

天津市西青区西营门街村居社会

事业发展服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	9
第四部分 2023年单位预算报表	10
一、部门收支总体情况表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	16
六、一般公共预算基本支出情况表.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	18
八、政府性基金预算支出情况表.....	19
九、国有资本经营预算支出情况表.....	20
十、项目支出表.....	21
十一、关于空表的说明.....	22

第一部分 概况

一、主要职责

负责落实村（社区）社会事业发展有关政策规定；负责农村集体资金、资产、资源的指导、管理和及服务及集体经济组织各业经济合同的管理。

二、机构设置情况

天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入311.65万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：农林水支出277.45万元、社会保障和就业支出23.79万元、卫生健康支出10.41万元。天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位2023年收支总预算311.65万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位2023年部门预算收入311.65万元，与上年预算相比增加38.40万元，主要原因是本年度西青区2023年度农村费税改革转移支付补助资金项目预算增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算311.65万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位2023年支出预算311.65万元，与上年预算相比增加38.40万元，主要原因是本年度西青区2023年度农村费税改革转移支付补助资金项目支出增加。其中：基本支出227.15万元，占72.89%；项目支出84.50万元，占27.11%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位2023年财政拨

款收入预算311.65万元，与上年预算相比增加38.40万元，主要原因是本年度西青区2023年度农村费税改革转移支付补助资金项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入311.65万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算311.65万元，与上年预算相比增加38.40万元，主要原因是本年度西青区2023年度农村费税改革转移支付补助资金项目预算增加。支出包括：社会保障和就业支出23.79万元；卫生健康支出10.41万元；农林水支出277.45万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位2023年一般公共预算支出311.65万元，与上年预算相比增加311.65万元，主要原因是本年度西青区2023年度农村费税改革转移支付补助资金项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”23.79万元，与上年预算相比增加1.52万元，主要原因是本年度增加社会保障和就业方面相关的支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”23.79万元，包括：“事业单位离退休（项）”2.82万元，主要用于本单位退休人员全年生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”13.98万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险费的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.99万元，主要用于本单位在职人员职业年金的缴纳。

2、“卫生健康支出（类）”10.41万元，与上年预算相比增加1.09万元，主要原因是本年度增加卫生健康方面相关的支出，其中：

“行政事业单位医疗（款）”10.41万元，包括：“事业单位医疗（项）”9.17万元，主要用于本单位在职人员社会基本医疗保险费的缴纳；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.24万元，主要用于本单位事业编制职工医疗保险人保二次报销的费用。

3、“农林水支出（类）”277.45万元，与上年预算相比增加87.29万元，主要原因是本年度减少农业方面相关的支出，其中：

“农村综合改革（款）”192.95万元，包括：“对村集体经济组织的补助（项）”192.95万元，主要用于单位人员经费及公用经费的支付、村账核算项目、尾款项目的支付等。

“其他农林水支出（款）”84.50万元，包括：“其他农林水支出（项）”84.50万元，主要用于西青区2023年度农村税费改革转移支付补助资金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位2023年一般公共预算基本支出227.15万元，与上年预算相比增加12.75万元，主要原因是本年度增加人员经费及公用经费。其中：

人员经费201.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费25.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比减少0.21万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比0万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费。

（二）、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比0万元，主要原因是本单位无公务用车未安排公务用车运行费；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比0万元，主要原因是本单位无公务用车未安排公务用车购置费。

（三）、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比减少0.21万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算6.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.48万元。主要项目是：2023年公用经费物业管理费6.48万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心单位2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额84.5万元。

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011123P56E23210196U			项目名称	西青区2023年度农村税费改革转移支付补助资金（街级）				
2	主管部门及代码	806-天津市西青区西营门街道办事处			实施单位	806208-天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5		完成区级任务指符合区级标准								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准	
7						值				
8	产出指标	数量指标	3607支持项目数量	3607支持项目数量	=	1	个	区级确定	此项指标10分，如未达标	
9		质量指标	658任务完成率	658任务完成率	≥	0.95	百分比	区级指标	此项指标10分，如未达标	
10		时效指标	214全年完成	214全年完成	≥	1	百分比	区级指标	此项指标10分，如未达标	
11		成本指标	129项目支出不超过预算	129项目支出不超过预算值	=	29.55	万元	区级指标	此项指标10分，如未达标	
12		成本指标	175项目资金	175项目资金	=	29.55	万元	区级指标	此项指标10分，如未达标	
13	效益指标	经济效益指标	242项目资金使用	242项目资金使用	=	29.55	万元	区级指标	此项指标10分，如未达标	
14		经济效益指标	252符合相关规定	252符合相关规定	=	1	百分比	区级指标	此项指标10分，如未达标	
15		社会效益指标	578正常运行率	578正常运行率	=	1	百分比	区级指标	此项指标10分，如未达标	
16		可持续影响指标	126年限	126年限	=	1	年	区级每年固定指标	此项指标5分，如未达标	
17	满意度指标	服务对象满意度	431服务对象满意指标	431服务对象满意指标	≥	95	百分比	相关工作人员反馈	此项指标5分，如未达标	

预算项目绩效表										
1	项目编号	12011123P56E232101958			项目名称	西青区2023年度农村税费改革转移支付补助资金(区级)				
2	主管部门及代码	806-天津市西青区西营门街道办事处			实施单位	806208-天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标(2023年-2023年)								
5		完成区级任务符合区级标准								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位(文字描述)	指标确定依据	评(扣)分标准	
7										
8	产出指标	数量指标	3607支持项目数量	3607支持项目数量	=	1	个	区级确定	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
9		质量指标	658任务完成率	658任务完成率	≥	0.95	百分比	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
10		时效指标	214全年完成	214全年完成	≥	1	百分比	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
11		成本指标	129项目支出不超过预算	129项目支出不超过预算	=	29.55	万元	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
12		成本指标	175项目资金	175项目资金	=	29.55	万元	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
13	效益指标	经济效益指标	242项目资金使用	242项目资金使用	=	29.55	万元	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
14		经济效益指标	252符合相关规定	252符合相关规定	=	1	百分比	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
15		社会效益指标	578正常运行率	578正常运行率	=	1	百分比	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
16		可持续影响指标	126年限	126年限	=	1	年	区级每年固定指标	此项指标5分,如未达标按比例扣除	
17	满意度指标	服务对象满意度	431服务对象满意度	431服务对象满意度	≥	95	百分比	相关人员反馈	此项指标5分,如未达标按比例扣除	

预算项目绩效表										
1	项目编号	12011123P56E23210197F			项目名称	西青区2023年度农村税费改革转移支付补助资金(市级)				
2	主管部门及代码	806-天津市西青区西营门街道办事处			实施单位	806208-天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标(2023年-2023年)								
5	完成区象任务符合区级标准									
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准		
7					符号	值	单位(文字描述)			
8	产出指标	数量指标	3607支持项目数量	3607支持项目数量	=	1	个	区级确定	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
9		质量指标	658任务完成率	658任务完成率	≥	0.95	百分比	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
10		时效指标	214全年完成	214全年完成	≥	1	百分比	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
11		成本指标	129项目支出不超过预算	129项目支出不超过预算	=	25.4	万元	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
12	效益指标	成本指标	175项目资金	175项目资金	=	25.4	万元	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
13		经济效益指标	242项目资金使用	242项目资金使用	=	25.4	万元	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
14		经济效益指标	252符合相关规定	252符合相关规定	=	1	百分比	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
15		社会效益指标	578正常运行率	578正常运行率	=	1	百分比	区级指标	此项指标10分,如未达标按比例扣除	
16	满意度指标	服务对象满意度	126年限	126年限	=	1	年	区级每年固定指标	此项指标5分,如未达标按比例扣除	
17		服务对象满意度	431服务对象满意指标	431服务对象满意指标	≥	95	百分比	相关工作人员反馈	此项指标5分,如未达标按比例扣除	

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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和公用支出。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心

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	311.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	23.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10.41
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	277.45
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	311.65	本年支出合计	311.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	311.65	支出总计	311.65

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		311.65	311.65														
806	天津市西青区西营门街道办事处	311.65	311.65														
806208	天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心	311.65	311.65														

预算公开
表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数					
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		311.65	227.15	84.50			
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79				
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79				
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
210	卫生健康支出	10.41	10.41				
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
213	农林水支出	277.45	192.95	84.50			
21307	农村综合改革	192.95	192.95				
2130706	对集体经济组织的补助	192.95	192.95				
21399	其他农林水支出	84.50		84.50			
2139999	其他农林水支出	84.50		84.50			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.65	一、本年支出	311.65
(1) 一般公共预算拨款	311.65	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	23.79
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	10.41
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	277.45
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	

收入总计	311.65	支出总计	311.65
------	--------	------	--------

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		311.65	227.15	201.93	25.22	84.50
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	23.79		
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	23.79		
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	2.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	13.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99		
210	卫生健康支出	10.41	10.41	10.41		
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	10.41		
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	9.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24		
213	农林水支出	277.45	192.95	167.73	25.22	84.50
21307	农村综合改革	192.95	192.95	167.73	25.22	
2130706	对村集体经济组织的补助	192.95	192.95	167.73	25.22	
21399	其他农林水支出	84.50				84.50
2139999	其他农林水支出	84.50				84.50

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2023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		227.15	201.93	25.22
301	工资福利支出	197.71	197.71	
30101	基本工资	32.24	32.24	
30102	津贴补贴	18.82	18.82	
30107	绩效工资	55.11	55.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
30109	职业年金缴费	6.99	6.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	公积金	50.49	50.49	
30114	医疗费	0.74	0.74	
30199	其他工资福利支出	9.55	9.55	
302	商品和服务支出	25.22		25.22
30201	办公费	3.60		3.60
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.44		0.44
30209	物业管理费	6.48		6.48
30211	差旅费	3.32		3.32
30213	维修(护)费	0.44		0.44
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303	对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
30302	退休费	2.82	2.82	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

预算公开表7

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心

单位：万元

“三公”经费 合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心

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
合计				

注：本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			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		
		合计	84.50	84.50							
特定目标类	西青区2023年度农村费税改革转移支付补助资金（街级）	天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心	29.55	29.55							
特定目标类	西青区2023年度农村费税改革转移支付补助资金（区级）	天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心	29.55	29.55							
特定目标类	西青区2023年度农村费税改革转移支付补助资金（市级）	天津市西青区西营门街村居社会事业发展服务中心	25.40	25.40							

十一、关于空表的说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表