

2023 年临沂市河东区工业和信息化局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 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、主要职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的规范性文件和政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全区工业和信息化质量和品牌建设。

(六)负责工业行业管理,制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议,协调解决全区行业发展中的重大问题。负责抓好相关行业企业申报规范公告工作。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作,指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

(七)负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展,协调解决产业发展中有问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

(八)研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用,协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

(九)拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

(十)负责全区国防科技工业管理工作,组织实施全区推动军民融合产业发展规划和政策标准,推进军民融合产业发展。负责全区民用爆破器材管理工作。承担区国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

(十一)贯彻落实国家、省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策,研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议,拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新,推动建立现代企业制度。配合有关部门

做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（十三）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

一是精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

二是加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

三是提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

四是充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

二、机构设置情况

临沂市河东区工业和信息化局部门预算包括：临沂市河东区工业和信息化局机关预算。

纳入临沂市河东区工业和信息化局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区工业和信息化局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	503.62	一、一般公共服务支出	5.40
一般公共预算收入	503.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.05
		九、卫生健康支出	11.42
		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	441.21
		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	24.54
		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	503.62	本年支出合计	503.62
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	503.62	支出总计	503.62

收入总体情况表

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	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				503.62	503.62	503.62										
201			一般公共服务支出	5.40	5.40	5.40										
201	99		其他一般公共服务支出	5.40	5.40	5.40										
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.40	5.40	5.40										
208			社会保障和就业支出	21.05	21.05	21.05										
208	05		行政事业单位养老支出	21.05	21.05	21.05										
208	05	01	行政单位离退休	8.61	8.61	8.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	12.44										
210			卫生健康支出	11.42	11.42	11.42										
210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42										
210	11	01	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42										
215			资源勘探工业信息等支出	441.21	441.21	441.21										
215	05		工业和信息产业监管	441.21	441.21	441.21										
215	05	01	行政运行	249.41	249.41	249.41										
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	191.80	191.80	191.80										
221			住房保障支出	24.54	24.54	24.54										
221	02		住房改革支出	24.54	24.54	24.54										
221	02	01	住房公积金	24.54	24.54	24.54										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				503.62	460.22	43.40				
201			一般公共服务支出	5.40		5.40				
201	99		其他一般公共服务支出	5.40		5.40				
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.40		5.40				
208			社会保障和就业支出	21.05	21.05					
208	05		行政事业单位养老支出	21.05	21.05					
208	05	01	行政单位离退休	8.61	8.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44					
210			卫生健康支出	11.42	11.42					
210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42					
210	11	01	行政单位医疗	11.42	11.42					
215			资源勘探工业信息等支出	441.21	403.21	38.00				
215	05		工业和信息产业监管	441.21	403.21	38.00				
215	05	01	行政运行	249.41	249.41					
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	191.80	153.80	38.00				
221			住房保障支出	24.54	24.54					
221	02		住房改革支出	24.54	24.54					

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	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	24.54	24.54					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	503.62	一、一般公共服务支出	5.40	5.40		
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、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	21.05	21.05		
		九、卫生健康支出	11.42	11.42		
		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	441.21	441.21		
		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	24.54	24.54		

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、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	503.62	本年支出合计	503.62	503.62		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	503.62	支 出 总 计	503.62	503.62		

一般公共预算支出情况表

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				503.62	460.22	429.79	30.43	43.40
201			一般公共服务支出	5.40				5.40
201	99		其他一般公共服务支出	5.40				5.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.40				5.40
208			社会保障和就业支出	21.05	21.05	21.05		
208	05		行政事业单位养老支出	21.05	21.05	21.05		
208	05	01	行政单位离退休	8.61	8.61	8.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	12.44		
210			卫生健康支出	11.42	11.42	11.42		
210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42		
210	11	01	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42		
215			资源勘探工业信息等支出	441.21	403.21	372.78	30.43	38.00
215	05		工业和信息产业监管	441.21	403.21	372.78	30.43	38.00
215	05	01	行政运行	249.41	249.41	218.98	30.43	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	191.80	153.80	153.80		38.00
221			住房保障支出	24.54	24.54	24.54		
221	02		住房改革支出	24.54	24.54	24.54		
221	02	01	住房公积金	24.54	24.54	24.54		

一般公共预算基本支出情况表

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						460.22	429.79	30.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	417.82	417.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.55	72.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.85	56.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.30	54.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.93	30.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.44	12.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.54	24.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	153.80	153.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.83		16.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.80		5.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.63		10.63
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.60		13.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.30		9.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.97	11.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.61	8.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.36	3.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			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				
合计						460.22	460.22	460.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	417.82	417.82	417.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.55	72.55	72.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.85	56.85	56.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.30	54.30	54.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.93	30.93	30.93						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.44	12.44	12.44						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	11.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.54	24.54	24.54						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	153.80	153.80	153.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.83	16.83	16.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	10.63	10.63	10.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.60	13.60	13.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30						

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
			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				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.97	11.97	11.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.61	8.61	8.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.36	3.36	3.36						

项目支出预算情况表

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				
合 计		43.40	43.40	43.40					
全区化转办工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
聘请专家评审费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
企业家日系列活动经费	特定目标类	5.40	5.40	5.40					
工信事务	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

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				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 503.62 万元，其中一般公共预算收入 503.62 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 503.62 万元，其中基本支出 460.22 万元，项目支出 43.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 503.62 万元，较上年预算减少 209.04 万元，其中：

1. 收入预算减少 209.04 万元，其中一般公共预算收入减少 209.04 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 209.04 万元，其中基本支出增加 22.08 万元；项目支出减少 231.12 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人

员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加 22.08 万元；二是 2023 年项目资金减少 231.12 万元，分别是：中小企业发展项目资金 180 万元，减少企业家活动日和全区工业经济现场会项目经费 50.12 万元，化转办工作项目经费减少 1 万元。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.4 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.4 万元，与上年持平。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 16.83 万元。较 2022 年预算减少 10.08 万元，下降 37.46%。主要原因是：今年机关和事业人员运行经费分开下达预算数，上年是合在一起下达预算，所以，上述今年的机关运行经费数据只是机关人员的经费 16.83，未加事业人员 13 万元，上年机关运行经费数据含机关和事业人员共 26.91 万元，导致差距 10.08 万元。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区工业和信息化局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 43.4 万元，其中财政拨款 43.4 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		工信事务				
主管部门		临沂市河东区工业和信息化局	实施单位	临沂市河东区工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20			
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度总体绩效目标	服务好规上企业, 做好企业店小二, 推动规下企业升规纳统, 推进企业技术创新和技术进步, 促进企业提质增效, 加快企业高质量发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	工作经费	20万元		
			产出指标	数量指标	服务规上企业	143家
				质量指标	日常工作完成率	100%
	时效指标	工作经费使用年限		1年		
	效益指标	经济效益指标	规上企业效益	良好		
		社会效益指标	企业稳定情况	良好		
		生态效益指标	企业发展环境	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90		

项目支出绩效目标表

项目名称		企业家日系列活动经费		
主管部门		临沂市河东区工业和信息化局	实施单位	临沂市河东区工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.4	
		其中: 财政拨款	5.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高企业家素质, 促进工业企业经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本	经济成本	企业家日系列活动经费	5.4万元
	产出指标	数量指标	企业家日系列活动次数	≥1次
		质量指标	活动经费支出合规性	合理合规
		时效指标	工作经费使用年限	1年
	效益指标	经济效益指标	助推企业发展	良好
		社会效益指标	提高企业家素质	明显提升
		生态效益指标	优化经商环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90

项目支出绩效目标表

项目名称		聘请专家评审费		
主管部门		临沂市河东区工业和信息化局	实施单位	临沂市河东区工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强项目资金管理, 为项目资金分配提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评审费用	8万元
	产出指标	数量指标	技改项目评审	≥1次
			加强项目资金支出管理	效果明显
		质量指标	奖补资金分配合理	合理合规
			资金使用期限	1年
	效益指标	经济效益指标	提高技术改造积极性	积极性提高
		社会效益指标	助推企业发展	良好
		生态效益指标	改造设备节能环保	良好
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

项目名称		全区化转办工作经费		
主管部门		临沂市河东区工业和信息化局	实施单位	临沂市河东区工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
年度总体绩效目标	推动河东区化工企业转型升级			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	运转经费	10万元
	产出指标	数量指标	项目资金保障人员, 保障办公室人员数	6人
		质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	工作经费使用年限	1年
	效益指标	经济效益指标	化工生产企业效益	良好
		社会效益指标	化工企业长期稳定情况	良好
		生态效益指标	化工产业布局	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90

七、特殊事项说明

临沂市河东区工业和信息化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，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。