

2022 年临沂市罗庄区工业和信息化局
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

临沂市罗庄区工业和信息化局为正科级行政单位，主要职能是：拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划；起草相关规范性文件。编制并组织实施近期工业经济和信息化产业运行调控目标，监测、分析全区经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；组织实施国家、省、市、区工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；统筹推进全区信息化工作，推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化等。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区工业和信息化局机关单位预算为临沂市罗庄区工业和信息化局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	3,696.67	一、一般公共服务支出	2,482.75
一般公共预算拨款收入	3,696.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	128.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.93
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	59.50
		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	1,000.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,696.67	本年支出合计	3,696.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,696.67	支出总计	3,696.67

收入预算总表

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	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					3,696.67	3,696.67	3,696.67										
201			一般公共服务支出	2,482.75	2,482.75	2,482.75											
201	04		发展与改革事务	2,482.75	2,482.75	2,482.75											
201	04	01	行政运行	582.75	582.75	582.75											
201	04	02	一般行政管理事务	1,900.00	1,900.00	1,900.00											
208			社会保障和就业支出	128.49	128.49	128.49											
208	05		行政事业单位养老支出	128.49	128.49	128.49											
208	05	01	行政单位离退休	29.49	29.49	29.49											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00											
210			卫生健康支出	25.93	25.93	25.93											
210	11		行政事业单位医疗	25.93	25.93	25.93											
210	11	01	行政单位医疗	25.93	25.93	25.93											
221			住房保障支出	59.50	59.50	59.50											
221	02		住房改革支出	59.50	59.50	59.50											
221	02	01	住房公积金	59.50	59.50	59.50											
224			灾害防治及应急管理支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
224	01		应急管理事务	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
224	01	04	灾害风险防治	1,000.00	1,000.00	1,000.00											

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	3,696.67	796.67	2,900.00			
201			一般公共服务支出	2,482.75	582.75	1,900.00			
201	04		发展与改革事务	2,482.75	582.75	1,900.00			
201	04	01	行政运行	582.75	582.75				
201	04	02	一般行政管理事务	1,900.00		1,900.00			
208			社会保障和就业支出	128.49	128.49				
208	05		行政事业单位养老支出	128.49	128.49				
208	05	01	行政单位离退休	29.49	29.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
210			卫生健康支出	25.93	25.93				
210	11		行政事业单位医疗	25.93	25.93				
210	11	01	行政单位医疗	25.93	25.93				
221			住房保障支出	59.50	59.50				
221	02		住房改革支出	59.50	59.50				
221	02	01	住房公积金	59.50	59.50				
224			灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00			
224	01		应急管理事务	1,000.00		1,000.00			
224	01	04	灾害风险防治	1,000.00		1,000.00			

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	3,696.67	一、一般公共服务支出	2,482.75	2,482.75		
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				
		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	128.49	128.49		
		九、卫生健康支出	25.93	25.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	59.50	59.50		
		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	1,000.00	1,000.00		

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,696.67	本 年 支 出 合 计	3,696.67	3,696.67		
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	3,696.67	支 出 总 计	3,696.67	3,696.67		

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				3,696.67	796.67	728.98	67.69	2,900.00
201			一般公共服务支出	2,482.75	582.75	515.06	67.69	1,900.00
201	04		发展与改革事务	2,482.75	582.75	515.06	67.69	1,900.00
201	04	01	行政运行	582.75	582.75	515.06	67.69	
201	04	02	一般行政管理事务	1,900.00				1,900.00
208			社会保障和就业支出	128.49	128.49	128.49		
208	05		行政事业单位养老支出	128.49	128.49	128.49		
208	05	01	行政单位离退休	29.49	29.49	29.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210			卫生健康支出	25.93	25.93	25.93		
210	11		行政事业单位医疗	25.93	25.93	25.93		
210	11	01	行政单位医疗	25.93	25.93	25.93		
221			住房保障支出	59.50	59.50	59.50		
221	02		住房改革支出	59.50	59.50	59.50		
221	02	01	住房公积金	59.50	59.50	59.50		
224			灾害防治及应急管理支出	1,000.00				1,000.00
224	01		应急管理事务	1,000.00				1,000.00
224	01	04	灾害风险防治	1,000.00				1,000.00

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						796.67	728.98	67.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	699.83	696.23	3.60
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.06	206.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.62	266.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.31	36.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.00	66.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.93	25.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.50	59.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.60		3.60
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.18		60.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.92		25.92
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.01		16.01
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.64		11.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.81		3.81
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.66	32.75	3.91
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.10	9.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.26	3.26	

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	20.39	20.39	
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	3.91		3.91

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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								

注：临沂市罗庄区工业和信息化局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：临沂市罗庄区工业和信息化局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
			合 计					

注：临沂市罗庄区工业和信息化局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			14.60	14.60	14.60								
201			一般公共服务支出	14.60	14.60	14.60							
201	04		发展与改革事务	14.60	14.60	14.60							
201	04	01	行政运行	14.60	14.60	14.60							

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	
				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	796.67	796.67	796.67							
301		工资福利支出	699.83	699.83	699.83							
301	01	基本工资	206.06	206.06	206.06							
301	02	津贴补贴	266.62	266.62	266.62							
301	03	奖金	36.31	36.31	36.31							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	66.00							
301	09	职业年金缴费	33.00	33.00	33.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93	25.93							
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	2.81							
301	13	住房公积金	59.50	59.50	59.50							
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60							
302		商品和服务支出	60.18	60.18	60.18							
302	01	办公费	25.92	25.92	25.92							
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	16.01	16.01	16.01							
302	39	其他交通费用	11.64	11.64	11.64							
302	99	其他商品和服务支出	3.81	3.81	3.81							
303		对个人和家庭的补助	36.66	36.66	36.66							
303	02	退休费	9.10	9.10	9.10							
303	05	生活补助	3.26	3.26	3.26							
303	07	医疗费补助	20.39	20.39	20.39							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.91	3.91	3.91							

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		2,900.00	2,900.00	2,900.00							
惠企政策奖补资金	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
退城入园企业补偿资金	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
工业智能创新中心建设资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
特色产业创新培育试点工程	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
新型肺炎疫情防控应急物资经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，临沂市罗庄区工业和信息化局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区工业和信息化局机关 2022 年收支总预算均为 3,696.67 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

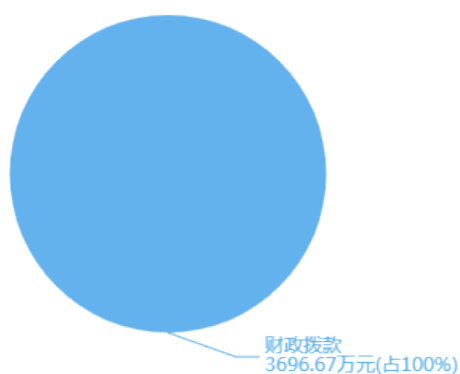
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区工业和信息化局机关 2022 年收入预算为 3,696.67 万元，其中：财政拨款 3,696.67 万元，占 100%。

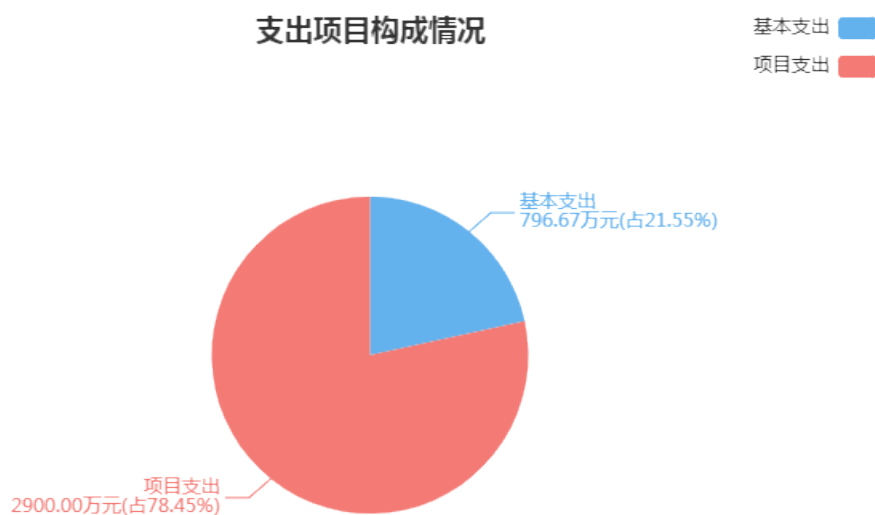
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

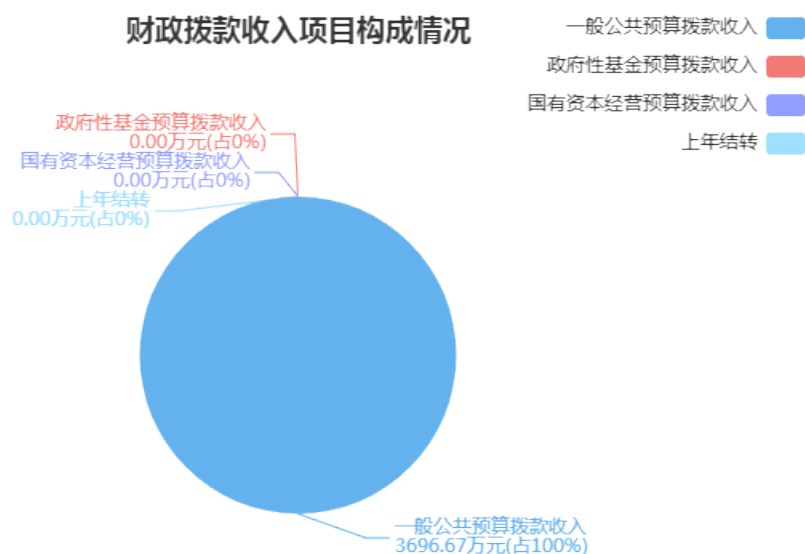
临沂市罗庄区工业和信息化局机关 2022 年支出预算为 3,696.67 万元，其中：基本支出 796.67 万元，占 21.55%，项目支出 2,900 万元，占 78.45%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

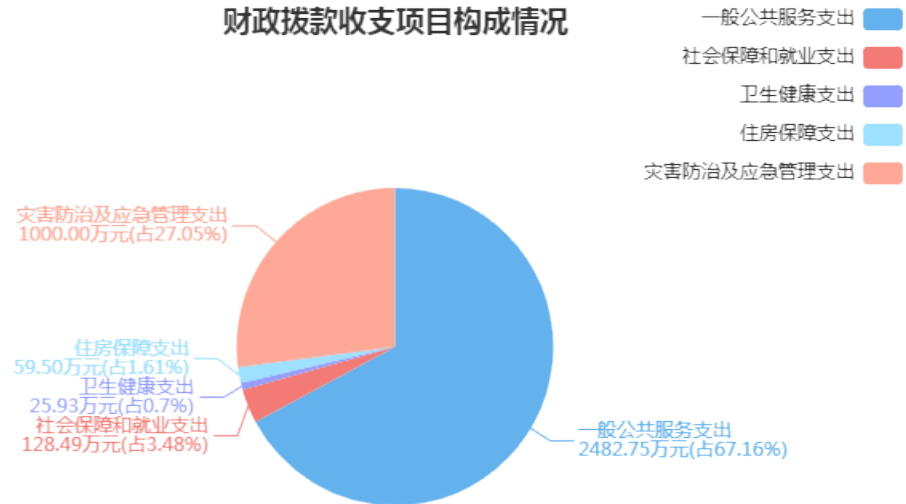
临沂市罗庄区工业和信息化局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 3,696.67 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 3,696.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 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 2,482.75 万元，占 67.16%；社会保障和就业（类）支出 128.49 万元，占 3.48%；卫生健康（类）支出 25.93 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 59.5 万元，占 1.61%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,000 万元，占 27.05%。

财政拨款收支项目构成情况

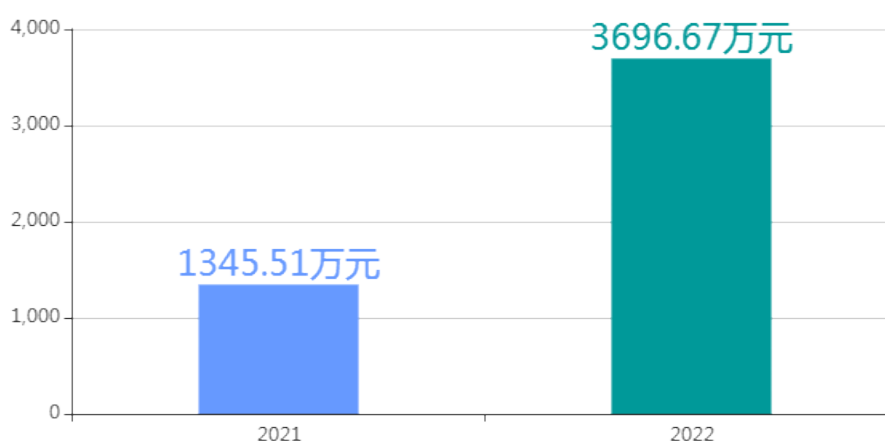


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

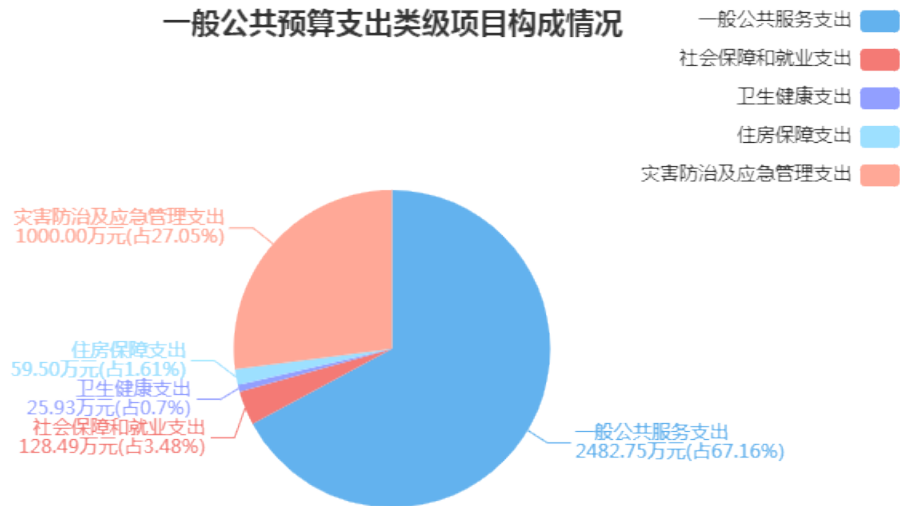
临沂市罗庄区工业和信息化局机关 2022 年一般公共预算拨款 3,696.67 万元，比上年增加 2,351.16 万元，增长 174.74%，主要原因是社保、公积金基数增长及增加项目工业智能创新中心建设资金 1000 万元；惠企政策奖补资金 700 万元；退城入园企业补偿资金 180 万元；特色产业创新培育试点工程 20 万元。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区工业和信息化局机关 2022 年一般公共预算支出为 3,696.67 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2,482.75 万元，占 67.16%；社会保障和就业（类）支出 128.49 万元，占 3.48%；卫生健康（类）支出 25.93 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 59.5 万元，占 1.61%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,000 万元，占 27.05%。



(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）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 582.75 万元，比上年增加 14.55 万元，增长 2.56%，主要原因是社保、公积金基数增长及人员增资。

2. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,900 万元，比上年增加 1,885 万元，增长 12,566.67%，主要原因是增加项目工业智能创新中心建设资金 1000 万元；惠企政策奖补资金 700 万元；退城入园企业补偿资金 180 万元；特色产业创新培育试点工程 20 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 29.49 万元，比上年增加 29.49 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年退休人员该项支出没有单独编列。

4. 社会保障和就业（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 66 万元，比上年增加 3.23 万元，增长 5.15%，主要原因是基本养老保险基数增长。

5. 社会保障和就业（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 33 万元，比上年增加 33 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是在职人员职业年金平时只是扣除个人负担部分，等退休时候一次性交齐单位负担部分。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.93 万元，比上年增加 3.32 万元，增长 14.68%，主要原因是基本医疗保险基数增长。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.5 万元，比上年增加 3.02 万元，增长 5.35%，主要原因是住房公积金基数增长。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出 1,000 万元，比上年增加 400 万元，增长 66.67%，主要原因是疫情不可预算，增加了隔离点，费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区工业和信息化局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 796.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 736.49 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 60.18 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区工业和信息化局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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 2021 年、2022 年本单位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 2021 年、2022 年本单位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。公务接待费 0.2 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区工业和信息化局机关 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

临沂市罗庄区工业和信息化局机关 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

临沂市罗庄区工业和信息化局机关 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 年临沂市罗庄区工业和信息化局机关 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 60.18 万元。较 2021 年预算减少 1.55 万元，下降 2.51%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 14.6 万元，其中：财政拨款安排 14.6 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 14.6 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，临沂市罗庄区工业和信息化局机关所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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 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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区工业和信息化局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 2,900 万元，其中财政拨款 2,900 万元。拟对新型肺炎疫情防控应急物资经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,000 万元，其中财政拨款 1,000 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区工业和信息化局机关

项目名称	工业智能创新中心建设资金			
主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局			
资金情况	1000万			
总体目标	目标内容计划与华为公司共建华为（罗庄）工业智能创新中心，并扶持企业进行数字化转型。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工业智能创新中心	=1个
			服务企业数	≥1个
		质量指标	创新中心建设验收合格率	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%
		成本指标	建设成本超标率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	提高企业数字化水平	提高
		社会效益指标	增加就业人数	≥15人
		可持续影响指标	全区两化融合水平不断提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字化转型企业满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区工业和信息化局机关

项目名称	退城入园企业补偿资金			
主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局			
资金情况	180万			
总体目标	根据全市大气污染防治要求，我区春萌建材1家停产的粉磨站，按照产能给予一次性停产补助，产能共计60万吨/年，每吨补助3元，共计180万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合停产补助企业数量	≥1家
			退出产能数量	≥60万吨
		质量指标	补助资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%
		成本指标	产能补助标准	=3元/吨
	效益指标	社会效益指标	保障持续经营的粉磨站数量	=1家
		可持续影响指标	促进区域工业企业转型升级	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区工业和信息化局机关

项目名称	惠企政策奖补资金			
主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局			
资金情况	700万			
总体目标	通过兑付《罗庄区支持工业经济高质量发展的若干政策措施》《关于支持新时代新阶段罗庄区本土企业再创新业再建新功的九条扶持激励政策》等政策，进一步激发企业内生动力，助力全区工业经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合奖补企业数	≥10家
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	补助发放及时率	≥100%
		成本指标	资金奖补标准	≥3万元/家
	效益指标	社会效益指标	促进高质量发展的工业企业数量	≥10家
		可持续影响指标	提高企业竞争力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区工业和信息化局机关

项目名称	新型肺炎疫情防控应急物资经费			
主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局			
资金情况	1000万			
总体目标	受区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）委托，保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	启用隔离点个数	≥1个
			储备隔离点个数	≥1个
		质量指标	物资合格率	≥100%
			防疫人员防护覆盖率	≥100%
		时效指标	应急物资发放及时率	≥95%
		成本指标	应急物资经费超预算率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	提高企业复工复产率	提高
		社会效益指标	群众防疫安全	提升
		可持续影响指标	保障隔离点正常使用数量	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			防控人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区工业和信息化局机关

项目名称	特色产业创新培育试点工程			
主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局			
资金情况	20万			
总体目标	为贯彻落实《全区工业强区产业兴区三年攻坚行动方案》要求，围绕探索产业转型与省直专家企业服务相结合的新路径，联合省直专家产业培育研究基地在全区范围内启动特色产业创新培育试点工程，按照产业划分和产业协同选取一批龙头企业、成长型企业，利用1-3年时间，培育一批典型示范企业，以企业发展带动产业壮大，助推罗庄工业经济转型升级、高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	启动罗庄区特色产业创新培育试点工程	=1个
			培育特色产业	≥2类
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%
		成本指标	工程预算超标率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	提高企业生产经营效益	提高
		社会效益指标	以特色产业培育，促进罗庄工业经济转型升级、高质量发展	促进
		可持续影响指标	培育企业数量	≥5家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对专家服务产业转型升级满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区工业和信息化局机关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。按现行管理制度，区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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

十四、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行

政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(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、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾

害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。