

2024 年张店区人民政府湖田街道办事处 处财审统计管理服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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

单位概况

一、主要职责

（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能。

8. 办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为张店区人民政府湖田街道办事处，无下属单位。

第二部分

2024 年单位预算表

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	2750.00	一、一般公共服务支出	1030.79
一般公共预算收入	2750.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	0.00	三、公共安全支出	6.44
国有资本经营预算收入	0.00	四、教育支出	8.64
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	15.82
四、事业单位经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	547.89
五、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	172.08
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	606.47
		十一、农林水支出	207.02
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	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	0.00
		十八、粮油物资储备支出	115.56
		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
		二十一、其他支出	39.30
本年收入合计	2750.00	本年支出合计	2750.00
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	2750.00	支出总计	2750.00

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2750.00	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1030.79	1030.79	1030.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	634.32	634.32	634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	634.32	634.32	634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06		财政事务	104.12	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行	104.12	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	288.36	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	288.36	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02		公安	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2750.00	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99		其他公共安全支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	99	其他公共安全支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	547.89	547.89	547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	60.88	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	行政运行	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2750.00	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	417.97	417.97	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	211.03	211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.94	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19		最低生活保障	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	172.08	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2750.00	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	150.82	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	150.82	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	606.47	606.47	606.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	284.27	284.27	284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	284.27	284.27	284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	322.20	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	322.20	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	207.02	207.02	207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	64.05	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2750.00	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	115.56	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	115.56	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	115.56	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	02		消防事务	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	02	99	其他消防事务支出	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1030.79	1030.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	634.32	634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	634.32	634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06		财政事务	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02		公安	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99		其他公共安全支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	99	其他公共安全支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	547.89	547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	417.97	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19		最低生活保障	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	606.47	606.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	284.27	284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	284.27	284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	207.02	207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	02		消防事务	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	02	99	其他消防事务支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2750.00	一、一般公共服务支出	1030.79	1030.79		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	6.44	6.44		
		四、教育支出	8.64	8.64		
		五、科学技术支出	0.00	0.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	15.82	15.82		
		七、社会保障和就业支出	547.89	547.89		
		八、卫生健康支出	172.08	172.08		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	606.47	606.47		
		十一、农林水支出	207.02	207.02		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、金融支出	0.00	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	115.56	115.56		

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
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	39.30	39.30		
		二十一、其他支出	0.00	0.00		
本 年 收 入 合 计	2750.00	本 年 支 出 合 计	2750.00	2750.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2750.00	支 出 总 计	2750.00	2750.00		

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	2750.00	2750.00	1713.19	1036.81	0.00
201			一般公共服务支出	1030.79	1030.79	646.13	384.65	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	634.32	634.32	336.32	298.00	0.00
201	03	01	行政运行	634.32	634.32	336.32	298.00	0.00
201	06		财政事务	104.12	104.12	92.76	11.36	0.00
201	06	01	行政运行	104.12	104.12	92.76	11.36	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	288.36	288.36	217.05	71.31	0.00
201	31	01	行政运行	288.36	288.36	217.05	71.31	0.00
201	38		市场监督管理事务	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00
204			公共安全支出	6.44	6.44	0.00	6.44	0.00
204	02		公安	6.13	6.13	0.00	6.13	0.00
204	02	99	其他公安支出	6.13	6.13	0.00	6.13	0.00

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	2750.00	2750.00	1713.19	1036.81	0.00
204	99		其他公共安全支出	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00
204	99	99	其他公共安全支出	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00
205			教育支出	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00
205	02		普通教育	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00
205	02	01	学前教育	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.82	15.82	0.00	15.82	0.00
207	01		文化和旅游	15.82	15.82	0.00	15.82	0.00
207	01	09	群众文化	15.82	15.82	0.00	15.82	0.00
208			社会保障和就业支出	547.89	547.89	498.05	49.84	0.00
208	02		民政管理事务	60.88	60.88	14.95	45.94	0.00
208	02	01	行政运行	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.88	30.88	14.95	15.94	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	417.97	417.97	417.97	0.00	0.00

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	2750.00	2750.00	1713.19	1036.81	0.00
208	05	01	行政单位离退休	211.03	211.03	211.03	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.94	206.94	206.94	0.00	0.00
208	08		抚恤	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
208	19		最低生活保障	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
210			卫生健康支出	172.08	172.08	160.95	11.13	0.00
210	04		公共卫生	21.26	21.26	10.13	11.13	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	21.26	21.26	10.13	11.13	0.00
210	07		计划生育事务	150.82	150.82	150.82	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	150.82	150.82	150.82	0.00	0.00

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	2750.00	2750.00	1713.19	1036.81	0.00
212			城乡社区支出	606.47	606.47	179.71	426.76	0.00
212	01		城乡社区管理事务	284.27	284.27	179.71	104.56	0.00
212	01	01	行政运行	284.27	284.27	179.71	104.56	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	322.20	322.20	0.00	322.20	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	322.20	322.20	0.00	322.20	0.00
213			农林水支出	207.02	207.02	112.78	94.24	0.00
213	01		农业农村	142.97	142.97	111.97	31.00	0.00
213	01	01	行政运行	142.97	142.97	111.97	31.00	0.00
213	07		农村综合改革	64.05	64.05	0.81	63.24	0.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4.05	4.05	0.81	3.24	0.00
221			住房保障支出	115.56	115.56	115.56	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	115.56	115.56	115.56	0.00	0.00

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	2750.00	2750.00	1713.19	1036.81	0.00
221	02	01	住房公积金	115.56	115.56	115.56	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	39.30	39.30	0.00	39.30	0.00
224	01		应急管理事务	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
224	01	06	安全监管	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
224	02		消防事务	29.35	29.35	0.00	29.35	0.00
224	02	99	其他消防事务支出	29.35	29.35	0.00	29.35	0.00

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				2750.00	1713.19	1036.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1242.39	1242.39	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.88	299.88	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	614.40	614.40	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	社会保障缴费	115.56	115.56	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.99	51.99	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	39.39	39.39	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.56	115.56	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1036.81	0.00	1036.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	123.30	0.00	123.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.53	0.00	11.53

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				2750.00	1713.19	1036.81
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.01	0.00	0.01
302	05	水费	502	01	办公经费	5.49	0.00	5.49
302	06	电费	502	01	办公经费	27.28	0.00	27.28
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.44	0.00	13.44
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.99	0.00	8.99
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.53	0.00	5.53
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.52	0.00	12.52
302	16	培训费	502	01	办公经费	5.36	0.00	5.36
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.85	0.00	6.85
302	26	劳务费	502	99	其他商品和服务支出	460.75	0.00	460.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.09	0.00	37.09

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				2750.00	1713.19	1036.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.44	0.00	18.44
302	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品和服务支出	300.22	0.00	300.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	470.80	470.80	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.91	39.91	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.96	101.96	0.00
303	04	抚恤金	509	99	其他对个人和家庭补助	77.98	77.98	0.00
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	78.36	78.36	0.00
303	09	奖励金	509	99	其他对个人和家庭补助	46.00	46.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	126.60	126.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
21.10	0.00	21.10	0.00	21.10	0.00	18.44	0.00	18.44	0.00	18.44	0.00

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	
合 计								

注：2024 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	
合 计								

注：2024 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	国有资本经营预算				
		合计				2750.00	2750.00	2750.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1242.39	1242.39	1242.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	299.88	299.88	299.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	614.40	614.40	614.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	社会保障缴费	115.56	115.56	115.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	5.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.99	51.99	51.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	39.39	39.39	39.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.56	115.56	115.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1036.81	1036.81	1036.81						

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	国有资本经营预算				
		合计				2750.00	2750.00	2750.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	123.30	123.30	123.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.53	11.53	11.53						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.01	0.01	0.01						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.49	5.49	5.49						
302	06	电费	502	01	办公经费	27.28	27.28	27.28						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.44	13.44	13.44						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.53	5.53	5.53						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.52	12.52	12.52						
302	16	培训费	502	01	办公经费	5.36	5.36	5.36						

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	国有资本经营预算				
		合计				2750.00	2750.00	2750.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.85	6.85	6.85						
302	26	劳务费	502	99	其他商品和服务支出	460.75	460.75	460.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.09	37.09	37.09						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.44	18.44	18.44						
302	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品和服务支出	300.22	300.22	300.22						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	470.80	470.80	470.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.91	39.91	39.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.96	101.96	101.96						
303	04	抚恤金	509	99	其他对个人和家庭补助	77.98	77.98	77.98						

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	国有资本经营预算				
		合计				2750.00	2750.00	2750.00						
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	78.36	78.36	78.36						
303	09	奖励金	509	99	其他对个人和家庭补助	46.00	46.00	46.00						
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	126.60	126.60	126.60						

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				
合 计									

注：张店区人民政府湖田街道办事处 2024 年没有项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2750万元，其中：一般公共预算收入2750万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2750万元，其中：基本支出2750万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2750万元，较上年预算减少411.61万元，其中：

1. 收入预算减少411.61万元，其中：一般公共预算收入减少411.61万元。

2. 支出预算减少411.61万元，其中：基本支出减少411.61万元。

3. 收支预算减少的主要原因是，乡村振兴重大项目已完工，不再拨款。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.44万元，比上年减少2.66万元，下降12%，主要原因是公车日常运行加油费减少。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年持平。

2.公务用车购置及运行费 18.44 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年持平；公务用车运行维护费 18.44 万元，比上年减少 2.66 万元，下降 12%，主要原因是公车日常运行加油费减少。

3.公务接待费 0 万元，比上年持平。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 966.81 万元。较 2023 年预算基本持平。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 2 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 2 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业务用车。

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）。

2024 年预算安排购置单位价值 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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

张店区人民政府湖田街道办事处财审统计管理服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 0 个，预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门			实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	效益指标	时效指标		
		经济效益指标		
	社会效益指标			
	生态效益指标			
可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。