

曾都区北郊街道党群服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区北郊街道党群服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区北郊街道党群服务中心 2025 年部门预算 情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区北郊街道党群服务中心 2025 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 曾都区北郊街道党群服务中心 2025 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 曾都区北郊街道党群服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。

2、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。

3、承担村（社区）集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。

4、承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。

5、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。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

北郊街道党群服务中心（挂北郊街道政务服务中心、北郊街道退役军人服务站牌子），为北郊街道所属公益一类事业单位。

核定事业编制 12 名，实有人员 10 人。

第二部分 曾都区北郊街道党群服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 179.4 万元（上年收入总计 121.73 万元，同比增加 57.67 万元，同比增加 32%）。其中财政拨款收入 179.4 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加原因是：单位人员增加财政预算收入增加。

（二）支出预算情况

支出总计 179.4 万元（上年支出总计 121.73 万元，同比增加 56.67 万元，同比增加 32 %。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）129.17 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）28.77 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）7.15 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）14.3 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 163.49 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 39.13 万、津贴补贴 7.07 万、奖金 53.76 万、绩效工资 19.17 万、机关事业单位基本养老保险缴费 15.17 万、职业年金 7.58 万、职工基本医疗保险缴费 5.98 万、其他社会保障缴费 1.33 万、住房公积金 14.3 万）

2. 商品和服务支出 10.05 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 4.09 万、水费 1 万、电费 2 万、公务接待费 0.29 万、工会经费 1.17 万、福利费 1.51 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 5.86 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 5.86 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 56.67 万元，其中基本支出增加 56.67 万元，项目支出减少 0 万元。基本支出增加的主要原因：单位人员增加财政预算支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 179.4 万元，比去年预算 121.73 万元增加 56.67 万元，其中：基本支出 179.4 万元，比去年初预

算 121.73 万元增加 56.67 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：单位人员增加财政预算支出增加。基本支出比去年增加 56.67 万元，项目支出比去年减少 0 万元。原因：单位人员增加财政预算支出增加。

（四）政府性基金情况

无，本单位本年度无政府性基金，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

无，本单位本年度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 2025 年度机关运行经费支出 10.05 万元，比去年预算数增加 3 万元，增加 3%。其中办公费 4.09 万、水费 1 万、电费 2 万、公务接待费 0.29 万、工会经费 1.17 万、福利费 1.51 万。增加的主要原因是：单位人员增加财政预算收入增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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%。较上年预算安排的增加 0 万、增加比例 0%。主要原因本年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2025 年年初资产总额 5.41 万元，上年是 6.12 万元，减少 0.71 万元，减少 11.6%，原因是提折旧造成的。流动资产 2025 年初 0 万元，上年初 0 万元，无增减。固定资产原值 2025 年初 6.42 万元，上年初 6.42 万元，无增减。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年北郊街道党群服务中心“三公”经费年初预算安排 0.29 万元，比上年同比增加 0.09 万元，同比增加 45%，主要原因是：单位人员增加财政预算收入增加。其中：

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

公务接待费 0.29 万元，比上年增加 0.09 万元，同比增加 45%，主要原因是：单位人员增加财政预算收入增加。

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

第三部分 曾都区北郊街道党群服务中心 2025 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	179.40	一、一般公共服务支出	129.17
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	28.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.15
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	0.00	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	14.30
		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	179.40	本年支出合计	179.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	179.40	支 出 总 计	179.40

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		
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算
	合计	179.40	179.40	179.40	0.00
068	曾都区北郊财政所	179.40	179.40	179.40	0.00
068004	曾都区北郊党群服务中心	179.40	179.40	179.40	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
	合计	179.40	179.40	0.00
201	一般公共服务支出	129.17	129.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.17	129.17	0.00
2010350	事业运行	129.17	129.17	0.00
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0.00

2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	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	7.15	7.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	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	179.40	一、本年支出	179.40
（一）一般公共预算拨款	179.40	（一）一般公共服务支出	129.17
（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	28.77
		（八）卫生健康支出	7.15

		(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	14.30
		(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	179.40	支 出 总 计	179.40

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	179.40	179.40	169.35	10.05	0.00
201	一般公共服务支出	129.17	129.17	119.13	10.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.17	129.17	119.13	10.05	0.00
2010350	事业运行	129.17	129.17	119.13	10.05	0.00
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	7.58	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	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	14.30	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	179.40	169.35	10.05
301	工资福利支出	163.49	163.49	0.00
30101	基本工资	39.13	39.13	0.00
30102	津贴补贴	7.07	7.07	0.00
30103	奖金	53.76	53.76	0.00
30107	绩效工资	19.17	19.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	15.17	0.00
30109	职业年金缴费	7.58	7.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	14.30	14.30	0.00
302	商品和服务支出	10.05	0.00	10.05
30201	办公费	4.09	0.00	4.09
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30228	工会经费	1.17	0.00	1.17
30229	福利费	1.51	0.00	1.51
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30302	退休费	5.86	5.86	0.00

2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220 68Y000000 112	女同志卫生费	曾都区北郊党群 服务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府采购预算表为空表，本单位本年政府采购预算表。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日										单位：万元			
部门（单位） 名称													
填报人						联系电话							
部门总体资 金情况		总体资金情况						当年金额	占比	近两年收支金额			
										____年		____年	
		收入构 成		财政拨款									
				财政专户管理资金									

		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出	会议费控制率			

		成本控制	“三公”经费变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				
						

	社会效 应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持 续 发 展 能 力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
联系部门 满意度							
年度目标:							
年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依 据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	运行成 本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公”经费变动率				
							
		管理效 率	战略管理	中长期规划相符性			
	工作计划健全性						

		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				
						
	社会效益	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设 规划情况			
			高学历、高层次 人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
						
	满意度	服务对象 满意度				

部门整体绩效目标申报表为空表，本单位本年度未填报
部门整体绩效目标申报表。

二、重点项目绩效目标编制情况

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			

项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					

.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				
年度绩效目标 2							

项目申报表为空表，本单位本年度无项目需公开。

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）。