

2022 年临沂市罗庄区机关事务服务中心
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

（一）为区委、区政府的日常工作运转提供后勤保障服务工作；

（二）研究制定机关后勤服务工作的管理办法和规章制度，拟定机关后勤体制改革的规划及实施办法并组织实施，协调解决后勤工作中的有关问题；

（三）负责全区办公用房、公共用房的调配和管理工作；

（四）负责区行政办公大楼水、电、中央空调、电梯、卫生保洁、安保、消防安全等运行及管理工作；

（五）负责区国防教育中心大楼水、电、中央空调、电梯、卫生保洁、安保、消防安全等运行及管理工作；

（六）负责区直机关工作人员上下班乘车及机关食堂管理的服务工作；

（七）负责全区的公共机构节能管理工作，制定公共机构节能的规章制度、管理办法、考核办法，负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；

（八）为区委、区政府和区直部门提供会务场所和服务工作；

（九）配合双月湖派出所，做好区直机关工作人员的户口管理和转迁工作；

（十）负责全区新能源汽车管理工作；

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区机关事务服务中心部门预算包括：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关预算。

纳入临沂市罗庄区机关事务服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区机关事务服务中心机关本级

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	5,334.28	一、一般公共服务支出	3,301.75
一般公共预算拨款收入	3,394.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,939.84	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	53.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.78
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,939.84
		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	27.06
		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	5,334.28	本年支出合计	5,334.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,334.28	支出总计	5,334.28

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					5,334.28	5,334.28	3,394.44	1,939.84									
201			一般公共服务支出	3,301.75	3,301.75	3,301.75											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,301.75	3,301.75	3,301.75											
201	03	01	行政运行	695.42	695.42	695.42											
201	03	02	一般行政管理事务	2,606.33	2,606.33	2,606.33											
208			社会保障和就业支出	53.86	53.86	53.86											
208	05		行政事业单位养老支出	53.86	53.86	53.86											
208	05	01	行政单位离退休	8.87	8.87	8.87											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	29.99											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00											
210			卫生健康支出	11.78	11.78	11.78											
210	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78											
210	11	02	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78											
212			城乡社区支出	1,939.84	1,939.84		1,939.84										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,939.84	1,939.84		1,939.84										
212	08	03	城市建设支出	1,939.84	1,939.84		1,939.84										
221			住房保障支出	27.06	27.06	27.06											
221	02		住房改革支出	27.06	27.06	27.06											
221	02	01	住房公积金	27.06	27.06	27.06											

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	5,334.28	788.11	4,546.17			
201			一般公共服务支出	3,301.75	695.42	2,606.33			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,301.75	695.42	2,606.33			
201	03	01	行政运行	695.42	695.42				
201	03	02	一般行政管理事务	2,606.33		2,606.33			
208			社会保障和就业支出	53.86	53.86				
208	05		行政事业单位养老支出	53.86	53.86				
208	05	01	行政单位离退休	8.87	8.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
210			卫生健康支出	11.78	11.78				
210	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78				
210	11	02	事业单位医疗	11.78	11.78				
212			城乡社区支出	1,939.84		1,939.84			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,939.84		1,939.84			
212	08	03	城市建设支出	1,939.84		1,939.84			
221			住房保障支出	27.06	27.06				
221	02		住房改革支出	27.06	27.06				
221	02	01	住房公积金	27.06	27.06				

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	3,394.44	一、一般公共服务支出	3,301.75	3,301.75		
二、政府性基金预算拨款收入	1,939.84	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	53.86	53.86		
		九、卫生健康支出	11.78	11.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,939.84		1,939.84	
		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	27.06	27.06		
		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	5,334.28	本 年 支 出 合 计	5,334.28	3,394.44	1,939.84	
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	5,334.28	支 出 总 计	5,334.28	3,394.44	1,939.84	

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				3,394.44	788.11	403.30	384.81	2,606.33
201			一般公共服务支出	3,301.75	695.42	310.61	384.81	2,606.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,301.75	695.42	310.61	384.81	2,606.33
201	03	01	行政运行	695.42	695.42	310.61	384.81	
201	03	02	一般行政管理事务	2,606.33				2,606.33
208			社会保障和就业支出	53.86	53.86	53.86		
208	05		行政事业单位养老支出	53.86	53.86	53.86		
208	05	01	行政单位离退休	8.87	8.87	8.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	29.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	11.78	11.78	11.78		
210	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78		
210	11	02	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78		
221			住房保障支出	27.06	27.06	27.06		
221	02		住房改革支出	27.06	27.06	27.06		
221	02	01	住房公积金	27.06	27.06	27.06		

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						788.11	403.30	384.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	393.35	393.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.09	95.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.43	118.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.99	29.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.78	11.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.06	27.06	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	77.01	77.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	382.51		382.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.35		13.35
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	335.00		335.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.25	9.95	2.30

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	02	退休费	509	05	离退休费	2.70	2.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.17	6.17	
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	2.30		2.30

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	
295.66	0.00	294.96	0.00	294.96	0.70	210.70	0.00	210.00	0.00	210.00	0.70

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				1,939.84				1,939.84
212			城乡社区支出	1,939.84				1,939.84
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,939.84				1,939.84
212	08	03	城市建设支出	1,939.84				1,939.84

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：临沂市罗庄区机关事务服务中心 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：临沂市罗庄区机关事务服务中心 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				4,324.76	4,324.76	2,384.92	1,939.84						
201			一般公共服务支出	2,384.92	2,384.92	2,384.92							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,384.92	2,384.92	2,384.92							
201	03	01	行政运行	12.55	12.55	12.55							
201	03	02	一般行政管理事务	2,372.37	2,372.37	2,372.37							
212			城乡社区支出	1,939.84	1,939.84		1,939.84						
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,939.84	1,939.84		1,939.84						
212	08	03	城市建设支出	1,939.84	1,939.84		1,939.84						

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	788.11	788.11	788.11							
301		工资福利支出	393.35	393.35	393.35							
301	01	基本工资	95.09	95.09	95.09							
301	02	津贴补贴	118.43	118.43	118.43							
301	03	奖金	17.50	17.50	17.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	29.99	29.99							
301	09	职业年金缴费	15.00	15.00	15.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	11.78							
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	1.50							
301	13	住房公积金	27.06	27.06	27.06							
301	99	其他工资福利支出	77.01	77.01	77.01							
302		商品和服务支出	382.51	382.51	382.51							
302	01	办公费	13.35	13.35	13.35							
302	05	水费	22.00	22.00	22.00							
302	06	电费	335.00	335.00	335.00							
302	07	邮电费	0.80	0.80	0.80							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70							
302	28	工会经费	7.50	7.50	7.50							
302	39	其他交通费用	2.16	2.16	2.16							
303		对个人和家庭的补助	12.25	12.25	12.25							
303	02	退休费	2.70	2.70	2.70							
303	05	生活补助	1.08	1.08	1.08							
303	07	医疗费补助	6.17	6.17	6.17							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30							

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		4,546.17	4,546.17	2,606.33	1,939.84						
行政办公大楼运转经费	其他运转类	359.50	359.50	359.50							
区委党校综合楼运转经费	其他运转类	295.00	295.00	295.00							
档案馆综合楼运转经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
武装部综合楼运转经费	其他运转类	65.50	65.50	65.50							
新能源车辆运行经费	其他运转类	562.00	562.00	562.00							
大数据中心二期装修改造项目质保金	其他运转类	2.50	2.50	2.50							
区委党校综合楼消防设施改造项目质保金	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
全省公共机构节能现场观摩会经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
区纪委谈话中心建设项目	其他运转类	154.00	154.00	154.00							
办公用房综合测绘费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
行政办公大楼配电室改造项目	其他运转类	297.83	297.83	297.83							
档案馆改造项目	特定目标类	1,113.50	1,113.50		1,113.50						
行政办公大楼西林荫广场改造提升工程	特定目标类	826.34	826.34		826.34						

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，临沂市罗庄区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区机关事务服务中心 2022 年收支总预算均为 5,334.28 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；

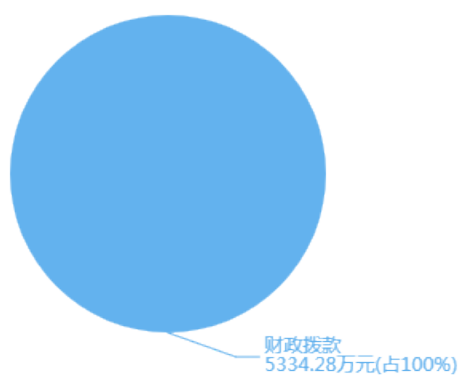
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区机关事务服务中心 2022 年收入预算为 5,334.28 万元，其中：财政拨款 5,334.28 万元，占 100%。

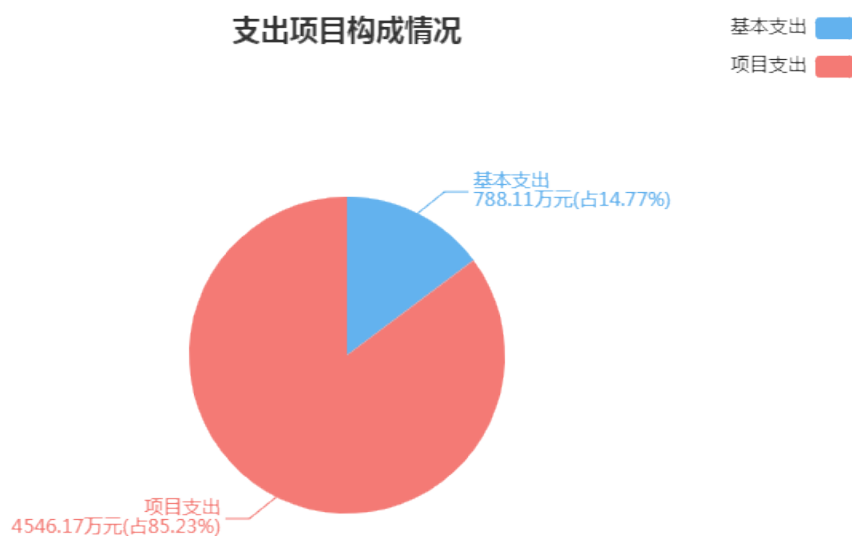
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

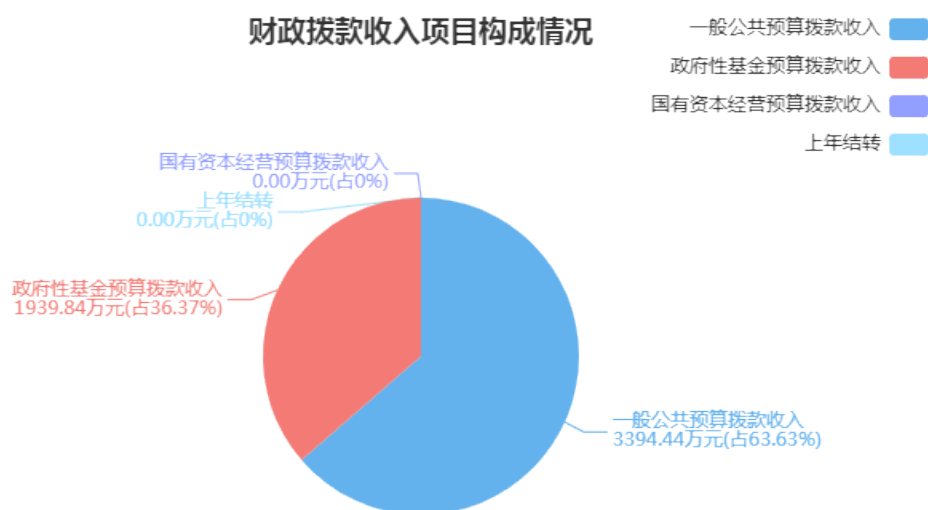
临沂市罗庄区机关事务服务中心 2022 年支出预算为 5,334.28 万元，其中：基本支出 788.11 万元，占 14.77%，项目支出 4,546.17 万元，占 85.23%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

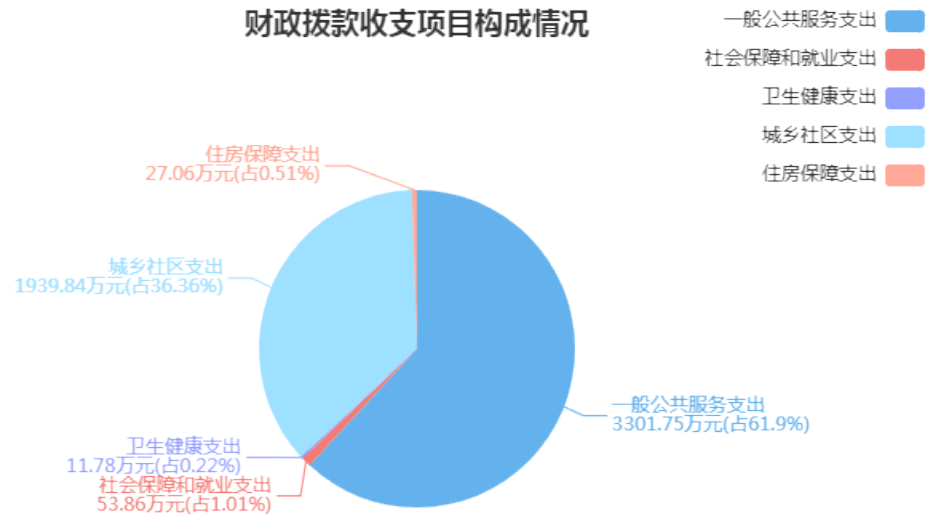
临沂市罗庄区机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 5,334.28 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 3,394.44 万元，占 63.63%；政府性基金预算拨款 1,939.84 万元，占 36.37%；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 3,301.75 万元，占 61.9%；社会保障和就业（类）支出 53.86 万元，占 1.01%；卫生健康（类）支出 11.78 万元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 1,939.84 万元，占 36.36%；住房保障（类）支出 27.06 万元，占 0.51%。

财政拨款收支项目构成情况

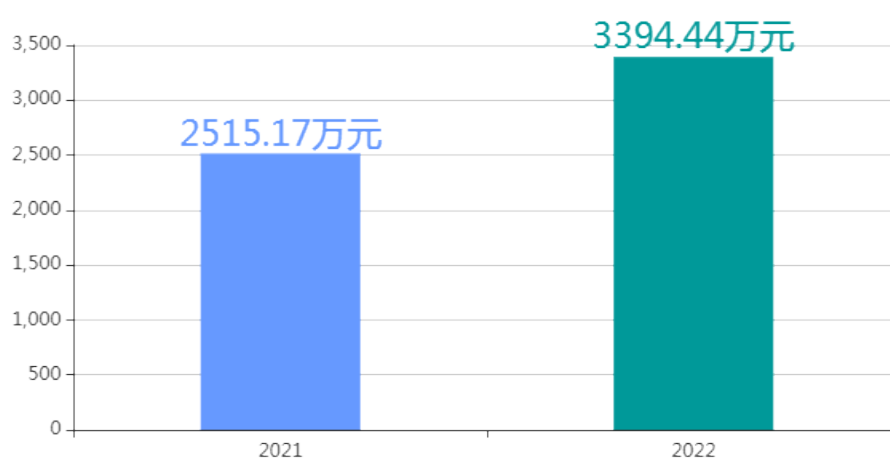


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

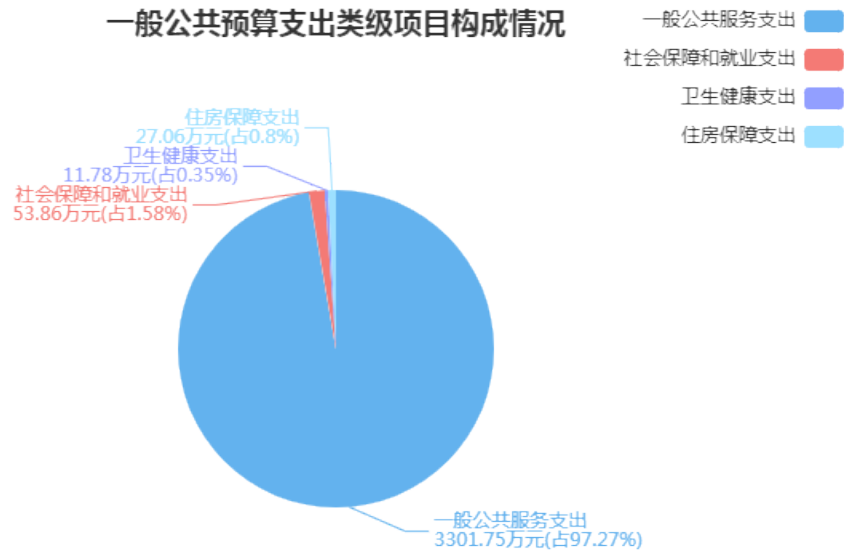
临沂市罗庄区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款 3,394.44 万元，比上年增加 879.27 万元，增长 34.96%，主要原因是新增行政办公大楼配电室改造项目和行政办公大楼西林荫广场改造提升工程等项目。

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

临沂市罗庄区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出为 3,394.44 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3,301.75 万元，占 97.27%；社会保障和就业（类）支出 53.86 万元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 11.78 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 27.06 万元，占 0.8%。



(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 695.42 万元，比上年增加 141.9 万元，增长 25.64%，主要原因是电价上涨，档案馆投入使用用电量增加，缴纳临商银行政府集中办公区水电费等。

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 2,606.33 万元，比上年增加 723.34 万元，增长 38.41%，主要原因是新增行政办公大楼配电室改造项目和行政办公大楼西林荫广场改造提升工程项目。

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 8.87 万元，比上年增加 8.87 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是该项为新增预算。

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 29.99 万元，比上年减少 1.72 万元，下降 5.42%，主要原因是人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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 15 万元，比上年增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是该项为新增预算科目。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.78 万元，比上年增加 11.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年科目为行政单位医疗，今年进行科目调整，修改为事业单位医疗。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.06 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 5.32%，主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 788.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 405.6 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、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 382.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：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 年临沂市罗庄区机关事务服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 210.7 万元，比上年减少 84.96 万元，下降 28.74%，主要原因是贯彻落实节约政策，压减支出。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 210 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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 210 万元，比上年减少 84.96 万元，下降 28.8%，主要原因是贯彻落实节约政策，压减支出。新能源车辆改革，减少经费支出。公务接待费 0.7 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,939.84 万元，比上年增加 394.07 万元，增长 25.49%，主要原因是新增行政办公大楼西林荫广场改造提升工程项目。

临沂市罗庄区机关事务服务中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,939.84 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）城市建设支出（项）支出 1,939.84 万元，主要是用于档案馆改造建设和行政办公大楼西林荫广场改造提升工程项目，比上年增加 394.07 万元，增长 25.49%，主要原因是新增行政办公大楼西林荫广场改造提升工程项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区机关事务服务中心 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

临沂市罗庄区机关事务服务中心 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

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，临沂市罗庄区机关事务服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂市罗庄区机关事务服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 382.51 万元。较 2021 年预算增加 157.88 万元，增长 70.28%。主要原因是：电价上涨，档案馆投入使用用电量增加，缴纳临商银行政府集中办公区水电费等。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 4,324.76 万元，其中：财政拨款安排 4,324.76 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 661.5 万元，政府采购工程预算 2660.98 万元，政府采购服务预算 1002.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 0 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 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

临沂市罗庄区机关事务服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 3,746.17 万元，其中财政拨款 3,746.17 万元。拟对新能源汽车运行经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 562 万元，其中财政拨款 562 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

项目名称	档案馆综合楼运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区机关事务服务中心			
资金情况	36万			
总体目标	做好机关后勤保障服务			
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	物业服务月数	=12月
			水、电正常供应月数	=12月
			大楼正常运转天数	≥360天
		质量指标	物业管理服务优质率	≥96%
		时效指标	物业服务及时率	≥95%
			水电供应及时率	≥95%
			燃气供应及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	后勤保障水平	提升
		社会效益指标	良好社会形象	树立
		生态效益指标	资源节约措施	得当
		可持续影响指标	物业管理队伍队伍建设	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			办公区工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

项目名称	行政办公大楼运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区机关事务服务中心			
资金情况	359.5万			
总体目标	做好机关后勤保障服务			
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	物业服务月数	=12月
			水、电正常供应月数	=12月
			大楼正常运转天数	≥360天
		质量指标	物业管理服务优质率	≥96%
		时效指标	物业服务及时率	≥95%
			水电供应及时率	=95%
			燃气供应及时率	=95%
		成本指标	预算控制总金额	≤359.5万元
	效益指标	可持续影响指标	物业服务管理制度完善性	完善
		社会效益指标	保证良好的办公环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			办公区工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

项目名称	新能源车辆运行经费			
主管部门	临沂市罗庄区机关事务服务中心			
资金情况	562万			
总体目标	在区直和街镇新能源公务用车的推广基础上。2022年，开展教育、卫生公务出行保障及特种专业技术用车调研工作，适时在教育和卫生系统公车进行改革，力争全区公务用车绿色出行全部新能源化。			
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	区直部门新能源车辆数量	=142辆
			街镇、纪委新能源车辆数量	=38辆
		质量指标	租用车辆质量合格率	=100%
			车辆正常运行率	=95%
		时效指标	车辆故障修复响应时间	≤48小时
			项目实施完成及时率	≥95%
		成本指标	车辆租用成本	=562万元
	效益指标	社会效益指标	提高全区新能源公车运行水平	较高
		生态效益指标	减少消耗、排放率	≥35%
		可持续影响指标	公众知晓率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			服务用车对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

项目名称	区委党校综合楼运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区机关事务服务中心			
资金情况	295万			
总体目标	做好机关后勤保障服务			
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	物业服务月数	=12月
			水、电正常供应月数	=12月
			大楼正常运转天数	≥360天
		质量指标	物业管理服务优质率	≥96%
		时效指标	物业服务及时率	≥95%
			水电供应及时率	≥95%
			燃气供应及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤5%
	效益指标	可持续影响指标	后勤保障能力水平	提升
		社会效益指标	保障良好的办公环境和条件	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			办公区工作人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区机关事务服务中心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職業年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、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。