

2020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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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预算，临沂市罗庄区财政资金风险控制中心预算、临沂市罗庄区基层财政管理服务中心预算、临沂市罗庄区国有资产管理服务

中心预算、临沂市罗庄区财政投资评审中心预算、临沂市罗庄区政府与社会资本合作管理办公室预算。。

纳入临沂市罗庄区财政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区财政局机关	
2	临沂市罗庄区财政资金风险控制中心	
3	临沂市罗庄区基层财政管理服务中心	
4	临沂市罗庄区国有资产管理服务中心	
5	临沂市罗庄区财政投资评审中心	
6	临沂市罗庄区政府与社会资本合作管理办公室	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1140.20	一、一般公共服务支出	942.68
一般公共预算	1140.20	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.18
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1140.20	本年支出合计	1140.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	1140.20	支出总计	1140.20

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区财政局

单位：万元

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	1140.20	1140.20	1140.20																
010	临沂市罗庄区财政局					1140.20	1140.20	1140.20																
010001	临沂市罗庄区财政局					1140.20	1140.20	1140.20																
		201			一般公共服务支出	942.68	942.68	942.68																
			06		财政事务	942.68	942.68	942.68																
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	01	行政运行	787.83	787.83	787.83																
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	02	一般行政管理事务	80.00	80.00	80.00																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
010001	临沂市罗庄区 财政局	201	06	05	财政国库业务	20.00	20.00	20.00																
010001	临沂市罗庄区 财政局	201	06	06	财政监察	4.85	4.85	4.85																
010001	临沂市罗庄区 财政局	201	06	07	信息化建设	50.00	50.00	50.00																
		208			社会保障和就业 支出	83.18	83.18	83.18																
			05		行政事业单位养 老支出	83.18	83.18	83.18																
010001	临沂市罗庄区 财政局	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	83.18	83.18	83.18																
		210			卫生健康支出	39.43	39.43	39.43																
			11		行政事业单位医 疗	39.43	39.43	39.43																
010001	临沂市罗庄区	210	11	01	行政单位医疗	7.59	7.59	7.59																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
010001	临沂市罗庄区 财政局	210	11	02	事业单位医疗	31.84	31.84	31.84																
		221			住房保障支出	74.91	74.91	74.91																
			02		住房改革支出	74.91	74.91	74.91																
010001	临沂市罗庄区 财政局	221	02	01	住房公积金	74.91	74.91	74.91																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1140.20	985.35	154.85
010	临沂市罗庄区财政局					1140.20	985.35	154.85
010001	临沂市罗庄区财政局					1140.20	985.35	154.85
		201			一般公共服务支出	942.68	787.83	154.85
			06		财政事务	942.68	787.83	154.85
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	01	行政运行	787.83	787.83	
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	02	一般行政管理事务	80.00		80.00
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	05	财政国库业务	20.00		20.00
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	06	财政监察	4.85		4.85
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	07	信息化建设	50.00		50.00
		208			社会保障和就业支出	83.18	83.18	
			05		行政事业单位养老支出	83.18	83.18	
010001	临沂市罗庄区财政局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18	
		210			卫生健康支出	39.43	39.43	
			11		行政事业单位医疗	39.43	39.43	
010001	临沂市罗庄区财政局	210	11	01	行政单位医疗	7.59	7.59	
010001	临沂市罗庄区财政局	210	11	02	事业单位医疗	31.84	31.84	
		221			住房保障支出	74.91	74.91	
			02		住房改革支出	74.91	74.91	
010001	临沂市罗庄区财政局	221	02	01	住房公积金	74.91	74.91	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1140.20	一、一般公共服务支出	942.68	942.68		
二、政府性基金预算财政拨款		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	83.18	83.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.43	39.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	74.91	74.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	1140.20	本年支出合计	1140.20	1140.20		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1140.20	支出总计	1140.20	1140.20		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1140.20	985.35	154.85
010	临沂市罗庄区财政局					1140.20	985.35	154.85
010001	临沂市罗庄区财政局					1140.20	985.35	154.85
		201			一般公共服务支出	942.68	787.83	154.85
			06		财政事务	942.68	787.83	154.85
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	01	行政运行	787.83	787.83	
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	02	一般行政管理事务	80.00		80.00
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	05	财政国库业务	20.00		20.00
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	06	财政监察	4.85		4.85
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	07	信息化建设	50.00		50.00
		208			社会保障和就业支出	83.18	83.18	
			05		行政事业单位养老支出	83.18	83.18	
010001	临沂市罗庄区财政局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18	
		210			卫生健康支出	39.43	39.43	
			11		行政事业单位医疗	39.43	39.43	
010001	临沂市罗庄区财政局	210	11	01	行政单位医疗	7.59	7.59	
010001	临沂市罗庄区财政局	210	11	02	事业单位医疗	31.84	31.84	
		221			住房保障支出	74.91	74.91	
			02		住房改革支出	74.91	74.91	
010001	临沂市罗庄区财政局	221	02	01	住房公积金	74.91	74.91	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区财政局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	985.35	985.35
501	机关工资福利支出	89.16	89.16
50101	工资奖金津补贴	68.68	68.68
50102	社会保障缴费	12.43	12.43
50103	住房公积金	8.04	8.04
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	10.39	10.39
50201	办公经费	10.39	10.39
505	对事业单位经常性补助	867.62	867.62
50501	工资福利支出	746.49	746.49
50502	商品和服务支出	121.13	121.13
509	对个人和家庭的补助	18.18	18.18
50901	社会福利和救助	8.75	8.75
50905	离退休费	3.68	3.68
50999	其他对个人和家庭的补助	5.75	5.75

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区财政局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	985.35	985.35
301		工资福利支出	835.65	835.65
301	30101	基本工资	259.05	259.05
301	30102	津贴补贴	333.14	333.14
301	30103	奖金	48.02	48.02
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.18	83.18
301	30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	31.62
301	30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68
301	30113	住房公积金	74.91	74.91
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302		商品和服务支出	131.52	131.52
302	30201	办公费	16.59	16.59
302	30202	印刷费	5.00	5.00
302	30205	水费	5.00	5.00
302	30206	电费	65.00	65.00
302	30211	差旅费	7.00	7.00
302	30217	公务接待费	1.20	1.20
302	30228	工会经费	19.00	19.00
302	30239	其他交通费用	12.73	12.73
303		对个人和家庭的补助	18.18	18.18
303	30302	退休费	3.68	3.68
303	30305	生活补助	0.94	0.94
303	30307	医疗费补助	7.81	7.81
303	30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	5.75

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	109.85	109.85	109.85	109.85					
						货 物	45.00	45.00	45.00	45.00					
010							45.00	45.00	45.00	45.00					
010001							45.00	45.00	45.00	45.00					
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	01	行政运行	沙发及椅凳类	5.00	5.00	5.00	5.00					
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	01	行政运行	橱、柜类	5.00	5.00	5.00	5.00					
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	01	行政运行	台、桌类	5.00	5.00	5.00	5.00					
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	07	信息化建设	台式计算机	30.00	30.00	30.00	30.00					
						服 务	40.00	40.00	40.00	40.00					
010							40.00	40.00	40.00	40.00					
010001							40.00	40.00	40.00	40.00					
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	05	财政国库业务	系统运行维护服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	07	信息化建设	系统运行维护服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
						其他	24.85	24.85	24.85	24.85					
010							24.85	24.85	24.85	24.85					
010001							24.85	24.85	24.85	24.85					
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	02	一般行政管理事务	会计服务	20.00	20.00	20.00	20.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
010001	临沂市罗庄区财政局	201	06	06	财政监察	审计服 务	4.85	4.85	4.85	4.85					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区财政局

单位：万元

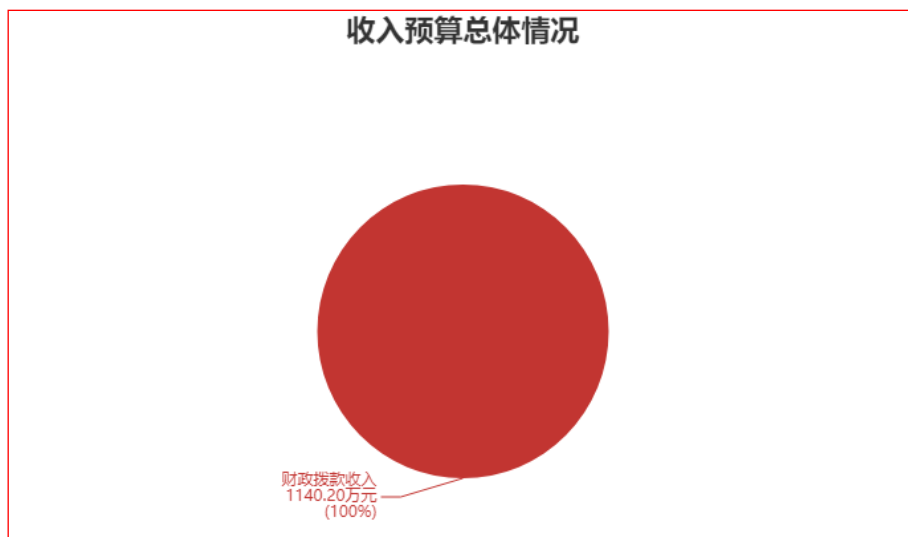
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.20	0	0	0	0	1.20
010	临沂市罗庄区财政局	1.20	0	0	0	0	1.20
010001	临沂市罗庄区财政局	1.20	0	0	0	0	1.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

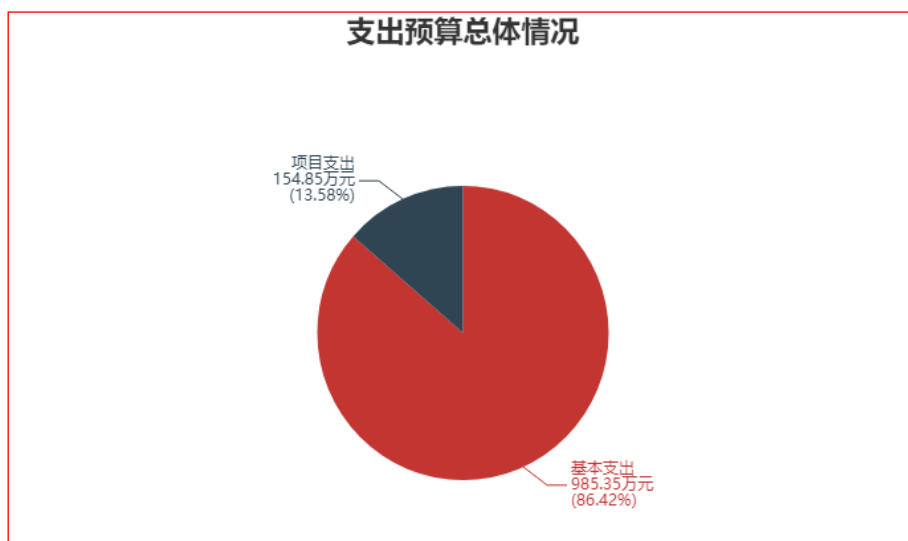
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1140.20万元，其中：财政拨款1140.20万元，占100%。



2020年支出预算为1140.20万元，其中：基本支出985.35万元，占86.42%，项目支出154.85万元，占13.58%。

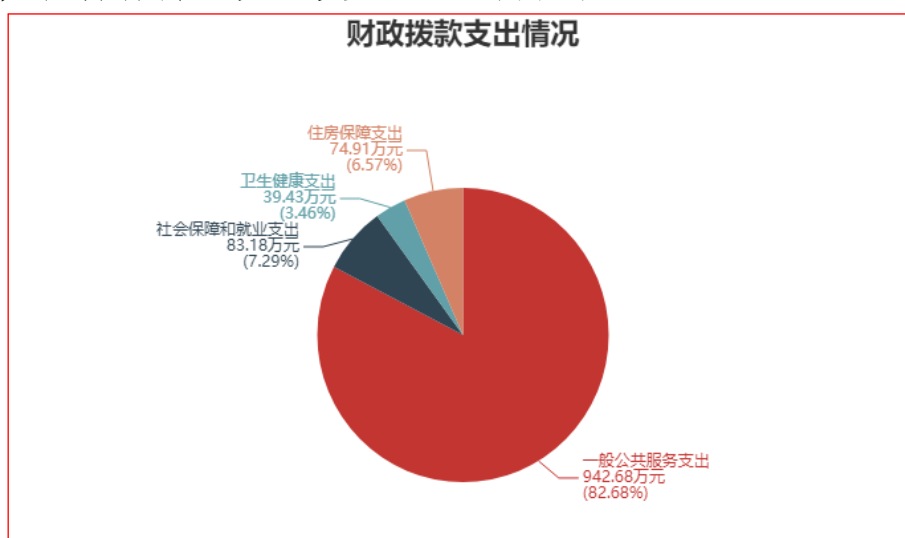


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1140.20万元，其中：一般公共预算1140.20万元，占100%。

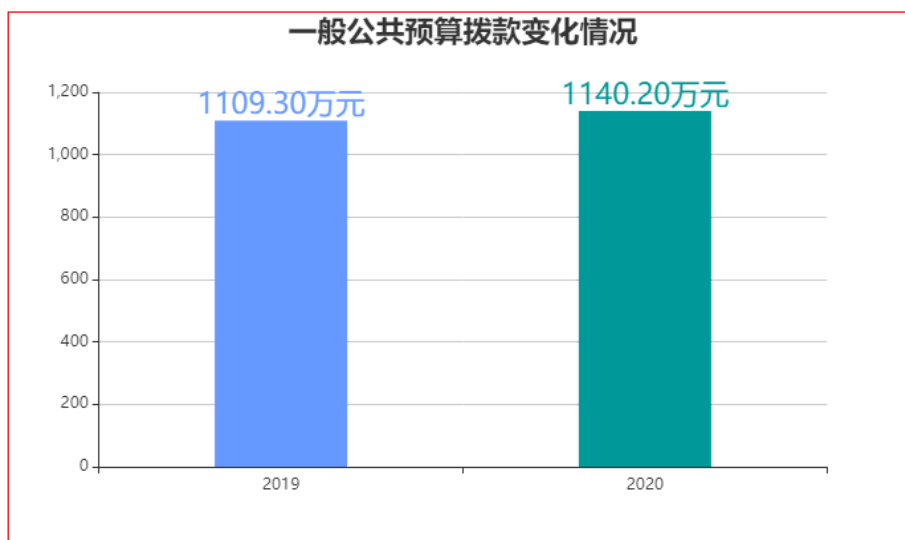


2020年财政拨款支出预算为1140.20万元，其中：一般公共服务（类）支出942.68万元，占82.68%；社会保障和就业（类）支出83.18万元，占7.29%；卫生健康（类）支出39.43万元，占3.46%；住房保障（类）支出74.91万元，占6.57%。

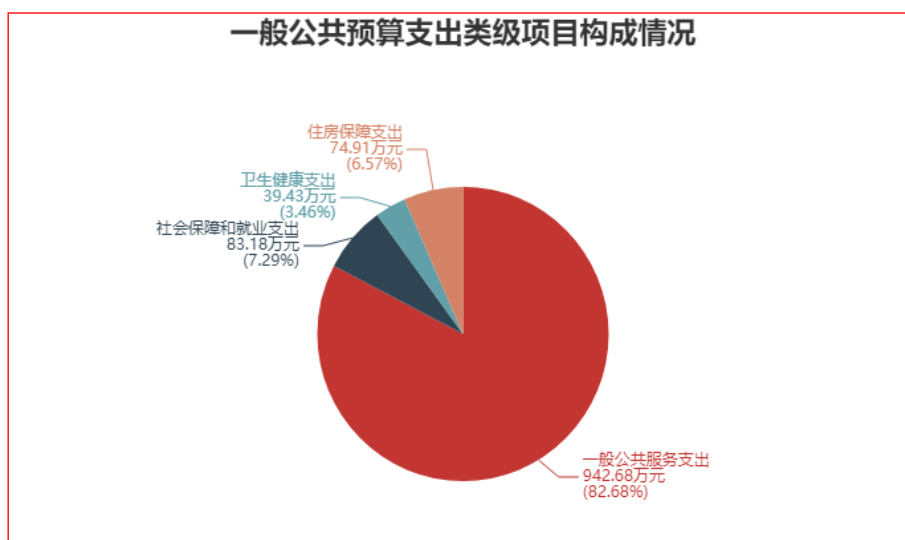


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1140.20万元，比上年增长2.79%，主要是行政事业单位人员工资增长。



2020年当年一般公共预算支出预算为1140.20万元，比上年增长2.79%，其中：一般公共服务（类）支出942.68万元，占82.68%；社会保障和就业（类）支出83.18万元，占7.29%；卫生健康（类）支出39.43万元，占3.46%；住房保障（类）支出74.91万元，占6.57%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出787.83万元，比上年增长1.43%，主要是行政事业单位人员工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出80.00万元，比上年增长400.00%，主要是新增预算绩效考核项目50万元；新增借调到财政部人员工作经费10万元；整合去年的会计人员继续教育12万元和基层财政人员培训16元两个项目为一个财政人员会计业务培训20万元项目。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出20.00万元，比上年下降50.00%，主要是国库集中支付电子化改革已阶段性完成目标。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）支出4.85万元，比上年下降39.38%，主要是压减项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出50.00万元，比上年下降3.85%，主要是压减项目支出。

6. 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83.18万元，比上年下降17.66%，主要是2020年减税降费政策性调减费率。

7. 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7.59万元，比上年增长11.78%，主要是行政事业单位人员工资调整致医保缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.84万元，比上年增长3.31%，主要是行政事业单位人员工资调整致医保缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出74.91万元，比上年增长2.84%，主要是行政事业单位人员工资调整致公积金缴费基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算985.35万元，其中：

1、人员经费853.83万元，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、工资

福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费131.52万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算109.85万元，其中：财政拨款安排109.85万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.85万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.20万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.30万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.30万元，主要原因是厉行节约，压减三公经费预算。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区财政局机关1家行政单位以及临沂市罗庄区财政资金风险控制中心、临沂市罗庄区基层财政管理服务中心、临沂市罗庄区国有资产管理服务中心、临沂市罗庄区财政投资评审中心、临沂市罗庄区政府与社会资本合作管理办公室5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为131.52万元，较2019年预算减少127.45万元，下降49.21%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休

干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区财政局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款154.85万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区财政局

填报日期: 2019年12月

项目名称	预算绩效管理经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	罗庄区财政局		项目实施单位	罗庄区财政局
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年 01月至 2020年 12月			
项目资金申请(万元)	资金总额:	50万元		
	财政拨款	50万元		
	其他资金			
	其他			
测算依据及说明	根据《临沂市全面落实预算绩效管理三年行动方案(2020-2022年)》的要求,我区2020年要积极开展预算绩效管理工作,聘请第三方中介机构开展绩效前评估、财政重点绩效评价、财政绩效监控、部门预算整体绩效管理试点等工作,预计评价费用40万元;同时,聘请第三方中介机构及专家对部门单位进行培训辅导,预计培训费用10万元。			
项目单位职能概述	罗庄区财政局是罗庄区政府部门的一个组成单位,主要职能是拟定年度收支预算草案,贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策;拟订全区财政中、长期发展规划,参与制定各项宏观经济政策等。			
项目概况、主要内容及用途	聘请第三方中介机构开展绩效前评估、财政重点绩效评价、财政绩效监控、部门预算整体绩效管理试点等工作,预计评价费用40万元;同时,聘请第三方中介机构及专家对部门单位进行培训辅导,预计培训费用10万元。			
项目立项情况	项目立项依据	《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(临发〔2019〕12号)		
	项目申报的可能性和必要性	全面实施预算绩效管理是部门单位自我管理的有效工具,更是部门财务工作的有效抓手。现阶段,我市各个县区对绩效管理工作更加重视,进一步加大对预算绩效管理工作的经费支持,罗庄区财政局为顺利推进绩效管理各环节工作,提高财政资金使用效益,保证绩效评价质量和评价结果的客观公正,将继续聘请第三方中介机构开展预算绩效管理工作。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、培训辅导	2020年1月	2020年2月	
	2、部门预算整体绩效管理试点	2020年3月	2020年4月	
	3、财政重点绩效评价	2020年7月	2020年8月	
	4、财政绩效监控	2020年9月	2020年10月	
	5、绩效前评估	2020年11月	2020年12月	

总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					做好本年度内预算绩效管理试点工作		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	培训辅导班次	6次
						培训辅导人数	200人
						绩效评价个数	20个
						整体试点个数	2个
						绩效监控试点单位数	6个
						绩效前评估试点个数	2个
		质量指标			质量指标	培训覆盖率	60%
						绩效评价覆盖率	10%
						整体评价试点	开展
						绩效监控覆盖率	40%
						绩效前评估试点	开展
		时效指标			时效指标	培训计划完成及时率	100%
						绩效管理工作计划完成率	100%
		成本指标			成本指标	培训是否超出预算标准	否
						评估费用是否超出预算标准	否
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	预算绩效管理认识方面	显著提高
						满足绩效工作方面	基本满足
						单位绩效管理方面	更加完善
		可持续影响指标			可持续影响指标	相关方面影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	80%
						受益人满意度	80%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘晓静

联系电话：7086630

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区财政局

填报日期: 2019年12月15日

项目名称	财政监督检查		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区财政局		项目实施单位	罗庄区财政监督局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	4.85			
	财政拨款	4.85			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据2020年监督局工作计划,被检查单位不少于6个;检查项目不少于4个(或根据市局监督办检查要求确定被检查单位个数和检查项目个数)				
项目单位职能概述	对财税法规政策及财务制度的执行情况进行监督检查;对财政部门内部各科室、各单位及下级财政部门履行财政管理职责情况进行监督检查。				
项目概况、主要内容及用途	监督检查会计信息质量,检查反映财政收支管理中的重大问题。				
项目立项情况	项目立项依据				
	项目申报的可能性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、制定监督检查计划	2020年初	2020年初		
	2、组织实施	2020年春季	2020年末		
	3、监督检查工作总结	2020年监督检查项目结束后		2020年监督检查项目结束后	
总体目标	中期目标(20**年—20**年)		2020年度目标		
			深入贯彻中央八项规定精神,进一步严肃财经纪律,纠正和查处财经领域各种违规违纪行为。监督各单位加强财务管理,推进厉行节约反对浪费,从源头上斩断不良作风的“资金链”,提高全区财务会计信息质量。		

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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 检查次数	2次或2次以上	
			指标2:			指标2: 被检查单位	6个或6个以上	
						指标3: 检查项数	4个或4个以上	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 检查覆盖率	98%	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	检查计划完成及时率	100%	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算超标率	小于5%	
			指标2:			指标2:		
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高财务管理水平	明显	
			指标2:			指标2:		
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 可持续影响力	持续提高财务管理水平	
			指标2:			指标2:		
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受检查单位满意度	98%
				指标2:				
								
								
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 吴冬伟

联系电话：7086620

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区财政局

填报日期: 2019年12月15日

项目名称	国库集中支付电子化改革业务经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	临沂市罗庄区财政局		项目实施单位	财政局国库科
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2019 年 7 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据《技术服务合同-国库支付系统电子化改造服务合同》，技术维护费15万；设备购置、维护费5万。			
项目单位职能概述	组织落实和拟订区级国库集中收付制度的实施办法，研究国库集中收付制度实施中的有关问题，深化国库集中收付制度改革。			
项目概况、主要内容及用途	建立电子支付安全支撑系统，实现国库集中支付各参与方交互电子凭证数据全流程管理。			
项目立项情况	项目立项依据	罗财库〔2019〕1号		
	项目申报的可能性和必要性	随着国库集中收付制度改革的深入，对财政资金支付的安全性及工作效率要求越来越高。市财政局国库集中支付电子化管理，于2017年11月成功上线运行，对市级财政直接支付、授权支付业务和专户管理资金、单位往来款资金、专项管理等资金以及财政实拨资金业务全面实行电子化管理，为各县区实施国库集中支付电子化管理提供了宝贵经验和打下坚实的基础。 大力发展电子支付建设，深化国库集中支付改革，提高财政资金使用效率，完善国库集中支付运行体制，这既是财政管理创新的内在要求，也是转变财政管理方式的重要途径。这一趋势为国库集中支付电子化管理提供了发展机遇，加快实施国库集中支付电子化管理已经成为我区财政信息化建设的当务之急。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、运行维护	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			

总体目标		中期目标（20**年—20**年）			2020年度目标		
					保障国库电子化支付系统平稳运行，实现财政资金安全高效运行，提高国库管理水平。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 对接平台	1
			指标2:			指标2: 维护单位数量	150
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 采购合格率	采购正规厂家产品
			指标2:			指标2: 政府采购率	90%
						指标3: 系统正常运行率	98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目实施完成及时率	99%
			指标2:			指标2: 技术维护服务及时率	90%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算超标率	小于5%
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 满足业务办理需求	基本满足
			指标2:			指标2: 提高资金支付安全与支付效率	提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 同级业务部门满意度	90%
			指标2:			指标2:	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：任大磊

联系电话：7086611

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区财政局

填报日期: 2019年12月15日

项目名称	财政人员会计培训		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区财政局		项目实施单位	临沂市罗庄区财政局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	20			
	财政拨款	20			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	培训人员100余人, 每人每天培训费用不超过450元				
项目单位职能概述	贯彻执行国家的财政税收方针、政策, 财务会计方面的法令、条例及其它有关政策; 负责地方财政工作, 实行财政体制, 按照政策组织财政收入, 保障财政支出, 管理和激活地方财政资金, 促进工农业生产发展以及各项事业; 财政局还培训专职会计, 提高科学财务管理的质量和财务管理的水平; 加强财务纪律, 提高经济效益; 积极开发金融资源, 为地方振兴服务经济。				
项目概况、主要内容及用途	通过组织财务人员业务培训, 提高业务人员业务水平和财务管理水平				
项目立项情况	项目立项依据	《关于做好2019年度临沂市会计专业技术人员继续教育工作的通知》			
	项目申报的可能性和必要性	提升财务人员业务水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、培训计划上报	2020年初		2020年初	
	2、组织实施	2020年春季		2020年末	
	3、培训工作总结	2020年培训业务结束后		2020年培训业务结束后	
					

总体目标		中长期目标			2020年度目标		
					熟知相关财政政策法规、熟练掌握账务处理方法。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 培训班次	1
			指标2:			指标2: 培训人次	≥100
						指标3: 培训天数	2
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 培训覆盖率	98%
			指标2:			指标2: 培训合格率	98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
						培训计划完成及时率	按时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 培训费用标准	不超标
			指标2:			指标2: 预算超标率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 财会人员业务水平提升	明显提升
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 可持续影响力	持续影响
			指标2:			指标2: 稳定财会人员队伍	稳定
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 受训人员满意度	100%
			指标2:			指标2:	
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 李沛遥

联系电话：7086628

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区财政局

填报日期: 2019年12月16日

项目名称	金财工程		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区财政局		项目实施单位	临沂市罗庄区财政局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50			
	财政拨款	50			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	财政局各项业务应用平台维护升级费用和计算机及其周边设备耗材购买				
项目单位职能概述	贯彻执行国家的财政税收方针、政策,财务会计方面的法令、条例及其它有关政策;负责地方财政工作,实行财政体制,按照政策组织财政收入,保障财政支出,管理和激活地方财政资金,促进工农业生产发展以及各项事业;财政局还培训专职会计,提高科学财务管理的质量和财务管理的水平;加强财务纪律,提高经济效益;积极开发金融资源,为地方振兴服务经济。				
项目概况、主要内容及用途	全区财政系统信息化建设及运行				
项目立项情况	项目立项依据	金财工程建设项目管理暂行办法			
	项目申报的可能性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	制订工作计划	2020年1月		2020年1月	
	组织实施	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标(20**年—20**年)		2020年度目标		
			保障国库管理系统、预算编制和预算指标管理系统、预决算信息公开系统、行政事业国有资产管理信息系统正常运行		

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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	硬件采购/维护数量	20
			指标2:			软件维护数量	6
						对接平台	2
		质量指标	指标1:		质量指标	采购质量合格率	99%
			指标2:			系统运行维护响应时间	立刻
						系统正常运行率	99%
		时效指标	指标1:			指标1:	
			指标2:			指标2:	
					时效指标	项目实施完成及时率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	设备购置成本	政府采购
			指标2:			年度维护成本增长率	不超10%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足业务办理需求	是
			指标2:			提高工作质量和效率	是
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 可持续影响力	持续影响
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	99%
			指标2:			同级业务部门满意度	99%
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：孔庆伟

联系电话：7086600

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区财政局

填报日期: 2019年11月24日

项目名称	孙婧借调财政部工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区财政局		项目实施单位	临沂市罗庄区财政局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10			
	财政拨款	10			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	财政部借调函、财政局党组会议纪要及孙婧在北京租房合同				
项目单位职能概述	贯彻执行国家的财政税收方针、政策,财务会计方面的法令、条例及其它有关政策;负责地方财政工作,实行财政体制,按照政策组织财政收入,保障财政支出,管理和激活地方财政资金,促进工农业生产发展以及各项事业;财政局还培训专职会计,提高科学财务管理的质量和财务管理的水平;加强财务纪律,提高经济效益;积极开发金融资源,为地方振兴服务经济。				
项目概况、主要内容及用途	孙婧借调财政部工作期间住宿、差旅、生活补贴等经费				
项目立项情况	项目立项依据	财政部借调函、财政局党组会议纪要及孙婧在北京租房合同			
	项目申报的可能性和必要性	财政部借调函、财政局党组会议纪要及孙婧在北京租房合同			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	制订支付计划	2020年1月		2020年1月	
	实施计划	2020年1月		2020年10月	

总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					保障孙婧借调财政部工作期间的正常工作及生活需要		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 借调天数	360
			指标2:			指标2: 借调人数	1
						指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:			指标1:	
			指标2:			指标2:	
					时效指标		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 费用标准	不超标
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 上级主管部门满意度	100%
			指标2:			指标2: 项目相对人满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 李伟

联系电话：7086600

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。