

2022 年临沂市罗庄区傅庄街道办事处
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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

傅庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关单位预算为临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	3,570.72	一、一般公共服务支出	2,631.78
一般公共预算拨款收入	3,570.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	240.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	266.70
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	60.92
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	231.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	139.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,570.72	本年支出合计	3,570.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,570.72	支出总计	3,570.72

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	3,570.72	3,570.72	3,570.72											
201			一般公共服务支出	2,631.78	2,631.78	2,631.78											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,631.78	2,631.78	2,631.78											
201	03	01	行政运行	2,439.78	2,439.78	2,439.78											
201	03	02	一般行政管理事务	192.00	192.00	192.00											
204			公共安全支出	240.00	240.00	240.00											
204	99		其他公共安全支出	240.00	240.00	240.00											
204	99	99	其他公共安全支出	240.00	240.00	240.00											
208			社会保障和就业支出	266.70	266.70	266.70											
208	05		行政事业单位养老支出	266.70	266.70	266.70											
208	05	01	行政单位离退休	34.12	34.12	34.12											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06	155.06	155.06											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.53	77.53	77.53											
210			卫生健康支出	60.92	60.92	60.92											
210	11		行政事业单位医疗	60.92	60.92	60.92											
210	11	01	行政单位医疗	60.92	60.92	60.92											
212			城乡社区支出	231.85	231.85	231.85											
212	03		城乡社区公共设施	231.85	231.85	231.85											
212	03	03	小城镇基础设施建设	231.85	231.85	231.85											
221			住房保障支出	139.47	139.47	139.47											
221	02		住房改革支出	139.47	139.47	139.47											
221	02	01	住房公积金	139.47	139.47	139.47											

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				3,570.72	2,375.57	1,195.15			
201			一般公共服务支出	2,631.78	1,908.48	723.30			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,631.78	1,908.48	723.30			
201	03	01	行政运行	2,439.78	1,908.48	531.30			
201	03	02	一般行政管理事务	192.00		192.00			
204			公共安全支出	240.00		240.00			
204	99		其他公共安全支出	240.00		240.00			
204	99	99	其他公共安全支出	240.00		240.00			
208			社会保障和就业支出	266.70	266.70				
208	05		行政事业单位养老支出	266.70	266.70				
208	05	01	行政单位离退休	34.12	34.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06	155.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.53	77.53				
210			卫生健康支出	60.92	60.92				
210	11		行政事业单位医疗	60.92	60.92				
210	11	01	行政单位医疗	60.92	60.92				
212			城乡社区支出	231.85		231.85			
212	03		城乡社区公共设施	231.85		231.85			
212	03	03	小城镇基础设施建设	231.85		231.85			
221			住房保障支出	139.47	139.47				
221	02		住房改革支出	139.47	139.47				
221	02	01	住房公积金	139.47	139.47				

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	3,570.72	一、一般公共服务支出	2,631.78	2,631.78		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	240.00	240.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	266.70	266.70		
		九、卫生健康支出	60.92	60.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	231.85	231.85		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出	139.47	139.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,570.72	本 年 支 出 合 计	3,570.72	3,570.72		
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	3,570.72	支 出 总 计	3,570.72	3,570.72		

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				3,570.72	2,375.57	1,869.71	505.86	1,195.15
201			一般公共服务支出	2,631.78	1,908.48	1,402.62	505.86	723.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,631.78	1,908.48	1,402.62	505.86	723.30
201	03	01	行政运行	2,439.78	1,908.48	1,402.62	505.86	531.30
201	03	02	一般行政管理事务	192.00				192.00
204			公共安全支出	240.00				240.00
204	99		其他公共安全支出	240.00				240.00
204	99	99	其他公共安全支出	240.00				240.00
208			社会保障和就业支出	266.70	266.70	266.70		
208	05		行政事业单位养老支出	266.70	266.70	266.70		
208	05	01	行政单位离退休	34.12	34.12	34.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06	155.06	155.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.53	77.53	77.53		
210			卫生健康支出	60.92	60.92	60.92		
210	11		行政事业单位医疗	60.92	60.92	60.92		
210	11	01	行政单位医疗	60.92	60.92	60.92		
212			城乡社区支出	231.85				231.85
212	03		城乡社区公共设施	231.85				231.85

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	
212	03	03	小城镇基础设施建设	231.85				231.85
221			住房保障支出	139.47	139.47	139.47		
221	02		住房改革支出	139.47	139.47	139.47		
221	02	01	住房公积金	139.47	139.47	139.47		

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						2,375.57	1,869.71	505.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,896.65	1,810.79	85.86
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	477.09	477.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	798.63	798.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.00	96.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.06	155.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.53	77.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.92	60.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.11	6.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.47	139.47	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	85.86		85.86
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	420.00		420.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	200.00		200.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00

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
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	58.92	58.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.10	11.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.80	24.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.02	23.02	

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	
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00

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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计			13.70	13.70	13.70								
201			一般公共服务支出	13.70	13.70	13.70							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	13.70	13.70	13.70							
201	03	01	行政运行	13.70	13.70	13.70							

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	2,375.57	2,375.57	2,375.57							
301		工资福利支出	1,896.65	1,896.65	1,896.65							
301	01	基本工资	477.09	477.09	477.09							
301	02	津贴补贴	798.63	798.63	798.63							
301	03	奖金	96.00	96.00	96.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	155.06	155.06	155.06							
301	09	职业年金缴费	77.53	77.53	77.53							
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.92	60.92	60.92							
301	12	其他社会保障缴费	6.11	6.11	6.11							
301	13	住房公积金	139.47	139.47	139.47							
301	99	其他工资福利支出	85.86	85.86	85.86							
302		商品和服务支出	420.00	420.00	420.00							
302	01	办公费	200.00	200.00	200.00							
302	02	印刷费	40.00	40.00	40.00							
302	03	咨询费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	4.00	4.00	4.00							
302	06	电费	50.00	50.00	50.00							
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	15.00	15.00	15.00							
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	50.00	50.00	50.00							

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											
302	28	工会经费	25.00	25.00	25.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	8.00	8.00	8.00							
303		对个人和家庭的补助	58.92	58.92	58.92							
303	02	退休费	11.10	11.10	11.10							
303	05	生活补助	24.80	24.80	24.80							
303	07	医疗费补助	23.02	23.02	23.02							

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		1,195.15	1,195.15	1,195.15							
社会稳定工作经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00							
樱花路东段绿化亮化工程	其他运转类	231.85	231.85	231.85							
临时人员保障资金	其他运转类	192.00	192.00	192.00							
结转公用经费	其他运转类	531.30	531.30	531.30							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 2022 年收支总预算均为 3,570.72 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

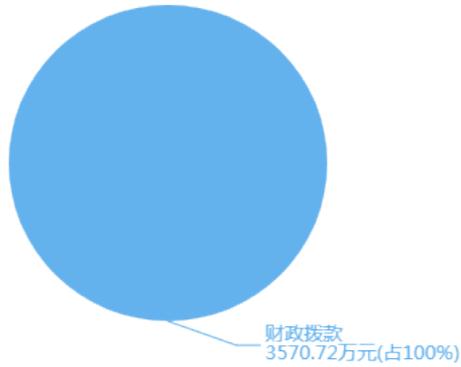
支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 2022 年收入预算为 3,570.72 万元，其中：财政拨款 3,570.72 万元，占 100%。

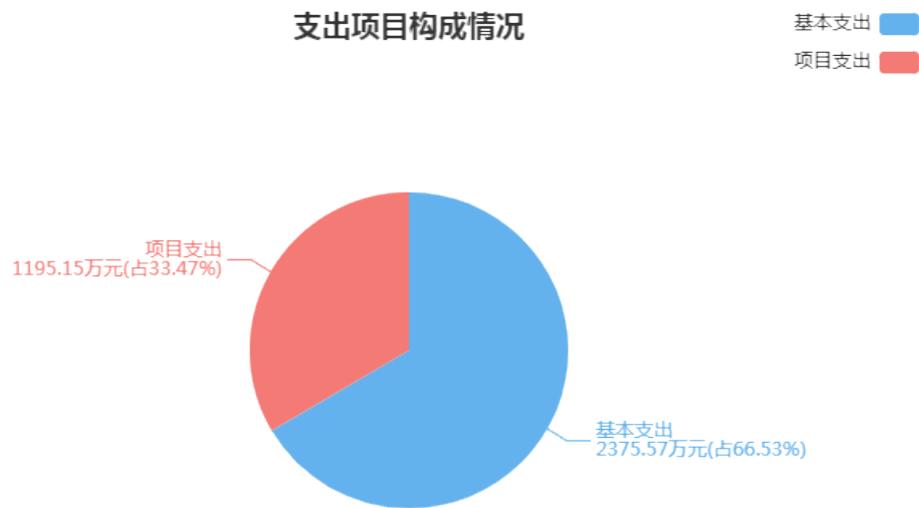
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

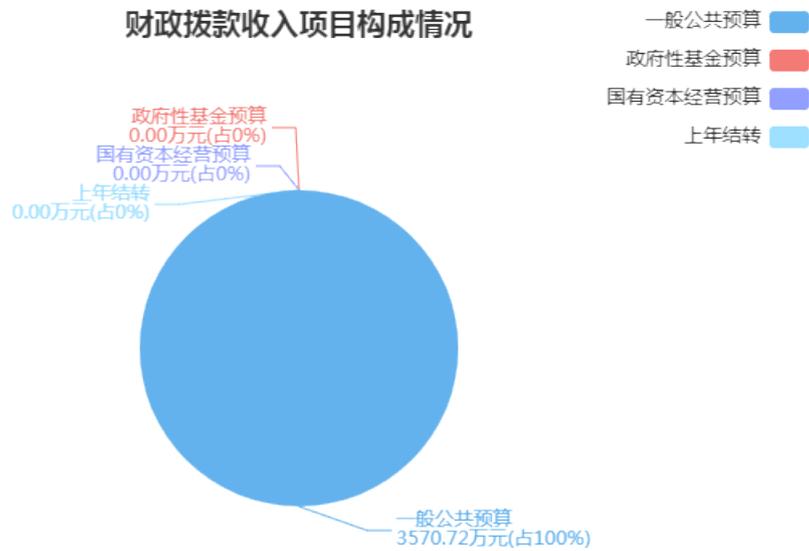
临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 2022 年支出预算为 3,570.72 万元，其中：基本支出 2,375.57 万元，占 66.53%，项目支出 1,195.15 万元，占 33.47%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

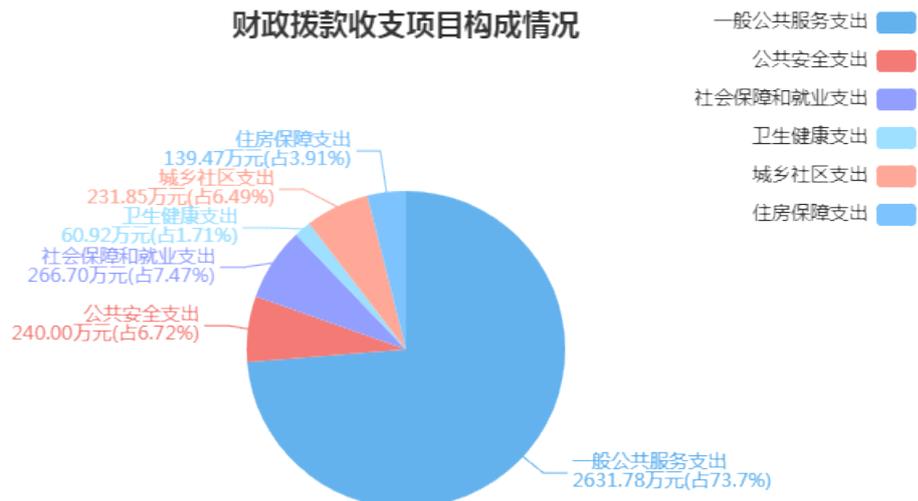
临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 2022 年财政拨款收支总预算为 3,570.72 万元。

收入包括：一般公共预算 3,570.72 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 2,631.78 万元，占 73.7%；公共安全（类）支出 240 万元，占 6.72%；社会保障和就业（类）支出 266.7 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 60.92 万元，占 1.71%；城乡社区（类）支出 231.85 万元，占 6.49%；住房保障（类）支出 139.47 万元，占 3.91%。

财政拨款收支项目构成情况

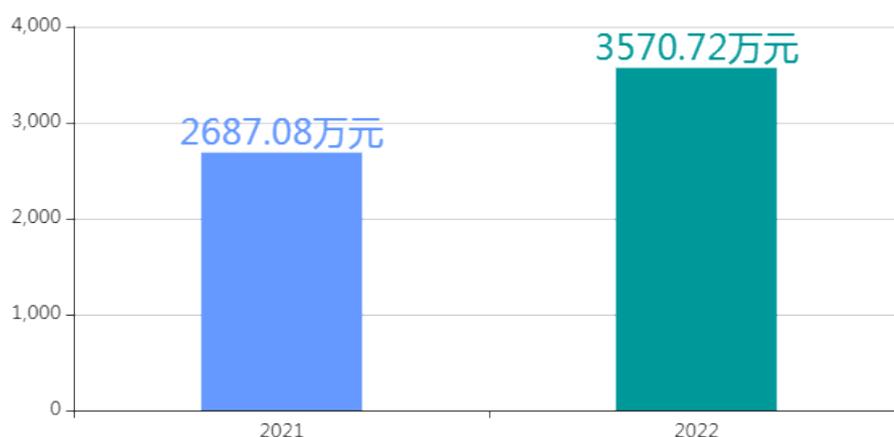


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 2022 年一般公共预算拨款 3,570.72 万元,比上年增加 883.64 万元,增长 32.88%,主要原因是一方面财政供养人员的工资及社保支出增加,另一方面推进樱花路东段绿化亮化建设工作,同时加大了社会稳定工作经费的投入,增加了临时人员保障资金。

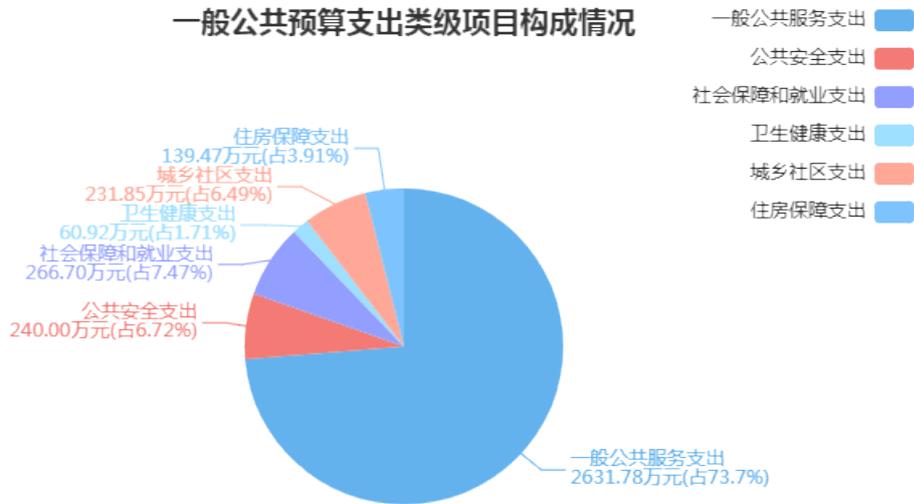
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 2022 年一般公共预算支出为 3,570.72 万元,其中:一般公共服务(类)支出 2,631.78 万元,占 73.7%;公共安全(类)支出 240 万元,占 6.72%;社会保障和就业(类)支出 266.7 万元,占 7.47%;卫生健康(类)支出 60.92 万元,占 1.71%;城乡社区(类)支出 231.85 万元,占 6.49%;住房保障(类)支出

139.47 万元，占 3.91%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 2,439.78 万元，比上年增加 957.31 万元，增长 64.58%，主要原因是财政供养人员工资、社保及临时人员保障资金的增加。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 192 万元，比上年减少 34 万元，下降 15.04%，主要原因是对一般性公共服务支出进行了压减，导致一般性公共服务支出有所减少。

3. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 240 万元，比上年增加 240 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增了社会稳定工作保障经费，保障办事处辖区内派出所正常运转。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 34.12 万元，比上年增加 23.53 万元，增长 222.19%，主要原因是离退休人员的工资进行了调整。

5. 社会保障和就业（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）支出 155.06 万元，比上年减少 5.98 万元，下降 3.71%，主要原因是正常人事调动导致单位基本养老保险缴费支出轻微浮动。

6. 社会保障和就业（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）支出 77.53 万元，比上年增加 77.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是财政供养人员的工资上调，职业年金缴费基数上涨。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 60.92 万元，比上年增加 46.66 万元，增长 327.21%，主要原因是财政供养人员的工资上调，医疗缴费基数上涨。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 231.85 万元，比上年减少 368.15 万元，下降 61.36%，主要原因是个别基础设施项目已竣工，新开展项目减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 139.47 万元，比上年减少 4.25 万元，下降 2.96%，主要原因是正常人事调动导致住房公积金支出轻微浮动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,375.57 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,955.57 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 420 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、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20万元，比上年增加12万元，增长150%，主要原因是公务用车维修费用及燃油费用及日常机关人员加班值班用餐费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费10万元，比上年增加6万元，增长150%，主要原因是公务用车维修费用及燃油费用有所增加。公务接待费10万元，比上年增加6万元，增长150%，主要原因是日常机关人员加班值班用餐费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 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

临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 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

临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 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年临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为420万元。较2021年预算增加228万元，增长118.75%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，编制内实有人数增加，临时人员保障经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算13.7万元，其中：财政拨款安排13.7万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算13.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0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2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，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,195.15 万元，其中财政拨款 1,195.15 万元。拟对社会稳定工作经费项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 240 万元，其中财政拨款 240 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码	37131122P03000110084J			项目名称	结转公用经费			
主管部门及代码	[803]临沂市罗庄区傅庄街道办事处			实施单位	[803001]临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			
中长期目标 (2022年-2022年)								
绩效目标	目标1	机关人员绩效、车补等按时发放						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	机关人员和临时	足额及时	≥	194	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	及时发放率	及时发放次数占总发放次数的比	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	工作完成率	完成工作占有所有工作的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	部门整体绩效	部门整体绩效	文字描述		进一步提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	提高机关人员工	提高机关人员工作积极性	文字描述		进一步提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	满意人员占有所有人员的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度	用工单位满意度	单位对人员满意程度占有所有人员	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

预算项目绩效表

项目编码		37131122P03000110065E		项目名称		临时人员保障资金	
主管部门及代码		[803]临沂市罗庄区傅庄街道办事处		实施单位		[803001]临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关	
中长期目标（2022年-2022年）							
绩效目标	目标1	临时人员工作保障资金，按时发放临时人员工资、绩效考核奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值		
产出指标	数量指标	工作天数	工作天数	≥	260	天	计划标准、历史标准 达不到指标按比例扣分
	质量指标	考核评比合格率	机关人员考核合格占人员总数的比	≥	98	%	计划标准、历史标准 达不到指标按比例扣分
	数量指标	支付工资金额	支付工资金额	≤	192	万元	计划标准、历史标准 达不到指标按比例扣分
效益指标	可持续影响指标	人员工作状态	人员工作状态	文字描述	良好		计划标准、历史标准 达不到指标按比例扣分
	经济效益指标	促进傅庄街道经	促进傅庄街道经济发展	文字描述	促进傅庄街道经济发		计划标准、历史标准 计划标准、历史标准
满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	人员满意度占临时人员总数的比	≥	95	%	计划标准、历史标准 达不到指标按比例扣分
	服务对象满意度	单位满意度	单位对临时人员考核结果满意占	≥	95	%	计划标准、历史标准 达不到指标按比例扣分

预算项目绩效表

项目编码	37131122P03000110031C			项目名称	社会稳定工作经费			
主管部门及代码	[803]临沂市罗庄区傅庄街道办事处			实施单位	[803001]临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	防范打击违法犯罪、维护社会和谐稳定、服务经济社会发展和人民群众，维护一方平安、促进一方发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月发放金额	每月发放金额	=	18	万元	历史标准	达不到指标值扣分
	质量指标	出警及时率	及时出警占出警总次数的比率	≥	95	%	历史标准	达不到指标值扣分
	时效指标	稳定经费拨付及	及时拨付经费占所有拨付经费次	≥	90	%	历史标准	达不到指标值扣分
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳	维护社会和谐稳定	文字描述		稳步提升	历史标准	达不到指标值扣分
	可持续影响指标	通过打击犯罪，	通过打击犯罪，促进经济社会发	文字描述		稳步提升	历史标准	达不到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	上级部门满意度	≥	95	满意	历史标准	达不到指标值扣分
	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	90	满意	历史标准	达不到指标值扣分

预算项目绩效表

项目编码		37131122P030001100566		项目名称		樱花路东段绿化亮化工程	
主管部门及代码		[803]临沂市罗庄区傅庄街道办事处		实施单位		[803001]临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关	
中长期目标（2022年-2022年）							
绩效目标	目标1	加快傅庄街道樱花路绿化亮化提升工作，方便出行，提升群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值 单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	道路建设长度	道路长4公里	=	4 公里	计划标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	道路建设厚度	建设厚度20 CM	=	20 厘米	计划标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	按规定时间完成	预算工期内	≤	6 月	计划标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	工程施工资金	预算资金231.85万元	≤	231.85 万元	计划标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	群众出行便利度	方便群众出行	文字描述	方便群众出行	计划标准	达不到指标值按比例扣分
	社会效益指标	改善道路环境	提高道路沿线环境质量	文字描述	提高道路沿线环境质量	计划标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度	群众安全出行满意度	群众满意度	≥	90 %	计划标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度	上级部门满意度	上级部门满意度	≥	95 %	计划标准	达不到指标值按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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)：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。

十四、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十六、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)：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。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位，下同)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、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(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。