

附件 1

曾都区预算编审中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区预算编审中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区预算编审中心 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 曾都区预算编审中心 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 曾都区预算编审中心 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 曾都区预算编审中心概况

一、部门主要职责

研究提出财政政策、预算管理制度和中长期财政规划的建议。编制年度区级预算草案和调整预算草案，承担区级预算的审核、汇总、批复和调整工作，承担区级部门预算基本支出编审、预算指标分配、变动情况审核等事务性工作。向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行等情况。承担区级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承担市对区的转移支付结算工作。负责区本级预算信息公开。

二、部门基本情况

曾都区预算编审中心公益一类编制数 5 人。实有在职 5 人，退休 2 人。

第二部分 曾都区预算编审中心 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 122.13 万元（上年收入总计 89.95 万元，同比增加 32.18 万元，同比增加 35.77 %）。

其中财政拨款收入 107.13 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 122.13 万元（上年支出总计 89.95 万元，同比增加 32.18 万元，同比增加 35.77 %）。增加的原因主要是增加一名在职人员，上年结转结余增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）89.98 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）14.88 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）7.12 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）10.15万元：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 113.06万元：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 25.25万、津贴补贴 3.9万、奖金 27.35万、绩效工资 11.4万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.85万、职业年金缴费 4.93万、职工基本医疗保险缴费 3.65万、公务员医疗补助缴费 2.44万、其他社会保障缴费 1.13万、住房公积金 10.15万、其他工资福利支出 13万）

2.商品和服务支出 9.07万元：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、印刷费 2万、差旅费 0.5万、维修（护）费 0.5万、会议费 2万、工会经费 0.73万、福利费 0.99万、其他商品和服务支出 0.35万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 32.18万元，其中基本支出增加 32.18万元，项目支出增加 0万元。基本支出增加的主要原因是增加一名在职人员，上年结转结余增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 122.13 万元，比去年预算 89.95 万元增加 32.18 万元，其中：基本支出 122.13 万元，比上年年初预算 89.95 万元增加 32.18 万元，项目支出 0 万元，比上年年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：增加一名在职人员，上年结转结余增加。基本支出比去年增加 32.18 万元，原因：增加一名在职人员，上年结转结余增加。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金收支预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 9.07 万元，比去年预算数增加 0.02 万元，增长 0.22%。主要原因是：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2024年本单位单位政府采购总额0万元。较上年预算安排减少2万元，减少100%，主要原因：2024年无政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

曾都区预算编审中心2024年初资产总额78.87万元，流动资产78.56万元、固定资产0.31万元，流动资产较上年减少2.14万元，主要是年底财政零余额账户用款额度减少。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区预算编审中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少0.14万元，同比减少100%，主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

公务接待费0万元，比上年减少0.14万元，同比减少100%，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

第三部分 曾都区预算编审中心 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	107.13	一、一般公共服务支出	89.98
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	14.88

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.12
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	10.15
		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	107.13	本年支出合计	122.13
上年结转结余	15.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	122.13	支 出 总 计	122.13

附表 4-2

	合计	122.1 3	107.1 3	107.1 3	0.0 0	15.0 0	15.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00								
015	曾都区财政局机关	122.1 3	107.1 3	107.1 3	0.0 0	15.0 0	15.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00								
015009	曾都区预算编审中心	122.1 3	107.1 3	107.1 3	0.0 0	15.0 0	15.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	122.13	122.13	0.00			
201	一般公共服务支出	89.98	89.98	0.00			

20106	财政事务	89.98	89.98	0.00			
2010650	事业运行	89.98	89.98	0.00			
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00			

21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00			
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00			
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00			
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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	107.13	一、本年支出	122.13

(一) 一般公共预算拨款	107.13	(一) 一般公共服务支出	89.98
(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	15.00	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	15.00	(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	14.88
		(八) 卫生健康支出	7.12
		(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	10.15
		(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	122.13	支 出 总 计	122.13

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	122.13	122.13	113.06	9.07	0.00
201	一般公共服务支出	89.98	89.98	80.91	9.07	0.00

20106	财政事务	89.98	89.98	80.91	9.07	0.00
2010650	事业运行	89.98	89.98	80.91	9.07	0.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	10.15	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	122.13	113.06	9.07
301	工资福利支出	113.06	113.06	0.00
30101	基本工资	25.25	25.25	0.00

30102	津贴补贴	3.90	3.90	0.00
30103	奖金	27.35	27.35	0.00
30107	绩效工资	11.40	11.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	4.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	10.15	10.15	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	0.00
302	商品和服务支出	9.07	0.00	9.07
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00

30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.73	0.00	0.73
30229	福利费	0.99	0.00	0.99
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年度无“三公”经费支出。

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。

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		
			122.13	107.13	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	曾都区财政局		122.13	107.13	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险 缴 费											
1123	住 房 公 积 金		10.15	8.15	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000173	住 房 公	曾都区预算编审中心	10.15	8.15	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130324015R000000101	国家 规 范 性 津 补 贴	曾都区预算编审中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其 他 工		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	资 福 利 支 出											
42130322015R000000175	其 他 工 资 福 利 支	曾都区预算编审中心	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年度无政府采购支出。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。年度目标为保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。

1、长期目标 1：保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。具体指标设置为：

产出指标：指导预算单位填报部门预算人数 ≥ 300 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：预算管理绩效 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：指导单位满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标 1：保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效

益。具体指标设置为：

产出指标：指导预算单位填报部门预算人数 ≥ 300 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：预算管理绩效 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：指导单位满意度 $\geq 98\%$ ，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	曾都区预算编审中心				
填报人	王钦	联系电话	07223320566		
部门职能概述	办理年度预算草案和办理区级预算调整事宜；承担区级一般公共预算等四本预算的编制、审核工作；负责区级预算信息公开				
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		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	122.13	89.95	32.18
		其他资金			

		合 计	122.13	89.95	32.18
	支出构成	基本支出	122.13	89.95	32.18
		项目支出			
		合 计	122.13	89.95	32.18
年度整体绩效总目标	保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。				
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	指导预算单位填报部门预算人数	300 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	预算管理绩效	80%以上	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	指导单位满意度	98%以上	

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。2024 年预算安排 25.25 万元，其中：25.25 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。2024 年预算安排 11.4 万元，其中：11.4 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。2024 年预算安排 2.1 万元，其中：2.1 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。2024 年预算安排 9.85 万元，其中：9.85 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金”主要内容是：职业年金。2024 年预算安排 4.93 万元，其中：4.93 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。2024 年预算安排 3.65 万元，其中：3.65 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助”主要内容是：公务员医疗补助。2024 年预算安排 2.44 万元，其中：2.44 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。2024 年预算安排 0.1 万元，其中：0.1 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 10.15 万元，其中：10.15 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。2024 年预算安排 1.03 万元，其中：1.03 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。2024 年预算安排 25.25 万元，其中：25.25 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴”主要内容是：改革性津补贴。2024 年预算安排 3.56 万元，其中：3.56 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴”主要内容是：国家规范性津补贴。2024 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。

“其他工资福利支出”主要内容是：其他工资福利支出。2024 年预算安排 13 万元，其中：13 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。2024 年预算安排 9 万元，其中：9 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。2024 年预算安排 0.07 万元，其中：0.07 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：保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指导预算单位填报部门预算人数 ≥ 300 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：预算管理绩效 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：指导单位满意度 $\geq 98\%$ ，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	年度绩效	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)
------	------	------	------	------	------	------	-----	------	--------	-----------

	目标	目标									
预算编审 中心人员 及公用经 费	保障单位	保障单位	产出指标	数量指标	指导预算单位 填报部门预算 人数	≥	300	人			
	正常运转,	正常运转,									
	完成年度	完成年度		质量指标							
	预算编制、	预算编制、									
	预算调整	预算调整		时效指标							
	工作,提高	工作,提高									
	财政管理	财政管理		成本指标							
	工作效益	工作效益									
				效益指标	经济效益						

				指标						
				社会效益	预算管理绩效	≥	80%			
				指标						
				生态效益						
				指标						
				可持续影						
				响指标						
				社会公众						
				或服务对	指导单位满意	≥	98	%		
				象满意度	度					
				指标						

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）。