

2022 年中国共产党临沂市罗庄区委员会
会办公室机关预算

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

（一）围绕中央、省委、市委、区委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委重要文电、文稿的起草、修改与校核工作。

（二）按照区委的工作部署和要求进行综合协调工作。

（三）负责央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和区委决定事项的催办落实及中央和省、市、区委领导同志指示、批示的督办落实；负责区委制定党内规章制度和指导地方建章立制的具体服务工作。

（四）负责区委日常公文的处理工作；负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排；承担区委领导同志的工作服务和区委离退休老同志的生活服务工作。

（五）负责党和国家领导人、省委、市委领导同志，外省、市和兄弟县区党委负责同志及有关来宾、外国客商的接待服务工作。

（六）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；负责全区党政军领导机关及要害部门核心机密文件的传递；协调指导全区机要工作和党委办公室系统办公自动化工作。

（七）负责全区保密宣传教育和《保密法》贯彻实施的督促检查工作；指导全区保密工作。与区政府办公室共同管理区委、区政府信访局。

（八）完成区委交办的其他工作任务。

二、预算编报范围

因罗庄区档案馆财务不独立，罗庄区委员会办公室预算为汇总预算，包括罗庄区委员会办公室本级预算，以及罗庄区档

案馆预算。

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	1,172.77	一、一般公共服务支出	912.59
一般公共预算拨款收入	1,077.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	94.92	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	90.98
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	22.60
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	94.92
		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	51.68
		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	1,172.77	本年支出合计	1,172.77
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,172.77	支出总计	1,172.77

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					1,172.77	1,172.77	1,077.85	94.92									
201			一般公共服务支出	912.59	912.59	912.59											
201	26		档案事务	25.00	25.00	25.00											
201	26	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	887.59	887.59	887.59											
201	31	01	行政运行	577.59	577.59	577.59											
201	31	05	专项业务	310.00	310.00	310.00											
208			社会保障和就业支出	90.98	90.98	90.98											
208	05		行政事业单位养老支出	90.98	90.98	90.98											
208	05	01	行政单位离退休	4.63	4.63	4.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	57.57											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	28.78											
210			卫生健康支出	22.60	22.60	22.60											
210	11		行政事业单位医疗	22.60	22.60	22.60											
210	11	01	行政单位医疗	22.60	22.60	22.60											
212			城乡社区支出	94.92	94.92		94.92										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	94.92	94.92		94.92										
212	08	02	土地开发支出	94.92	94.92		94.92										
221			住房保障支出	51.68	51.68	51.68											
221	02		住房改革支出	51.68	51.68	51.68											
221	02	01	住房公积金	51.68	51.68	51.68											

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	1,172.77	742.85	429.92			
201			一般公共服务支出	912.59	577.59	335.00			
201	26		档案事务	25.00		25.00			
201	26	02	一般行政管理事务	25.00		25.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	887.59	577.59	310.00			
201	31	01	行政运行	577.59	577.59				
201	31	05	专项业务	310.00		310.00			
208			社会保障和就业支出	90.98	90.98				
208	05		行政事业单位养老支出	90.98	90.98				
208	05	01	行政单位离退休	4.63	4.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78				
210			卫生健康支出	22.60	22.60				
210	11		行政事业单位医疗	22.60	22.60				
210	11	01	行政单位医疗	22.60	22.60				
212			城乡社区支出	94.92		94.92			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	94.92		94.92			
212	08	02	土地开发支出	94.92		94.92			
221			住房保障支出	51.68	51.68				
221	02		住房改革支出	51.68	51.68				
221	02	01	住房公积金	51.68	51.68				

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	1,077.85	一、一般公共服务支出	912.59	912.59		
二、政府性基金预算拨款收入	94.92	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	90.98	90.98		
		九、卫生健康支出	22.60	22.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	94.92		94.92	
		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	51.68	51.68		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,172.77	本 年 支 出 合 计	1,172.77	1,077.85	94.92	
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	1,172.77	支 出 总 计	1,172.77	1,077.85	94.92	

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				1,077.85	742.85	612.02	130.82	335.00
201			一般公共服务支出	912.59	577.59	446.76	130.82	335.00
201	26		档案事务	25.00				25.00
201	26	02	一般行政管理事务	25.00				25.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	887.59	577.59	446.76	130.82	310.00
201	31	01	行政运行	577.59	577.59	446.76	130.82	
201	31	05	专项业务	310.00				310.00
208			社会保障和就业支出	90.98	90.98	90.98		
208	05		行政事业单位养老支出	90.98	90.98	90.98		
208	05	01	行政单位离退休	4.63	4.63	4.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	57.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	28.78		
210			卫生健康支出	22.60	22.60	22.60		
210	11		行政事业单位医疗	22.60	22.60	22.60		
210	11	01	行政单位医疗	22.60	22.60	22.60		
221			住房保障支出	51.68	51.68	51.68		
221	02		住房改革支出	51.68	51.68	51.68		
221	02	01	住房公积金	51.68	51.68	51.68		

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						742. 85	612. 02	130. 82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	607. 40	607. 40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174. 86	174. 86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236. 80	236. 80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33. 35	33. 35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57. 57	57. 57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28. 78	28. 78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22. 60	22. 60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 74	1. 74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51. 68	51. 68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0. 02	0. 02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126. 26		126. 26
302	01	办公费	502	01	办公经费	54. 24		54. 24
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13. 00		13. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2. 00		2. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5. 00		5. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14. 00		14. 00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8. 00		8. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15. 02		15. 02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15. 00		15. 00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9. 19	4. 63	4. 56
303	02	退休费	509	05	离退休费	1. 44	1. 44	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3. 19	3. 19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4. 56		4. 56

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	
12.00	0.00	7.00	0.00	7.00	5.00	13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00

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				94.92				94.92
212			城乡社区支出	94.92				94.92
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	94.92				94.92
212	08	02	土地开发支出	94.92				94.92

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 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			17.70	17.70	17.70								
201			一般公共服务支出	17.70	17.70	17.70							
201	26		档案事务	3.60	3.60	3.60							
201	26	02	一般行政管理事务	3.60	3.60	3.60							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	14.10	14.10	14.10							
201	31	01	行政运行	1.00	1.00	1.00							
201	31	05	专项业务	13.10	13.10	13.10							

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	742.85	742.85	742.85							
301		工资福利支出	607.40	607.40	607.40							
301	01	基本工资	174.86	174.86	174.86							
301	02	津贴补贴	236.80	236.80	236.80							
301	03	奖金	33.35	33.35	33.35							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	57.57	57.57							
301	09	职业年金缴费	28.78	28.78	28.78							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	22.60							
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74							
301	13	住房公积金	51.68	51.68	51.68							
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	126.26	126.26	126.26							
302	01	办公费	54.24	54.24	54.24							
302	02	印刷费	13.00	13.00	13.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	14.00	14.00	14.00							
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	15.02	15.02	15.02							
302	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							
303		对个人和家庭的补助	9.19	9.19	9.19							
303	02	退休费	1.44	1.44	1.44							
303	07	医疗费补助	3.19	3.19	3.19							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.56	4.56	4.56							

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		429.92	429.92	335.00	94.92						
机关工作运转经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
档案征集管理保护费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
区第十五次党代会会务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
数字化档案馆建设项目	特定目标类	94.92	94.92		94.92						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

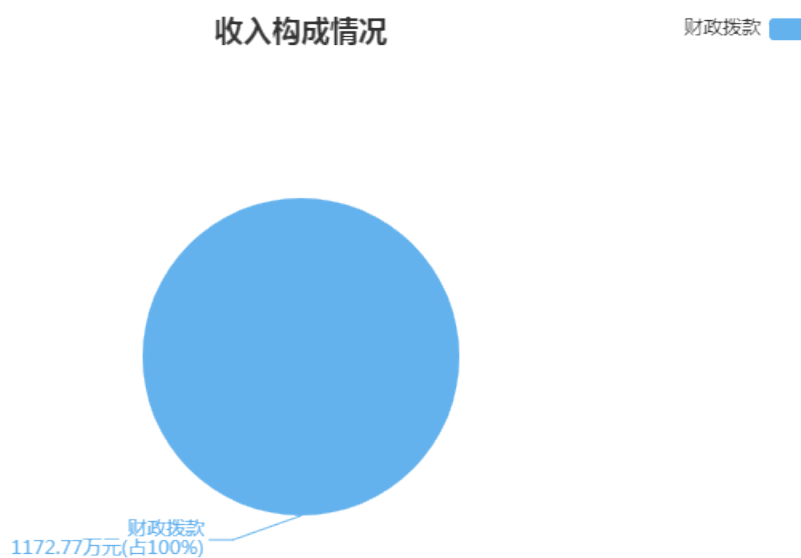
按照综合预算的原则，中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 2022 年收支总预算均为 1,172.77 万元。

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；

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、住房保障支出。

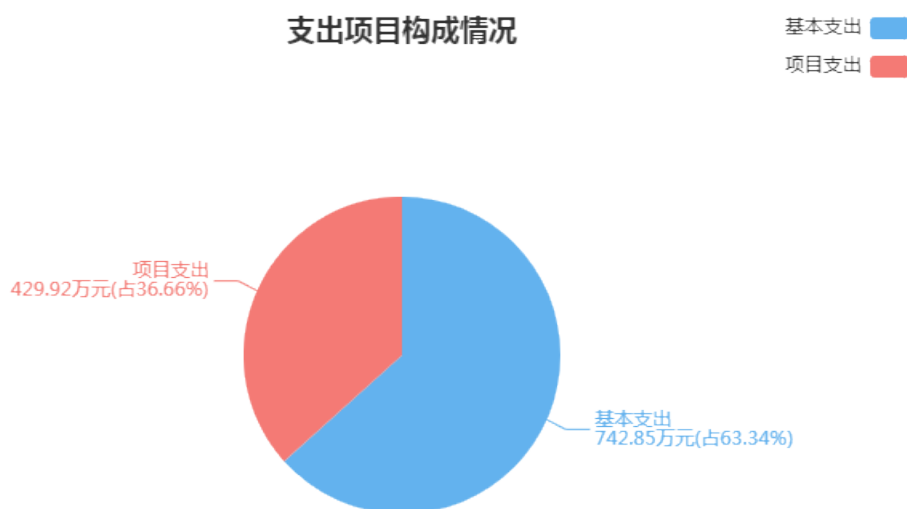
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 2022 年收入预算为 1,172.77 万元，其中：财政拨款 1,172.77 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

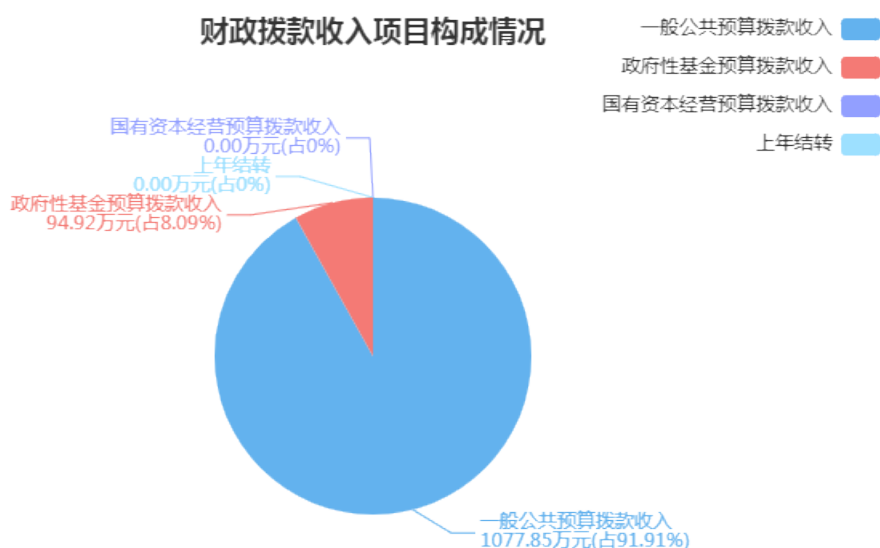
中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 2022 年支出预算为 1,172.77 万元，其中：基本支出 742.85 万元，占 63.34%，项目支出 429.92 万元，占 36.66%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

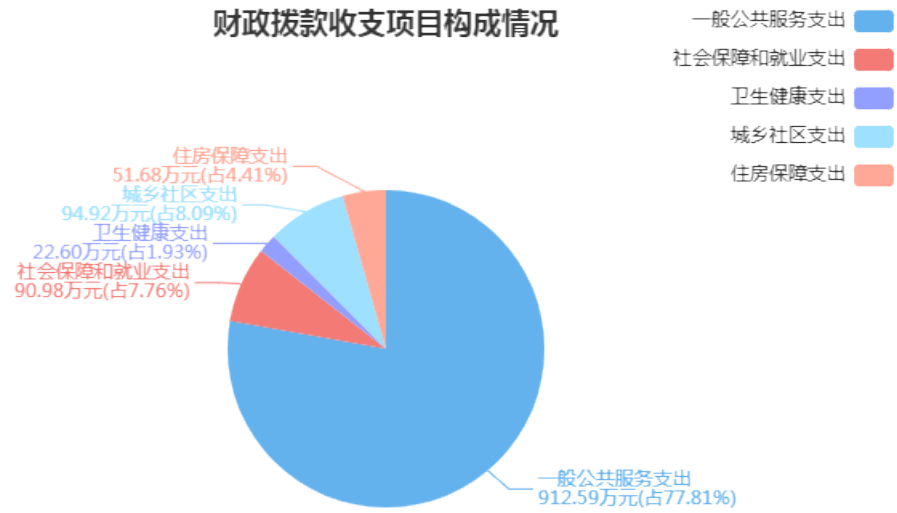
中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,172.77 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,077.85 万元，占 91.91%；政府性基金预算拨款 94.92 万元，占 8.09%；国有资本经营预算拨款 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 912.59 万元，占 77.81%；社会保障和就业（类）支出 90.98 万元，占 7.76%；卫生健康（类）支出 22.6 万元，占 1.93%；城乡社区（类）支出 94.92 万元，占 8.09%；住房保障（类）支出 51.68 万元，占 4.41%。

财政拨款收支项目构成情况

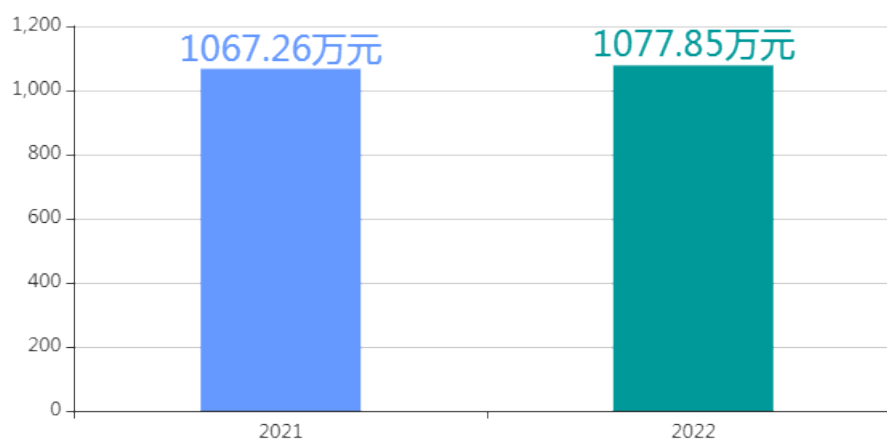


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

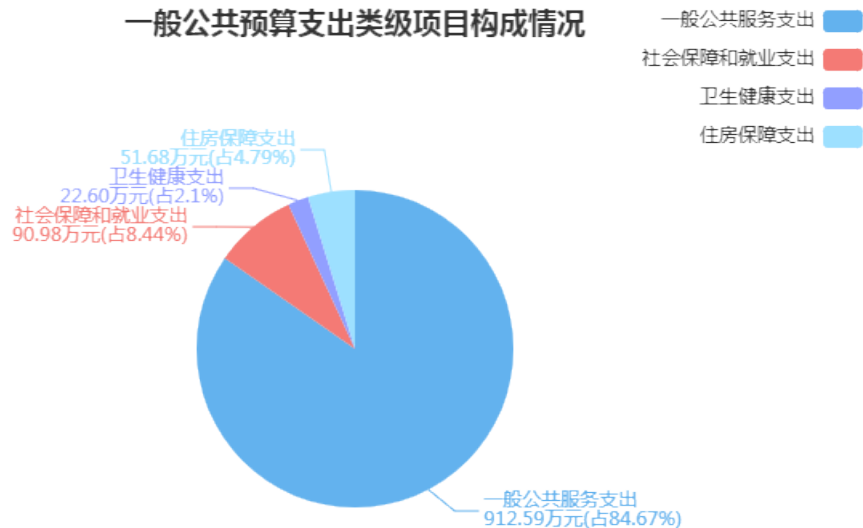
中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 2022 年一般公共预算拨款 1,077.85 万元，比上年增加 10.59 万元，增长 0.99%，主要原因是档案馆预算资金转入区委办以及办公室年度新增专项。

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

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 2022 年一般公共预算支出为 1,077.85 万元，其中：一般公共服务（类）支出 912.59 万元，占 84.67%；社会保障和就业（类）支出 90.98 万元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 22.6 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 51.68 万元，占 4.79%。



（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）档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25 万元，比上年增加 25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是档案馆预算资金的转入。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 577.59 万元，比上年增加 107.11 万元，增长 22.77%，主要原因是档案馆预算资金的转入及办公室人员变动人数增加。

3. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 310 万元，比上年减少 180 万元，下降 36.73%，主要原因是 2021 年机要局部分当年预算专项已完成不再延续，故资金减少。

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 4.63 万元，比上年增加 4.63 万

元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是功能科目增加。

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 57.57 万元，比上年增加 11.73 万元，增长 25.59%，主要原因是档案馆人员转入区委办，资金增加。

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 28.78 万元，比上年增加 28.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加单位缴纳职业年金预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 22.6 万元，比上年增加 11.23 万元，增长 98.77%，主要原因是本年行政单位医疗和事业单位医疗合并及档案馆人员的转入。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.68 万元，比上年增加 10.5 万元，增长 25.5%，主要原因是档案馆人员转入区委办，资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 742.85 万元。主要用于：

1. 人员经费 616.59 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 126.26 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务接待费、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 年中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13 万元，与上年基本持平。

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 8 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 8 万元，比上年增加 1 万元，增长 14.29%，主要原因是财政局预算资金数额增加。公务接待费 5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 94.92 万元，比上年增加 94.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是档案馆数字化档案馆建设专项转入区委办，政府性基金预算增加。

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 94.92 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 94.92 万元，主要是数字化档案馆建设专项资金，比上年增加 94.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是档案馆数字化档案馆建设项目转入区委办，预算增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 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

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 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 年中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 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 126.26 万元。较 2021 年预算增加 16.95 万元，增长 15.51%。主要原因是：档案馆人员转入区委办公室，人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 17.7 万元，其中：财政拨款安排 17.7 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 10.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 2 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

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 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 259.92 万元，其中财政拨款 259.92 万元。拟对机关工作运转经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 90 万元，其中财政拨款 90 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关

项目名称	档案征集管理保护费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室			
资金情况	24.9999万			
总体目标	根据中央、省、市要求，档案馆建设要达到国家标准，做到功能齐全，设施完善，满足档案收集、保管、利用、宣传、重大活动剪影、档案扫描及新馆搬迁等工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案保护量	=83333卷
			编研书籍数量	=400册
			档案宣传培训次数	=3次
		质量指标	档案重新上架数量	=83333卷
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	档案征集管理保护费	<1万元
	效益指标	社会效益指标	档案完整性	=83333卷
		可持续影响指标	档案服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关

项目名称	区第十五次党代会会务费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室			
资金情况	50万			
总体目标	按照区委常委会研究意见和区第十五次党代会筹备委员会各组工作分工情况，认真扎实做好相关筹备工作，确保区第十五次党代会按期胜利召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	=280人
			工作完成率	≥100%
		质量指标	计划工作完成质量达标率	≥100%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	加强创新型政府建设	有效
		可持续影响指标	党代会召开时间	≥5天
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代会参与人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关

项目名称	数字化档案馆建设项目			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室			
资金情况	94.92万			
总体目标	根据数字档案馆建设标准和要求，配备相关软件及设备，以保证能开展档案数字化工作。完成档案装具及数字化软件设备的购置和安装，为后期档案新馆正常运行提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案密集架立方数	=1000立方米
			数字化系统端口数量	=10个
			数据转移数量	=83333卷件
		质量指标	密集架合格立方数	=1000立方米
			数字化系统故障率	≥2%
			数据出错率	≥2%
		时效指标	数字化系统故障维护及时性	≥2次
			数据转移及时性	=83333卷
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供参考依据	提升
		社会效益指标	档案管理覆盖率	=100%
		可持续影响指标	持续提高工作效率	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关

项目名称	机关工作运转经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室			
资金情况	90万			
总体目标	我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平视察中办提出的“五个坚持”为遵循，坚持党建引领，全面过硬，建设坚强班子，打造过硬队伍，不断提升“三服务”水平，有效保障我办在职人员的办公需求，切实发挥好区委“坚强前哨”和“巩固后院”的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人数	=49人
			计划工作完成率	≥100%
		质量指标	工作完成质量达标率	≥100%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	加强创新型政府建设，提高为民服务效率	有效提高
		可持续影响指标	持续提升长效管理制度	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室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)档案事务(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。

十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

十五、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政

府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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。