

2022 年临沂市罗庄区罗庄街道办事处
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

罗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、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；配合做好防灾减灾救灾工作；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、部门预算单位构成

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

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

1. 临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关本级

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	3,078.03	一、一般公共服务支出	2,364.86
一般公共预算拨款收入	3,078.03	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	239.26
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	51.53
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	304.00
		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	118.38
		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	3,078.03	本年支出合计	3,078.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,078.03	支出总计	3,078.03

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				3,078.03	3,078.03	3,078.03											
201			一般公共服务支出	2,364.86	2,364.86	2,364.86											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,364.86	2,364.86	2,364.86											
201	03	01	行政运行	1,697.86	1,697.86	1,697.86											
201	03	02	一般行政管理事务	343.00	343.00	343.00											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324.00	324.00	324.00											
208			社会保障和就业支出	239.26	239.26	239.26											
208	05		行政事业单位养老支出	239.26	239.26	239.26											
208	05	01	行政单位离退休	42.59	42.59	42.59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.12	131.12	131.12											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56	65.56											
210			卫生健康支出	51.53	51.53	51.53											
210	11		行政事业单位医疗	51.53	51.53	51.53											
210	11	01	行政单位医疗	51.53	51.53	51.53											
212			城乡社区支出	304.00	304.00	304.00											
212	05		城乡社区环境卫生	304.00	304.00	304.00											
212	05	01	城乡社区环境卫生	304.00	304.00	304.00											
221			住房保障支出	118.38	118.38	118.38											
221	02		住房改革支出	118.38	118.38	118.38											
221	02	01	住房公积金	118.38	118.38	118.38											

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				3,078.03	2,107.03	971.00			
201			一般公共服务支出	2,364.86	1,697.86	667.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,364.86	1,697.86	667.00			
201	03	01	行政运行	1,697.86	1,697.86				
201	03	02	一般行政管理事务	343.00		343.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324.00		324.00			
208			社会保障和就业支出	239.26	239.26				
208	05		行政事业单位养老支出	239.26	239.26				
208	05	01	行政单位离退休	42.59	42.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.12	131.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56				
210			卫生健康支出	51.53	51.53				
210	11		行政事业单位医疗	51.53	51.53				
210	11	01	行政单位医疗	51.53	51.53				
212			城乡社区支出	304.00		304.00			
212	05		城乡社区环境卫生	304.00		304.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	304.00		304.00			
221			住房保障支出	118.38	118.38				
221	02		住房改革支出	118.38	118.38				
221	02	01	住房公积金	118.38	118.38				

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	3,078.03	一、一般公共服务支出	2,364.86	2,364.86		
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	239.26	239.26		
		九、卫生健康支出	51.53	51.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	304.00	304.00		
		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	118.38	118.38		
		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	3,078.03	本 年 支 出 合 计	3,078.03	3,078.03		
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	3,078.03	支 出 总 计	3,078.03	3,078.03		

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				3,078.03	2,107.03	1,668.61	438.42	971.00
201			一般公共服务支出	2,364.86	1,697.86	1,259.44	438.42	667.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,364.86	1,697.86	1,259.44	438.42	667.00
201	03	01	行政运行	1,697.86	1,697.86	1,259.44	438.42	
201	03	02	一般行政管理事务	343.00				343.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324.00				324.00
208			社会保障和就业支出	239.26	239.26	239.26		
208	05		行政事业单位养老支出	239.26	239.26	239.26		
208	05	01	行政单位离退休	42.59	42.59	42.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.12	131.12	131.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56	65.56		
210			卫生健康支出	51.53	51.53	51.53		
210	11		行政事业单位医疗	51.53	51.53	51.53		
210	11	01	行政单位医疗	51.53	51.53	51.53		
212			城乡社区支出	304.00				304.00
212	05		城乡社区环境卫生	304.00				304.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	304.00				304.00
221			住房保障支出	118.38	118.38	118.38		

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	
221	02		住房改革支出	118.38	118.38	118.38		
221	02	01	住房公积金	118.38	118.38	118.38		

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						2,107.03	1,668.61	438.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,680.91	1,605.49	75.42
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	413.11	413.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	523.32	523.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.16	77.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.12	131.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.56	65.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.53	51.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.38	118.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	295.47	220.05	75.42
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	355.00		355.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	47.00		47.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	06	电费	502	01	办公经费	34.00		34.00

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	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	44.00		44.00
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	47.00		47.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	21.00		21.00
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	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.00		38.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	71.12	63.12	8.00
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	23.62	23.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.49	10.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.69	28.69	
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	8.00		8.00

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	8.00	0.00	8.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处 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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处 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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处 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													

注：临沂市罗庄区罗庄街道办事处 2022 年没有安排政府采购预算。

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	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	2,107.03	2,107.03	2,107.03							
301		工资福利支出	1,680.91	1,680.91	1,680.91							
301	01	基本工资	413.11	413.11	413.11							
301	02	津贴补贴	523.32	523.32	523.32							
301	03	奖金	77.16	77.16	77.16							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	131.12	131.12	131.12							
301	09	职业年金缴费	65.56	65.56	65.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.53	51.53	51.53							
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	5.26							
301	13	住房公积金	118.38	118.38	118.38							
301	99	其他工资福利支出	295.47	295.47	295.47							
302		商品和服务支出	355.00	355.00	355.00							
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00							
302	02	印刷费	47.00	47.00	47.00							
302	03	咨询费	10.00	10.00	10.00							
302	04	手续费	6.00	6.00	6.00							
302	05	水费	9.00	9.00	9.00							
302	06	电费	34.00	34.00	34.00							
302	07	邮电费	20.00	20.00	20.00							
302	08	取暖费	15.00	15.00	15.00							
302	09	物业管理费	44.00	44.00	44.00							

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	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	47.00	47.00	47.00							
302	27	委托业务费	21.00	21.00	21.00							
302	28	工会经费	22.00	22.00	22.00							
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	38.00	38.00	38.00							
303		对个人和家庭的补助	71.12	71.12	71.12							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	23.62	23.62	23.62							
303	05	生活补助	10.49	10.49	10.49							
303	07	医疗费补助	28.69	28.69	28.69							
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	8.00							

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		971.00	971.00	971.00							
城乡环卫一体化项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
社会治安专职巡防队伍经费项目	其他运转类	324.00	324.00	324.00							
临时人员劳务费	其他运转类	343.00	343.00	343.00							
创城经费	其他运转类	154.00	154.00	154.00							

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

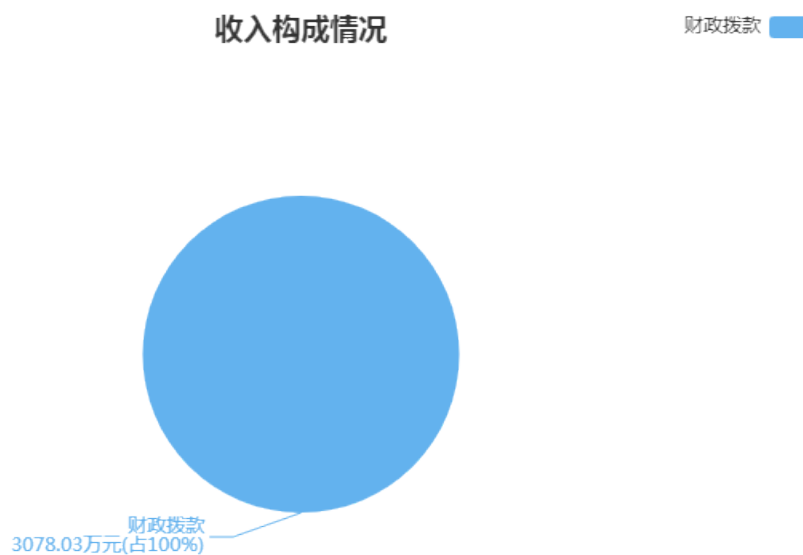
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区罗庄街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区罗庄街道办事处 2022 年收支总预算均为 3,078.03 万元。

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、住房保障支出。

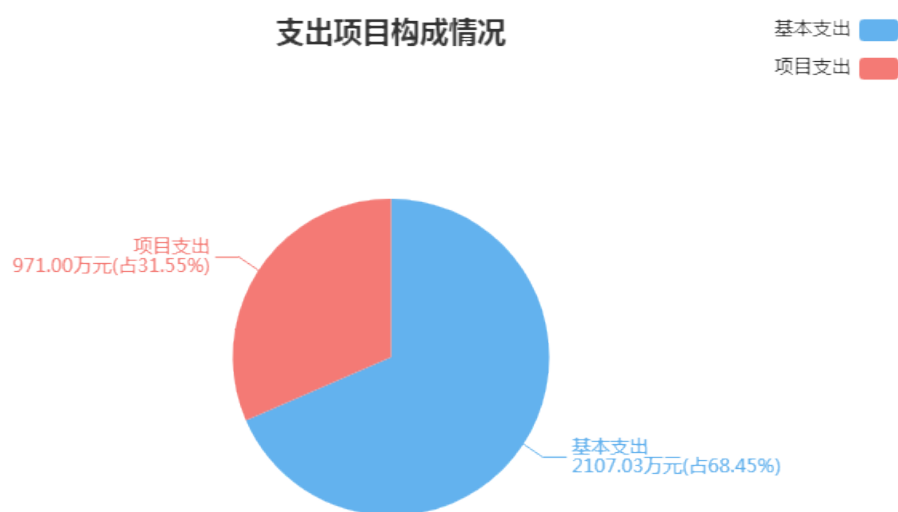
二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区罗庄街道办事处 2022 年收入预算为 3,078.03 万元，其中：财政拨款 3,078.03 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

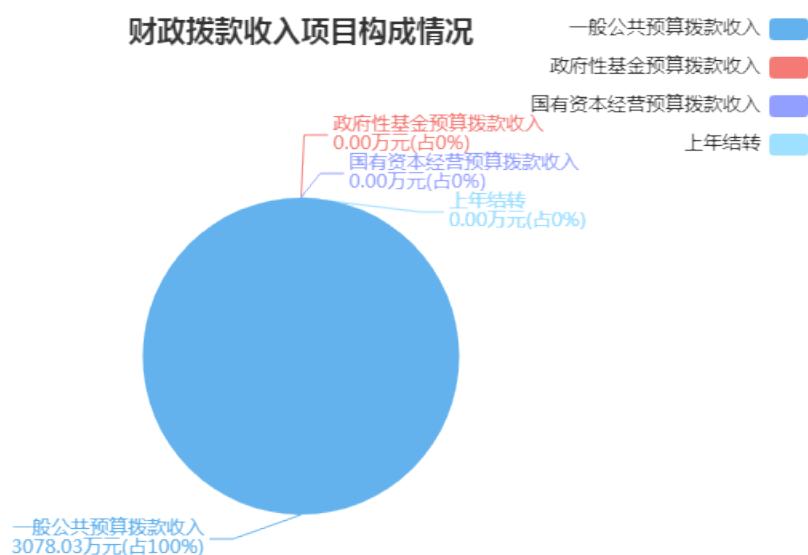
临沂市罗庄区罗庄街道办事处 2022 年支出预算为 3,078.03 万元，其中：基本支出 2,107.03 万元，占 68.45%，项目支出 971 万元，占 31.55%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

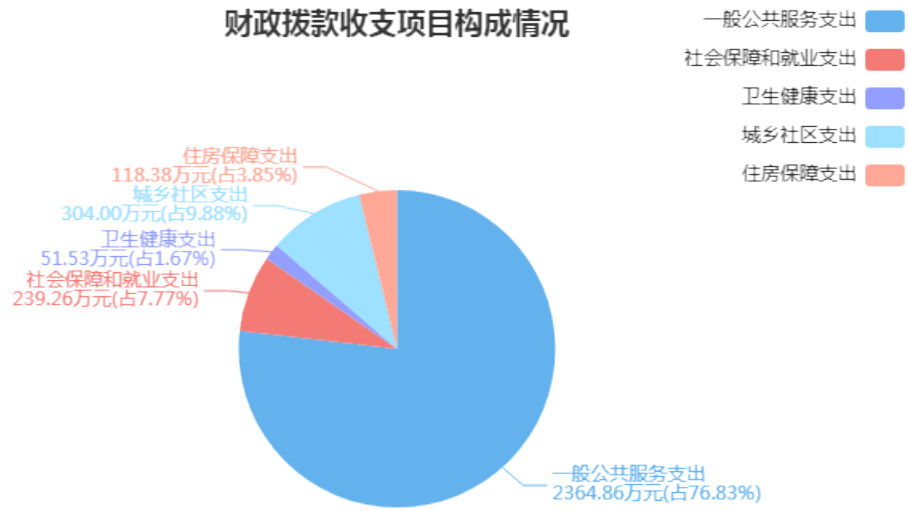
临沂市罗庄区罗庄街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算为 3,078.03 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 3,078.03 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；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 2,364.86 万元，占 76.83%；社会保障和就业（类）支出 239.26 万元，占 7.77%；卫生健康（类）支出 51.53 万元，占 1.67%；城乡社区（类）支出 304 万元，占 9.88%；住房保障（类）支出 118.38 万元，占 3.85%。

财政拨款收支项目构成情况

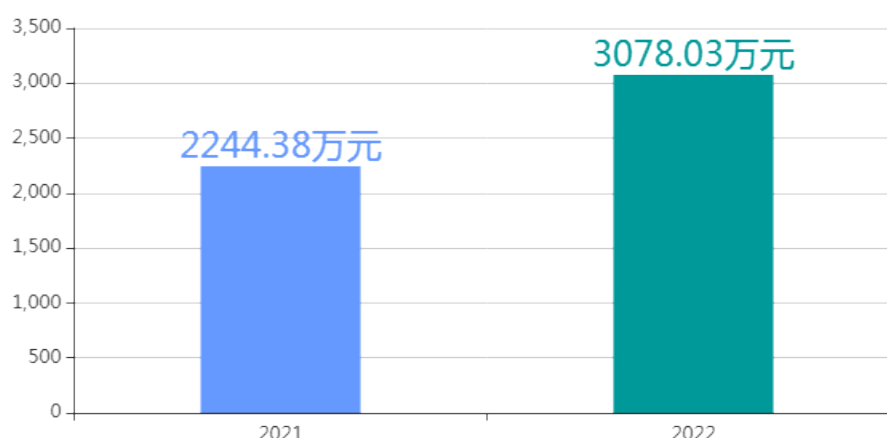


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区罗庄街道办事处 2022 年一般公共预算拨款 3,078.03 万元，比上年增加 833.65 万元，增长 37.14%，主要原因是新旧动能转换持续推进，工作量加大，支出增加。

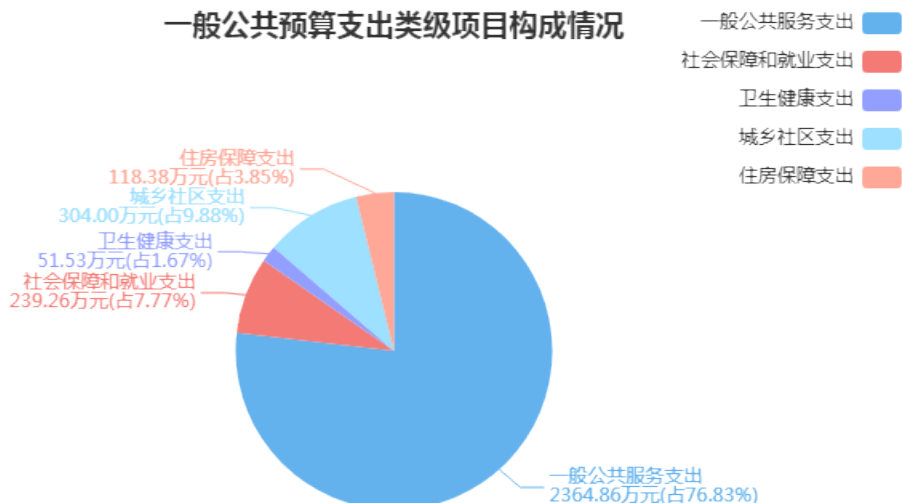
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区罗庄街道办事处 2022 年一般公共预算支出为 3,078.03 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2,364.86 万元，占 76.83%；社会保障和就业（类）支出 239.26 万元，占 7.77%；卫生健康（类）支出 51.53 万元，占 1.67%；城乡社区（类）支出 304 万元，占 9.88%；住房保障（类）支出 118.38 万元，占 3.85%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(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 1,697.86 万元，比上年增加 246.08 万元，增长 16.95%，主要原因是新旧动能转换持续推进，工作量加大，支出增加。

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 343 万元，比上年增加 343 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加预算项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 324 万元，比上年增加 324 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加预算项目支出。

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 42.59 万元，比上年增加 42.27 万元，增长 13,209.38%，主要原因是退休人员增加，养老保险待遇上升。

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 131.12 万元，比上年减少 7.68 万元，下降 5.53%，主要原因是人员调整，养老保险费用降低。

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 65.56 万元，比上年增加 65.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是办事处在编人员职业年金缴费预算金额。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 51.53 万元，比上年减少 2.96 万元，下降 5.43%，主要原因是人员调整，医疗保险费用降低。

8. 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 304 万元，比上年增加 158 万元，增长 108.22%，主要原因是环卫一体化运行费用上升，预算项目支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 118.38 万元，比上年减少 5.66 万元，下降 4.56%，主要原因是人员调整，住房公积金缴存额降低。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区罗庄街道办事处 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,107.03 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,752.03 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、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 355 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、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 年临沂市罗庄区罗庄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 12 万元，比上年增加 4 万元，增长 50%，主要原因是公务车使用年限较长，保养维护金额增加。

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 12 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 12 万元，比上年增加 4 万元，增长 50%，主要原因是公务车使用年限较长，保养维护金额增加。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

临沂市罗庄区罗庄街道办事处 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

临沂市罗庄区罗庄街道办事处 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

临沂市罗庄区罗庄街道办事处 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 年临沂市罗庄区罗庄街道办事处 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 355 万元。较 2021 年预算减少 10.6 万元，下降 2.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 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，临沂市罗庄区罗庄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 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 4 辆。其中，其他用车主要是机关服务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

临沂市罗庄区罗庄街道办事处 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 971 万元，其中财政拨款 971 万元。拟对城乡环卫一体化项目等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 150 万元，其中财政拨款 150 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		37131122P03000110060C			项目名称		社会治安专职巡防队伍经费项目	
2	主管部门及代码		801-临沂市罗庄区罗庄街道办事处			实施单位		801001-临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关	
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	维护社会政治稳定、确保治安局势平稳、方便人民群众办事、增强干部职工服务意识						
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	巡防队员在岗率	在岗巡防队员占全体人员的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		数量指标	办案及时率	办结案件数量占案件总量的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		质量指标	装备验收合格率	合格装备占装备总量的比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11	效益指标	经济效益指标	促进基层经济社会发展，人民生活水平提高	促进基层经济社会发展，人民生活水平提高	文字描述		稳步提升	计划标准、历史标准	不达标不得分
12		社会效益指标	对辖区安全和社会稳定的维护保障情况	对辖区安全和社会稳定的维护保障情况	文字描述		稳步提升	计划标准、历史标准	不达标不得分
13	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占调查群众的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		服务对象满意度指标	上级满意度	上级满意人数占抽测人员总数的比率	≥	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

1	项目编码	37131122P03000110025Y			项目名称	城乡环卫一体化项目			
2	主管部门及代码	801-临沂市罗庄区罗庄街道办事处			实施单位	801001-临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关			
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	保持路面洁净、根据实际情况洒水降尘，生活垃圾集中收集并及时清运。						
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	质量指标	保洁人员数量达标率	保洁人员配备数量占要求数量的比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		质量指标	垃圾运转车配备量达标率	垃圾运转车配备量占要求数量的比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		质量指标	垃圾桶覆盖率	垃圾桶覆盖数量占要求数量的比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11		质量指标	垃圾清运日产日清率	垃圾清运日产日清天数占总工作天数的比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
12		质量指标	垃圾满溢处理及时率	垃圾满溢及时处理数量占总数量的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	大于90%满分80%-90%扣2分60%-80%扣5分60%以下不得分
13	效益指标	社会效益指标	村容村貌	村容村貌是否提升	文字描述		提升	计划标准、历史标准	不达标不得分
14		生态效益指标	生活习惯、社会文明	生活习惯、社会文明是否改善	文字描述		改善	计划标准、历史标准	不达标不得分
17	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	抽测满意群众人数占总抽测群众人数的率	≥	90	%	计划标准、历史标准	不达标按比例扣分
18		服务对象满意度指标	上级满意率	上级机关满意度占总满意度的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	不达标按比例扣分

预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码		37131122P03000110074N			项目名称		创城经费		
2	主管部门及代码		801-临沂市罗庄区罗庄街道办事处			实施单位		801001-临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关		
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		市民文明意识提高，城市卫生程度提升，公共基础设施设备完好，野广告及时清理，志愿者数量超过标准要求。							
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	质量指标	公益广告覆盖率	公益广告数量占规定数量的比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	
9		质量指标	问卷调查知晓率	抽测人员知晓率占总抽测人员的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	
10		质量指标	公共基础设施设备维护完好率	公共基础设施正常使用数量占总数量的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	
11	效益指标	社会效益指标	通过上级验收检查	通过上级验收检查	文字描述		通过	计划标准、历史标准	不达标不得分	
12		社会效益指标	提升社会文明程度	市民文明意识提高，城市卫生程度达标	文字描述		提升	计划标准、历史标准	不达标不得分	
13	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽测群众满意数量占总抽测人员数量的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	
14		服务对象满意度指标	上级满意度	上级满意度占总满意度的数量	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	

预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P03000110072F			项目名称	临时人员劳务费			
2	主管部门及代码	801-临沂市罗庄区罗庄街道办事处			实施单位	801001-临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		辅助完成工作任务	保质保量完成紧急任务、人员短缺项目、阶段性任务等工作，按时足额发放报酬。						
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	出勤率	出勤人员占全体人员的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		质量指标	工作达标率	人员工作量占总工作量的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		成本指标	发放报酬成功率	人员报酬发放成功人员占总人员数量的比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11	效益指标	社会效益指标	工作岗位	提供部分工作岗位缓解就业压力	文字描述		缓解	计划标准、历史标准	不达标不得分
12		经济效益指标	工作完成情况	完成阶段性紧急任务情况	文字描述		完成	计划标准、历史标准	不达标不得分
13	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意人数占总人员的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		服务对象满意度指标	单位满意度	满意人数占总人员的比率	≥	90	%	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。临沂市罗庄区罗庄街道办事处
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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。