

2021 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 2021 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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，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2020年预算编制范围的二级预算单位包括：

1.张店区人民政府科苑街道办事处

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	3,549.23	一、一般公共服务支出	1,471.88	1,471.88	
一般公共预算	3,549.23	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.34	2.34	
		八、社会保障和就业支出	1,243.23	1,243.23	
		九、卫生健康支出	130.75	130.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	514.52	514.52	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	160.63	160.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出	25.88	25.88	
本 年 收 入 合 计	3,549.23	本 年 支 出 合 计	3,549.23	3,549.23	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	3,549.23	支 出 总 计	3,549.23	3,549.23	

表 2. 收入预算表

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他 其他	政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	3,549.23	3,549.23	3,549.23	3,549.23										
201				一般公共服务支出	1,471.88	1,471.88	1,471.88	1,471.88										
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,363.78	1,363.78	1,363.78	1,363.78										
201	03	01		行政运行	1,363.78	1,363.78	1,363.78	1,363.78										
	06			财政事务	35.75	35.75	35.75	35.75										
201	06	01		行政运行(财政事务)	35.75	35.75	35.75	35.75										
	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	67.60	67.60	67.60	67.60										
201	31	01		行政运行	67.60	67.60	67.60	67.60										
	38			市场监督管理事务	4.75	4.75	4.75	4.75										
201	38	99		其他市场监督管理事务	4.75	4.75	4.75	4.75										
207				文化体育与传媒支出	2.34	2.34	2.34	2.34										
	01			文化	2.34	2.34	2.34	2.34										
207	01	09		群众文化	2.34	2.34	2.34	2.34										
208				社会保障和就业支出	1,243.23	1,243.23	1,243.23	1,243.23										
	02			民政管理事务	648.48	648.48	648.48	648.48										

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他	政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	02	08		基层政权和社区建设	648.48	648.48	648.48	648.48										
	05			行政事业单位离退休	74.76	74.76	74.76	74.76										
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	74.76	74.76	74.76	74.76										
	08			抚恤	84.35	84.35	84.35	84.35										
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	84.35	84.35	84.35	84.35										
	09			退役安置	435.64	435.64	435.64	435.64										
208	09	01		退役士兵安置	435.64	435.64	435.64	435.64										
210				医疗卫生与计划生育支出	130.75	130.75	130.75	130.75										
	04			公共卫生	65.82	65.82	65.82	65.82										
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	65.82	65.82	65.82	65.82										
	07			计划生育事务	37.24	37.24	37.24	37.24										
210	07	16		计划生育机构	37.24	37.24	37.24	37.24										
	11			行政事业单位医疗	27.69	27.69	27.69	27.69										
210	11	01		行政单位医疗	16.54	16.54	16.54	16.54										
210	11	03		公务员医疗补助	11.15	11.15	11.15	11.15										
212				城乡社区支出	514.52	514.52	514.52	514.52										
	01			城乡社区管理事务	494.02	494.02	494.02	494.02										
212	01	01		行政运行	494.02	494.02	494.02	494.02										
	99			其他城乡社区支出	20.50	20.50	20.50	20.50										
212	99	01		其他城乡社区支出	20.50	20.50	20.50	20.50										
221				住房保障支出	160.63	160.63	160.63	160.63										
	02			住房改革支出	160.63	160.63	160.63	160.63										

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)		其 他								政 府 性 基 金 预 算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01		住房公积金	160.63	160.63	160.63	160.63										
229				其他支出(类)	25.88	25.88	25.88	25.88										
	99			其他支出(款)	25.88	25.88	25.88	25.88										
229	99	01		其他支出(项)	25.88	25.88	25.88	25.88										

表 3. 支出预算表

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	3,549.23	3,549.23	3,063.23	486.00	
201				一般公共服务支出	1,471.88	1,471.88	1,471.88		
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,363.78	1,363.78	1,363.78		
201	03	01		行政运行	1,363.78	1,363.78	1,363.78		
	06			财政事务	35.75	35.75	35.75		
201	06	01		行政运行(财政事务)	35.75	35.75	35.75		
	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	67.60	67.60	67.60		
201	31	01		行政运行	67.60	67.60	67.60		
	38			市场监督管理事务	4.75	4.75	4.75		
201	38	99		其他市场监督管理事务	4.75	4.75	4.75		
207				文化体育与传媒支出	2.34	2.34	2.34		
	01			文化	2.34	2.34	2.34		
207	01	09		群众文化	2.34	2.34	2.34		
208				社会保障和就业支出	1,243.23	1,243.23	1,243.23		
	02			民政管理事务	648.48	648.48	648.48		
208	02	08		基层政权和社区建设	648.48	648.48	648.48		
	05			行政事业单位离退休	74.76	74.76	74.76		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	74.76	74.76	74.76		
	08			抚恤	84.35	84.35	84.35		
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	84.35	84.35	84.35		
	09			退役安置	435.64	435.64	435.64		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	09	01		退役士兵安置	435.64	435.64	435.64		
210				医疗卫生与计划生育支出	130.75	130.75	130.75		
	04			公共卫生	65.82	65.82	65.82		
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	65.82	65.82	65.82		
	07			计划生育事务	37.24	37.24	37.24		
210	07	16		计划生育机构	37.24	37.24	37.24		
	11			行政事业单位医疗	27.69	27.69	27.69		
210	11	01		行政单位医疗	16.54	16.54	16.54		
210	11	03		公务员医疗补助	11.15	11.15	11.15		
212				城乡社区支出	514.52	514.52	28.52	486.00	
	01			城乡社区管理事务	494.02	494.02	8.02	486.00	
212	01	01		行政运行	494.02	494.02	8.02	486.00	
	99			其他城乡社区支出	20.50	20.50	20.50		
212	99	01		其他城乡社区支出	20.50	20.50	20.50		
221				住房保障支出	160.63	160.63	160.63		
	02			住房改革支出	160.63	160.63	160.63		
221	02	01		住房公积金	160.63	160.63	160.63		
229				其他支出(类)	25.88	25.88	25.88		
	99			其他支出(款)	25.88	25.88	25.88		
229	99	01		其他支出(项)	25.88	25.88	25.88		

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	3,549.23	一、一般公共服务支出	1471.88	1,471.88		0.00
二、政府性基金预算		二、外交支出				0.00
		三、国防支出				0.00
		四、公共安全支出				0.00
		五、教育支出				0.00
		六、科学技术支出				0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.34	2.34		0.00
		八、社会保障和就业支出	1243.23	1,243.23		0.00
		九、卫生健康支出	130.75	130.75		0.00
		十、节能环保支出				0.00
		十一、城乡社区支出	514.52	514.52		0.00
		十二、农林水支出				0.00
		十三、交通运输支出				0.00
		十四、资源勘探信息等支出				0.00
		十五、商业服务业等支出				0.00
		十六、金融支出				0.00
		十七、援助其他地区支出				0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出				0.00
		十九、住房保障支出	160.63	160.63		0.00
		二十、粮油物资储备支出				0.00
		二十一、国有资本经营预算支出				0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				0.00
		二十三、预备费				0.00
		二十四、其他支出	25.88	25.88		0.00
本年收入合计	3,549.23	本年支出合计	3,549.23	3,549.23		0.00
四、上年结转		二十五、结转下年				0.00
收 入 总 计	3,549.23	支 出 总 计	3,549.23	3,549.23		0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2021 年预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	3,549.23	3,063.23	1,049.45	2013.78	486.00
201				一般公共服务支出	1,471.88	1,471.88	859.58	612.30	
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,363.78	1,363.78	757.31	606.47	
201	03	01		行政运行	1,363.78	1,363.78	757.31	606.47	
	06			财政事务	35.75	35.75	35.75		
201	06	01		行政运行(财政事务)	35.75	35.75	35.75		
	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	67.60	67.60	61.77	5.83	
201	31	01		行政运行	67.60	67.60	61.77	5.83	
	38			市场监督管理服务	4.75	4.75	4.75		
201	38	99		其他市场监督管理事务	4.75	4.75	4.75		
207				文化旅游体育与传媒支出	2.34	2.34		2.34	
	01			文化和旅游	2.34	2.34		2.34	
207	01	09		群众文化	2.34	2.34		2.34	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2021年预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208				社会保障和就业支出	1,079.23	1,079.23		1079.23	
	02			民政管理事务	648.48	648.48		648.48	
208	02	08		基层政权和社区建设	648.48	648.48		648.48	
	05			行政事业单位离退休	74.76	74.76		74.76	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	74.76	74.76		74.76	
	08			抚恤	84.35	84.35		84.35	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	84.35	84.35		84.35	
	09			退役安置	435.64	435.64		435.64	
208	09	01		退役士兵安置	435.64	435.64		435.64	
210				医疗卫生与计划生育支出	130.75	130.75	21.22	109.53	
	04			公共卫生	65.82	65.82		65.82	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	65.82	65.82		65.82	
	07			计划生育事务	37.24	37.24	21.22	16.02	
210	07	16		计划生育机构	37.24	37.24	21.22	16.02	
	11			行政事业单位医疗	27.69	27.69		27.69	
210	11	01		行政单位医疗	16.54	16.54		16.54	
210	11	03		公务员医疗补助	11.15	11.15		11.15	
212				城乡社区支出	514.52	28.52	8.02	20.50	486.00
	01			城乡社区管理事务	494.08	8.02	8.02		486.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2021年预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
212	01	01		行政运行	494.02	8.02	8.02		486.00
	99			其他城乡社区支出	20.50	20.50		20.50	
212	99	01		其他城乡社区支出	20.50	20.50		20.50	
221				住房保障支出	160.63	160.63	160.63		
	02			住房改革支出	160.63	160.63	160.63		
221	02	01		住房公积金	160.63	160.63	160.63		
229				其他支出(类)	25.88	25.88		25.88	
	99			其他支出(款)	25.88	25.88		25.88	
229	99	01		其他支出(项)	25.88	25.88		25.88	

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

张店区人民政府科苑街道办事处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	3063.23	3063.23
501	机关工资福利支出	682.47	682.47
50101	工资奖金津补贴	521.84	521.84
50102	社会保障缴费	0	0
50103	住房公积金	160.63	160.63
50199	其他工资福利支出	0	0
502	机关商品和服务支出	1809.78	1809.78
50201	办公经费	1762.42	1762.42
50203	培训费	1.51	1.51
50208	公务用车运行维护费	24	24
50209	维修(护)费	8.08	8.08

50299	其他商品和服务支出	13.77	13.77
科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
509	对个人和家庭的补助	570.98	570.98
50901	社会福利和救助	84.35	84.35
50905	离退休费	446.6	446.6
50999	其他对个人和家庭补助	40.03	40.03

表 9. 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）

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	3063.23	3,063.23
301	工资福利支出	652.47	652.47
30101	基本工资	191.61	191.61
30102	津贴补贴	123.92	123.92
30103	奖金	176.31	176.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	0
30113	住房公积金	160.63	160.63
302	商品和服务支出	1809.78	1809.78
30201	办公费	242.08	242.08
30202	印刷费	250.38	250.38
30203	咨询费	141.18	141.18
30204	手续费	124.08	124.08
30205	水费	44.16	44.16
30206	电费	55.72	55.72

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30207	邮电费	98.99	98.99
30208	取暖费	46.33	46.33
30209	物业管理费	97.73	97.73
30213	维修（护）费	8.08	8.08
30216	培训费	1.51	1.51
30226	劳务费	625.40	625.40
30228	工会经费	13.59	13.59
30229	福利费	22.78	22.78
30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	13.77	13.77
303	对个人和家庭的补助	600.98	600.98
30301	离休费	4.90	4.90
30302	退休费	441.70	441.70
30304	抚恤金	84.35	84.35
30305	生活补助	2.34	2.34
30307	医疗费补助	67.69	67.69

表 10. 项目支出预算表

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
21201 城乡社区支出	齐泰花园综合整治改造工程	张店区人民政府科苑街道办事处	486	486							

表 11. 政府采购预算表

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

张店区人民政府科苑街道办事处 2021 年没有政府采购的支出，故本表无数据信息。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：张店区人民政府科苑街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
999013	张店区人民政府科苑街道办事处	24.00		24.00		24.00	

第三部分

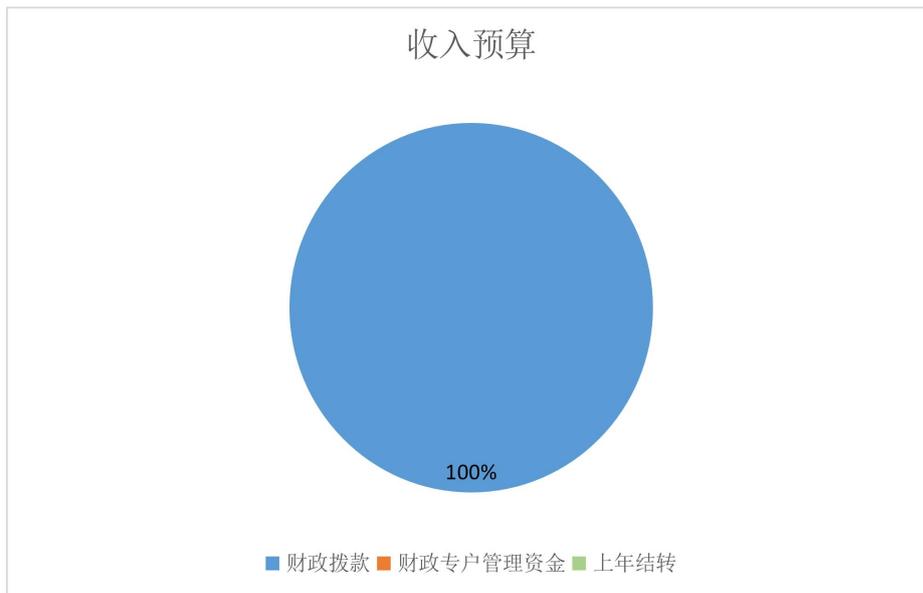
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

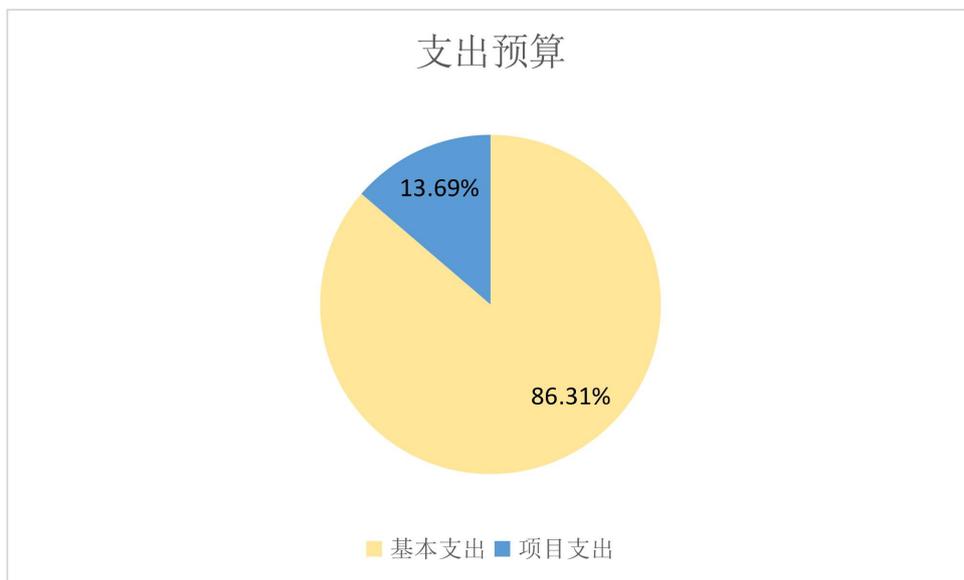
(一) 收支预算总体情况

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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

2021 年收入预算为 3549.23 万元，其中：财政拨款 3549.23 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

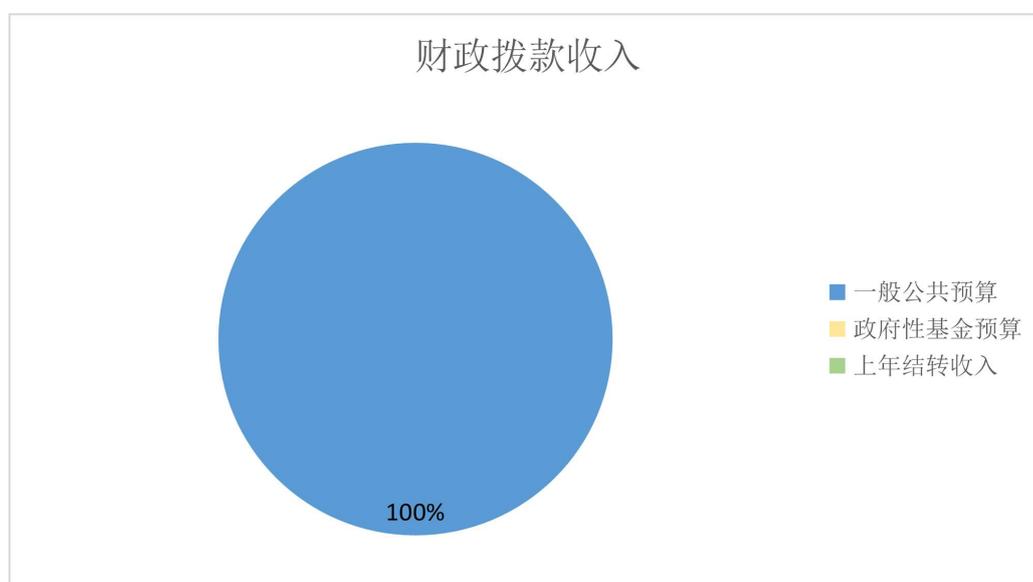


2021 年支出预算为 3549.23 万元，其中：基本支出 3063.23 万元，占 86.31%；项目支出 486 万元，占 13.69%。



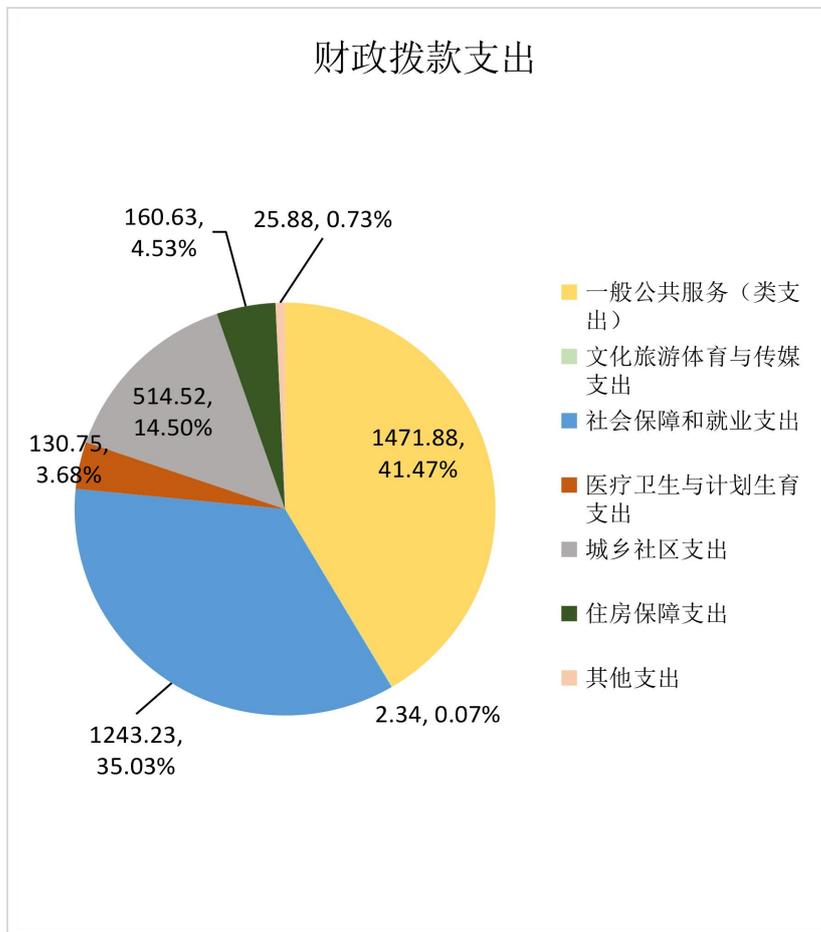
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3549.23 万元，其中：一般公共预算 3549.23 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



2021 年财政拨款支出预算为 3549.23 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1471.88 万元，占 41.47%；文化体育与传媒支出支出 2.34 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 1243.23 万元，占 35.03%；

医疗卫生与计划生育支出 130.75 万元，占 3.68%；城乡社区支出 514.52 万元，占 14.5%；住房保障支出 160.63 万元，占 4.53%；其他支出 25.88 万元，占 0.73%。

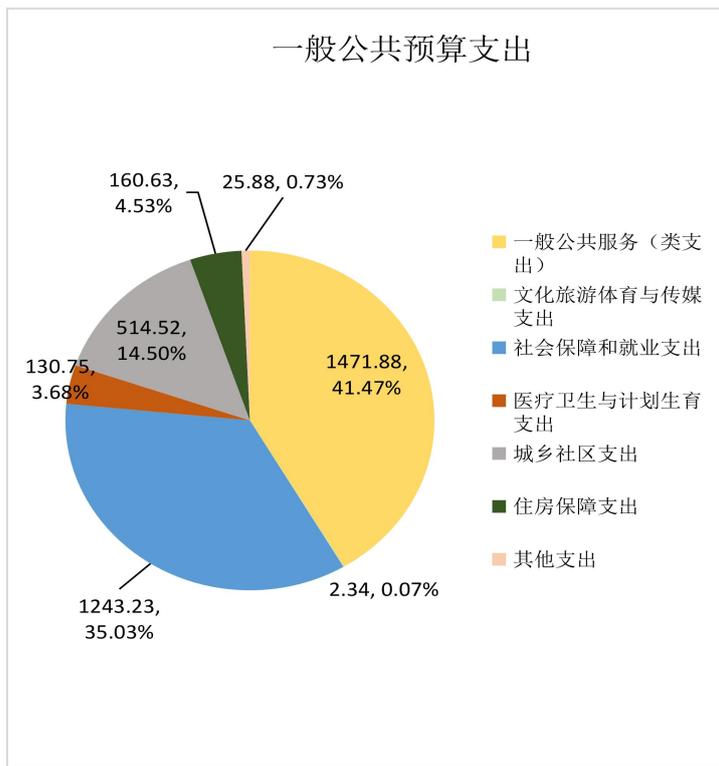


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3549.23 万元，比上年增长 2%，主要是人员工资、保险基数增加。



2021年一般公共预算当年支出预算为3549.23万元，比上年增长2%，其中：一般公共服务（类）支出1471.88万元，占41.47%；文化体育与传媒支出支出2.34万元，占0.07%；社会保障和就业支出1243.23万元，占35.03%；医疗卫生与计划生育支出130.75万元，占3.68%；城乡社区支出514.52万元，占14.5%；住房保障支出160.63万元，占4.53%；其他支出25.88万元，占0.73%。



具体情况如下：

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 1363.78 万元，与上年持平。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 35.75 万元，比上年下降 20.29%。人员经费减少。

3、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 67.6 万元，比上年下降 41.37%。主要是人员经费减少。

4、一般公共服务（类）市场监督管理服务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 4.75 万元，与上年持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 2.34 万元，与上年持平。

6、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）支出 648.48 万元，比上年上涨 5.25%。主要是基层社区工作人员增加。

7、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）支出 74.76 万元，与上年持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 84.35 万元，与上年持平。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置

(项)支出 435.64 万元，与上年持平。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出 65.82 万元，上年无此项，预留上涨空间。

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出 37.24 万元，比上年下降 43.51%。主要是计生人员经费减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 16.54 万元，上年无此项，预留上涨空间。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 11.15 万元，比上年减少 63.49%。主要是人员调整，相应的医疗保险费用减少。

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 494.02 万元，比上年增长 312.82%。主要是工程项目增加。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)支出 20.5 万元，上年无此项，预留上涨空间。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 160.63 万元，比上年增长 2%。主要是公积金基数上调。

17、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 25.88 万元，比上年下降 26.44%。主要是其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：

1、文化体育传媒（类）支出 0 万元。

2、农林水（类）支出 0 万元。

张店区人民政府科苑街道办事处 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 3063.23 万元，其中：

人员经费 1253.45 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 1809.78 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021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，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。2021年政府采购预算包括：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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费24万元，主要用于公务用车维修；公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元，下降4%，其中：因公出国（境）费与2020年预算持平，公务用车购置及运行费减少1万元，公务接待费与2020年预算持平。因公出国（境）费与2020年预算持平的主要原因是张店区人民政府科苑街道办事处无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车减少1辆。公务接待费与2020年预算持平的主要原因是张店区人民政府科苑街道办事处无公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2021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1849.78万元。较2019年增长2%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，张店区人民政府科苑街道办事处共有车辆9辆，其中，机要通信和应急用车2辆，执法执勤用车0辆，公务用车7辆；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。

2021年张店区人民政府科苑街道办事处预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年张店区人民政府科苑街道办事处无财政拨款业务类和投资发展类项目，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、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。

三、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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指区级部门用一般公共预算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（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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）：主要反映用于各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十五、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）：主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十六、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）：指主要用于除市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）以外市场监督管理事务方面的支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：主要用于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。

十八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十九、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）：主要反映用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十一、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：主要用于新冠疫情防疫支出。

二十三、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）：主要用于反映计划生育方面的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于本单位为职工缴纳的医疗保险支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要用于反映城乡社区管理事务支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：主要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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务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。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。