

附件 1

曾都区北郊街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区北郊街道办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区北郊街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区北郊街道办事处 2024 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 曾都区北郊街道办事处 2024 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 曾都区北郊街道办事处概况

一、部门主要职责

北郊街道办事处的主要职能有：促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护辖区稳定；推进促进地方和谐等。

二、部门基本情况

北郊街道办事处下设党政综合办公室、经济服务办公室、 农业农村办公室、平安建设办公室、城乡建设管理办公室和社会事务办公室六大办公室。

人员编制 30 人；

实有在职人数 29 人；

退休人员 52 人。

第二部分 曾都区北郊街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1088.8 万元（上年收入总计 729.56 万元，同比增加 359.24 万元，同比增加 49.24 %）。其中财政拨款收入 764.39 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 1088.8 万元（上年支出总计 729.56 万元，同比增加 359.24 万元，同比增加 49.24 %，原因：上年度未做资金缺口预算）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）734.46 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）227.35 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）86.98 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）40.01 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 508.63 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 101.39 万、津贴补贴 81.55 万、奖金 150.48 万、机关事业单位基本养老保险缴费 42.94 万、职业年金缴费 21.47 万、职工基本医疗保险缴费 24.26 万、公务员医疗补助缴费 16.17 万、其他社会保障缴费 30.36 万、住房公积金 40.01 万）

2. 商品和服务支出 76.63 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 14 万、印刷费 1.3 万、咨询费 2.5 万、水费 0.24 万、电费 1.3 万、邮电费 1.9 万、物业管理费 3 万、差旅费 1.8 万、维修（护）费 1 万、培训费 0.3 万、公务接待费 0.81 万、劳务费 2.7 万、工会经费 3.15 万、福利费 4.18 万、公务用车运行维护费 11 万、其他交通费 23.16 万、其他商品和服务支出 4.29 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 179.13 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 162.51 万、医疗费补助 16.63 万）

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 359.24 万元，其中基本支出增加 359.24 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是上年度未做资金缺口预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 764.39 万元，比去年预算 729.56 万元增加 34.83 万元，其中：基本支出 764.39 万元，比去年年初预算 729.56 万元增加 34.83 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：人员增加。基本支出比去年增加 34.83 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员增加。

（四）政府性基金情况

本单位本年度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

本单位本年度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 2024 年度机关运行经费支出 76.63 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 14 万、印刷费 1.3 万、咨询费 2.5 万、水费 0.24 万、电费 1.3 万、邮电费 1.9 万、物业管理费 3 万、差旅费 1.8 万、维修（护）费 1 万、培训费 0.3 万、公务接待费 0.81 万、劳务费 2.7 万、工会经费 3.15 万、福利费 4.18 万、公务用车运行维护费 11 万、其他交通费 23.16 万、其他商品和服务支出 4.29 万），比去年预

算数增加 7.05 万元，增长 10.13%。主要原因是：人员增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 8 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 8 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 8 万元，份额比例 100%。较上年预算安排减少 37.28 万元，减少 82.33%，主要原因是减少政府采购品目。

（八）国有资产占用情况

2024 年年初资产总额 2919.57 万元，上年是 367.23 万元，增加 2552.34 万元，增加 695.02%，原因是财政要求将辖区内公路资产录入固定资产系统。流动资产 2024 年初 212.93 万元，上年初 246.04 万元，减少 33.11 万元，减少 13.46%，原因是货币资金减少。固定资产净值 2024 年初 112.84 万元，上年初 119.06 万元，减少 6.22 万元，减少 5.22%，原因是计提折旧。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区北郊街道办事处“三公”经费年初预算安排 11.81 万元，比上年增加 0.09 万元，同比增加 7.68 %，主要原因是：公务接待费预算安排增加。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：无。

公务接待费 0.81 万元，比上年增加 0.09 万元，同比增加 12.5%，主要原因是：财政调整预算口径。

公务用车运行维护费 11 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 曾都区北郊街道办事处 2024 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	764.39	一、一般公共服务支出	734.46
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	227.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	86.98
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	324.41	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	40.01
		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	1,088.80	本年支出合计	1088.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,088.80	支 出 总 计	1088.80
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

收入汇总表

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	1088.80	1088.80	764.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0608	首都地区北部经济副中心	1088.80	1088.80	764.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0608002	首都地区北部经济副中心街道办事处	1088.80	1088.80	764.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表4-3

支出汇总表

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	1088.80	1088.80	0.00			
201	一般公共服务支出	734.46	734.46	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	734.46	734.46	0.00			
2010301	行政运行	734.46	734.46	0.00			
208	社会保障和就业支出	227.35	227.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	226.92	226.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	162.51	162.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00			
210	卫生健康支出	86.98	86.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.98	86.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	54.19	54.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80	0.00			
221	住房保障支出	40.01	40.01	0.00			
22102	住房改革支出	40.01	40.01	0.00			
2210201	住房公积金	40.01	40.01	0.00			

附表4-4

财政拨款收支汇总表

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	764.39	一、本年支出	764.39
(一) 一般公共预算拨款	764.39	(一) 一般公共服务支出	410.05
(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	227.35
		(八) 卫生健康支出	86.98
		(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	40.01
		(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	764.39	支 出 总 计	764.39

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	764.39	764.39	687.76	76.63	0.00
201	一般公共服务支出	410.05	410.05	333.42	76.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	410.05	410.05	333.42	76.63	0.00
2010301	行政运行	410.05	410.05	333.42	76.63	0.00
208	社会保障和就业支出	227.35	227.35	227.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.92	226.92	226.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.51	162.51	162.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.98	86.98	86.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.98	86.98	86.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.19	54.19	54.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.01	40.01	40.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.01	40.01	40.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.01	40.01	40.01	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	764.39	687.76	76.63
301	工资福利支出	508.63	508.63	0.00
30101	基本工资	101.39	101.39	0.00
30102	津贴补贴	81.55	81.55	0.00
30103	奖金	150.48	150.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	42.94	0.00
30109	职业年金缴费	21.47	21.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	16.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.36	30.36	0.00
30113	住房公积金	40.01	40.01	0.00
302	商品和服务支出	76.63	0.00	76.63
30201	办公费	14.00	0.00	14.00
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	1.90	0.00	1.90
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30226	劳务费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	4.18	0.00	4.18
30231	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00
30239	其他交通费用	23.16	0.00	23.16
30299	其他商品和服务支出	4.29	0.00	4.29
303	对个人和家庭的补助	179.13	179.13	0.00
30302	退休费	162.51	162.51	0.00
30307	医疗费补助	16.63	16.63	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	
11.81	0.00	11.00	0.00	11.00	0.81

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

政府性基金预算支出表表为空表，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

[illegible]

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 29 人，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 98\%$ ，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 29 人，指标设立依据是历史标准

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 98\%$ ，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

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区人民政府北郊街道办事处				
填报人	申逸凡		联系电话	15926176437	
部门职能概述	促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护辖区稳定；推进促进地方和谐等。				
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）	
	29		29	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	764.39	729.56	34.83
		其他资金	324.41	0	324.41
		合 计	1088.8	729.56	359.24
	支出构成	基本支出	764.39	729.56	34.83
		项目支出	324.41	0	324.41
		合 计	1088.8	729.56	359.24
年度整体绩效总目标	保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。				
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	29	
		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		98%	

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。2024 年预算安排 101.39 万元，其中：101.39 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“津贴补贴项目”主要内容是：津贴补贴。2024 年预算安排 81.55 万元，其中：81.55 万元资金来源为当年 一般公共预算资金。

“奖金项目”主要内容是：奖金。2024 年预算安排 150.48 万元，其中：150.48 万元资金来源为当年 一般公共预算资金。

“机关事业单位基本养老保险缴费项目”主要内容是：机关事业单位基本养老保险缴费。2024 年预算安排 42.94 万元，其中：42.94 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金缴费项目”主要内容是：职业年金缴费。2024 年预算安排 21.47 万元，其中：21.47 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职工基本医疗保险缴费项目”主要内容是：职工基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 24.26 万元，其中：24.26 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助缴费项目”主要内容是：公务员医疗补助缴费。2024 年预算安排 16.17 万元，其中：16.17 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他社会保障缴费”主要内容是：其他社会保障缴费。2024 年预算安排 30.36 万元，其中：30.36 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。2024 年预算安排 40.01 万元，其中：40.01 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“商品和服务支出”主要内容是：办事处运转经费。2024 年预算安排 76.63 万元，其中：76.63 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“对个人和家庭的项目”主要内容是退休经费。2024 年预算安排 179.13 万元，其中：179.13 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：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 29 人，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率≥98%，指标设立依据是历史标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 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运转经费及本级项目支出	保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量	保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量	产出指标	数量指标	培训单位职工人数	=	29	人		
				质量指标	培训合格率	≥	98	%		
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						

				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	≥	98	%		

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）。