58.28 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 58.28 万元（上年支出总计 50.84 万元，同比增加 7.44 万元，同比增加 14.63%，原因：人员增加）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）42.2 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）10.48 万元：主要用于区本级按照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）2.71 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）2.9 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 48.25 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 12.67 万元、津贴补贴 2.85 万元、奖金 15.06 万元、绩效工资 7.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.42 万元、职工基本医疗保险教费 1.95 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 2.9 万元）

2.商品和服务支出 4.02 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 2 万元、印刷费 0.97 万元、公务接待费 0.12

万元、工会经费 0.41 万元、福利费 0.53 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 6 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 6 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 7.44 万元，其中基本支出增加 7.44 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。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 58.28 万元，比去年预算 32.18 万元增加 26.1 万元，其中：基本支出 58.28 万元，比年初预算 32.18 万元增加 26.1 万元，原因：人员增加，支出增加。项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位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

本单位没有使用政府性基金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 2023 年度机关运行经费支出 4.02 万元（其中：办公费 2 万元、印刷费 0.97 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.41 万元、福利费 0.53 万元），比去年预算数减少 0.48 万元，降低 10.67%。主要原因是：缩减开支。

### （七）政府采购情况

单位政府采购总额 0 万元、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例 0%，以及政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0、服务预算 0 分项数额。

#### （八）国有资产占用情况

2023 年年初资产总额 9.88 万元，上年是 42.59 万元，减少 32.71 万元，减少 77%，原因是上年初货币资金 39.68 万元，本年初降为 0，。流动资产 2023 年初 3.46 万元，上年初 40.08 万元，减少 36.22 万元，减少 90%，原因是上年初货币资金 39.68 万元，本年初降为 0。固定资产原值 2023 年初 6.42 万元，上年初 2.51 万元，增加 3.91 万元，是因为购置了部分资产。

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区北郊街道党群服务中心“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 33.33%，主要原因是：增加了公务接待费预算。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：无。

公务接待费 0.12 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 33.33%，主要原因是：财政调整预算口径。

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

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：无。

### 第三部分 曾都区北郊街道党群服务中心 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	58.28	一、一般公共服务支出	42.20
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	10.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.71
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	0.00	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	2.90
		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	58.28	本年支出合计	58.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	58.28	支 出 总 计	58.28

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 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 缴入 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 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	58.28	58.28	58.28	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	0.00
068	曾都区北郊财政所	58.28	58.28	58.28	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	0.00
068004	曾都区北郊党群服务中心	58.28	58.28	58.28	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	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	58.28	58.28	0.00			
201	一般公共服务支出	42.20	42.20	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42.20	42.20	0.00			
2010350	事业运行	42.20	42.20	0.00			
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00			
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00			
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00			
2210201	住房公积金	2.90	2.90	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	58.28	一、本年支出	58.28
（一）一般公共预算拨款	58.28	（一）一般公共服务支出	42.20
（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	10.48
		（八）卫生健康支出	2.71
		（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	2.90
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>58.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>58.28</b>

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	58.28	58.28	54.25	4.02	0.00
201	一般公共服务支出	42.20	42.20	38.17	4.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.20	42.20	38.17	4.02	0.00
2010350	事业运行	42.20	42.20	38.17	4.02	0.00
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	2.90	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
	<b>合计</b>	<b>58.28</b>	<b>54.25</b>	<b>4.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>48.25</b>	<b>48.25</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	12.67	12.67	0.00
30102	津贴补贴	2.85	2.85	0.00
30103	奖金	15.06	15.06	0.00
30107	绩效工资	7.60	7.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	4.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	2.90	2.90	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4.02</b>
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.97	0.00	0.97
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.41	0.00	0.41
30229	福利费	0.53	0.00	0.53
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.00	6.00	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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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



## 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：长期目标为提高工作服务质量，保障单位正常运行，年度目标为充分运用资金，保障单位正常运转，提高单位服务质量。

2、长期目标：提高工作服务质量，保障单位正常运行。  
具体指标设置为：

产出指标：培训单位职工人数 10 人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：充分运用资金，优化营商环境，拉动经济增长，具体指标设置为：

产出指标：培训单位职工人数 10 人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

**部门整体支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

部门名称	曾都区北郊街道党群服务中心				
填报人	申逸凡	联系电话	15926176437		
部门职能概述	1、负责党建服务、行政审批和公共服务等工作，承担服务党组织和党员群众工作。 2、为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作。 3、承担村（社区）集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。 4、承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。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。 5、承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。				
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）		
	8	8	0		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额	2022年预算金额	预算增减变化
	收入构成	财政拨款	58.28	50.84	7.44
		其他资金	0	0	0
		合计	58.28	50.84	7.44
	支出构成	基本支出	58.28	50.84	7.44
		项目支出	0	0	0
合计		58.28	50.84	7.44	
年度整体绩效总目标	充分运用资金，保障单位正常运转，提高单位服务质量。				
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	培训单位职工	10人	
		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	服务对象满意度		≥90%		

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023年预算安排12.67万元，其中：12.67万元资金来源为当年一

般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2023 年预算安排 0.27 万元，其中：0.27 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员物业补贴项目”主要内容是：在职人员物业补贴。2023 年预算安排 0.96 万元，其中：0.96 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2023 年预算安排 0.66 万元，其中：0.66 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排 0.96 万元，其中：0.96 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2023 年预算安排 7.6 万元，其中：7.6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2023 年预算安排 1.06 万元，其中：1.06 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2023 年预算安排 4.42 万元，其中：4.42 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2023年预算安排1.95万元，其中：1.95万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2023年预算安排0.06万元，其中：0.06万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2023年预算安排2.9万元，其中：2.9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2023年预算安排0.76万元，其中：0.76万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2023年预算安排14万元，其中：14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员公务员医疗补助项目”主要内容是：退休人员公务员医疗补助。2023年预算安排16.54万元，其中：16.54万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2023年预算安排6万元，其中：6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023

年 预算安排 4 万元，其中：4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2023 年预算安排 0.02 万元，其中：0.02 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：充分运用资金，保障单位正常运转，提高单位服务质量。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训单位职工人数 10 人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件5-1

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)	
北郊街道党群服务中心基本支出项目	充分运用资金，保障单位正常运转，提高单位服务质量。	充分运用资金，保障单位正常运转，提高单位服务质量。	产出指标	数量指标	培训单位职工	=	10	人			
				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	服务对象满意度	$\geq$	90	%			

## 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）。