

2022年周村区人民政府青年路街道办事处本级部门预算

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

1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策以及上级关于街道工作方面的指示、制定具体的管理办法并组织实施，接受同级党工委的领导。

2. 负责研究街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，做好双招双引工作，努力提高本区域经济实力 and 可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3. 承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任，负责街道、村居和城市社区的财务、审计以及街道集体资产管理工作；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 负责本区域内应急管理，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务主管部门抓好本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

5. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6. 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乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；在职责范围内负责实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、台侨等工作。

7. 加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8. 指导辖区内居民委员会工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，定期召开居民代表会议，听取居民代表意见和建议，向上级人民政府反映居民群众的意见、建议和要求，做好为居民群众服务工作。

9. 负责辖区内的城市管理工作，组织实施村（居）建设规划，发动群众开展爱国卫生运动、绿化美化净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作，参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。加强水利建设和管理以及环境综合整治工作。

10. 做好对派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11. 完成区政府委托和交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

周村区人民政府青年路街道办事处本级部门预算包括：周村区人民政府青年路街道办事处本级预算

纳入周村区人民政府青年路街道办事处本级2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、周村区人民政府青年路街道办事处本级

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	2151.51	一、一般公共服务支出	1124.49
一般公共预算拨款收入	1491.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	660.00	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	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	2.50
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	273.23
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	41.88
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	660.00
		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	49.41
		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	2151.51	本年支出合计	2151.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2151.51	支出总计	2151.51

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 余 额	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
			合计	2151.51	2151.51	1491.51	660.00										
201			一般公共服务支出	1124.49	1124.49	1124.49											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1124.49	1124.49	1124.49											
201	03	01	行政运行	1124.49	1124.49	1124.49											
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	2.50											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	2.50											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	2.50											
208			社会保障和就业支出	273.23	273.23	273.23											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.31	15.31	15.31											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.31	15.31	15.31											
208	02		民政管理事务	133.17	133.17	133.17											
208	02	08	基层政权建设和社区治理	133.17	133.17	133.17											
208	05		行政事业单位养老支出	116.06	116.06	116.06											
208	05	01	行政单位离退休	0.63	0.63	0.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	56.61											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58.82	58.82	58.82											
208	08		抚恤	5.16	5.16	5.16											
208	08	99	其他优抚支出	5.16	5.16	5.16											
208	11		残疾人事业	1.44	1.44	1.44											
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.44	1.44	1.44											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08											

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
210			卫生健康支出	41.88	41.88	41.88										
210	11		行政事业单位医疗	41.88	41.88	41.88										
210	11	01	行政单位医疗	25.47	25.47	25.47										
210	11	03	公务员医疗补助	16.40	16.40	16.40										
212			城乡社区支出	660.00	660.00		660.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00	660.00		660.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	650.00	650.00		650.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00		10.00									
221			住房保障支出	49.41	49.41	49.41										
221	02		住房改革支出	49.41	49.41	49.41										
221	02	01	住房公积金	49.41	49.41	49.41										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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							
			合计	2151.51	751.51	1400.00			
201			一般公共服务支出	1124.49	536.92	587.57			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1124.49	536.92	587.57			
201	03	01	行政运行	1124.49	536.92	587.57			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208			社会保障和就业支出	273.23	123.30	149.93			
208	01		人力资源和社会管理事务	15.31		15.31			
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	15.31		15.31			
208	02		民政管理事务	133.17		133.17			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	133.17		133.17			
208	05		行政事业单位养老支出	116.06	116.06				
208	05	01	行政单位离退休	0.63	0.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58.82	58.82				
208	08		抚恤	5.16	5.16				
208	08	99	其他优抚支出	5.16	5.16				
208	11		残疾人事业	1.44		1.44			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.44		1.44			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210			卫生健康支出	41.88	41.88				
210	11		行政事业单位医疗	41.88	41.88				
210	11	01	行政单位医疗	25.47	25.47				
210	11	03	公务员医疗补助	16.40	16.40				
212			城乡社区支出	660.00		660.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00		660.00			

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							
212	08	04	农村基础设施建设支出	650.00		650.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	49.41	49.41				
221	02		住房改革支出	49.41	49.41				
221	02	01	住房公积金	49.41	49.41				

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、一般公共预算拨款收入	1491.51	一、一般公共服务支出	1124.49	1124.49	
二、政府性基金预算拨款收入	660.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2.50	2.50	
		七、社会保障和就业支出	273.23	273.23	
		八、卫生健康支出	41.88	41.88	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	660.00		660.00
		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	49.41	49.41	
		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	2151.51	本年支出合计	2151.51	1491.51	660.00
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	2151.51	支出总计	2151.51	1491.51	660.00

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	
合计				1491.51	751.51	710.12	41.38	740.00
201			一般公共服务支出	1124.49	536.92	496.17	40.75	587.57
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1124.49	536.92	496.17	40.75	587.57
201	03	01	行政运行	1124.49	536.92	496.17	40.75	587.57
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50				2.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50				2.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50				2.50
208			社会保障和就业支出	273.23	123.30	122.67	0.63	149.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.31				15.31
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.31				15.31
208	02		民政管理事务	133.17				133.17
208	02	08	基层政权建设和社区治理	133.17				133.17
208	05		行政事业单位养老支出	116.06	116.06	115.43	0.63	
208	05	01	行政单位离退休	0.63	0.63		0.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	56.61		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58.82	58.82	58.82		
208	08		抚恤	5.16	5.16	5.16		
208	08	99	其他优抚支出	5.16	5.16	5.16		
208	11		残疾人事业	1.44				1.44
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.44				1.44
208	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08		
210			卫生健康支出	41.88	41.88	41.88		
210	11		行政事业单位医疗	41.88	41.88	41.88		
210	11	01	行政单位医疗	25.47	25.47	25.47		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	16.40	16.40	16.40		
221			住房保障支出	49.41	49.41	49.41		
221	02		住房改革支出	49.41	49.41	49.41		
221	02	01	住房公积金	49.41	49.41	49.41		

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
合计						751.51	710.12	41.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	613.16	613.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	417.94	417.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.23	45.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.61	56.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.47	25.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.40	16.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.41	49.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.78	32.40	41.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.60		4.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.75		8.75
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	33.20	32.40	0.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.56	64.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.72	14.72	

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	02	退休费	509	05	离退休费	44.57	44.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.16	5.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

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	
6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50		6.50		6.50	

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	
合计				660.00				660.00
212			城乡社区支出	660.00				660.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00				660.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	650.00				650.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00				10.00

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：周村区人民政府青年路街道办事处本级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：周村区人民政府青年路街道办事处本级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
			合计	13.34	13.34	13.34						
201			一般公共服务支出	13.34	13.34	13.34						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.34	13.34	13.34						
201	03	01	行政运行	13.34	13.34	13.34						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
		合计	751.51	751.51	751.51						
301		工资福利支出	613.16	613.16	613.16						
301	01	基本工资	417.94	417.94	417.94						
301	02	津贴补贴	45.23	45.23	45.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	56.61	56.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	25.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.40	16.40	16.40						
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	2.08						
301	13	住房公积金	49.41	49.41	49.41						
302		商品和服务支出	73.78	73.78	73.78						
302	01	办公费	4.30	4.30	4.30						
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00						
302	04	手续费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	2.30	2.30	2.30						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	4.60	4.60	4.60						
302	28	工会经费	8.75	8.75	8.75						
302	31	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	33.20	33.20	33.20						
302	99	其他商品和服务支出	1.13	1.13	1.13						
303		对个人和家庭的补助	64.56	64.56	64.56						

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
303	01	离休费	14.72	14.72	14.72						
303	02	退休费	44.57	44.57	44.57						
303	05	生活补助	5.16	5.16	5.16						
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11						

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
合计		1400.00	1400.00	740.00	660.00						
镇办工作项目经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00							
镇办工作项目经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
1月镇办工作项目经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
2月镇办工作项目经费	其他运转类	30.00	30.00	20.00	10.00						
骏翔园村民回迁楼项目相关支出	其他运转类	650.00	650.00		650.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，周村区人民政府青年路街道办事处本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，周村区人民政府青年路街道办事处本级2022年收支总预算均为2151.51万元。

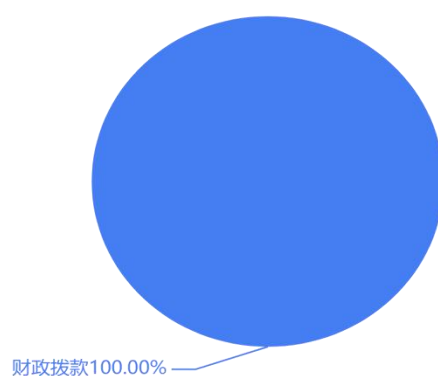
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、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。

二、关于收入预算总表的说明

周村区人民政府青年路街道办事处本级2022年收入预算为2151.51万元，其中：财政拨款2151.51万元，占100.00%。

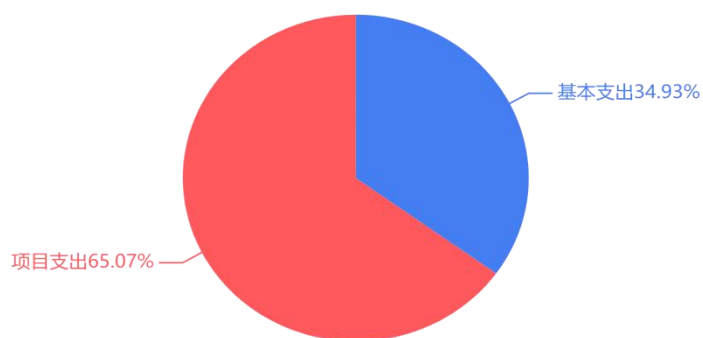
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

周村区人民政府青年路街道办事处本级2022年支出预算为2151.51万元，其中：基本支出751.51万元，占34.93%，项目支出1400.00万元，占65.07%。

支出预算

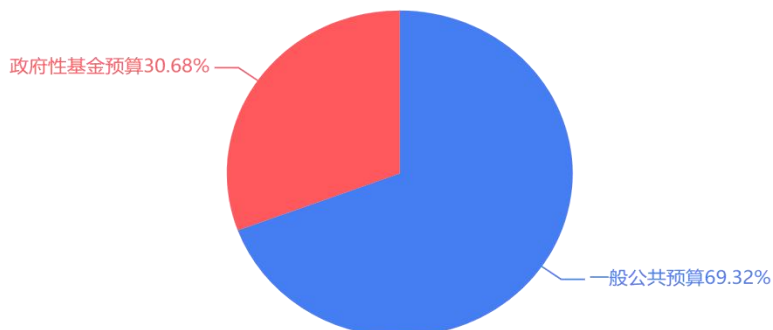


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

周村区人民政府青年路街道办事处本级2022年财政拨款收支总预算为2151.51万元。

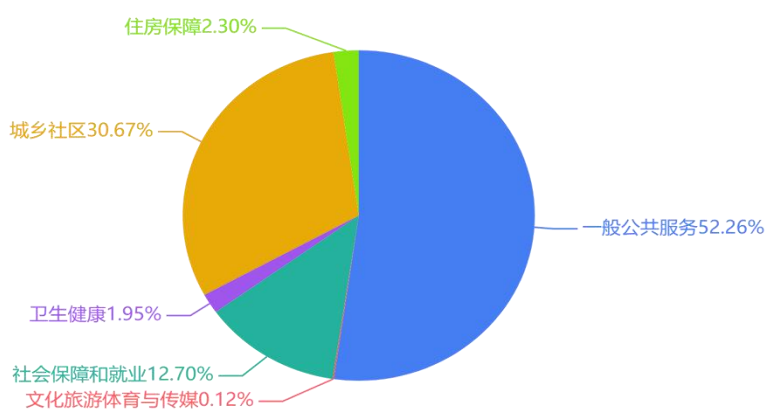
收入包括：一般公共预算1491.51万元，占69.32%；政府性基金预算660.00万元，占30.68%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1124.49万元，占52.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.50万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出273.23万元，占12.70%；卫生健康（类）支出41.88万元，占1.95%；城乡社区（类）支出660.00万元，占30.67%；住房保障（类）支出49.41万元，占2.30%。

财政拨款支出

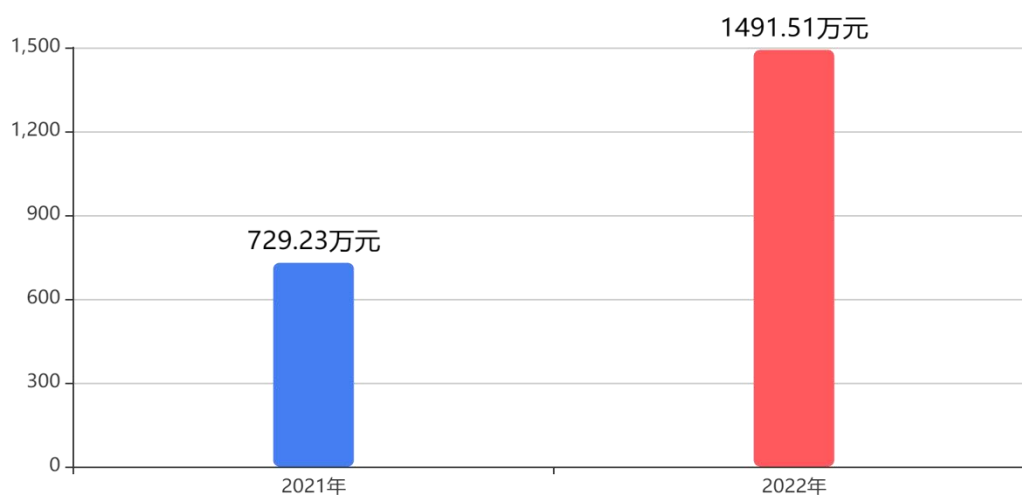


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

周村区人民政府青年路街道办事处本级2022年一般公共预算拨款1491.51万元，比上年增加762.28万元，增长104.53%，主要原因是一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)项目支出增加。

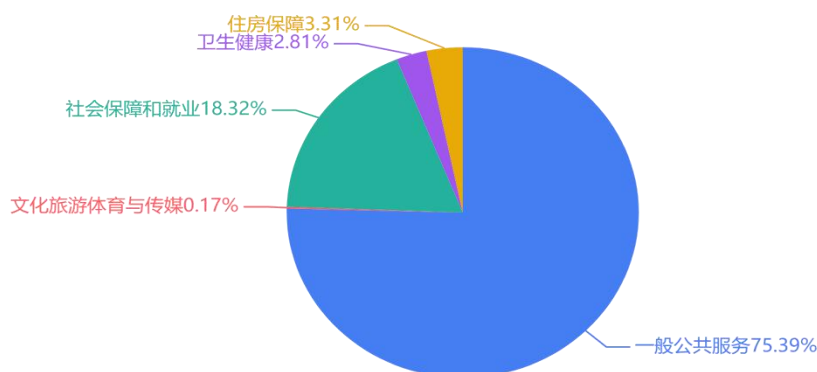
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

周村区人民政府青年路街道办事处本级2022年一般公共预算支出为1491.51万元，其中：一般公共服务（类）支出1124.49万元，占75.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.50万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出273.23万元，占18.32%；卫生健康（类）支出41.88万元，占2.81%；住房保障（类）支出49.41万元，占3.31%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1124.49万元，比上年增加626.74万元，增长125.91%，主要原因是本年度新增项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出2.50万元，比上年增加2.50万元，主要原因是本年度新增文化阵地建设资金支出。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出15.31万元，比上年减少45.31万元，下降74.74%，主要原因是上年度该项支出含单位承担的事业人员养老保险支出，本年度该项不含该项支出。

4. 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133.17万元，比上年增加133.17万元，主要原因是新增社区运转经费及社区工作者报酬预算支出。

5. 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0.63万元，比上年增加0.63万元，主要原因是离退休人员活动经费上年度未在该项体现本年度在该项体现。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出56.61万元，比上年增加1.00万元，增长1.80%，主要原因是本年度在职人员增多。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出58.82万元，比上年增加42.80万元，增长267.17%，主要原因是本年度事业人员单位承担的养老保险支出在该项反映。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出5.16万元，比上年增加5.16万元，主要原因是本年度新增遗属补助预算支出。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出1.44万元，比上年增加1.44万元，主要原因是本年度新增残联干事补贴预算支出。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出2.08万元，比上年增加2.08万元，主要原因是本年度新增“三支一扶”人员预算支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.47万元，比上年增加25.47万元，主要原因是上年度单位承担的医疗保险支出未在本款项内体现，本年度在该款项内体现。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.40万元，比上年减少1.60万元，下降8.89%，主要原因是离退休人员自然死亡公务员医疗补助缴纳人员减少相关支出减少。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出49.41万元，比上年增加0.87万元，增长1.79%，主要原因是在职人员增加导致住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

周村区人民政府青年路街道办事处本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出751.51万元。主要用于：

1. 人员经费710.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费41.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、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年周村区人民政府青年路街道办事处本级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：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。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

周村区人民政府青年路街道办事处本级2022年政府性基金预算当年拨款660.00万元，比上年增加660.00万元，主要原因是土地出让返还收入增加。

周村区人民政府青年路街道办事处本级2022年当年政府性基金预算支出为660.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出650.00万元，主要是新增东马旧村改

造项目二期政策扶持资金支出，比上年增加650.00万元，主要原因是上年度未将土地出让返还纳入本单位预算，本年度将土地出让返还纳入了本单位预算。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出10.00万元，主要是新增城市品质提升改造工程资金支出，比上年增加10.00万元，主要原因是上年度未将土地出让返还纳入本单位预算，本年度将土地出让返还纳入了本单位预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

周村区人民政府青年路街道办事处本级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

周村区人民政府青年路街道办事处本级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年周村区人民政府青年路街道办事处1家行政单位以及青年路街道财审统计服务中心、青年路街道社会保障服务中心、青年路街道文教卫健服务中心、青年路街道综治中心（加挂网格化服务中心牌子）、青年路街道便民服务中心（加挂党群服务中心牌子）等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算13.34万元，其中：财政拨款安排13.34万元。其中：政府采购货物预算13.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，周村区人民政府青年路街道办事处本级所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1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0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

周村区人民政府青年路街道办事处本级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）涉密事项说明 周村区人民政府青年路街道办事处本级的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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)：反映除人力资源和社会保障管理事务明确项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、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)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（局）民自治、村（局）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十二、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)：反映除上述项目外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十六、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反映除上述项目外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)农村基础设施建设(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村

庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十一、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)其他国有土地使用权出让收入安排的(项)：反映土地出让收入用于其他方面支出。包括市县政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

三十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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。