

# 2022 年荣成市崖头街道办事处部 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

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

## 二、部门预算单位构成

荣成市崖头街道办事处部门预算包括：从单位构成看，荣成市崖头街道办事处部门预算包括：荣成市崖头街道本级预算。纳入荣成市崖头街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、荣成市崖头街道

办事处本级。

纳入荣成市崖头街道办事处 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市崖头街道办事处本级

## 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	44,150.80	一、一般公共服务支出	1,984.76
一般公共预算拨款收入	2,650.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	41,500.00	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		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	157.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	137.54
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	41,759.00
		十二、农林水支出	10.00
		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	91.71
		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	10.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	44,150.80	本年支出合计	44,150.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	44,150.80	支出总计	44,150.80

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	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	44,150.80	44,150.80	2,650.80	41,500.00										
201			一般公共服务支出	1,984.76	1,984.76	1,984.76											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,978.76	1,978.76	1,978.76											
201	03	01	行政运行	1,437.18	1,437.18	1,437.18											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	541.58	541.58	541.58											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	6.00											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	6.00											
208			社会保障和就业支出	157.79	157.79	157.79											
208	05		行政事业单位养老支出	99.90	99.90	99.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90	99.90											
208	99		其他社会保障和就业支出	57.89	57.89	57.89											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57.89	57.89	57.89											
210			卫生健康支出	137.54	137.54	137.54											
210	04		公共卫生	80.00	80.00	80.00											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.00	80.00	80.00											
210	11		行政事业单位医疗	57.54	57.54	57.54											
210	11	01	行政单位医疗	49.95	49.95	49.95											

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59										
212			城乡社区支出	41,759.00	41,759.00	259.00	41,500.00									
212	01		城乡社区管理事务	259.00	259.00	259.00										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	259.00	259.00	259.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,500.00	41,500.00		41,500.00									
212	08	02	土地开发支出	41,500.00	41,500.00		41,500.00									
213			农林水支出	10.00	10.00	10.00										
213	99		其他农林水支出	10.00	10.00	10.00										
213	99	99	其他农林水支出	10.00	10.00	10.00										
221			住房保障支出	91.71	91.71	91.71										
221	02		住房改革支出	91.71	91.71	91.71										
221	02	01	住房公积金	91.71	91.71	91.71										
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00										
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00										
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00										

## 支出预算总表

单位：万元

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	44,150.80	1,693.22	42,457.58			
201			一般公共服务支出	1,984.76	1,437.18	547.58			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,978.76	1,437.18	541.58			
201	03	01	行政运行	1,437.18	1,437.18				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	541.58		541.58			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	157.79	106.79	51.00			
208	05		行政事业单位养老支出	99.90	99.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90				
208	99		其他社会保障和就业支出	57.89	6.89	51.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57.89	6.89	51.00			
210			卫生健康支出	137.54	57.54	80.00			
210	04		公共卫生	80.00		80.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00			
210	11		行政事业单位医疗	57.54	57.54				
210	11	01	行政单位医疗	49.95	49.95				
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59				
212			城乡社区支出	41,759.00		41,759.00			
212	01		城乡社区管理事务	259.00		259.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	259.00		259.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,500.00		41,500.00			
212	08	02	土地开发支出	41,500.00		41,500.00			
213			农林水支出	10.00		10.00			
213	99		其他农林水支出	10.00		10.00			
213	99	99	其他农林水支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	91.71	91.71				
221	02		住房改革支出	91.71	91.71				
221	02	01	住房公积金	91.71	91.71				
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	2,650.80	一、一般公共服务支出	1,984.76	1,984.76		
二、政府性基金预算	41,500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	157.79	157.79		
		九、卫生健康支出	137.54	137.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	41,759.00	259.00	41,500.00	
		十二、农林水支出	10.00	10.00		
		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	91.71	91.71		
		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	10.00	10.00		
		二十三、其他支出				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	44,150.80	本年支出合计	44,150.80	2,650.80	41,500.00	
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	44,150.80	支出总计	44,150.80	2,650.80	41,500.00	

## 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	2,650.80	1,693.22	1,595.30	97.92	957.58
201			一般公共服务支出	1,984.76	1,437.18	1,339.26	97.92	547.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,978.76	1,437.18	1,339.26	97.92	541.58
201	03	01	行政运行	1,437.18	1,437.18	1,339.26	97.92	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	541.58				541.58
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00				6.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00				6.00
208			社会保障和就业支出	157.79	106.79	106.79		51.00
208	05		行政事业单位养老支出	99.90	99.90	99.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90	99.90		
208	99		其他社会保障和就业支出	57.89	6.89	6.89		51.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57.89	6.89	6.89		51.00
210			卫生健康支出	137.54	57.54	57.54		80.00
210	04		公共卫生	80.00				80.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.00				80.00
210	11		行政事业单位医疗	57.54	57.54	57.54		
210	11	01	行政单位医疗	49.95	49.95	49.95		
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59		
212			城乡社区支出	259.00				259.00
212	01		城乡社区管理事务	259.00				259.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	259.00				259.00
213			农林水支出	10.00				10.00
213	99		其他农林水支出	10.00				10.00
213	99	99	其他农林水支出	10.00				10.00
221			住房保障支出	91.71	91.71	91.71		
221	02		住房改革支出	91.71	91.71	91.71		
221	02	01	住房公积金	91.71	91.71	91.71		
224			灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00

### 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				1,693.22	1,595.30	97.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,544.96	1,544.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	332.71	332.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	250.58	250.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	491.70	491.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	185.55	185.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.90	99.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.95	49.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.59	7.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.89	6.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.71	91.71	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	28.38	28.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.92		97.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.42		54.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.34	50.34	
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	50.34	50.34	

### 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	
16.00		16.00		16.00		10.00		10.00		10.00	

## 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	41,500.00				41,500.00
212			城乡社区支出	41,500.00				41,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,500.00				41,500.00
212	08	02	土地开发支出	41,500.00				41,500.00

### 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

注：荣成市崖头街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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	

注：荣成市崖头街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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

注：荣成市崖头街道办事处 2022 年未安排政府采购预算。

## 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	
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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,693.22	1,693.22	1,693.22							
301		工资福利支出	1,544.96	1,544.96	1,544.96							
301	01	基本工资	332.71	332.71	332.71							
301	02	津贴补贴	250.58	250.58	250.58							
301	03	奖金	491.70	491.70	491.70							
301	07	绩效工资	185.55	185.55	185.55							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.90	99.90	99.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.95	49.95	49.95							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	7.59							
301	12	其他社会保障缴费	6.89	6.89	6.89							
301	13	住房公积金	91.71	91.71	91.71							
301	99	其他工资福利支出	28.38	28.38	28.38							
302		商品和服务支出	97.92	97.92	97.92							
302	01	办公费	13.50	13.50	13.50							
302	08	取暖费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	54.42	54.42	54.42							
303		对个人和家庭的补助	50.34	50.34	50.34							
303	99	其他对个人和家庭的补助	50.34	50.34	50.34							

### 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
合计		42,457.58	42,457.58	957.58	41,500.00					
涉企政策扶持资金	特定目标类	30,000.00	30,000.00		30,000.00					
非税收入结算资金	特定目标类	11,500.00	11,500.00		11,500.00					
民生保障与社会治理	特定目标类	957.58	957.58	957.58						

## 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，荣成市崖头街道办事处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，荣成市崖头街道办事处部门 2022 年收支总预算均为 44150.80 万元。

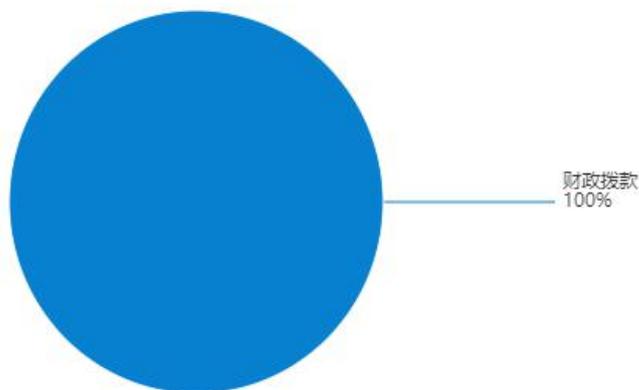
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

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、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

荣成市崖头街道办事处部门 2022 年收入预算为 44150.80 万元，其中：财政拨款 44150.80 万元，占 100.00%。

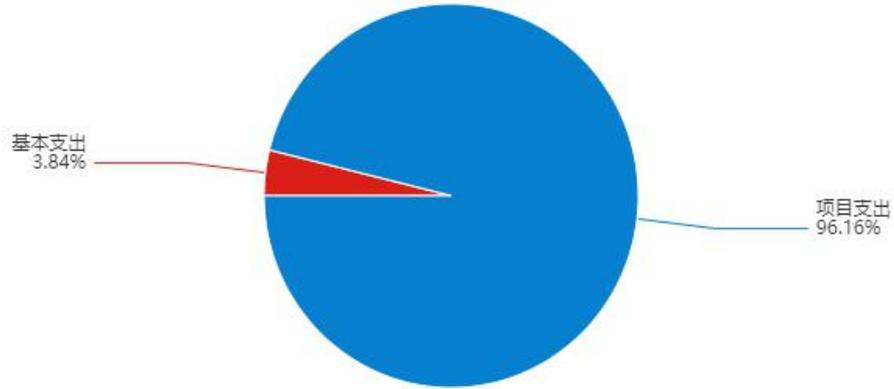
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

荣成市崖头街道办事处部门 2022 年支出预算为 44150.80 万元，其中：基本支出 1693.22 万元，占 3.84%，项目支出 42457.58 万元，占 96.16%。

### 支出预算

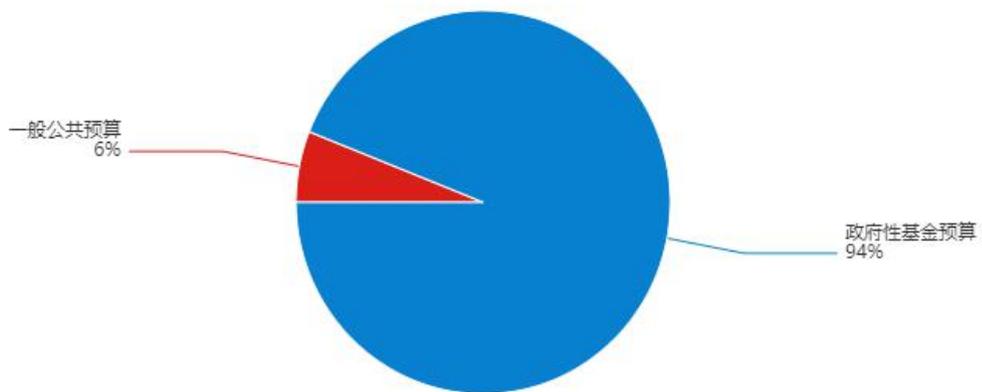


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市崖头街道办事处部门 2022 年财政拨款收支总预算为 44150.80 万元。

收入包括：一般公共预算 2650.80 万元，占 6.00%；政府性基金预算 41500.00 万元，占 94.00%。

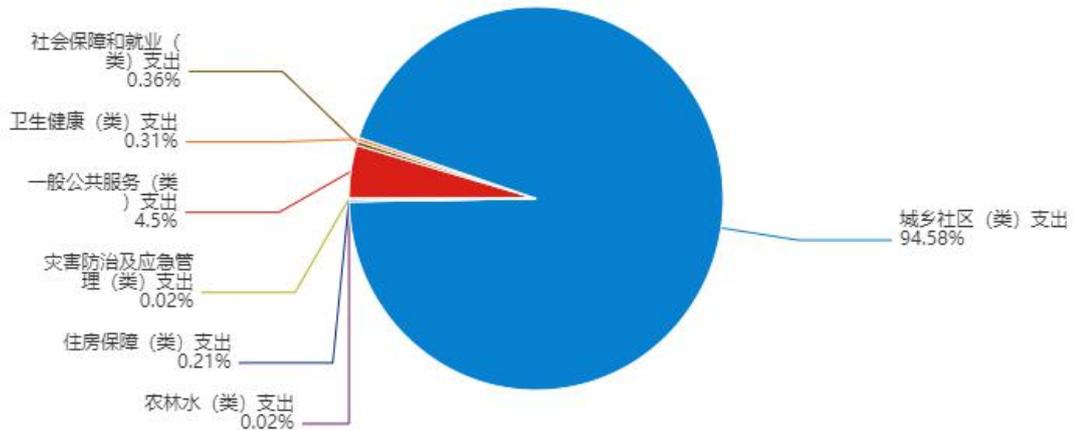
### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 1984.76 万元，占 4.50%；社会保障和就业（类）支出 157.79 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 137.54

万元，占 0.31%；城乡社区（类）支出 41759.00 万元，占 94.58%；农林水（类）支出 10.00 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 91.71 万元，占 0.21%；灾害防治及应急管理（类）支出 10.00 万元，占 0.02%。

财政拨款支出

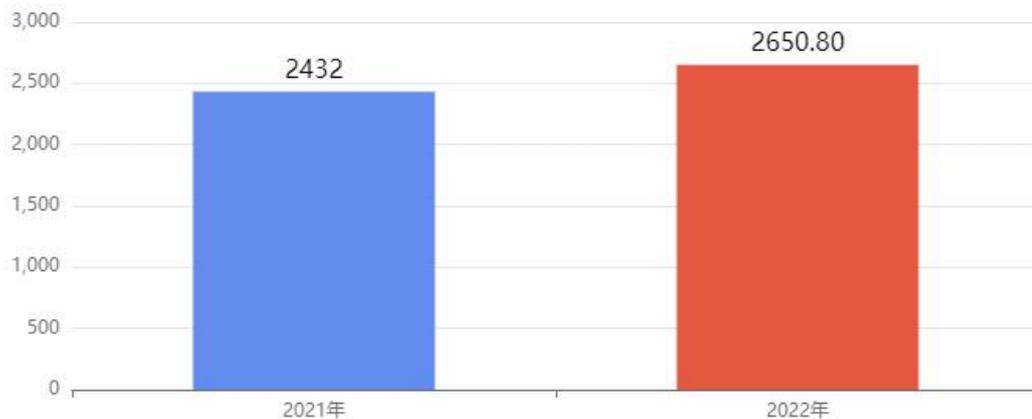


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市崖头街道办事处部门 2022 年一般公共预算拨款 2650.80 万元，比上年增加 218.8 万元，增长 9%，主要原因是一般公共服务支出增加。

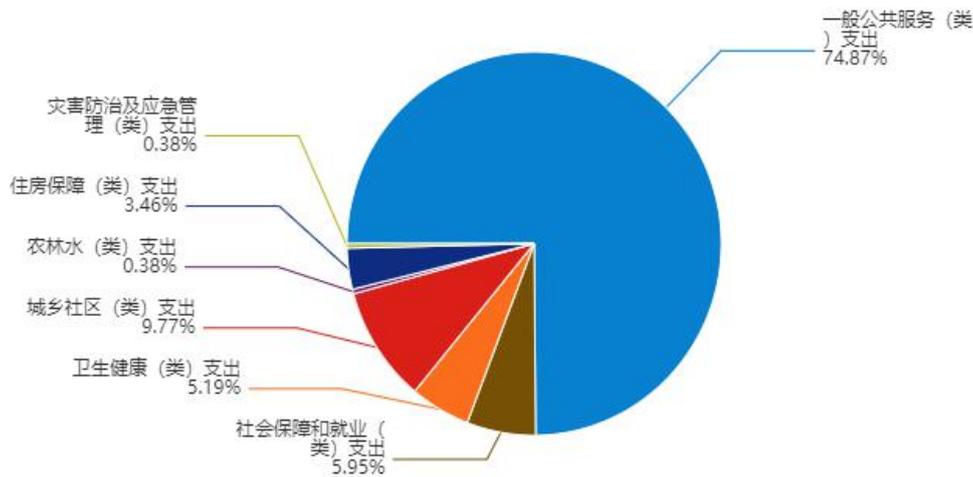
一般公共预算支出情况  
(单位: 万元)



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市崖头街道办事处部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 2650.80 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1984.76 万元，占 74.87%；社会保障和就业（类）支出 157.79 万元，占 5.95%；卫生健康（类）支出 137.54 万元，占 5.19%；城乡社区（类）支出 259.00 万元，占 9.77%；农林水（类）支出 10.00 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 91.71 万元，占 3.46%；灾害防治及应急管理（类）支出 10.00 万元，占 0.38%。

一般公共预算支出



## （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 1437.18 万元，比上年增加 722.72 万元，增长 101.16%，主要原因是 2022 年本项预算包括街道所有人员工资。

2. 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）支出 541.58 万元，比上年增加 86.84 万元，增长 19.1%，主要原因是 2022 年的劳务费支出增加。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党

委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 6 万元，比上年减少 72.62 万元，下降 92.37%，主要原因是统计口径上将工资支出全部列入政府行政运行中。

4. 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 99.9 万元，比上年增加 99.9 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算将此部分支出列入工资支出中。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 57.89 万元，比上年增加 51.89 万元，增长 864.83%，主要原因是统计口径有变，2022 年包括遗属人员工资。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 80 万元，比上年增加 69 万元，增长 627.27%，主要原因是 2022 年疫情防控常态化，疫情防控所需资金增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 49.95 万元，比上年增加 29.95 万元，增长 149.75%，主要原因是统计口径有变，2021 年预算事业单位医疗列入事业单位医疗支出中。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.59 万元，比上年增加 7.59 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年将此项支出全部列入行政单位医疗支出中。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 259 万元，比上年减少 41 万元，下降 13.67%，主要原因是今年在去年的基础上支出会相对减少一些。

10. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算增加此项支出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 91.71 万元，

比上年减少 20.29 万元，下降 18.12%，主要原因是 2021 年预算中包括了考核奖部分的住房公积金。

12. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算无此项支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市崖头街道办事处部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1693.22 万元。主要用于：

1. 人员经费 1595.30 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、其他对个人和家庭的补助等。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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 97.92 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。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等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市崖头街道办事处部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.00 万元，比上年减少 6 万元，下降 37.5%，主要原因是是要大力压缩非生产性开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 10.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护

费 10.00 万元，比上年减少 6 万元，下降 37.5%，主要原因是主要原因是大力压缩非生产性开支。公务接待费 0 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市崖头街道办事处部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 41500.00 万元，比上年增加 16440 万元，增长 65.6%，主要是 2022 年企业扶持资金增加。

荣成市崖头街道办事处部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 41500.00 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 41500 万元，比上年增加 16440 万元，增长 65.6%，主要是 2022 年企业扶持资金增加。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市崖头街道办事处 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

荣成市崖头街道办事处 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 年荣成市崖头街道办事处 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 97.92 万元。较 2021 年预算减少 357.08 万元，下降 78.48%，主要原因是统计口径有变，2022 年预算将部分部门运转支出列入项目支出中。

## （二）政府采购情况

荣成市崖头街道办事处 2022 年没有政府采购情况。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市崖头街道办事处所属各预算单位共有车辆 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 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，其他用车主要是崖头街道的书记主任用车 2 辆，安监办用车 1 辆，纪委用车 1 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）。

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

荣成市崖头街道办事处部门 2022 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 42457.58 万元，其中财政拨款 42457.58 万元。拟对民生保障与社会治理等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30957.58 万元，其中财政拨款 30957.58 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民生保障与社会治理、涉企政策扶持资金等项目支出 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

### (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	民生保障与社会治理专项资金						
主管部门	街道办事处						
资金情况	金额：957.58 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保证机关及其他事务正常运转				按年度计划拨款并完成任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成率	100	数量指标	完成率	100
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标	可持续影响指数	健全	可持续影响指标	可持续影响指数	健全
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意

## 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	街道办事处						
资金情况	金额：30000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	按年支付，每年按照上级拨付金额拨付给相关单位				按照上级资金拨付情况，及时将资金拨付给相关单位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持金额	100	数量指标	扶持金额	100
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	服务对象满意度指标	满意度	满意度

## 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	街道办事处						
资金情况	金额：11500 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	按年支付，每年按照上级拨付金额拨付给相关单位				按照上级资金拨付情况，及时将资金拨付给相关单位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	收入结算金额	100	数量指标	收入结算金额	100
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### (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	民生保障与社会治理专项资金			
主管部门	街道办事处			
资金情况	金额：957.58 万元			
总体目标	保证机关及其他事务正常运转			
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	完成率	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		
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	可持续影响指 数	健全
		.....		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意	满意

## 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	街道办事处			
资金情况	金额：30000 万元			
总体目标	按年支付，每年按照上级拨付金额拨付给相关单位			
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	扶持金额	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		
		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	满意度	满意度

## 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：**反映缴入财政专户、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。无。

**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。无。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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、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：**指市级行政单位（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、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等。

**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）：**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）：**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。

**二十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十一、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）：**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。

**二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十四、卫生健康（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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十七、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十八、住房保障（类）住房改革（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。

**二十九、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其**

他灾害防治及应急管理（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

三十、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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。