

曾都区南郊街道财政所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区南郊街道财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区南郊街道财政所 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 曾都区南郊街道财政所 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 曾都区南郊街道财政所 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 曾都区南郊街道财政所概况

一、部门主要职责

南郊街道财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

南郊街道财政所设有主任办公室、预算办、粮补发放办公室、农村服务中心、档案室等。

南郊街道财政所在职职工 10 人，退休职工 15 人。

第二部分 曾都区南郊街道财政所 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 260 万元（上年收入总计 353.58 万元，同比减少 93.58 万元，同比减少 26.47%）。其中财政拨款收入 240 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 260 万元（上年支出总计 353.58 万元，同比减少 93.58 万元，同比减少 26.47%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）159 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）68.19 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. 卫生健康支出（类）18.3 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）14.5 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 177.9 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 40.22 万、津贴补贴 7.12 万、奖金 53.85 万、绩效工资 19.67 万、机关事业单位基本养老保险缴费 16.05 万、职业年金缴费 8.03 万、职工基本医疗保险缴费 6.11 万、公务员医疗补助缴费 4.08 万、其他社会保障缴费 8.27 万、住房公积金 14.5 万）

2. 商品和服务支出 18.14 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 1 万、印刷费 0.7 万、水电费 2.45 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0.8 万、差旅费 0.05 万、维修（护）费 1.2 万、公务接待费 0.29 万、劳务费 3.4 万、工会经费 1.2 万、福利费 1.64 万、其他交通费用 0.3 万、其他商品和服务支出 4.62 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 43.96 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 43.96 万元）

4. 其他支出 20 元。（主要是弥补人员经费不足）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 93.58 万元，其中基本支出减少 63.58 万元，项目支出减少 30 万元。基本支出减少的主要原因是职工人员退休；项目支出减少的主要原因是职工人员退休。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 240 万元，比去年预算 303.58 万元减少 63.58 万元，其中：基本支出 240 万元，比上年年初预算 303.58 万元减少 63.58 万元，项目支出 0 万元，比上年年初预算 0 万元减少 0 万元。原因：职工人员退休。基本支出比去年减少 63.58 万元，项目支出比去年增减少 0 万元。原因：无。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算情况。

（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 18.14 万元，其中：办公费 1 万、印刷费 0.7 万、水电费 2.45 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0.8 万、差旅费 0.05 万、维修（护）费 1.2 万、公务接待费 0.29 万、劳务费 3.4 万、工会经费 1.2 万、福利费 1.64 万、其他交通费用 0.3 万、其他商品和服务支出 4.62 万，比去年预算数减少 9.03 万元，减少 33.24%。主要原因：职工人员退休及人员调出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.39 万元，其中货物类采购预算金额 0.39 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0.39 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 1.31 万元，减少 77.06%，减少的主要原因：控制支出。

（八）国有资产占用情况

2024 年本部门房屋面积共有 2166 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年相比无变化。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区南郊街道财政所“三公”经费年初预算安排 0.29 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 32.56%，主要原因是：严格控制公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务接待费 0.29 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 32.56%，主要原因是：严格控制公务接待费支出。

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

第三部分 曾都区南郊街道财政所 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区南郊街道财政所

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	240.00	一、一般公共服务支出	159.00
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	68.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.30
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	20.00	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	14.50
		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	260.00	本年支出合计	260.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	260.00	支 出 总 计	260.00

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。

收入总表

部门/单位：曾都区南郊街道财政所

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	政府性基	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	小计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	单位资金

				预算	金预算	经营预算	管理资金		经营收入	收入	上缴收入			预算	金预算	经营预算	管理资金	
	合计	260	260	240	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
067	曾都区南郊财政所	260	260	240	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
067001	南郊街道财政所	260	260	240	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：曾都区南郊街道财政所

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	260.00	240.00	20.00			
201	一般公共服务支出	159.00	139.00	20.00			
20106	财政事务	159.00	139.00	20.00			
2010650	事业运行	159.00	139.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	68.19	68.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	43.96	43.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00			

2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00			
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00			
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00			
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区南郊街道财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	240.00	一、本年支出	240.00
（一）一般公共预算拨款	240.00	（一）一般公共服务支出	139.00
（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	68.19
		（八）卫生健康支出	18.30
		（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	14. 50
		(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	240.00	支 出 总 计	240.00

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区南郊街道财政所

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	240.00	240.00	221.85	18.14	0.00
201	一般公共服务支出	139.00	139.00	120.86	18.14	0.00
20106	财政事务	139.00	139.00	120.86	18.14	0.00
2010650	事业运行	139.00	139.00	120.86	18.14	0.00
208	社会保障和就业支出	68.19	68.19	68.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	68.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区南郊街道财政所

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	240.00	221.85	18.14
301	工资福利支出	177.90	177.90	0.00
30101	基本工资	40.22	40.22	0.00
30102	津贴补贴	7.12	7.12	0.00
30103	奖金	53.85	53.85	0.00
30107	绩效工资	19.67	19.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	8.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	0.00
30113	住房公积金	14.50	14.50	0.00
302	商品和服务支出	18.14	0.00	18.14

30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	2.33	0.00	2.33
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30226	劳务费	3.40	0.00	3.40
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30229	福利费	1.64	0.00	1.64
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	4.62	0.00	4.62
303	对个人和家庭的补助	43.96	43.96	0.00
30302	退休费	43.96	43.96	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区南郊街道财政所

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	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区南郊街道财政所

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

备注：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：曾都区南郊街道财政所

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		
			260	240	0	0	0	0	0	0	20.00
067	曾都区南郊财政所		260	240	0	0	0	0	0	0	20.00
067001	曾都区南郊街道财政所		260	240	0	0	0	0	0	0	20.00
1101	基本工资		40.22	40.22	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000130	基本工资	南郊街道财政所	40.22	40.22	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		19.67	19.67	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000139	绩效工资	南郊街道财政所	19.67	19.67	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		3.35	3.35	0	0	0	0	0	0	0

42130322067R000000140	一次性奖金	南郊街道财政所	3.35	3.35	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		16.05	16.05	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000142	基本养老保险缴费	南郊街道财政所	16.05	16.05	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		8.03	8.03	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000108	职业年金	南郊街道财政所	8.03	8.03	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		6.11	6.11	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000143	基本医疗保险缴费	南郊街道财政所	6.11	6.11	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗补助		4.08	4.08	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000144	公务员医疗补助	南郊街道财政所	4.08	4.08	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.16	0.16	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000109	工伤保险缴费	南郊街道财政所	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		14.50	14.50	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000145	住房公积金	南郊街道财政所	14.50	14.50	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		8.11	8.11	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000146	退休人员医疗保险	南郊街道财政所	8.11	8.11	0	0	0	0	0	0	0
1134	事业单位单列核定绩效		50.50	50.50	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000113	事业单位单列核定绩效	南郊街道财政所	50.50	50.50	0	0	0	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		6.45	6.45	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R000000103	改革性津补贴	南郊街道财政所	6.45	6.45	0	0	0	0	0	0	0
1136	国家规范性津补贴		0.67	0.67	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R000000104	国家规范性津补贴	南郊街道财政所	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0	0
1229	退休人员统筹待遇补贴		43.96	43.96	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000115	退休人员统筹待遇补贴	南郊街道财政所	43.96	43.96	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0

42130322067Y0000000104	在职人员公用	南郊街道财政所	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y0000000107	女同志卫生费	南郊街道财政所	0.14	0.14	0	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		20.00	0.00	0	0	0	0	0	0	20.00
42130324067Y0000000104	南郊街道财政所弥补经费不足	南郊街道财政所	20.00	0.00	0	0	0	0	0	0	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		
											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
	合计										3900		3900
02	预算股										3900		3900
067	曾都区南郊财政所										3900		3900
067001	南郊街道财政所	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	180	箱	1800		1800
067001	南郊街道财政所	在职人员公用	[A05010201]办公桌	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1500	张	1500		1500
067001	南郊街道财政所	在职人员公用	[A05010301]办公椅	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	600	张	600		600

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。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。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。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。具体指标设置为：

产出指标：培训单位职工人数 10 人、村（社区）会计人数 39 人、修建院内花园 1 个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：提高财政资金效益支出不超预算、办公环境和居住环境整体改善，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 90\%$ ，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，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。具体指标设置为：

产出指标：培训单位职工人数 10 人、村（社区）会计人数 39 人、修建院内花园 1 个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：提高财政资金效益支出不超预算、办公环境和居住环境整体改善，指标设立依据是历史标准。

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

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区南郊街道财政所				
填报人	李晓寒		联系电话	18672635595	
部门职能概述	财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、农村经营管理、农民负担监督管理等				
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）	
	10		10		
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	240	303.58	-63.58
		其他资金	20	50	-30
		合 计	260	353.58	-93.58
	支出构成	基本支出	240	303.58	-63.58
		项目支出	20	50	-30
		合 计	260	353.58	-93.58
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	培训单位职工人数	10 人	
			培训村（社区）会计人数	39 人	
		公共管理			
	公共产品	修建院内花园	1 个		

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	提高财政资金效益	支出不超预算	
		社会效益	办公环境及居住整体改善	100%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	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。2024 年预算安排 40.22 万元，其中：40.22 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 19.67 万元，其中：19.67 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 3.35 万元，其中：3.35 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 16.05 万元，其中：16.05 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：职业年金。2024 年预算安排 8.03 万元，其中：8.03 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 6.11 万元，其中：6.11 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助项目”主要内容是：公务员医疗补助。2024 年预算安排 4.08 万元，其中：4.08 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 0.16 万元，其中：0.16 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 8.11 万元，其中：8.11 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 50.5 万元，其中：50.5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：改革性津补贴。2024 年预算安排 6.45 万元，其中：6.45 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：国家规范性津补贴。2024 年预算安排 0.67 万元，其中：0.67 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。2024 年预算安排 43.96 万元，其中：43.96 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 18 万元，其中：18 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 0.14 万元，其中：0.14 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“南郊财政所业务经费项目”主要内容是：南郊财政所业务经费。2024 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：

产出指标：培训单位职工人数 10 人、村（社区）会计人数 39 人、培训合格率 $\geq 90\%$ 、完成各项工作的修建院内花园 1 个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：提高财政资金效益支出不超预算、办公环境和居住环境整体改善，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 90\%$ ，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）
弥补经费不足	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	=	10	人		
					培训村（社区）会计人数	≥	39	人		
				质量指标	培训合格率	≥	90	%		
				时效指标	各项工作完成时间	=	1	年		
				成本指标	完成各项工作成本	≤	20	万元		
			效益指标	经济效益指标	提高财政资金效益	≤	20	万元		
				社会效益指标	办公环境及居住整体改善	=	100	%		
				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	≥	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）。