

2022年张店区人民政府车站街道办事处 部门预算

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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道办事处或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道办事处或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导街道办事处、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、贯彻执行党内法规所明确规定的职责。

8、完成上级党委、政府交办的其他任务。

(二) 街道办事处主要职责

1、贯彻执行上级、国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、依据法律、法规、规章的授权或委托履行相关行政管理职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

张店区人民政府车站街道办事处部门预算包括：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2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、张店区人民政府车站街道办事处本级

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4086.47	一、一般公共服务支出	1273.96
一般公共预算拨款收入	4086.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	21.10
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	1.76
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1117.92
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	152.84
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	1394.49
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	114.23
		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	10.17
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4086.47	本年支出合计	4086.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4086.47	支出总计	4086.47

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
			合计	4086.47	4086.47	4086.47										
201			一般公共服务支出	1273.96	1273.96	1273.96										
201	01		人大事务	34.91	34.91	34.91										
201	01	01	行政运行	34.91	34.91	34.91										
201	02		政协事务	10.56	10.56	10.56										
201	02	01	行政运行	10.56	10.56	10.56										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	898.56	898.56	898.56										
201	03	01	行政运行	898.56	898.56	898.56										
201	06		财政事务	56.61	56.61	56.61										
201	06	01	行政运行	46.28	46.28	46.28										
201	06	99	其他财政事务支出	10.33	10.33	10.33										
201	13		商贸事务	40.95	40.95	40.95										
201	13	08	招商引资	40.95	40.95	40.95										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	230.39	230.39	230.39										
201	31	01	行政运行	230.39	230.39	230.39										
201	38		市场监督管理事务	1.98	1.98	1.98										
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.98	1.98	1.98										
204			公共安全支出	21.10	21.10	21.10										
204	02		公安	6.81	6.81	6.81										
204	02	99	其他公安支出	6.81	6.81	6.81										
204	06		司法	14.29	14.29	14.29										
204	06	01	行政运行	14.29	14.29	14.29										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年结 转
207			文化旅游体育与传媒支出	1.76	1.76	1.76										
207	01		文化和旅游	1.76	1.76	1.76										
207	01	09	群众文化	1.76	1.76	1.76										
208			社会保障和就业支出	1117.92	1117.92	1117.92										
208	02		民政管理事务	868.88	868.88	868.88										
208	02	08	基层政权和社区建设	868.88	868.88	868.88										
208	05		行政事业单位养老支出	201.01	201.01	201.01										
208	05	01	行政单位离退休	41.46	41.46	41.46										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09	153.09										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	6.46										
208	08		抚恤	27.41	27.41	27.41										
208	08	99	其他优抚支出	27.41	27.41	27.41										
208	09		退役安置	7.99	7.99	7.99										
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	7.99	7.99	7.99										
208	11		残疾人事业	4.30	4.30	4.30										
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.30	4.30	4.30										
208	99		其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33										
210			卫生健康支出	152.84	152.84	152.84										
210	07		计划生育事务	63.74	63.74	63.74										
210	07	16	计划生育机构	63.74	63.74	63.74										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年结 转
210	11		行政事业单位医疗	89.10	89.10	89.10										
210	11	01	行政单位医疗	67.18	67.18	67.18										
210	11	03	公务员医疗补助	21.92	21.92	21.92										
212			城乡社区支出	1394.49	1394.49	1394.49										
212	01		城乡社区管理事务	451.83	451.83	451.83										
212	01	01	行政运行	451.83	451.83	451.83										
212	99		其他城乡社区支出	942.66	942.66	942.66										
212	99	99	其他城乡社区支出	942.66	942.66	942.66										
221			住房保障支出	114.23	114.23	114.23										
221	02		住房改革支出	114.23	114.23	114.23										
221	02	01	住房公积金	114.23	114.23	114.23										
224			灾害防治及应急管理支出	10.17	10.17	10.17										
224	02		消防事务	10.17	10.17	10.17										
224	02	99	其他消防事务支出	10.17	10.17	10.17										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4086.47	4086.47				
201			一般公共服务支出	1273.96	1273.96				
201	01		人大事务	34.91	34.91				
201	01	01	行政运行	34.91	34.91				
201	02		政协事务	10.56	10.56				
201	02	01	行政运行	10.56	10.56				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	898.56	898.56				
201	03	01	行政运行	898.56	898.56				
201	06		财政事务	56.61	56.61				
201	06	01	行政运行	46.28	46.28				
201	06	99	其他财政事务支出	10.33	10.33				
201	13		商贸事务	40.95	40.95				
201	13	08	招商引资	40.95	40.95				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	230.39	230.39				
201	31	01	行政运行	230.39	230.39				
201	38		市场监督管理事务	1.98	1.98				
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.98	1.98				
204			公共安全支出	21.10	21.10				
204	02		公安	6.81	6.81				
204	02	99	其他公安支出	6.81	6.81				
204	06		司法	14.29	14.29				
204	06	01	行政运行	14.29	14.29				
207			文化旅游体育与传媒支出	1.76	1.76				
207	01		文化和旅游	1.76	1.76				
207	01	09	群众文化	1.76	1.76				
208			社会保障和就业支出	1117.92	1117.92				
208	02		民政管理事务	868.88	868.88				
208	02	08	基层政权和社区建设	868.88	868.88				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	05		行政事业单位养老支出	201.01	201.01				
208	05	01	行政单位离退休	41.46	41.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
208	08		抚恤	27.41	27.41				
208	08	99	其他优抚支出	27.41	27.41				
208	09		退役安置	7.99	7.99				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	7.99	7.99				
208	11		残疾人事业	4.30	4.30				
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.30	4.30				
208	99		其他社会保障和就业支出	8.33	8.33				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33				
210			卫生健康支出	152.84	152.84				
210	07		计划生育事务	63.74	63.74				
210	07	16	计划生育机构	63.74	63.74				
210	11		行政事业单位医疗	89.10	89.10				
210	11	01	行政单位医疗	67.18	67.18				
210	11	03	公务员医疗补助	21.92	21.92				
212			城乡社区支出	1394.49	1394.49				
212	01		城乡社区管理事务	451.83	451.83				
212	01	01	行政运行	451.83	451.83				
212	99		其他城乡社区支出	942.66	942.66				
212	99	99	其他城乡社区支出	942.66	942.66				
221			住房保障支出	114.23	114.23				
221	02		住房改革支出	114.23	114.23				
221	02	01	住房公积金	114.23	114.23				
224			灾害防治及应急管理支出	10.17	10.17				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
224	02		消防事务	10.17	10.17				
224	02	99	其他消防事务支出	10.17	10.17				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	4086.47	一、一般公共服务支出	1273.96	1273.96	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	21.10	21.10	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	1.76	1.76	
		七、社会保障和就业支出	1117.92	1117.92	
		八、卫生健康支出	152.84	152.84	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	1394.49	1394.49	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	114.23	114.23	
		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	10.17	10.17	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4086.47	本年支出合计	4086.47	4086.47	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	4086.47	支出总计	4086.47	4086.47	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4086.47	4086.47	2641.65	1444.82	
201			一般公共服务支出	1273.96	1273.96	1018.50	255.46	
201	01		人大事务	34.91	34.91	34.76	0.15	
201	01	01	行政运行	34.91	34.91	34.76	0.15	
201	02		政协事务	10.56	10.56	10.56		
201	02	01	行政运行	10.56	10.56	10.56		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	898.56	898.56	816.87	81.69	
201	03	01	行政运行	898.56	898.56	816.87		
201	06		财政事务	56.61	56.61	45.81	10.80	
201	06	01	行政运行	46.28	46.28	35.48	10.80	
201	06	99	其他财政事务支出	10.33	10.33	10.33		
201	13		商贸事务	40.95	40.95		40.95	
201	13	08	招商引资	40.95	40.95		40.95	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	230.39	230.39	108.52	121.87	
201	31	01	行政运行	230.39	230.39	108.52	121.87	
201	38		市场监督管理事务	1.98	1.98	1.98		
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.98	1.98	1.98		
204			公共安全支出	21.10	21.10	8.12	12.98	
204	02		公安	6.81	6.81	6.81		
204	02	99	其他公安支出	6.81	6.81	6.81		
204	06		司法	14.29	14.29	1.31	12.98	
204	06	01	行政运行	14.29	14.29	1.31	12.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.76	1.76	1.76		
207	01		文化和旅游	1.76	1.76	1.76		
207	01	09	群众文化	1.76	1.76	1.76		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208			社会保障和就业支出	1117.92	1117.92	1117.92		
208	02		民政管理事务	868.88	868.88	868.88		
208	02	08	基层政权和社区建设	868.88	868.88	868.88		
208	05		行政事业单位养老支出	201.01	201.01	201.01		
208	05	01	行政单位离退休	41.46	41.46	41.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09	153.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	6.46		
208	08		抚恤	27.41	27.41	27.41		
208	08	99	其他优抚支出	27.41	27.41	27.41		
208	09		退役安置	7.99	7.99	7.99		
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	7.99	7.99	7.99		
208	11		残疾人事业	4.30	4.30	4.30		
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.30	4.30	4.30		
208	99		其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33		
210			卫生健康支出	152.84	152.84	132.92	19.92	
210	07		计划生育事务	63.74	63.74	43.82	19.92	
210	07	16	计划生育机构	63.74	63.74	43.82	19.92	
210	11		行政事业单位医疗	89.10	89.10	89.10		
210	11	01	行政单位医疗	67.18	67.18	67.18		
210	11	03	公务员医疗补助	21.92	21.92	21.92		
212			城乡社区支出	1394.49	1394.49	238.03	1156.46	
212	01		城乡社区管理事务	451.83	451.83	238.03	213.80	
212	01	01	行政运行	451.83	451.83	238.03	213.80	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	99		其他城乡社区支出	942.66	942.66		942.66	
212	99	99	其他城乡社区支出	942.66	942.66		942.66	
221			住房保障支出	114.23	114.23	114.23		
221	02		住房改革支出	114.23	114.23	114.23		
221	02	01	住房公积金	114.23	114.23	114.23		
224			灾害防治及应急管理支出	10.17	10.17	10.17		
224	02		消防事务	10.17	10.17	10.17		
224	02	99	其他消防事务支出	10.17	10.17	10.17		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						4086.47	2641.65	1444.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2591.09	2591.09	
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	1598.79	1598.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	450.94	450.94	
301	03	奖金	501	01	工资福利支出	146.54	146.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	23.61	23.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.09	153.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.46	6.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.18	67.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.92	21.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.23	114.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1418.56		1418.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	540.54		540.54
302	05	水费	502	01	办公经费	6.11		6.11
302	06	电费	502	01	办公经费	20.21		20.21
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.01		15.01
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.07		8.07
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	22.13		22.13
302	14	租赁费	502	01	办公经费	54.86		54.86
302	16	培训费	502	03	培训费	3.57		3.57
302	26	劳务费	502	01	办公经费	98.96		98.96
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.43		14.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	632.55		632.55

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.56	50.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.46	41.46	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	9.10	9.10	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	26.26		26.26
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	26.26		26.26

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	14.43		14.43		14.43	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：张店区人民政府车站街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：张店区人民政府车站街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：张店区人民政府车站街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：张店区人民政府车站街道办事处2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	4086.47	4086.47	4086.47						
301		工资福利支出	2591.09	2591.09	2591.09						
301	01	基本工资	1598.79	1598.79	1598.79						
301	02	津贴补贴	450.94	450.94	450.94						
301	03	奖金	146.54	146.54	146.54						
301	07	绩效工资	23.61	23.61	23.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.09	153.09	153.09						
301	09	职业年金缴费	6.46	6.46	6.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.18	67.18	67.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	21.92	21.92	21.92						
301	12	其他社会保障缴费	8.33	8.33	8.33						
301	13	住房公积金	114.23	114.23	114.23						
302		商品和服务支出	1418.56	1418.56	1418.56						
	302 01	办公费	540.54	540.54	540.54						
	302 05	水费	6.11	6.11	6.11						
	302 06	电费	20.21	20.21	20.21						
	302 07	邮电费	15.01	15.01	15.01						
	302 11	差旅费	8.07	8.07	8.07						
	302 13	维修(护)费	22.13	22.13	22.13						
	302 14	租赁费	54.86	54.86	54.86						
	302 16	培训费	3.57	3.57	3.57						
	302 26	劳务费	98.96	98.96	98.96						
	302 29	福利费	2.12	2.12	2.12						
	302 31	公务用车运行维护费	14.43	14.43	14.43						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	632.55	632.55	632.55							
303		对个人和家庭的补助	50.56	50.56	50.56							
303	02	退休费	41.46	41.46	41.46							
303	04	抚恤金	9.10	9.10	9.10							
310		资本性支出	26.26	26.26	26.26							
310	02	办公设备购置	26.26	26.26	26.26							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转

注：张店区人民政府车站街道办事处2022年没有项目支出预算。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，张店区人民政府车站街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，张店区人民政府车站街道办事处2022年收支总预算均为4086.47万元。

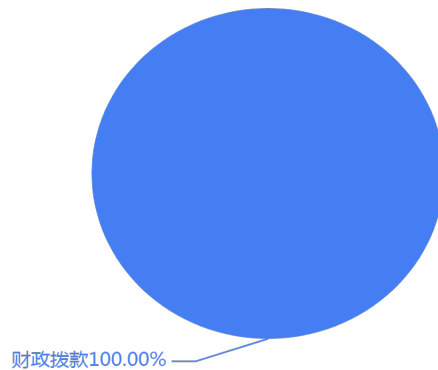
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

张店区人民政府车站街道办事处2022年收入预算为4086.47万元，其中：财政拨款4086.47万元，占100.00%。

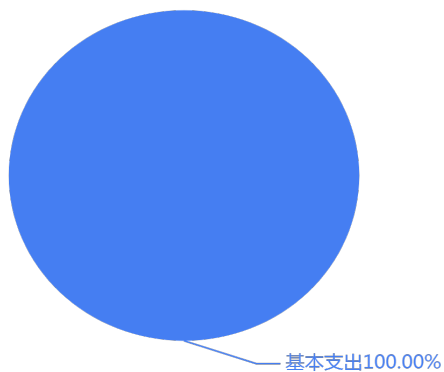
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

张店区人民政府车站街道办事处2022年支出预算为4086.47万元，其中：基本支出4086.47万元，占100.00%。

支出预算

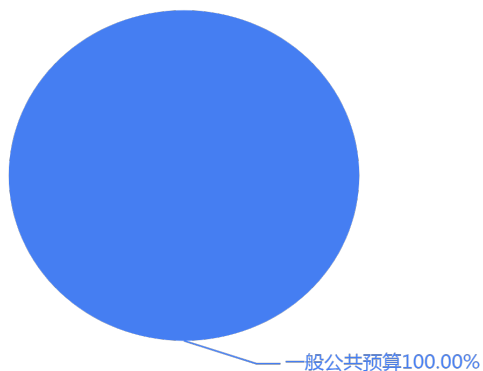


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

张店区人民政府车站街道办事处2022年财政拨款收支总预算为4086.47万元。

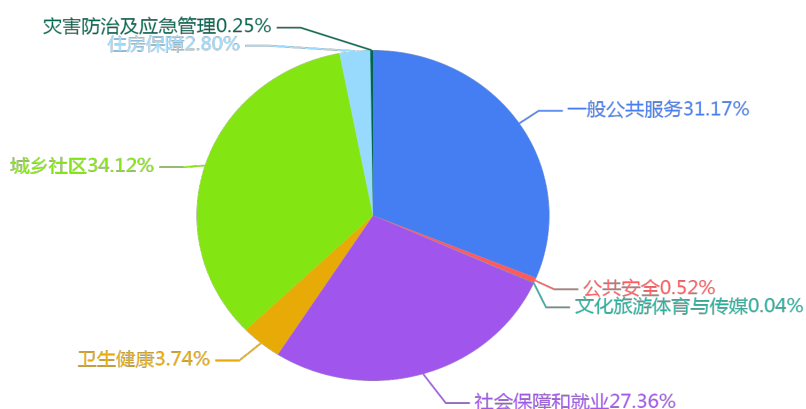
收入包括：一般公共预算4086.47万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1273.96万元，占31.17%；公共安全（类）支出21.10万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.76万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1117.92万元，占27.36%；卫生健康（类）支出152.84万元，占3.74%；城乡社区（类）支出1394.49万元，占34.12%；住房保障（类）支出114.23万元，占2.80%；灾害防治及应急管理（类）支出10.17万元，占0.25%。

财政拨款支出

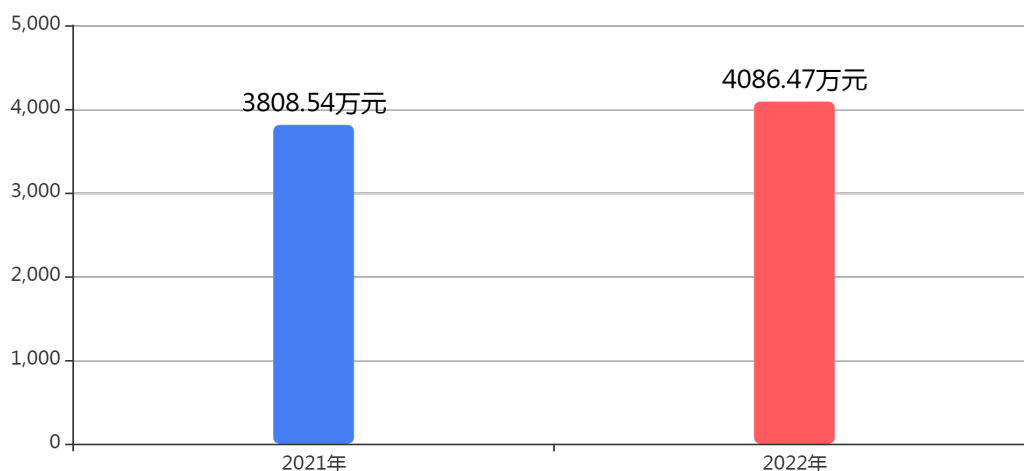


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

张店区人民政府车站街道办事处2022年一般公共预算拨款4086.47万元，比上年增加277.93万元，增长7.30%，主要原因是单位人员经费及疫情防控工作经费等支出增加。

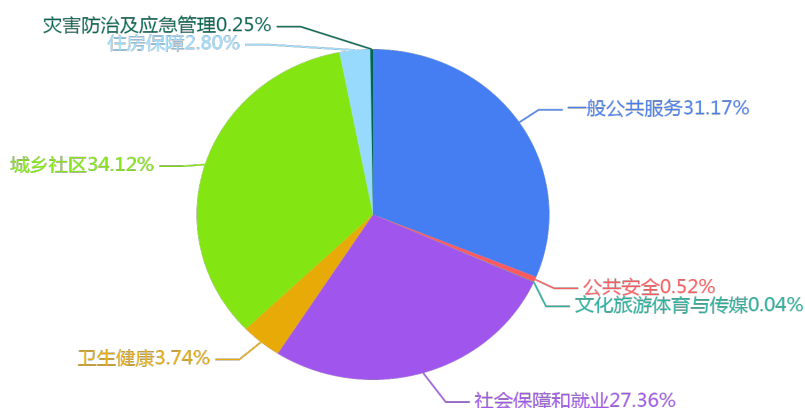
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

张店区人民政府车站街道办事处2022年一般公共预算支出为4086.47万元，其中：一般公共服务（类）支出1273.96万元，占31.17%；公共安全（类）支出21.10万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.76万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1117.92万元，占27.36%；卫生健康（类）支出152.84万元，占3.74%；城乡社区（类）支出1394.49万元，占34.12%；住房保障（类）支出114.23万元，占2.80%；灾害防治及应急管理（类）支出10.17万元，占0.25%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出34.91万元，比上年增加1.67万元，增长5.02%，主要原因是人员工资调整，支出预算增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出10.56万元，比上年增加0.50万元，增长4.97%，主要原因是人员调整，办公经费等预算支出相应增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出898.56万元，比上年增加120.59万元，增长15.50%，主要原因是北广场工作预算支出相应增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出46.28万元，比上年增加2.20万元，增长4.99%，主要原因是人员职务变动，工资及津贴补贴等预算支出相应增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出10.33万元，比上年增加0.49万元，增长4.98%，主要原因是人员工资调整，支出预算增加。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出40.95万元，比上年增加1.95万元，增长5.00%，主要原因是招商引资工作支出预算增加。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出230.39万元，比上年增加16.50万元，增长7.71%，主要原因是人员工资调整，预留上涨空间。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出1.98万元，比上年增加0.09万元，增长4.76%，主要原因是人员工资调整，支出预算增加。

9. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）支出6.81万元，比上年增加0.33万元，增长5.09%，主要原因是人员调整，支出预算增加。

10. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出14.29万元，比上年增加0.68万元，增长5.00%，主要原因是人员工资调整，支出预算增加。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出1.76万元，比上年增加0.08万元，增长4.76%，主要原因是人员工资调整，支出预算增加。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出868.88万元，比上年增加41.38万元，增长5.00%，主要原因是网格员及社区工作者，工资支出增加。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出41.46万元，比上年增加1.98万元，增长5.02%，主要原因是退休人员增加，支出预算相应增加。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出153.09万元，比上年增加7.29万元，增长5.00%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费上调，支出预算相应增加。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出6.46万元，比上年增加0.31万元，增长5.04%，主要原因是人员调整，职业年金预算支出相应增加。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出27.41万元，比上年增加1.31万元，增长5.02%，主要原因是人员增加，支出预算相应增加。

17. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出7.99万元，比上年增加0.38万元，增长4.99%，主要原因是工资调整，支出预算相应增加。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出4.30万元，比上年增加0.20万元，增长4.88%，主要原因是工资调整，支出预算相应增加。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出8.33万元，比上年增加0.39万元，增长4.91%，主要原因是人员调整，支出预算相应增加。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出63.74万元，比上年增加3.04万元，增长5.01%，主要原因是人员调整，工资支出增加，预留上涨空间。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出67.18万元，比上年增加3.20万元，增长5.00%，主要原因是人员增加，相应的医疗保险缴费支出预算增加。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.92万元，比上年增加1.04万元，增长4.98%，主要原因是人员调整，预留上涨空间。

23. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出451.83万元，比上年增加21.52万元，增长5.00%，主要原因是人员调整，工资支出增加，预留上涨空间。

24. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出942.66万元，比上年增加44.89万元，增长5.00%，主要原因是进一步提升城市市容和党建工作整体水平，预留上涨空间。

25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出14.23万元，比上年增加5.44万元，增长5.00%，主要原因是住房公积金调整，支出预算相应增加。

26. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）支出10.17万元，比上年增加0.48万元，增长4.95%，主要原因是工资调整，支出预算相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

张店区人民政府车站街道办事处2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4086.47万元。主要用于：

1. 人员经费2641.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1444.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年张店区人民政府车站街道办事处通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.43万元，比上年减少1.57万元，下降9.81%，主要原因是按照公务用车改革部署要求，实行公务用车改革，缩小了公务用车使用范围，压减了公务用车使用频次，相应费用降低。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费14.43万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.43万元，比上年减少1.57万元，下降9.81%，主要原因是按照公务用车改革部署要求，实行公务用车改革，缩小了公务用车使用范围，压减了公务用车使用频次，相应费用降低。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

张店区人民政府车站街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

张店区人民政府车站街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

张店区人民政府车站街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年张店区人民政府车站街道办事处机关运行经费财政拨款预算为1444.82万元。较2021年预算增加945.15万元，增长189.15%。主要原因是：北广场工作开始，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，疫情防控工作经费增加等。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，张店区人民政府车站街道办事处所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

张店区人民政府车站街道办事处2022年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：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。

十九、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：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。

二十、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：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。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：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。

二十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十三、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十四、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：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。

二十五、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十六、公共安全(类)公安(款)其他公安(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十七、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)：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。

二十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十九、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

三十四、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

三十五、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：
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。

四十一、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)
：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十三、灾害防治及应急管理(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务(项)：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。