

# 2022 年东村街道 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、中共海阳市委东村街道工作委员会、海阳市人民政府东村街道办事处分别为市委、市政府的派出机构，主要职责为：加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与社区治理等。

### 2、党政工作机构

(1) 党政办公室。承担综合协调党委政府机关的日常工作职责。负责人大、政协、文秘、信息、档案、机要、保密、年度考核工作；负责督促、检查有关工作的落实；负责机关日常会务、后勤保障和内外接待工作；承办行政复议、行政应诉工作。

(2) 党建工作办公室。承担党建以及其他各类组织建设职责。负责党组织建设、自治组织建设、纪检(监察)、宣传、统战、人事干部队伍建设、教育培训、机构编制、老干部工作；指导共青团、妇联、工会、人民武装、老龄、残联、工商联等单位的组织建设工作。

(3) 综合行政执法办公室。承担辖区内综合行政执法职责。负责统筹辖区内派驻机构和基层执法力量，开展联合执法；建

立执法联动机制，联合综合执法中队以及其他基层执法力量开展联动执法；推进街道区域内综合执法工作。

（4）经济和社会事务办公室。承担经济发展和社会事务职责。负责镇街、村经济宏观指导与管理、招商引资、扶贫开发、科技、食品药品、物价、民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会保障等行政性工作。

（5）应急管理办公室。承担辖区内应急管理和安全生产等职责。负责贯彻落实上级应急管理工作部署，分析和预测辖区内应急工作形势，建立应急管理工作协调机制，及时应对突发事件；协调应急处置力量建设，组织开展安全生产类、自然灾害类应急救援，开展火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；做好应急值守和信息报送工作。

## 事业单位

（1）党群服务中心。负责为辖区内各类党组织和党员、群众提供党务、政务、便民等“一站式”服务；负责开展人口生育政策法规宣传、干部教育培训，落实上级生育政策并组织实施；组织开展丰富多彩的群众文体娱乐活动，促进乡村文化旅游事业发展，繁荣群众文化旅游事业。

（2）综合治理中心。负责掌握辖区内各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判，动态监测，提出督办建议；对有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、

归口管理、依法处理、限期办理；健全城乡社区综合网格化治理体系，依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量；承担退役军人事务的管理服务职责。

（3）农村经济管理站。负责农民专业合作社的指导工作；负责农村经营管理及财务工作；负责农民负担及审计工作；负责农村承包合同及土地流转规范化管理；负责相关涉农优惠政策落实及农村经济统计工作；负责农村集体产权交易、资金融通、收益分配及财务人员管理等。

（4）财政统计站。负责街道财政计划的制定和实施，做好财政收支管理和辖区单位财务检查工作；负责对国有资产进行监督、管理；负责契税、耕地占用税的征收、涉农补贴资金的发放等工作；负责民政优抚、残疾人康复就业，优抚款、救济金等款项的发放工作；负责宣传统计法律、法规和统计知识；组织完成辖区内国家和地方统计调查任务，按照统计制度规定搜集、整理和上报统计资料；组织指导辖区内相关单位做好统计基础规范化工作；依法监督检查和指导辖区内的统计工作等。

（5）农业综合服务中心。主要负责农业、林业、果业、水利、农机等方面技术推广和服务工作，发展农村科技队伍，搞好农村技术人员的培训工作。

（6）规划建设管理服务中心。负责乡镇规划建设、村庄(社区)规划建设、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。

(7) 社区服务中心。负责辖区内社区服务的具体性工作，落实街道社区服务工作相关事项，组织开展志愿互助服务活动；开设老年人、残疾人、弱智人士、特困人士、优抚对象的社区文体健身娱乐、工疗、医疗保健、康复、生活照顾服务，以及各类培训、社区服务教育讲座等社会福利服务项目；提供社区求助、政务咨询、心理辅导、热线电话服务等；组织实施社区信息化工程，提高社区管理服务职能；做好社区科普宣传、教育工作、提高社区居民素质；完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

海阳市东村街道部门预算包括：东村政府（事业）预算、东村政府（机关）预算。

纳入东村街道 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	东村政府（事业）	
2	东村政府（机关）	
3		

## 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	2510	一、一般公共服务支出	1733.93
一般公共预算拨款收入	2510	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、事业收入（不含教育收费）	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	311.00
六、附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	70.07
七、其他收入	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	195.00
		十二、农林水支出	190.00
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2510.00	本年支出合计	2510.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2510.00	支出总计	2510.00



### 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	其中财政拨款结转
合 计				2510.00	2510.00	2510.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201			一般公共报务支出	1733.93	1733.93	1733.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1728.93	1728.93	1728.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	1238.12	1238.12	1238.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	59.00	59.00	59.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50	事业运行	431.81	431.81	431.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29		群众团体事务	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	311.00	311.00	311.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	285.00	285.00	285.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政单位离退休金	133.66	133.66	133.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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	其中财政拨款结转
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38	103.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08	对机关事业单位职业年金的补助	22.10	22.10	22.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	3.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08		抚恤	26.00	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05	义务兵优待	26.00	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	70.07	70.07	70.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07		计划生育事务	18.00	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17	计划生育报务	18.00	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	52.07	52.07	52.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	25.84	25.84	25.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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	其中财政拨款结转
		02	事业单位医疗	26.23	26.23	26.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	195.00	195.00	195.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02		城乡社区规划与管理	70.00	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05		城乡社区环境卫生	55.00	55.00	55.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01	城乡社区环境卫生	55.00	55.00	55.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99		其他城乡社区支出	70.00	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他城乡社区支出	70.00	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	190.00	190.00	190.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02		林业和草原	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他林业和草原支出	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	其中财政拨款结转
	03		水利	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	防汛	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07		农村综合改革	175.00	175.00	175.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05	对村民委员会和村党支部的补助	175.00	175.00	175.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01		应急管理事务	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06	安全监管	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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				2510.00	1345.36	1164.64	0	0	0
201			一般公共报务支出	1733.93	1008.29	725.64	0	0	0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1728.93	1008.29	720.64	0	0	0
		01	行政运行	1238.12	576.48	661.64	0	0	0
		02	一般行政管理事务	59.00	0	59.00	0	0	0
		50	事业运行	431.81	431.81	0	0	0	0
	29		群众团体事务	5.00	0	5.00	0	0	0
		02	一般行政管理事务	5.00	0	5.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	311.00	285.00	26.00	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	285.00	285.00	0	0	0	0
		01	行政单位离退休金	133.66	133.66	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38	0	0	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	0	0	0	0

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							
		08	对机关事业单位职业年金的补助	22.10	22.10	0	0	0	0
		99	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	0	0	0	0
	08		抚恤	26.00	0	26.00	0	0	0
		05	义务兵优待	26.00	0	26.00	0	0	0
210			卫生健康支出	70.07	52.07	18.00	0	0	0
	07		计划生育事务	18.00	0	18.00	0	0	0
		17	计划生育报务	18.00	0	18.00	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	52.07	52.07	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	25.84	25.84	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	26.23	26.23	0	0	0	0
212			城乡社区支出	195.00	0	195.00	0	0	0
	02		城乡社区规划与管理	70.00	0	70.00	0	0	0
		01	城乡社区规划与管理	70.00	0	70.00	0	0	0

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							
	05		城乡社区环境卫生	55.00	0	55.00	0	0	0
		01	城乡社区环境卫生	55.00	0	70.00	0	0	0
	99		其他城乡社区支出	70.00	0	70.00	0	0	0
		99	其他城乡社区支出	70.00	0	190.00	0	0	0
213			农林水支出	190.00	0	10.00	0	0	0
	02		林业和草原	10.00	0	10.00	0	0	0
		99	其他林业和草原支出	10.00	0	5.00	0	0	0
	03		水利	5.00	0	5.00	0	0	0
		14	防汛	5.00	0	175.00	0	0	0
	07		农村综合改革	175.00	0	175.00	0	0	0
		05	对村民委员会和村党支部的补助	175.00	0	10.00	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	0	10.00	0	0	0
	01		应急管理事务	10.00	0	10.00	0	0	0

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							
		06	安全监管	10.00	0	10.00	0	0	0



## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2510.00	一、一般公共服务支出	1733.93	1733.93	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	311.00	311.00	0	0
		九、卫生健康支出	70.07	70.07	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	195.00	195.00	0	0
		十二、农林水支出	190.00	190.00	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

## 财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	2510.00	本 年 支 出 合 计	2510.00	2510.00	0	0
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	2510.00	支 出 总 计	2510.00	2510.00	0	0

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				2510.00	1345.36	1252.14	93.22	1164.64
201			一般公共服务支出	1733.93	1008.29	915.07	93.22	725.64
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1728.93	1008.29	915.07	93.22	720.64
		01	行政运行	1238.12	576.48	524.87	51.61	661.64
		02	一般行政管理事务	59.00	0	0	0	59.00
		50	事业运行	431.81	431.81	390.20	41.61	0
	29		群众团体事务	5.00	0	0	0	5.00
		02	一般行政管理事务	5.00	0	0	0	5.00
208			社会保障和就业支出	311.00	285.00	285.00	0	26.00
	05		行政事业单位养老支出	285.00	285.00	285.00	0	0

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	
		01	行政单位离退休	133.66	133.66	133.66	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38	103.38	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54	0	0
		08	对机关事业单位职业年金的补助	22.10	22.10	22.10	0	0
		99	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	3.32	0	0
	08		抚恤	26.00	0	0	0	26.00
		05	义务兵优待	26.00	0	0	0	26.00
210			卫生健康支出	70.07	52.07	52.07	0	18.00
	07		计划生育事务	18.00	0	0	0	18.00
		17	计划生育服务	18.00	0	0	0	18.00

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	
	11		行政事业单位医疗	52.07	52.07	52.07	0	0
		01	行政单位医疗	25.84	25.84	25.84	0	0
		02	事业单位医疗	26.23	26.23	26.23	0	0
212			城乡社区支出	195.00	0	0	0	195.00
	02		城乡社区规划与管理	70.00	0	0	0	70.00
		01	城乡社区规划与管理	70.00	0	0	0	70.00
	05		城乡社区环境卫生	55.00	0	0	0	55.00
		01	城乡社区环境卫生	55.00	0	0	0	55.00
	99		其他城乡社区支出	70.00	0	0	0	70.00
		99	其他城乡社区支出	70.00	0	0	0	70.00

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	
213			农林水支出	190.00	0	0	0	190.00
	02		林业和草原	10.00	0	0	0	10.00
		99	其他林业和草原支出	10.00	0	0	0	10.00
	03		水利	5.00	0	0	0	5.00
		14	防汛	5.00	0	0	0	5.00
	07		农村综合改革	175.00	0	0	0	175.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	175.00	0	0	0	175.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	0	0	0	10.00
	01		应急管理事务	10.00	0	0	0	10.00
		06	安全监管	10.00	0	0	0	10.00

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
合 计						1345.36	1252.14	93.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1099.66	1099.66	0
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	273.46	273.46	0
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	250.79	250.79	0
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	29.09	29.09	0
	07	绩效工资		01	工资奖金津补贴	143.52	143.52	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	103.38	103.38	0
	09	职业年金缴费		02	社会保障缴费	44.64	44.64	0
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	40.74	40.74	0
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	3.32	3.32	0
	13	住房公积金		03	住房公积金	83.32	83.32	0
	99	其他工资福利支出		03	住房公积金	127.40	127.40	0
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.22	0	93.22
	01	办公费		01	办公经费	5.17	0	5.17
	02	印刷费		01	办公经费	4.00	0	4.00

## 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
	11	差旅费		01	办公经费	3.00	0	3.00
	26	劳务费		05	委托业务费	3.00	0	3.00
	28	工会经费		01	办公经费	15.55	0	15.55
	29	福利费		01	办公经费	7.80	0	7.80
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	7.00	0	7.00
	39	其他交通费用		01	办公经费	47.70	0	47.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	152.48	152.48	0
	01	离休费		05	离退休费	42.07	42.07	0
	02	退休费		05	离退休费	91.59	91.59	0
	05	生活补助		01	社会福利和救助	7.43	7.43	0
	07	医疗费补助		01	社会福利和救助	11.33	11.33	0
	09	奖励金		01	社会福利和救助	0.06	0.06	0



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	
29.00	0	16.00	0	16.00	13.00	7.00	0	7.00	0	7.00	0

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								

(注：海阳市东村街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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
合 计								

(注：海阳市东村街道办事处 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	
合 计								

(注：海阳市东村街道办事处 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
201	03	01	行政运行	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	

## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
		合 计	1345.36	1345.36	1345.36	0	0	0	0	0	0	0
301		工资福利支出	1099.66	1099.66	1099.66	0	0	0	0	0	0	0
	01	基本工资	273.46	273.46	273.46	0	0	0	0	0	0	0
	02	津贴补贴	250.79	250.79	250.79	0	0	0	0	0	0	0
	03	奖金	29.09	29.09	29.09	0	0	0	0	0	0	0
	07	绩效工资	143.52	143.52	143.52	0	0	0	0	0	0	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.38	103.38	103.38	0	0	0	0	0	0	0
	09	职业年金缴费	44.64	44.64	44.64	0	0	0	0	0	0	0
	10	职工基本医疗保险缴费	40.74	40.74	40.74	0	0	0	0	0	0	0
	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	3.32	0	0	0	0	0	0	0
	13	住房公积金	83.32	83.32	83.32	0	0	0	0	0	0	0

## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
	99	其他工资福利支出	127.40	127.40	127.40	0	0	0	0	0	0	0
302		商品和服务支出	93.22	93.22	93.22	0	0	0	0	0	0	0
	01	办公费	5.17	5.17	5.17	0	0	0	0	0	0	0
	02	印刷费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
	11	差旅费	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
	26	劳务费	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
	28	工会经费	15.55	15.55	15.55	0	0	0	0	0	0	0
	29	福利费	7.80	7.80	7.80	0	0	0	0	0	0	0
	31	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0
	39	其他交通费用	47.70	47.70	47.70	0	0	0	0	0	0	0

## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
303		对个人和家庭的补助	152.48	152.48	152.48	0	0	0	0	0	0	
	01	离休费	42.07	42.07	42.07	0	0	0	0	0	0	
	02	退休费	91.59	91.59	91.59	0		0	0	0	0	
	05	生活补助	7.43	7.43	7.43	0	0	0	0	0	0	
	07	医疗费补助	11.33	11.33	11.33	0	0	0	0	0	0	
	09	奖励金	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	



## 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 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		1164.64	1164.64	1164.64	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	其他运转类	32.00	32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0
一般行政管理事务	其他运转类	114.64	114.64	114.64	0	0	0	0	0	0	0
社区经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
食堂经费	其他运转类	42.00	42.00	42.00	0	0	0	0	0	0	0
政府采购	其他运转类	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
劳务派遣人员工资	其他运转类	120.00	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0
临时性工程款	其他运转类	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
村级经费补助	其他运转类	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
劳务派遣人员经费	其他运转类	323.00	323.00	323.00	0	0	0	0	0	0	0
大绿化	特定目标类	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
群团经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
农村独生子女父母奖励	特定目标类	18.00	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0
绿化占地补偿	特定目标类	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0

## 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 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
园区路两侧养护	特定目标类	70.00	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0
垃圾处理费	特定目标类	45.00	45.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0
老干部活动费	特定目标类	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
环境卫生	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
村级组织运转保障经费	特定目标类	175.00	175.00	175.00	0	0	0	0	0	0	0
优抚资金	特定目标类	26.00	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0	0
防火	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
信访维稳	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
违建支出	特定目标类	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
安全生产	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
防汛	特定目标类	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0

## 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

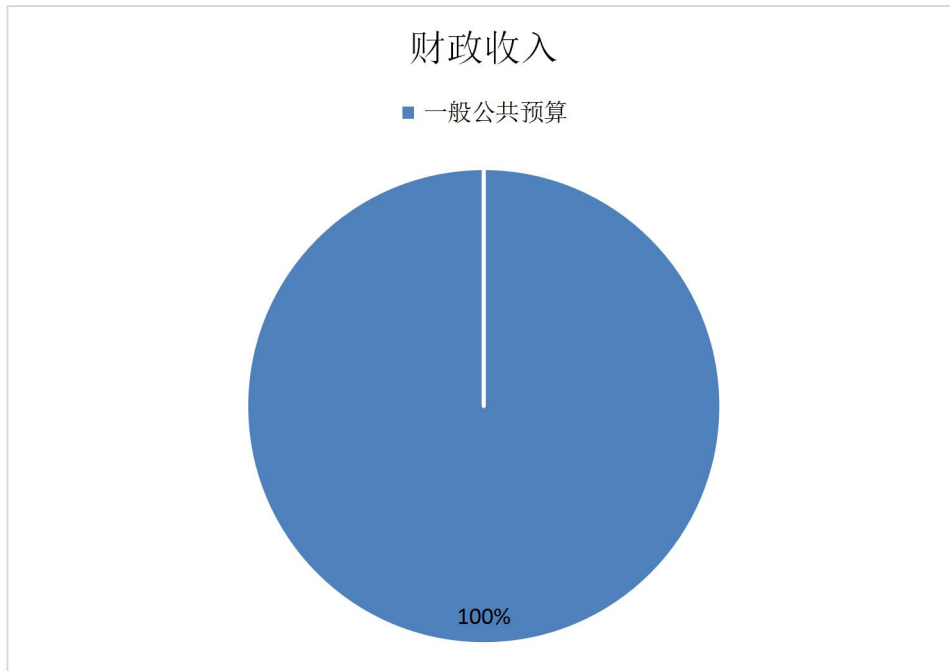
按照综合预算的原则，东村街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东村街道办事处2022年收支总预算均为2510万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2510万元。

支出包括：一般公共服务支出1733.93万元；社会保障和就业支出311.00万元；卫生健康支出70.07万元；城乡社区支出195万元；农林水支出190万元；灾害防治及应急管理支出10万元；总计2510万元。

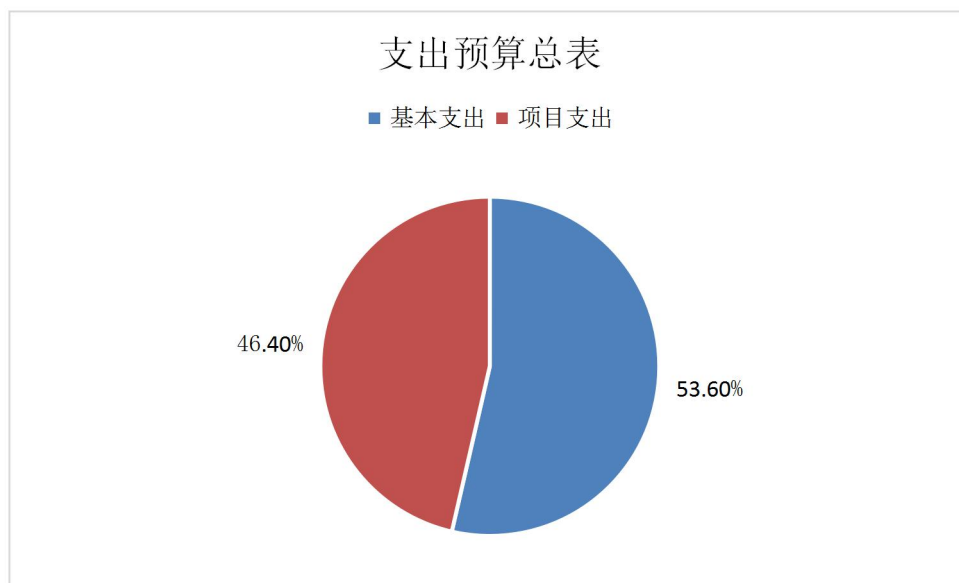
## 二、关于收入预算总表的说明

东村街道办事处 2022 年收入预算为 2510 万元，其中：  
财政拨款 2510 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

东村街道办事处 2022 年支出预算为 2510 万元，其中：基本支出 1345.36 万元，占 53.60%，项目支出 1164.64 万元，占 46.40%。

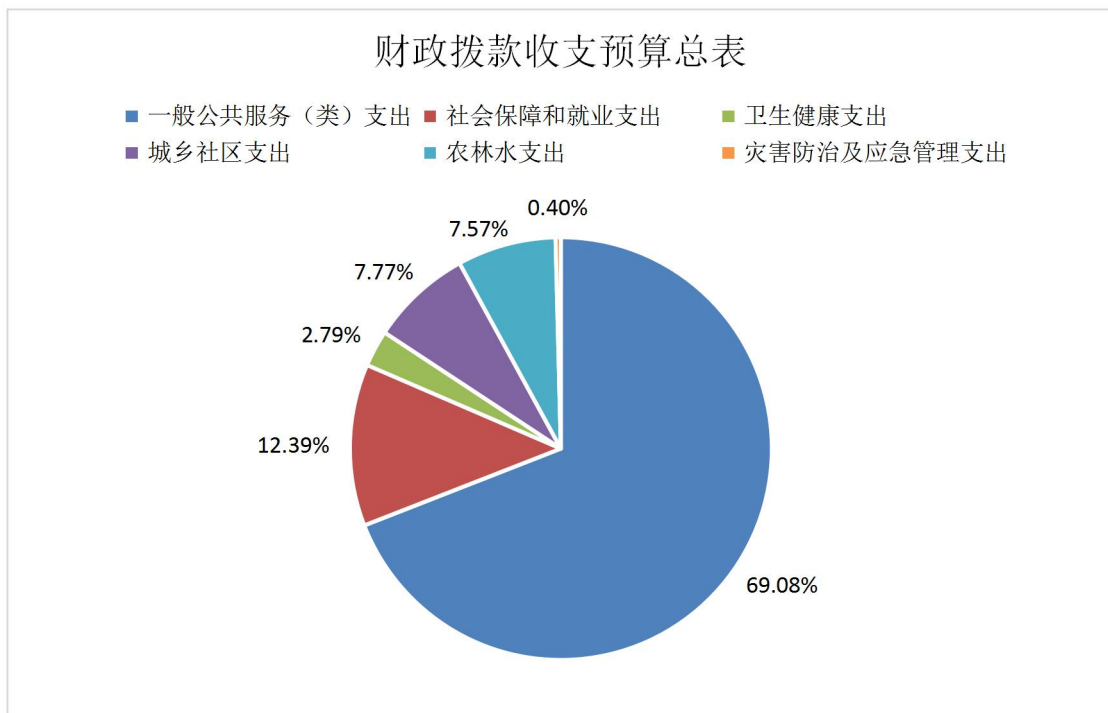


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东村街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算为 2510 万元。

收入包括：一般公共预算 2510 万元，占 100%。

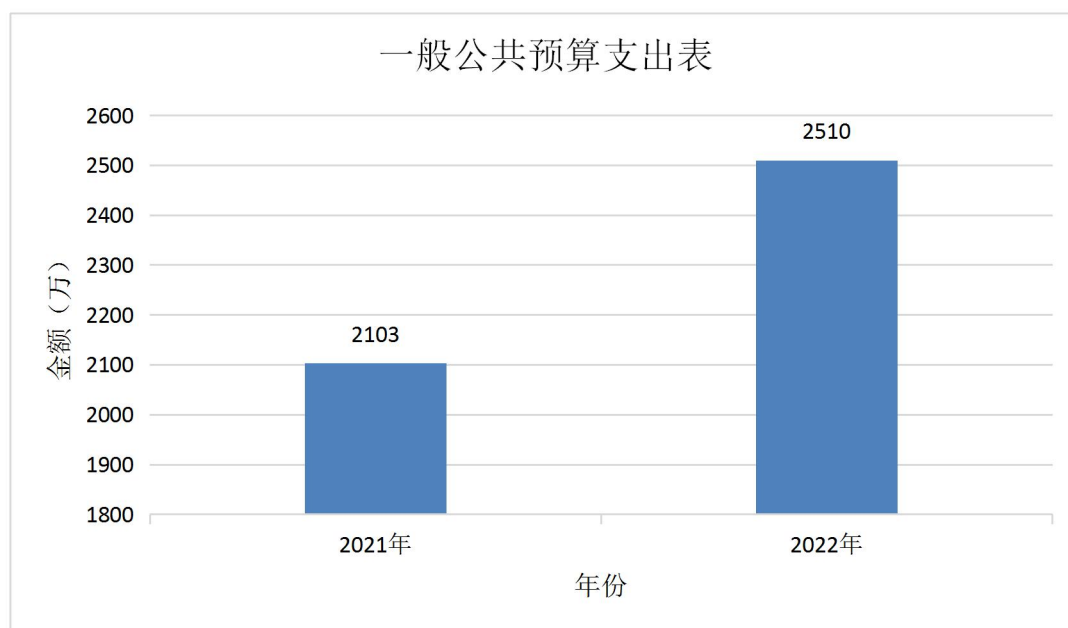
支出包括：一般公共服务（类）支出 1733.93 万元，占 69.08%；社会保障和就业支出 311 万元，占 12.39%；卫生健康支出 70.07 万元，占 2.79%；城乡社区支出 195 万元，占 7.77%；农林水支出 190 万元，占 7.57%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.4%。



## 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

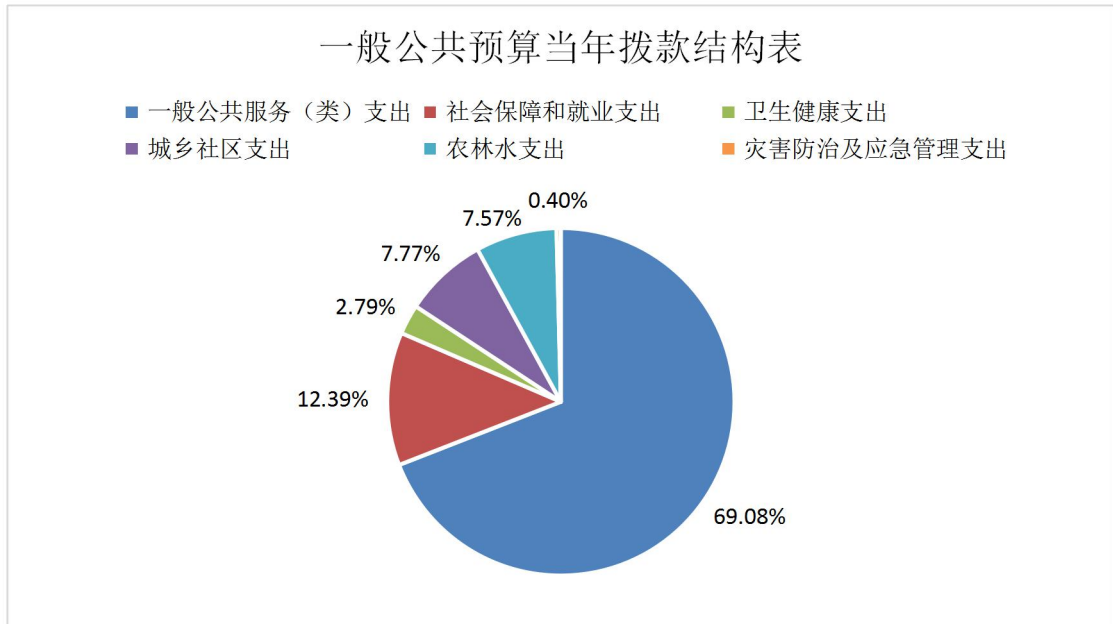
东村街道办事处 2022 年一般公共预算拨款 2510 万元，比上年增加 407 万元，增长 19.35%。





## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

东村街道办事处 2022 年一般公共预算支出为 2510 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1733.93 万元，占 69.08%；社会保障和就业支出 311 万元，占 12.39%；卫生健康支出 70.07 万元，占 2.79%；城乡社区支出 195 万元，占 7.77%；农林水支出 190 万元，占 7.57%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.4%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）1238.12万元，比上年减少31.90万元，减少2.51%，主要用于行政单位工资支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）59.00万元，主要用于行政单位经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）431.81万元，主要用于事业单位人员工资。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）5.00万元，主要用于群团运行支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）133.66万元，主要用于行政单位离退休经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.38万元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.54万元，

主要用于机关事业单位职业年金缴纳。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)22.10万元,主要用于机关事业单位职业年金补助。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)3.32万元,主要用于行政事业单位其他养老支出。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)26.00万元,主要用于发放义务兵优待金。

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)18.00万元,主要用于独生子女父母奖励支出。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.84万元,主要用于行政单位医疗保险缴纳。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26.23万元,主要用于事业单位医疗保险缴纳。

14、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)70万元,主要用于城乡社区规划管理支出。

15、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡

社区环境卫生（项）55.00 万元，主要城乡社区环境卫生支出。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）70.00 万元，主要用于其他城乡社区支出。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）10.00 万元，主要用于防火、抗旱支出。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）5.00 万元，主要用于防汛方面支出。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）175.00 万元，主要用于村民委员会和村党支部方面支出。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）10.00 万元，主要用于安全生产方面支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东村街道办事处 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1345.36 万元。主要用于：

1. 人员经费 1252.14 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、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 93.22 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出

国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年东村街道办事处通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7万元，比上年减少22万元，下降68.18%，主要原因是公务接待费和公车维护费减少。

其中：公务用车购置及运行费7万元，包括公务用车运行维护费7万元，比上年减少9万元，下降56.25%，主要原因是公车维修费用减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

东村街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

东村街道办事处 2022 年无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

东村街道办事处 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年东村街道共有1家行政单位，7家公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款预算为93.22万元。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.00万元，其中：财政拨款安排10.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东村街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车2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，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

东村街道2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金1164.64万元，其中财政拨款1164.64万元。拟对社区经费等24个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1164.64万元，其中财政拨款1164.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	环境卫生						
主管部门	东村街道办事处						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
	2022--2025				2022 年		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	数量指标	资金到位率	100%
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	干净卫生	95%	社会效益	干净卫生	95%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	服务对象满意度指标	满意率	95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	租赁费			
主管部门	东村街道办事处			
资金情况	金额：32 万元			
总体目标	保证社区正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	到位率	100
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运行	100
		生态效益指标		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意率	95	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚资金			
主管部门	东材街道办事处			
资金情况	金额：26 万元			
总体目标	保障义务兵相关待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	到位率	100
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证社会稳定	95
		生态效益指标		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意率	100

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**指省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）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**二十、一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）事业运行（项）：**主要用于事业单位人员工资

**二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**主要用于群团运行支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**主要用于行政单位离退休经费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支**

**出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要用于机关事业单位养老保险缴纳

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要用于机关事业单位职业年金缴纳。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：**主要用于机关事业单位职业年金补助。

**二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**主要用于行政事业单位其他养老支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**主要用于发放义务兵优待金。

**二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**主要用于独生子女父母奖励支出。

**二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要用于行政单位医疗保险缴纳。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要用于事业单位医疗保险缴纳。

**三十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**主要用于城乡社区规划管理支出。

**三十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**主要城乡社区环境卫生支出。

**三十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**

其他城乡社区支出（项）：主要用于其他城乡社区支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于防火、抗旱支出。

三十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要用于防汛方面支出。

三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于村民委员会和村党支部方面支出。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：主要用于安全生产方面支出。