

2024 年
临沂市罗庄区财政局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

（一）贯彻执行财政、税收、相关国有资产管理的法律法规和方针政策。拟订有关政策措施和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与街镇及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级政府预决算公开。完善转移支付制度。对全区预算绩效工作进行指导和管理。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全区税收政策管理，提出地方性税收政策建议，提出区级管理权限内的税收政策建议，完善全区税收保障机制。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户及资金。管理财政票据。按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。

组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）严格执行政府采购方面的规章制度，制定全区政府购买服务规章制度并监督管理。负责对政府采购活动及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

（十）负责制定全区国有资本经营预算的制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，负责区级国有企业国有资本收益征缴。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作；履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十二）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金以及对口支援资金财政管理工作。

（十三）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草制定企业国有资产监督管理的有关规范性文件。根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

按照权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。拟订优化区属国有资本布局结构的规划。负责区属国有资本授权经营体制改革。推进国有企业现代企业制度建设。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

（十四）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全区地方政府债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款的管理工作。开展财税领域的涉外交流与合作。按规定承担全区政府与社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度，指导和管理社会审计。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，

认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全区经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进区以下财政事权和支出责任划分改革，理顺区与镇街收入划分，完善转移支付制度，建立权责明晰、财力协调、区域均衡的区以下财政关系。深化区级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行区级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体制。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二十二）关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施。负责区直机关国有资产综合管理和监督检查。负责区直机关、事业单位以及公立医院房改资金管理。负责区直机关执法执勤用车、特种专业技术用车等公务用车管理

工作。配合区政府办公室区机关事务服务中心做好区级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，承担执法执勤用车、特种专业技术用车以及公立医院相关信息数据的维护工作。区政府办公室、区机关事务服务中心承担区直机关国有资产管理有关工作，接受区财政局指导和监督。负责区直机关房地产管理工作，承担办公用房、技术业务用房、区级干部住房、区直机关公有住房、其他公有房产，以及有关国有土地的具体管理工作。负责区直机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理工作。负责区级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，实现与财政等相关部门信息系统的互联互通。

二、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄区财政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 国库科

(三) 预算科

(四) 农业农村科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,144.98	一、一般公共服务支出	1,884.43
一般公共预算拨款收入	2,144.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	122.53
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	46.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	101.64
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,154.98	本年支出合计	2,154.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,154.98	支 出 总 计	2,154.98

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

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（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 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 算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,154.98	2,144.98	2,144.98						10.00				
201			一般公共服务支出	1,884.43	1,874.43	1,874.43						10.00				
	06		财政事务	1,884.43	1,874.43	1,874.43						10.00				
		01	行政运行	1,021.03	1,021.03	1,021.03										
		02	一般行政管理事务	822.40	812.40	812.40						10.00				
		04	预算改革业务	41.00	41.00	41.00										
208			社会保障和就业支出	122.53	122.53	122.53										
	05		行政事业单位养老支出	122.53	122.53	122.53										
		01	行政单位离退休	3.95	3.95	3.95										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	118.58										
210			卫生健康支出	46.38	46.38	46.38										
	11		行政事业单位医疗	46.38	46.38	46.38										
		01	行政单位医疗	46.38	46.38	46.38										
221			住房保障支出	101.64	101.64	101.64										
	02		住房改革支出	101.64	101.64	101.64										
		01	住房公积金	101.64	101.64	101.64										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,154.98	1,291.58	863.40	
201			一般公共服务支出	1,884.43	1,021.03	863.40	
	06		财政事务	1,884.43	1,021.03	863.40	
		01	行政运行	1,021.03	1,021.03		
		02	一般行政管理事务	822.40		822.40	
		04	预算改革业务	41.00		41.00	
208			社会保障和就业支出	122.53	122.53		
	05		行政事业单位养老支出	122.53	122.53		
		01	行政单位离退休	3.95	3.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58		
210			卫生健康支出	46.38	46.38		
	11		行政事业单位医疗	46.38	46.38		
		01	行政单位医疗	46.38	46.38		
221			住房保障支出	101.64	101.64		
	02		住房改革支出	101.64	101.64		
		01	住房公积金	101.64	101.64		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

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、一般公共预算收入	2,144.98	一、一般公共服务支出	1,874.43	1,874.43		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	122.53	122.53		
		八、卫生健康支出	46.38	46.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	101.64	101.64		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,144.98	本 年 支 出 合 计	2,144.98	2,144.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,144.98	支 出 总 计	2,144.98	2,144.98		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

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				2,144.98	1,291.58	1,142.71	148.87	853.40
201			一般公共服务支出	1,874.43	1,021.03	872.16	148.87	853.40
	06		财政事务	1,874.43	1,021.03	872.16	148.87	853.40
		01	行政运行	1,021.03	1,021.03	872.16	148.87	
		02	一般行政管理事务	812.40				812.40
		04	预算改革业务	41.00				41.00
208			社会保障和就业支出	122.53	122.53	122.53		
	05		行政事业单位养老支出	122.53	122.53	122.53		
		01	行政单位离退休	3.95	3.95	3.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	118.58		
210			卫生健康支出	46.38	46.38	46.38		
	11		行政事业单位医疗	46.38	46.38	46.38		
		01	行政单位医疗	46.38	46.38	46.38		
221			住房保障支出	101.64	101.64	101.64		
	02		住房改革支出	101.64	101.64	101.64		
		01	住房公积金	101.64	101.64	101.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

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						1,291.58	1,142.71	148.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,135.62	1,135.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.52	319.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	516.58	516.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.63	26.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.58	118.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.38	46.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.29	6.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.64	101.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.74		144.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.43		17.43
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	70.00		70.00
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	0.09		0.09
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.22		13.22
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.22	7.09	4.13
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.95	3.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.27	3.14	4.13

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

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：2024 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情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						1,291.58	1,291.58	1,291.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,135.62	1,135.62	1,135.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.52	319.52	319.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	516.58	516.58	516.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.63	26.63	26.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.58	118.58	118.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.38	46.38	46.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.29	6.29	6.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.64	101.64	101.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.74	144.74	144.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.43	17.43	17.43						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.09	0.09	0.09						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.22	13.22	13.22						
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	8.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.22	11.22	11.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.95	3.95	3.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.27	7.27	7.27						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

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				
合 计		863.40	853.40	853.40				10.00		
全区财政系统平台管理服务费	其他运转类	41.00	41.00	41.00						
委托社会第三方服务	其他运转类	560.00	560.00	560.00						
预算绩效管理经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
财政局代管资金	其他运转类	10.00						10.00		
全区机关会计人员培训业务费	其他运转类	22.40	22.40	22.40						
财税大厦运转经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区财政局机关

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				
合 计				646.00	646.00	646.00						
201			一般公共服务支出	646.00	646.00	646.00						
	06		财政事务	646.00	646.00	646.00						
		02	一般行政管理事务	630.00	630.00	630.00						
		04	预算改革业务	16.00	16.00	16.00						

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,154.98 万元，其中：一般公共预算收入 2,144.98 万元，其他收入 10.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,154.98 万元，其中：基本支出 1,291.58 万元，项目支出 863.40 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,154.98 万元，较上年预算增加 420.33 万元，其中：

1. 收入预算增加 420.33 万元，其中：一般公共预算收入增加 430.33 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 10.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 420.33 万元，其中：基本支出减少 4.47 万元，项目支出增加 424.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，区级预算编制调整，新增项目一个。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.09 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 78.05%，主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，压减支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.09 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 78.05%，主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，压减支出。

三、机关运行经费情况

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。2024 年本单位机关运行经费安排 144.74 万元。较 2023 年预算减少 9.70 万元，下降 6.28%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 646.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 640.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区财政局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 863.40 万元，其中财政拨款 853.40 万元。拟对财税大厦运转经费项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 140.00 万元，其中财政拨款 140.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全区财政系统平台管理服务费、委托社会第三方服务、预算绩效管理工作经费、财政局代管资金、全区机关会计人员培训业务费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		全区财政系统平台管理服务费		
主管部门		临沂市罗庄区财政局		
实施单位		临沂市罗庄区财政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	41万元	
		其中：财政拨款：	41万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过对全区财政系统平台的维护，保障系统平台正常运行，提高资金利用率，满足业务办理需求			
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	成本指标	经济成本指标	项目经费总金额	≤41万
			系统平台技术服务费	≤23万
			系统平台维修维护费	≤18万
	产出指标	数量指标	系统平台维护数量	≤8个
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	≤100%
		社会效益指标	提高工作质量和效率	提高工作质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称			委托社会第三方服务	
主管部门			临沂市罗庄区财政局	
实施单位			临沂市罗庄区财政局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	560万元
			其中：财政拨款：	560万元
			其他资金：	
年度总体 绩效目标	通过市场竞争获取性价比更高的社会第三方服务，充分利用第三方机构的专业力量，达到减少财政支出，提高服务质量，降低政府运行成本，提高政府工作效率的目标。			
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	成本指标	经济成本指标	委托费用总金额	≤560万元
			项目评审委托费用	≤500万元
			其他委托费用	≤60万元
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	≥7家
		质量指标	出具报告合格率	≥95%
		时效指标	报告完成及时率	≥95%
			工作任务完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	为评价评审工作提供依据的可靠性	可靠
		社会效益指标	评价评审工作认可度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
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		
实施单位		临沂市罗庄区财政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	140万元	
		其中：财政拨款：	140万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过财税大厦物业工作的正常开展，提升了办公人员的工作舒适度，使得办公人员的行政效率显著提升，提高了员工为人民服务的工作水平，树立了良好的社会形象			
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	成本指标	经济成本指标	财税大厦运转经费总金额	≤140万元
			财税大厦每月物业管理费	≤9.89万
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥17000平方米
		质量指标	设施维修维护合格率	≥95%
		时效指标	维护费支付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	≤100%
		社会效益指标	保障工作场所正常运转	提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	同级业务部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		财政局代管资金		
主管部门		临沂市罗庄区财政局		
实施单位		临沂市罗庄区财政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10万元
		其中：财政拨款：		
		其他资金：		10万元
年度总体 绩效目标	通过对资金合理有计划使用，避免不必要的浪费			
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	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	预算控制率	≤5%
		质量指标	经费支付准确率	=100%
		时效指标	经费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%
			调动人员工作积极性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	费用支付对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		全区机关会计人员培训业务费		
主管部门		临沂市罗庄区财政局		
实施单位		临沂市罗庄区财政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	22.4万元	
		其中：财政拨款：	22.4万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过全区机关会计人员培训业务的开展，提升了全区财政财务管理规范化、专业化水平，有效增强财会干部专业能力，加快建设全区会计核算操作规范，确保我区会计制度落实到位，为推进会计改革奠定基础			
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	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤22.4万元
			培训费用价格	=450元/人
	产出指标	数量指标	培训会议班次	≥2次
			培训会议人数	≥150人
		质量指标	会计人员参与度	≥85%
		时效指标	培训计划完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新增会计人员数量	≥30人
			会计人员业务水平提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
项目名称		预算绩效管理工作会议费		
主管部门		临沂市罗庄区财政局		
实施单位		临沂市罗庄区财政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	90万元	
		其中：财政拨款：	90万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	1、通过对预算部门单位开展财政重点评价，发现并解决部门单位潜在风险及管理漏洞，提升财政资金的使用效益，实现财政资金资源的有效配置。 2、通过对罗庄区下辖八个街镇开展乡镇政府财政运行综合绩效评价，进一步优化乡镇财政管理模式，推动乡镇财政治理更好地为城乡融合发展、乡村振兴等重大战略和决策部署服务，实现乡镇发展迸发新活力。 3、通过第三方专家队伍绩效管理全流程跟踪服务，部门单位绩效管理水平进一步提高，预算编制质量实现进一步优化。			
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	成本指标	经济成本指标	预算绩效管理费用	≤90万元
			财政重点评价费用	≤68万元
			专家评审费用	≤7万元
			跟踪咨询服务费用	≤15万元
	产出指标	数量指标	财政事前绩效评估项目数量	=10个
			财政重点监控项目数量	=6个
			绩效自评抽查部门数量	=6个
			部门整体绩效评价数量	=6个
			成本预算绩效管理项目数量	=2个
			财政重点项目绩效评价数量	=12个
			乡镇政府财政运行综合绩效评价数量	=8个
		质量指标	绩效评价问题整改率	=100%
			评价报告验收优秀率	≥95%
		时效指标	绩效评价完成时间	2024年8月31日前
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金成本	≥1000万元
		社会效益指标	部门单位出台预算绩效管理办法数	≥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%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区财政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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。