

# 2024年淄博市周村区人民政府 丝绸路街道办事处单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

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、机构设置情况

本单位为淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处本级二级预算单位，  
无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	991.27	一、一般公共服务支出	732.32
一般公共预算拨款收入	985.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5.50	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	120.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5.50
		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	76.11
		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	991.27	本年支出合计	991.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	991.27	支出总计	991.27

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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 (不含教育 收费)	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	991.27	991.27	985.77	5.50								
201			一般公共服务支出	732.32	732.32	732.32									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	732.32	732.32	732.32									
		01	行政运行	732.32	732.32	732.32									
208			社会保障和就业支出	120.08	120.08	120.08									
	05		行政事业单位养老支出	120.08	120.08	120.08									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.94	88.94	88.94									
		99	其他行政事业单位养老支 出	31.14	31.14	31.14									
210			卫生健康支出	57.26	57.26	57.26									
	11		行政事业单位医疗	57.26	57.26	57.26									
		01	行政单位医疗	57.26	57.26	57.26									
212			城乡社区支出	5.50	5.50		5.50								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	5.50	5.50		5.50								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5.50	5.50		5.50								
221			住房保障支出	76.11	76.11	76.11									
	02		住房改革支出	76.11	76.11	76.11									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	991.27	985.77	5.50	
201			一般公共服务支出	732.32	732.32		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	732.32	732.32		
		01	行政运行	732.32	732.32		
208			社会保障和就业支出	120.08	120.08		
	05		行政事业单位养老支出	120.08	120.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94		
		99	其他行政事业单位养老支出	31.14	31.14		
210			卫生健康支出	57.26	57.26		
	11		行政事业单位医疗	57.26	57.26		
		01	行政单位医疗	57.26	57.26		
212			城乡社区支出	5.50		5.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50		5.50	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50		5.50	
221			住房保障支出	76.11	76.11		
	02		住房改革支出	76.11	76.11		
		01	住房公积金	76.11	76.11		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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、一般公共预算拨款收入	985.77	一、一般公共服务支出	732.32	732.32		
二、政府性基金预算拨款收入	5.50	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				
		七、社会保障和就业支出	120.08	120.08		
		八、卫生健康支出	57.26	57.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5.50		5.50	
		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	76.11	76.11		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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
		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	991.27	本 年 支 出 合 计	991.27	985.77	5.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	991.27	支 出 总 计	991.27	985.77	5.50	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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	985.77	985.77	909.56	76.21	
201			一般公共服务支出	732.32	732.32	656.11	76.21	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	732.32	732.32	656.11	76.21	
		01	行政运行	732.32	732.32	656.11	76.21	
208			社会保障和就业支出	120.08	120.08	120.08		
	05		行政事业单位养老支出	120.08	120.08	120.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94	88.94		
		99	其他行政事业单位养老支出	31.14	31.14	31.14		
210			卫生健康支出	57.26	57.26	57.26		
	11		行政事业单位医疗	57.26	57.26	57.26		
		01	行政单位医疗	57.26	57.26	57.26		
221			住房保障支出	76.11	76.11	76.11		
	02		住房改革支出	76.11	76.11	76.11		
		01	住房公积金	76.11	76.11	76.11		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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				985.77	909.56	76.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	874.96	874.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.71	210.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	268.84	268.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.08	168.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.94	88.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.58	40.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.68	16.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.11	76.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.21		76.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.95		7.95
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.62		7.62
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.74		37.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.60	34.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.14	31.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.40	3.40	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

单位：万元

2023年预算数					2024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		6.50		6.50		5.20		5.20		5.20	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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	5.50				5.50
212			城乡社区支出	5.50				5.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50				5.50
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50				5.50

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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：2024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

部门(单位): 淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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				985.77	985.77	985.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	874.96	874.96	874.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.71	210.71	210.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	268.84	268.84	268.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.08	168.08	168.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.94	88.94	88.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.58	40.58	40.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.68	16.68	16.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.02	5.02	5.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.11	76.11	76.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.21	76.21	76.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.95	7.95	7.95						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.74	37.74	37.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.60	34.60	34.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.14	31.14	31.14						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		5.50	5.50		5.50					
正阳路南延工程丝绸路街道占地租赁费	特定目标类	5.50	5.50		5.50					

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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	5.20	5.20	5.20					
201			一般公共服务支出	5.20	5.20	5.20					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.20	5.20	5.20					
		01	行政运行	5.20	5.20	5.20					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算991.27万元，其中：一般公共预算收入985.77万元，政府性基金预算收入5.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算991.27万元，其中：基本支出985.77万元，项目支出5.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算991.27万元，比上年增加37.35万元，其中：

1. 收入预算增加37.35万元，其中一般公共预算收入增加37.35万元。
2. 支出预算增加37.35万元，其中基本支出增加37.35万元。
3. 收支预算增加的主要原因，三支一扶工作人员转事业编制，经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.20万元，比上年减少1.30万元，下降20.00%。主要原因是车辆减少1辆，减少经费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费5.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.20万元，比上年减少1.30万元，下降20.00%，主要原因是车辆减少1辆，减少经费。
3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为39.37万元。较2023年预算增长10.37万元。主要原因是：人员增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算5.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.20万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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丝绸路街道办事处2024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5.5万元，其中财政拨款5.5万元。拟对正阳路南延工程丝绸路街道占地租赁费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.5万元，其中财政拨款5.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化正阳路南延工程丝绸路街道占地租赁费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	正阳路南延工程丝绸路街道占地租赁费			
主管部门	淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处	实施单位		淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.50		
	其中: 财政拨款	5.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过占地租赁费补偿, 实现维护占地项目运行, 增加集体收入, 提升村民满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地租赁总成本支出	≤5.5万元
			土地租赁分项成本支出(每亩)	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	土地租赁亩数	=55亩
			道路数量	=2条
绩效指标	产出指标	质量指标	道路路面完整度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费用拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加村集体收入	=5.5万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	道路两侧绿化完整率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。