

2022 年临沂市罗庄区财政局部门预算

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

罗庄区财政局主要职能: 一是贯彻执行国家和省、市财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度, 指导管理全区财政工作。二是编制年度区本级预算草案并组织预算执行; 编制区本级财政总决算; 代编全区财政收支预算, 汇总全区财政总决算; 受区政府委托, 向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。三是管理各项财政收入、预算外资金和财政专户; 管理有关政府性基金。四是管理财政行政政法和教科文支出; 执行政府采购政策, 负责控制社会集团购买力工作; 管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策, 结合我区实际, 制订具体实施办法, 执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。五是管理国有资产; 组织实施国有资产清产核资、产权界定和登记; 负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。六是管理财政经济发展支出; 负责财政性资金投资项目工程预决算审查; 执行《企业财务通则》; 负责财政支农、农业财务管理。七是管理财政社会保障支出; 执行社会保障资金的财务管理制度。八是执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法; 执行国债发行计划; 执行政府外债管理的规章制度。九是管理全区会计工作, 组织实施会计法律、法规和规章。监督执行会计规章制度, 执行《企业会计准则》; 监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度; 指导和管理社会审计。十是监督财税方针政策、法律法规的执行情况; 检查反映财政收支管理中的重大

问题; 提出加强财政管理的政策建议。对违反财经纪律的事项进行检查和处理。十一是制订财政科学研究和教育规划; 组织财政人员培训; 负责财政信息和财政宣传工作。十二是承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区财政局部门预算包括: 临沂市罗庄区财政局机关、临沂市罗庄区基层财政保障服务中心、临沂市罗庄区投融资服务中心、临沂市罗庄区财政事务服务中心、临沂市罗庄区国有资产管理服务中心。

纳入临沂市罗庄区财政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂市罗庄区财政局机关本级
2. 临沂市罗庄区基层财政保障服务中心
3. 临沂市罗庄区政府投融资服务中心
4. 临沂市罗庄区财政事务服务中心
5. 临沂市罗庄区国有资产管理服务中心

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	1,512.07	一、一般公共服务支出	1,263.74
一般公共预算拨款收入	1,512.07	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	139.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.09
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	76.03
		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	1,512.07	本年支出合计	1,512.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,512.07	支出总计	1,512.07

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				1,512.07	1,512.07	1,512.07											
201			一般公共服务支出	1,263.74	1,263.74	1,263.74											
201	06		财政事务	1,263.74	1,263.74	1,263.74											
201	06	01	行政运行	799.57	799.57	799.57											
201	06	02	一般行政管理事务	400.00	400.00	400.00											
201	06	04	预算改革业务	64.17	64.17	64.17											
208			社会保障和就业支出	139.21	139.21	139.21											
208	05		行政事业单位养老支出	139.21	139.21	139.21											
208	05	01	行政单位离退休	12.77	12.77	12.77											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	84.29											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	42.15											
210			卫生健康支出	33.09	33.09	33.09											
210	11		行政事业单位医疗	33.09	33.09	33.09											
210	11	01	行政单位医疗	33.09	33.09	33.09											
221			住房保障支出	76.03	76.03	76.03											
221	02		住房改革支出	76.03	76.03	76.03											
221	02	01	住房公积金	76.03	76.03	76.03											

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	1,512.07	1,047.90	464.17			
201			一般公共服务支出	1,263.74	799.57	464.17			
201	06		财政事务	1,263.74	799.57	464.17			
201	06	01	行政运行	799.57	799.57				
201	06	02	一般行政管理事务	400.00		400.00			
201	06	04	预算改革业务	64.17		64.17			
208			社会保障和就业支出	139.21	139.21				
208	05		行政事业单位养老支出	139.21	139.21				
208	05	01	行政单位离退休	12.77	12.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15				
210			卫生健康支出	33.09	33.09				
210	11		行政事业单位医疗	33.09	33.09				
210	11	01	行政单位医疗	33.09	33.09				
221			住房保障支出	76.03	76.03				
221	02		住房改革支出	76.03	76.03				
221	02	01	住房公积金	76.03	76.03				

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	1,512.07	一、一般公共服务支出	1,263.74	1,263.74		
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	139.21	139.21		
		九、卫生健康支出	33.09	33.09		
		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	76.03	76.03		
		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				

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	1,512.07	本 年 支 出 合 计	1,512.07	1,512.07		
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	1,512.07	支 出 总 计	1,512.07	1,512.07		

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				1,512.07	1,047.90	903.32	144.58	464.17
201			一般公共服务支出	1,263.74	799.57	654.99	144.58	464.17
201	06		财政事务	1,263.74	799.57	654.99	144.58	464.17
201	06	01	行政运行	799.57	799.57	654.99	144.58	
201	06	02	一般行政管理事务	400.00				400.00
201	06	04	预算改革业务	64.17				64.17
208			社会保障和就业支出	139.21	139.21	139.21		
208	05		行政事业单位养老支出	139.21	139.21	139.21		
208	05	01	行政单位离退休	12.77	12.77	12.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	84.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	42.15		
210			卫生健康支出	33.09	33.09	33.09		
210	11		行政事业单位医疗	33.09	33.09	33.09		
210	11	01	行政单位医疗	33.09	33.09	33.09		
221			住房保障支出	76.03	76.03	76.03		
221	02		住房改革支出	76.03	76.03	76.03		
221	02	01	住房公积金	76.03	76.03	76.03		

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						1,047.90	903.32	144.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	889.19	889.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	265.91	265.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	335.01	335.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.78	48.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.29	84.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.15	42.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.09	33.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.03	76.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	140.10		140.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.37		20.37
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.13		12.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.61	14.13	4.48
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.92	3.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.85	8.85	
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	4.48		4.48

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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：临沂市罗庄区财政局 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：临沂市罗庄区财政局 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：临沂市罗庄区财政局 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				357.27	357.27	357.27							
201			一般公共服务支出	357.27	357.27	357.27							
201	06		财政事务	357.27	357.27	357.27							
201	06	01	行政运行	27.37	27.37	27.37							
201	06	02	一般行政管理事务	320.00	320.00	320.00							
201	06	04	预算改革业务	9.90	9.90	9.90							

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
类	款											
合计			1,047.90	1,047.90	1,047.90							
301		工资福利支出	889.19	889.19	889.19							
301	01	基本工资	265.91	265.91	265.91							
301	02	津贴补贴	335.01	335.01	335.01							
301	03	奖金	48.78	48.78	48.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	84.29	84.29	84.29							
301	09	职业年金缴费	42.15	42.15	42.15							
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	33.09							
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	3.89							
301	13	住房公积金	76.03	76.03	76.03							
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04							
302		商品和服务支出	140.10	140.10	140.10							
302	01	办公费	20.37	20.37	20.37							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	60.00	60.00	60.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	0.60	0.60	0.60							
302	28	工会经费	22.00	22.00	22.00							
302	39	其他交通费用	12.13	12.13	12.13							
302	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							
303		对个人和家庭的补助	18.61	18.61	18.61							
303	02	退休费	3.92	3.92	3.92							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	07	医疗费补助	8.85	8.85	8.85							

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	4. 48	4. 48	4. 48							

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		464.17	464.17	464.17							
预算管理一体化工作经费	其他运转类	64.17	64.17	64.17							
预算绩效管理工作会议费	其他运转类	160.00	160.00	160.00							
财税大厦运转经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
基层财政和区直机关会计人员培训 经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							

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，临沂市罗庄区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区财政局 2022 年收支总预算均为 1,512.07 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

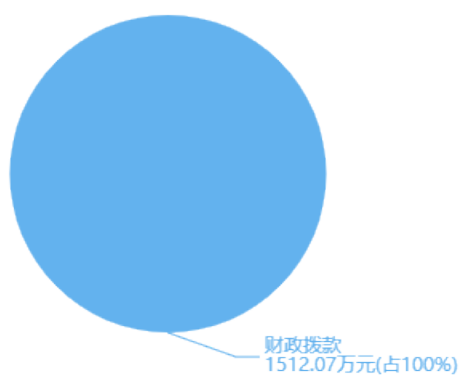
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区财政局 2022 年收入预算为 1,512.07 万元，其中：财政拨款 1,512.07 万元，占 100%。

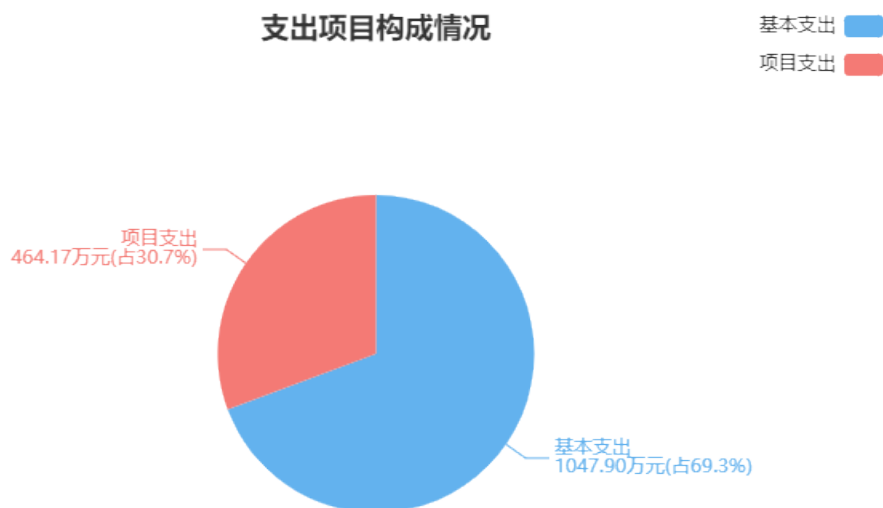
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

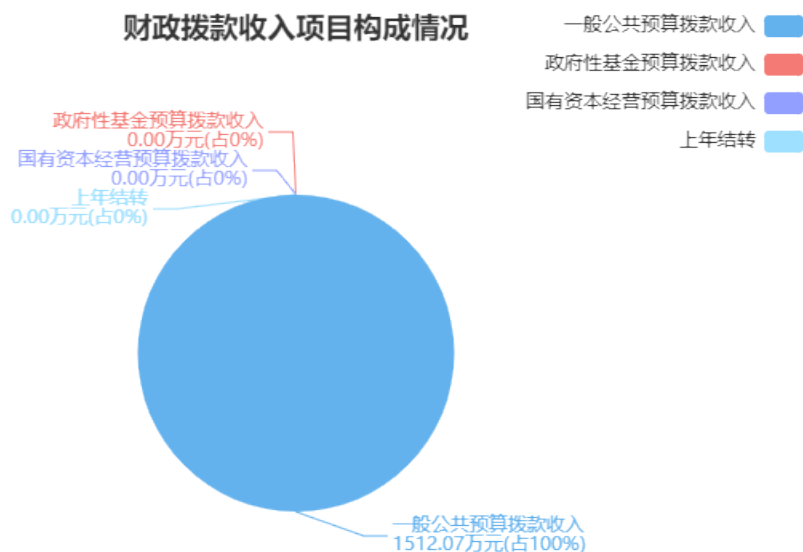
临沂市罗庄区财政局 2022 年支出预算为 1,512.07 万元，其中：基本支出 1,047.9 万元，占 69.3%，项目支出 464.17 万元，占 30.7%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

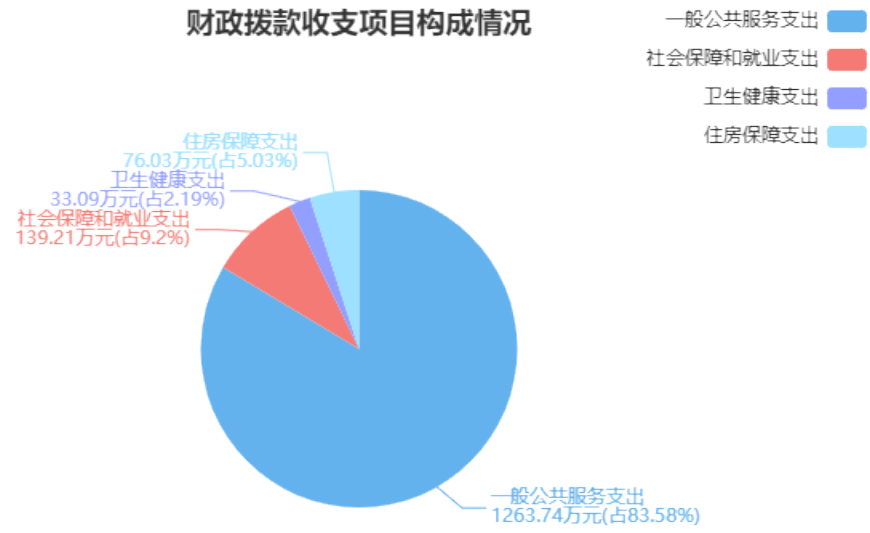
临沂市罗庄区财政局 2022 年财政拨款收支总预算为 1,512.07 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,512.07 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 1,263.74 万元，占 83.58%；社会保障和就业（类）支出 139.21 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 33.09 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 76.03 万元，占 5.03%。

财政拨款收支项目构成情况

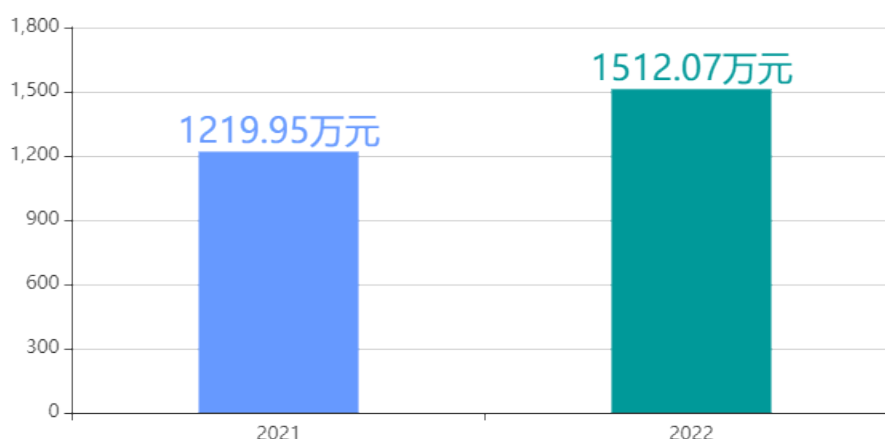


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区财政局 2022 年一般公共预算拨款 1,512.07 万元，比上年增加 292.12 万元，增长 23.95%，主要原因是增人增资，工资增长，项目调整。

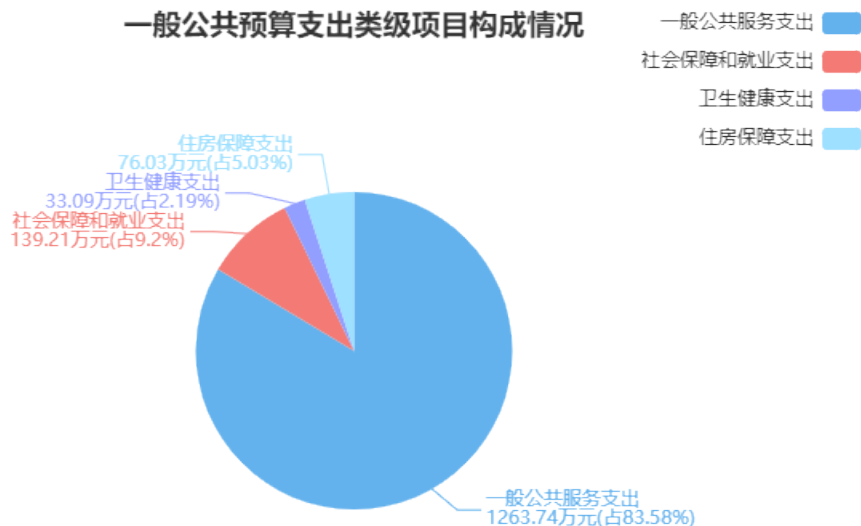
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区财政局 2022 年一般公共预算支出为 1,512.07 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,263.74 万元，占 83.58%；社会保障和就业（类）支出 139.21 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 33.09 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 76.03 万元，占 5.03%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(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）财政事务（款）行政运行（项）支出 799.57 万元，比上年减少 4.41 万元，下降 0.55%，主要原因是厉行节约，反对浪费，减少行政运行支出。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 400 万元，比上年增加 300 万元，增长 300%，主要原因是新增财税大楼维修维护费和基层财政人员培训项目，预算绩效评价项目业务增加。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）支出 64.17 万元，比上年减少 50.83 万元，下降 44.2%，主要原因是该项目阶段性完工，本年度只进行系统维修维护。

4. 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 12.77 万元，比上年增加 12.77 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原

因是新增退休人员医疗保险、退休采暖补贴。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 84.29 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 0.79%，主要原因是增人增资，缴费基数调整。

6. 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 42.15 万元，比上年增加 42.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增职业年金预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.09 万元，比上年增加 25.2 万元，增长 319.39%，主要原因是行政事业单位合并预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 76.03 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 0.88%，主要原因是增人增资，基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区财政局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,047.9 万元。主要用于：

1. 人员经费 907.8 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 140.1 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、委托业务费、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 年临沂市罗庄区财政局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.6 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。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 2021 年、2022 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。公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区财政局 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

临沂市罗庄区财政局 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

临沂市罗庄区财政局 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 年临沂市罗庄区财政局 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 140.1 万元。较 2021 年预算减少 2.95 万元，下降 2.06%。主要原因是：厉行节约，反对浪费，减少办公设施设备购置经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 357.27 万元，其中：财政拨款安排 357.27 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 35.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 322 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区财政局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

临沂市罗庄区财政局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 464.17 万元，其中财政拨款 464.17 万元。拟对预算绩效管理等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 160 万元，其中财政拨款 160 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区财政局机关

项目名称	基层财政和区直机关会计人员培训经费			
主管部门	临沂市罗庄区财政局			
资金情况	40万			
总体目标	提高基层财政和区直机关会计人员会计综合水平。			
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	培训次数	≥1次
			培训人数	≥100人
		质量指标	培训参与率	≥85%
			培训计划完成率	=100%
		时效指标	培训计划完成及时率	=100%
			支付培训费所用天数	≥3工作日
		成本指标	培训费用价格	≤450元/人
			培训总成本	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	财务人员业务水平提升	提升
			切实保证新会计制度的有效实施	有效实施
			培训课程合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员能力持续提升	持续
			受训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区财政局机关

项目名称	预算绩效管理经费			
主管部门	临沂市罗庄区财政局			
资金情况	160万			
总体目标	完善、优化绩效管理机制；部门预算绩效目标整体管理办法，建立健全部门预算绩效管理机制，积极推进部门绩效管理工作完成；积极推动部门开展事前绩效评估和财政事前绩效评估工作；强化绩效目标管理，实施绩效目标全覆盖，批复下达绩效目标；对于部门开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”；全面开展绩效自评，并按照一定比例开展绩效自评抽查复核；制定出台绩效评价与预算安排和政策调整挂钩的激励约束办法；建立绩效评价结果反馈与通报机制，所有评价结果向政府、人大报告；开展乡镇政府财政运行综合绩效评价、成本预算绩效管理工作。			
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	新增项目事前绩效评估覆盖率	≥95%
			制定绩效目标项目数	≥450个
			乡镇政府财政运行综合绩效评价数	=8个
			财政重点绩效监控数	≥4个
			财政重点绩效评价数	≥4个
			成本预算绩效管理数	≥2个
		质量指标	项目“双监控”覆盖率	≥95%
			绩效评价问题整改率	≥98%
			上级考核排名	中上
		时效指标	绩效评价完成时间	44804
			绩效信息公开时间	不晚于预决算公开时间
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	绩效信息公示率	≥98%
			绩效管理结果应用比率	≥90%
		可持续影响指标	部门单位出台绩效管理办法数	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	市局绩效科满意度	≥90%
			预算单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区财政局机关

项目名称	预算管理一体化工作经费			
主管部门	临沂市罗庄区财政局			
资金情况	64.17万			
总体目标	保障财政各系统正常运转			
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	软、硬件维护数量	≥10台
			设备采购数量	≥5台
		质量指标	系统验收合格率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
		时效指标	项目实施完成及时率	=100%
		成本指标	设备购置成本超预算率	≤5%
	年度维护成本增长率		≤10%	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金利用率	提高
		社会效益指标	提高工作质量和效率	是
		可持续影响指标	系统正常运行年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区财政局机关

项目名称	财税大厦运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区财政局			
资金情况	200万			
总体目标	目标内容1保障财税大厦正常运转			
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	物业安保、保洁、绿化、维修面积	≥17000平方米
			消防维保面积	≥17000平方米
			电梯维保台数	=2台
			中央空调机组维保台数	=2台
			锅炉维保台数	=1台
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%
		成本指标	设备购置成本超预算率	≤1%
			年度维护成本增长率	≤30%
	效益指标	社会效益指标	满足业务办理需求率	≥95%
			财税大厦正常运行率	=100%
		可持续影响指标	提高工作质量和效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区各部门满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区财政局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)财政事务(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)财政事务(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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十六、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。

十八、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职业年金支出。

十九、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。

二十、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。