

附件 1

曾都区西城财政所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区西城财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区西城财政所 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 曾都区西城财政所 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 曾都区西城财政所 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 曾都区西城财政所概况

一、部门主要职责

西城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理。

二、部门基本情况

西城财政所设有主任办公室、预算办、财务室、档案室等。

西城财政所在职职工 7 人，退休职工 14 人。

第二部分 曾都区西城财政所 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 233.47 万元（上年收入总计 158.4 万元，同比增加 75.07 万元，同比增加 47.39 %）。其中财政拨款收入 183.47 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 233.47 万元（上年支出总计 208.4 万元，同比增加 25.07 万元，同比增加 12.03 %）。说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增加变化金额、比例及原因。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）147.13 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）57.45 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）18.75 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）10.14 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 126.05 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 28.11 万、津贴补贴 5.1 万、奖金 37.69 万、绩效工资 13.56

万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.87 万、职业年金缴费 5.44 万、职工基本医疗保险缴费 4.27 万、公务员医疗补助缴费 2.85 万、其他社会保障缴费 8.02 万、住房公积金 10.14 万)

2. 商品和服务支出 12.67 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 3 万、印刷费 2 万、水电费 1.3 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 2 万、维修(护)费 1 万、公务接待费 0.17 万、其他商品和服务支出 1 万、工会经费 0.83 万、福利费 1.07 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 44.75 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 41.03 万元、医疗费补助 3.72 万)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 25.07 万元,其中基本支出增加 25.07 万元,项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出增加的主要原因是便民服务大厅添置办公设备、财政所电力设施改造及一楼职工活动室建设。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 183.47 万元,比去年预算 158.4 万元增加 25.07 万元,其中:基本支出 183.47 万元,比年初预算 183.47 万元增加(或减少)0 万元,项目支出 0

万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：有新进人员。基本支出比去年增加 25.07 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。原因：有新进人员。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算收入及支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算收入及支出。

（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 12.67 万元，其中：办公费 3 万、水电费 1.3 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 2 万、工会经费 0.83 万、福利费 1.07 万、印刷费 2 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 0.17 万元、其他商品和服务支出 1 万元。比去年预算数增加 1.85 万元，增长 17.10%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 39.77 万元，其中货物类采购预算金额 14.77 万元，份额比例 37.14%；工程类采购预算金额 25 万元，份额比例 62.86%；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 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 6.23 万元、同比减少 13.54%，原因是政府采购项目减少。

（八）国有资产占用情况

西城财政所 2024 年初资产总额 68.22 万元，其中流动资产 11.02 万元，固定资产净值 57.21 万元。固定资产包含房屋 48.07 万元，设备 5.95 万元，家具用具 3.19 万元。较上年固定资产 58.85 万元比较，固定资产减少 1.64 万元，同比下降 3%，主要原因是资产折旧、资产处置。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区西城财政所“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：维持公务接待。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：本单位无因公出国（境）。

公务接待费 0.17 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：维持公务接待。

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：本单位无公务用车。

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：本单位未购置公务用车。

第三部分 曾都区西城财政所 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	183.47	一、一般公共服务支出	147.13
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	57.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.75
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	50.00	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	10.14
		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	233.47	本年支出合计	233.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	233.47	支 出 总 计	233.47

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：		本年收入											上年结转结余					
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	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	233.47	233.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	桦甸区西城财政所	233.47	233.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	桦甸区西城财政所本级	233.47	233.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	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	233.47	183.47	50.00			
201	一般公共服务支出	147.13	97.13	50.00			
20106	财政事务	147.13	97.13	50.00			
2010650	事业运行	147.13	97.13	50.00			
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	0.00			
221	住房保障支出	10.14	10.14	0.00			
22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00			
2210201	住房公积金	10.14	10.14	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	183.47	一、本年支出	183.47
（一）一般公共预算拨款	183.47	（一）一般公共服务支出	97.13
（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	57.45
		（八）卫生健康支出	18.75
		（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	10.14
		（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	183.47	支 出 总 计	183.47

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	183.47	183.47	170.80	12.67	0.00
201	一般公共服务支出	97.13	97.13	84.46	12.67	0.00
20106	财政事务	97.13	97.13	84.46	12.67	0.00
2010650	事业运行	97.13	97.13	84.46	12.67	0.00
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45	57.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	57.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	10.14	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	183.47	170.80	12.67
301	工资福利支出	126.05	126.05	0.00
30101	基本工资	28.11	28.11	0.00
30102	津贴补贴	5.10	5.10	0.00
30103	奖金	37.69	37.69	0.00
30107	绩效工资	13.56	13.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	0.00
30109	职业年金缴费	5.44	5.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	0.00
30113	住房公积金	10.14	10.14	0.00
302	商品和服务支出	12.67	0.00	12.67
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	0.83	0.00	0.83
30229	福利费	1.07	0.00	1.07
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	44.75	44.75	0.00
30302	退休费	41.03	41.03	0.00
30307	医疗费补助	3.72	3.72	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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。

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	本年拨数			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		
			233.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
066	曾都区西城财政所		233.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
066001	曾都区西城财政所本级		233.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1101	基本工资		28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000109	基本工资	曾都区西城财政所本级	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000109	绩效工资	曾都区西城财政所本级	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000110	一次性奖金	曾都区西城财政所本级	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000112	基本养老保险缴费	曾都区西城财政所本级	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323066R000000100	职业年金	曾都区西城财政所本级	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区西城财政所本级	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000114	公务员医疗补助	曾都区西城财政所本级	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323066R000000101	工伤保险缴费	曾都区西城财政所本级	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000115	住房公积金	曾都区西城财政所本级	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000116	退休人员医疗保险	曾都区西城财政所本级	7.92	7.92	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		35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323066R000000105	事业单位单列核定绩效	曾都区西城财政所本级	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324066R000000106	改革性津补贴	曾都区西城财政所本级	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324066R000000107	国家规范性津补贴	曾都区西城财政所本级	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区西城财政所本级	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323066R000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区西城财政所本级	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066T000000100	在职人员公用	曾都区西城财政所本级	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066T000000103	女同志卫生费	曾都区西城财政所本级	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42130324066T000000106	西城财政所工作经费	曾都区西城财政所本级	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

政府采购预算表														单位：元		
预算12表																
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										397700.00					
02	预算股										397700.00					
066	曾都区西城财政所										397700.00					
0660	曾都区西城财政所未	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	50	300	箱	15000.00					
0660	曾都区西城财政所未	在职人员公用	[C23150000]广告宣传服务	[2010650]事业运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	次	20000.00					
0660	曾都区西城财政所未	在职人员公用	[A05040401]文具	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	4500	份	4500.00					
0660	曾都区西城财政所未	在职人员公用	[A05040201]鼓粉盒	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	35	300	个	10500.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	8000	台	16000.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[A05010199]其他床类	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	4000	张	10000.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[A05010201]办公桌	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	1500	张	7500.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[A02021301]碎纸机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1000	台	1000.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[A02021001]A3黑白打印机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	6000	台	6000.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	34000	箱	34000.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[A05010301]办公椅	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4	600	把	2400.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[A02061801]电冰箱	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	5000	台	5000.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[A05010502]文件柜	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4	1000	个	4000.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[A02010108]便携式计算机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	7000	台	7000.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[A02021003]A黑白打印机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4	1200	台	4800.00					
0660	曾都区西城财政所未	西城财政所工作经费	[B08010000]房屋修缮	[2010650]事业运行	[31006]大型修缮	预算安排	其他收入资金	1	250000	次	250000.00					

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024 年西城财政所未编制部门整体绩效目标。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称					
填报人			联系电话		
部门职能概述					
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)	
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			
		其他资金			
		合 计			
	支出构成	基本支出			
		项目支出			
		合 计			
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			
		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	行数不够，可以增加				

二、重点项目绩效目标编制情况

2024 年西城财政所未编制重点项目绩效目标。

附件5-1

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)
			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						

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）。