

附件 1

曾都区东城 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区东城（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区东城 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 曾都区东城 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 曾都区东城 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 曾都区东城概况

一、部门主要职责

曾都区东城由东城街道办事处及东城街道办事处直属事业单位组成，东城街道办事处直属事业单位有：曾都区东城街道党群服务中心、曾都区东城综合执法中心、曾都区东城街道社区网格管理综合服务中心。

二、部门基本情况

曾都区人民政府东城街道办事处：内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，辖管九个社区居委会。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）。

曾都区东城街道党群服务中心：曾都区东城街道党群服务中心编制人数 10 人（含社区书记专职事业编 3 名），实际在编在册 7 人，退休人员 1 名（含社区书记专职事业编 1 名）。

曾都区东城综合执法中心：本单位事业编制 31 人，实有人员 38 人，其中，在职在编 28 人，管理员 10 人。

曾都区东城街道社区网格管理综合服务中心：实有在职人数 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 6 人，以钱养事 2 人、劳务派遣 1 人）。

第二部分 曾都区东城 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 3517.74 万元（上年收入总计 4330.11 万元，同比减少 812.37 万元，同比减少 18.76%，原因是东城各单位有新进人员，支出增加）。其中财政拨款收入 1619.74 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 3517.74 万元（上年支出总计 4330.11 万元，同比减少 812.37 万元，同比减少 18.76%，原因是东城各单位有新进人员，支出增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1045.39万元：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）351.31万元：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）123.56万元：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）99.48万元：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。

5. 其他社会保障和就业支出（类）1.06万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出1271.03万元：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260.72万、津贴补贴123.2万、奖金375.05万、绩效工资70.01万、机关事业单位基本养老保险缴费105.84万、职业

年金缴费 52.92 万、职工基本医疗保险缴费 50.38 万、公务员医疗补助缴费 18.76 万、其他社会保障缴费 36.66 万、住房公积金 99.48 万、其他工资福利支出 78 万)

2. 商品和服务支出 138.42 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费及其他商品和服务支出。（办公费 33 万、印刷费 2 万、咨询费 1 万、水电费 13 万、邮电费 2.94 万、物业管理费 2 万、公务用车运行维护费 1.68 万、差旅费 5 万、维修（护）费 2 万、会议费 0.8 万、购置费 0 万、公务接待费 1.68 万、公务用车运行维护费 20 万、培训费 0.5 万、工会经费 7.95 万、福利费 10.51 万、专用材料费 1 万、劳务费 4.07 万、委托业务费 2.5 万、其他交通费 22.64 万、其他商品和服务支出 5.82 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 210.3 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 191.49 万、医疗费补助 18.81 万)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少 812.37 万元，其中基本支出增加 177.13 万元，项目支出减少 989.5 万元。基本支出增加的主要原因是东城各单位有人员增加，支出增加；项目支出

减少的主要原因是各项工程已经接近尾声，预算支出变少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1619.74 万元，比去年预算 1442.61 万元增加 177.13 万元，其中：基本支出 1619.74 万元，比年初预算 1442.61 万元增加 1619.74 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：东城各单位有人员增加，支出增加。基本支出比去年增加 177.13 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：东城各单位有人员增加，支出增加。

（四）政府性基金情况

东城 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

东城 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 138.42 万元，比去年预算数增加 8.34 万元，增长 6.41%。其中：办公费 33 万、印刷费 2 万、咨询费 1 万、水电费 13 万、邮电费 2.94 万、物业管理费 2 万、

公务用车运行维护费 1.68 万、差旅费 5 万、维修（护）费 2 万、会议费 0.8 万、购置费 0 万、公务接待费 1.68 万、公务用车运行维护费 20 万、培训费 0.5 万、工会经费 7.95 万、福利费 10.51 万、专用材料费 1 万、劳务费 4.07 万、委托业务费 2.5 万、其他交通费 22.64 万、其他商品和服务支出 5.82 万。主要原因是：东城各单位有人员增加，支出增加。

（七）政府采购情况

详见各单位部门预算。

（八）国有资产占用情况

详见各单位部门预算。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区东城“三公”经费年初预算安排 21.68 万元，比上年减少 3.19 万元，同比减少 3.19%，主要原因是：压缩三公经费，厉行节约。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比 0 增加 0%，主要原因是：曾都区东城 2024 年无因公出国（境）费。

公务接待费 1.68 万元，比上年增 0.31 万元，同比增加 22.63%，主要原因是：财政预算增加。

公务用车运行维护费 20 万元，比上年减少 3.5 万元，同比减少 14.89%，主要原因是：压缩三公经费，厉行节约。

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：曾都区东城 2024 年无公务用车购置费

第三部分 曾都区东城 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	1,619.74	一、一般公共服务支出	2943.39
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	351.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	123.56
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	1,898.00	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	99.48

		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	3,517.74	本年支出合计	3517.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,517.74	支 出 总 计	3517.74

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。

065004	曾都区东城党群服务中心	123.06	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065005	曾都区东城区网格管理综合服务中心	136.69	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3517.74	1619.74	1898.00			
201	一般公共服务支出	2943.39	1045.39	1898.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2943.39	1045.39	1898.00			
2010301	行政运行	2283.12	481.12	1802.00			

2010350	事业运行	660.27	564.27	96.00			
208	社会保障和就业支出	351.31	351.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	350.25	350.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	182.70	182.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.84	105.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
210	卫生健康支出	123.56	123.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	123.56	123.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.57	37.57	0.00			
221	住房保障支出	99.48	99.48	0.00			

22102	住房改革支出	99.48	99.48	0.00			
2210201	住房公积金	99.48	99.48	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	1619.74	一、本年支出	1619.74
（一）一般公共预算拨款	1619.74	（一）一般公共服务支出	1045.39
（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	351.31
		(八) 卫生健康支出	123.56
		(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	99.48
		(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	1619.74	支 出 总 计	1619.74

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	1,619.74	1,619.74	1,481.33	138.42	0.00
201	一般公共服务支出	1,045.39	1,045.39	906.98	138.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.39	1,045.39	906.98	138.42	0.00
2010301	行政运行	481.12	481.12	390.97	90.15	0.00
2010350	事业运行	564.27	564.27	516.01	48.26	0.00
208	社会保障和就业支出	351.31	351.31	351.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.25	350.25	350.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.70	182.70	182.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.84	105.84	105.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.56	123.56	123.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.56	123.56	123.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	23.98	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	99.48	99.48	99.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.48	99.48	99.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.48	99.48	99.48	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	1,619.74	1,481.33	138.42
301	工资福利支出	1,271.03	1,271.03	0.00

30101	基本工资	260.72	260.72	0.00
30102	津贴补贴	123.20	123.20	0.00
30103	奖金	375.05	375.05	0.00
30107	绩效工资	70.01	70.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.84	105.84	0.00
30109	职业年金缴费	52.92	52.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.38	50.38	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	36.66	36.66	0.00
30113	住房公积金	99.48	99.48	0.00
30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	0.00
302	商品和服务支出	138.42	0.00	138.42
30201	办公费	33.00	0.00	33.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00

30207	邮电费	2.94	0.00	2.94
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
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	1.68	0.00	1.68
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	4.07	0.00	4.07
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	7.95	0.00	7.95
30229	福利费	10.51	0.00	10.51
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	22.64	0.00	22.64
30299	其他商品和服务支出	5.82	0.00	5.82
303	对个人和家庭的补助	210.30	210.30	0.00
30302	退休费	191.49	191.49	0.00

30307	医疗费补助	18.81	18.81	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	
21.68	0.00	20.00	0.00	20.00	1.68

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

东城 2024 年无政府性基金预算支出表

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		
											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										15200000.00	200000.00	15000000.00
02	预算股										15200000.00	200000.00	15000000.00
065	曾都区 东城财政 所										15200000.00	200000.00	15000000.00
065002	曾都 区人民政府 东城街 道办事处	东城街道 便民服务 中心建设 项目	[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

065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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	102700.00		102700.00
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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

065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[A02010105]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
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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

065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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
065002	曾都区人民政府东城街道办事处	东城街道便民服务中心建设项目	[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
065003	曾都区东城综合执法中心	东城街道执法工作经费	[A02030599]其他乘用车	[2010350]事业运行	[31019]其他交通工具购置	预算安排	其他收入资金	2	100000	辆	200000.00	200000.00	

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编制情况：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 79 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。

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。

具体指标设置为：

产出指标：培训单位职工人数 79 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。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区东城区				
填报人	唐璇	联系电话	0722-7600920		
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，维护辖区稳定。				
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)		
	79	69	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	1619.74	1442.61	177.13
		其他资金	1898	2887.5	-989.5
		合计	3517.74	4330.11	-812.37
	支出构成	基本支出	1619.74	1442.61	177.13
		项目支出	1898	2887.5	-989.5
合计		3517.74	4330.11	-812.37	

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	77	
		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	受益对象满意度	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 260.72 万元，其中：260.72 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 66.82 万元，其中：66.82 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：奖金。2024年预算安排21.73万元，其中：21.73万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70.02万元，其中：70.02万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105.84万元，其中：105.84万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52.92万元，其中：52.92万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50.38万元，其中：50.38万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18.76万元，其中：18.76万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。2024年预算安排1.06万元，其中：1.06万元资金

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99.48万元，其中：99.48万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35.61万元，其中：35.61万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基础绩效奖项目”主要内容是：基础绩效奖。2024年预算安排118.37万元，其中：118.37万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“年度考核奖项目”主要内容是：年度考核奖。2024年预算安排53.16万元，其中：53.16万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181.7万元，其中：181.7万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51.67万元，其中：51.67万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4.7万元，其中：4.7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他工资福利支出项目”主要内容是：其他工资福利支出。2024年预算安排78万元，其中：78万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员公务员医疗补助项目”主要内容是：退休人员公务员医疗补助。2024年预算安排18.81万元，其中：18.81万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191.49万元，其中：191.49万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97.2万元，其中：97.2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务交通补贴项目”主要内容是：公务交通补贴。2024年预算安排20.64万元，其中：20.64万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“车辆运行费项目”主要内容是：车辆运行费。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源

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0.57万元，其中：0.57万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级项目支出项目”主要内容是：东城街道便民服务中心建设项目和工作经费。2024年预算安排1802万元，其中：1802万元资金来源为当年自筹资金。

“其他运转类项目”主要内容是：执法中心工作经费。2024年预算安排96万元，其中：96万元资金来源为当年自筹。

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79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。

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）
东城本级项目支出	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	=	79	人		
				质量指标	培训合格率	>	98	%		
				时效指标						
			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	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）。