

# 2022年张店区人民政府科苑街道办事处 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。

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。

## （三）党政工作机构设置

张店区人民政府科苑街道办事处设置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；负责机关的财务、后勤保障工作；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，落实村（社区）党组织运转经费、场所等基本保障；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；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；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、棚户区和危房改造、人居环境改善、推进新型农村社区建设、智慧城镇管理、绿化等方面工作；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、卫生健康等方面的行政管理工作；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；协助做好新旧动能转换推进工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

### （四）事业机构设置

张店区人民政府科苑街道办事处设置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，并对办理情况进行跟踪和督办；负责人力资源、社会保障等服务工作；负责“五保”对象、特困人员对象供养或救助方面的服务工作；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；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；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；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、街道及社区集体经济收支审计和干部离任审计工作；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；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，负责社区工作人才队伍建设；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

张店区人民政府科苑街道办事处部门预算包括：张店区人民政府科苑街道办事处本级预算。

纳入张店区人民政府科苑街道办事处2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、张店区科苑街道办事处财审统计管理服务中心

## 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	4983.13	一、一般公共服务支出	1412.62
一般公共预算拨款收入	4983.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
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	21.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	1.94
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1550.27
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	129.10
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	348.43
		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	101.60
		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	1418.17
本年收入合计	4983.13	本年支出合计	4983.13
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4983.13	支出总计	4983.13

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 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	其中： 财政拨款 结转
			<b>合计</b>	<b>4983.13</b>	<b>4983.13</b>	<b>4983.13</b>											
201			一般公共服务支出	1412.62	1412.62	1412.62											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.62	1220.62	1220.62											
201	03	01	行政运行	1220.62	1220.62	1220.62											
	06		财政事务	48.03	48.03	48.03											
201	06	01	行政运行（财政事务）	48.03	48.03	48.03											
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	140.71	140.71	140.71											
201	31	01	行政运行	140.71	140.71	140.71											
	38		市场监督管理事务	3.26	3.26	3.26											
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.26	3.26	3.26											
207			文化体育与传媒支出	1.94	1.94	1.94											
	01		文化	1.94	1.94	1.94											
207	01	09	群众文化	1.94	1.94	1.94											
208			社会保障和就业支出	1572.34	1572.34	1572.34											
	02		民政管理事务	948.83	948.83	948.83											
208	02	08	基层政权和社区建设	948.83	948.83	948.83											
	05		行政事业单位离退休	73.02	73.02	73.02											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	73.02	73.02	73.02											
	08		抚恤	79.48	79.48	79.48											
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	79.48	79.48	79.48											
	09		退役安置	466.71	466.71	466.71											
208	09	01	退役士兵安置	466.71	466.71	466.71											

## 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								上年转 结	其 中： 财政 拨款 结转
	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											
210			医疗卫生与计划生育支出	129.09	129.09	129.09											
	04		公共卫生	1.12	1.12	1.12											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.12	1.12	1.12											
	07		计划生育事务	53.62	53.62	53.62											
210	07	16	计划生育机构	53.62	53.62	53.62											
	11		行政事业单位医疗	74.35	74.35	74.35											
210	11	01	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65											
210	11	03	公务员医疗补助	33.70	33.70	33.70											
212			城乡社区支出	347.37	347.37	347.37											
	01		城乡社区管理事务	116.37	116.37	116.37											
212	01	01	行政运行	116.37	116.37	116.37											
	99		其他城乡社区支出	231.00	231.00	231.00											
212	99	01	其他城乡社区支出	231.00	231.00	231.00											
221			住房保障支出	101.60	101.60	101.60											
	02		住房改革支出	101.60	101.60	101.60											
221	02	01	住房公积金	101.60	101.60	101.60											
229			其他支出(类)	1418.17	1418.17	1418.17											
	99		其他支出(款)	1418.17	1418.17	1418.17											
229	99	01	其他支出(项)	1418.17	1418.17	1418.17											

## 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							
			<b>合计</b>	<b>4983.13</b>	<b>4983.13</b>				
201			一般公共服务支出	1412.62	1412.62				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.62	1220.62				
201	03	01	行政运行	1220.62	1220.62				
	06		财政事务	48.03	48.03				
201	06	01	行政运行（财政事务）	48.03	48.03				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	140.71	140.71				
201	31	01	行政运行	140.71	140.71				
	38		市场监督管理事务	3.26	3.26				
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.26	3.26				
207			文化体育与传媒支出	1.94	1.94				
	01		文化	1.94	1.94				
207	01	09	群众文化	1.94	1.94				
208			社会保障和就业支出	1572.34	1572.34				
	02		民政管理事务	948.83	948.83				
208	02	08	基层政权和社区建设	948.83	948.83				
	05		行政事业单位离退休	73.02	73.02				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	73.02	73.02				
	08		抚恤	79.48	79.48				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	79.48	79.48				
	09		退役安置	466.71	466.71				
208	09	01	退役士兵安置	466.71	466.71				
	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				
210			医疗卫生与计划生育支出	129.09	129.48				
	04		公共卫生	1.12	1.12				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.12	1.12				
	07		计划生育事务	53.62	53.62				

## 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							
210	07	16	计划生育机构	53.62	53.62				
	11		行政事业单位医疗	74.35	74.35				
210	11	01	行政单位医疗	40.65	40.65				
210	11	03	公务员医疗补助	33.70	33.70				
212			城乡社区支出	347.37	347.37				
	01		城乡社区管理事务	116.37	116.37				
212	01	01	行政运行	116.37	116.37				
	99		其他城乡社区支出	231.00	231.00				
212	99	01	其他城乡社区支出	231.00	231.00				
221			住房保障支出	101.60	101.60				
	02		住房改革支出	101.60	101.60				
221	02	01	住房公积金	101.60	101.60				
229			其他支出(类)	1418.17	1418.17				
	99		其他支出(款)	1418.17	1418.17				
229	99	01	其他支出(项)	1418.17	1418.17				

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	4983.13	一、一般公共服务支出	1412.62	1412.62	
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			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	21.00	21.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	1.94	1.94	
		七、社会保障和就业支出	1550.27	1550.27	
		八、卫生健康支出	129.10	129.10	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	348.43	348.43	
		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	101.60	101.60	
		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	1418.17	1418.17	
本年收入合计	4983.13	本年支出合计	4983.13	4983.13	
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	4983.13	支出总计	4983.13	4983.13	

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	
<b>合计</b>				<b>4983.13</b>	<b>4983.13</b>	<b>1726.63</b>	<b>3256.50</b>	
201			一般公共服务支出	1412.62	1412.62	755.27	657.35	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.62	1220.62	563.37	657.25	
201	03	01	行政运行	1220.62	1220.62	563.37	657.25	
	06		财政事务	48.03	48.03	48.00	0.03	
201	06	01	行政运行（财政事务）	48.03	48.03	48.00	0.03	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	140.71	140.71	140.64	0.07	
201	31	01	行政运行	140.71	140.71	140.64	0.07	
	38		市场监督管理服务	3.26	3.26	3.26	0.00	
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.26	3.26	3.26		
207			文化旅游体育与传媒支出	1.94	1.94	1.94	0.00	
	01		文化和旅游	1.94	1.94	1.94	0.00	
207	01	09	群众文化	1.94	1.94	1.94		
208			社会保障和就业支出	1572.34	1572.34	623.51	948.83	
	02		民政管理事务	948.83	948.83	0.00	948.83	
208	02	08	基层政权和社区建设	948.83	948.83		948.83	
	05		行政事业单位离退休	73.02	73.02	73.02	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	73.02	73.02	73.02		
	08		抚恤	79.48	79.48	79.49	0.00	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	79.48	79.48	79.49		
	09		退役安置	466.71	466.71	466.71	0.00	
208	09	01	退役士兵安置	466.71	466.71	466.71		
	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		
210			医疗卫生与计划生育支出	129.09	129.48	127.94	1.15	

## 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	
	04		公共卫生	1.12	1.12		1.12	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.12	1.12		1.12	
	07		计划生育事务	53.62	53.62	53.59	0.03	
210	07	16	计划生育机构	53.62	53.62	53.59	0.03	
	11		行政事业单位医疗	74.35	74.35	74.35	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65		
210	11	03	公务员医疗补助	33.70	33.70	33.70		
212			城乡社区支出	347.37	347.37	116.37	231.00	
	01		城乡社区管理事务	116.37	116.37	116.37	0.00	
212	01	01	行政运行	116.37	116.37	116.37	0.00	
	99		其他城乡社区支出	231.00	231.00	0.00	231.00	
212	99	01	其他城乡社区支出	231.00	231.00		231.00	
221			住房保障支出	101.60	101.60	101.60	0.00	
	02		住房改革支出	101.60	101.60	101.60	0.00	
221	02	01	住房公积金	101.60	101.60	101.60		
229			其他支出(类)	1418.17	1418.17	0.00	1418.17	
	99		其他支出(款)	1418.17	1418.17	0.00	1418.17	
229	99	01	其他支出(项)	1418.17	1418.17		1418.17	

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
<b>合计</b>						<b>4983.13</b>	<b>1726.63</b>	<b>3256.50</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1105.52	1105.52	0.00
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	293.59	293.59	0.00
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	329.25	329.25	0.00
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	195.88	195.88	0.00
	09	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	40.66	40.66	0.00
	10	公务员医疗补助缴费		02	社会保障缴费	33.70	33.70	0.00
	11	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金		03	住房公积金	202.94	202.94	0.00
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	9.50	9.50	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3256.50	0.00	3256.50
	01	办公费		01	办公经费	229.44	0.00	229.44
	02	印刷费		01	办公经费	229.66	0.00	229.66
	03	咨询费		01	办公经费	237.65	0.00	237.65
	04	手续费		01	办公经费	235.60	0.00	235.60
	05	水费		01	办公经费	177.63	0.00	177.63
	06	电费		01	办公经费	192.35	0.00	192.35
	07	邮电费		01	办公经费	222.37	0.00	222.37
	08	取暖费		01	办公经费	172.37	0.00	172.37
	09	物业管理费		01	办公经费	217.93	0.00	217.93
	13	维修(护)费		01	办公经费	137.96	0.00	137.96
	16	培训费		03	培训费	3.72	0.00	3.72
	26	劳务费		99	其他商品和服务支出	948.94	0.00	948.94
	28	工会经费		99	其他商品和服务支出	32.48	0.00	32.48
	29	福利费		99	其他商品和服务支出	33.12	0.00	33.12

## 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
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	21.69	0.00	21.69
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	163.59	0.00	163.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	621.11	621.11	0.00
	01	离休费		05	离退休费	5.50	5.50	0.00
	02	退休费		05	离退休费	534.23	534.23	0.00
	04	抚恤金		99	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助		99	其他对个人和家庭补助	79.49	79.49	0.00
	07	医疗费补助		99	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭补助	1.89	1.89	0.00

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	
20.65	0.00	20.65	0.00	20.65	0.00	21.68		21.68		21.68	

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：张店区人民政府科苑街道办事处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：张店区人民政府科苑街道办事处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：张店区人民政府科苑街道办事处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：张店区人民政府科苑街道办事处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
		<b>合计</b>	<b>4983.13</b>	<b>4983.13</b>	<b>4983.13</b>						
301		工资福利支出	1105.52	1105.52	1105.52						
301	01	基本工资	293.59	293.59	293.59						
301	02	津贴补贴	329.25	329.25	329.25						
301	03	奖金	195.88	195.88	195.88						
301	11	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	40.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	33.70	33.70	33.70						
301	13	住房公积金	202.94	202.94	202.94						
301	99	其他工资福利支出	9.50	9.50	9.50						
302		商品和服务支出	3256.50	3256.50	3256.50						
302	01	办公费	229.44	229.44	229.44						
302	02	印刷费	229.66	229.66	229.66						
302	03	咨询费	237.65	237.65	237.65						
302	04	手续费	235.60	235.60	235.60						
302	05	水费	177.63	177.63	177.63						
302	06	电费	192.35	192.35	192.35						
302	07	邮电费	222.37	222.37	222.37						
302	08	取暖费	172.37	172.37	172.37						
302	09	物业管理费	217.93	217.93	217.93						
302	13	维修（护）费	137.96	137.96	137.96						
302	16	培训费	3.72	3.72	3.72						
302	26	劳务费	948.94	948.94	948.94						
302	28	工会经费	32.48	32.48	32.48						
302	29	福利费	33.12	33.12	33.12						

### 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	31	公务用车运行维护费	21.69	21.69	21.69							
302	99	其他商品和服务支出	163.59	163.59	163.59							
303		对个人和家庭的补助	621.11	621.11	621.11							
303	01	离休费	5.50	5.50	5.50							
303	02	退休费	534.23	534.23	534.23							
303	05	生活补助	79.49	79.49	79.49							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89	1.89							

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：张店区人民政府科苑街道办事处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，张店区人民政府科苑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，张店区人民政府科苑街道办事处2022年收支总预算均为4983.13万元。

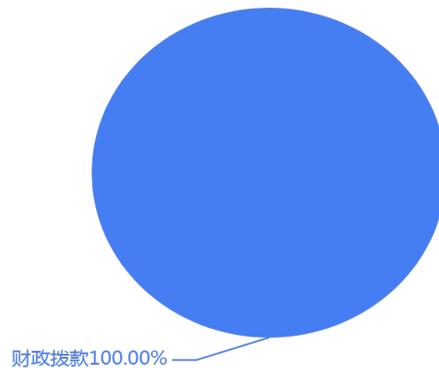
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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、其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

张店区人民政府科苑街道办事处2022年收入预算为4983.13万元，其中：财政拨款4983.13万元，占100.00%。

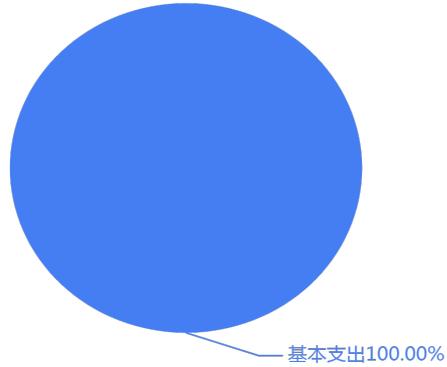
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

张店区人民政府科苑街道办事处2022年支出预算为4983.13万元，其中：基本支出4983.13万元，占100.00%。

### 支出预算

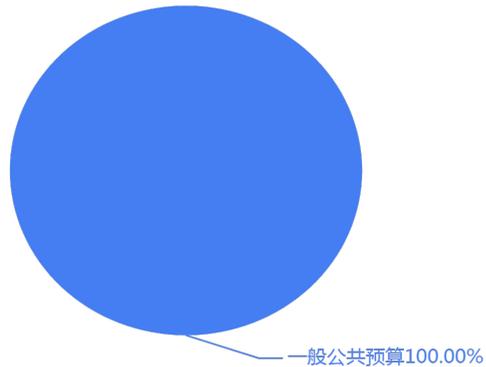


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

张店区人民政府科苑街道办事处2022年财政拨款收支总预算为4983.13万元。

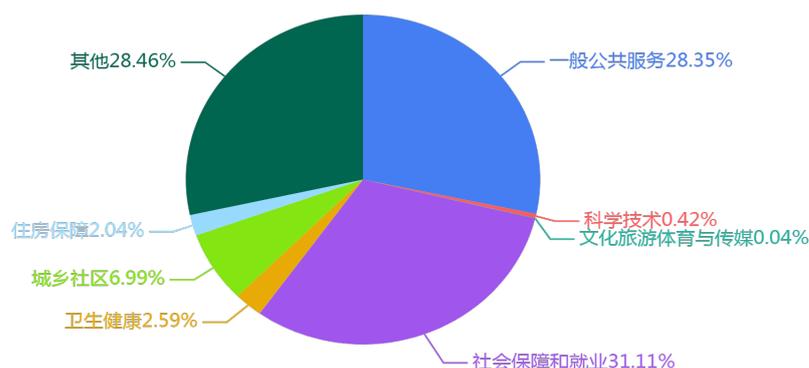
收入包括：一般公共预算4983.13万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1412.62万元，占28.35%；科学技术（类）支出21.00万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.94万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1550.27万元，占31.11%；卫生健康（类）支出129.10万元，占2.59%；城乡社区（类）支出348.43万元，占6.99%；住房保障（类）支出101.60万元，占2.04%；其他（类）支出1418.17万元，占28.46%。

财政拨款支出

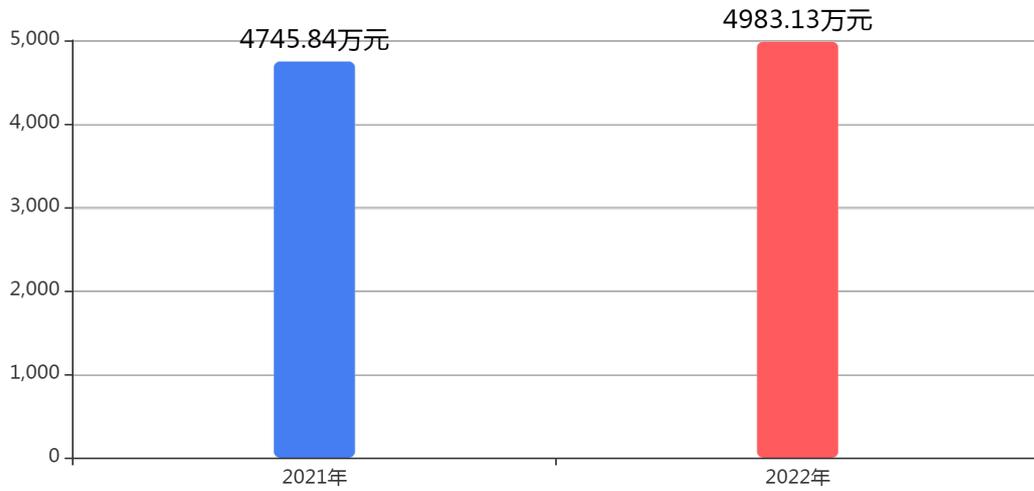


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

张店区人民政府科苑街道办事处2022年一般公共预算拨款4983.13万元，比上年增加237.29万元，增长5.00%，主要原因是人员经费增加。

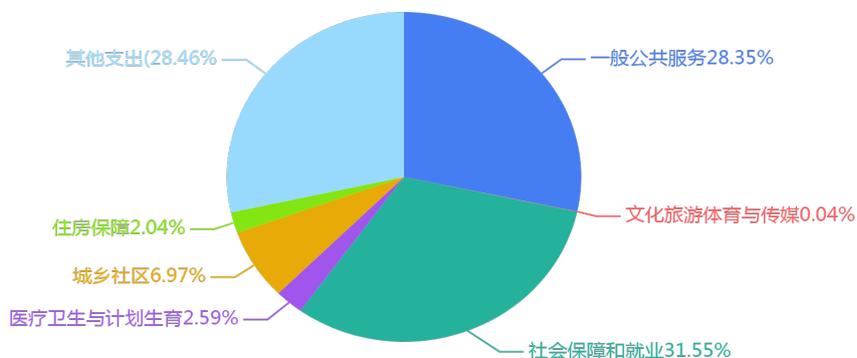
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

张店区人民政府科苑街道办事处2022年一般公共预算支出为4983.13万元，其中：一般公共服务（类）支出1412.62万元，占28.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.94万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1572.34万元，占31.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出129.09万元，占2.59%；城乡社区（类）支出347.37万元，占6.97%；住房保障（类）支出101.60万元，占2.04%；其他支出（类）支出1418.17万元，占28.46%。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1220.62万元，比上年增加58.13万元，增长5.00%，主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出48.03万元，比上年增加2.29万元，增长5.01%，主要原因是人员经费增加。

3. 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140.71万元，比上年增加6.70万元，增长5.00%，主要原因是人员经费增加。

4. 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3.26万元，与上年基本持平。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出1.94万元，比上年增加0.09万元，增长4.86%，主要原因是人员经费增加。

6. 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948.83万元，比上年增加66.21万元，增长7.50%，主要原因是人员经费增加。

7. 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73.02万元，比上年增加3.48万元，增长5.00%，主要原因是人员经费增加。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出79.48万元，比上年增加3.78万元，增长4.99%，主要原因是人员经费增加。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出466.71万元，比上年增加22.23万元，增长5.00%，主要原因是人员经费增加。

10. 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0.21万元，增长5.13%，主要原因是人员经费增加。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出1.12万元，比上年增加0.06万元，增长5.66%，主要原因是疫情防控常态化费用增加。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出53.62万元，比上年增加2.55万元，增长4.99%，主要原因是人员经费增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出40.65万元，比上年增加1.94万元，增长5.01%，主要原因是人员经费增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出33.70万元，比上年增加1.61万元，增长5.02%，主要原因是人员经费增加。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出116.37万元，比上年增加4.54万元，增长4.06%，主要原因是人员经费增加。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（停用）（项）支出231.00万元，比上年增加11.00万元，增长5.00%，主要原因是党建经费增加。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出101.60万元，比上年增加4.84万元，增长5.00%，主要原因是人员经费增加。

18. 其他（类）其他（款）其他支出（停用）（项）支出1418.17万元，比上年增加67.54万元，增长5.00%，主要原因是人员经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

张店区人民政府科苑街道办事处2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4983.13万元。主要用于：

1. 人员经费1726.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、办公费、离休费、津贴补贴、退休费、印刷费、奖金、咨询费、抚恤金、手续费、生活补助、水费、电费、医疗费补助、邮电费、取暖费、物业管理费、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、维修（护）费、住房公积金、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、工资奖金津补贴、社会保障缴费、培训费、住房公积金、离退休费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭补助、其他工资福利支出、其他商品和服务支出等。

2. 公用经费3256.50万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、办公费、离休费、津贴补贴、退休费、印刷费、奖金、咨询费、抚恤金、手续费、生活补助、水费、电费、医疗费补助、邮电费、取暖费、物业管理费、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、维修（护）费、住房公积金、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、工资奖金津补贴、社会保障缴费、培训费、住房公积金、离

退休费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭补助、其他工资福利支出、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年张店区人民政府科苑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21.68万元，比上年增加1.03万元，增长4.99%，主要原因是主要用于公务用车维修。

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21.68万元，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21.68万元，比上年增加1.03万元，增长4.99%，主要原因是主要用于公务用车维修。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**

张店区人民政府科苑街道办事处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**

张店区人民政府科苑街道办事处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**

张店区人民政府科苑街道办事处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年张店区人民政府科苑街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为4983.13万元。较2021年预算增加1433.90万元，增长40.40%。主要原因是：人员经费增加。

#### （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，张店区人民政府科苑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0辆、应急保障用车2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0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车7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

张店区人民政府科苑街道办事处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。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

（六）涉密事项说明 张店区人民政府科苑街道办事处部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**。

**十九、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**。

**二十、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)：**。

**二十一、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)：**。

**二十二、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：**。

**二十三、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)：**。

**二十四、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)：**。

**二十五、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：**。

**二十六、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**。

二十七、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：。

二十八、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：。

二十九、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：。

三十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：。

三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：。

三十二、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：。

三十三、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(停用)(项)：。

三十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：。

三十五、其他(类)其他(款)其他支出(停用)(项)：。