2023年张店区人民政府体育场街道办事处 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

张店区人民政府体育场街道办事处位于张店区城区东北部，南至新村东路、北至张店钢铁厂厂区、东至柳毅山、西至金晶大道，辖区面积7.57平方公里，辖区内有2个村转居社区、13个城市社区，工商企事业单位6905家，辖区人口大约10.35万。张店区人民政府体育场街道办事处为张店区政府的派出机构，是1982年淄博市首批成立的城市街道，内设党政办公室、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7个党政工作机构，下设5个财政拨款事业机构：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）、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）、城市和社区发展服务中心。在职人员59人，离退休人员42人。党政办公室主要负责街道党工委、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。党建工作办公室主要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、场所等基本保障等工作。社会事务办公室主要负责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。综合执法办公室主要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、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，开展联合执法等工作。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。城市和社区发展服务中心负责依据国家有关法律、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；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。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、社会保障等服务中心、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）日常工作及业务办理；负责村级公章代理、村（居）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。

二、机构设置情况

张店区人民政府体育场街道办事处中心部门预算包括：中心本级预算。

纳入张店区人民政府体育场街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、张店区人民政府体育场街道办事处

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

1、张店区人民政府体育场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	2191.86	一、一般公共服务支出	1582.71
一般公共预算收入	2191.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	14.48
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	3.80
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	248.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	69.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	164.70
		十一、农林水支出	1.20
		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	101.31
		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	5.68
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2191.86	本年支出合计	2191.86
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	2191.86	支出总计	2191.86

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	2191.86	2191.86	2191.86									
201			一般公共服务支出	1582.71	1582.71	1582.71									
201	01		人大事务	46.16	46.16	46.16									
201	01	01	行政运行	46.16	46.16	46.16									
201	02		政协事务	15.00	15.00	15.00									
201	02	01	行政运行	15.00	15.00	15.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1328.91	1328.91	1328.91									
201	03	01	行政运行	1328.91	1328.91	1328.91									
201	06		财政事务	64.55	64.55	64.55									
201	06	01	行政运行	51.20	51.20	51.20									
201	06	99	其他财政事务支出	13.35	13.35	13.35									
201	29		群众团体事务	11.43	11.43	11.43									
201	29	01	行政运行	11.43	11.43	11.43									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	110.01	110.01	110.01									
201	31	01	行政运行	110.01	110.01	110.01									
201	38		市场监督管理事务	6.65	6.65	6.65									
201	38	99	其他市场监督管理事务	6.65	6.65	6.65									
204			公共安全支出	14.48	14.48	14.48									
204	02		公安	14.48	14.48	14.48									
204	02	99	其他公安支出	14.48	14.48	14.48									
204	06		司法	8.52	8.52	8.52									
204	06	01	行政运行	8.52	8.52	8.52									

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	国有资本经营预算收入								
207			文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80										
207	01		文化和旅游	3.80	3.80	3.80										
207	01	09	群众文化	3.80	3.80	3.80										
208			社会保障和就业支出	248.50	248.50	248.50										
208	02		民政管理事务	0.00	0.00	0.00										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00										
208	05		行政事业单位养老支出	194.59	194.59	194.59										
208	05	01	行政单位离退休	194.59	194.59	194.59										
208	08		抚恤	44.10	44.10	44.10										
208	08	01	死亡抚恤	4.58	4.58	4.58										
208	08	02	伤残抚恤	39.52	39.52	39.52										
208	09		退役安置	5.35	5.35	5.35										
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	5.35	5.35	5.35										
208	11		残疾人事业	4.46	4.46	4.46										
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.46	4.46	4.46										
210			卫生健康支出	69.48	69.48	69.48										
210	01		卫生健康管理事务	1.93	1.93	1.93										
210	01	01	行政运行	1.93	1.93	1.93										
210	07		计划生育事务	67.55	67.55	67.55										
210	07	17	计划生育服务	67.55	67.55	67.55										
212			城乡社区支出	164.70	478.37	478.37										

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 收入								
212	01		城乡社区管理事务	102.77	102.77	102.77										
212	01	01	行政运行	102.77	102.77	102.77										
212	99		其他城乡社区支出	61.93	61.93	61.93										
212	99	99	其他城乡社区支出	61.93	61.93	61.93										
213			农林水支出	1.20	1.20	1.20										
213	07		农村综合改革	1.20	1.20	1.20										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	1.20	1.20	1.20										
221			住房保障支出	101.31	101.31	101.31										
221	02		住房改革支出	101.31	101.31	101.31										
221	02	01	住房公积金	101.31	101.31	101.31										
224			灾害防治及应急管理支出	5.68	5.68	5.68										
224	01		应急管理事务	3.21	3.21	3.21										
224	01	06	安全监管	3.21	3.21	3.21										
224	02		消防事务	2.47	2.47	2.47										
224	02	99	其他消防事务支出	2.47	2.47	2.47										

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	2191.86	2191.86					
201			一般公共服务支出	1582.71	1582.71					
201	01		人大事务	46.16	46.16					
201	01	01	行政运行	46.16	46.16					
201	02		政协事务	15.00	15.00					
201	02	01	行政运行	15.00	15.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1328.91	1328.91					
201	03	01	行政运行	1328.91	1328.91					
201	06		财政事务	64.55	64.55					
201	06	01	行政运行	51.20	51.20					
201	06	99	其他财政事务支出	13.35	13.35					
201	29		群众团体事务	11.43	11.43					
201	29	01	行政运行	11.43	11.43					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	110.01	110.01					
201	31	01	行政运行	110.01	110.01					
201	38		市场监督管理事务	6.65	6.65					
201	38	99	其他市场监督管理事务	6.65	6.65					
204			公共安全支出	14.48	14.48					
204	02		公安	14.48	14.48					
204	02	99	其他公安支出	14.48	14.48					
204	06		司法	8.52	8.52					
204	06	01	行政运行	8.52	8.52					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80					
207	01		文化和旅游	3.80	3.80					
207	01	09	群众文化	3.80	3.80					
208			社会保障和就业支出	248.50	248.50					
208	02		民政管理事务	0.00	0.00					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	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								
208	05		行政事业单位养老支出	194.59	194.59					
208	05	01	行政单位离退休	194.59	194.59					
208	08		抚恤	44.10	44.10					
208	08	01	死亡抚恤	4.58	4.58					
208	08	02	伤残抚恤	39.52	39.52					
208	09		退役安置	5.35	5.35					
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	5.35	5.35					
208	11		残疾人事业	4.46	4.46					
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.46	4.46					
210			卫生健康支出	69.48	69.48					
210	01		卫生健康管理事务	1.93	1.93					
210	01	01	行政运行	1.93	1.93					
210	07		计划生育事务	67.55	67.55					
210	07	17	计划生育服务	67.55	67.55					
212			城乡社区支出	478.37	478.37					
212	01		城乡社区管理事务	102.77	102.77					
212	01	01	行政运行	102.77	102.77					
212	99		其他城乡社区支出	61.93	61.93					
212	99	99	其他城乡社区支出	61.93	61.93					
213			农林水支出	1.20	1.20					
213	07		农村综合改革	1.20	1.20					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	1.20					
221			住房保障支出	101.31	101.31					
221	02		住房改革支出	101.31	101.31					
221	02	01	住房公积金	101.31	101.31					
224			灾害防治及应急管理支出	5.68	5.68					
224	01		应急管理事务	3.21	3.21					

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								
224	01	06	安全监管	3.21	3.21					
224	02		消防事务	2.47	2.47					
224	02	99	其他消防事务支出	2.47	2.47					

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	2191.86	一、一般公共服务支出	1582.71	1582.71		
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	14.48	14.48		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80		
		七、社会保障和就业支出	248.50	248.50		
		八、卫生健康支出	69.48	69.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	164.70	164.70		
		十一、农林水支出	1.20	1.20		
		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	101.31	101.31		
		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	5.68	5.68		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2191.86	本年支出合计	2191.86	2191.86		
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	2191.86	支出总计	2191.86	2191.86		

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				2191.86	2191.86	1441.77	750.09	
201			一般公共服务支出	1582.71	1582.71	931.06	651.65	
201	01		人大事务	46.16	46.16	46.16	0.00	
201	01	01	行政运行	46.16	46.16	46.16	0.00	
201	02		政协事务	15.00	15.00	14.98	0.02	
201	02	01	行政运行	15.00	15.00	14.98	0.02	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1328.91	1328.91	698.18	630.73	
201	03	01	行政运行	1328.91	1328.91	698.18	630.73	
201	06		财政事务	64.55	64.55	48.67	15.88	
201	06	01	行政运行	51.20	51.20	45.03	6.17	
201	06	99	其他财政事务支出	13.35	13.35	3.63	9.72	
201	29		群众团体事务	11.43	11.43	11.43	0.00	
201	29	01	行政运行	11.43	11.43	11.43	0.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	110.01	110.01	109.71	0.30	
201	31	01	行政运行	110.01	110.01	109.71	0.30	
201	38		市场监督管理事务	6.65	6.65	1.93	4.72	
201	38	99	其他市场监督管理事务	6.65	6.65	1.93	4.72	
204			公共安全支出	14.48	14.48	9.38	5.10	
204	02		公安	14.48	14.48	1.29	13.19	
204	02	99	其他公安支出	14.48	14.48	1.29	13.19	
204	06		司法	8.52	8.52	8.09	0.43	
204	06	01	行政运行	8.52	8.52	8.09	0.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	1.29	2.51	
207	01		文化和旅游	3.80	3.80	1.29	2.51	
207	01	09	群众文化	3.80	3.80	1.29	2.51	

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			社会保障和就业支出	248.50	248.50	248.50	0.00	
208	02		民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	194.59	194.59	162.26	32.33	
208	05	01	行政单位离退休	194.59	194.59	162.26	32.33	
208	08		抚恤	44.10	44.10	44.10	0.00	
208	08	01	死亡抚恤	4.58	4.58	4.58	0.00	
208	08	02	伤残抚恤	39.52	39.52	39.52	0.00	
208	09		退役安置	5.35	5.35	5.35	0.00	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	5.35	5.35	5.35	0.00	
208	11		残疾人事业	4.46	4.46	1.28	3.18	
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.46	4.46	1.28	3.18	
210			卫生健康支出	69.48	69.48	54.86	14.62	
210	01		卫生健康管理事务	1.93	1.93	1.93	0.00	
210	01	01	行政运行	1.93	1.93	1.93	0.00	
210	07		计划生育事务	67.55	67.55	52.92	14.63	
210	07	17	计划生育服务	67.55	67.55	52.92	14.63	
212			城乡社区支出	164.70	164.70	92.46	72.24	
212	01		城乡社区管理事务	102.77	102.77	92.46	10.31	
212	01	01	行政运行	102.77	102.77	92.46	10.31	
212	99		其他城乡社区支出	61.93	61.93	0.00	61.93	
212	99	99	其他城乡社区支出	61.93	61.93	0.00	61.93	
213			农林水支出	1.20	1.20	1.20	0.00	
213	07		农村综合改革	1.20	1.20	1.20	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	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	1.20	1.20	0.00	
221			住房保障支出	101.31	101.31	101.31	0.00	
221	02		住房改革支出	101.31	101.31	101.31	0.00	
221	02	01	住房公积金	101.31	101.31	101.31	0.00	
224			灾害防治及应急管理支出	5.68	5.68	1.71	3.97	
224	01		应急管理事务	3.21	3.21	0.00	3.21	
224	01	06	安全监管	3.21	3.21	0.00	3.21	
224	02		消防事务	2.47	2.47	1.71	0.76	
224	02	99	其他消防事务支出	2.47	2.47	1.71	0.76	

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						2191.86	1668.18	523.68
301		工资福利支出	505		机关工资福利支出	1430.13	1430.13	
301	01	基本工资	505	01	工资奖金津补贴	237.59	237.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资奖金津补贴	308.41	308.41	
301	03	奖金	505	01	工资奖金津补贴	160.26	160.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	02	社会保障缴费	75.02	75.02	
301	09	职业年金缴费	505	02	社会保障缴费	5.72	5.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	02	社会保障缴费	33.98	33.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	02	社会保障缴费	23.07	23.07	
301	12	其他社会保障性缴费	505	02	社会保障缴费	142.61	142.61	
301	13	住房公积金	505	03	住房公积金	107.84	107.84	
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他工资福利支出	335.63	335.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	523.68		523.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	102.83		102.83
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.09		28.09
302	03	手续费	502	01	办公经费	7.31		7.31
302	05	水费	502	01	办公经费	7.95		7.95
302	06	电费	502	01	办公经费	3.41		3.41
302	07	邮电费	502	01	办公经费	38.84		38.84
302	08	取暖费	502	01	办公经费	27.66		27.66
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.61		9.61
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	27.74		27.74
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	16	培训费	502	03	培训费	10.33		10.33
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.22		3.22

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
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.55		23.55
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.43		10.43
302	32	其他交通费用	502	01	办公经费	15.31		15.31
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	207.32		207.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	238.05	238.05	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.25	27.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.52	80.52	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	85.00	85.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.62	3.62	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.32	34.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.65	0.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.69	6.69	

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			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	
12.41	0.00	12.41	0.00	12.41	0.00	13.15	0.00	13.15	0.00	13.15	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	

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	国有资本经营预算				
		合计				2191.86	2191.86	2191.86						
301		工资福利支出	505		机关工资福利支出	1430.13	1430.13	1430.13						
301	01	基本工资	505	01	工资奖金津补贴	237.59	237.59	237.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资奖金津补贴	308.41	308.41	308.41						
301	03	奖金	505	01	工资奖金津补贴	160.26	160.26	160.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	02	社会保障缴费	75.02	75.02	75.02						
301	09	职业年金缴费	505	02	社会保障缴费	5.72	5.72	5.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	02	社会保障缴费	33.98	33.98	33.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	02	社会保障缴费	23.07	23.07	23.07						
301	12	其他社会保障性缴费	505	02	社会保障缴费	142.61	142.61	142.61						
301	13	住房公积金	505	03	住房公积金	107.84	107.84	107.84						
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他工资福利支出	335.63	335.63	335.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	523.68	523.68	523.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	102.83	102.83	102.83						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.09	28.09	28.09						
302	03	手续费	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.95	7.95	7.95						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	38.84	38.84	38.84						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	27.66	27.66	27.66						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.61	9.61	9.61						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	27.74	27.74	27.74						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.33	10.33	10.33						

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				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				财政专户管理资金
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.22	3.22	3.22						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.00	0.00	0.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.55	23.55	23.55						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.43	10.43	10.43						
302	32	其他交通费用	502	01	办公经费	15.31	15.31	15.31						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	207.32	207.32	207.32						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	238.05	238.05	238.05						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.25	27.25	27.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.52	80.52	80.52						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	85.00	85.00	85.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.62	3.62	3.62						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.32	34.32	34.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.65	0.65	0.65						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.69	6.69	6.69						

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：张店区人民政府体育场街道办事处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				
			合计	50.00	50.00	50.00					
201			一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00					
201	01		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	50.00					
201	01	01	行政运行	50.00	50.00	50.00					

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2,191.86万元，其中一般公共预算收入2,191.86万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,191.86万元，其中基本支出2,191.86万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,191.86万元，较上年预算减少1,274.29万元，其中：

1. 收入预算减少1,274.29万元，其中一般公共预算收入减少1,274.29万元。

2. 支出预算减少1,274.29万元，其中基本支出减少1,274.29万元。

3. 收支预算减少的主要原因，社区工作者、网格员经费不再纳入政府收支，故收支预算减少。

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13.15万元，比上年增加0.74万元，增长5.96%，主要原因是燃油费上涨、维修维护增加的原因，导致公务用车运行费增加。

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13.15万元，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13.15万元，比上年增加0.74万元，增长5.96%，主要原因是燃油费上涨、维修维护增加的原因，导致公务用车运行费增加。

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750.09万元。较2022年预算减少422.83万元，下降36.05%。主要原因是：社区工作者、网格员经费不再纳入政府收支，故机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算50.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算50.00万元，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8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0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常公务出行事务用车。

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）。

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

张店区人民政府体育场街道办事处部门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。

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。