

曾都区南郊党群服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区南郊党群服务中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区南郊党群服务中心 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 曾都区南郊党群服务中心 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 曾都区南郊党群服务中心 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 曾都区南郊党群服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区南郊党群服务中心主要承担农村经营管理，退役军人服务、政务服务、社区工作者管理、12345 市长热线受理、便民服务大厅管理等工作。

二、部门基本情况

曾都区南郊党群服务中心编制数 10 个，在岗工作人员 12 名。

第二部分 曾都区南郊党群服务中心 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 168.02 万元（上年收入总计 164.38 万元，同比增加 3.64 万元，同比增加 2.2 %）。其中财政拨款收入

153.02 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 168.02 万元（上年支出总计 164.38 万元，同比增加 3.64 万元，同比增加 2.2%）。增加原因为单位职工工资及单位工作经费支出增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）127.24 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）22.91 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）5.49 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）12.38 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 141.04 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 31.15 万、津贴补贴 6.49 万、奖金 48.05 万、绩效工资

17.5 万、机关事业单位基本养老保险缴费 13.23 万、职工职业年金 6.62 万、职工基本医疗保险缴费 5.06 万、其他社会保障缴费 0.56 万、住房公积金 12.38 万）。

2. 商品和服务支出 9.05 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 1 万、邮电费 0.2 万、委托业务费 1.1 万、维修（护）费 0.5 万、劳务费 0.4 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 0.45 万、福利费 0.5 万、其他商品和服务支出 3.76 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 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。

4. 其他支出 15 万元。（主要是预算的调度资金项目款）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 3.64 万元，其中基本支出增加 23.64 万元，项目支出减少 20 万元。基本支出增加的主要原因是工资增加，保险基数提高，职工社会保险增加；项目支出减少的主要原因是单位项目减少，项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 153.02 万元，比去年预算 69.38 万元增加 83.64 万元，其中：基本支出 153.02 万元，比年初预算 69.38 万元增加 83.64 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：一般公共预算拨款支

出无项目预算。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无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

本部门本年度无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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 9.05 万元，比去年预算数增加 4.03 万元，增长 80.27%。包括：办公费 1 万、印刷费 1 万、邮电费 0.2 万、委托业务费 1.1 万、维修（护）费 0.5 万、劳务费 0.4 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 0.45 万、福利费 0.5 万、其他商品和服务支出 3.76 万。主要原因是：办公印刷经费及单位其他运行经费支出增加。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；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 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 2 万元、减少比例 100%。减少主要原因为本年度无采购预算。

（八）国有资产占用情况

曾都区南郊党群服务中心 2024 年初资产总额 2.92 万元，设备 1.48 万，占比 50.68%。比上年增加 0 万元。家具用具

1.44 万，占比 49.32%。比上年增加 0 万元。占比增加原因：无变动。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区南郊党群服务中心“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：与上年持平，无预算增加。其中：

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

公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：与上年持平，无预算增加。

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

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无此预算。

第三部分 曾都区南郊党群服务中心 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	153.02	一、一般公共服务支出	127.24
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	22.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.49
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	15.00	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	12.38
		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	168.02	本年支出合计	168.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	168.02	支 出 总 计	168.02
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：

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	168.02	168.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	曾都区南郊财政所	168.02	168.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067004	曾都区南郊党群服务中心	168.02	168.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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	168.02	153.02	15.00			
201	一般公共服务支出	127.24	112.24	15.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	127.24	112.24	15.00			
2010350	事业运行	127.24	112.24	15.00			
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	22.78	22.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.62	6.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.13	0.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00			
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00			
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00			
2210201	住房公积金	12.38	12.38	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	153.02	一、本年支出	153.02
（一）一般公共预算拨款	153.02	（一）一般公共服务支出	112.24
（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	22.91
		（八）卫生健康支出	5.49
		（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	12.38
		（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	153.02	支 出 总 计	153.02

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	153.02	153.02	143.97	9.05	0.00
201	一般公共服务支出	112.24	112.24	103.19	9.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.24	112.24	103.19	9.05	0.00
2010350	事业运行	112.24	112.24	103.19	9.05	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38	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	153.02	143.97	9.05
301	工资福利支出	141.04	141.04	0.00
30101	基本工资	31.15	31.15	0.00
30102	津贴补贴	6.49	6.49	0.00
30103	奖金	48.05	48.05	0.00
30107	绩效工资	17.50	17.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	0.00
30109	职业年金缴费	6.62	6.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	12.38	12.38	0.00
302	商品和服务支出	9.05	0.00	9.05
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	3.76	0.00	3.76
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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		
			15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
067	曾都区南郊财政所		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
067004	曾都区南郊党群服务中心		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22	其他运转类		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
42130324067Y000000109	南郊党群服务中心调度资金	曾都区南郊党群服务中心	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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

本单位本年度无政府采购预算

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,做好退役军人服务、政务服务、农村“三资”管理、社区工作者管理工作,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,做好退役军人服务、政务服务、农村“三资”管理、社区工作者管理工作,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 10 次,政务服务、退役军人服务满意率 98%,农村会计培训 5 次。指标设立依据是历史标准。

满意度指标:政务服务对象满意率 $\geq 98\%$ 、退役军人服务对象满意率 $\geq 98\%$,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,做好退役军人服务、政务服务、农村“三资”管理、社区工作者管理工作,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 次,政务服务、退役军人服务满意率 98%,农村会计培训 5 次。指标设立依据是历史标准。

满意度指标:政务服务、退役军人服务对象满意率 $\geq 98\%$,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	曾都区南郊党群服务中心				
填报人	叶菲菲		联系电话	3301989	
部门职能概述	负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作。承担自然资源、农业农村、农村经济经营、退役军人事务等方面的经办服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。				
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）	
	12		10	2	
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	153.02	69.38	83.64
		其他资金	15	95	-80
		合 计	168.02	164.38	3.64
	支出构成	基本支出	153.02	129.38	23.64
		项目支出	15	35	-20
		合 计	168.02	164.38	3.64
年度整体绩效总目标	完成政务服务、退役军人服务、农村“三资”经营管理、社区工作者管理工作。				
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	员工培训次数	10 次	
			政务服务	98%	
			退役军人服务	98%	
		公共管理	农村会计培训	5 次	
		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	政务服务	98%	
			退役军人服务	98%	

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位 2024 年度无重点项目，无项目绩效目标编制情况。

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）。