

2024 年
临沂市罗庄区工业和信息化局
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 2024 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 2024 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

临沂市罗庄区工业和信息化局为正科级行政单位，主要职能是：拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划；起草相关规范性文件。编制并组织实施近期工业经济和信息化产业运行调控目标，监测、分析全区经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；组织实施国家、省、市、区工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；统筹推进全区信息化工作，推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化等。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区工业和信息化局部门预算包括：因临沂市罗庄区工业和信息化局部门所属部分单位财务不独立，临沂市罗庄区工业和信息化局本级单位预算为汇总预算，包括：临沂市罗庄区工业和信息化局本级预算，以及单位 1 罗庄区工业和信息化产业中心，单位 2 罗庄区中小企业发展服务中心。

纳入临沂市罗庄区工业和信息化局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一)临沂市罗庄区工业和信息化局本级

(二)罗庄区工业和信息化产业中心

(三)罗庄区中小企业发展服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区工业和信息化局

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				1,445.68	1,445.68	1,445.68										
201			一般公共服务支出	732.55	732.55	732.55										
	04		发展与改革事务	732.55	732.55	732.55										
		01	行政运行	732.55	732.55	732.55										
208			社会保障和就业支出	100.16	100.16	100.16										
	05		行政事业单位养老支出	100.16	100.16	100.16										
		01	行政单位离退休	9.79	9.79	9.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.37	90.37	90.37										
210			卫生健康支出	535.38	535.38	535.38										
	04		公共卫生	500.00	500.00	500.00										
		10	突发公共卫生事件应急处置	500.00	500.00	500.00										
		11	行政事业单位医疗	35.38	35.38	35.38										
		01	行政单位医疗	35.38	35.38	35.38										
221			住房保障支出	77.59	77.59	77.59										
	02		住房改革支出	77.59	77.59	77.59										
		01	住房公积金	77.59	77.59	77.59										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区工业和信息化局

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				1,445.68	945.68	500.00	
201			一般公共服务支出	732.55	732.55		
	04		发展与改革事务	732.55	732.55		
		01	行政运行	732.55	732.55		
208			社会保障和就业支出	100.16	100.16		
	05		行政事业单位养老支出	100.16	100.16		
		01	行政单位离退休	9.79	9.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.37	90.37		
210			卫生健康支出	535.38	35.38	500.00	
	04		公共卫生	500.00		500.00	
		10	突发公共卫生事件应急处置	500.00		500.00	
		11	行政事业单位医疗	35.38	35.38		
		01	行政单位医疗	35.38	35.38		
221			住房保障支出	77.59	77.59		
	02		住房改革支出	77.59	77.59		
		01	住房公积金	77.59	77.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区工业和信息化局

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	1,445.68	一、一般公共服务支出	732.55	732.55		
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	100.16	100.16		
		八、卫生健康支出	535.38	535.38		
		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	77.59	77.59		

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	1,445.68	本 年 支 出 合 计	1,445.68	1,445.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,445.68	支 出 总 计	1,445.68	1,445.68		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区工业和信息化局

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				1,445.68	945.68	880.10	65.58	500.00
201			一般公共服务支出	732.55	732.55	666.97	65.58	
	04		发展与改革事务	732.55	732.55	666.97	65.58	
		01	行政运行	732.55	732.55	666.97	65.58	
208			社会保障和就业支出	100.16	100.16	100.16		
	05		行政事业单位养老支出	100.16	100.16	100.16		
		01	行政单位离退休	9.79	9.79	9.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.37	90.37	90.37		
210			卫生健康支出	535.38	35.38	35.38		500.00
	04		公共卫生	500.00				500.00
		10	突发公共卫生事件应急处置	500.00				500.00
	11		行政事业单位医疗	35.38	35.38	35.38		
		01	行政单位医疗	35.38	35.38	35.38		
221			住房保障支出	77.59	77.59	77.59		
	02		住房改革支出	77.59	77.59	77.59		
		01	住房公积金	77.59	77.59	77.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区工业和信息化局

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						945.68	880.10	65.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	867.02	867.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.36	230.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.36	407.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.36	21.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.37	90.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.38	35.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.59	77.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.98		63.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.50		26.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.40		15.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.98		12.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.68	13.08	1.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.79	9.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.89	3.29	1.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区工业和信息化局

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区工业和信息化局

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）：临沂市罗庄区工业和信息化局

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）：临沂市罗庄区工业和信息化局

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						945.68	945.68	945.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	867.02	867.02	867.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.36	230.36	230.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.36	407.36	407.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.36	21.36	21.36						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.37	90.37	90.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.38	35.38	35.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.60	4.60	4.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.59	77.59	77.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.98	63.98	63.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.50	26.50	26.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.98	12.98	12.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.68	14.68	14.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.79	9.79	9.79						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.89	4.89	4.89						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区工业和信息化局

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		500.00	500.00	500.00					
新型肺炎疫情防控应急物资经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00					

注：本部门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）：临沂市罗庄区工业和信息化局

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				
合 计			2.50	2.50	2.50						
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50					
	04		发展与改革事务	2.50	2.50	2.50					
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 1,445.68 万元，其中：一般公共预算收入 1,445.68 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,445.68 万元，其中：基本支出 945.68 万元，项目支出 500.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,445.68 万元，较上年预算减少 4,210.22 万元，其中：

1. 收入预算减少 4,210.22 万元，其中：一般公共预算收入减少 4,210.22 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 4,210.22 万元，其中：基本支出减少 10.22 万元，项目支出减少 4,200.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员退休；二是项目预算减少；三是项目数量减少。

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 0.50 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 66.67%，主

要原因是招待活动越来越多。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 0.50 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 66.67%，主要原因是招待活动越来越多。

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 年本部门机关运行经费安排 63.98 万元。较 2023 年预算减少 2.66 万元，下降 3.99%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 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 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

临沂市罗庄区工业和信息化局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金500.00万元，其中财政拨款500.00万元。拟对新型肺炎疫情防控应急物资经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金500.00万元，其中财政拨款500.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		新型肺炎疫情防控应急物资经费		
主管部门		临沂市罗庄区工业和信息化局		
实施单位		临沂市罗庄区工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500万元	
		其中:财政拨款:	500万元	
		其他资金:	万元	
年度总体 绩效目标	通过区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)委托,实现保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作顺利进展。			
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	保障全区新型肺炎疫情防控应急物资费用	≤500万元
			每个隔离点的支付标准	≤50万元/个
	产出指标	数量指标	购置口罩数	≥150万个
			购置防护服数	≥10万个
			隔离点的个数	≥10个
		质量指标	物资合格率	≥100%
	时效指标	资金及时拨付率	≥100%	
		社会效益指标	提高企业复工复产率	≥95%
			群众防疫安全	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%
防控人员满意度			≥95%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

临沂市罗庄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。