

2023年张店区人民政府公园街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

（一）党政工作机构设置

张店区人民政府公园街道办事处设置7个党政工作机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、安全生产监管和环境保护办公室、规划建设监督管理办公室、社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子）、经济发展办公室。

1. 党政办公室

负责街道党工委、办事处的各项日常工作；负责机关文电、机要、档案、信息、保密、党史、地方史志工作；负责综合性文稿的起草和会议的组织工作；负责牵头制定国民经济和社会发展的综合计划和规划，并做好工作实施的监督工作；负责机关的财务、后勤保障工作；负责意识形态、宣传思想、精神文明建设等工作；负责统一战线工作；配合协调人大、政协、纪检监察、工青妇等工作；负责人民武装、防空工作；负责市民投诉办理工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

2. 党建工作办公室

负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；贯彻执行上级党组织关于基层组织建设的决议、决定，制定本街道基层组织建设工作规划、年度计划和有关工作制度；负责街道党的基层组织建设的管理，健全党建工作机构，落实村（社区）党组织运转经费、场所等基本保障；研究、指导街道党组织的设置和调整等工作；指导各基层党组织开展工作，对基层党建工作进行调查研究，及时向

街道党工委提出对策和建议；负责街道基层党建工作的考核，指导和督查村（社区）、非公有制经济组织和社会组织等各领域基层党组织开展“两学一做”学习教育常态化制度化、落实“三会一课”等党的组织生活制度、主题党日制度、过硬党支部建设等工作；加强村（社区）干部考核管理工作，督促指导村（社区）组织规范化运行；指导做好党员的教育、管理和发展工作；负责全街道党内统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作；做好村（社区）“两委”班子后备力量培养、管理工作；做好有关党组织方面的来信来访工作；负责组织、人事、机构编制、老干部管理服务等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

3. 综合执法办公室

负责本辖区依法行政、法治政府建设等工作，负责行政复议和行政应诉工作；依据有关法律、法规、规章，按照管理权限负责辖区内自然资源、生态环境、城乡建设、应急管理、市场监管、城镇管理等领域的行政执法工作；负责辖区内综合执法的应急指挥、重大复杂案件的统筹协调工作；统筹协调辖区内公安、司法、市场监管、综合行政执法等市、区直部门派驻（出）执法队伍及街道安全生产监管与环境保护办公室等所有执法力量，开展联合执法；负责综合行政执法的日常管理和考核评价，承担街道综合行政执法联席会议办公室具体职责；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

4. 安全生产监管和环境保护办公室

依据有关法律、法规、规章，按照管理权限统筹做好辖区内应急、环境保护等管理工作。贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行监督管理，分析安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展安全生产监督检查和重点行业领域专项治理工作；协助生态环境部门做好大气污染防治、农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面的工作；对辖区内的安全、环保网格员进行管理；协助处理环保来信来访，参与环境污染事故及生态破坏事件的调查和处理；负责做好辖区环境统计、排污申报登记等工作，健全环保档案资料；配合生态环境部门做好相关工作。按照管理权限承担辖区内道路交通安全监管工作，协助区级道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

5. 规划建设监督管理办公室

按照管理权限，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责辖区内规划建设管理、村（社区）规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化、推进新型农村社区建设、智慧城镇管理、道路交通建设管理、环境综合整治、绿化等方面工作；协调配合自然资源管理等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

6. 社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子）

根据党和国家的方针、政策和社会各项事务主管部门的有关规定，制定各项社会事业工作计划；负责做好人力资源、社会保障、民政、行政审批、残联、文化旅游、教育体育、卫生健康等方面的行政管理工作；协调并抓好与社会事务相关的其他工作；承担街道退伍军人和军队离退休干部管理与服务保障工作；承担现役军人优抚待遇工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

7. 经济发展办公室

负责制定并组织实施工业和服务业等经济发展规划；配合做好招商引资、项目建设工作；负责协调开放型经济、民营经济发展工作；负责科技相关工作；负责企业技术改造、节能降耗、能源综合利用及运行情况分析；协助做好新旧动能转换推进工作；负责工业、服务业、固定资产投资等统计报表的编制、运行情况的分析以及统计数据的汇总和上报工作；协调做好税务、金融等与经济发展相关的其他工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）事业机构设置

张店区人民政府公园街道办事处设置5个公益一类事业单位，分别是便民服务中心（挂党群服务中心牌子）、综治中心（挂网格化服务管理中心牌子）、财审统计管理服务中心（挂财政所牌子）、卫生健康服务中心（挂文化体育服务中心牌子）、城市和社区发展服务中心。

1. 便民服务中心（挂党群服务中心牌子）

负责落实“一次办好”改革要求，做好上级下放行政审批服务事项的承接和调整，做好本级政务服务事项的梳理、整合、集中进驻，并对办理情况进行跟踪和督办；处理服务中心日常事务，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；负责人力资源、社会保障等服务工作；负责救灾救济、城乡最低生活保障、“五保”对象、特困人员对象供养或救助方面的服务工作；负责搞好残疾人的康复与服务工作；负责与村（社区）便民服务站（中心）的联系，指导村（社区）便民服务站（中心）日常工作及业务办理；负责村级公章代理、村（居）民事务代办工作；协助党建工作办公室开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

2. 综治中心（挂网格化服务管理中心牌子）

负责政法综治信访维稳相关工作，组织开展社会治理、平安建设、社会治安、群众信访、民族宗教、反邪教、国家安全人民防线建设等有关工作；负责社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、社会稳定风险评估、社区戒毒康复等工作；配合职能部门做好重点时期特殊人群管理工作；综合协调司法所、公安派出所、派驻检察室、派出法庭等单位工作力量，为经济建设和社会稳定提供法律服务和法律保障；做好各类重点人员、群体的排查稳控、矛盾化解和思想工作；组织开展普法、信访、反邪教等法治政策宣传教育活动；组织指

导各村（社区）和辖区内企事业单位开展政法综治信访维稳和平安创建相关工作；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

3. 财审统计管理服务中心（挂财政所牌子）

负责编制并监督街道财政预算、决算报告执行情况；承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；负责街道财务预算内外收入和支出的组织与管理；负责上级财政投入的各项专项资金的核算与管理；负责村级财政转移支付资金的管理工作；承担财政管理预算内外资金的分配调度、行政事业性收费的管理、街道及社区集体资产和集体财务规范化管理、街道及社区集体经济收支审计和干部离任审计工作；负责重大国情国力调查和各类统计报表工作，建立健全基层统计台账、资料；承担辖区内除经济领域外的综合统计工作；负责协调物价管理及涉农收费价格的监督工作；指导农村土地承包经营、村级财务管理和农村集体“三资”等监督管理服务工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

4. 卫生健康服务中心（挂文化体育服务中心牌子）

贯彻执行有关科教文卫的方针、政策、法律和法规，组织实施街道科教文卫事业发展。深入开展爱国卫生运动，提升基层医疗服务能力，落实公共卫生、卫生应急服务管理、计划生育服务管理等工作；抓好辖区内流动人口、常住人口卫生与健康管理工作；负责群众性卫生及健康教育、宣传工作；负责计划生育技术、生殖保健等服务工

作；做好人口老龄化服务和医养结合工作；贯彻执行计划生育政策、负责辖区内计划生育服务和管理等工作；配合抓好有关教育体育工作；负责组织开展各类健康有益的科普、文体活动，做好全民健身有关工作；负责文化和旅游产业发展服务工作；负责辖区内旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

5. 城市和社区发展服务中心

依据国家有关法律、法规，分析社区发展动态，制定社区发展和建设规划并组织实施；指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治；指导社区开展服务工作，负责社区工作人员队伍建设；协助相关部门发展和培育社会组织，引导社会组织参与社区建设，提升社区共治水平；负责指导社区居委会、业委会等机构建设，实施民主决策、民主管理和民主监督等工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置情况

张店区人民政府公园街道办事处部门预算包括：张店区人民政府公园街道办事处预算。

纳入张店区人民政府公园街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、张店区人民政府公园街道办事处财审统计管理服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	2510.00	一、一般公共服务支出	1360.00
一般公共预算收入	2510.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3.00
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	2.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	265.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	250.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	510.00
		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	115.00
		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	5.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2510.00	本年支出合计	2510.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2510.00	支出总计	2510.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	2510.00	2510.00	2510.00									
201			一般公共服务支出	1360.00	1360.00	1360.00									
	01		人大事务	43.00	43.00	43.00									
201	01	01	行政运行	43.00	43.00	43.00									
	03		政府办公室及相关机构事务	1032.00	1032.00	1032.00									
201	03	01	行政运行	1032.00	1032.00	1032.00									
	06		财政事务	70.00	70.00	70.00									
201	06	01	行政运行（财政事务）	70.00	70.00	70.00									
	31		党委办公室及相关机构事务	215.00	215.00	215.00									
201	31	01	行政运行	215.00	215.00	215.00									
204			公共安全支出	3.00	3.00	3.00									
204	02		公安	3.00	3.00	3.00									
204	02	99	其他公安支出	3.00	3.00	3.00									
207			文化体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00									
	01		文化	2.00	2.00	2.00									
207	01	09	群众文化	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	265.00	265.00	265.00									
	02		民政管理事务	15.00	15.00	15.00									
208	02	08	基层政权和社区建设	15.00	15.00	15.00									
	05		行政事业单位离退休	134.00	134.00	134.00									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134.00	134.00	134.00									
	08		抚恤	50.00	50.00	50.00									

收入总体情况表

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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
208	08	01	死亡抚恤	49.00	49.00	49.00									
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00	1.00	1.00									
		09	退役安置	66.00	66.00	66.00									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	66.00	66.00	66.00									
210			卫生健康支出	250.00	250.00	250.00									
	01		卫生健康管理事务	130.00	130.00	130.00									
	01	01	行政运行	130.00	130.00	130.00									
210	04		公共卫生	50.00	50.00	50.00									
	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	50.00									
	11		行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00									
	11	01	行政单位医疗	70.00	70.00	70.00									
212			城乡社区支出	510.00	510.00	510.00									
	01		城乡社区管理事务	215.00	215.00	215.00									
212	01	01	行政运行	215.00	215.00	215.00									
	05		城乡社区环境卫生	295.00	295.00	295.00									
	05	01	城乡社区环境卫生	295.00	295.00	295.00									
221			住房保障支出	115.00	115.00	115.00									
	02		住房改革支出	115.00	115.00	115.00									
221	02	01	住房公积金	115.00	115.00	115.00									
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	5.00									
	02		消防事务	5.00	5.00	5.00									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	2510.00	1360.00					
201			一般公共服务支出	1360.00	1360.00					
	01		人大事务	43.00	43.00					
201	01	01	行政运行	43.00	43.00					
	03		政府办公室及相关机构事务	1032.00	1032.00					
201	03	01	行政运行	1032.00	1032.00					
	06		财政事务	70.00	70.00					
201	06	01	行政运行（财政事务）	70.00	70.00					
	31		党委办公室及相关机构事务	215.00	215.00					
201	31	01	行政运行	215.00	215.00					
204			公共安全支出	3.00	3.00					
204	02		公安	3.00	3.00					
204	02	99	其他公安支出	3.00	3.00					
207			文化体育与传媒支出	2.00	2.00					
	01		文化	2.00	2.00					
207	01	09	群众文化	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	265.00	265.00					
	02		民政管理事务	15.00	15.00					
208	02	08	基层政权和社区建设	15.00	15.00					
	05		行政事业单位离退休	134.00	134.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134.00	134.00					
	08		抚恤	50.00	50.00					
208	08	01	死亡抚恤	49.00	49.00					
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00	1.00					
	09		退役安置	66.00	66.00					
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	66.00	66.00					
210			卫生健康支出	250.00	250.00					
	01		卫生健康管理事务	130.00	130.00					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
	01	01	行政运行	130.00	130.00					
210	04		公共卫生	50.00	50.00					
	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
	11		行政事业单位医疗	70.00	70.00					
	11	01	行政单位医疗	70.00	70.00					
212			城乡社区支出	510.00	510.00					
	01		城乡社区管理事务	215.00	215.00					
212	01	01	行政运行	215.00	215.00					
	05		城乡社区环境卫生	295.00	295.00					
	05	01	城乡社区环境卫生	295.00	295.00					
221			住房保障支出	115.00	115.00					
	02		住房改革支出	115.00	115.00					
221	02	01	住房公积金	115.00	115.00					
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
	02		消防事务	5.00	5.00					
	02	99	其他消防事务	5.00	5.00					

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2510.00	一、一般公共服务支出	1360.00	1360.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	3.00	3.00		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00		
		七、社会保障和就业支出	265.00	265.00		
		八、卫生健康支出	250.00	250.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	510.00	510.00		
		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	115.00	115.00		
		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	5.00	5.00		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2510.00	本年支出合计	2510.00	2510.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2510.00	支出总计	2100.00	2100.00		

一般公共预算支出情况表

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				2510.00	2510.00	1900.00	610.00	
201			一般公共服务支出	1360.00	1360.00	1110.00	250.00	
	01		人大事务	43.00	43.00	43.00		
201	01	01	行政运行	43.00	43.00	43.00		
	03		政府办公室及相关机构事务	1032.00	1032.00	782.00	250.00	
201	03	01	行政运行	1032.00	1032.00	782.00	250.00	
	06		财政事务	70.00	70.00	70.00		
201	06	01	行政运行（财政事务）	70.00	70.00	70.00		
	31		党委办公室及相关机构事务	215.00	215.00	215.00		
201	31	01	行政运行	215.00	215.00	215.00		
204			公共安全支出	3.00	3.00	3.00		
204	02		公安	3.00	3.00	3.00		
204	02	99	其他公安支出	3.00	3.00	3.00		
207			文化体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00		
	01		文化	2.00	2.00	2.00		
207	01	09	群众文化	2.00	2.00	2.00		
208			社会保障和就业支出	265.00	265.00	250.00	15.00	
	02		民政管理事务	15.00	15.00		15.00	
208	02	08	基层政权和社区建设	15.00	15.00		15.00	
	05		行政事业单位离退休	134.00	134.00	134.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134.00	134.00	134.00		
	08		抚恤	50.00	50.00	50.00		
208	08	01	死亡抚恤	49.00	49.00	49.00		
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00	1.00	1.00		
	09		退役安置	66.00	66.00	66.00		

一般公共预算支出情况表

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	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	66.00	66.00	66.00		
210			卫生健康支出	250.00	250.00	200.00	50.00	
	01		卫生健康管理事务	130.00	130.00	130.00		
	01	01	行政运行	130.00	130.00	130.00		
210	04		公共卫生	50.00	50.00		50.00	
	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00		50.00	
	11		行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00		
	11	01	行政单位医疗	70.00	70.00	70.00		
212			城乡社区支出	510.00	510.00	215.00	295.00	
	01		城乡社区管理事务	215.00	215.00	215.00		
212	01	01	行政运行	215.00	215.00	215.00		
	05		城乡社区环境卫生	295.00	295.00		295.00	
	05	01	城乡社区环境卫生	295.00	295.00		295.00	
221			住房保障支出	115.00	115.00	115.00		
	02		住房改革支出	115.00	115.00	115.00		
221	02	01	住房公积金	115.00	115.00	115.00		
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	5.00		
	02		消防事务	5.00	5.00	5.00		
	02	99	其他消防事务	5.00	5.00	5.00		

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						2510.00	1900.00	610.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1650.00	1650.00	
	1	基本工资		1	工资奖金津补贴	1180.00	1180.00	
	2	津贴补贴		2	社会保障缴费	290.00	290.00	
	4	社会保障缴费		3	住房公积金	115.00	115.00	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	65.00	65.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	610.00		610.00
	1	办公费		1	办公费	250.00		250.00
	16	培训费		8	公务用车运行维护费	15.00		15.00
	31	公务用车运行维护费		9	维修（护）费	295.00		295.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	250.00	250.00	
	1	离休费		5	离退休费	200.00	200.00	
	99	其他对个人和家庭补助		99	其他对个人和家庭补助	50.00	50.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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		
		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
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	2510.00	2510.00	2510.00					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1650.00	1650.00	1650.00					
	1	基本工资		1	工资奖金津补贴	1180.00	1180.00	1180.00					
	2	津贴补贴		2	社会保障缴费	290.00	290.00	290.00					
	4	社会保障缴费		3	住房公积金	115.00	115.00	115.00					
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	65.00	65.00	65.00					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	610.00	610.00	610.00					
	1	办公费		1	办公费	250.00	250.00	250.00					
	16	培训费		8	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00					
	31	公务用车运行维护费		9	维修（护）费	295.00	295.00	295.00					
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	250.00	250.00	250.00					
	1	离休费		5	离退休费	200.00	200.00	200.00					
	99	其他对个人和家庭补助		99	其他对个人和家庭补助	50.00	50.00	50.00					

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				

注：张店区人民政府公园街道办事处2023年没有项目支出预算。

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,510.00万元，其中一般公共预算收入2,510.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,510.00万元，其中基本支出1,360.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,510.00万元，较上年预算减少1,380.00万元，其中：

1. 收入预算减少1,380.00万元，其中一般公共预算收入减少1,380.00万元。

2. 支出预算减少1,380.00万元，其中基本支出减少1,857.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，社区工作者和社区网格员的人员经费未纳入2023年预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费15.00万元，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15.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排610.00万元。较2022年预算减少52.00万元，下降7.85%。主要原因是：社区办公经费未纳入2023年预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是领导用车和日常办公用车。

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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

张店区人民政府公园街道办事处部门2023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。

(二) 部门预算项目绩效目标表

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。