

曾都区人民政府东城街道办事处 2023 年部门预算公

开

目 录

第一部分曾都区人民政府东城街道办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区人民政府东城街道办事处 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

第三部分曾都区人民政府东城街道办事处 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、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区人民政府东城街道办事处 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 曾都区人民政府东城街道办事处概况

一、部门主要职责

东城是古城随州的东大门。东起季仕梁街、文化公园一线，南止神农大道、张家板桥渠，西连烈山大道、东护城河一线，北至花溪河、明珠东路一线。辖区版图面积 10.134 平方公里，常住人口 131974 人，辖区 13 个社区居委会。辖区四路(清河路、青年路、解放路、汉东路)、八道(烈山大道、舜井大道、交通大道、文帝大道、季梁大道啊、迎宾大道、神农大道、文峰大道)、六十三巷，地理位置优越、交通网络便捷、商业餐饮繁华、流动人口众多，系随州市的商贸、文化、教育、信息和交通中心。

二、部门基本情况

东城街道办事处内设党政综合办公室、经济服务办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市建设管理办公室，辖管 13 个社区居委会。人员编制 35 人（行政编制 34 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人），实有在职人数 32 人（行政编制 31 人+工勤编制

1 人+事业编制 0 人)。

第二部分曾都区人民政府东城街道办事处 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

曾都区人民政府东城街道办事处 2023 年收入预算总额为 3562.38 万元，其中财政拨款（补助）收入 823.88 万元，其他收入 2738.5 万元。较上年预算安排减少 521.11 万元，减幅 12.76%，减少原因主要为便民服务中心项目减少。

(二) 支出预算情况

曾都区人民政府东城街道办事处 2023 年支出预算总额为 3562.38 万元，较上年预算安排减少 521.11 万元，减幅 12.76%，减少原因主要为便民服务中心项目减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 257.58 万元，占支出预算总额的 7.23%，卫生健康支出 92.36 万元，占支出预算总额的 2.59%，住房保障支出 41.64 万元，占支出预算总额的 1.17%，一般公共服务支出 3170.8 万元，占比 89.01%。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 521.64 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 102.95 万、津贴

补贴 86.57 万、奖金 161.96 万、机关事业单位基本养老保险缴费 54.58 万、职工基本医疗保险费 24.46 万、公务员医疗补助缴费 16.31 万、其他社会保障缴费 33.17 万、住房公积金 41.64 万)

2. 商品和服务支出 80.82 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 28.41 万、印刷费 1 万、水费 0.3 万、电费 5 万、邮电费 3 万、物业管理费 1 万、差旅费 2 万、维修(护)费 0.5 万、公务接待费 0.3 万、劳务费 0.8 万、委托业务费 0.4 万、工会经费 3.24 万、福利费 4.39 万、公务用车运行维护费 8 万、其他交通费 19.48 万、其他商品和服务支出 3 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 221.43 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。(退休费 203 万元、医疗费补助 18.43 万元)

(三) 财政拨款支出情况

曾都区人民政府东城街道办事处 2023 年财政拨款支出预算 823.88 万元，与上年相比增加 211.29 万元，增幅 34.49%，增加原因主要为人员增人增资。

(四) 政府性基金情况

本单位 2023 年无政府性基金支出。

(五) 国有资本经营预算情况

本单位无国有资产经营预算。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位机关运行费为 80.82 万元（与上年 78.64 万元相比增加 2.18 万元，增幅 2.77%，主要原因是提高行政单位人均日常经费导致机关运行费增加），其中办公费 28.41 万元，印刷费 1 万元，水电费 5.3 万元，邮电费 3 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 0.5 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 3.24 万元，福利费 4.39 万元，公务车运行维护费 8 万元，其它交通费用 19.48 万元，其它商品和服务支出 3 万元。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 1709.5 万元，其中面向小微企业采购金额 1709.5 万元，份额占比 100%。其中财政拨款支出 3 万元，其他收入资金支出 1706.5 万余元。较上年相比增加 1709.5 万余元，主要因为东城办事处便民服务中心项目及社区工作者配套资金。

（八）国有资产占用情况

2023 年初本单位资产总额 3131.54 万元，其中流动资产 744.86 万元，与上年相比减少 195.33 万元，减幅 20.78%，主要原因是五大办合并后支出导致货币资金减少；非流动资产净值 2386.68 万元（固定资产原值 234.07 万元，累计折旧 171.98 万元，净值 62.09 万元；无形资产原值 44.9 万元，累计折旧 29.33 万元，净值 15.57 万元；在建工程 2166.12 万元；公共基础设施原值 142.90 万元），与上年相比增加 1783.54 万元，主要原因是增加在建工程及公共基础设施。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容：无。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区人民政府东城街道办事处“三公”经费年初预算安排 8.3 万元，比上年无变化。

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0.3 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：减少公务接待费。

公务用车运行维护费 8 万元，与上年相比增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是两辆公务车运行费纳入一般公共预算安排。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：我单位未购置公务车。

第三部分 曾都区人民政府东城街道办事处 2023 年部门预算表

	A	B	C	D
1	附表4-1			
2	收支总表			
3	部门/单位:			单位: 万元
4	收 入		支 出	
5	项 目	预算数	项 目	预算数
6	一、一般公共预算拨款收入	823.88	一、一般公共服务支出	3170.80
7	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
8	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
9	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
10	五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
11	六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	257.58
12	七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	92.36
13	八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
14	九、其他收入	2,738.50	九、城乡社区支出	0.00
15			十、农林水支出	0.00
16			十一、交通运输支出	0.00
17			十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
18			十三、商业服务业等支出	0.00
19			十四、金融支出	0.00
20			十五、援助其他地区支出	0.00
21			十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
22			十七、住房保障支出	41.64
23			十八、粮油物资储备支出	0.00
24			十九、国有资本经营预算支出	0.00
25			二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
26			廿一、其他支出	0.00
27			廿二、债务还本支出	0.00
28			廿三、债务付息支出	0.00
29			廿四、债务发行费用支出	0.00
30				
31	本年收入合计	3,562.38	本年支出合计	3562.38
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收 入 总 计	3,562.38	支 出 总 计	3562.38
34				
35	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。			
36				

收入总表																单位: 万元
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
合计	3562.38	3562.38	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
曾都区东城财政所	3562.38	3562.38	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
曾都区人民政府东城街道办事处	3562.38	3562.38	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2738.50	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	3562.38	823.88	2738.50			
201	一般公共服务支出	3170.80	432.30	2738.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机	3170.80	432.30	2738.50			
2010301	行政运行	514.30	432.30	82.00			
2010302	一般行政管理事务	2656.50	0.00	2656.50			
208	社会保障和就业支出	257.58	257.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	257.58	257.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	203.00	203.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	54.58	54.58	0.00			
210	卫生健康支出	92.36	92.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	92.36	92.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	76.06	76.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31	0.00			
221	住房保障支出	41.64	41.64	0.00			
22102	住房改革支出	41.64	41.64	0.00			
2210201	住房公积金	41.64	41.64	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	823.88	一、本年支出	823.88
（一）一般公共预算拨款	823.88	（一）一般公共服务支出	432.30
（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	257.58
		（八）卫生健康支出	92.36
		（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	41.64
		（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	823.88	支 出 总 计	823.88

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	823.88	823.88	743.06	80.82	0.00
201	一般公共服务支出	432.30	432.30	351.48	80.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.30	432.30	351.48	80.82	0.00
2010301	行政运行	432.30	432.30	351.48	80.82	0.00
208	社会保障和就业支出	257.58	257.58	257.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.58	257.58	257.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	54.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.36	92.36	92.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.36	92.36	92.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.06	76.06	76.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.64	41.64	41.64	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	823.88	743.06	80.82	80.82
301	工资福利支出	521.64	521.64	0.00	0.00
30101	基本工资	102.95	102.95	0.00	0.00
30102	津贴补贴	86.57	86.57	0.00	0.00
30103	奖金	161.96	161.96	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	54.58	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	16.31	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.17	33.17	0.00	0.00
30113	住房公积金	41.64	41.64	0.00	0.00
302	商品和服务支出	80.82	0.00	80.82	80.82
30201	办公费	28.41	0.00	28.41	28.41
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30	0.30
30206	电费	5.00	0.00	5.00	5.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00	3.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	2.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.30
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80	0.80
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40	0.40
30228	工会经费	3.24	0.00	3.24	3.24
30229	福利费	4.39	0.00	4.39	4.39
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	8.00
30239	其他交通费用	19.48	0.00	19.48	19.48
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	221.43	221.43	0.00	0.00
30302	退休费	203.00	203.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	18.43	18.43	0.00	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	
8.30	0.00	8.00	0.00	8.00	0.30

附表4-8

政府性基金预算支出表				
曾都区人民政府东城街道办事处		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

附件4-2													
项目支出表													
单位: 万元													
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			财政拨款专户	单位资金	单位资金	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				
065	香坊区东城街道办事处		2,562.28	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.50	2,728.50
065002	香坊区人民政府东城街道办事处		2,562.28	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.50	2,728.50
1101	基本工资	香坊区人民政府东城街道办事处	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000221	基本工资	香坊区人民政府东城街道办事处	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	福利津贴	香坊区人民政府东城街道办事处	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000222	福利津贴	香坊区人民政府东城街道办事处	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特设)津贴	香坊区人民政府东城街道办事处	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000223	岗位(特设)津贴	香坊区人民政府东城街道办事处	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴	香坊区人民政府东城街道办事处	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000224	保留津贴	香坊区人民政府东城街道办事处	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	遗孀津贴	香坊区人民政府东城街道办事处	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000225	遗孀津贴	香坊区人民政府东城街道办事处	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	退休人员补贴	香坊区人民政府东城街道办事处	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000226	退休人员补贴	香坊区人民政府东城街道办事处	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	退休人员住房补贴	香坊区人民政府东城街道办事处	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000227	退休人员住房补贴	香坊区人民政府东城街道办事处	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通费补贴	香坊区人民政府东城街道办事处	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000228	交通费补贴	香坊区人民政府东城街道办事处	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金	香坊区人民政府东城街道办事处	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000231	一次性奖金	香坊区人民政府东城街道办事处	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费	香坊区人民政府东城街道办事处	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000233	基本养老保险缴费	香坊区人民政府东城街道办事处	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费	香坊区人民政府东城街道办事处	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000234	基本医疗保险缴费	香坊区人民政府东城街道办事处	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	住房公积金补助	香坊区人民政府东城街道办事处	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000235	住房公积金补助	香坊区人民政府东城街道办事处	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房补贴	香坊区人民政府东城街道办事处	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000236	住房补贴	香坊区人民政府东城街道办事处	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险	香坊区人民政府东城街道办事处	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000237	退休人员医疗保险	香坊区人民政府东城街道办事处	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	基地租赁费	香坊区人民政府东城街道办事处	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000120	基地租赁费	香坊区人民政府东城街道办事处	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	年度考核费	香坊区人民政府东城街道办事处	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000121	年度考核费	香坊区人民政府东城街道办事处	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	事业单位福利费补助	香坊区人民政府东城街道办事处	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000122	事业单位福利费补助	香坊区人民政府东城街道办事处	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员养老金补助	香坊区人民政府东城街道办事处	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000249	退休人员养老金补助	香坊区人民政府东城街道办事处	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员养老金补助	香坊区人民政府东城街道办事处	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000124	退休人员养老金补助	香坊区人民政府东城街道办事处	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	住房公积金	香坊区人民政府东城街道办事处	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000112	住房公积金	香坊区人民政府东城街道办事处	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	住房公积金	香坊区人民政府东城街道办事处	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000113	住房公积金	香坊区人民政府东城街道办事处	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费	香坊区人民政府东城街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000114	车辆运行费	香坊区人民政府东城街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	公务用车运行费	香坊区人民政府东城街道办事处	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120220650000000115	公务用车运行费	香坊区人民政府东城街道办事处	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转费	香坊区人民政府东城街道办事处	1,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.50	1,656.50
42120220650000000106	其他运转费	香坊区人民政府东城街道办事处	1,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.50	1,656.50
21	本级支出项目	香坊区人民政府东城街道办事处	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00
42120220650000000103	本级支出项目	香坊区人民政府东城街道办事处	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
42120220650000000104	本级支出项目	香坊区人民政府东城街道办事处	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00
42120220650000000105	本级支出项目	香坊区人民政府东城街道办事处	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
42120220650000000107	本级支出项目	香坊区人民政府东城街道办事处	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
42120220650000000108	本级支出项目	香坊区人民政府东城街道办事处	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00

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
02	065	香坊区人民政府东城街道办事处									17095000.00		17095000.00
06501	香坊区人民政府东城街道办事处	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
06501	香坊区人民政府东城街道办事处	公务用车购置费	[A02030501]轿车	[2010301]行政运行	[31013]公务用车购置	年初安排	其他收入资金	1	200000		200000.00		200000.00
06501	香坊区人民政府东城街道办事处	东城办事处便民服务中心	[B01010000]办公用房施工	[2010302]一般行政管理	[30901]房屋建筑物购建	年初安排	其他收入资金	1	7000000		7000000.00		7000000.00
06501	香坊区人民政府东城街道办事处	东城办事处便民服务中心	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	30	10000		300000.00		300000.00
06501	香坊区人民政府东城街道办事处	社区工作配套设施	[C05020100]社区治理服务	[2010302]一般行政管理	[30226]劳务费	年初安排	其他收入资金	1	3000000		3000000.00		3000000.00
06501	香坊区人民政府东城街道办事处	东城办事处便民服务中心	[A02080899]其他捐赠会议	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	2000000		2000000.00		2000000.00
06501	香坊区人民政府东城街道办事处	东城办事处便民服务中心	[A05010202]会议费	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	33	3000		99000.00		99000.00
06501	香坊区人民政府东城街道办事处	东城办事处便民服务中心	[B01060000]房屋附属设施	[2010302]一般行政管理	[30905]基础设施建设	年初安排	其他收入资金	1	7000000		7000000.00		7000000.00
06501	香坊区人民政府东城街道办事处	东城办事处便民服务中心	[A02021099]其他打印机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20	5000		100000.00		100000.00
06501	香坊区人民政府东城街道办事处	东城办事处便民服务中心	[A05010502]文件柜	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	33	2000		66000.00		66000.00

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：长期目标为保障东城街道办事处

日常运行，年度目标为保障东城街道办事处日常运行。

2、长期目标：保障东城街道办事处日常运行，具体指标设置为：

产出指标：公共服务、公共管理、公共产品。

效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众满意率 $\geq 80\%$ 。

3、年度目标：保障东城街道办事处日常运行，具体指标设置为：

产出指标：公共服务、公共管理、公共产品。

效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众满意率 $\geq 80\%$ 。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	曾都区人民政府东城街道办事处				
填报人	申龙	联系电话	0722-7600988		
部门职能概述	东城是古城随州的东大门。东起季仕梁街、文化公园一线，南止神农大道、张家板桥渠，西连烈山大道、东护城河一线，北至花溪河、明珠东路一线。辖区版图面积10.134平方公里，常住人口131974人，辖区13个社区居委会。辖区四路(清河路、青年路、解放路、汉东路)、八道(烈山大道、舜井大道、交通大道、文帝大道、季梁大道啊、迎宾大道、神农大道、文峰大道)、六十三巷，地理位置优越、交通网络便捷、商业餐饮繁华、流动人口众多，系随州市的商贸、文化、教育、信息和交通中心。				
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)	
	32		32	0	
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	823.88	612.59	211.29
		其他资金	2738.50	3470.90	-732.40
		合 计	3562.38	4083.49	-521.11
	支出构成	基本支出	823.88	612.59	211.29
		项目支出	2738.50	3470.90	-732.40
		合 计	3562.38	4083.49	-521.11
年度整体绩效总目标	保障东城街道办事处日常运行				
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	保障东城街道办事处日常运行	保障东城街道办事处日常运行	
		公共管理	保障东城街道办事处日常运行	保障东城街道办事处日常运行	
		公共产品	保障东城街道办事处日常运行	保障东城街道办事处日常运行	
保障东城街道办事处日常运行			保障东城街道办事处日常运行		
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	保障东城街道办事处日常运行	保障东城街道办事处日常运行	
		社会效益	保障东城街道办事处日常运行	保障东城街道办事处日常运行	
		生态效益	保障东城街道办事处日常运行	保障东城街道办事处日常运行	
		可持续影响	保障东城街道办事处日常运行	保障东城街道办事处日常运行	
		社会公众或服务对象满意度	保障东城街道办事处日常运行	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

“曾都区东城街道办事处便民服务中心项目”主要内容是：完成曾都区东城街道便民服务中心建设。2023年预算安排1656.5万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，1656.5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：完成曾都区东城街道便民服务中心建设。

3、项目绩效指标设置情况：

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、社会效益、生态效益、可持续影响。

满意度指标：服务对象满意率 ≥ 80%。

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）
曾都区东城街道办事处便民服务中心	完成曾都区东城街道办事处便民服务中心建设	完成曾都区东城街道办事处便民服务中心建设	产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	成本指标	曾都区东城街道定性		建设曾都区东城街道办事处便民服务中心			
				经济效益	曾都区东城街道定性		建设曾都区东城街道办事处便民服务中心			
				社会效益	曾都区东城街道定性		建设曾都区东城街道办事处便民服务中心			
				生态效益						
				可持续影响						
				社会公众满意度	曾都区东城街道定性	满意				

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）。