

2022 年临沂市罗庄区册山街道办事处
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

册山街道办事处主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生

保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区册山街道办事处部门预算包括：临沂市罗庄区册山街道办事处机关预算。

纳入临沂市罗庄区册山街道办事处 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区册山街道办事处本级

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	4,760.57	一、一般公共服务支出	1,989.36
一般公共预算拨款收入	4,760.57	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	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	189.56
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.48
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	360.00
		十二、农林水支出	2,082.00
		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	97.17
		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	4,760.57	本年支出合计	4,760.57
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,760.57	支 出 总 计	4,760.57

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				4,760.57	4,760.57	4,760.57											
201			一般公共服务支出	1,989.36	1,989.36	1,989.36											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.36	1,989.36	1,989.36											
201	03	01	行政运行	1,337.02	1,337.02	1,337.02											
201	03	02	一般行政管理事务	652.34	652.34	652.34											
208			社会保障和就业支出	189.56	189.56	189.56											
208	05		行政事业单位养老支出	189.56	189.56	189.56											
208	05	01	行政单位离退休	27.35	27.35	27.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14	108.14											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.07	54.07	54.07											
210			卫生健康支出	42.48	42.48	42.48											
210	11		行政事业单位医疗	42.48	42.48	42.48											
210	11	01	行政单位医疗	42.48	42.48	42.48											
212			城乡社区支出	360.00	360.00	360.00											
212	05		城乡社区环境卫生	360.00	360.00	360.00											
212	05	01	城乡社区环境卫生	360.00	360.00	360.00											
213			农林水支出	2,082.00	2,082.00	2,082.00											
213	07		农村综合改革	2,082.00	2,082.00	2,082.00											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,936.91	1,936.91	1,936.91											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	145.09	145.09	145.09											
221			住房保障支出	97.17	97.17	97.17											
221	02		住房改革支出	97.17	97.17	97.17											
221	02	01	住房公积金	97.17	97.17	97.17											

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				4,760.57	1,666.24	3,094.34			
201			一般公共服务支出	1,989.36	1,337.02	652.34			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.36	1,337.02	652.34			
201	03	01	行政运行	1,337.02	1,337.02				
201	03	02	一般行政管理事务	652.34		652.34			
208			社会保障和就业支出	189.56	189.56				
208	05		行政事业单位养老支出	189.56	189.56				
208	05	01	行政单位离退休	27.35	27.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.07	54.07				
210			卫生健康支出	42.48	42.48				
210	11		行政事业单位医疗	42.48	42.48				
210	11	01	行政单位医疗	42.48	42.48				
212			城乡社区支出	360.00		360.00			
212	05		城乡社区环境卫生	360.00		360.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	360.00		360.00			
213			农林水支出	2,082.00		2,082.00			
213	07		农村综合改革	2,082.00		2,082.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,936.91		1,936.91			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	145.09		145.09			
221			住房保障支出	97.17	97.17				
221	02		住房改革支出	97.17	97.17				
221	02	01	住房公积金	97.17	97.17				

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	4,760.57	一、一般公共服务支出	1,989.36	1,989.36		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	189.56	189.56		
		九、卫生健康支出	42.48	42.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	360.00	360.00		
		十二、农林水支出	2,082.00	2,082.00		
		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	97.17	97.17		
		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	4,760.57	本 年 支 出 合 计	4,760.57	4,760.57		
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	4,760.57	支 出 总 计	4,760.57	4,760.57		

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				4,760.57	1,666.24	1,317.26	348.97	3,094.34
201			一般公共服务支出	1,989.36	1,337.02	988.05	348.97	652.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.36	1,337.02	988.05	348.97	652.34
201	03	01	行政运行	1,337.02	1,337.02	988.05	348.97	
201	03	02	一般行政管理事务	652.34				652.34
208			社会保障和就业支出	189.56	189.56	189.56		
208	05		行政事业单位养老支出	189.56	189.56	189.56		
208	05	01	行政单位离退休	27.35	27.35	27.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14	108.14		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.07	54.07	54.07		
210			卫生健康支出	42.48	42.48	42.48		
210	11		行政事业单位医疗	42.48	42.48	42.48		
210	11	01	行政单位医疗	42.48	42.48	42.48		
212			城乡社区支出	360.00				360.00
212	05		城乡社区环境卫生	360.00				360.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	360.00				360.00
213			农林水支出	2,082.00				2,082.00
213	07		农村综合改革	2,082.00				2,082.00

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,936.91				1,936.91
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	145.09				145.09
221			住房保障支出	97.17	97.17	97.17		
221	02		住房改革支出	97.17	97.17	97.17		
221	02	01	住房公积金	97.17	97.17	97.17		

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						1,666.24	1,317.26	348.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,324.32	1,263.34	60.97
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.04	330.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	563.66	563.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.84	63.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.14	108.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.07	54.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.48	42.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.17	97.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.99	0.02	60.97
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	288.00		288.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	150.00		150.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	53.92	53.92	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.31	8.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.57	26.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.72	18.72	

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：临沂市罗庄区册山街道办事处 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：临沂市罗庄区册山街道办事处 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：临沂市罗庄区册山街道办事处 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				9.05	9.05	9.05							
201			一般公共服务支出	9.05	9.05	9.05							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	9.05	9.05	9.05							
201	03	01	行政运行	9.05	9.05	9.05							

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
		合计	1,666.24	1,666.24	1,666.24							
301		工资福利支出	1,324.32	1,324.32	1,324.32							
301	01	基本工资	330.04	330.04	330.04							
301	02	津贴补贴	563.66	563.66	563.66							
301	03	奖金	63.84	63.84	63.84							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	108.14	108.14	108.14							
301	09	职业年金缴费	54.07	54.07	54.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.48	42.48	42.48							
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	3.93							
301	13	住房公积金	97.17	97.17	97.17							
301	99	其他工资福利支出	60.99	60.99	60.99							
302		商品和服务支出	288.00	288.00	288.00							
302	01	办公费	150.00	150.00	150.00							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	34.00	34.00	34.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							

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
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	22.00	22.00	22.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00							
303		对个人和家庭的补助	53.92	53.92	53.92							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	8.31	8.31	8.31							
303	05	生活补助	26.57	26.57	26.57							
303	07	医疗费补助	18.72	18.72	18.72							

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		3,094.34	3,094.34	3,094.34							
村居卫计主任工资和独生子女父母 奖励费	其他运转类	5.37	5.37	5.37							
进京去省值班专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
环卫一体化	其他运转类	360.00	360.00	360.00							
社会稳定工作经费	其他运转类	114.00	114.00	114.00							
临时人员保障资金	其他运转类	102.22	102.22	102.22							
双拥模范城创建和示范性服务站提 升资金	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
中小学安保费用	其他运转类	13.44	13.44	13.44							
农产品质量检测	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
安全技术服务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
绩效类资金	其他运转类	362.31	362.31	362.31							
美丽乡村资金	其他运转类	2,082.00	2,082.00	2,082.00							

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，临沂市罗庄区册山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，临沂市罗庄区册山街道办事处 2022 年收支总预算均为 4,760.57 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

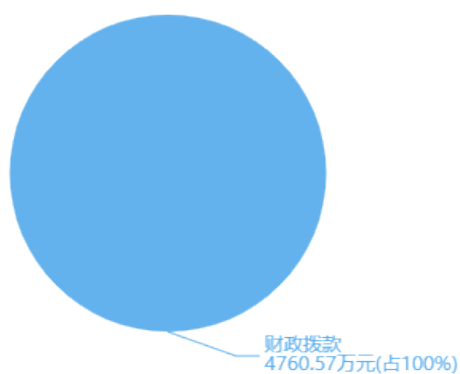
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区册山街道办事处 2022 年收入预算为 4,760.57 万元，其中：财政拨款 4,760.57 万元，占 100%。

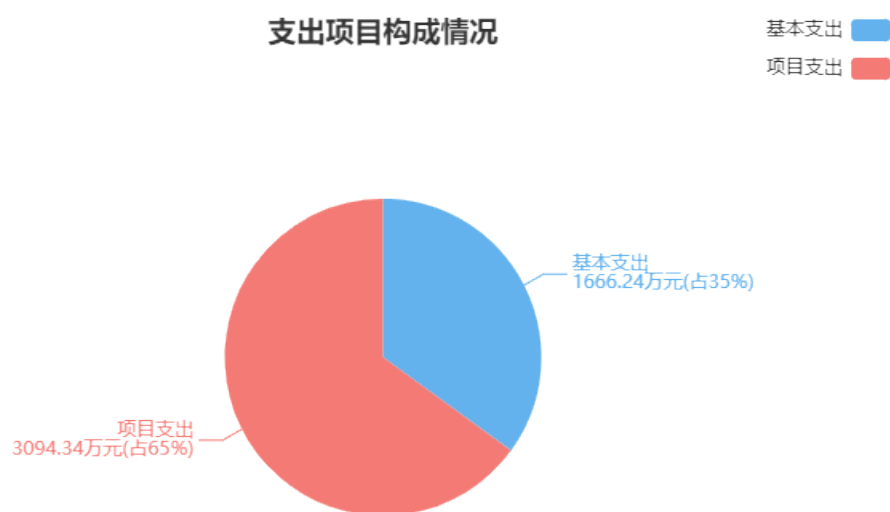
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

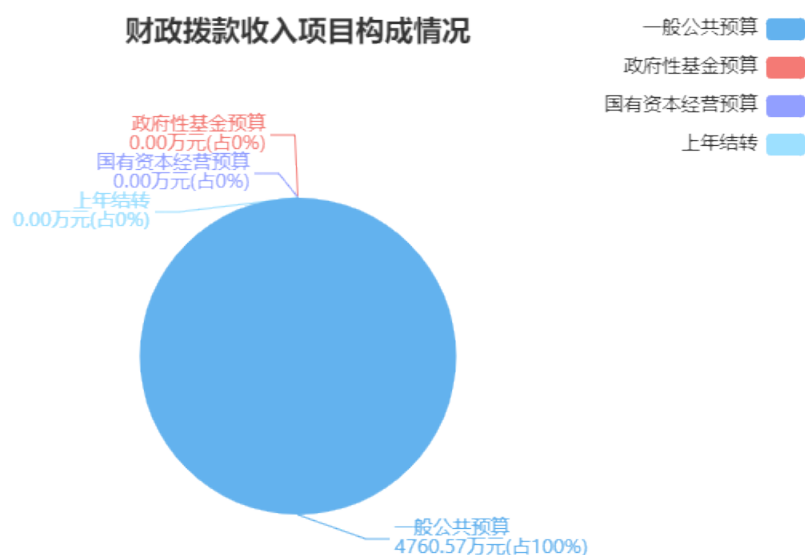
临沂市罗庄区册山街道办事处 2022 年支出预算为 4,760.57 万元，其中：基本支出 1,666.24 万元，占 35%，项目支出 3,094.34 万元，占 65%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

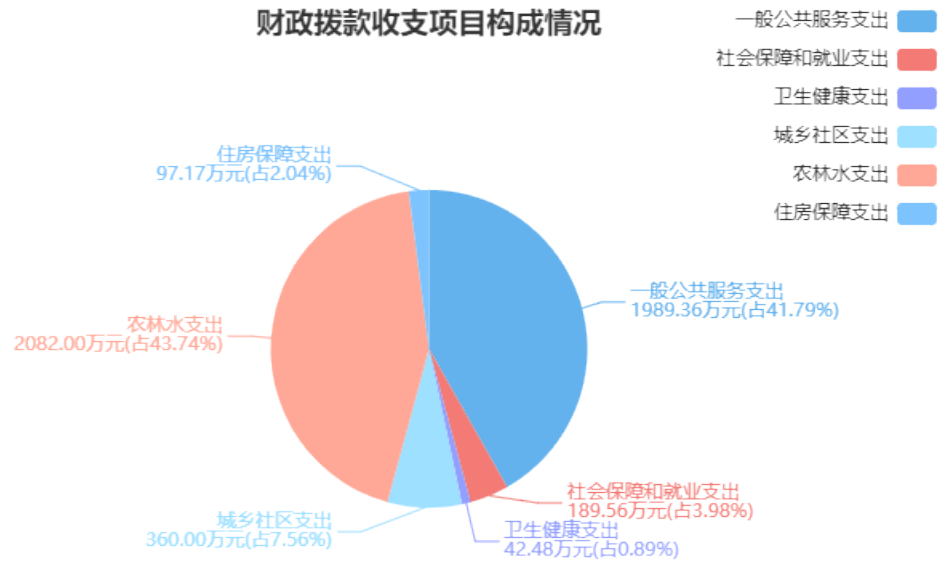
临沂市罗庄区册山街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算为 4,760.57 万元。

收入包括：一般公共预算 4,760.57 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 1,989.36 万元，占 41.79%；社会保障和就业（类）支出 189.56 万元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 42.48 万元，占 0.89%；城乡社区（类）支出 360 万元，占 7.56%；农林水（类）支出 2,082 万元，占 43.74%；住房保障（类）支出 97.17 万元，占 2.04%。

财政拨款收支项目构成情况

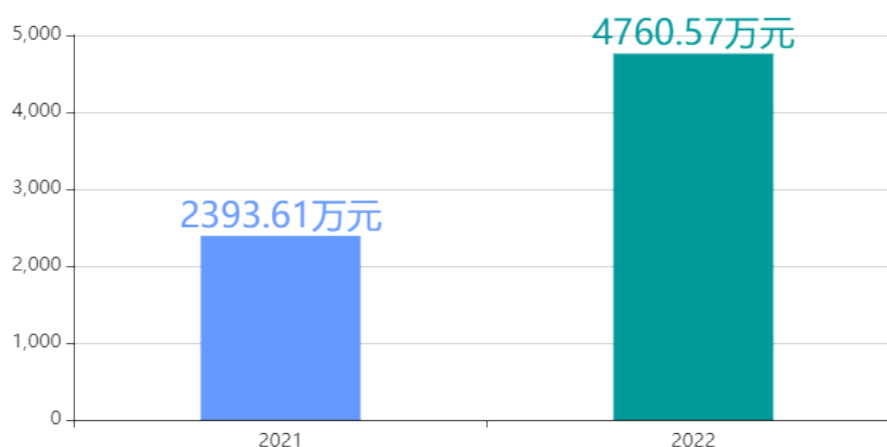


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区册山街道办事处 2022 年一般公共预算拨款 4,760.57 万元，比上年增加 2,366.96 万元，增长 98.89%，主要原因是一般公共预算项目增加；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设，高标准农田项目建设及 2022 年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村振兴建设、环保、人居环境整治等工作。

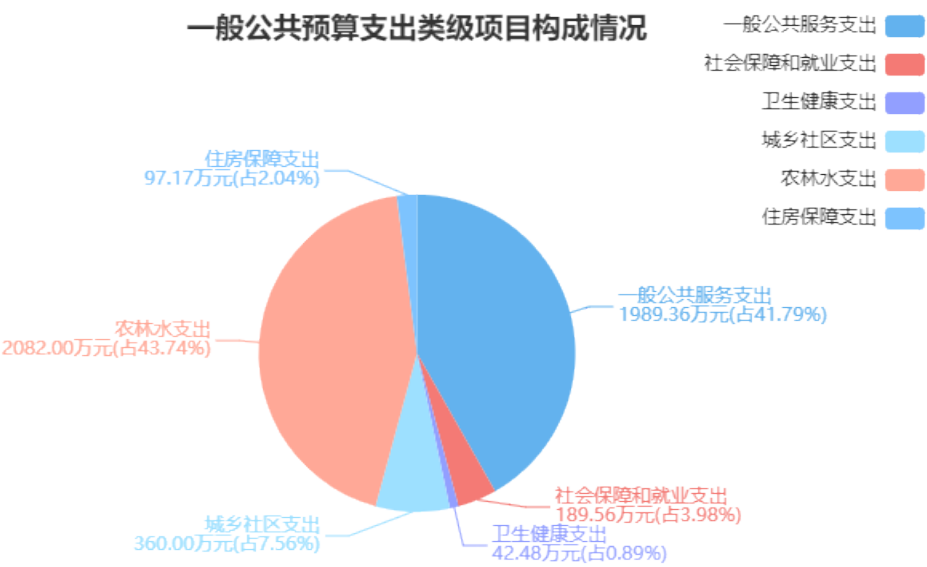
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区册山街道办事处 2022 年一般公共预算支出为 4,760.57 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,989.36 万元，占 41.79%；社会保障和就业（类）支出 189.56 万元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 42.48 万元，占 0.89%；城乡社区（类）支出 360 万元，占 7.56%；农林

水(类)支出 2,082 万元,占 43.74%;住房保障(类)支出 97.17 万元,占 2.04%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出 1,337.02 万元，比上年减少 786.87 万元，下降 37.05%，主要原因是调出人员增加，工资、保险等费用减少；车补、采购等预算在一般行政管理事务支出中体现。

2. 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）支出 652.34 万元，比上年增加 652.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一方面车补、采购等预算在一般行政管理事务支出体现；另一方面项目预算支出增加。

3. 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 27.35 万元，比上年增加 18.8 万元，增长 219.88%，主要原因是预算资金填报科目有所调整，离退休人员增加。

4. 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 108.14 万元，比上年减少 5.55 万元，下降 4.88%，主要原因是今年有新增离退休人员，医疗保险减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 54.07 万元，比上年增加 54.07 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年有新增离退休人员，补缴离退休人员缺失单位应缴部分。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 42.48 万元，比上年增加 29.6 万元，增长 229.81%，主要原因是本年事业单位医疗支出项并入行政单位医疗项。

7. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 360 万元，比上年增加 360 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是加大对疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设力度。

8. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建

设的补助（项）支出 1,936.91 万元，比上年增加 1,380.94 万元，增长 248.38%，主要原因是加大对村级公益事业建设补助、高标准农田项目及 2022 年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村振兴建设、环保、人居环境整治等工作。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 145.09 万元，比上年增加 99.09 万元，增长 215.41%，主要原因是 2022 年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村振兴建设、环保、人居环境整治等工作。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 97.17 万元，比上年减少 4 万元，下降 3.95%，主要原因是今年有新增离退休人员，住房公积金基础调整，公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区册山街道办事处 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,666.24 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,378.24 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、离休费、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 288 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区册山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 2 万元，比上年增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加公务用车运行维护经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门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 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门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 2 万元，比上年增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是公务用车运行维护费 2 万元。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区册山街道办事处 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

临沂市罗庄区册山街道办事处 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

临沂市罗庄区册山街道办事处 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 年临沂市罗庄区册山街道办事处 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 288 万元。较 2021 年预算减少 583.77 万元，下降 66.96%。主要原因是：办公设施设备运行维护支出减少，人员经费比例有所减少，另科目调整因上年度将采购、其他科室预算在其他商品和服务支出中列支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 9.05 万元，其中：财政拨款安排 9.05 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 9.05 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，临沂市罗庄区册山街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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，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

临沂市罗庄区册山街道办事处 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 3,094.34 万元，其中财政拨款 3,094.34 万元。拟对村居卫计主任工资和独生子女父母奖励费、进京去省值班专项经费、环卫一体化、绩效类资金、临时人员保障资金、安全技术服务费、美丽乡村资金、双拥模范城创建和示范性服务站提升资金、社会稳定工作经费、农产品质量检测、中小学安保费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,094.34 万元，其中财政拨款 3,094.34 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37131122P030001100320			项目名称	社会稳定工作经费		
2	主管部门及代码		805-临沂市罗庄区册山街道办事处			实施单位	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		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。						
6	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	
7					符号	值 单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	警务人员数量	警务人员充足	≥	24	人	历史标准	达不到指标值扣分
9		质量指标	出警及时率	出警占全部接警电话的比率	≥	98	%	历史标准	达不到指标值扣分
10		质量指标	装备合格率	使用装备合格数占全部装备比率	≥	95	%	历史标准	达不到指标值扣分
11									
12	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	文字描述		有效	历史标准	达不到指标值扣分
13		社会效益指标	犯罪率下降	犯罪率下降	文字描述		下降	历史标准	达不到指标值扣分
14									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥	95	%	历史标准	达不到指标值扣分
17		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	历史标准	达不到指标值扣分

预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P030001100662			项目名	中小学安保费用			
2	主管部门及代码	805-临沂市罗庄区册山街道办事处			实施单	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	防控校园发生重大事故、防控不和谐因素，促进校园教育教学工作顺利开展和构建平安和谐校园，确保学校的安全						
6	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
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量	≥	7	人	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
9		质量指标	安全保卫任务完成率	安全保卫任务完成数占全校任务数的比率	≥	99	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
10		时效指标	支付及时率	及时支付的金额占所有金额的比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
11									
12	效益指标	社会效益指标	保障师生家长安全	保障师生家长安全	文字描述		保障	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
13		可持续影响指标	提高学校声誉	提高学校声誉	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
17		服务对象满意度指标	家长师生满意度	家长师生满意度	≥	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

1	项目编码	37131122P03000110081P			项目名	美丽乡村资金			
2	主管部门及代码	805-临沂市罗庄区册山街道办事处			实施单	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	注重一、二、三产业融合发展,力争创建3个以上工业农业知名品牌,打造“乐采册山”区域品牌,让册山游成为广大市民向往之行。以改善生活和发展环境,维护区域生态安全为目标,坚持走生活富裕,生态良好的文明发展道路,努力使册山变得水更清、天更蓝、地更绿。将册山建设成是有显著的风貌特色,基础设施和公共服务设施配套完善,环境优美,特点鲜明,和谐宜居、生活富裕、美丽文明的“采摘”产业强镇。						
6	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
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	美丽乡村个数	美丽乡村个数	=	31	个	计划标准	未达到指标值按比例扣分
9		数量指标	自来水普及率	自来水普占村居人口数的比率	≥	100	%	计划标准	未达到指标值按比例扣分
10		数量指标	路灯安装率	路灯安装占村居人口数的比率	≥	100	%	计划标准	未达到指标值按比例扣分
11									
12	效益指标	经济效益指标	带动美丽乡村农民增收	带动美丽乡村农民增收	文字描述		农民增收	计划标准	未达到指标值按比例扣分
13		社会效益指标	美丽乡村群众幸福感增强	美丽乡村群众幸福感增强	文字描述		幸福感增强	计划标准	未达到指标值按比例扣分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥	95	%	计划标准	未达到指标值按比例扣分
17		服务对象满意度指标	上级部门满意率	上级部门满意率	≥	95	%	计划标准	未达到指标值按比例扣分

预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P030001100733			项目名	农产品质量检测				
2	主管部门及代码	805-临沂市罗庄区册山街道办事处			实施单	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关				
3	项目绩效模板				农产品流通对口支援和扶贫协作资金					
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5		目标1	增强合作社和“乐采”册山品牌的整合力，提升合作社、家庭农场的知名度，提升产品的品质，增加农民收入，改善农产品质量、品质。							
6	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	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	抽样数量	产品抽样检测	≥	4800	个	计划标准、历史标准	未达到指标值按比例扣分	
9		数量指标	合作社、家庭农场数	合作社、家庭农场数	≥	50	家	计划标准、历史标准	未达到指标值按比例扣分	
10		质量指标	检验项目合格率	检验项目符合国家规定占有检测项目的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	未达到指标值按比例扣分	
11		时效指标	完成抽检和监测任务	完成抽检和监测任务	≥	20	个/天	计划标准、历史标准	未达到指标值按比例扣分	
12	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量	提高农产品质量	文字描述		提高	计划标准、历史标准	未达到指标值按比例扣分	
13										
16	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	未达到指标值按比例扣分	
17		服务对象满意度指标	抽查对象满意度	抽查对象满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	未达到指标值按比例扣分	

预算项目绩效表

1	项目编码		37131122P030001100399			项目名		双拥模范城创建和示范性服务站提升资金		
2	主管部门及代码		805-临沂市罗庄区册山街道办事处			实施单		805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关		
3	项目绩效模板									
4	绩效目	中长期目标（2022年-2022年）								
5	标	目标	坚定不移服务支持部队建设和发展，大力弘扬沂蒙精神，加强全民国防教育，落实优抚安置政策，推进军民融合发展,持续巩固坚若磐石的军政军民团结，推动全区双拥工作不断迈上新台阶，实现我市全国双拥模范城创							
6	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	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	双拥建设站个数	街道、村社区双拥工作站建设个数	≥	20	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
9		数量指标	服务对象	服务站服务的人数	≥	1400	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
10		质量指标	信息采集完成率	人员信息采集占全部人员比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
11		时效指标	人员信息系统录入率	人员信息录入系统数据维护占全体人员情况	≥	96	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
12	效益指标	社会效益指标	治理能力和服务保障水平	治理能力和服务保障水平	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
13		可持续影响指标	场所、服务人员	场所提升、持续服务退役、现已军人	文字描述		提升和周到	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
14										
16	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	完成上级任务和达到上级要求标准	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
17		服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役、现已军人等业务办理满意度	≥	96	%	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									
1	项目编码		37131122P03000110028R		项目名	环卫一体化			
2	主管部门及代码		805-临沂市罗庄区册山街道办事处		实施单	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
目标1		实现城乡生活垃圾分类全域覆盖，居民小区、单位、村居普遍开展生活垃圾分类，全力实现生活垃圾减							
6	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
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	保洁面积	清扫主要干道、打扫面积	≥	10000	万平方米	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		数量指标	清运垃圾吨数	清运垃圾吨数	≥	18000	吨	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		数量指标	环卫车辆数量	环卫车辆数量	≥	4	辆	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11		质量指标	垃圾桶的完好率	垃圾桶完好占辖区内全部垃圾桶的比率	≥	92	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
12	效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁	大街小巷环境卫生整洁干净	文字描述		整洁、干净	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		生态效益指标	提升生态环境	提升生态环境	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥	90	%	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

1	项目编码	37131122P03000110036E			项目名	临时人员保障资金			
2	主管部门及代码	805-临沂市罗庄区册山街道办事处			实施单	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	解决基层人员不足，工作任务重、任务量大						
6	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
7					符号	值	单位 （文字）		
8	产出指标	数量指标	工作完成率	各科室人员工作完成占全街道工作任务情况	≥	99	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
9		质量指标	考核评比合格率	每季度和年终考核测评合格占全体人员比率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
10		数量指标	工资支付次数	工资支付次数	=	12	次	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
11		时效指标	完成任务及时率	完成任务的数量占有任务的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
12	效益指标	可持续影响指标	人员工作状态	工作人员精神状态、工作干劲	文字描述		良好	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
13									
14									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	临时人员满意程度	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
17		服务对象满意度指标	本单位其他人员满意度	本单位其他人员满意度	≥	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

1	项目编码		37131122P030001100804			项目名		绩效类资金		
2	主管部门及代码		805-临沂市罗庄区册山街道办事处			实施单		805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关		
3	项目绩效模板									
4	绩效目标		中长期目标（2022年-2022年）							
5			目标1	通过绩效考核提高工作人员的工作积极性，确保各项工作任务圆满完成。						
6	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	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	机关工作人员和临时人员	机关工作人员和临时人员	≥	116	人	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣除	
9		质量指标	工作完成率	工作完成情况与办事处安排的任务比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣除	
10		时效指标	按时发放率	按时发放	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣除	
11										
12	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	达不到指标按比例扣除	
13		可持续影响指标	积极性提升	工作积极性提升	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣除	
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	满意率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣除	
17		服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣除	

预算项目绩效表

1	项目编码		37131122P03000110023P			项目名		进京去省值班专项经费		
2	主管部门及代码		805-临沂市罗庄区册山街道办事处			实施单		805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关		
3	项目绩效模板									
4	绩效目标		中长期目标（2022年-2022年）							
5			目标1	全国、省、市两会，党中央其他重要会议、重大活动期间，按照上级安排，安排专人进京、省、市进行维稳值班。						
6	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	
7					符号	值	单位 （文字）			
8	产出指标	数量指标	出差次数	一年去北京、济南等的次数和	≥	10	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
9		质量指标	敏感期间上访次数	重大会议和活动期间上访	≥	1	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
10		质量指标	各项重大安保工作完成及时率	上级安排各项重大安保工作完成数占所有安保任务的比	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
11		时效指标	信访任务完成及时率	任务完成数占信访任务的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
12	效益指标	社会效益指标	稳定辖区内信访形式	稳定辖区内信访形式	文字描述		稳定	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
13										
14										
16	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	信访对象满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
17		服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥	90	%	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

1	项目编码		37131122P030001100224		项目名称		村居卫计主任工资和独生子女父母奖励费		
2	主管部门及代码		805-临沂市罗庄区册山街道办事处		实施单位		805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	提高村级计生主任工作积极性，完成各项工作						
6	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
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	卫计主任工资	每人每月200元，共24人，含工作未满1年人	=	49000	元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		数量指标	独生子女奖励费	每人每年30元，共156人。	=	4680	元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		质量指标	工作完成率	工作完成占街道安排任务数的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11									
12	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	文字描述		逐步提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平	文字描述		逐步提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥	96	%	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									
1	项目编码		37131122P030001100785		项目名	安全技术服务经费			
2	主管部门及代码		805-临沂市罗庄区册山街道办事处		实施单	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	切实夯实基层安全生产基础，提高基层安全生产管理水平						
6	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
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	检查企业数量	检查企业数量	≥	30	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		数量指标	隐患问题数量	隐患问题数量	≥	600	条	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		数量指标	企业安全培训次数	企业安全培训次数	≥	100	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11		质量指标	整治率	查出问题整改占全部问题的比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
12	效益指标	经济效益指标	安全事故减少	安全事故减少	文字描述		减少	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		可持续影响指标	安全防范长期影响	安全防范长期影响	文字描述		持续影响	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	生产企业满意度	生产企业满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		服务对象满意度指标	上级监管部门满意度	上级监管部门满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区册山街道办事处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、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。

十六、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。

十八、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。

十九、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十一、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、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。