

2022 年崂山街道部门预算

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) 宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

(二) 贯彻党和国家的政策、法律、法规，开展社会主义民主与法制宣传，弘扬社会公德，加强家庭美德教育，形成安全、稳定的社会新秩序。

(三) 协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，搞好商品流通，促进经济发展。指导、协调村民委员会发展经济，开展科技兴镇，完成市政府下达的各项经济指标任务。

(四) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(五) 贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本街道人口与计划生育的年度计划，协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、农村环境卫生、环境保护和劳动就业等管理工作，加强对村民委员会计生工作的指导。

(六) 指导、支持和帮助村民委员会开展工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

(七) 管理本街道教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解

工作。依法逐级向市人民政府反映农民群众的意见和要求，接待、办理人民群众来信、来访事项。

（八）实施本街道社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。做好救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

（九）搞好本街道民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。配合上级有关部门做好防汛、防震、防火、防灾、救灾工作。

（十）编制财政预算内、预算外的年度预算、决算和管理工作，执行街道人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

（十一）建立健全各项财务会计制度，加强对本街道企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（十二）完成上级政府部署的各项工作。

二、部门预算单位构成

崂山街道部门预算包括：荣成市崂山街道办事处单位预算。

纳入崂山街道 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市崂山街道办事处

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：荣成市崂山街道办事处

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	2960.20	一、一般公共服务支出	1282.15
一般公共预算拨款收入	1460.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1500	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	74.88
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	36.46
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1500
		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	66.71
		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	2960.20	本年支出合计	2960.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2960.20	支出总计	2960.20

收入预算总表

部门：荣成市崂山街道办事处

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
合 计				2960.20	2960.20	1460.20	1500.00									
201			一般公共服务支出	1282.15	1282.15	1282.15										
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1282.15	1282.15	1282.15										
201	03	01	行政运行	927.69	927.69	927.69										
201	03	09	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	354.46	354.46	354.46										
208			社会保障和就业支出	74.88	74.88	74.88										
208	05		行政事业单位养老支出	72.91	72.91	72.91										

收入预算总表

部门：荣成市崂山街道办事处

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91	72.91										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97										
210			卫生健康支出	36.46	36.46	36.46										
210	11		行政事业单位医疗	36.46	36.46	36.46										
210	11	01	行政单位医疗	36.46	36.46	36.46										

收入预算总表

部门：荣成市崂山街道办事处

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
212			城乡社区支出	1500.00	1500.00		1500.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00		1500.00									
212	08	02	土地开发支出	1500.00	1500.00		1500.00									
221			住房保障支出	66.71	66.71	66.71										
221	02		住房改革支出	66.71	66.71	66.71										
221	02	01	住房公积金	66.71	66.71											

支出预算总表

部门：荣成市崂山街道办事处
万元

单位：

科目编码			科目名称	总计	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	2960.20	1105.74	1854.46			
201			一般公共服务支出	1282.15	927.69	354.46			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1282.15	927.69	354.46			
201	03	01	行政运行	927.69	927.69				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.46		354.46			
208			社会保障和就业支出	74.88	74.88				
208	05		行政事业单位养老支出	72.91	72.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91				

208	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210			卫生健康支出	36.46	36.46				
210	11		行政事业单位医疗	36.46	36.46				
210	11	01	行政单位医疗	36.46	36.46				
212			城乡社区支出	1500.00		1500.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00			
212	08	02	土地开发支出	1500.00		1500.00			
221			住房保障支出	66.71	66.71				
221	02		住房改革支出	66.71	66.71				
221	02	01	住房公积金	66.71	66.71				

财政拨款收支预算表

部门：荣成市崂山街道办事处

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	1460.20	一、一般公共服务支出	1282.15	1282.15		
二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	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	74.88	74.88		
		九、卫生健康支出	36.46	36.46		

财政拨款收支预算表

部门：荣成市崂山街道办事处

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
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1500.00		1500.00	
		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				

财政拨款收支预算表

部门：荣成市崂山街道办事处

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
		十九、住房保障支出	66.71	66.71		
		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	2960.20	本 年 支 出 合 计	2960.20	1460.20	1500.00	
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	2960.20	支 出 总 计	2960.20	1460.20	1500.00	

一般公共预算支出表

部门：荣成市崂山街道办事处

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	1460.20	1105.74	1031.82	73.92	354.46
201			一般公共服务支出	1282.15	927.69	853.77	73.92	354.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1282.15	927.69	853.77	73.92	354.46
201	03	01	行政运行	927.69	927.69	853.77	73.92	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.46				354.46
208			社会保障和就业支出	74.88	74.88	74.88		
208	05		行政事业单位养老支出	72.91	72.91	72.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91	72.91		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97		

一般公共预算支出表

部门：荣成市崂山街道办事处

单位：万元

208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97		
210			卫生健康支出	36.46	36.46	36.46		
210	11		行政事业单位医疗	36.46	36.46	36.46		
210	11	01	行政单位医疗	36.46	36.46	36.46		
221			住房保障支出	66.71	66.71	66.71		
221	02		住房改革支出	66.71	66.71	66.71		
221	02	01	住房公积金	66.71	66.71	66.71		

一般公共预算基本支出预算表

部门：荣成市崂山街道办事处

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						1105.74	1031.82	73.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1006.88	1006.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	238.30	238.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.46	109.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	301.18	301.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	147.44	147.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.91	72.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.46	36.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.62	5.62	

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.71	66.71	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.46	24.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.92		73.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他交通费用	502	01	办公经费	40.92		40.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.94	24.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.94	24.94	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：荣成市崂山街道办事处

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	
18		18		17	1	10		10		10	

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

部门：荣成市崂山街道办事处

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				1500.00				1500.00
212			城乡社区支出	1500.00				1500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00				1500.00
212	08	02	土地开发支出	1500.00				1500.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门：荣成市崂山街道办事处

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：崂山街道部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款基本支出安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门：荣成市崂山街道办事处

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：崂山街道部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门：荣成市崂山街道办事处

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

注：崂山街道部门 2022 年未安排政府采购预算。

基本支出预算表

部门：荣成市崂山街道办事处

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
类	款										
合计			1105.74	1105.74	1105.74						
301		工资福利支出	1006.88	1006.88	1006.88						
301	01	基本工资	238.30	238.30	238.30						
301	02	津贴补贴	109.46	109.46	109.46						
301	03	奖金	301.18	301.18	301.18						
301	07	绩效工资	147.44	147.44	147.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.91	72.91	72.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.46	36.46	36.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62	5.62						
301	12	其他社会保障缴费	4.34	4.34	4.34						
301	13	住房公积金	66.71	66.71	66.71						

301	99	其他工资福利支出	24.46	24.46	24.46							
302		商品和服务支出	73.92	73.92	73.92							
302	01	办公费	7.00	7.00	7.00							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修(护)费	12.00	12.00	12.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	99	其他交通费用	40.92	40.92	40.92							
303		对个人和家庭的补助	24.94	24.94	24.94							
303	05	生活补助	24.94	24.94	24.94							

项目支出预算表

部门：荣成市崂山街道办事处

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		1854.46	1854.46	354.46	1500.00						
涉企政策扶持资金	特定目标类	1000.00	1000.00		1000						
非税收入结算资金	特定目标类	500.00	500.00		500						
民生保障与社会治理	特定目标类	354.46	354.46	354.46							

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

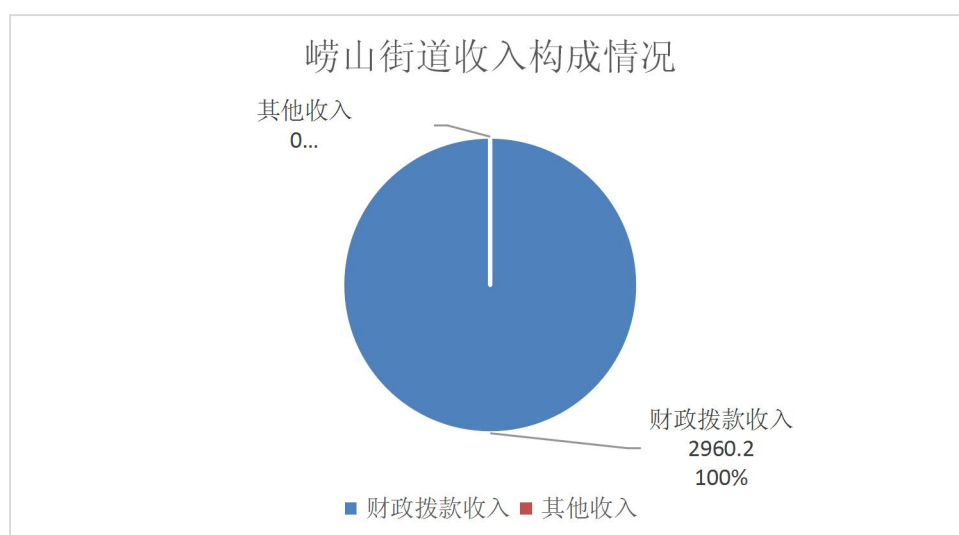
按照综合预算的原则，崂山街道部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，崂山街道部门 2022 年收支总预算均为 2960.20 万元。

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。

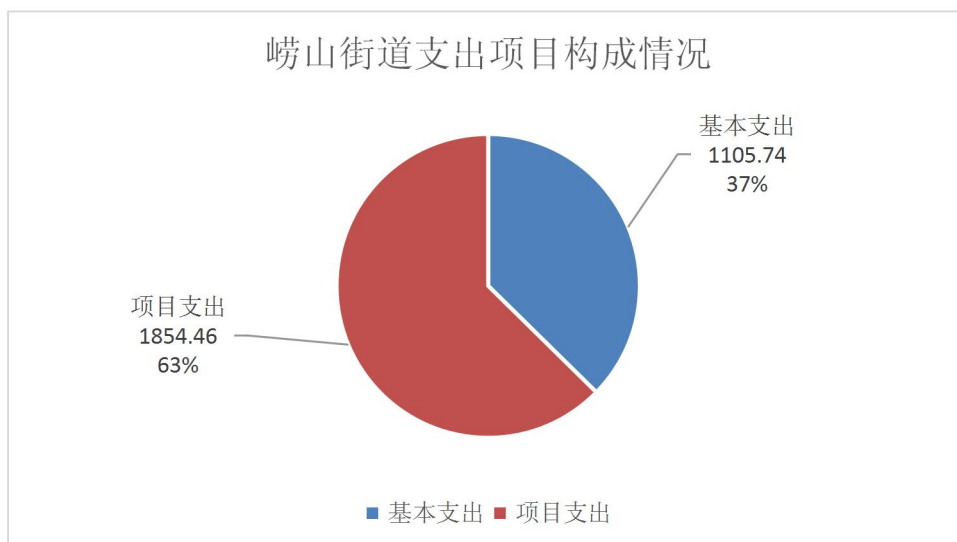
二、关于收入预算总表的说明

崂山街道部门 2022 年收入预算为 2960.20 万元，其中：财政拨款 2960.20 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

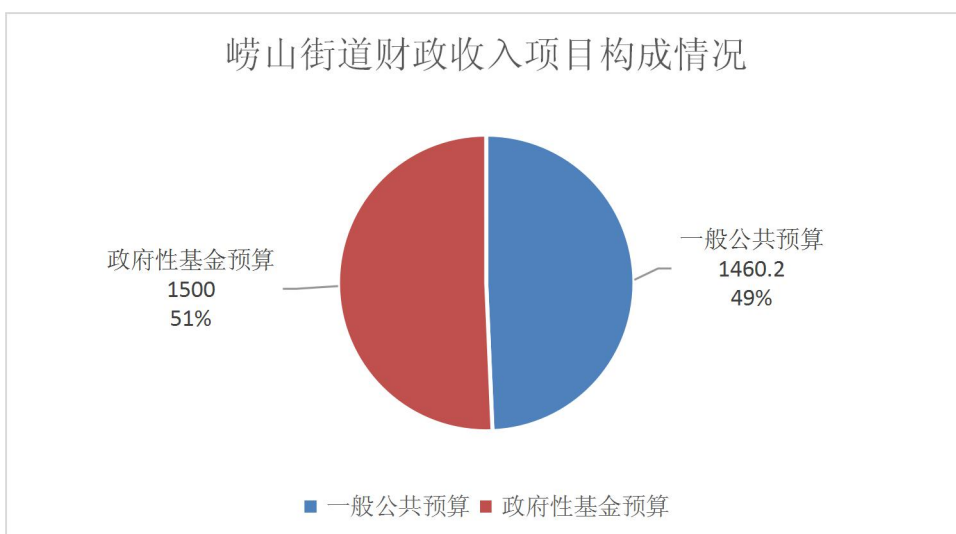
崂山街道部门 2022 年支出预算为 2960.20 万元，其中：基本支出 1105.74 万元，占 37%，项目支出 1854.46 万元，占 63%。



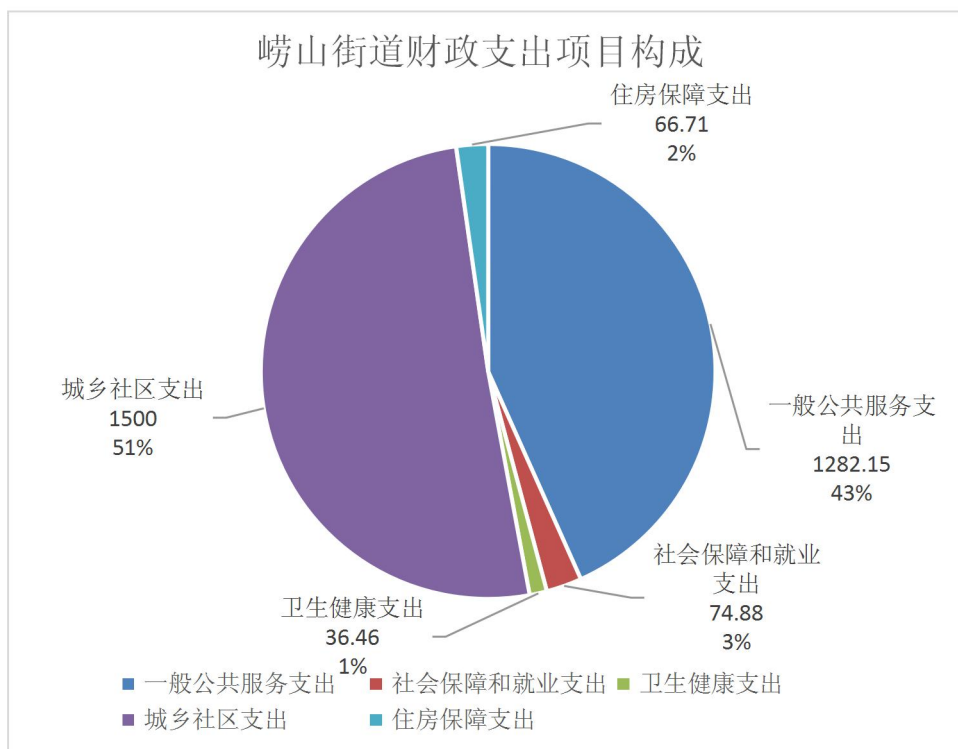
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

崂山街道部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2960.20 万元。

收入包括：一般公共预算 1460.20 万元，占 49%；政府性基金预算 1500 万元，占 51%。



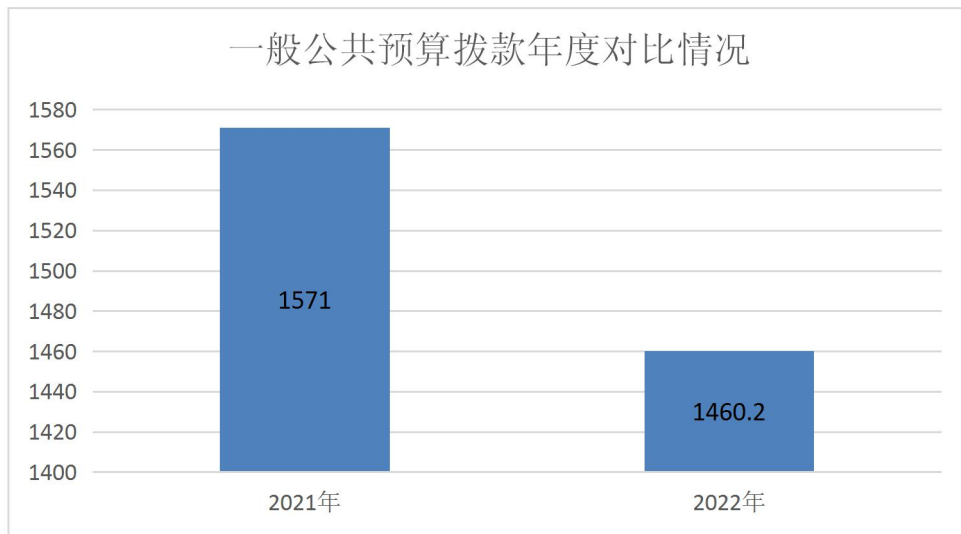
支出包括：一般公共服务支出 1282.15 万元，占 43%；社会保障和就业支出 74.88 万元，占 3%；卫生健康支出 36.46 万元，占 1%；城乡社区支出 1500 万元，占 51%；住房保障支出 66.71 万元，占 2%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

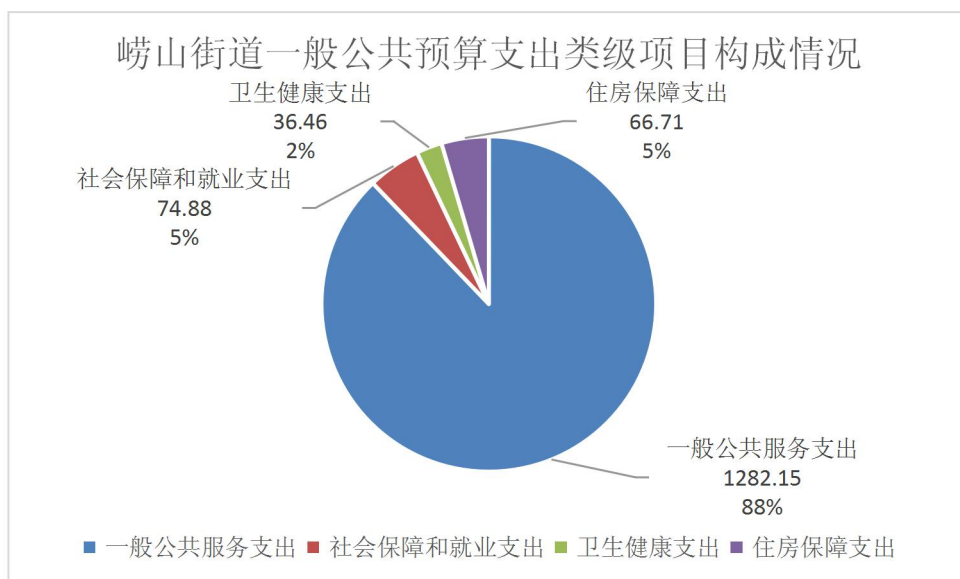
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

崂山街道部门 2022 年一般公共预算拨款 1460.20 万元，比上年减少 110.80 万元，减少 7.05%，主要原因是日常公用经费支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

崂山街道部门 2022 年一般公共预算支出为 1460.20 万元，其中：一般公共服务支出 1282.15 万元，占 88%；社会保障和就业支出 74.88 万元，占 5%；卫生健康支出 36.46 万元，占 2%；住房保障支出 66.71 万元，占 5%。



(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 927.69 万元, 比上年增加 383.69 万元, 增长(下降) 70.53%, 主要原因是 2022 年度各中心人员工资等支出均放在本科目下体现。

2. 一般公共预算服务(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(项)支出 354.46 万元, 比上年增加 348.46 万元, 增长 98.31%, 主要原因是 2022 年度五小机关建设、环卫整治、文明城市及精致城市创建支出均放在本科目体现。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 72.91 万元, 比上年增加 72.91 万元, 增长 100%, 主要原因是 2021 年度行政事业单位养老支出

在各中心科目下体现，2022 年度在本科目下体现。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.97 万元，比上年增加 1.97 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度行政事业单位失业保险、工伤保险、失业保险支出在各中心科目下体现，2022 年度在本科目下体现。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 36.46 万元，比上年增加 0.46 万元，与上年度基本持平。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 66.71 万元，比上年减少 7.29 万元，下降 9.85%，主要原因是 2022 年度本部门退休人员退休后减少住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

崂山街道部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1105.74 万元。主要用于：

1. 人员经费 1031.82 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。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。

2. 公用经费 73.92 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：

办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、社会福利和救助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年崂山街道部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，比上年减少8万元，下降44.44%，主要原因是2021年度公车运行维护非预算较多，2022年度根据实际情况重新调整。

其中：2021年、2022年本部门均未使用因公出国（境）费安排“三公”经费支出”。公务用车运行维护费10万元，比上年减少7万元，下降41.18%，主要原因是2021年度考虑车辆时间较久，维修支出较多故而预算较多，2022年度根据实际情况重新调整预算。公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是2022年度未安排使用一般公共预算拨款的公务接待活动。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

崂山街道部门2022年政府性基金预算当年拨款1500万元，比上年减少2333万元，下降60.87%，主要原因是本部门承担项目减少。

崂山街道部门2022年当年政府性基金预算支出为1500万元。

具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出 1500 万元，主要是土地开发支出，比上年减少 2252 万元，下降 60.02%，主要原因是本部门承担项目减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

崂山街道部门 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

崂山街道部门 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 年崂山街道部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 73.92 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，崂山街道部门所属预算单位共有车

辆 6 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 2 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 2 辆。其中，其他用车主要是单位主要负责人用车。

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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

崂山街道部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1854.46 万元，其中财政拨款 1854.46 万元。拟对涉企政策扶持资金、非税收入结算资金等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1854.46 万元，其中财政拨款 1854.46 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化涉企政策扶持资金、非税收入结算资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

2022 年本部门无专项资金项目，不涉及部门主管专项资金的绩效目标设置。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	涉企政策扶持资金				
主管部门	荣成市财政局				
资金情况	金额：1000 万元				
总体目标	扶持企业创新、发展，为企业注入活力，提供资金支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	资金效益	拨付资金对企业效益增长的贡献提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	政府服务企业形象提升	

项目支出绩效目标表

项目名称	非税收入结算资金			
主管部门	荣成市财政局			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	通过规划投入，提升城市品质，增加城市软实力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成率	城市软实力进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意度幸福感进一步提升

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市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。

十八、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）：指政府办公厅（室）及相关机构（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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（项）：指政府办公厅（室）及相关机构（包括实行公务员管理的事业单位）用于临时性其他工作的基本支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于支付行政事业单位在职人员养老保险的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）：指用于支付行政事业单位人员工伤保险、生育保险、失业保险的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于支付行政事业单位人员医疗保险的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付行政事业单位人员住房公积金的支出。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付行政事业单位人员住房公积金的支出。

二十五、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）：指用于城乡土地开发相关的项目支出。