

2020年临沂市河东区财政局
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

临沂市河东区财政局为临沂市河东区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。

（一）拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的政策措施和财务会计制度，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；拟订和执行区与镇街办事处、国家与企业的分配办法；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。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；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；完善转移支付制度。

（四）负责全区税政管理工作。根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议，提出区管理权限内的税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级非税收入和财政专户；管理财政票据；负责彩票的监督管理工作。

（六）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，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，制定企业财务管理制度并

组织实施，按规定承担地方金融类企业国有资产管理工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区级社会保障基金预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；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；开展财税领域的对外交流与合作。

（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定会计制度并组织实施；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）指导和推动全区农村综合改革，承担区农村综合改革领导小组的日常工作。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况；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。

（十五）依法履行对政府采购活动的监督管理职责。做好政府采购的政策制定、预算编制、信息发布、现场监督、资金支付、合同备案、专项检查，以及供应商投诉处理等工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市河东区财政局部门预算包括：临沂市河东区财政局本级及下属单位预算。

纳入临沂市河东区财政局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	临沂市河东区财政局（本级）	
2	临沂市河东区政府投融资服务中心	
3	临沂市河东区财政投资评审中心	
4	临沂市河东区国有资产管理服务中心	
5	临沂市河东区基层财政保障服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市河东区财政局

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	1696.17	一、一般公共服务支出	1696.17
一般公共预算	1696.17	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	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	1696.17	本年支出合计	1696.17
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	1696.17	支出总计	1696.17

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市河东区财政局

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	其中：财政拨款结转	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
				合计	1696.17	1696.17	1696.17																
607	临沂市 河东区 财政局				1696.17	1696.17	1696.17																
607001	临沂市 河东区 财政局 本级				1696.17	1696.17	1696.17																
		201		一般公共服务 支出	1696.17	1696.17	1696.17																
			06	财政事务	1696.17	1696.17	1696.17																
607001	临沂市 河东区 财政局 本级	201	06	01 行政运行	981.17	981.17	981.17																
607001	临沂市 河东区 财政局 本级	201	06	02 一般行政管理 事务	590.00	590.00	590.00																
607001	临沂市 河东区 财政局 本级	201	06	04 预算改革业务	30.00	30.00	30.00																
607001	临沂市 河东区 财政局	201	06	05 财政国库业务	27.00	27.00	27.00																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市河东区财政局

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	1696.17	981.17	715.00
607	临沂市河东区财政局					1696.17	981.17	715.00
607001	临沂市河东区财政局本级					1696.17	981.17	715.00
		201			一般公共服务支出	1696.17	981.17	715.00
			06		财政事务	1696.17	981.17	715.00
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	01	行政运行	981.17	981.17	
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	02	一般行政管理事务	590.00		590.00
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	04	预算改革业务	30.00		30.00
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	05	财政国库业务	27.00		27.00
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	06	财政监察	18.00		18.00
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	07	信息化建设	50.00		50.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市河东区财政局

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	1696.17	一、一般公共服务支出	1696.17	1696.17		
二、政府性基金预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	1696.17	本年支出合计	1696.17	1696.17		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	1696.17	支出总计	1696.17	1696.17		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区财政局

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	1696.17	981.17	715.00
607	临沂市河东区财政局					1696.17	981.17	715.00
607001	临沂市河东区财政局本级					1696.17	981.17	715.00
		201			一般公共服务支出	1696.17	981.17	715.00
			06		财政事务	1696.17	981.17	715.00
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	01	行政运行	981.17	981.17	
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	02	一般行政管理事务	590.00		590.00
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	04	预算改革业务	30.00		30.00
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	05	财政国库业务	27.00		27.00
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	06	财政监察	18.00		18.00
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	07	信息化建设	50.00		50.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区财政局

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				

临沂市河东区财政局部门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：临沂市河东区财政局

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	981.17	981.17
501	机关工资福利支出	138.85	138.85
50101	工资奖金津补贴	108.37	108.37
50102	社会保障缴费	18.49	18.49
50103	住房公积金	11.99	11.99
502	机关商品和服务支出	16.50	16.50
50201	办公经费	15.22	15.22
50206	公务接待费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	0.28	0.28
505	对事业单位经常性补助	811.21	811.21
50501	工资福利支出	737.48	737.48
50502	商品和服务支出	73.73	73.73
509	对个人和家庭的补助	14.61	14.61
50901	社会福利和救助	10.29	10.29
50905	离退休费	4.32	4.32

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：临沂市河东区财政局

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	981.17	981.17
301		工资福利支出	876.33	876.33
301	30101	基本工资	224.10	224.10
301	30102	津贴补贴	131.28	131.28
301	30103	奖金	166.21	166.21
301	30107	绩效工资	156.72	156.72
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.08	90.08
301	30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	27.02
301	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91
301	30113	住房公积金	76.95	76.95
301	30199	其他工资福利支出	0.06	0.06
302		商品和服务支出	90.23	90.23
302	30201	办公费	57.00	57.00
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	13.10	13.10
302	30239	其他交通费用	17.10	17.10
302	30299	其他商品和服务支出	2.03	2.03
303		对个人和家庭的补助	14.61	14.61
303	30302	退休费	4.32	4.32
303	30305	生活补助	1.62	1.62
303	30307	医疗费补助	3.67	3.67
303	30309	奖励金	5.00	5.00

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市河东区财政局

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	25.50	25.50	25.50	25.50						
607	临沂市河东区财政局					25.50	25.50	25.50	25.50						
607001	临沂市河东区财政局本级					25.50	25.50	25.50	25.50						
					货 物	3.50	3.50	3.50	3.50						
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	01	行政运行	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	01	行政运行	多功能一体机	1.50	1.50	1.50	1.50					
					其 他		22.00	22.00	22.00	22.00					
607001	临沂市河东区财政局本级	201	06	02	一般行政管理事务	其他服务	22.00	22.00	22.00	22.00					

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：临沂市河东区财政局

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	1.00	0	0	0	0	1.00
607	临沂市河东区财政局	1.00	0	0	0	0	1.00
607001	临沂市河东区财政局本级	1.00	0	0	0	0	1.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

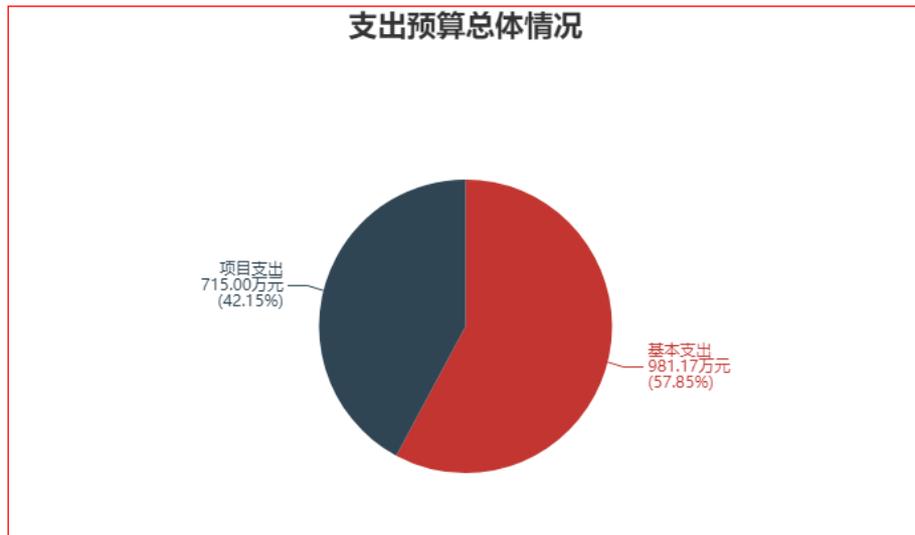
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1696.17万元，其中：财政拨款1696.17万元，占100%。

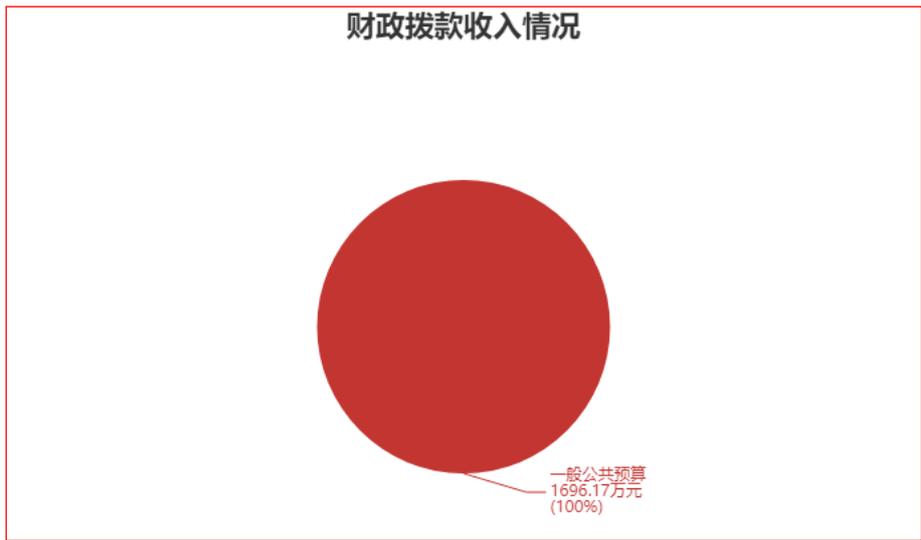


2020年支出预算为1696.17万元，其中：基本支出981.17万元，占57.85%，项目支出715.00万元，占42.15%。

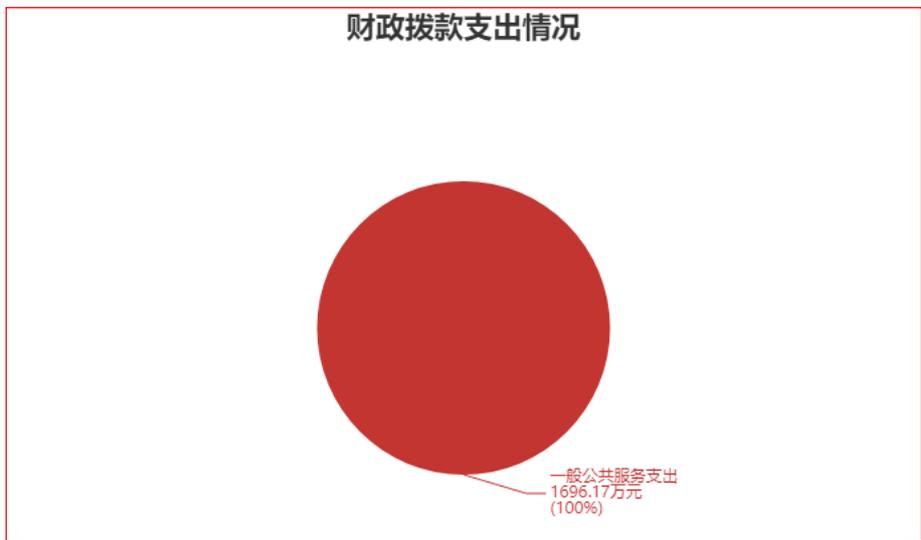


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1696.17万元，其中：一般公共预算1696.17万元，占100%。

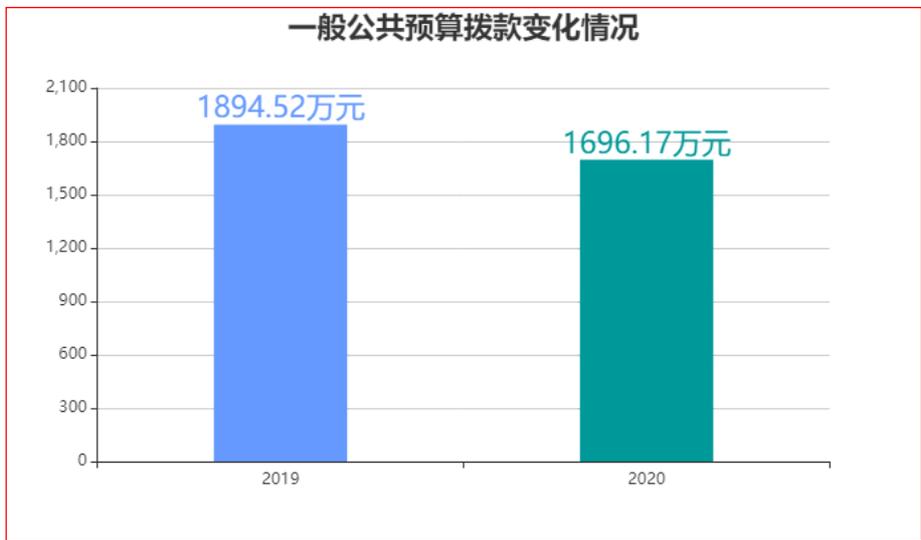


2020年财政拨款支出预算为1696.17万元，其中：一般公共服务（类）支出1696.17万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1696.17万元，比上年下降10.47%，主要是人员减少及人员经费压减。



2020年当年一般公共预算支出预算为1696.17万元，比上年下降10.47%，其中：一般公共服务（类）支出1696.17万元，占100%。



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981.17万元，比上年下降17.31%，主要是人员减少及人员经费压减。

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590.00万元，比上年增长5.73%，主要是应上级要求，高度重视党建及财政业务培训，提高干部职工党性意识、提升业务水平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）支出30.00万元，比上年下降25.00%，主要是预算系统平台更新后维护费用降低。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出27.00万元，比上年下降10.00%，主要是记账软件由浪潮记账系统更换为东软记账软件，数据迁移费4.5万元已于2019年一次性支付完毕。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）支出18.00万元，比上年下降10.00%，主要是2020年监督检查职能预算减少。

6. 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16.67%，主要是信息化建设

预算减少。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市河东区财政局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981.17万元，其中：

1、人员经费890.94万元，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、绩效工资、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、奖励金。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费90.23万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、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25.50万元，其中：财政拨款安排25.50万元，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3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.00万元。

（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1.00万元，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1.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.80万元，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1.80万元，主要原因是应上级要求，压减三公经费。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市河东区财政局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90.23万元，较2019年预算减少10.16万元，下降10.12%，主要原因是人员减少及人员经费压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市河东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1（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年临沂市河东区财政局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款715.00万元。

项目支出绩效目标下达表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市河东区财政局

填报日期: 2019.12

项目名称	财政金融办公楼运转经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区政府	项目实施单位	财政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	140万元		
	财政拨款	140万元		
测算依据及说明	根据2019年的基本情况,我局2020年预计支出水电费40万元、物业管理费20万元、食堂运行维护费30万元、空调运转费35万元、办公楼修缮专项材料15万元。			
项目单位职能概述	河东区财政局为河东区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。			
项目概况、主要内容及用途	金融局、财政局联合办公楼水电费物业费修缮费及食堂运行费用			
项目立项情况	项目立项依据	根据上年费用支出计算		
	项目申报的可能性和必要性	保障金融局、财政局两个单位2020年的工作正常运转		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、预算申请	2020.01	2020.02	
	2、项目执行	2020.02	2020.12	
	3、款项支付	2020.02	2020.12	
总体目标	2020年度目标			
	保障金融局、财政局两个单位2020年的工作正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	局机关面积		8529.39平方米
		职工数		81
	质量指标	各项工作完成率		100%
	时效指标	完成工作任务及时率		100%

绩效指标	产出指标	成本指标	超预算率	≤5%
		社会效益指标	保障2020年工作正常运转	保障局办公楼各项公共设施及设备运转正常
			创造良好的办公环境	情况良好
		满意度指标	单位干部职工满意率	≥95%
			人民群众满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人： 刘杨

联系电话： 2932502

项目支出绩效目标下达表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市河东区财政局

填报日期：2019.12

项目名称	党建培训费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	区政府	项目实施单位	财政局		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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:	36万元			
	财政拨款	36万元			
测算依据及说明	我单位预计2020年职工党建业务培训费用36万元，用于开展党员集中轮训、爱国主义主题教育、机关党务工作者异地业务培训活动，包括培训资料购置、印刷，租赁费，培训保障等。				
项目单位职能概述	河东区财政局为河东区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。				
项目概况、主要内容及用途	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，进一步延伸全面从严治党要求，加大党建的理论知识和业务知识的培训，提高广大干部职工党性意识及业务水平。				
项目立项情况	项目立项依据	应上级《中共河东区委关于加强全面从严治党改进区直机关党建工作的意见》文件要求，用于单位职工2020年党建业务培训费用			
	项目申报的可能性和必要性	加大党建的理论知识和业务知识的培训，进一步提升党建信息化和党员教育工作水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、预算申请	2020.01	2020.02		
	2、项目执行	2020.02	2020.12		
	3、款项支付	2020.02	2020.12		
总体目标	2020年度目标				
	加大党建的理论知识和业务知识的培训，提高广大干部职工党性意识及业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党建培训人数	57人	
			业务培训人数	74人	
		质量指标	党建培训	干部职工党性意识及理论知识有效提高	
			业务培训	职工党性意识业务专业水平提升	

杯	成本指标	党建培训	<20万	
		业务培训	<16万	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	中共党员满意度	95%以上
			民主党派满意度	95%以上
			群众满意度	95%以上
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人： 刘杨

联系电话： 2932502

项目支出绩效目标下达表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市河东区财政局

填报日期：2019.12

项目名称	国库集中支付及相关业务费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区政府	项目实施单位	财政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	27万元		
	财政拨款	27万元		
测算依据及说明	预计2020年国库集中支付业务印刷费5万元、软件服务费10万元、系统维护及升级费5万元、决算会议费7万元。			
项目单位职能概述	河东区财政局为河东区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。			
项目概况、主要内容及用途	保障2020年国库支付系统支付平台及记账系统正常运转			
项目立项情况	项目立项依据	依据2019年各项国库支付平台运转费用，包括系统运行维护费，凭证印刷费等		
	项目申报的可能性和必要性	保障2020年国库支付系统支付平台及记账系统正常运转		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、预算申请	2020年1月	2020年2月	
	2、项目执行	2020年1月	2020年12月	
	3、款项支付	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	合理保障2020年国库支付系统支付平台及记账系统正常运转			
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标	决算会议次数
	质量指标	决算会议单位数		74个
		国库支付系统运转		良好
		东软记账系统运转		良好

绩效指标	产出指标	时效指标	国库支付系统指标审核支付完成率	≥95%
		成本指标	系统维护费	5万
			凭证印刷费	5万
			软件服务费	10万
			决算会议费	7万
		社会效益指标	财政支出决算公开完成率	100%
服务对象满意度指标	全区单位满意度	100%		
其他需要说明的问题				

项目单位填报人： 刘杨

联系电话：2932502

项目支出绩效目标下达表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市河东区财政局

填报日期：2019.12

项目名称	信息网络建设及维护费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区政府	项目实施单位	财政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	50万元		
	财政拨款	50万元		
测算依据及说明	财政系统网络系统维护、信息化设备更新维护、工资软件更新、行政事业资产系统维护更新、政府投资建设项目管理平台更新维护、临沂市金财工程应用支撑平台等			
项目单位职能概述	河东区财政局为河东区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。			
项目概况、主要内容及用途	保障财政系统各项软件系统正常运转			
项目立项情况	项目立项依据	依据上年支出评估列支		
	项目申报的可能性和必要性	保障2020年财政系统各项软件系统正常运转		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、预算申请	2020年1月	2020年2月	
	2、项目执行	2020年1月	2020年12月	
	3、款项支付	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	保障财政系统各项软件系统正常运转			
绩效 产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	全区预算单位	>74个
		质量指标	财政业务系统运行维护	正常运转
		时效指标	财政业务系统更新维护	更新及时

效 指 标	指 标	成本指标	财政网络、信息化设备等更新维护费	<30万元
			财政业务系统更新维护	<14万元
			技术人员服务费	<6万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人： 刘杨

联系电话： 2932502

项目支出绩效目标下达表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市河东区财政局

填报日期: 2019.12

项目名称	驻财政部帮助工作经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他	
主管部门	区政府	项目实施单位	财政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年1月至2020年3月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4万元		
	财政拨款	4万元		
测算依据及说明	工作日及在途期间补助预计: 90天*180元=16200元 交通费用预计: 800元*3个月=8000元 房租及水电费预计: 3500元*3个月=10500元 以上累计34700元。			
项目单位职能概述	河东区财政局为河东区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、对国民经济进行宏观调控的职能部门。			
项目概况、主要内容及用途	主要用于被借调人员工作期间住宿费及交通伙食补助			
项目立项情况	项目立项依据	参照省市区内其他借调人员立项		
	项目申报的可能性和必要性	被借调人员工作期间内住宿费及交通伙食补助费		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、预算申请	2020年1月	2020年2月	
	2、项目执行	2020年1月	2020年6月	
	3、款项支付	2020年1月	2020年6月	
总体目标	2020年度目标			
	协助财政部工作、自身业务能力有效提升			
一级指标	二级指标		三级指标	指标
	数量指标		借调人员数	1名

绩效指标	产出指标	质量指标	借调人员工作考核	年度考
		时效指标	3个月	按计划
		成本指标	借调人员所需费用	4万
	满意度指标	服务对象 满意度指标	财政部满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人： 刘杨

联系电话：2932502

考核
完成
元
5%

项目支出绩效目标下达表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市河东区财政局

填报日期：2019.12

项目名称	全区会计人员继培训	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区政府	项目实施单位	财政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	10万元		
	财政拨款	10万元		
测算依据及说明	日常会计事务管理费用、会计人员继续教育培训费用			
项目单位职能概述	河东区财政局为河东区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。			
项目概况、主要内容及用途	日常会计事务管理、会计人员继续教育培训			
项目立项情况	项目立项依据	2019年起会计制度改革，启用政府会计制度		
	项目申报的可能性和必要性	为更好地贯彻执行政府会计制度，进一步推进我区行政事业单位内部控制建设		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、预算申请	2020年1月	2020年2月	
	2、项目执行	2020年1月	2020年12月	
	3、款项支付	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	全区会计人员继续教育培训到位			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	1次
			培训人数	≥150人
		质量指标	政府会计制度培训	良好
			会计内控业务培训	良好
成本指标	培训业务费	<10万元		

指标	怀	社会效益 指标	全区会计人员业务知识	有效提升
			会计人员继续教育	严格审核
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区会计人员满意度	95%以上
其他需要说明的问题				

项目单位填报人： 刘杨

联系电话： 2932502

项目支出绩效目标下达表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市河东区财政局

填报日期：2019.12

项目名称	预算编制及系统维护业务费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区政府	项目实施单位	财政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	30万元		
	财政拨款	30万元		
测算依据及说明	2020年预计支出印刷费5万元、委托业务费15万元、系统维护费10万元			
项目单位职能概述	河东区财政局为河东区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。			
项目概况、主要内容及用途	主要用于预算编制系统维护费、委托业务费、专项材料费			
项目立项情况	项目立项依据	依据上年支出评估列支		
	项目申报的可能性和必要性	财政预算公开，对于保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进基层预算管理法制化、民主化、科学化，具有重要的意义		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、预算申请	2020年1月	2020年2月	
	2、项目执行	2020年1月	2020年12月	
	3、款项支付	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	确保全区预算单位预算业务顺利完成			
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	全区预算单位	>74个
		质量指标	预算系统维护	预算系统正常运行
		时效指标	全区预算指标执行率	≥95%

效 指 标		成本指标	系统维护费	10万
			印刷费	5万
			委托业务费	15万
		社会效益 指标	全区预算单位预算公开率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区预算单位满意度	100%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人： 刘杨

联系电话：2932502

项目支出绩效目标下达表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市河东区财政局

填报日期：2019.12

项目名称	迎接省市区审计、检查培训	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区政府	项目实施单位	财政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	18万元		
	财政拨款	18万元		
测算依据及说明	根据2019年我局迎查检查项目统计,我单位审计、农业、社保、小金库检查、业务教育检查、税政业务调研、政府采购检查、全区收支两条线检查、财政基层管理			
项目单位职能概述	河东区财政局为河东区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。			
项目概况、主要内容及用途	担负全区各项省市迎查工作:省市区审计、农业、社保、小金库检查、业务教育检查、税政业务调研、政府采购检查、全区收支两条线检查、财政基层管理			
项目立项情况	项目立项依据	根据上级文件要求实施财政基层管理及财政监督职能		
	项目申报的可能性和必要性	为保障按时顺利完成各项迎查检查任务,提升新增各项业务能力		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、预算申请	2020年1月	2020年2月	
	2、项目执行	2020年1月	2020年12月	
	3、款项支付	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	完成各项省市迎查工作,针对业务科室人员通过专业培训提升业务能力,并成立核查小组,对区直机关农业、社保、小金库检查、业务教育检查、税政业务调研、政府采购检查、全区收支两条线检查			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	小金库检查		≥1次
		收支两条线检查		≥1次
		省市区审计迎查		≥2次
		业务培训		≥5次

绩效指标	产出指标	质量指标	保障顺利完成各项审计检查、调研、培训等任务	100%
			按时完成各项检查	100%
		成本指标	人员伙食费	100元/天
	人员交通费		80元/天	
	人员住宿费		省内省外住宿标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：刘杨

联系电话：2932502

项目支出绩效目标下达表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市河东区财政局

填报日期：2019.12

项目名称	自收自支及公益性岗位经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区政府	项目实施单位	财政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	400万元		
	财政拨款	400万元		
测算依据及说明	人员办公经费、工资、社保、公积金、奖金、退休人员一次性补贴及住房补贴			
项目单位职能概述	河东区财政局为河东区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。			
项目概况、主要内容及用途	人员办公经费、工资、社保、公积金、奖金、退休人员一次性补贴及住房补贴			
项目立项情况	项目立项依据	自收自支人员工资需要和全额人员区分工资发放渠道		
	项目申报的可能性和必要性	自收自支及公益性岗位人员工资社保资金保障		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、预算申请	2020年1月	2020年2月	
	2、项目执行	2020年1月	2020年12月	
	3、款项支付	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	自收自支人员经费合理规范			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支人员	17
			公益性岗位人员	4
			非在编人员	4
		质量指标	人员工资保障	有效保障
时效指标	工资发放及社保缴纳	及时		

目标	标	成本指标	工资	15万*12个月
			社保	4万*12个月
		社会效益指标	人员经费合理性	合理规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95%以上
其他需要说明的问题				

项目单位填报人： 刘杨

联系电话： 2932502

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）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。