

2019 年张店区车站街道 办事处部门预算公开表

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、 政府采购预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 街道党工委职责

车站街道办事处设置 5 个党政工作机构,主要职能配置:

1、党政办公室

主要负责党工委、办事处、人大的各项日常工作;负责人事、机构编制、老干部管理事务、财务和机关日常事务等工作;综合协调并抓好纪检、组织、宣传、统战、共青团、工会、妇联等工作;督促检查协调有关工作落实;承担政协有关工作;承担街道办事处领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室

主要负责工业、交通、第三产业等经济发展规划和有关政策的制定及组织实施;负责抓好现代服务业建设、招商引资、国有资产管理、节能降耗、安全生产监督管理和街道办事处综合统计分析等工作;承担街道办事处及上级部门交办的其他工作。

3、社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)

主要负责社会保障、民政、残联、文化、教育、卫生、科技、计划生育等工作;协调有关部门搞好食品药品监督管理工作;协调并抓好与社会事务相关的其他工作;承担街道办事处及上级部门交办的其他工作。

4、社会治安综合治理办公室

主要负责统筹抓好信访、防范和处理邪教、民族宗教事

务、突发事件处理以及其他维护社会稳定方面的工作；综合协调群众工作；负责社会治安综合治理和公共安全工作；组织协调有关部门搞好法制教育、司法调解和社区矫正等工作；承担街道办事处及上级部门交办的其他工作。

5、城市管理办公室

依法参与城市建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、环境保护、绿化美化、城市防灾以及涉及社区建设相关工作等；承担街道办事处及上级部门交办的其他工作。

（二）街道办事处主要职责

车站街道办事处设置6个财政拨款事业机构，主要职责配置：

1、财经管理中心（挂财政所牌子）

负责编制街道办事处财政收支预算，合理安排财政支出，组织好财政收入；负责街道办事处预算外资金管理、国有（集体）资产管理、行政事业费管理等工作；负责社区经济管理、财务审计、财会人员培训等工作；协调物价管理。

2、人口和计划生育服务站（挂文化体育服务站牌子）

负责计划生育技术、生殖保健等服务工作；抓好辖区内流动人口、常住人口计划生育管理；组织开展人口和计划生育工作的宣传、教育、培训等工作；负责计生统计调查摸底

工作；负责组织开展群众文化体育活动，发展各种文化项目等工作。

3、民生保障服务中心（挂民政事务办公室牌子）

负责社会保障、社会保险、就业指导培训、劳动力转移、劳动维权等服务工作；做好救灾救济、最低生活保障、离退休人员社会化管理、残疾人管理、拥军优属、“五保”对象供养、各类救助对象安置政策的协调落实服务等工作。

4、城管中队

按照管理权限负责辖区内的市容环境卫生、环境保护、园林绿化、市政设施建设的管理维护等工作；负责建筑市场开发、建设、管理的协调服务等工作。

5、安全生产监督管理站

主要负责本辖区安全生产的宣传教育、业务指导、监督管理等工作。

6、统计所

主要负责汇总、管理基本统计资料，提供统计信息，实行统计监督、管理等工作。

二、部门预算单位构成

张店区人民政府车站街道办事处预算包括：张店区人民政府车站街道办事处本级预算。

纳入张店区人民政府车站街道办事处 2019 年预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、张店区人民政府车站街道办事处
- 2、党政办公室
- 3、党建工作办公室
- 4、综合执法办公室
- 5、安全生产监管和环境保护办公室
- 6、规划建设监督管理办公室
- 7、社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子）
- 8、经济发展办公室
- 9、便民服务中心（挂党群服务中心牌子）
- 10、综治中心（挂网格化服务管理中心牌子）
- 11、财审统计管理服务中心（挂财政所牌子）
- 12、卫生健康服务中心（挂文化体育服务中心牌子）
- 13、城市和社区发展服务中心

第二部分

2019 年部门预算表

二〇一九年三月十日

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	2387.00	201-一般公共服务支出	1073.00
一般公共预算	2387.00	202-外交支出	
政府性基金预算		203-国防支出	
国有资本经营预算		204-公共安全支出	30.00
二、财政专户管理资金		205-教育支出	
三、事业收入		206-科学技术支出	3.00
四、事业单位经营收入		207-文化体育与传媒支出	6.00
五、其他收入		208-社会保障和就业支出	638.00
		209-社会保险基金支出	
		210-医疗卫生与计划生育支出	119.00
		211-节能环保支出	
		212-城乡社区支出	424.00
		213-农林水支出	12.00
		214-交通运输支出	
		215-资源勘探信息等支出	2.00
		216-商业服务业等支出	
		217-金融支出	
		218-援助其他地区支出	
		219-国土海洋气象等支出	
		220-住房保障支出	74.00
		221-粮油物资储备支出	
		222-国有资本经营预算支出	
		223-预备费	
		224-其他支出	6.00
本年收入合计	2387.00	本年支出合计	2387.00
收入总计	2387.00	支出总计	2387.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算							
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入			其他收入						
		111		车站办	2,387.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00													
		11101		车站办本级	2,387.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00													
201				一般公共预算服务支出	1073.00	1073.00	1073.00	1073.00													
201	01			人大事务	13.00	13.00	13.00	13.00													
201	01	01		行政运行	13.00	13.00	13.00	13.00													
201	02			政协事务	14.00	14.00	14.00	14.00													
201	02	01		行政运行	14.00	14.00	14.00	14.00													

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算							
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入			其他收入						
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,387.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00													
201	03	01		行政运行	506.00	506.00	506.00	506.00													
201	06			财政事务	83.00	83.00	83.00	83.00													
201	06	01		行政运行	32.00	32.00	32.00	32.00													
201	06	99		其他财政事务支出	51.00	51.00	51.00	51.00													
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	457.00	457.00	457.00	457.00													
	31	01		行政运行	457.00	457.00	457.00	457.00													

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算							
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入			其他收入						
204				公共安全支出	30.00	30.00	30.00	30.00													
204	02			公安	30.00	30.00	30.00	30.00													
204	02	01		行政运行	27.00	27.00	27.00	27.00													
	02	12		道理交通管理	3.00	3.00	3.00	3.00													
206				科学技术支出	3.00	3.00	3.00	3.00													
206	07			科学技术普及	3.00	3.00	3.00	3.00													
	07	99		其他科学技术普及支出	3.00	3.00	3.00	3.00													
207				文化体育与传媒	6.00	6.00	6.00	6.00													
207	01			文化	2.00	2.00	2.00	2.00													

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算							
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入			其他收入						
207	01	09		群众文化	2.00	2.00	2.00	2.00													
	99			其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00	4.00													
	99	02		宣传文化体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00	4.00													
208				社会保障和就业支出	638.00	638.00	638.00	638.00													
	02			民政管理事务	437.00	437.00	437.00	437.00													
	02	08		基层政权和社区建设	437.00	437.00	437.00	437.00													
208	05			行政事业单位离退休	168.00	168.00	168.00	168.00													

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款								财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	上年结转	
类	款	项				合计	一般公共预算						政府性基金预算							国有资本经营预算
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	48.00	48.00	48.00	48.00												
	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00	120.00												
	08			抚恤	26.00	26.00	26.00	26.00												
	08	99		其他抚恤支出	26.00	26.00	26.00	26.00												
	09			退役安置	7.00	7.00	7.00	7.00												
	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	7.00	7.00	7.00	7.00												

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算							
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入			其他收入						
210				医疗卫生与计划生育支出	119.00	119.00	119.00	119.00													
	07			计划生育事务	62.00	62.00	62.00	62.00													
	07	16		计划生育机构	62.00	62.00	62.00	62.00													
	10			食品和药品监督管理事务	3.00	3.00	3.00	3.00													
	10	16		食品安全事务	3.00	3.00	3.00	3.00													
	11			行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00	54.00													
	11	01		行政单位医疗	54.00	54.00	54.00	54.00													
212				城乡社区支出	424.00	424.00	424.00	424.00													

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算							
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入			其他收入						
212	01			城乡社区管理事务	340.00	340.00	340.00	340.00													
212	01	01		行政运行	340.00	340.00	340.00	340.00													
	99			其他城乡社区支出	84.00	84.00	84.00	84.00													
	99	99		其他城乡社区支出	84.00	84.00	84.00	84.00													
213				农林水支出	12.00	12.00	12.00	12.00													
213	07			农村综合改革	12.00	12.00	12.00	12.00													
213	07	05		对农村委员会和村支部的补助	12.00	12.00	12.00	12.00													
215				资源勘探信息等支出	2.00	2.00	2.00	2.00													

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算							
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入			其他收入						
215	06			安全生产监管	2.00	2.00	2.00	2.00													
215	06	02		一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00	2.00													
221				住房保障支出	74.00	74.00	74.00	74.00													
221	02			住房改革支出	74.00	74.00	74.00	74.00													
221	02	01		住房公积金	74.00	74.00	74.00	74.00													
229				其他支出	6.00	6.00	6.00	6.00													
	99			其他支出	6.00	6.00	6.00	6.00													
	99	01		其他支出	6.00	6.00	6.00	6.00													

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
		111		车站办	2,387.00	2387.00	1753.00	634.00	
		11101		车站办本级	2,387.00	2387.00	1753.00	634.00	
201				一般公共服务支出	1073.00	1073.00	1022.00	51.00	
201	01			人大事务	13.00	13.00	13.00		
201	01	01		行政运行	13.00	13.00	13.00		
201	02			政协事务	14.00	14.00	14.00		
201	02	01		行政运行	14.00	14.00	14.00		
201	03			政府办公厅（室）及相 关机构事务	506.00	506.00	506.00		
201	03	01		行政运行	506.00	506.00	506.00		
201	06			财政事务	83.00	83.00			
201	06	01		行政运行	32.00	32.00	32.00		
201	06	99		其他财政事务支出	51.00	51.00		51.00	
201	31			党委办公厅（室）及相 关机构事务	457.00	457.00	457.00		
	31	01		行政运行	457.00	457.00	457.00		
204				公共安全支出	30.00	30.00	27.00	3.00	

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
204	02			公安	30.00	27.00	27.00		
204	02	01		行政运行	27.00	27.00	27.00		
	02	12		道路交通管理	3.00	3.00		3.00	
206				科学技术支出	3.00	3.00		3.00	
206	07			科学技术普及	3.00	3.00		3.00	
	07	99		其他科学技术普及支 出	3.00	3.00		3.00	
207				文化体育与传媒	6.00	6.00		6.00	
207	01			文化	2.00	2.00		2.00	
207	01	09		群众文化	2.00	2.00		2.00	
	99			其他文化体育与传媒 支出	4.00	4.00		4.00	
	99	02		宣传文化体育与传媒 支出	4.00	4.00		4.00	
208				社会保障和就业支出	638.00	638.00	168.00	470.00	
	02			民政管理事务	437.00	437.00		437.00	
	02	08		基层政权和社区建设	437.00	437.00		437.00	
208	05			行政事业单位离退休	168.00	168.00	168.00		
208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	48.00	48.00	48.00		
	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00		

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
	08			抚恤	26.00	26.00		26.00	
	08	99		其他优抚支出	26.00	26.00		26.00	
	09			退役安置	7.00	7.00		7.00	
	09	02		军队移交政府的离退 休人员安置	7.00	7.00		7.00	
210				医疗卫生与计划生育 支出	119.00	119.00	116.00	3.00	
	07			计划生育事务	62.00	62.00	62.00		
	07	16		计划生育机构	62.00	62.00	62.00		
	10			食品和药品监督管理 事务	3.00	3.00		3.00	
	10	16		食品安全事务	3.00	3.00		3.00	
	11			行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00		
	11	01		行政单位医疗	54.00	54.00	54.00		
212				城乡社区支出	424.00	424.00	340.00	84.00	
212	01			城乡社区管理事务	340.00	340.00	340.00		
212	01	01		行政运行	340.00	340.00	340.00		
	99			其他城乡社区支出	84.00	84.00		84.00	
	99	99		其他城乡社区支出	84.00	84.00		84.00	
213				农林水支出	12.00	12.00		12.00	
213	07			农村综合改革	12.00	12.00		12.00	
213	07	05		对村民委员会和村党 支部的补助	12.00	12.00		12.00	

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
215				资源勘探信息等支出	2.00	2.00		2.00	
215	06			安全生产监管	2.00	2.00		2.00	
215	06	02		一般行政管理事务	2.00	2.00		2.00	
221				住房保障支出	74.00	74.00	74.00		
221	02			住房改革支出	74.00	74.00	74.00		
221	02	01		住房公积金	74.00	74.00	74.00		
229				其他支出	6.00	6.00	6.00		
	99			其他支出	6.00	6.00	6.00		
	99	01		其他支出	6.00	6.00	6.00		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	2019 年预算	项 目	总计	2019 年预算				上年结转支出
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
一、一般公共预算	2387.00	201-一般公共服务支出	1073.00	1073.00	1073.00			
二、政府性基金预算		202-外交支出						
三、国有资本经营预算		203-国防支出						
		204-公共安全支出	30.00	30.00	30.00			
		205-教育支出						
		206-科学技术支出	3.00	3.00	3.00			
		207-文化体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00			
		208-社会保障和就业支出	638.00	638.00	638.00			

收 入		支 出						
项 目	2019年预算	项 目	总计	2019年预算				上年结转支出
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		209-社会保险基金支出						
		210-医疗卫生与计划生育支出	119.00	119.00	119.00			
		211-节能环保支出						
		212-城乡社区支出	424.00	424.00	424.00			
		213-农林水支出	12.00	12.00	12.00			
		214-交通运输支出						
		215-资源勘探信息等支出	2.00	2.00	2.00			
		216-商业服务业等支出						
		217-金融支出						
		218-援助其他地区支出						

收 入		支 出						
项 目	2019年预算	项 目	总计	2019年预算				上年结转支出
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		219-国土海洋气象等支出						
		220-住房保障支出	74.00	74.00	74.00			
		221-粮油物资储备支出						
		222-国有资本经营预算支出						
		223-预备费						
		224-其他支出	6.00	6.00	6.00			
本年收入合计	2387.00	本年支出合计	2387.00					
四、上年结转		结转下年						
收 入 总 计	2387.00	支 出 总 计	2387.00					

表 5. 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
111				车站办	2,387.00	1753.00	1,522.00	68	163	634.00
111	01			车站办本级	2,387.00	1753.00	1,522.00	68.00	163.00	634.00
201				一般公共服务支出	1073.00	1022.00	870.00	19.00	133.00	51.00
201	01			人大事务	13.00	13.00	12.00		1.00	
201	01	01		行政运行	13.00	13.00	12.00		1.00	
201	02			政协事务	14.00	14.00	13.00		1.00	

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
201	02	01		行政运行	14.00	14.00	13.00		1.00	
201	03			政府办公厅（室）及相 关机构事务	506.00	506.00	380.00	1.00	125.00	
201	03	01		行政运行	506.00	506.00	380.00	1.00	125.00	
201	06			财政事务	83.00	32.00	31.00	1.00		51.00
201	06	01		行政运行	32.00	32.00	31.00	1.00		
201	06	99		其他财政事务支出	51.00					51.00
201	31			党委办公厅（室）及相 关机构事务	457.00	457.00	434.00	17.00	6.00	
	31	01		行政运行	457.00	457.00	434.00	17.00	6.00	

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
204				公共安全支出	30.00	27.00	26.00		1.00	3.00
204	02			公安	30.00	27.00	26.00		1.00	
204	02	01		行政运行	27.00	27.00	26.00		1.00	
	02	12		道理交通管理	3.00					3.00
206				科学技术支出	3.00					3.00
206	07			科学技术普及	3.00					3.00
	07	99		其他科学技术普及支出	3.00					3.00
207				文化体育与传媒	6.00					6.00

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	
207	01			文化	2.00				2.00
207	01	09		群众文化	2.00				2.00
	99			其他文化体育与传媒支 出	4.00				4.00
	99	02		宣传文化体育与传媒支 出	4.00				4.00
208				社会保障和就业支出	638.00	169.00	120.00	49.00	470.00
	02			民政管理事务	437.00				437.00
	02	08		基层政权和社区建设	437.00				437.00
208	05			行政事业单位离退休	168.00	169.00	120.00	49.00	

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	48.00	49.00		49.00		
	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120.00	120.00	120.00			
	08			抚恤	26.00					26.00
	08	99		其他优抚支出	26.00					26.00
	09			退役安置	7.00					7.00
	09	02		军队移交政府的离退休 人员安置	7.00					7.00
210				医疗卫生与计划生育支 出	119.00	116.00	115.00		1.00	3.00
	07			计划生育事务	62.00	62.00	61.00		1.00	
	07	16		计划生育机构	62.00	62.00	61.00		1.00	

科目编码			单位 代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
	10			食品和药品监督管理事 务	3.00					3.00
	10	16		食品安全事务	3.00					3.00
	11			行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00			
	11	01		行政单位医疗	54.00	54.00	54.00			
212				城乡社区支出	424.00	340.00	318.00		22.00	84.00
212	01			城乡社区管理事务	340.00	340.00	318.00		22.00	
212	01	01		行政运行	340.00	340.00	318.00		22.00	
	99			其他城乡社区支出	84.00					84.00
	99	99		其他城乡社区支出	84.00					84.00
213				农林水支出	12.00					12.00

科目编码			单位 代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
213	07			农村综合改革	12.00					12.00
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	12.00					12.00
215				资源勘探信息等支出	2.00					2.00
215	06			安全生产监管	2.00					2.00
215	06	02		一般行政管理事务	2.00					2.00
221				住房保障支出	74.00	74.00	74.00			
221	02			住房改革支出	74.00	74.00	74.00			
221	02	01		住房公积金	74.00	74.00	74.00			
229				其他支出	6.00	6.00			6.00	
	99			其他支出	6.00	6.00			6.00	
	99	01		其他支出	6.00	6.00			6.00	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目 名称	总计	2019 年预算					上年结转 支出
类	款	项				合计	基本支出			项目支出	
							小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助		

注：张店区人民政府车站街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助								商品和服务支出											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
111	车站办	1753	1522	313	317	88	173	74	557	68	2	48		17	1				49	163	21				2		18		122
1110 1	车站办本级	1753	1522	313	317	88	173	74	557	68	2	48		17	1				49	163	21				2		18		122

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助							商品和服务支出												
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
111	车站办	175 3	1 5 2 2	313	317	8 8	173	74	557	68	2	48	17	1				49	163	21					2		18		122
111 01	车站办本级	175 3	1 5 2 2	313	317	8 8	173	74	557	68	2	48	17	1				49	163	21					2		18		122

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算								

注：张店区人民政府车站街道办事处 2019 年未安排政府采购预算。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	因公出 国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	合计	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
111	车站办	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
11101	车站办本级	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2387 万元，其中：财政拨款 2387 万元，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年支出预算为 2387 万元，其中：基本支出 1753 万元，占 73.44%；项目支出 634 万元，占 26.56 %。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2387 万元，其中：一般公共预算 2387 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 2387 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 2387 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2387 万元，比上年增长 5%。

2019 年一般公共预算当年支出预算为 2387 万元，比上年增长 5%，其中：一般公共预算服务（类）支出 2387 万元，占 100 %。

具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1073 万元。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 30 万元。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

(项)支出3万元。

4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出6万元。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出638万元。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出119万元。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出424万元。

8、农林水支出(类)农业(款)其他农业(项)支出12万元。

9、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)支出2万元。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出74万元。

11、其他支出(类)其他支出(款)其他(项)支出6万元。

(四)政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算0万元。

2019年政府性基金支出预算为0万元，车站办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1753万元，其中：

人员经费 1590 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 163 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元，主要用于车辆维修、汽油费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加/减少0万元，公务用车购置及运行

费增加0万元（与2018年预算持平），公务接待费增加/减少0万元。因公出国（境）费增加（减少/与2018年预算持平）。公务接待费增加（减少/与2018年预算持平）。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，车站办事处共有车辆7辆；本单位无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

2019年车站办事处预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年车站办事处无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于本单位人大人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用于本单位政协人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。主要反映用本单位自聘人员

工资、社区工作者工资、临时工工资、离退休人员工资、办事处补助工资等支出、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于本单位财审所人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于本单位辖区内南广场后勤保障、环境综合整治、环境保护、安全生产等支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用本单位党委人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要反映用于安全协管员基本工资、社会保险、劳务派遣费等有关支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于用于本单位机关和参照公务员法管理的所属事业单位离退休人员的工资支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于本单位机关和事业单位按规定为职工缴纳的养老

保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于本单位机关和事业单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要反映用于社会治理网格化工作经费支出、城市社区运转经费支出和社区工作者生活补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于单位优抚对象抚恤资金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。主要反映用于军队移交安置的无军籍退休职工经费支出。

二十六、公共安全支出（类）公安（款）其他安全支出（项）。主要反映用于交通协管员社会保险费支出。

二十七、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于本单位综治中心人员工资补助、信访人员值班、开展日常工作开支。

二十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于本单位科学技术有关日常支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。主要反映用于文化特需专业人才基本你工资、社会保险、劳务派遣支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。主要反映用于提升街道文化站、社区文化中心奖补支出。

三十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于卫生健康人员工资福利支出。

三十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。主要反映用于计划生育机构人员工资福利支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于本单位为职工缴纳的医疗保险支出。

三十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)公务员医疗补助(项)。主要反映用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

三十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于城管在职人员经费、日常公用经费等基本支出支出。

三十六、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。主要反映用于城市管理综合执法、

加强城市市容和环境 卫生管理、党建等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于区直部门选派“第一书记”生活交通补助专项经费支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三十九、 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于单位安全生产协管员工资及社保支出。

四十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。主要反映用于单位消防协管员工资支出。