

2023年淄博市周村区人民政府大街街道 办事处本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位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、主要职能

淄博市周村区人民政府大街街道属于区政府的派出机构。主要负责政府各项工作的具体落实，并对辖区社区、村各项工作进行指导，保证区委、区政府各项政策在基层得到贯彻落实。管理本辖区经济发展、城市建设、劳动保障、计划生育等社会事务。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内城市日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制订并实施社区建设规划和年度计划。

4、改善、营造本辖区的投资环境，为发展城市经济提供有效的服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施。

5、指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题。

6、会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、负责辖区内开展普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作。

8、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督。

9、协助上级武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作。

10、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作。

11、负责对辖区内参加社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023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	1015.64	一、一般公共服务支出	722.27
一般公共预算收入	1015.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	152.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	68.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	73.24
		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	
本年收入合计	1015.64	本年支出合计	1015.64
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	1015.64	支出总计	1015.64

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	1015.64	1015.64	1015.64									
201			一般公共服务支出	722.27	722.27	722.27									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	722.27	722.27	722.27									
201	03	01	行政运行	722.27	722.27	722.27									
208			社会保障和就业支出	152.08	152.08	152.08									
208	05		行政事业单位养老支出	135.08	135.08	135.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	87.92									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.00	10.00	10.00									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37.16	37.16	37.16									
208	99		其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00									
210			卫生健康支出	68.05	68.05	68.05									
210	11		行政事业单位医疗	68.05	68.05	68.05									
210	11	01	行政单位医疗	68.05	68.05	68.05									
221			住房保障支出	73.24	73.24	73.24									
221	02		住房改革支出	73.24	73.24	73.24									
221	02	01	住房公积金	73.24	73.24	73.24									

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	1015.64	1015.64					
201			一般公共服务支出	722.27	722.27					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	722.27	722.27					
201	03	01	行政运行	722.27	722.27					
208			社会保障和就业支出	152.08	152.08					
208	05		行政事业单位养老支出	135.08	135.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.00	10.00					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37.16	37.16					
208	99		其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
210			卫生健康支出	68.05	68.05					
210	11		行政事业单位医疗	68.05	68.05					
210	11	01	行政单位医疗	68.05	68.05					
221			住房保障支出	73.24	73.24					
221	02		住房改革支出	73.24	73.24					
221	02	01	住房公积金	73.24	73.24					

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
一、一般公共预算收入	1015.64	一、一般公共服务支出	722.27	722.27	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	152.08	152.08	
		八、卫生健康支出	68.05	68.05	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		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	73.24	73.24	
		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			
本年收入合计	1015.64	本年支出合计	1015.64	1015.64	
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	1015.64	支出总计	1015.64	1015.64	

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				1015.64	1015.64	939.35	76.29	
201			一般公共服务支出	722.27	722.27	645.98	76.29	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	722.27	722.27	645.98	76.29	
201	03	01	行政运行	722.27	722.27	645.98	76.29	
208			社会保障和就业支出	152.08	152.08	152.08		
208	05		行政事业单位养老支出	135.08	135.08	135.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	87.92		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.00	10.00	10.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37.16	37.16	37.16		
208	99		其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00		
210			卫生健康支出	68.05	68.05	68.05		
210	11		行政事业单位医疗	68.05	68.05	68.05		
210	11	01	行政单位医疗	68.05	68.05	68.05		
221			住房保障支出	73.24	73.24	73.24		
221	02		住房改革支出	73.24	73.24	73.24		
221	02	01	住房公积金	73.24	73.24	73.24		

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						1015.64	939.35	76.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	863.19	863.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	610.37	610.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.66	30.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.92	87.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.56	39.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.49	16.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.95	4.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.24	73.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.29		76.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.55		3.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.54		7.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.24		36.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	76.16	76.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.16	37.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.00	17.00	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	

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
						6.50				
							6.50			6.50

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				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			合计	1015.64	1015.64	1015.64				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	863.19	863.19	863.19				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	610.37	610.37	610.37				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.66	30.66	30.66				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.92	87.92	87.92				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.56	39.56	39.56				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.49	16.49	16.49				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.95	4.95	4.95				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.24	73.24	73.24				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.29	76.29	76.29				
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00				
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00				
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.55	3.55	3.55				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.54	7.54	7.54				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.24	36.24	36.24				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.60	3.60	3.60				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	76.16	76.16	76.16				
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.16	37.16	37.16				

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.00	17.00	17.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	22.00						

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：淄博市周村区人民政府大街街道办事处本级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	17.10	17.10	17.10					
201			一般公共服务支出	17.10	17.10	17.10					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17.10	17.10	17.10					
201	03	01	行政运行	17.10	17.10	17.10					

第三部分

2023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：2023年收入预算1,015.64万元，其中一般公共预算收入1,015.64万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,015.64万元，其中基本支出1,015.64万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,015.64万元，较上年预算减少3,201.99万元，其中：

1. 收入预算减少3,201.99万元，其中一般公共预算收入减少51.99万元。

2. 支出预算减少3,201.99万元，其中基本支出增加238.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因，响应上级过紧日子的政策，缩减不必要开支，加之棚改项目资金减少。

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6.50万元，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6.50万元，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6.50万元，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年本单位机关运行经费安排76.29万元。较2022年预算增加32.11万元，增长72.68%。主要原因是：人员增多导致办公成本增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算17.10万元，其中：政府采购货物预算7.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

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

淄博市周村区人民政府大街街道办事处本级单位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。