

2022年临清市青年路街道办事处
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、党政工作机构职能

(一) 党政办公室

负责党委、政府日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作，负责配合做好信访工作。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(二) 党建工作办公室

负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责统战工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(三) 农业农村办公室

负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责扶贫开发、乡村振兴、道路建设等领域的工作；负责指导和监督农村合作经济组织；负责农业、水利、林业、交通运输等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(四) 经济发展办公室(挂生态环境办公室牌子)

负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易

管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好工信、统计、科技等领域的工作；负责配合市直相关部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工、生态环境保护、节能减排等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合生态环境部门做好相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(五) 社会事务办公室

负责全镇政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责民政、信访、教育体育、卫生健康、文化旅游、民生保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责协调社会事务相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(六) 应急管理办公室（挂乡村规划建设监督管理办公室牌子）

负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责指导本行政区城村（居）民

委员会做好安全生产工作；负责协助做好重大突发事件的应急处理工作；负责承担本行政区域道路交通安全监管工作，协助市道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责镇（街道）规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责做好自然资源和规划等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（七）综合执法办公室

负责代表镇政府（办事处）统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律法规、规章规定履行镇政府（办事处）法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；组织实施依法行政，负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法治建设工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

因法律法规、上级政策调整或县级管理权限下放等原因，相关职责出现调整变动的，按调整变动情况另行设置。

二、事业单位职能

(一) 便民服务中心(挂党群服务中心牌子)

负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内村(社区)便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。

负责集中宣传党的理论和路线方针政策，为基层党组织做好党建工作提供阵地和业务指导，为广大党员提供便民服务，负责提供民事调解、法律咨询、文体活动等服务项目，拓展低保、医保、社保等社会化服务；负责充分利用现代信息技术，党报党刊等载体和“三会一课”、集中培训等形式，教育引导党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，凝聚发展新动力。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

(二) 农林水综合服务中心

负责农业、林业、畜牧、水产和农机新技术的引进和推广；负责农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报、防治等领域服务工作；负责农业公共信息服务和农民公共培训教育；负责水资源开发利用、防汛抗旱、农田水利建设领域有关服务工作；负责水利科技推广服务工作。承办镇(街

道)党(工)委,镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(三)财政经济服务中心(挂审计统计服务中心牌子)

负责镇(街道)财政、农村经济、审计、统计等领域综合服务性工作;负责镇(街道)财政预(决)算、财务收支及各项涉农、惠农专项资金管理的服务性工作;负责对农村集体资产与财务管理、村级财务的监督、审查以及财务公开工作提供服务。承办镇(街道)党(工)委,镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(四)社会保障综合服务中心(挂退役军人服务中心牌子)

负责开展人力资源和社会保障法律法规、政策宣传和咨询服务;负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、民生保障等领域的服务工作;负责组织退役军人开展职业教育和技能培训、制定帮扶计划、解困措施;负责做好辖区内退役军人信息采集、甄别、录入、分析;负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究;负责指导退役军人党建工作,为退役军人提供法律援助,协助做好来信来访工作等。承办镇(街道)党(工)委,镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(五)文化旅游服务中心

负责开展宣传教育活动,宣传党和国家方针政策,传播科技文化知识;负责组织开展公益性文化体育活动,为当地群众提供广播、电影放映等服务;负责开展图书借阅和读书指

导活动，组织建立农村图书和信息服务网络；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；指导村(居)开展文化活动，培养农村文化骨干，协助有关部门做好农村文化市场管理等。承办镇(街道)党(工)委，镇街(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临清市青年路街道办事处预算包括：临清市青年路街道办事处本级预算。

纳入临清市青年路街道办事处2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临清市青年路街道办事处本级

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 | 5,242.21 | 一、一般公共服务支出 | 2,980.07 |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,242.21 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 10.00 |
| 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 | 95.00 |
| 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 | 505.44 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 95.82 |
| 七、其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,201.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 220.00 |
| | | 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 | 134.88 |
| | | 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 | 5,242.21 | 本年支出合计 | 5,242.21 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,242.21 | 支出总计 | 5,242.21 |

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | | | | 5,242.21 | 5,242.21 | 5,242.21 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,980.07 | 2,980.07 | 2,980.07 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,930.07 | 2,930.07 | 2,930.07 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,880.07 | 2,880.07 | 2,880.07 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | 国防支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | |
| 203 | 06 | | 国防动员 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | |
| 203 | 06 | 07 | 民兵 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 505.44 | 505.44 | 505.44 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 419.46 | 419.46 | 419.46 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 151.53 | 151.53 | 151.53 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 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 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 25 | | 其他生活救助 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,201.00 | 1,201.00 | 1,201.00 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1,021.00 | 1,021.00 | 1,021.00 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,021.00 | 1,021.00 | 1,021.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 134.88 | 134.88 | 134.88 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 134.88 | 134.88 | 134.88 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 134.88 | 134.88 | 134.88 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 5,242.21 | 2,517.25 | 2,724.96 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,980.07 | 1,786.09 | 1,193.98 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,930.07 | 1,786.09 | 1,143.98 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,880.07 | 1,786.09 | 1,093.98 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 203 | | | 国防支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 203 | 06 | | 国防动员 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 203 | 06 | 07 | 民兵 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 95.00 | 95.00 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 95.00 | 95.00 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 95.00 | 95.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 505.44 | 419.46 | 85.98 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 419.46 | 419.46 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 151.53 | 151.53 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.62 | 178.62 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.31 | 89.31 | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 66.00 | | 66.00 | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 66.00 | | 66.00 | | | |
| 208 | 25 | | 其他生活救助 | 19.98 | | 19.98 | | | |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 19.98 | | 19.98 | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.82 | 81.82 | 14.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.82 | 81.82 | 14.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.82 | 81.82 | 14.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,201.00 | | 1,201.00 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1,021.00 | | 1,021.00 | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,021.00 | | 1,021.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 220.00 | | 220.00 | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 220.00 | | 220.00 | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 220.00 | | 220.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 134.88 | 134.88 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 134.88 | 134.88 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 134.88 | 134.88 | | | | |

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 | 5,242.21 | 一、一般公共服务支出 | 2,980.07 | 2,980.07 | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 95.00 | 95.00 | | |
| | | 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 | 505.44 | 505.44 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 95.82 | 95.82 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,201.00 | 1,201.00 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 220.00 | 220.00 | | |
| | | 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 | 134.88 | 134.88 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |

| 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 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出拨款收入 | | | | |
| | | 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 | 5,242.21 | 本年支出合计 | 5,242.21 | 5,242.21 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转拨款收入 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转拨款收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 5,242.21 | 支出总计 | 5,242.21 | 5,242.21 | | |

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 | | | | 5,242.21 | 2,517.25 | 2,278.96 | 238.29 | 2,724.96 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,980.07 | 1,786.09 | 1,547.80 | 238.29 | 1,193.98 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,930.07 | 1,786.09 | 1,547.80 | 238.29 | 1,143.98 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,880.07 | 1,786.09 | 1,547.80 | 238.29 | 1,093.98 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 203 | 06 | | 国防动员 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 203 | 06 | 07 | 民兵 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 505.44 | 419.46 | 419.46 | | 85.98 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 419.46 | 419.46 | 419.46 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 151.53 | 151.53 | 151.53 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 66.00 | | | | 66.00 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 66.00 | | | | 66.00 |
| 208 | 25 | | 其他生活救助 | 19.98 | | | | 19.98 |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 19.98 | | | | 19.98 |

| 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 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.82 | 81.82 | 81.82 | | 14.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.82 | 81.82 | 81.82 | | 14.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.82 | 81.82 | 81.82 | | 14.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,201.00 | | | | 1,201.00 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 180.00 | | | | 180.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 180.00 | | | | 180.00 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1,021.00 | | | | 1,021.00 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,021.00 | | | | 1,021.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 220.00 | | | | 220.00 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 220.00 | | | | 220.00 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 220.00 | | | | 220.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 134.88 | 134.88 | 134.88 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 134.88 | 134.88 | 134.88 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 134.88 | 134.88 | 134.88 | | |

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 | | | | | | 2,517.25 | 2,278.96 | 238.29 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,061.69 | 2,061.69 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 703.60 | 703.60 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 400.15 | 400.15 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.50 | 12.50 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 336.02 | 336.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 178.62 | 178.62 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 89.31 | 89.31 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 81.82 | 81.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.79 | 29.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 134.88 | 134.88 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 95.00 | 95.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 238.29 | | 238.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 95.00 | | 95.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.13 | | 25.13 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 114.96 | | 114.96 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 217.27 | 217.27 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 12.13 | 12.13 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 128.26 | 128.26 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.86 | 5.86 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 65.58 | 65.58 | |

| 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 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.28 | 5.28 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.16 | 0.16 | |

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 | | | |
| | | 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 | |
| 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |

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 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：临清市青年路街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：临清市青年路街道办事处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 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：临清市青年路街道办事处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 | 其中:财政拨款结转 |
| | | | 合计 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | |

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 | | | 2,517.25 | 2,517.25 | 2,517.25 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,061.69 | 2,061.69 | 2,061.69 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 703.60 | 703.60 | 703.60 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 400.15 | 400.15 | 400.15 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 134.88 | 134.88 | 134.88 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 238.29 | 238.29 | 238.29 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 114.96 | 114.96 | 114.96 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | | | | | | | |

| 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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 128.26 | 128.26 | 128.26 | | | | | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | |

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 | 其中:财 政拨款结 转 |
| 合计 | | 2,724.96 | 2,724.96 | 2,724.96 | | | | | | | |
| 乡镇运转业务经费 | 其他运转类 | 593.99 | 593.99 | 593.99 | | | | | | | |
| 城乡环境卫生 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 社会保障支出 | 特定目标类 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | | | | | | | |
| 创建文明城市 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 国防支出 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 宣传费 | 特定目标类 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | | | | | | | |
| 城乡社区管理服务 | 特定目标类 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 公共服务支出 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 城乡环卫一体化 | 特定目标类 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |

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

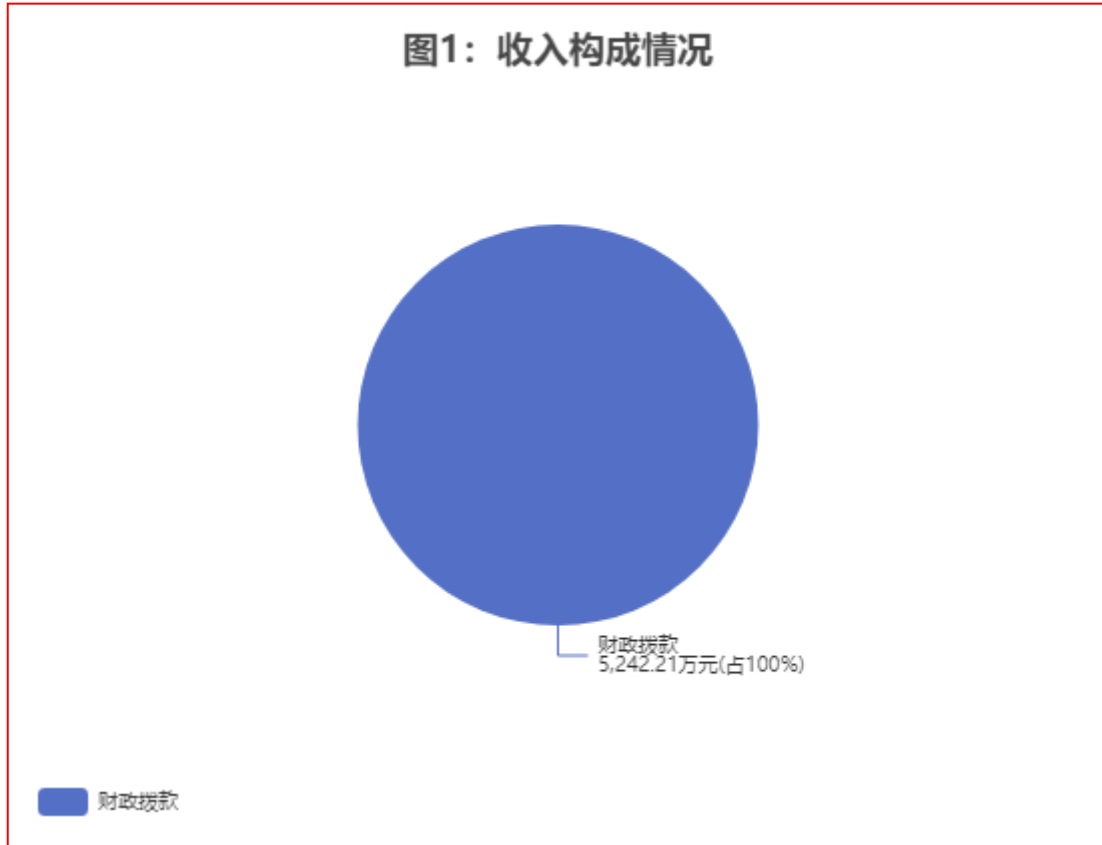
按照综合预算的原则，临清市青年路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临清市青年路街道办事处2022年收支总预算均为5,242.21万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、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。

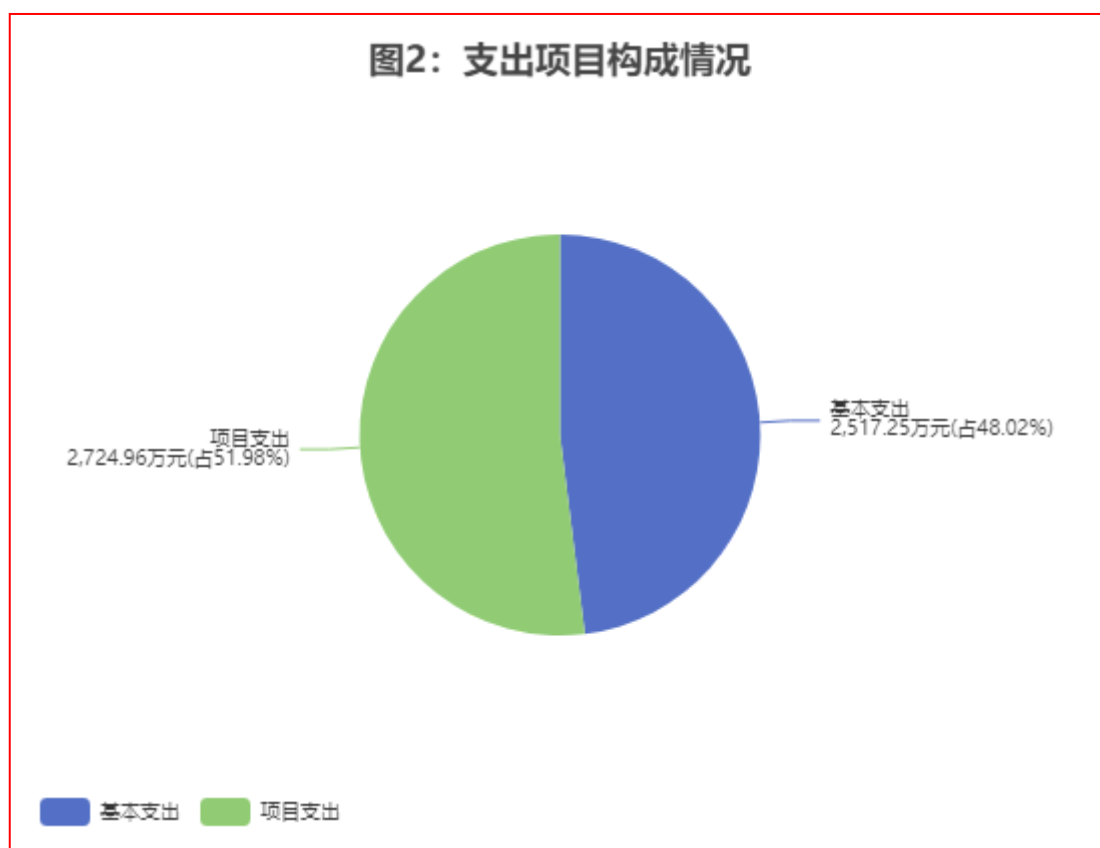
二、关于收入预算总表的说明

临清市青年路街道办事处2022年收入预算为5,242.21万元，其中：财政拨款5,242.21万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

临清市青年路街道办事处2022年支出预算为5,242.21万元，其中：基本支出2,517.25万元，占48.02%，项目支出2,724.96万元，占51.98%，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%。

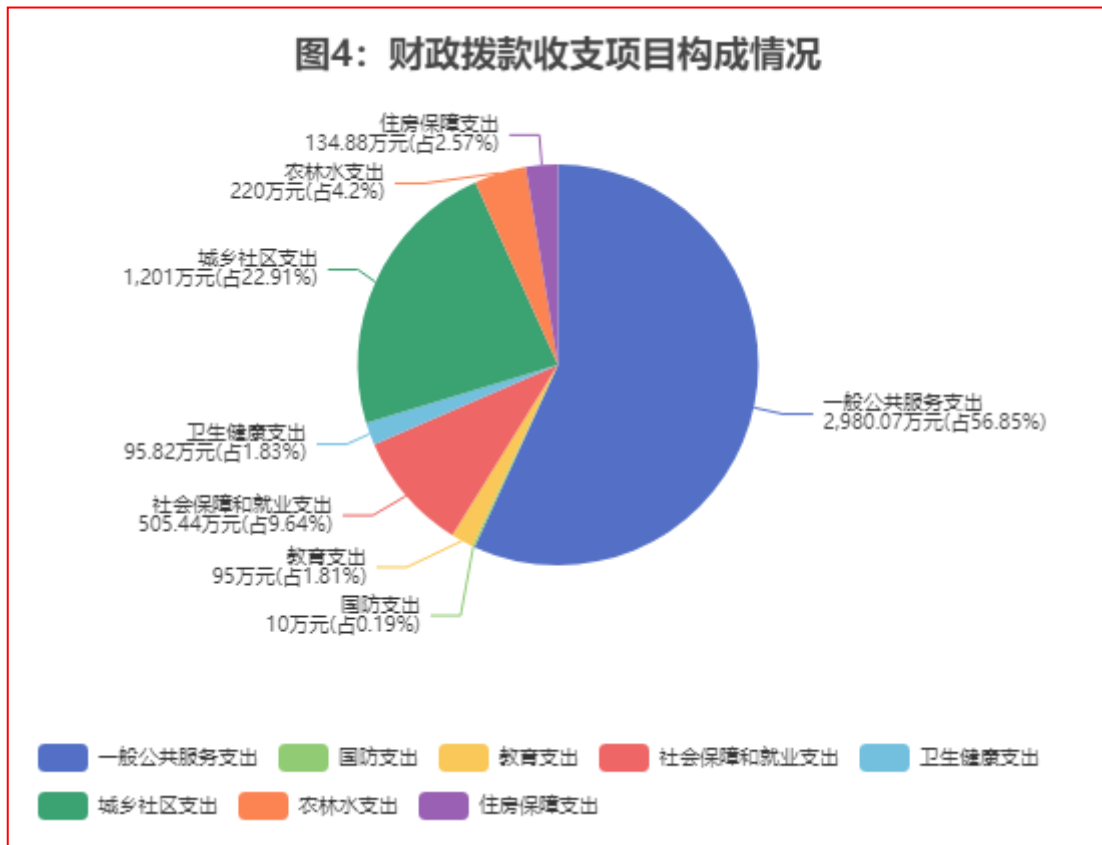


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临清市青年路街道办事处2022年财政拨款收支总预算为5,242.21万元。

收入包括：一般公共预算5,242.21万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

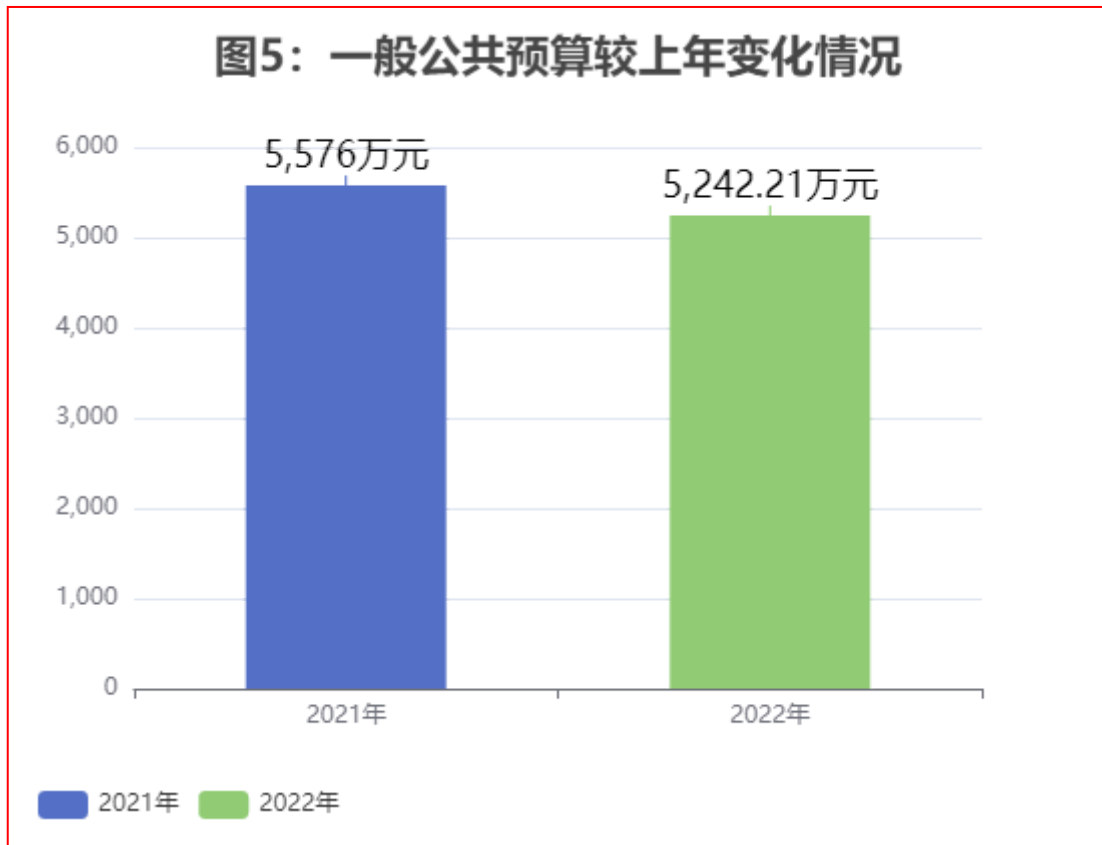
支出包括：一般公共服务（类）支出2,980.07万元，占56.85%；国防（类）支出10万元，占0.19%；教育（类）支出95万元，占1.81%；社会保障和就业（类）支出505.44万元，占9.64%；卫生健康（类）支出95.82万元，占1.83%；城乡社区（类）支出1,201万元，占22.91%；农林水（类）支出220万元，占4.2%；住房保障（类）支出134.88万元，占2.57%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

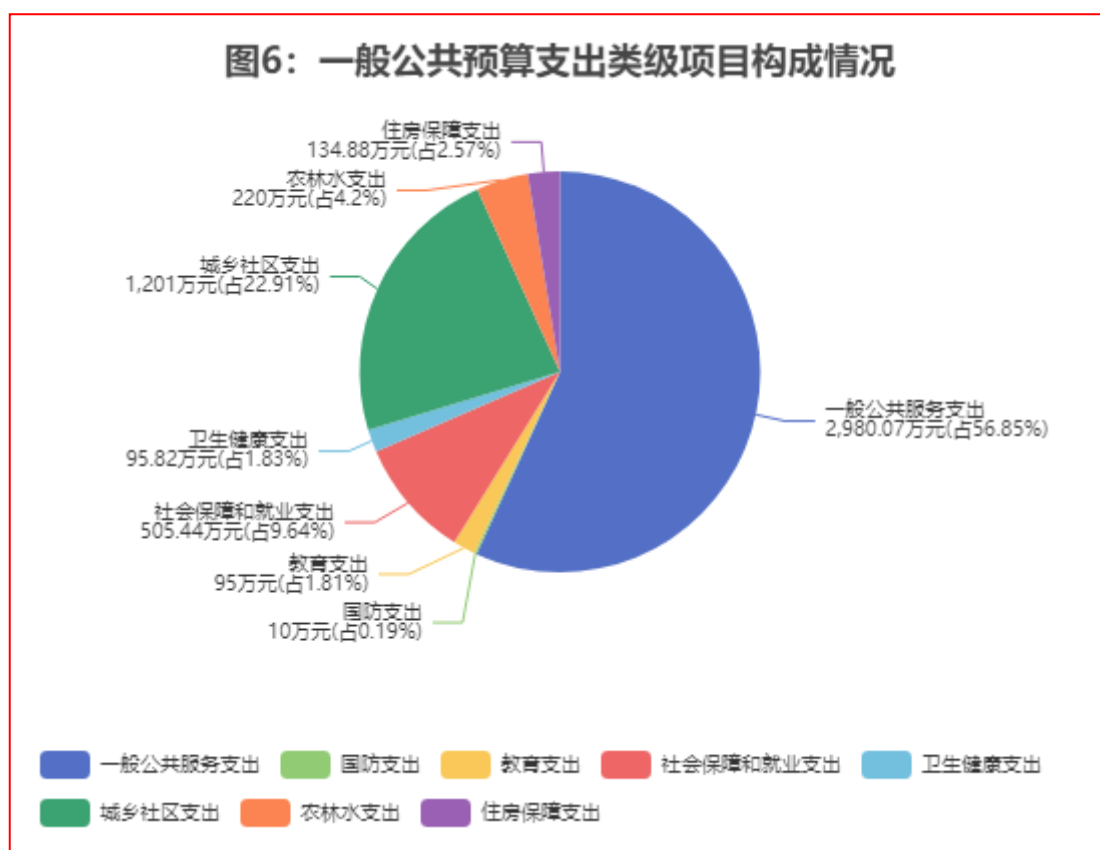
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临清市青年路街道办事处2022年一般公共预算拨款5,242.21万元，比上年减少333.79万元，下降5.99%。主要原因是根据预算一体化新系统运行模式，进一步规范细化预算，按照新的统计口径编制2022年度预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临清市青年路街道办事处2022年一般公共预算支出为5,242.21万元，其中：一般公共服务（类）支出2,980.07万元，占56.85%；国防（类）支出10万元，占0.19%；教育（类）支出95万元，占1.81%；社会保障和就业（类）支出505.44万元，占9.64%；卫生健康（类）支出95.82万元，占1.83%；城乡社区（类）支出1,201万元，占22.91%；农林水（类）支出220万元，占4.2%；住房保障（类）支出134.88万元，占2.57%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出2,880.07万元，与上年相比增加850.07万元，增长41.88%。主要原因是人员工资增长，正常运转经费增加预算，统计口径发生变化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出50万元，与上年相比减少52万元，下降50.98%。主要原因是青年路街道2021年承担市重大项目，预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出50万元，与上年相比增加50万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是使用预算一体化系统，进一步细化预算，预算统计口径发生变化。

4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出10万元，与上年预算数相同。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出95万元，与上年相比减少155万元，下降62%。主要原因是使用预算一体化系统后，进一步细化预算，调整教育系统遗属补助统计口径。

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）支出151.53万元，与上年相比增加151.53万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比

率)。主要原因是2021年离退休人员由人社部门统一发放，此项为2022年新增预算。

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）支出178.62万元，与上年相比减少1.38万元，下降0.77%。主要原因是因2022年在职人员减少，略有下降。

8. 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）支出89.31万元，与上年相比减少17.69万元，下降16.53%。主要原因是青年路街道2021年补缴以前年度职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出66万元，与上年预算数相同。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出19.98万元，与上年相比增加17.98万元，增长899%。主要原因是使用预算一体化系统，进一步细化预算，预算统计口径发生变化。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出95.82万元，与上年相比减少16.18万元，下降14.45%。主要原因是使用预算一体化系统，预算统计口径发生变化，调整二等乙医疗补助科目。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出180万元，与上年相比增加73

万元，增长68.22%。主要原因是使用预算一体化系统，预算统计口径发生变化。

13. 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）支出1,021万元，与上年相比增加268万元，增长35.59%。主要原因是进一步加大投入，建设美丽宜居城市。

14. 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）支出220万元，与上年相比减少149万元，下降40.38%。主要原因是使用预算一体化系统，预算统计口径发生变化。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出134.88万元，与上年相比增加8.88万元，增长7.05%。主要原因是2022年调整缴费基数，预算支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临清市青年路街道办事处2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,517.25万元。主要用于：

1. 人员经费2,278.96万元。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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津贴补贴、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。

2. 公用经费238.29万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临清市青年路街道办事处通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.2万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.2万元，与上年基本持平。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临清市青年路街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临清市青年路街道办事处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

临清市青年路街道办事处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年临清市青年路街道办事处机关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238.29万元。较2021年预算减少641.71万元，下降72.92%。主要原因是使用预算一体化系统，预算统计口径发生变化。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算52万元，其中：财政拨款安排52万元，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52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临清市青年路街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

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

临清市青年路街道办事处2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2,724.96万元，其中财政拨款2,724.96万元。拟对城乡环境卫生、创建文明城市项目、社会保障支出等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,100万元，其中财政拨款1,100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环境卫生、创建文明城市项目等项目支出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 | 城乡环境卫生 | | | |
| 主管部门 | 临清市青年路街道办事处 | | | |
| 资金情况 | 金额：500 万元 | | | |
| 总体目标 | 改善环境卫生质量，加快提升村容村貌，积极建设美丽宜居乡村，持续改善农村人居环境 | | | |
| 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 | 保洁任运配备率 | ≥95% |
| | | 数量指标 | 覆盖村居 | 48 个村、23 条街 |
| | | 质量指标 | 主次道路保洁情况达标率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 环卫作业规范执行率 | =100% |
| | | 时效指标 | 垃圾清运及时率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 垃圾清运及时率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 保洁配备合理 | 配备保洁人员及车辆合理 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤500 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 有效改善 |
| | | 可持续影响指标 | 增强广大人民群众的幸福感 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|------------------------|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称 | 创建文明城市 | | | |
| 主管部门 | 临清市青年路街道办事处 | | | |
| 资金情况 | 金额：500 万元 | | | |
| 总体目标 | 配合市政府开展文明城市创建工作，提升城市质量 | | | |
| 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 | 拆除辖区违建社区数量 | =11 个 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |
| | | 数量指标 | 城区胡同硬化数量 | =23 条 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤500 万元 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市环境明显改善、居民生活质量提升 | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | 提升城市整体文明水平 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|------------------------|--------|
| 项目名称 | 社会保障支出 | | | |
| 主管部门 | 临清市青年路街道办事处 | | | |
| 资金情况 | 金额：99.98 万元 | | | |
| 总体目标 | 保障义务兵、离休人员、二等乙伤残军人补助的发放 | | | |
| 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 | 离休、二等乙 伤残军人补助 数量 | =6 人 |
| | | 数量指标 | 领取义务兵补 贴数量 | =43 人 |
| | | 时效指标 | 补助资金发放 及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 补助标准发放 符合率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升社会稳定 度 | 效果明显 |
| | | 社会效益指标 | 特殊人群收入 经济紧张缓解 效果 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指 标 | 项目持续运行 | 项目持续运行 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群体满意 度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映青年路街道办事处的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映青年路街道办事处用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 反映青年路街道办事处用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）： 反映青年路街道办事处用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反映青年路街道办事处的小学教育支出。

二十三、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）： 反映青年路街道办事处开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关青年路街道办事处由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：反映青年路街道办事处实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映青年路街道办事处用于义务兵优待方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映青年路街道办事处用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民临时补贴支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映青年路街道办事处基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映青年路街道办事处城乡社区用于道路建设等公共设施建设方面的公益性支出。

三十、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）：反映青年路街道办事处城乡社区环

境整治、创建文明城市、道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、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）：反映青年路街道办事处对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映青年路街道办事处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。