

2023年淄博市周村区人民政府永安街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

1. 贯彻执行党和国家的路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，深化便民服督务，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、村居和城有社区的财务、审计以及街道集体的资产管理工；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织的自主权；监督企业行和经济合同。
4. 负责本区域内应急管理工，负责本区域内安全生产监督管理工，建立安全生产工协调机制，督促各工作机构落实职责内的安生、安全生宣传教育和培等工。
5. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治综合治理工规划并组织实施；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计划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、扶、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；负责辖区内综合行政执法工，维护社会的秩序，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；组织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；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工。
7. 加强街道财政的监督和管，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。
8. 指导辖区内居民委员会工，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，参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工。加强水利建设和管以及环境综合整治工。
10. 做好对派驻机构的考核工，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、机构设置情况

纳入淄博市周村区人民政府永安街街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市周村区人民政府永安街街道办事处本级

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	886.73	一、一般公共服务支出	644.71
一般公共预算收入	881.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5.37	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	117.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	53.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5.37
		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	65.15
		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	886.73	本年支出合计	886.73
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	886.73	支出总计	886.73

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	886.73	886.73	881.36	5.37								
201			一般公共服务支出	644.71	644.71	644.71									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	644.71	644.71	644.71									
201	03	01	行政运行	644.71	644.71	644.71									
208			社会保障和就业支出	117.61	117.61	117.61									
208	05		行政事业单位养老支出	109.61	109.61	109.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41	78.41									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.20	31.20	31.20									
208	08		抚恤	8.00	8.00	8.00									
208	08	01	死亡抚恤	8.00	8.00	8.00									
210			卫生健康支出	53.89	53.89	53.89									
210	11		行政事业单位医疗	53.89	53.89	53.89									
210	11	01	行政单位医疗	35.29	35.29	35.29									
210	11	03	公务员医疗补助	18.60	18.60	18.60									
212			城乡社区支出	5.37	5.37		5.37								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.37	5.37		5.37								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.37	5.37		5.37								
221			住房保障支出	65.15	65.15	65.15									
221	02		住房改革支出	65.15	65.15	65.15									
221	02	01	住房公积金	65.15	65.15	65.15									

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	886.73	881.36	5.37				
201			一般公共服务支出	644.71	644.71					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	644.71	644.71					
201	03	01	行政运行	644.71	644.71					
208			社会保障和就业支出	117.61	117.61					
208	05		行政事业单位养老支出	109.61	109.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.20	31.20					
208	08		抚恤	8.00	8.00					
208	08	01	死亡抚恤	8.00	8.00					
210			卫生健康支出	53.89	53.89					
210	11		行政事业单位医疗	53.89	53.89					
210	11	01	行政单位医疗	35.29	35.29					
210	11	03	公务员医疗补助	18.60	18.60					
212			城乡社区支出	5.37		5.37				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.37		5.37				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.37		5.37				
221			住房保障支出	65.15	65.15					
221	02		住房改革支出	65.15	65.15					
221	02	01	住房公积金	65.15	65.15					

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	881.36	一、一般公共服务支出	644.71	644.71	
二、政府性基金预算收入	5.37	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	117.61	117.61	
		八、卫生健康支出	53.89	53.89	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	5.37		5.37
		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	65.15	65.15	
		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	886.73	本年支出合计	886.73	881.36	5.37
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	886.73	支出总计	886.73	881.36	5.37

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				881.36	881.36	811.10	70.26	
201			一般公共服务支出	644.71	644.71	574.95	69.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	644.71	644.71	574.95	69.76	
201	03	01	行政运行	644.71	644.71	574.95	69.76	
208			社会保障和就业支出	117.61	117.61	117.11	0.50	
208	05		行政事业单位养老支出	109.61	109.61	109.11	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41	78.41		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.20	31.20	30.70	0.50	
208	08		抚恤	8.00	8.00	8.00		
208	08	01	死亡抚恤	8.00	8.00	8.00		
210			卫生健康支出	53.89	53.89	53.89		
210	11		行政事业单位医疗	53.89	53.89	53.89		
210	11	01	行政单位医疗	35.29	35.29	35.29		
210	11	03	公务员医疗补助	18.60	18.60	18.60		
221			住房保障支出	65.15	65.15	65.15		
221	02		住房改革支出	65.15	65.15	65.15		
221	02	01	住房公积金	65.15	65.15	65.15		

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						881.36	811.10	70.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	768.50	768.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	543.47	543.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.07	27.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.41	78.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.29	35.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.70	14.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.41	4.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.15	65.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.26		70.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.85		6.85
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
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	0.50		0.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.71		6.71
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	32.70		32.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.60	42.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.22	30.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.38	4.38	

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	
合计				5.37				5.37
212			城乡社区支出	5.37				5.37
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.37				5.37
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.37				5.37

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			合计	881.36	881.36	881.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	768.50	768.50	768.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	543.47	543.47	543.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.07	27.07	27.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.41	78.41	78.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.29	35.29	35.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.70	14.70	14.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.41	4.41	4.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.15	65.15	65.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.26	70.26	70.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.85	6.85	6.85						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
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	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71						
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	32.70	32.70	32.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.60	42.60	42.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.22	30.22	30.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00						

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.38	4.38	4.38						

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				
合计		5.37	5.37		5.37				
电厂路、恒星路临时占地租赁费	特定目标类	5.37	5.37		5.37				

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	13.35	13.35	13.35					
201			一般公共服务支出	13.35	13.35	13.35					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.35	13.35	13.35					
201	03	01	行政运行	13.35	13.35	13.35					

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886.73万元，其中一般公共预算收入881.36万元、政府性基金预算收入5.37万元。

（二）支出预算：2023年支出预算886.73万元，其中基本支出881.36万元，项目支出5.37万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算886.73万元，较上年预算减少863.10万元，其中：

1. 收入预算减少863.10万元，其中一般公共预算收入减少863.10万元。

2. 支出预算减少863.10万元，其中基本支出增加256.90万元；项目支出减少1,120.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，镇办工作项目经费减少。

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年本部门机关运行经费安排37.56万元。较2022年预算增加1.10万元，增长3.02%。主要原因是：在职人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算13.35万元，其中：政府采购货物预算6.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.50万元。

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5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1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永安街街道办事处部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5.37万元，其中财政拨款5.37万元。拟对恒星路、电厂路临时占地租赁费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.37万元，其中财政拨款5.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化恒星路、电厂路临时占地租赁费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		电厂路、恒星路临时占地租赁费		
主管部门及代码	[855]淄博市周村区人民政府永安街道办事处	实施单位	淄博市周村区人民政府永安街道办事处本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.37		
	其中:财政拨款	5.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过拨付恒星路、电厂路临时占地租赁费5.37万元,增加村集体收入,保障道路畅通及提升道路两侧绿化程度,提高村民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	土地租赁总费用	≤5.37万元
			郑家社区租赁费用	≤2.41万元
			西塘村租赁费用	≤2.96万元
	产出指标	数量指标	道路数量	≥2条
			租赁土地亩数	≥53.7亩
		质量指标	道路路面完整率	=100%
			租赁费用拨付准确率	=100%
	时效指标		及时拨付土地租赁费	及时
	效益指标	社会效益指标	改善道路通行状况	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。