

2022 年临沂市罗庄区人民政府办公室
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

1. 区政府办公室的主要职责是：

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办省委省政府、市委市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县区政府等来文来电，负责承办各街道办事处、镇政府、区政府各部门等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各街道办事处、镇政府请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇政府贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究

工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）建设、运行、管理、协调全区政务服务热线，指导区政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导区政府网站建设。

（十四）负责组织协调全区口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担区打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十五）统一领导和管理区信访局。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及市委市政府、区委区政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全区执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。负责其他外事相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回

应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

（十九）与区大数据局的职责分工。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区政府办公室负责根据政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区人民政府办公室机关单位预算为临沂市罗庄区人民政府办公室机关预算。

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	1,317.58	一、一般公共服务支出	1,084.69
一般公共预算拨款收入	1,317.58	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	135.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	32.67
七、其他收入	10.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	74.76
		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	1,327.58	本年支出合计	1,327.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,327.58	支出总计	1,327.58

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					1,327.58	1,317.58	1,317.58										
201			一般公共服务支出	1,084.69	1,074.69	1,074.69							10.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.69	1,074.69	1,074.69							10.00				
201	03	01	行政运行	831.19	831.19	831.19											
201	03	05	专项业务及机关事务管理	253.50	243.50	243.50							10.00				
208			社会保障和就业支出	135.46	135.46	135.46											
208	05		行政事业单位养老支出	135.46	135.46	135.46											
208	05	01	行政单位离退休	10.68	10.68	10.68											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18	83.18											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.59	41.59	41.59											
210			卫生健康支出	32.67	32.67	32.67											
210	11		行政事业单位医疗	32.67	32.67	32.67											
210	11	01	行政单位医疗	32.67	32.67	32.67											
221			住房保障支出	74.76	74.76	74.76											
221	02		住房改革支出	74.76	74.76	74.76											
221	02	01	住房公积金	74.76	74.76	74.76											

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	1,327.58	1,074.08	253.50			
201			一般公共服务支出	1,084.69	831.19	253.50			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.69	831.19	253.50			
201	03	01	行政运行	831.19	831.19				
201	03	05	专项业务及机关事务管理	253.50		253.50			
208			社会保障和就业支出	135.46	135.46				
208	05		行政事业单位养老支出	135.46	135.46				
208	05	01	行政单位离退休	10.68	10.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.59	41.59				
210			卫生健康支出	32.67	32.67				
210	11		行政事业单位医疗	32.67	32.67				
210	11	01	行政单位医疗	32.67	32.67				
221			住房保障支出	74.76	74.76				
221	02		住房改革支出	74.76	74.76				
221	02	01	住房公积金	74.76	74.76				

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	1,317.58	一、一般公共服务支出	1,074.69	1,074.69		
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	135.46	135.46		
		九、卫生健康支出	32.67	32.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	74.76	74.76		
		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	1,317.58	本 年 支 出 合 计	1,317.58	1,317.58		
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	1,317.58	支 出 总 计	1,317.58	1,317.58		

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				1,317.58	1,074.08	885.06	189.01	243.50
201			一般公共服务支出	1,074.69	831.19	642.18	189.01	243.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.69	831.19	642.18	189.01	243.50
201	03	01	行政运行	831.19	831.19	642.18	189.01	
201	03	05	专项业务及机关事务管理	243.50				243.50
208			社会保障和就业支出	135.46	135.46	135.46		
208	05		行政事业单位养老支出	135.46	135.46	135.46		
208	05	01	行政单位离退休	10.68	10.68	10.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18	83.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.59	41.59	41.59		
210			卫生健康支出	32.67	32.67	32.67		
210	11		行政事业单位医疗	32.67	32.67	32.67		
210	11	01	行政单位医疗	32.67	32.67	32.67		
221			住房保障支出	74.76	74.76	74.76		
221	02		住房改革支出	74.76	74.76	74.76		
221	02	01	住房公积金	74.76	74.76	74.76		

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						1,074.08	885.06	189.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	897.79	874.38	23.41
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	254.48	254.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	361.30	337.88	23.41
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.13	47.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.18	83.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.59	41.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.67	32.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.76	74.76	
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	153.50		153.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.00		41.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.90		9.90
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.30		24.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.30		31.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.78	10.68	12.10
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.24	3.24	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.44	7.44	
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	12.10		12.10

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	
24.00	5.00	5.00	0.00	5.00	14.00	22.00	5.00	5.00	0.00	5.00	12.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：临沂市罗庄区人民政府办公室机关 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：临沂市罗庄区人民政府办公室机关 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：临沂市罗庄区人民政府办公室机关 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				131.96	131.96	131.96							
201			一般公共服务支出	131.96	131.96	131.96							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	131.96	131.96	131.96							
201	03	01	行政运行	12.01	12.01	12.01							
201	03	05	专项业务及机关事务管理	119.95	119.95	119.95							

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	1,074.08	1,074.08	1,074.08							
301		工资福利支出	897.79	897.79	897.79							
301	01	基本工资	254.48	254.48	254.48							
301	02	津贴补贴	361.30	361.30	361.30							
301	03	奖金	47.13	47.13	47.13							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	83.18	83.18	83.18							
301	09	职业年金缴费	41.59	41.59	41.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.67	32.67	32.67							
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	2.67							
301	13	住房公积金	74.76	74.76	74.76							
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	153.50	153.50	153.50							
302	01	办公费	41.00	41.00	41.00							
302	02	印刷费	7.00	7.00	7.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	9.90	9.90	9.90							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	12.00	12.00	12.00							
302	28	工会经费	24.30	24.30	24.30							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	4.00	4.00	4.00							
302	99	其他商品和服务支出	31.30	31.30	31.30							
303		对个人和家庭的补助	22.78	22.78	22.78							
303	02	退休费	3.24	3.24	3.24							

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
303	07	医疗费补助	7.44	7.44	7.44						
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.10	12.10	12.10						

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		253. 50	243. 50	243. 50				10. 00			
政府办工作运行经费	其他运转类	90. 00	90. 00	90. 00							
信息公开、政府网站和政务新媒体运行经费	其他运转类	51. 30	51. 30	51. 30							
智能无纸化会议系统购置经费	其他运转类	42. 20	42. 20	42. 20							
推广政务值班标准化值班台经费	其他运转类	60. 00	60. 00	60. 00							
政府办科技专项副职工作经费	特定目标类	10. 00						10. 00			

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

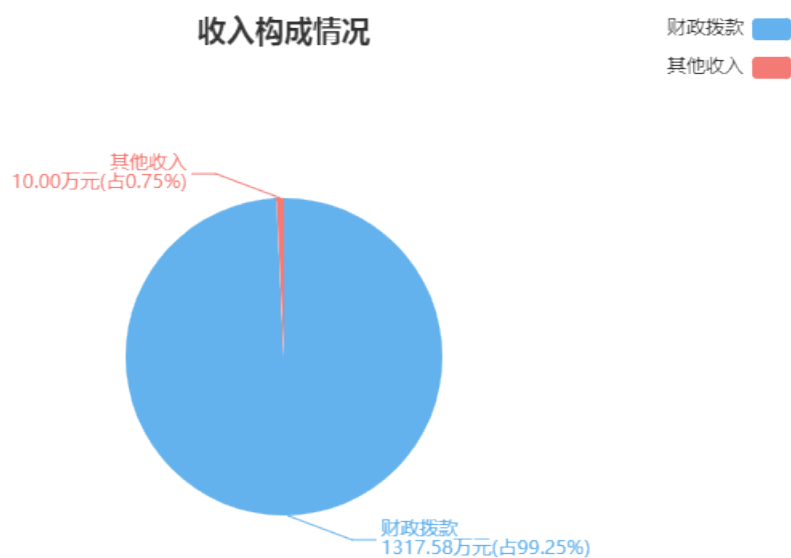
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区人民政府办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区人民政府办公室机关 2022 年收支总预算均为 1,327.58 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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、住房保障支出。

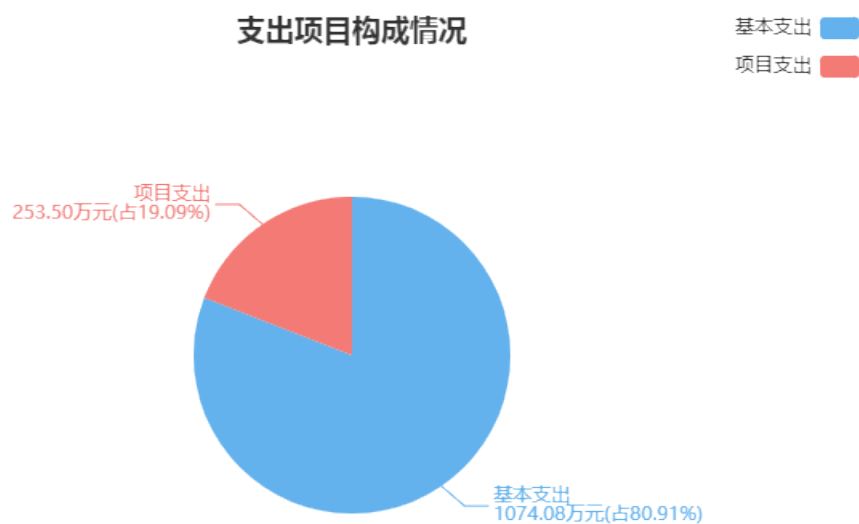
二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区人民政府办公室机关 2022 年收入预算为 1,327.58 万元，其中：财政拨款 1,317.58 万元，占 99.25%，其他收入 10 万元，占 0.75%。



三、关于支出预算总表的说明

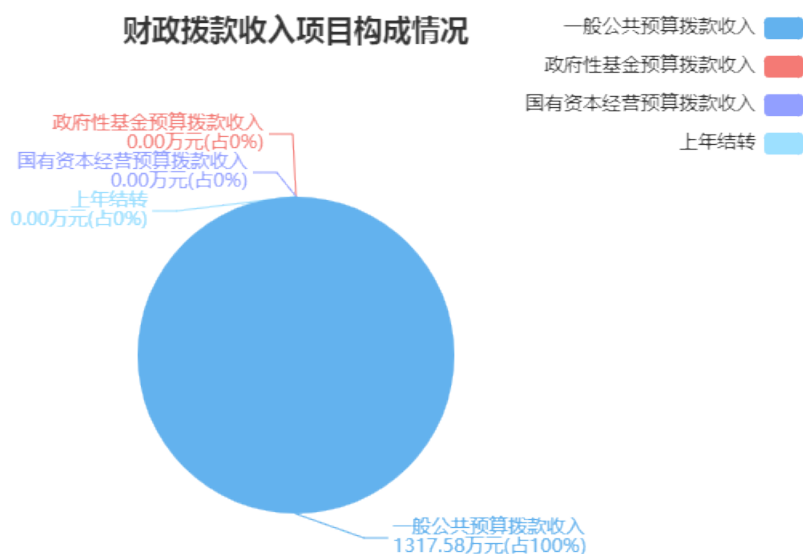
临沂市罗庄区人民政府办公室机关 2022 年支出预算为 1,327.58 万元，其中：基本支出 1,074.08 万元，占 80.91%，项目支出 253.5 万元，占 19.09%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

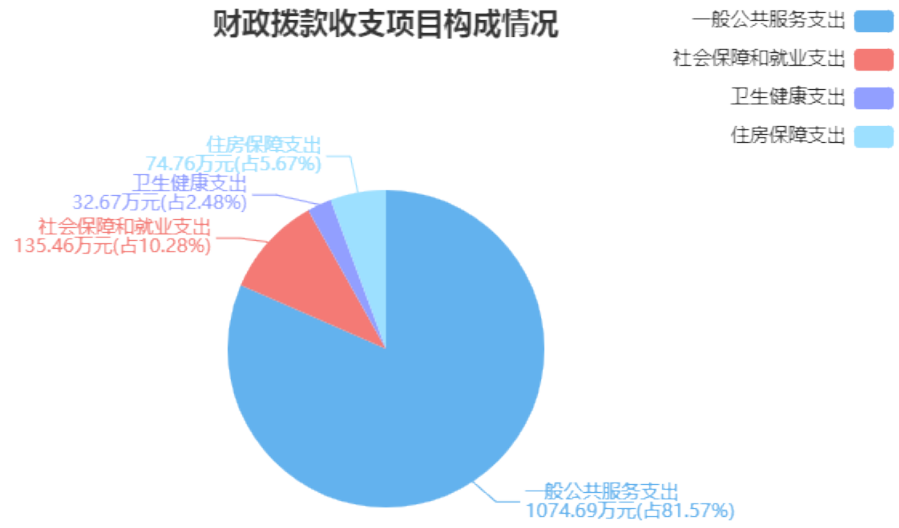
临沂市罗庄区人民政府办公室机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,317.58 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,317.58 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 1,074.69 万元，占 81.57%；社会保障和就业（类）支出 135.46 万元，占 10.28%；卫生健康（类）支出 32.67 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 74.76 万元，占 5.67%。

财政拨款收支项目构成情况

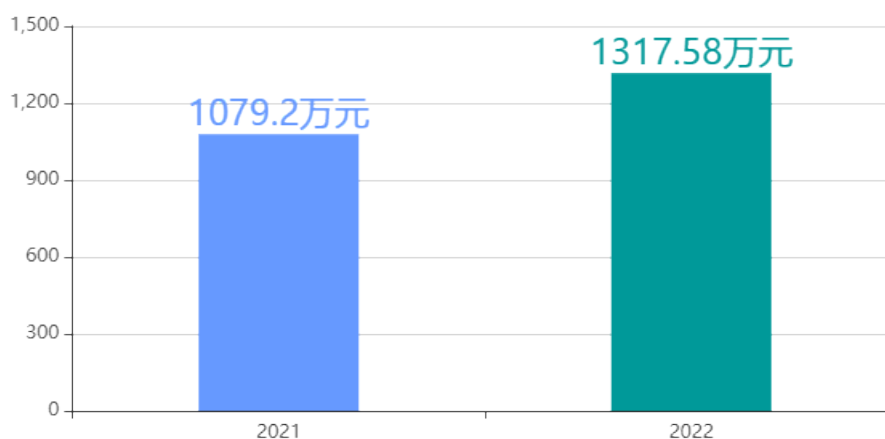


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

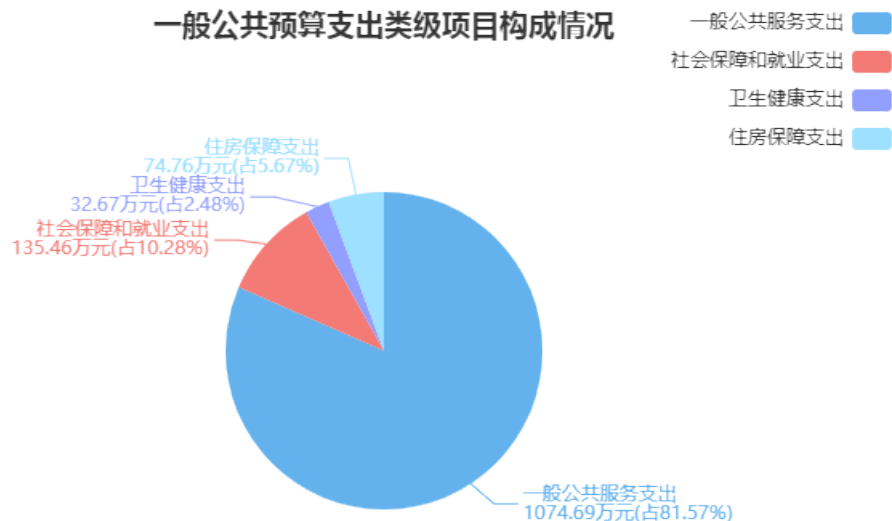
临沂市罗庄区人民政府办公室机关 2022 年一般公共预算拨款 1,317.58 万元,比上年增加 238.38 万元,增长 22.09%,主要原因是单位人员正常变动、人员离退休及 2022 年度项目预算对比 2021 年度有所增加。

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

临沂市罗庄区人民政府办公室机关 2022 年一般公共预算支出为 1,317.58 万元,其中:一般公共服务(类)支出 1,074.69 万元,占 81.57%;社会保障和就业(类)支出 135.46 万元,占 10.28%;卫生健康(类)支出 32.67 万元,占 2.48%;住房保障(类)支出 74.76 万元,占 5.67%。



（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 831.19 万元，比上年增加 54.56 万元，增长 7.03%，主要原因是单位人员正常变动及 2022 年度预算基本支出和项目支出构成的调整。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出 243.5 万元，比上年增加 123.05 万元，增长 102.16%，主要原因是 2022 年度项目预算对比 2021 年度有所增加，部分用来支付 21 年度项目尾款。

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 10.68 万元，比上年增加 10.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位人员正常变动，人员离退休。

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 83.18 万元，比上年增加 6.58 万元，增长 8.59%，主要原因是人员退休、调动、调整造成的变动。

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 41.59 万元，比上年增加 41.59 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是人员退休、调动、调整造成的变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 32.67 万元，比上年增加 12.54 万元，增长 62.3%，主要原因是人员退休、调动、调整造成的变动。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 74.76 万元，比上年增加 5.88 万元，增长 8.54%，主要原因是人员退休、调动、调整造成的变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区人民政府办公室机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,074.08 万元。主要用于：

1. 人员经费 920.57 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、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 153.5 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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 年临沂市罗庄区人民政府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 22 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 5 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 5 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 5 万元，与上年持平。公务接待费 12 万元，比上年减少 2 万元，下降 14.29%，主要原因是根据有关要求压减三公支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区人民政府办公室机关 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

临沂市罗庄区人民政府办公室机关 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

临沂市罗庄区人民政府办公室机关 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 年临沂市罗庄区人民政府办公室机关 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 153.5 万元。较 2021 年预算减少 19.7 万元，下降 11.37%。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 131.96 万元，其中：财政拨款安排 131.96 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 8.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 123.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区人民政府办公室机关所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 1 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 1 辆。其中，其他用车主要是用来接待调研。

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

临沂市罗庄区人民政府办公室机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 253.5 万元，其中财政拨款 243.5 万元。拟对政府办工作运行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

临沂市罗庄区人民政府办公室机关

项目名称	推广政务值班标准化值班台经费			
主管部门	临沂市罗庄区人民政府办公室			
资金情况	60万			
总体目标	进一步提高政务值班工作规范化水平，规范值班室物品配备内容和标准，搭建全市值班通讯“一张网”，确保时刻保持联络畅通，及时、快速、准确报告重要紧急情况。			
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	推广数量	≤9个
		时效指标	支付及时性	及时
		质量指标	值班台建设合规率	=100%
		成本指标	应急值班休息室改造费	≤7.1万元
	标准化值班台经费		≤57.3万元	
	效益指标	社会效益指标	政务值班为人民群众服务的精神	有效落实
		可持续影响指标	值班制度可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民政府办公室机关

项目名称	政府办科技专项副职工作经费			
主管部门	临沂市罗庄区人民政府办公室			
资金情况	10万			
总体目标	协助区长完成专项任务和日常管理工作，有效保障挂职区长工作的开展。			
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	挂职区长数量	=1人
		时效指标	项目完成时间	=1年
		质量指标	资金使用合规性	合规
		成本指标	开展工作经费	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障
		可持续影响指标	持续推进工作完成	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民政府办公室机关

项目名称	智能无纸化会议系统购置经费			
主管部门	临沂市罗庄区人民政府办公室			
资金情况	42.2万			
总体目标	1、保证系统安全稳定运行，音频系统设备必须具有高可靠性。在采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的中央控制系统技术提供较强的管理机制、控制手段等技术措施，以提高整个系统的安全可靠性。 2、具备与多种影音、控制、会议系统及计算机系统互连互通的特性，同时具备跨系统平板交互性，确保该系统作用可以充分发挥。 3、系统软件和硬件方面均具备较好的扩充性，软件方面能够支持多种操作系统的使用。硬件方面支持以后便捷的进行功能扩展或设备级联，支持标准线缆或通讯设备的使用。 4、开放系统接口，与现有的办公系统或其他多媒体系统进行集成。 5、系统支持多会议管理，预设，真正做到了提高工作效率。减少会议印发的材料数量，减少会议成本。			
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	会议承接数量	=500个
		质量指标	无纸化系统使用率	≥60%
		时效指标	平均会议时间	≥90分钟
			平均使用系统时间	≥50分钟
		成本指标	购置经费超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	精文减会精神	有效落实
		可持续影响指标	系统重复使用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务对象满意度	=100%
			会议发起单位满意度	=100%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民政府办公室机关

项目名称	信息公开、政府网站和政务新媒体运行经费			
主管部门	临沂市罗庄区人民政府办公室			
资金情况	51.3万			
总体目标	（一）是做好高质量发展信息公开，推进多渠道公开重大决策部署进展及落实情况，重点推动新旧动能转换、乡村振兴等领域重大建设项目信息公开。（二）是做好重点领域信息公开。继续推进财政预决算、公共资源配置、重大建设项目批准和实施、社会公益事业建设等领域的政府信息公开。（三）是做好优化营商环境信息公开。推进深化“一窗受理·一次办好”改革、优化涉企政务服务、实施减税降费等方面信息公开。 二、深入推进行政决策、执行、管理、服务和结果全过程公开 （一）是推进决策公开。制定发布重大行政决策事项目录、标准，做好重大决策预公开工作。持续深化开展政府开放日、政务访谈等多形式的公众参与和监督活动。 （二）是推进管理和服务公开。建立规章和规范性文件定期清理和公开制度。全面贯彻落实行政执法公示制度。深化“双随机、一公开”监管信息公开。（三）是推进执行和结果公开。定期公开政府工作报告重点任务、民生实事项目、重大工程项目的执行情况。做好督查和审计发现问题及整改落实情况的公开。集中主动公开涉及公共利益、群众广泛关注的建议提案复文。 三、规范做好依申请公开工作。 做好依申请公开接收、登记、办理、调查、答复等各个环节工作。注重程序规范和实体规范，推动全区行政机关依申请办理的程序化、规范化、标准化。提高协查的准确性、全面性，严防出现违反政府信息公开法律法规规定的情况。完善疑难件办理会商机制，加强与相关部门的会商，提高答复的精准度。 四、强化政务信息管理和公开平台建设 （一）是全链条加强政务信息管理。建立规章、规范性文件等集中发布平台，并根据立、改、废等情况动态调整更新。（二）是加大政府网站集约化建设推进力度。做好政府网站重点领域、政策解读、公众参与、建议提案办理、会议公开等专栏建设和内容维护。加强政府网站无障碍访问能力建设，提升网站的可感知性、可操作性、可理解性及兼容性。（三）是推进政务新媒体规范有序发展。严格内容发布审核制度，严把政治关、法律关、保密关、文字关。明确政务新媒体功能定位，以内容建设为基础，强化发布、传播、互动、引导、办事等功能。			
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	全年主动公开信息数	≥4000条
		质量指标	政府网站首页更新时间	<14天
		时效指标	依申请公开在20个工作日内回复的及时率	≥90%
		成本指标	政府网站技术服务外包费	=7.5万元
	效益指标	社会效益指标	政府网站的影响力	提升
		可持续影响指标	信息公开制度可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府网站的满意度	≥90%
			群众对政务新媒体的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民政府办公室机关

项目名称	政府办工作运行经费			
主管部门	临沂市罗庄区人民政府办公室			
资金情况	90万			
总体目标	1、保障政府办公室劳务派遣人员和12345政务热线劳务派遣人员的劳务费支出以及业务租赁费、挂职区长易地任职干部经费支出。 2、按时足额支付劳务派遣人员劳务费。 3、基本公共服务群众满意度进一步提升。 4、生态各项指标得到改善，持续开展执法检查，对巡查发现的问题进行督办；对上级反馈的问题按时进行办结，环保信访案件数量减少。			
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	营转办制作宣传手册	≥3万
		质量指标	生态发现问题整改率	≥100%
		时效指标	12345案件按时办结率	≥100%
		成本指标	经费超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	解决群众诉求	提升
		可持续影响指标	持续为民服务	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区人民政府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)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) 专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

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) 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、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。