

2020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 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区册山街道办事处	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区册山街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1706.65	一般公共服务支出	1298.38
一般公共预算	1706.65	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	84
二、财政专户核拨资金		教育支出	16
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	107.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	48.49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	10
		农林水支出	46
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	95.82
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1706.65	本年支出合计	1706.65
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1706.65	支出总计	1706.65

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区册山街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	1706.65	1706.65	1706.65										
055	预算科	1706.65	1706.65	1706.65										
055012	临沂市罗庄区册山街道办事处	1706.65	1706.65	1706.65										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区册山街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1706.65	1365.65	341			
			055	预算科	1706.65	1365.65	341			
			055012	临沂市罗庄区册山街道办事处	1706.65	1365.65	341			
201				一般公共服务支出	1298.38	1119.38	179			
	02			政协事务	5		5			
201	02	01	055012	行政运行	5		5			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1293.38	1119.38	174			
201	03	01	055012	行政运行	1283.38	1119.38	164			
201	03	08	055012	信访事务	10		10			
204				公共安全支出	84		84			
	02			公安	84		84			
204	02	99	055012	其他公安支出	84		84			
205				教育支出	16		16			
	02			普通教育	16		16			
205	02	02	055012	小学教育	16		16			
208				社会保障和就业支出	107.96	107.96				
	05			行政事业单位养老支出	107.96	107.96				
208	05	01	055012	行政单位离退休	0.48	0.48				
208	05	05	055012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.48	107.48				
210				卫生健康支出	48.49	42.49	6			
	01			卫生健康管理事务	6		6			
210	01	01	055012	行政运行	6		6			
	11			行政事业单位医疗	42.49	42.49				
210	11	01	055012	行政单位医疗	10.6	10.6				
210	11	02	055012	事业单位医疗	31.89	31.89				
212				城乡社区支出	10		10			
	05			城乡社区环境卫生	10		10			
212	05	01	055012	城乡社区环境卫生	10		10			
213				农林水支出	46		46			
	07			农村综合改革	46		46			
213	07	05	055012	对村民委员会和村党支部的补助	46		46			
221				住房保障支出	95.82	95.82				
	02			住房改革支出	95.82	95.82				
221	02	01	055012	住房公积金	95.82	95.82				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区册山街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1706.65	一般公共服务支出	1298.38	1298.38		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	84	84		
		教育支出	16	16		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	107.96	107.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.49	48.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10	10		
		农林水支出	46	46		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	95.82	95.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	1706.65	本年支出合计	1706.65	1706.65		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1706.65	支出总计	1706.65	1706.65		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：临沂市罗庄区册山街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1706.65	1365.65	1069.53	262.77	33.35	341
			055	预算科	1706.65	1365.65	1069.53	262.77	33.35	341
			055012	临沂市罗庄区册山街道办事处	1706.65	1365.65	1069.53	262.77	33.35	341
201				一般公共服务支出	1298.38	1119.38	825.37	262.77	31.24	179
	02			政协事务	5					5
201	02	01	055012	行政运行	5					5
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1293.38	1119.38	825.37	262.77	31.24	174
201	03	01	055012	行政运行	1283.38	1119.38	825.37	262.77	31.24	164
201	03	08	055012	信访事务	10					10
204				公共安全支出	84					84
	02			公安	84					84
204	02	99	055012	其他公安支出	84					84
205				教育支出	16					16
	02			普通教育	16					16
205	02	02	055012	小学教育	16					16
208				社会保障和就业支出	107.96	107.96	107.48		0.48	
	05			行政事业单位养老支出	107.96	107.96	107.48		0.48	
208	05	01	055012	行政单位离退休	0.48	0.48			0.48	
208	05	05	055012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.48	107.48	107.48			
210				卫生健康支出	48.49	42.49	40.86		1.63	6
	01			卫生健康管理事务	6					6
210	01	01	055012	行政运行	6					6
	11			行政事业单位医疗	42.49	42.49	40.86		1.63	
210	11	01	055012	行政单位医疗	10.6	10.6	8.97		1.63	
210	11	02	055012	事业单位医疗	31.89	31.89	31.89			
212				城乡社区支出	10					10
	05			城乡社区环境卫生	10					10
212	05	01	055012	城乡社区环境卫生	10					10
213				农林水支出	46					46
	07			农村综合改革	46					46
213	07	05	055012	对村民委员会和村党支部的补助	46					46
221				住房保障支出	95.82	95.82	95.82			
	02			住房改革支出	95.82	95.82	95.82			
221	02	01	055012	住房公积金	95.82	95.82	95.82			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市罗庄区册山街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：临沂市罗庄区册山街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1365.65	1365.65
301	工资福利支出	1069.53	1069.53
30101	基本工资	310.6	310.6
30102	津贴补贴	447.15	447.15
30103	奖金	61.47	61.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.48	107.48
30110	职工基本医疗保险缴费	40.86	40.86
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09
30113	住房公积金	95.82	95.82
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06
302	商品和服务支出	262.77	262.77
30201	办公费	189.55	189.55
30202	印刷费	14.6	14.6
30205	水费	0.95	0.95
30206	电费	17.2	17.2
30211	差旅费	9.4	9.4
30213	维修(护)费	2	2
30228	工会经费	16.16	16.16
30231	公务用车运行维护费	8	8
30239	其他交通费用	4.91	4.91
303	对个人和家庭的补助	33.35	33.35
30301	离休费	0.48	0.48
30302	退休费	8.28	8.28
30305	生活补助	19.56	19.56
30307	医疗费补助	1.63	1.63
30399	其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：临沂市罗庄区册山街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1365.65	1365.65
301	工资福利支出	1069.53	1069.53
30101	基本工资	310.6	310.6
30102	津贴补贴	447.15	447.15
30103	奖金	61.47	61.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.48	107.48
30110	职工基本医疗保险缴费	40.86	40.86
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09
30113	住房公积金	95.82	95.82
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06
302	商品和服务支出	262.77	262.77
30201	办公费	189.55	189.55
30202	印刷费	14.6	14.6
30205	水费	0.95	0.95
30206	电费	17.2	17.2
30211	差旅费	9.4	9.4
30213	维修(护)费	2	2
30228	工会经费	16.16	16.16
30231	公务用车运行维护费	8	8
30239	其他交通费用	4.91	4.91
303	对个人和家庭的补助	33.35	33.35
30301	离休费	0.48	0.48
30302	退休费	8.28	8.28
30305	生活补助	19.56	19.56
30307	医疗费补助	1.63	1.63
30399	其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市罗庄区册山街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：临沂市罗庄区册山街道办事处

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
16		16		16	

第三部分

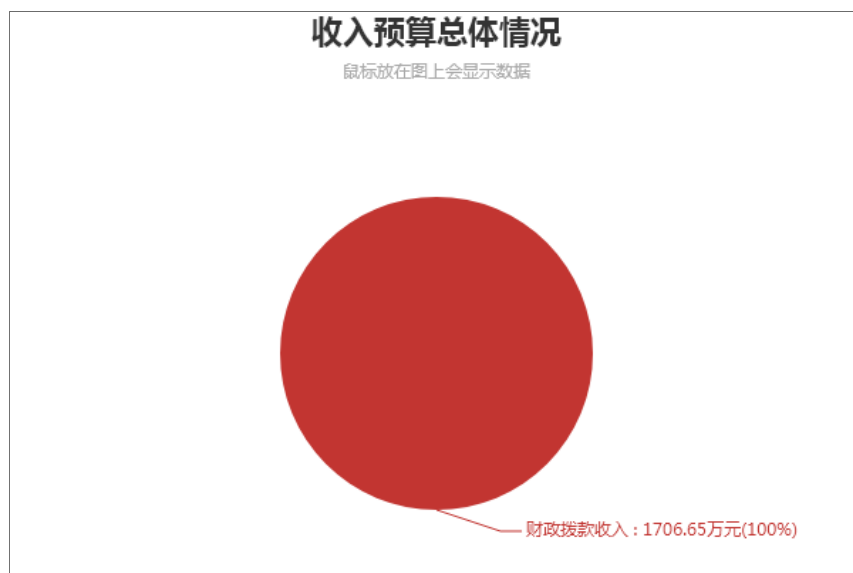
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,临沂市罗庄区册山街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

临沂市罗庄区册山街道办事处2020年度收入、支出预算总计1,706.65万元,与上年相比收、支预算总计各增加295.46万元,增长20.94%。

2020年收入总计1,706.65万元。其中:财政拨款收入1,706.65万元,占比100%。



2020年支出总计1,706.65万元,其中本年支出1,706.65万元,其中:

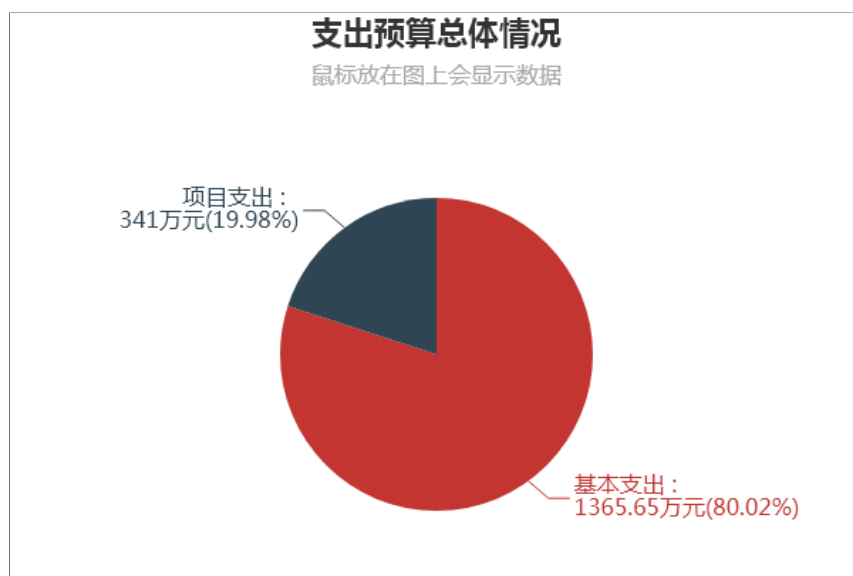
1、按功能分类科目

一般公共服务支出1,298.38万元,占比76.08%,公共安全支出84.00万元,占比4.92%,教育支出16.00万元,占比0.94%,社会保障和就业支出107.96万元,占比6.33%,卫生健康支出48.49万元,占比2.84%,城乡社区

支出10.00万元,占比0.59%,农林水支出46.00万元,占比2.69%,住房保障支出95.82万元,占比5.61%。

2、按经济分类科目

其中基本支出1,365.65万元,占比80.02%,项目支出341.00万元,占比19.98%。



以上收支预算,将根据机构改革推进到位情况,在执行中依法依规作出相应调整。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,706.65万元,包括:一般公共预算财政拨款1,706.65万元。

2020年财政拨款支出预算总计1,706.65万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出1,298.38万元,主要用于办事处运行及工资等支出。

2、公共安全支出84.00万元,主要用于派出所经费。

3、教育支出16.00万元，主要用于中小学安保经费。

4、社会保障和就业支出107.96万元，主要用于养老医疗等保险费用。

5、卫生健康支出48.49万元，主要用于计生服务支出，人员工资、保险、经费行政运行等。

6、城乡社区支出10.00万元，主要用于城乡环境运行工作支出。

7、农林水支出46.00万元，主要用于农业综合服务支出，人员工资、保险、经费行政运行等。

8、住房保障支出95.82万元，主要用于公积金和住房补贴。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,706.65万元。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）5.00万元，与上年保持一致。

2、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）1,283.38万元，与上年相比增加1,190.88万元，增长1,287.44%。主要原因是人员增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）10.00万元，与上年

保持一致。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）84.00万元，与上年相比增加68.29万元，增长434.69%。主要原因是派出所经费增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）16.00万元，与上年保持一致。

6、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）0.48万元，与上年保持一致。

7、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）107.48万元，与上年相比减少723.36万元，下降87.06%。主要原因是人员增加，办事处运行及工资等相应增加。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）6.00万元，与上年相比减少130.24万元，下降95.60%。主要原因是机构改革人员减少，工资福利支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.60万元，与上年相比减少125.64万元，下降92.22%。主要原因是机构改革人员减少，工资福利支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.89万元，与上年相比减少104.35万元，下降76.59%。主要原因是机构改革人员减少，工资福利支出减少。

11、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）10.00万元，与上年保持一致。

12、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）46.00万元，与上年保持一致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.82万元，与上年相比增加55.87万元，增长139.85%。主要原因是人员增加，养老医疗，保险等相应增加。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为1,365.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1,102.88万元，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等。

2、公用经费支出262.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市罗庄区册山街道办事处2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，临沂市罗庄区册山街道办事处无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市罗庄区册山街道办事处机关运行经费支出1,283.38万元，与上年相比增加726.14万元，主要原因是机构改革，办公室调整，人员调整。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，临沂市罗庄区册山街道办事处无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区册山街道办事处共有车辆4辆。一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年临沂市罗庄区册山街道办事处一般公共预算三公经费预算为16.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算16.00万元，与上年保持一致。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费16.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区册山街道办事处2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款0.00万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指县级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。