

# 曾都区人民政府东城街道办事处 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区人民政府东城街道办事处（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区人民政府东城街道办事处 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 曾都区人民政府东城街道办事处 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 曾都区人民政府东城街道办事处 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 曾都区人民政府东城街道办事处概况

#### 一、部门主要职责

东城街道党工委、东城街道办事处的主要职责是：1、加强党的建设；2、统筹区域发展；3、组织公共服务；4、实施综合管理；5、动员社会参与；6、维护公共安全；7、指导基层自治；8、完成上级交办的其他任务。

#### 二、部门基本情况

从单位构成看，曾都区人民政府东城街道办事处预算由实行独立核算的曾都区人民政府东城街道办事处本级预算和 0 个下属单位预算组成。东城街道办事处为区政府的派出机关，机构规格为正科级。内设党政综合办公室、经济服务办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市建设管理办公室，辖管 13 个社区居委会。纳入曾都区人民政府东城

街道办事处 2024 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、曾都区人民政府东城街道办事处（本级）

2、无

人员编制 35 人(行政编制 34 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人)。

实有在职人数 34 人（行政编制 33 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）。

离退休人数 56 人。

## 第二部分 曾都区人民政府东城街道办事处

### 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 2687.28 万元（上年收入总计 3562.38 万元，同比减少 875.1 万元，同比减少 24.57%，原因是：厉行节约，项目支出减少）。其中财政拨款收入 885.28 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 2687.28 万元（上年支出总计 3562.38 万元，同比减少 875.1 万元，同比减少 24.57%，原因是：厉行节

约，项目支出减少）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）2283.12 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）257.67 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）99.58 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）46.92 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 593.62 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 113.38 万、津贴补贴 96.62 万、奖金 180.98 万、机关事业单位基本养老保险缴费 49.65 万、职业年金缴费 24.82 万、职工基本医疗保险缴费 28.15 万、公务员医疗补助缴费 18.76 万、其他社会保障缴费 34.35 万、住房公积金 46.92 万）

2. 商品和服务支出 90.15 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 23 万、印刷费 2 万、咨询费 1 万、水费 2 万、电费 3 万、邮电费 1 万、物业管理费 2 万、差旅费 4 万、维修（护）费 2 万、会议费 0.8 万、培训费 0.5 万、公务接待费 0.98 万、专用材料费 1 万、劳务费 4 万、委托业务费 1.5 万、工会经费 3.6 万、福利费 4.82 万、公务用车运行维护费 8 万、其他交通费用 22.64 万、其他商品和服务支出 2.31 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 201.51 万元：主要用于退休费和医疗费补助支出。（退休费 182.70 万、医疗费补助 18.81 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 875.1 万元，其中基本支出增加 61.4 万元，项目支出减少 936.5 万元。基本支出增加的主要原因是人员增人增资；项目支出减少的主要原因是便民服务中心建设项目减少。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 885.28 万元，比去年预算 823.88 万元增加 61.4 万元，其中：基本支出 885.28 万元，比年初预算 823.88 万元增加 61.4 万元。原因：人员增人增资。

### （四）政府性基金情况

本单位 2024 年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 2024 年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 90.15 万元（其中：办公费 23 万、印刷费 2 万、咨询费 1 万、水费 2 万、电费 3 万、邮电费 1 万、物业管理费 2 万、差旅费 4 万、维修（护）费 2 万、会议费 0.8 万、培训费 0.5 万、公务接待费 0.98 万、专用材料费 1 万、劳务费 4 万、委托业务费 1.5 万、工会经费 3.6 万、福利费 4.82 万、公务用车运行维护费 8 万、其他交通费用 22.64 万、其他商品和服务支出 2.31 万），比去年预算数 80.82 万元增加 9.33 万元，增长 11.54%。主要原因是：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 1500 万元，其中货物类采购预算金额 40.72 万元，份额比例 2.71%；工程类采购预算金额 1459.28 万元，份额比例 97.29%；面向中小企业及小微企业采购金额 1500 万元，份额比例 100%。较上年预算安排 1709.5 万元减少 209.5 万元，同比减少 12.26%，减少原因便民服务中心建设项目减少。

#### （八）国有资产占用情况

2024 年初本单位资产总额 2970.49 万元，与上年初

3131.54 万元相比减少 161.05 万元，减幅 5.14%，原因是部分房产无偿划转至区医疗保障局。其中流动资产 201.42 万元，与上年 744.86 万元相比减少 543.44 万元，减幅 72.96%，主要原因是上年初的银行存款账户余额属于国库存款，不应记单位的银行存款，已调减银行存款造成。非流动资产净值 2769.07 万元(固定资产原值 171.16 万元，无形资产原值 46.10 万元，在建工程 2570.13 万元；公共基础设施原值 142.90 万元)，与上年 2386.68 万元相比增加 382.39 万元，主要原因是在建工程增加。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区人民政府东城街道办事处“三公”经费年初预算安排 8.98 万元，比上年 8.3 万元增加 0.68 万元，同比增加 8.19%，原因是财政预算增加。

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0.98 万元，比上年 0.3 万元相比增加 0.68 万元，同比增加 226.67%，主要原因是：公务接待费增加。

公务用车运行维护费 8 万元，与上年相比增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是两辆公务车运行费纳入一般公共预算安排。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：我单位未购置公务车。

### 第三部分 曾都区人民政府东城街道办事处

#### 2024 年部门预算表

##### 一、部门收支预算总表

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   | 885.28   | 一、一般公共服务支出     | 2283.12 |
| 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    | 257.67  |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 99.58   |
| 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         | 1,802.00 | 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      | 46.92   |
|                |          | 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         | 2,687.28 | 本年支出合计         | 2687.28 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 2,687.28 | 支 出 总 计        | 2687.28 |

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。

## 二、部门收入总表

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             | 2687.28 | 2687.28 | 885.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1802.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 005      | 曾都区东城财政所       | 2687.28 | 2687.28 | 885.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1802.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 005002   | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 2687.28 | 2687.28 | 885.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1802.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 三、部门支出总表

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           | 2687.28 | 885.28 | 1802.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出     | 2283.12 | 481.12 | 1802.00 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机 | 2283.12 | 481.12 | 1802.00 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行         | 2283.12 | 481.12 | 1802.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 257.67  | 257.67 | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 257.17  | 257.17 | 0.00    |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 182.70  | 182.70 | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 49.65   | 49.65  | 0.00    |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 24.82   | 24.82  | 0.00    |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.50    | 0.50   | 0.00    |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.50    | 0.50   | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 99.58   | 99.58  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 99.58   | 99.58  | 0.00    |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 62.00   | 62.00  | 0.00    |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 37.57   | 37.57  | 0.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 46.92   | 46.92  | 0.00    |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 46.92   | 46.92  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 46.92   | 46.92  | 0.00    |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

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        | 885.28 | 一、本年支出          | 885.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 885.28 | （一）一般公共服务支出     | 481.12 |
| （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    | 257.67 |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 99.58  |
|               |        | （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      | 46.92  |
|               |        | （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       | 885.28 | 支 出 总 计         | 885.28 |

## 五、一般公共预算支出表

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               | 885.28 | 885.28 | 795.13 | 90.15 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 481.12 | 481.12 | 390.97 | 90.15 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 481.12 | 481.12 | 390.97 | 90.15 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 481.12 | 481.12 | 390.97 | 90.15 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 257.67 | 257.67 | 257.67 | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 257.17 | 257.17 | 257.17 | 0.00  | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.65  | 49.65  | 49.65  | 0.00  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.82  | 24.82  | 24.82  | 0.00  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.00  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 99.58  | 99.58  | 99.58  | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.58  | 99.58  | 99.58  | 0.00  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62.00  | 62.00  | 62.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37.57  | 37.57  | 37.57  | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 46.92  | 46.92  | 46.92  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.92  | 46.92  | 46.92  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.92  | 46.92  | 46.92  | 0.00  | 0.00 |

## 六、一般公共预算基本支出表

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             | 885.28       | 795.13 | 90.15 |
| 301          | 工资福利支出         | 593.62       | 593.62 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 113.38       | 113.38 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 96.62        | 96.62  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 180.98       | 180.98 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.65        | 49.65  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 24.82        | 24.82  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.15        | 28.15  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 18.76        | 18.76  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 34.35        | 34.35  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 46.92        | 46.92  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 90.15        | 0.00   | 90.15 |
| 30201        | 办公费            | 23.00        | 0.00   | 23.00 |
| 30202        | 印刷费            | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30203        | 咨询费            | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30205        | 水费             | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30206        | 电费             | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30207        | 邮电费            | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30211        | 差旅费            | 4.00         | 0.00   | 4.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30215        | 会议费            | 0.80         | 0.00   | 0.80  |
| 30216        | 培训费            | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.98         | 0.00   | 0.98  |
| 30218        | 专用材料费          | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30226        | 劳务费            | 4.00         | 0.00   | 4.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 1.50         | 0.00   | 1.50  |
| 30228        | 工会经费           | 3.60         | 0.00   | 3.60  |
| 30229        | 福利费            | 4.82         | 0.00   | 4.82  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 8.00         | 0.00   | 8.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 22.64        | 0.00   | 22.64 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.31         | 0.00   | 2.31  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 201.51       | 201.51 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 182.70       | 182.70 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 18.81        | 18.81  | 0.00  |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

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 |       |
| 8.98     | 0.00     | 8.00       | 0.00    | 8.00    | 0.98  |

## 八、政府性基金预算支出表

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为空表，本单位本年无政府基金预算。

## 九、项目支出表

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   |         |          | 财政预算结转结余 |         |          | 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 |          |          |
| 966                   | 曾都区东城财政所       |                | 2,687.28 | 885.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,802.00 |
| 065002                | 曾都区人民政府东城街道办事处 |                | 2,687.28 | 885.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,802.00 |
| 1101                  | 基本工资           |                | 113.38   | 113.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42130322065800000021  | 基本工资           | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 113.38   | 113.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1102                  | 绩效工资           |                | 66.82    | 66.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42130322065800000022  | 绩效工资           | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 66.82    | 66.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1112                  | 一次性奖金          |                | 9.45     | 9.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42130322065800000023  | 一次性奖金          | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 9.45     | 9.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1114                  | 基本养老保险缴费       |                | 49.65    | 49.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42130322065800000023  | 基本养老保险缴费       | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 49.65    | 49.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1115                  | 职业年金           |                | 24.82    | 24.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000117 | 职业年金           | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 24.82    | 24.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1116                  | 基本医疗保险缴费       |                | 28.15    | 28.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42130322065800000024  | 基本医疗保险缴费       | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 28.15    | 28.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1117                  | 公务员医疗补助        |                | 18.76    | 18.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42130322065800000025  | 公务员医疗补助        | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 18.76    | 18.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1119                  | 工伤保险缴费         |                | 0.50     | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000118 | 工伤保险缴费         | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 0.50     | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1123                  | 住房公积金          |                | 46.92    | 46.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000236 | 住房公积金          | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 46.92    | 46.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1125                  | 退休人员医疗保险       |                | 33.86    | 33.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000237 | 退休人员医疗保险       | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 33.86    | 33.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1132                  | 基础绩效奖          |                | 118.37   | 118.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000120 | 基础绩效奖          | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 118.37   | 118.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1133                  | 年度考核奖          |                | 53.16    | 53.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000121 | 年度考核奖          | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 53.16    | 53.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1135                  | 改革性津贴          |                | 27.51    | 27.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000109 | 改革性津贴          | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 27.51    | 27.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1136                  | 国家综合性津贴        |                | 2.28     | 2.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303240658000000110 | 国家综合性津贴        | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 2.28     | 2.28   | 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    |                | 18.81    | 18.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000249 | 退休人员公务员医疗补助    | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 18.81    | 18.81  | 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     |                | 182.70   | 182.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000124 | 退休人员统筹待遇补贴     | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 182.70   | 182.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2101                  | 在职人员公用         |                | 61.20    | 61.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000112 | 在职人员公用         | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 61.20    | 61.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2104                  | 公务交通补贴         |                | 20.64    | 20.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000113 | 公务交通补贴         | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 20.64    | 20.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2106                  | 车辆运行费          |                | 8.00     | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000114 | 车辆运行费          | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 8.00     | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2110                  | 女同志卫生费         |                | 0.31     | 0.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 421303220658000000115 | 女同志卫生费         | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 0.31     | 0.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 31                    | 本级支出项目         |                | 1,802.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,802.00 |
| 421303240658000000101 | 东城街道便民服务中心     | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 1,500.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,500.00 |
| 421303240658000000103 | 东城办事处工作经费项目    | 曾都区人民政府东城街道办事处 | 302.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 302.00   |

## 十、政府采购预算表

| 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          |                     |                 |
| 1       | 2                      | 3  | 4                | 5             | 6              | 7    | 8      | 9    | 10       | 11   | 采购金额合计<br>（元） | 其中面向中<br>小企业<br>（元） | 其中面向小微<br>企业（元） |
|         | 合计                     |    |                  |               |                |      |        |      |          |      | 15000000.00   |                     | 15000000.00     |
| 02      | 预算股                    |    |                  |               |                |      |        |      |          |      | 15000000.00   |                     | 15000000.00     |
| 065     | 曾都区东城财政所               |    |                  |               |                |      |        |      |          |      | 15000000.00   |                     | 15000000.00     |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010204[茶几     | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 21   | 450      | 个    | 9450.00       |                     | 9450.00         |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010202[会议桌    | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 33   | 500      | 个    | 16500.00      |                     | 16500.00        |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010301[办公椅    | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 46   | 580      | 个    | 26680.00      |                     | 26680.00        |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A01010100[办公用房   | [2010301]行政运行 | [31099]其他资本性支出 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1    | 14592830 | 项    | 14592830.00   |                     | 14592830.00     |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010502[文件柜    | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 38   | 650      | 个    | 24700.00      |                     | 24700.00        |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010399[其他椅凳类  | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 57   | 1492.5   | 个    | 31350.00      |                     | 31350.00        |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010501[书柜     | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 15   | 1000     | 个    | 15000.00      |                     | 15000.00        |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010505[茶水柜    | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 18   | 1630     | 个    | 12780.00      |                     | 12780.00        |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010199[其他床类   | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 4    | 950      | 个    | 3800.00       |                     | 3800.00         |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010503[更衣柜    | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 3    | 650      | 个    | 1950.00       |                     | 1950.00         |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A02010106[台式计算机  | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 4    | 6000     | 个    | 24000.00      |                     | 24000.00        |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010402[单人沙发   | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 5    | 1350     | 个    | 6750.00       |                     | 6750.00         |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010299[其他台、桌类 | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 76   | 1120     | 个    | 45560.00      |                     | 45560.00        |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010303[会议椅    | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 151  | 800      | 个    | 55350.00      |                     | 55350.00        |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010201[办公桌    | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 70   | 4450     | 个    | 107700.00     |                     | 107700.00       |
| 06500   | 曾都区人民政府东城街办东城街道便民服务中心建 |    | A05010401[三人沙发   | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置  | 预算安排 | 其他收入资金 | 18   | 1700     | 个    | 30600.00      |                     | 30600.00        |

第四部分 预算绩效情况

## 一、部门整体绩效目标编制情况

本单位整体绩效目标是：保障东城街道办事处日常运转，  
具体指标设置为：

产出指标：保障东城街道办事处日常运转。

效益指标：保障东城街道办事处日常运转。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 80\%$ 。

部门整体支出绩效目标申报表  
(2024年度)

|                  |                                                                               |              |              |              |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 部门名称             | 曾都区人民政府东城街道办事处                                                                |              |              |              |             |
| 填报人              | 申龙                                                                            |              | 联系电话         | 13720250212  |             |
| 部门职能概述           | 1、加强党的建设；2、统筹区域发展；3、组织公共服务；4、实施综合管理；5、动员社会参与；6、维护公共安全；7、指导基层自治；8、完成上级交办的其他任务。 |              |              |              |             |
| 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）    |             |
|                  | 34                                                                            |              | 34           | 0            |             |
| 部门总体资金情况<br>（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         | 885.28       | 823.88       | 61.40       |
|                  |                                                                               | 其他资金         | 1802.00      | 2738.50      | -936.50     |
|                  |                                                                               | 合 计          | 2687.28      | 3562.38      | -875.10     |
|                  | 支出构成                                                                          | 基本支出         | 885.28       | 823.88       | 61.40       |
|                  |                                                                               | 项目支出         | 1802.00      | 2738.50      | -936.50     |
|                  |                                                                               | 合 计          | 2687.28      | 3562.38      | -875.10     |
| 年度整体绩效总目标        | 保障东城办事处日常运行                                                                   |              |              |              |             |
| 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                                                                          | 数量指标         | 保障东城办事处日常运行  | 保障东城办事处日常运行  |             |
|                  |                                                                               | 成本指标         | 保障东城办事处日常运行  | 保障东城办事处日常运行  |             |
| 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                                                                          | 社会效益指标       | 保障东城办事处日常运行  | 保障东城办事处日常运行  |             |
|                  | 满意度指标                                                                         | 社会公众或服务对象满意度 | 保障东城办事处日常运行  | 满意           |             |

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“东城街道便民服务中心建设项目”主要内容是：完成东城街道便民服务中心建设项目并投入使用。2024 年预算安排 1500 万元，其中：1500 万元资金来源为本级财政资金。

2、项目绩效总目标是：完成东城街道便民服务中心建设项目并投入使用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：工程完工率 $\geq 95\%$ ；质量指标：验收合格率 $\geq 98\%$ ；成本指标：支付完成率 100%。

效益指标：经济效益指标：创建优质便民服务中心；社会效益指标：改善公共基础设施；生态效益指标：提高绿化覆盖率。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

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(选项) | 指标值说明(选项) |
|----------------|------------------|------------------|------|----------------|------------|--------|-----|------|--------|-----------|
| 东城街道便民服务中心建设项目 | 完成东城街道便民服务中心建设项目 | 完成东城街道便民服务中心建设项目 | 产出指标 | 数量指标           | 工程完工率      | $\geq$ | 95  | %    |        |           |
|                |                  |                  |      | 质量指标           | 验收合格率      | $\geq$ | 98  | %    |        |           |
|                |                  |                  |      | 时效指标           | 工程竣工及时     |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 成本指标           | 支付完成率      |        | 100 | %    |        |           |
|                |                  |                  | 效益指标 | 经济效益指标         | 创建优质便民服务中心 |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 社会效益指标         | 改善公共基础设施   |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 生态效益指标         | 提高绿化覆盖率    |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 可持续影响指标        |            |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 |            |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 数量指标           |            |        |     |      |        |           |
| 东城办事处工作经费项目    | 保障东城街道办事处日常工作    | 保障东城街道办事处日常工作    | 产出指标 | 质量指标           |            |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 时效指标           |            |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 成本指标           |            |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 经济效益指标         |            |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  | 效益指标 | 社会效益指标         |            |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 生态效益指标         |            |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 可持续影响指标        | 持续提高幸福指数   |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度      | $\geq$ | 95  | %    |        |           |
|                |                  |                  |      | 数量指标           |            |        |     |      |        |           |
|                |                  |                  |      | 质量指标           |            |        |     |      |        |           |

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）。