

附件 1

曾都区东城街道党群服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区东城街道党群服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区东城街道党群服务中心 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 曾都区东城街道党群服务中心 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 曾都区东城街道党群服务中心 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 曾都区东城街道党群服务中心概况

一、部门主要职责

根据曾办发〔2020〕9号文负责党建服务、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。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便民服务工作。承担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。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。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

曾都区东城街道党群服务中心编制人数8人（含社区书记专职事业编1名），实际在编在册5人（含社区书记专职事业编1名）。

第二部分 曾都区东城街道党群服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 182.71 万元（上年收入总计 110.56 万元，同比增加 72.15 万元，同比增加 0.39 %，主要原因：人员编制数量增加）。其中财政拨款收入 70.71 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

收入总计 182.71 万元（上年收入总计 110.56 万元，同比增加 72.15 万元，同比增加 0.39 %，主要原因：人员编制数量增加）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）57.3 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）6.44 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）2.8 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）4.18 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 65.71 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 19.81 万、津贴补贴 3.7 万、奖金 19.15 万、绩效工资 9.64 万、机关事业单位基本养老保险缴费 6.36 万、住房公积金 4.18 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 2.8 万、其他社会保障缴费 0.08 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 5 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 0.3 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.23 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、培训费 0 万、工会经费 0.59 万、福利费 0.74 万、其他商品和服务支出 3 万）

3.对个人和家庭的补助支出 0 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 0 万元、住房公积金 0 万元等)

4.其他支出 0 元。(主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加(或减少)0 万元，其中基本支出增加(或减少)0 万元，项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是 0；项目支出增加(或减少)的主要原因是 0。

(三) 财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增(减)变化金额、比例及原因。

2023 年度一般公共预算支出 70.71 万元，比去年预算 52.06 万元增加 18.65 万元，原因：社区书记专职事业编追加预算、支出结构调整、履行职能事项增加。基本支出比去年增加(或减少)0 万元，项目支出比去年增加(或减少)0 万元。原因：项目支出无增减的主要原因是单位上年度无项目支出。

(四) 政府性基金情况

无政府性基金支出情况。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本支出情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 5 万元，比去年预算数增加 1 万元，增长 0.8%。主要原因是：人员编制数量增加、履行职能事项增加

（七）政府采购情况

无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2023 年年初资产总额 16.34 万元，上年是 31.29 万元，减少 14.95 万元，减少 48%，原因是上年初财政应返还额度 16.4 万元，本年初降为 0。流动资产 2023 年初 0.26 万元，上年初 16.4 万元，减少 16.14 万元，减少 98%，原因是上年初财政应返还额度 16.4 万元，本年初降为 0。固定资产原值 2023 年初 16.8 万元，上年初 14.88 万元，增加 1.92 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

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年曾都区东城街道党群服务中心“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年增加 0.1 万元，同比减增加 0.71 %，主要原因是：人员编制数量增加、履行职能事项增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：.....

公务接待费 0.14 万元，比上年增 0.1 万元，同比增加 0.71%，主要原因：是人员编制数量增加、履行职能事项增加

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：.....

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：.....

第三部分 曾都区东城街道党群服务中心预算表

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	70.71	一、一般公共服务支出	149.30
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	26.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.80
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	112.00	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	4.18
		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	182.71	本年支出合计	182.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	182.71	支 出 总 计	182.71

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	182.71	182.71	70.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	112.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
065	曾都区东城财政所	182.71	182.71	70.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	112.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

06500 4	曾都区 东城 党群 服务 中心	182.71	182.71	70.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	112.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
------------	-----------------------------	--------	--------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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	182.71	70.71	112.00			
201	一般公共服务支出	149.30	57.30	92.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	149.30	57.30	92.00			
2010350	事业运行	149.30	57.30	92.00			
208	社会保障和就业支出	26.44	6.44	20.00			

20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00			
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00			
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00			
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00			
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00			
2210201	住房公积金	4.18	4.18	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	70.71	一、本年支出	70.71
（一）一般公共预算拨款	70.71	（一）一般公共服务支出	57.30
（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	6.44
		（八）卫生健康支出	2.80
		（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	4.18
		(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	70.71	支 出 总 计	70.71

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	70.71	70.71	65.71	5.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.30	57.30	52.30	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.30	57.30	52.30	5.00	0.00
2010350	事业运行	57.30	57.30	52.30	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	4.18	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	70.71	65.71	5.00
301	工资福利支出	65.71	65.71	0.00
30101	基本工资	19.81	19.81	0.00
30102	津贴补贴	3.70	3.70	0.00
30103	奖金	19.15	19.15	0.00
30107	绩效工资	9.64	9.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	6.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	4.18	4.18	0.00
302	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.23	0.00	0.23
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.59	0.00	0.59
30229	福利费	0.74	0.00	0.74
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00

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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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

--	--	--	--	--

附表 4-9

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		
			182.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
065	曾都区东城财政所		182.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
065004	曾都区东城党群服务中心		182.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
1101	基本工资		19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322065R00000025 2	基本工资	曾都区 东城党 群服务 中心	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津 贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322065R00000025 5	保留 津贴	曾都区 东城党 群服务 中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人 员物业补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322065R00000025 7	在职 人员物业补 贴	曾都区 东城党 群服务 中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人 员住房补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322065R00000025 8	在职 人员住房补 贴	曾都区 东城党 群服务 中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1108	交通补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322065R000000259	交通补贴	曾都区东城党群服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322065R000000261	绩效工资	曾都区东城党群服务中心	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322065R000000262	一次性奖金	曾都区东城党群服务中心	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322065R00000026 4	基本 养老保险缴 费	曾都区 东城党 群服务 中心	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医 疗保险缴费		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322065R00000026 5	基本 医疗保险缴 费	曾都区 东城党 群服务 中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保 险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323065R00000012 7	工伤 保险缴费	曾都区 东城党 群服务 中心	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公 积金		4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322065R00000026 6	住房 公积金	曾都区 东城党 群服务 中心	4.18	4.18	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		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323065R00000013 1	事业 单位单列 核定绩效	曾都区 东城党 群服务 中心	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人 员公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322065Y00000011 6	在职 人员公用	曾都区 东城党 群服务 中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运 转类		92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.0 0
42130323065Y00000010 3	东城 街道党 群服 务中心 运转 经费	曾都区 东城党 群服 务中心	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.0 0
31	本级支 出项目		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0 0

42130323065T00000010 0	退役 军人经费	曾都区 东城党 群服务 中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0 0
---------------------------	------------	-------------------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

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。

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

2、长期目标：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：培训单位职工人数 5 人、村（社区）社区工作者 146 人，服务辖区退役军人 7113 人，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 88\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，具体指标设置为：

产出指标：培训单位职工人数 5 人、村（社区）社区工作者 146 人，服务辖区退役军人 7113 人指标设立依据是历史标准

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 88\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称	曾都区东城街道党群服务中心				
填报人	叶权		联系电话	15272896660	
部门职能概述	承担党建服务、行政审批、公共服务工作。承担服务党组织和党员群众服务工作。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。承担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。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。承担城市社区党组织书记及社区工作者人事综合管理职责。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）	
	5		5		
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	70.71	52.06	18.65
		其他资金	112	58.5	53.5
		合 计	182.71	110.56	72.15
	支出构成	基本支出	70.71	52.06	18.65
		项目支出	112	58.5	53.5
		合 计	182.71	110.56	72.15

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	培训单位职工	5 人	
			培训社区工作者	146 人	
			服务退役军人	7113 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		88%	
			行数不够，可以增加		

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023 年预算安排 19.81 万元，其中：19.81 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 0.34 万元，其中：0.34 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 1.2 万元，其中：1.2 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 0.96 万元，其中：0.96 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 1.2 万元，其中：1.2 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 9.64 万元，其中：9.64 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 1.65 万元，其中：1.65 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 6.36 万元，其中：6.36 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 2.8 万元，其中：2.8 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 0.08 万元，其中：0.08 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 4.18 万元，其中：4.18 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 17.5 万元，其中：17.5 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 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类”主要内容是：党群服务中心运转经费。2023 年预算安排 92 万元，其中：92 万元资金来源为上级补助资金和单位自有资金。

“本级支出项目”主要内容是退役军人经费。2023 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为上级补助资金和单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

3、项目绩效指标设置情况：

培训单位职工人数 5 人、村（社区）社区工作者 146 人，服务辖区退役军人 7113 人，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 88\%$ ，指标设立依据是历史标准。

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）
东城街道党群服务中心运转	保证单位正常运转，改善	保证单位正常运转，改善	产出指标	数量指标	培训单位职工人数	=	5	人		
					培训社区工作者	$\geq$	146	人		
					服务退役军人	$\geq$	7113	人		

经费及 本级项目支出	单位工作 环境，提高单位 服务质量	单位工作 环境，提高单位 服务质量		质量指标	培训合格率	≧	88	%		
				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	受益对象满意度	≧	88	%		

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）。