

2024 年
临沂市河东区财政局本级
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

第一条 根据中共临沂市委、临沂市人民政府印发的《临沂市河东区机构改革方案》（办字〔2019〕7号）和《中共河东区委、河东区人民政府关于河东区机构改革的实施意见》（临东发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 河东区财政局（以下简称区财政局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区委财经委员会办公室设在区财政局，接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会具体工作，贯彻落实党中央经济工作方针政策和省、市、区委工作要求，分析研判全区经济形势，把握经济走向，提出政策建议，围绕全区经济发展重大问题，开展调查研究。设置区委财经委员会办公室秘书科，负责处理区委财经委员会办公室日常事务。区财政局的内设机构根据工作需要承担区委财经委员会办公室相关工作，接受区委财经委员会办公室的统筹协调。

第四条 区财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收、相关国有资产管理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。拟订区与镇街（经开区）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）负责管理区级各项财政收支。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。指导镇街 （经开区）预算管理工作。

（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）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管 理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。 管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，按照 规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全区国库管理制度、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）负责制定全区政府采购和政府购买服务政策和制度

并 监督执行。制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导 性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各 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 单位国有资产管理政策和制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理 工作。

（十）负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。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，收取区级企业国有资本收益。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。

（十二）根据区政府授权，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。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。 参与拟订区级基本建设投资的有关政策，制定区级基本建设财 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。

（十四）负责审核并汇总全区社会保险基金预决算草案， 编 制区级社会保险基金预决算，会同有关部门拟定有关基金 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性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）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全区政府与社会资本合作管理相关工作。

（十七）承担区新旧动能转换基金理事会的日常工作。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。依法管理资产评估有关工作。

（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、市委市政府深化“一次办好”改革的要求和区委区政府相关要求，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（开发区）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，健全地方税体系。

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政策和制度并组织实施。负责区级行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。负责区级行政事业单位住房改革资金管理工作。负责区级行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车管理工作。配合区机关事务管理部门（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、特种专业技术用车相关信息数据的维护工作。

区机关事务管理部门（区政府办公室、区机关事务服务中

心) 承担区级行政事业单位国有资产管理有关工作, 接受区财政局指导和监督。负责区级行政事业单位房地产管理工作, 承担办公用房、技术业务用房、区级干部住房、区级行政事业单位公有住房、其他公有房产, 以及有关国有土地的具体管理工作。负责区级行政事业单位机要通信用车、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

本单位为临沂市河东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) 临沂市河东区财政事务服务中心
- (二) 临沂市河东区政府投融资服务中心
- (三) 临沂市河东区国有资产管理服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,590.12	一、一般公共服务支出	1,304.47
一般公共预算拨款收入	1,590.12	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	130.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.01
		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	105.76
		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	1,590.12	本年支出合计	1,590.12
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	1,590.12	支 出 总 计	1,590.12

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区财政局本级

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				1,590.12	1,590.12	1,590.12										
201			一般公共服务支出	1,304.47	1,304.47	1,304.47										
	06		财政事务	1,304.47	1,304.47	1,304.47										
		01	行政运行	1,034.47	1,034.47	1,034.47										
		02	一般行政管理事务	170.00	170.00	170.00										
		04	预算改革业务	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	130.88	130.88	130.88										
	05		行政事业单位养老支出	130.88	130.88	130.88										
		01	行政单位离退休	4.49	4.49	4.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.39	126.39	126.39										
210			卫生健康支出	49.01	49.01	49.01										
	11		行政事业单位医疗	49.01	49.01	49.01										
		01	行政单位医疗	49.01	49.01	49.01										
221			住房保障支出	105.76	105.76	105.76										
	02		住房改革支出	105.76	105.76	105.76										
		01	住房公积金	105.76	105.76	105.76										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区财政局本级

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				1,590.12	1,390.12	200.00	
201			一般公共服务支出	1,304.47	1,104.47	200.00	
	06		财政事务	1,304.47	1,104.47	200.00	
		01	行政运行	1,034.47	1,034.47		
		02	一般行政管理事务	170.00	70.00	100.00	
		04	预算改革业务	100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	130.88	130.88		
	05		行政事业单位养老支出	130.88	130.88		
		01	行政单位离退休	4.49	4.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.39	126.39		
210			卫生健康支出	49.01	49.01		
	11		行政事业单位医疗	49.01	49.01		
		01	行政单位医疗	49.01	49.01		
221			住房保障支出	105.76	105.76		
	02		住房改革支出	105.76	105.76		
		01	住房公积金	105.76	105.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区财政局本级

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	1,590.12	一、一般公共服务支出	1,304.47	1,304.47		
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	130.88	130.88		
		八、卫生健康支出	49.01	49.01		
		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	105.76	105.76		

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	1,590.12	本 年 支 出 合 计	1,590.12	1,590.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,590.12	支 出 总 计	1,590.12	1,590.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区财政局本级

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				1,590.12	1,390.12	1,290.42	99.70	200.00
201			一般公共服务支出	1,304.47	1,104.47	1,004.77	99.70	200.00
	06		财政事务	1,304.47	1,104.47	1,004.77	99.70	200.00
		01	行政运行	1,034.47	1,034.47	934.77	99.70	
		02	一般行政管理事务	170.00	70.00	70.00		100.00
		04	预算改革业务	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	130.88	130.88	130.88		
	05		行政事业单位养老支出	130.88	130.88	130.88		
		01	行政单位离退休	4.49	4.49	4.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.39	126.39	126.39		
210			卫生健康支出	49.01	49.01	49.01		
	11		行政事业单位医疗	49.01	49.01	49.01		
		01	行政单位医疗	49.01	49.01	49.01		
221			住房保障支出	105.76	105.76	105.76		
	02		住房改革支出	105.76	105.76	105.76		
		01	住房公积金	105.76	105.76	105.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区财政局本级

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						1,390.12	1,290.42	99.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,282.79	1,282.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.04	326.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	373.66	373.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.03	226.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.39	126.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.01	49.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.90	5.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.76	105.76	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.00	70.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.70		99.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.00		63.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.51		18.51
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.74		15.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.49	4.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区财政局本级

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区财政局本级

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）：临沂市河东区财政局本级

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）：临沂市河东区财政局本级

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						1,390.12	1,390.12	1,390.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,282.79	1,282.79	1,282.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.04	326.04	326.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	373.66	373.66	373.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.03	226.03	226.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.39	126.39	126.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.01	49.01	49.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.90	5.90	5.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.76	105.76	105.76						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.70	99.70	99.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.00	63.00	63.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.51	18.51	18.51						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.74	15.74	15.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.45	2.45	2.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	7.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.49	4.49	4.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	3.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区财政局本级

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		200.00	200.00	200.00						
办公楼及食堂运行维护费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
预算一体化及国库集中支付费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

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）：临沂市河东区财政局本级

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：2024 年未安排政府采购预算。

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 1,590.12 万元，其中：一般公共预算收入 1,590.12 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,590.12 万元，其中：基本支出 1,390.12 万元，项目支出 200.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,590.12 万元，较上年预算增加 54.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 54.11 万元，其中：一般公共预算收入增加 54.11 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. 支出预算增加 54.11 万元，其中：基本支出增加 54.11 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加薪资增加。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。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 0.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 99.70 万元。较 2023 年预算增加 12.64 万元，增长 14.52%。主要原因是：人员增加薪资增加。

四、政府采购情况

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

临沂市河东区财政局本级 2024 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 200.00 万元，其中财政拨款 200.00 万元。

(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		办公楼及食堂运行费用		
主管部门		临沂市河东区财政局		
实施单位		河东区财政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款：	100万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	保障办公楼及食堂2024年的正常运转，财政局各项业务及时有效开展。			
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	办公楼运行物业费	≤50 万
			食堂维修及外包服务费	≤50 万
	产出指标	数量指标	局机关面积	4999 平方米
		质量指标	财政业务工作水平	有效提升
			各项工作完成率	正常完成
		时效指标	完成工资及时率	及时高效
	效益指标	经济效益指标	全区预算资金利用率	≥80%
		社会效益指标	提高工作效率，提升便民服务	有效提升
			持续优化区级预算管理水平	持续优化
		生态效益指标	办公楼及食堂环境	舒适整洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%

项目支出绩效目标表				
项目名称		预算一体化及国库集中支付电子化费用		
主管部门		临沂市河东区财政局		
实施单位		河东区财政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100万元
		其中:财政拨款:		100万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	确保提高资金使用效益,实施过紧日子的硬措施,支持保障重点、深化体制改革的软制度,确保2024年预算编制总体合理规范,遵循财务规章制度,合理使用资金。			
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	系统更新维护费	≤50 万
			技术人员服务费	≤10 万
			业务培训费	≤40 万
	产出指标	数量指标	预算单位	138
		质量指标	财政一体化系统运行维护	正常运转
			预算编制的科学性和预算执行的合理性	高效率完成
		时效指标	各项功能更新及时	更新及时
	效益指标	经济效益 指标	全区预算资金利用率	≥80%
		社会效益 指标	预算单位受益情况	良好
			持续优化区级预算管理水平	持续优化
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	预算单位满意度	100%

七、特殊事项说明

临沂市河东区财政局本级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。