

2023 年临沂市罗庄区盛庄街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

- 1、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 2、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
- 4、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治，保护和改善生活环境和生态环境。
- 5、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区盛庄街道办事处部门预算包括：临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关单位预算为临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关预算。

纳入临沂市罗庄区盛庄街道办事处 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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 | 4,784.16 | 一、一般公共服务支出 | 1,296.00 |
| 一般公共预算收入 | 4,784.16 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 303.47 |
| | | 九、卫生健康支出 | 112.70 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 2,823.89 |
| | | 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 | 248.10 |
| | | 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 | 4,784.16 | 本年支出合计 | 4,784.16 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,784.16 | 支出总计 | 4,784.16 |

收入总体情况表

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 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资本 经营预 算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 4,784.16 | 4,784.16 | 4,784.16 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,296.00 | 1,296.00 | 1,296.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 303.47 | 303.47 | 303.47 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 303.47 | 303.47 | 303.47 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.82 | 287.82 | 287.82 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 112.70 | 112.70 | 112.70 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 112.70 | 112.70 | 112.70 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 112.70 | 112.70 | 112.70 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,823.89 | 2,823.89 | 2,823.89 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2,823.89 | 2,823.89 | 2,823.89 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,823.89 | 2,823.89 | 2,823.89 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 4,784.16 | 3,488.16 | 1,296.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,296.00 | | 1,296.00 | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 260.00 | | 260.00 | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 260.00 | | 260.00 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,036.00 | | 1,036.00 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,036.00 | | 1,036.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 303.47 | 303.47 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 303.47 | 303.47 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.65 | 15.65 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.82 | 287.82 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 112.70 | 112.70 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 112.70 | 112.70 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 112.70 | 112.70 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,823.89 | 2,823.89 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2,823.89 | 2,823.89 | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,823.89 | 2,823.89 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 248.10 | 248.10 | | | | | |

| 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 | 结转下年 |
|------|----|----|--------|--------|--------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 248.10 | 248.10 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 248.10 | 248.10 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 4,784.16 | 一、一般公共服务支出 | 1,296.00 | 1,296.00 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 303.47 | 303.47 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 112.70 | 112.70 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 2,823.89 | 2,823.89 | | |
| | | 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 | 248.10 | 248.10 | | |

| 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、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 | 4,784.16 | 本年支出合计 | 4,784.16 | 4,784.16 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,784.16 | 支 出 总 计 | 4,784.16 | 4,784.16 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 4,784.16 | 3,488.16 | 2,821.80 | 666.36 | 1,296.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,296.00 | | | | 1,296.00 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 260.00 | | | | 260.00 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 260.00 | | | | 260.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,036.00 | | | | 1,036.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,036.00 | | | | 1,036.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 303.47 | 303.47 | 303.47 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 303.47 | 303.47 | 303.47 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.82 | 287.82 | 287.82 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 112.70 | 112.70 | 112.70 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 112.70 | 112.70 | 112.70 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 112.70 | 112.70 | 112.70 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,823.89 | 2,823.89 | 2,157.53 | 666.36 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2,823.89 | 2,823.89 | 2,157.53 | 666.36 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,823.89 | 2,823.89 | 2,157.53 | 666.36 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 3,488.16 | 2,821.80 | 666.36 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,771.45 | 2,771.45 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 737.40 | 737.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,309.99 | 1,309.99 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 61.45 | 61.45 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 287.82 | 287.82 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 112.70 | 112.70 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.99 | 13.99 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 248.10 | 248.10 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 666.36 | | 666.36 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 138.00 | | 138.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.00 | | 24.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 300.00 | | 300.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 114.36 | | 114.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 50.35 | 50.35 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.65 | 15.65 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 34.70 | 34.70 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 类 款 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 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 |
|-------------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合计 | | | | | | 3,488.16 | 3,488.16 | 3,488.16 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,771.45 | 2,771.45 | 2,771.45 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 737.40 | 737.40 | 737.40 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,309.99 | 1,309.99 | 1,309.99 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 287.82 | 287.82 | 287.82 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴 费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 112.70 | 112.70 | 112.70 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 666.36 | 666.36 | 666.36 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 114.36 | 114.36 | 114.36 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 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 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | | | | |
| 合 计 | | 1,296.00 | 1,296.00 | 1,296.00 | | | | | |
| 办事处创城经费 | 其他运转类 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | |
| 城市管理辅助性服务——安保服务 | 其他运转类 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 临时人员劳务费 | 其他运转类 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 派出所经费 | 其他运转类 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | | | | | |
| 全国经济普查经费（宣传物资费用） | 其他运转类 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 安全生产专家服务费 | 其他运转类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 盛庄街道退役军人事务经费 | 其他运转类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 环卫一体化 | 其他运转类 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | | 61.80 | 61.80 | 61.80 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | | | | | |

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,784.16 万元，其中一般公共预算收入 4,784.16 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,784.16 万元，其中基本支出 3,488.16 万元，项目支出 1,296 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,784.16 万元，较上年预算增加 1,133.19 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,133.19 万元，其中一般公共预算收入增加 1,133.19 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,133.19 万元，其中基本支出增加 444.19 万元；项目支出增加 689 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，

列入年初预算；二是为加强基层建设，增加了项目类支出预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023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0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023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。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本部门机关运行经费安排666.36万元。

较 2022 年预算减少 13.98 万元，下降 2.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 61.8 万元，其中：政府采购货物预算 9.7 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 32.1 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区盛庄街道办事处 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,296 万元，其中财政拨款 1,296 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理辅助性服务——安保服务等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| 项目名称 | | 城市管理辅助性服务——安保服务 | | |
| 主管部门 | | 853-临沂市罗庄区盛庄街道办事处 | 实施单位 | 853001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 240 | |
| | | 其中:财政拨款 | 240 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 实现城乡环卫一体化,改善农村人居环境,实现城乡环境面貌和群众满意度提升 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 生态环境 | 城市环境稳定 | ≥90% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | 40人 |
| | | | 满意率提高 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 安全保卫任务完成率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 支付及时率 | ≥100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 维护城市秩序 | 安全 |
| | | 社会效益 | 全面反映市容市貌改善 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% |
| | | | 上级部门满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| 项目名称 | | 全国经济普查经费（宣传物资费用） | | |
| 主管部门 | | 853-临沂市罗庄区盛庄街道办事处 | 实施单位 | 853001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 12 | |
| | | 其中：财政拨款 | 12 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 全国经济普查经费、宣传物资费用等 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 落实物资保障，打牢普查基础 | ≥12万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用房、电脑、打印机 | ≥90% |
| | | | 普查员手册、普查表、工作用品 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 有效完善统计制度 | ≥90% |
| | 时效指标 | | 为各类经济主体准确把握发展动态 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 社会系统工程 | ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 普查与年报有效衔接 | ≥90% |
| | | | | 便于数据分析 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级满意 | 保持良好 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| 项目名称 | | 办事处创城经费 | | |
| 主管部门 | | 853-临沂市罗庄区盛庄街道办事处 | 实施单位 | 853001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 260 | |
| | | 其中:财政拨款 | 260 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 提升社区环境卫生、公共基础设施设备维护、公共建设提升 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 创城资金 | 等于260万 |
| | | 生态环境 | 提升社区环境卫生 | 提升 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 问卷调查知晓率 | ≥90% |
| | | | 公共基础设施设备维护 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 公益广告覆盖率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 公共建设提升 | 提升 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 通过上级验收 | 通过 |
| | | | 提升社会文明程度 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 上级满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| 项目名称 | | 盛庄街道退役军人事务经费 | | |
| 主管部门 | | 853-临沂市罗庄区盛庄街道办事处 | 实施单位 | 853001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 5 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 提升基层退役军人服务中心工作运转规范化、制度化水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 社会成本 | 治理能力和服务 | ≥90% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划目标完成率 | ≥90% |
| | | | 场所数量 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 场所提升改造情况 | ≥90% |
| | 时效指标 | 活动场所及时完成情况 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升服务效能 | 提升 |
| | | 社会效益 | 治理能力和服务保障水平 | 提升 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 退役军人、群众满意度 | ≥90% |
| | | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------|------------------------|
| 项目名称 | | 派出所经费 | | |
| 主管部门 | | 853-临沂市罗庄区盛庄街道办事处 | 实施单位 | 853001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 324 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 324 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 防范打击违法犯罪、维护社会和谐稳定、服务经济社会发展和人民群众, 维护一方平安, 促进一方发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡防队员在岗率 | ≥90% |
| | | | 办案及时率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 装备验收合格率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 加大法制宣传力度 | 稳步提升 |
| | | 经济效益 | 促进基层经济社会发展 | 稳步提升 |
| | 满意度指标 | 社会效益 | 对辖区安全和社会稳定的保障 | 稳步提升 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | 上级满意度 | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------|-------------------|-------------|------------------------|
| 项目名称 | | 安全生产专家服务费 | | |
| 主管部门 | | 853-临沂市罗庄区盛庄街道办事处 | 实施单位 | 853001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 25 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 25 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 安全生产专家服务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 服务费用和服务内容 | ≥25万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专家坐班 | ≥100次 |
| | | | 专家坐班检查 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 专家坐班督促整改 | ≥90% |
| | 时效指标 | 2023年全年 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 企业安全生产利益最大化 | ≥90% |
| | | 社会效益 | 提升安全参与人专业化 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 保持良好 |
| 企业满意度 | | | 保持良好 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| 项目名称 | | 临时人员劳务费 | | |
| 主管部门 | | 853-临沂市罗庄区盛庄街道办事处 | 实施单位 | 853001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 150 | |
| | | 其中:财政拨款 | 150 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 解决基层人员不足、工作量大任务量大等问题 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资支付次数 | 12次 |
| | | | 临时人员工作完成率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 考核评比合格率 | ≥98% |
| | 时效指标 | | 及时发放工资 | ≥100% |
| | 社会效益指标 | | 人员工作状态 | 保持良好 |
| | | | 人员生活水平 | 保持良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | ≥90% |
| 上级部门满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| 项目名称 | | 环卫一体化 | | |
| 主管部门 | | 853-临沂市罗庄区盛庄街道办事处 | 实施单位 | 853001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 280 | |
| | | 其中:财政拨款 | 280 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 实现城乡环卫一体化,改善农村人居环境,实现城乡环境面貌和群众满意度提升 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制率 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾转运车配备量达标 | ≥100% |
| | | | 垃圾桶覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 保洁人员数量达标率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 垃圾清运日产日清率 | ≥100% | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌 | 提升 |
| | | | 生活习惯、社会文明 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |
| | | 上级满意率 | ≥90% | |

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区盛庄街道办事处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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。