

曾都区人民政府南郊街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人民政府南郊街道办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 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 曾都区人民政府南郊街道办事处 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 曾都区人民政府南郊街道办事处 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 曾都区人民政府南郊街道办事处概况

一、部门主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、科技经信、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施

与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。统筹协调辖区内综合执法工作，对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

5.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

6.维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7.指导基层自治。指导社区居委会(村民委员会)和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民(村民)和单位参与社区(村)建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8.完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

南郊街道办事处内设机构 6 个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室辖管 8 个社区 13 个村。人员编制

35 人（行政编制 33 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人），实有在职人员 34 人（行政在职 32 人，工人 2 人），退休人员 44 人。

第二部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 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 1312.61 万元（上年收入总计 1269.08 万元，同比增加 43.53 万元，同比增加 3.43%）。其中财政拨款收入 861.76 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 1312.61 万元（上年支出总计 1269.08 万元，同比增加 43.53 万元，同比增加 3.43 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）953.54 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）224.1 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）81.25 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）53.72 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 625.6 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 128.27 万、津贴补贴 103.93 万、奖金 192.52 万、机关事业单位基本养老保险缴费 53.73 万、职业年金缴费 26.87 万、职工基本医疗保险缴费 23.04 万、公务员医疗补助缴费 15.37 万、其他社会保障缴费 28.15 万、住房公积金 53.72 万）

2. 商品和服务支出 77.97 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 6 万、印刷费 8 万、水电费 6.5 万、邮电费 3.5 万、物业管理费 2.8 万、公务用车运行维护费 4 万、差旅费 5 万、维修（护）费 1 万、公务接待费 0.98 万、劳务费 4.33 万、工会经费 3.95 万、福利费 5.37 万、其他交通费 23.54 万、其他商品和服务支出 3 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 158.19 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 142.89 万，医疗费补助 15.3 万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 43.53 万元，其中基本支出减少 46.72 万元，项目支出增加

90.25 万元。基本支出减少的主要原因是 在职人员同比减少 2 人导致费用减少，项目支出增加的主要原因是南郊街道办事处综治中心房屋大型维修及南郊垃圾清运费由之前专项资金支出改为单位自行承担。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 891.76 万元，比去年预算 908.48 万元减少 16.72 万元，其中：基本支出 891.76 万元，比去年年初预算 908.48 万元减少 16.72 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 万元。原因：基本支出比去年减少 16.72 万元，在职人员同比减少 2 人导致费用相应减少，项目支出比去年减少 0 万元。原因：我单位无财政拨款项目支出。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（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 77.97 万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费万、其他商品和服务支出，较上年预算安排减少 18.34 万元，降低 19.04%。主要原因是：

在职人员同比减少导致的费用相应减少。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 112.06 万元，其中货物类采购预算金额 15.06 万元，份额比例 13.44%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 97 万元，份额比例 86.56%；面向中小企业及小微企业采购金额 112.06 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 76.02 万元、增加比例 210.93%。主要原因：一是南郊综治中心将办公用房进行了改造并配置相应的办公桌椅、空调、沙发、会议桌、洽谈桌、监控等设备。二是档案室扩建需配置 30 立方米档案架、除湿机等设备。三是机关需购买复印纸、档案管理服务、其他印刷服务等支出。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 35749.59 万元，其中：流动资产 156.67 万元、固定资产原值 1985.09 万元、固定资产累计折旧 651.93 万元、无形资产 189.3 万元、无形资产累计摊销 33.5 万元、公共基础设施原值 34103.97 万元、非流动资产 35592.93 万元。较上年资产总额 35834.32 万元减少了 84.73 万元，减少比例 0.24%。减少主要原因是：固定资产累计折旧及无形资产累计摊销导致的减少等。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年南郊街道办事处“三公”经费年初预算安排 4.98

万元，比上年减少 4.06 万元，同比减少 44.91 %，主要原因是：公务用车运行费由上年财政预算安排 8 万元下调为 4 万元，公务接待费由上年财政预算安排 1.04 万元下调为 0.98 万元。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：因公出国前后增减保持一致。

公务接待费 0.98 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 5.77%，主要原因是：在职人员减少导致费用相应减少。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 4 万元，同比减少 50 %，主要原因是：公务用车运行费由上年财政预算安排 8 万元下调为 4 万元。

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：我单位无车辆购置支出。

第三部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 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	861.76	一、一般公共服务支出	953.54
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	224.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	81.25

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	408.85	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	53.72
		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	1,270.61	本年支出合计	1312.61
上年结转结余	42.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,312.61	支 出 总 计	1312.61

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	1312.61	1270.61	861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.85	42.00	30.00	0.00	0.00	0.00	12.00
067	曾都区 南郊财政所	1312.61	1270.61	861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.85	42.00	30.00	0.00	0.00	0.00	12.00
067002	曾都区人民 政府南郊街道 办事处	1312.61	1270.61	861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.85	42.00	30.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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	1312.61	861.76	450.85			
201	一般公共服务支出	953.54	502.69	450.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.54	502.69	450.85			
2010301	行政运行	502.69	502.69	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.85	0.00	450.85			
208	社会保障和就业支出	224.10	224.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	223.49	223.49	0.00			
2080501	行政单位离退休	142.89	142.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00			
210	卫生健康支出	81.25	81.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.25	81.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.58	50.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66	0.00			
221	住房保障支出	53.72	53.72	0.00			
22102	住房改革支出	53.72	53.72	0.00			
2210201	住房公积金	53.72	53.72	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	861.76	一、本年支出	891.76
（一）一般公共预算拨款	861.76	（一）一般公共服务支出	532.69
（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	30.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	30.00	（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	224.10
		（八）卫生健康支出	81.25
		（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	53.72
		(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	891.76	支 出 总 计	891.76

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	891.76	861.76	783.79	77.97	30.00
201	一般公共服务支出	532.69	502.69	424.72	77.97	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.69	502.69	424.72	77.97	30.00
2010301	行政运行	502.69	502.69	424.72	77.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	224.10	224.10	224.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.49	223.49	223.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.89	142.89	142.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	53.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.58	50.58	50.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00

22102	住房改革支出	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.72	53.72	53.72	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	861.76	783.79	77.97
301	工资福利支出	625.60	625.60	0.00
30101	基本工资	128.27	128.27	0.00
30102	津贴补贴	103.93	103.93	0.00
30103	奖金	192.52	192.52	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.73	53.73	0.00
30109	职业年金缴费	26.87	26.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	15.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.15	28.15	0.00
30113	住房公积金	53.72	53.72	0.00
302	商品和服务支出	77.97	0.00	77.97
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30209	物业管理费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30226	劳务费	4.33	0.00	4.33
30228	工会经费	3.95	0.00	3.95
30229	福利费	5.37	0.00	5.37
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	23.54	0.00	23.54
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	158.19	158.19	0.00
30302	退休费	142.89	142.89	0.00
30307	医疗费补助	15.30	15.30	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

				9	0	0		0	0	0	
42130322067R000000 171	一次性奖金	曾都区人民政府南郊街道办事处	10.69	10.6 9	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1114	基本养老保险缴费		53.73	53.7 3	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322067R000000 173	基本养老保险缴费	曾都区人民政府南郊街道办事处	53.73	53.7 3	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1115	职业年金		26.87	26.8 7	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130323067R000000 100	职业年金	曾都区人民政府南郊街道办事处	26.87	26.8 7	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		23.04	23.0 4	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322067R000000 174	基本医疗保险缴费	曾都区人民政府南郊街道办事处	23.04	23.0 4	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1117	公务员医疗补助		15.36	15.3 6	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322067R000000 175	公务员医疗补助	曾都区人民政府南郊街道办事处	15.36	15.3 6	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.61	0.61	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130323067R000000 101	工伤保险缴费	曾都区人民政府南郊街道办事处	0.61	0.61	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1123	住房公积金		53.72	53.7 2	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322067R000000 176	住房公积金	曾都区人民政府南郊街道办事处	53.72	53.7 2	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1125	退休人员医疗保险		27.54	27.5 4	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322067R000000 177	退休人员医疗保险	曾都区人民政府南郊街道办事处	27.54	27.5 4	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1132	基础绩效奖		125.34	125. 34	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130323067R000000 103	基础绩效奖	曾都区人民政府南郊街道办事处	125.34	125. 34	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

111											
31	本级支出项目		450.85	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	420.85
42130325067T000000100	弥补单位人员经费及公用经费不足	曾都区人民政府南郊街道办事处	375.85	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	345.85
42130325067T000000103	办公用房维修	曾都区人民政府南郊街道办事处	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00

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
	合计										1120600.00	1120600.00	
02	预算股										1120600.00	1120600.00	
067	曾都区南郊财政所										1120600.00	1120600.00	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4	2000	元	80000.00	80000.00	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	预算安排	其他收入资金	4	1750	元	70000.00	70000.00	
067	曾都区人民政府南郊街	弥补单位人员经费及公	[A05010299]其他台、桌类	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关	[31002]办公设	预算	其他收入	1	750	元	750.00	750.00	

002	道办事处	用经费不足		机构事务支出	备购置	安 排	资金						
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A05040101]复印 纸	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[30201] 办公费	预 算 安 排	其他 收入 资金	3 1 0	45	元	915 0.00	915 0.00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A05010505]茶水 柜	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	7	55 0	元	385 0.00	385 0.00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A02091211]音箱	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	2	47 5	元	950. 00	950. 00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	办公用房维 修	[B08010000]房屋 修缮	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31006] 大型修 缮	预 算 安 排	其他 收入 资金	1	75 00 00	元	750 000. 00	750 000. 00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A05010399]其他 椅凳类	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	8	16 30	元	739 0.00	739 0.00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A02010201]路由 器	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	1	58 0	元	580. 00	580. 00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A02040300]图书 档案保护设备	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	2	90 00	元	900 0.00	900 0.00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A05010303]会议 椅	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	1 2	38 0	元	456 0.00	456 0.00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A05010502]文件 柜	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	8	16 00	元	600 0.00	600 0.00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A02091203]音频 功率放大器设备 （功放设备）	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	1	12 50	元	125 0.00	125 0.00	
067	曾都区人 民政府南郊街	弥补单位人 员经费及公	[A05010202]会议 桌	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关	[31002] 办公设	预 算	其他 收入	1	15 00	元	150 0.00	150 0.00	

002	道办事处	用经费不足		机构事务支出	备购置	安 排	资金						
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A05010602]金属 质架类	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	1	49 50 0	元	495 00.0 0	495 00.0 0	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[C23200000]档案 管理服务	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[30226] 劳务费	预 算 安 排	其他 收入 资金	1	70 00 0	元	700 00.0 0	700 00.0 0	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A05010401]三人 沙发	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	5	33 00	元	790 0.00	790 0.00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A02061804]空调 机	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	9	10 30 0	元	348 00.0 0	348 00.0 0	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A05010301]办公 椅	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	3	42 0	元	126 0.00	126 0.00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A02091107]视频 监控设备	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	4	10 10	元	404 0.00	404 0.00	
067 002	曾都区人 民政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A05010201]办公 桌	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预 算 安 排	其他 收入 资金	6	27 80	元	812 0.00	812 0.00	

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:						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期 当年 实现 值	指标 值确 定依 据	指标 分类
				近两年指标值				
				前 年	上 年			
年度绩效指标	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					

本部门本年度无部门整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标 2						

本部门本年度无项目。

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）。