

2022 年临沂市财政局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

临沂市财政局(以下简称市财政局)是市政府工作部门,为正县级。市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,落实省委、市委工作要求,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、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,拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策。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。拟订市与县(区)以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)负责管理市级各项财政收支。负责编制年度市级预决算草案并组织执行,汇总全市财政预决算。受市政府委托,向市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。负责市级政府预决算公开。完善转移支付制度。指导县(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)负责全市税收政策管理。拟订税收规范性文件及市级

管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。

(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。管理市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)负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

(八)负责制定全市政府采购和政府购买服务政策和制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。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。制定全市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相关工作。

(十)负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市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)根据市政府授权，集中统一履行市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)根据市政府授权，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。参与拟订市级基本建设投资的有关政策，制定市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)负责审核并汇总全市社会保险基金预决算草案，编制市级社会保险基金预决算，会同有关部门拟订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)负责拟订全市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。按照规定承担全市政府与社会资本合作管理相关工作。

(十七)承担市新旧动能转换基金理事会的日常工作。负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

(十八)负责管理全市会计工作，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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算编报范围

临沂市财政局机关单位预算为临沂市财政局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	1,900.66	一、一般公共服务支出	1,748.74
一般公共预算拨款收入	1,900.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	202.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	36.77
七、其他收入		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	
		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	
		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	1,900.66	本年支出合计	1,987.78
使用非财政拨款结余			
上年结转	87.12	结转下年	
收入总计	1,987.78	支出总计	1,987.78

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	1,987.78	1,900.66	1,900.66										87.12	
201			一般公共服务支出	1,748.74	1,661.62	1,661.62										87.12	
201	06		财政事务	1,748.74	1,661.62	1,661.62										87.12	
201	06	01	行政运行	1,131.62	1,131.62	1,131.62											
201	06	02	一般行政管理事务	617.12	530.00	530.00										87.12	
208			社会保障和就业支出	202.27	202.27	202.27											
208	05		行政事业单位养老支出	202.27	202.27	202.27											
208	05	01	行政单位离退休	94.65	94.65	94.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	71.75											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	35.87											
210			卫生健康支出	36.77	36.77	36.77											
210	11		行政事业单位医疗	36.77	36.77	36.77											
210	11	01	行政单位医疗	36.77	36.77	36.77											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				1,987.78	1,040.66	947.12			
201			一般公共服务支出	1,748.74	801.62	947.12			
201	06		财政事务	1,748.74	801.62	947.12			
201	06	01	行政运行	1,131.62	801.62	330.00			
201	06	02	一般行政管理事务	617.12		617.12			
208			社会保障和就业支出	202.27	202.27				
208	05		行政事业单位养老支出	202.27	202.27				
208	05	01	行政单位离退休	94.65	94.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87				
210			卫生健康支出	36.77	36.77				
210	11		行政事业单位医疗	36.77	36.77				
210	11	01	行政单位医疗	36.77	36.77				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1,900.66	一、一般公共服务支出	1,661.62	1,661.62		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	202.27	202.27		
		九、卫生健康支出	36.77	36.77		
		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				
		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				

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
		十九、住房保障支出				
		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	1,900.66	本 年 支 出 合 计	1,900.66	1,900.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,900.66	支 出 总 计	1,900.66	1,900.66		

一般公共预算支出表

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				1,900.66	1,040.66	846.51	194.15	860.00
201			一般公共服务支出	1,661.62	801.62	612.67	188.95	860.00
201	06		财政事务	1,661.62	801.62	612.67	188.95	860.00
201	06	01	行政运行	1,131.62	801.62	612.67	188.95	330.00
201	06	02	一般行政管理事务	530.00				530.00
208			社会保障和就业支出	202.27	202.27	197.07	5.20	
208	05		行政事业单位养老支出	202.27	202.27	197.07	5.20	
208	05	01	行政单位离退休	94.65	94.65	89.45	5.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	71.75		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	35.87		
210			卫生健康支出	36.77	36.77	36.77		
210	11		行政事业单位医疗	36.77	36.77	36.77		
210	11	01	行政单位医疗	36.77	36.77	36.77		

一般公共预算基本支出预算表

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						1,040.66	846.51	194.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	751.30	751.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.19	222.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	295.36	295.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.52	18.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.75	71.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.87	35.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.77	36.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.38	5.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.46	65.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.93		188.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	49.50		49.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50

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
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.72		10.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.88		45.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.83		25.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	95.21	95.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.33	1.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.54	83.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.74	5.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.58	4.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.22		5.22
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.22		5.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
15.20	1.20	6.00	0.00	6.00	8.00	13.00	3.00	6.00	0.00	6.00	4.00

政府性基金预算支出表

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：临沂市财政局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：临沂市财政局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂市财政局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			108.17	108.17	108.17								
201			一般公共服务支出	108.17	108.17	108.17							
201	06		财政事务	108.17	108.17	108.17							
201	06	01	行政运行	62.32	62.32	62.32							
201	06	02	一般行政管理事务	45.85	45.85	45.85							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	1,040.66	1,040.66	1,040.66							
301		工资福利支出	751.30	751.30	751.30							
301	01	基本工资	222.19	222.19	222.19							
301	02	津贴补贴	295.36	295.36	295.36							
301	03	奖金	18.52	18.52	18.52							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	71.75	71.75	71.75							
301	09	职业年金缴费	35.87	35.87	35.87							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.77	36.77	36.77							
301	12	其他社会保障缴费	5.38	5.38	5.38							
301	13	住房公积金	65.46	65.46	65.46							
302		商品和服务支出	188.93	188.93	188.93							
302	01	办公费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	4.50	4.50	4.50							
302	08	取暖费	9.00	9.00	9.00							
302	09	物业管理费	49.50	49.50	49.50							
302	11	差旅费	9.00	9.00	9.00							
302	12	因公出国（境）费用	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	1.50	1.50	1.50							
302	14	租赁费	9.00	9.00	9.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00							

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
302	28	工会经费	10.72	10.72	10.72							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	45.88	45.88	45.88							
302	99	其他商品和服务支出	25.83	25.83	25.83							
303		对个人和家庭的补助	95.21	95.21	95.21							
303	01	离休费	1.33	1.33	1.33							
303	02	退休费	83.54	83.54	83.54							
303	05	生活补助	5.74	5.74	5.74							
303	07	医疗费补助	4.58	4.58	4.58							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
310		资本性支出	5.22	5.22	5.22							
310	02	办公设备购置	5.22	5.22	5.22							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		947.12	860.00	860.00					87.12		
办公楼租赁	其他运转类	330.00	330.00	330.00							
财政业务经费	特定目标类	530.00	530.00	530.00							
收入性往来款收入安排支出	特定目标类	27.12							27.12		
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	60.00							60.00		

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

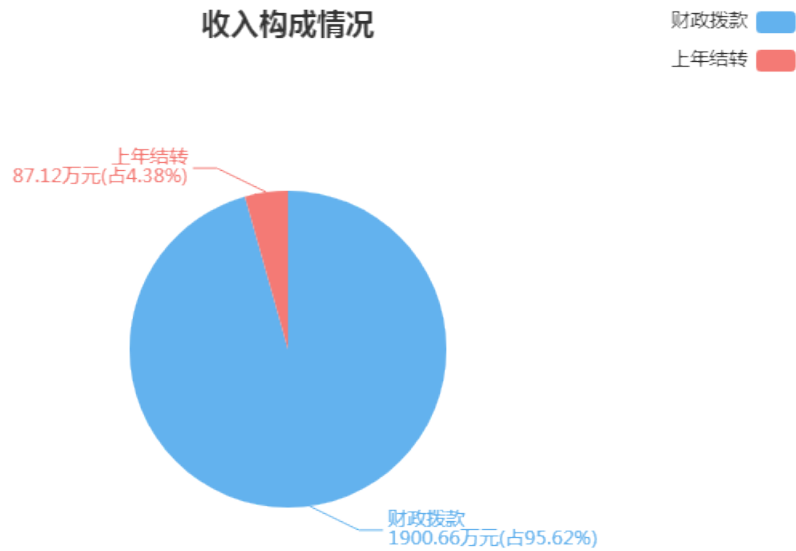
按照综合预算的原则，临沂市财政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市财政局机关 2022 年收支总预算均为 1,987.78 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

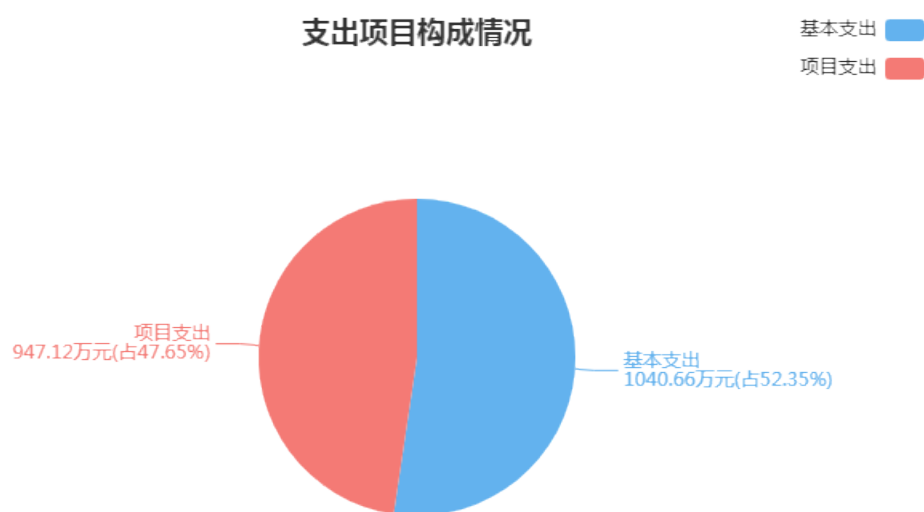
二、关于收入预算总表的说明

临沂市财政局机关 2022 年收入预算为 1,987.78 万元，其中：财政拨款 1,900.66 万元，占 95.62%，上年结转 87.12 万元，占 4.38%。



三、关于支出预算总表的说明

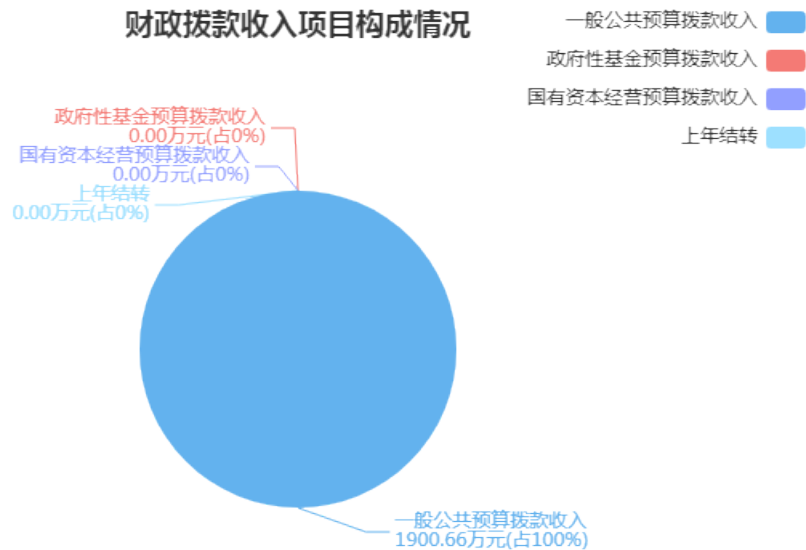
临沂市财政局机关 2022 年支出预算为 1,987.78 万元，其中：基本支出 1,040.66 万元，占 52.35%，项目支出 947.12 万元，占 47.65%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

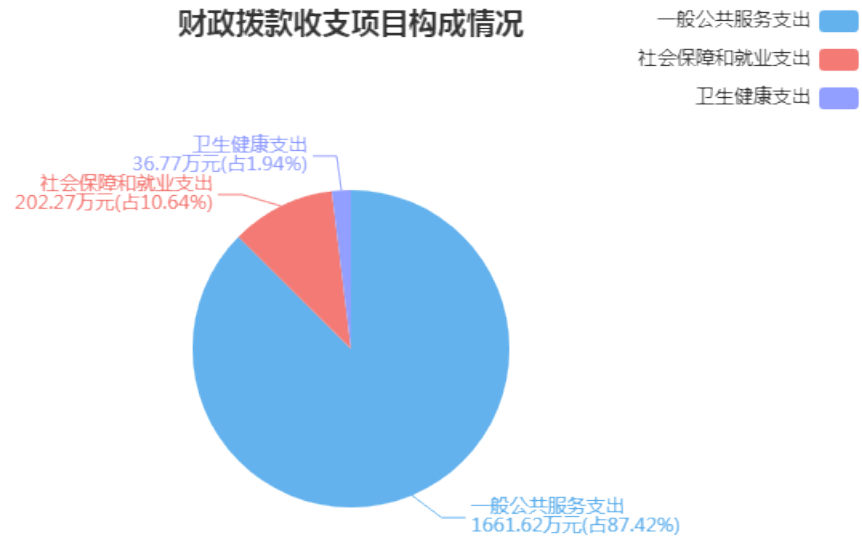
临沂市财政局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,900.66 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,900.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,661.62 万元，占 87.42%；社会保障和就业（类）支出 202.27 万元，占 10.64%；卫生健康（类）支出 36.77 万元，占 1.94%。

财政拨款收支项目构成情况

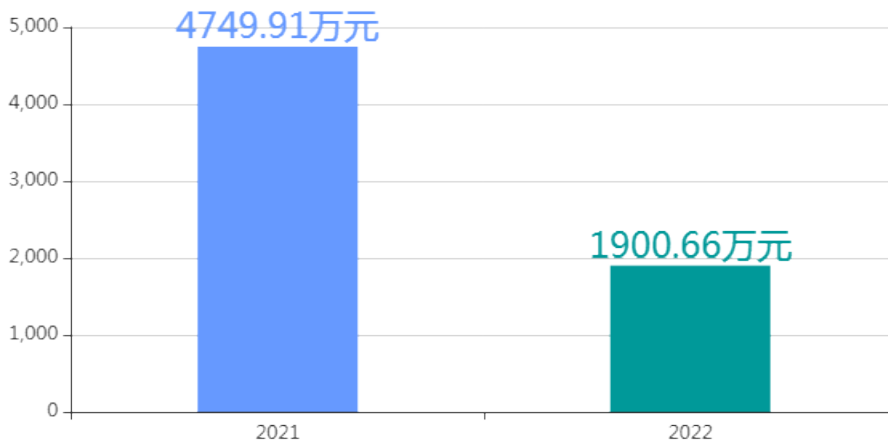


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市财政局机关 2022 年一般公共预算拨款 1,900.66 万元，比上年减少 2,849.25 万元，下降 59.99%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；根据预算编报有关要求，2022 年局属事业单位单独编报预算，不再与局机关合并编报，预算较上年度减少。

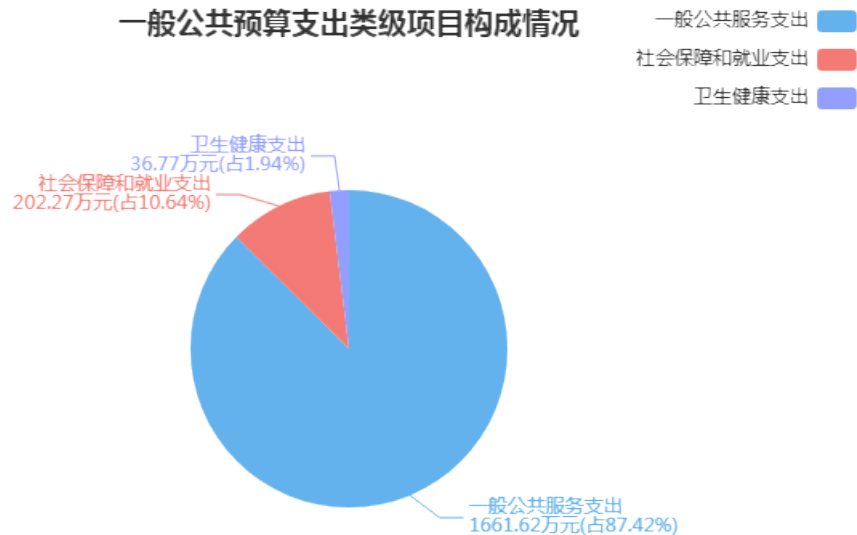
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市财政局机关 2022 年一般公共预算支出为 1,900.66 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,661.62 万元，占 87.42%；社会保障和就业（类）支出 202.27 万元，占 10.64%；卫生健康（类）支出 36.77 万元，占 1.94%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1,131.62万元，比上年减少2,146.83万元，下降65.48%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；根据预算编报有关要求，2022年局属事业单位单独编报预算，不再与局机关合并编报，预算较上年度减少。

2. 一般公共预算（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出530万元，比上年减少320万元，下降37.65%，主要原因是列支功能科目不同，2022年办公楼租赁费列入一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）；2021年时列入一般公共预算（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）支出 94.65 万元，比上年增加 9.7 万元，增长 11.42%，主要原因是 22 年较 21 年离退休人员工资上涨，住房补贴基数上涨，同时退休人员增加，相应离退休人员住房补贴上涨。

4. 社会保障和就业（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 71.75 万元，比上年减少 176.39 万元，下降 71.08%，主要原因是根据预算编报有关要求，2022 年局属事业单位单独编报预算，不再与局机关合并编报，基本养老保险缴费较上年度减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 35.87 万元，比上年减少 88.2 万元，下降 71.09%，主要原因是根据预算编报有关要求，2022 年局属事业单位单独编报预算，不再与局机关合并编报，职业年金缴费较上年度减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 36.77 万元，比上年减少 127.53 万元，下降 77.62%，主要原因是根据预算编报有关要求，2022 年局属事业单位单独编报预算，不再与局机关合并编报，行政单位医疗预算较上年度减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市财政局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,040.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 846.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 194.15 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市财政局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13万元，比上年减少2.2万元，下降14.47%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，统筹考虑上年度预算执行情况，进一步压减了三公经费总额。

其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加1.8万元，增长150%，主要原因是2022年对三公经费总额进行了压减，统筹考虑2021年度预算执行中因招商引资工作产生因公出国事务，2022年预算编报时适当提高了因公出国费用。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务接待费4万元，比上年减少4万元，下降50%，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，进一步压减了公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市财政局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市财政局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市财政局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市财政局机关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194.15万元。较2021年预算减少376.88万元，下降66%。主要原因是：根据预算编报有关要求，2022年局属事业单位单独编报预算，不再与局机关合并编报，预算较上年度减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算108.17万元，其中：财政拨款安排108.17万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算6.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算101.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市财政局机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市财政局机关 2022 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 860 万元，其中财政拨款 860 万元。拟对办公场所租赁费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 330 万元，其中财政拨款 330 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所租赁费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		财政业务经费		
主管部门		临沂市财政局		
资金情况		金额：530万元		
总体目标		保障财政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	产出指标	数量指标	培训人数	≥60人
		数量指标	会计人员继续教育人数	≥40000人
		数量指标	财经工作专题调研成果	≥4篇
		数量指标	服务科室数量	≥10个
		质量指标	会计职称考试考务水平	≥99%
		质量指标	财经工作专报调研等采用次数	≥5次
		质量指标	印刷错误率	<3%
		质量指标	印刷文件规范整齐	符合要求
		时效指标	财经会议筹备及时性	100%
		时效指标	年度民生实事目标任务	年度重点民生实事工作方案
		时效指标	如期组织会计职称考试	100%
		成本指标	党员教育培训费	按照培训费管理办法列支，不超标准
		成本指标	财经业务经费成本节约率	≥5%
		成本指标	节约打印成本	良好
		成本指标	会计人员继续教育经费	100%
		成本指标	保障和改善民生培训费	100%
		成本指标	保障和改善民生培训人数	≥60人
	效益指标	经济效益指标	预算资金有效利用率	≥90%
		社会效益指标	推动我市会计人才梯队建设	≥95%
		社会效益指标	财经工作相关政策建议采纳率	≥10%
		社会效益指标	保障改善民生	年度重点民生实事工作方案
		社会效益指标	项目单位受益情况	良好
		社会效益指标	提高工作效率，提升便民服务	有效
		可持续影响指标	财经政策研究可持续性	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	财经专题调研满意度	100%
		服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%
		服务对象满意度指标	会计人员培训满意度	100%
服务对象满意度指标		会计人员考试满意度	100%	
服务对象满意度指标		印刷资料使用长久性	良好	
服务对象满意度指标		民生培训人员满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公场所租赁费			
主管部门	临沂市财政局			
资金情况	金额：330万元			
总体目标	为财政工作开展提供高效、便捷、安全的办公场所。			
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	产出指标	数量指标	租赁面积	6436.22平方米
		数量指标	租赁时间	1年
		数量指标	办公场所租赁层数	7层
		数量指标	使用部门	22个
		数量指标	使用人员	190人
		质量指标	项目执行情况	90%
		质量指标	为工作人员提供安全的工作场所	安全良好
		质量指标	办公楼电梯运转	良好
		质量指标	停车场车位数	方便
		时效指标	资金拨付到位情况	及时
	成本指标	成本节约	良好	
	效益指标	社会效益指标	项目单位受益情况	良好
		可持续影响指标	保障便民服务情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

（六）涉密事项说明。临沂市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：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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。