

2022 年临沂综合保税区管理委员会机 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

1、组织编制辖区内的总体规划和经济社会发展规划，编制辖区内建设规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

2、编制辖区内产业发展规划、制订产业发展指导目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策，在权限范围内审批或核准备案辖区内固定资产投资项；

3、负责辖区内基础设施和公用设施的建设和管理，负责设置符合海关、检验检疫监管条件的软件平台、隔离围网、卡口等软硬件服务设施；

4、负责辖区内财政管理，实施辖区内部财政预算、决算、国有资产管理及财政监管工作；

5、负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务作；

6、负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；

7、负责协调海关、检验检疫、公安、国土资源、国税、地税等派驻机构；

8、负责辖区内人力资源和社会保障工作；协调配合做好其他社会事务性工作；

9、根据授权或委托，负责行政执法工作；

10、承办市政府交办的其他任务。

二、预算编报范围

临沂综合保税区管理委员会机关单位预算为临沂综合保税区管理委员会机关预算。

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	10,116.90	一、一般公共服务支出	9,996.57
一般公共预算拨款收入	10,116.90	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	90.01
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.32
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	10,116.90	本年支出合计	10,116.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10,116.90	支出总计	10,116.90

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				10,116.90	10,116.90	10,116.90											
201			一般公共服务支出	9,996.57	9,996.57	9,996.57											
201	13		商贸事务	9,996.57	9,996.57	9,996.57											
201	13	01	行政运行	639.57	639.57	639.57											
201	13	99	其他商贸事务支出	9,357.00	9,357.00	9,357.00											
208			社会保障和就业支出	90.01	90.01	90.01											
208	05		行政事业单位养老支出	90.01	90.01	90.01											
208	05	01	行政单位离退休	1.27	1.27	1.27											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	59.16											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	29.58											
210			卫生健康支出	30.32	30.32	30.32											
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32											
210	11	01	行政单位医疗	30.32	30.32	30.32											

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	10,116.90	759.90	9,357.00			
201			一般公共服务支出	9,996.57	639.57	9,357.00			
201	13		商贸事务	9,996.57	639.57	9,357.00			
201	13	01	行政运行	639.57	639.57				
201	13	99	其他商贸事务支出	9,357.00		9,357.00			
208			社会保障和就业支出	90.01	90.01				
208	05		行政事业单位养老支出	90.01	90.01				
208	05	01	行政单位离退休	1.27	1.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58				
210			卫生健康支出	30.32	30.32				
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32				
210	11	01	行政单位医疗	30.32	30.32				

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	10,116.90	一、一般公共服务支出	9,996.57	9,996.57		
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	90.01	90.01		
		九、卫生健康支出	30.32	30.32		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,116.90	本 年 支 出 合 计	10,116.90	10,116.90		
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	10,116.90	支 出 总 计	10,116.90	10,116.90		

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				10,116.90	759.90	619.73	140.17	9,357.00
201			一般公共服务支出	9,996.57	639.57	499.50	140.07	9,357.00
201	13		商贸事务	9,996.57	639.57	499.50	140.07	9,357.00
201	13	01	行政运行	639.57	639.57	499.50	140.07	
201	13	99	其他商贸事务支出	9,357.00				9,357.00
208			社会保障和就业支出	90.01	90.01	89.91	0.10	
208	05		行政事业单位养老支出	90.01	90.01	89.91	0.10	
208	05	01	行政单位离退休	1.27	1.27	1.17	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	59.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	29.58		
210			卫生健康支出	30.32	30.32	30.32		
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32		
210	11	01	行政单位医疗	30.32	30.32	30.32		

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						759.90	619.73	140.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	618.56	618.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.47	179.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	246.78	246.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.96	14.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.16	59.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.58	29.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.32	30.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.85	53.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	138.17		138.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	3.88		3.88
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.32		4.32
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	20.20		20.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.82		8.82

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.26		19.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.49		15.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.17	1.17	2.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.17	1.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00		2.00

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	
14.20	3.88	6.00	0.00	6.00	4.32	14.20	3.88	6.00	0.00	6.00	4.32

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：临沂综合保税区管理委员会机关 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：临沂综合保税区管理委员会机关 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：临沂综合保税区管理委员会机关 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				1,343.60	1,343.60	1,343.60							
201			一般公共服务支出	1,343.60	1,343.60	1,343.60							
201	13		商贸事务	1,343.60	1,343.60	1,343.60							
201	13	01	行政运行	21.00	21.00	21.00							
201	13	99	其他商贸事务支出	1,322.60	1,322.60	1,322.60							

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			759.90	759.90	759.90							
301		工资福利支出	618.56	618.56	618.56							
301	01	基本工资	179.47	179.47	179.47							
301	02	津贴补贴	246.78	246.78	246.78							
301	03	奖金	14.96	14.96	14.96							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	59.16	59.16	59.16							
301	09	职业年金缴费	29.58	29.58	29.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	30.32							
301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	4.44							
301	13	住房公积金	53.85	53.85	53.85							
302		商品和服务支出	138.17	138.17	138.17							
302	01	办公费	21.00	21.00	21.00							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	06	电费	23.00	23.00	23.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	12	因公出国（境）费用	3.88	3.88	3.88							
302	15	会议费	1.20	1.20	1.20							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	4.32	4.32	4.32							
302	25	专用燃料费	20.20	20.20	20.20							
302	27	委托业务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	8.82	8.82	8.82							
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	19.26	19.26	19.26							
302	99	其他商品和服务支出	15.49	15.49	15.49							
303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17							

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
303	02	退休费	1.17	1.17	1.17						
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00						

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		9,357.00	9,357.00	9,357.00							
临沂综合保税区发展专项资金	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
保税区发展财政补助资金	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00							
综保区运行经费	特定目标类	1,159.00	1,159.00	1,159.00							
上年结转项目	特定目标类	198.00	198.00	198.00							

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，临沂综合保税区管理委员会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，临沂综合保税区管理委员会机关 2022 年收支总预算均为 10,116.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

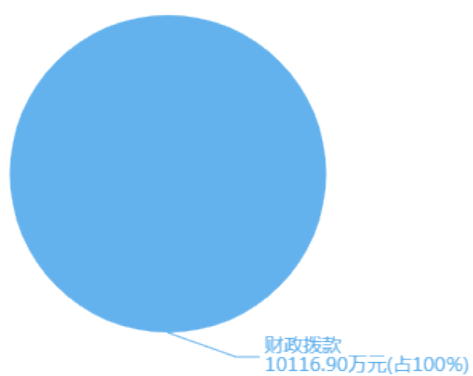
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂综合保税区管理委员会机关 2022 年收入预算为 10,116.9 万元，其中：财政拨款 10,116.9 万元，占 100%。

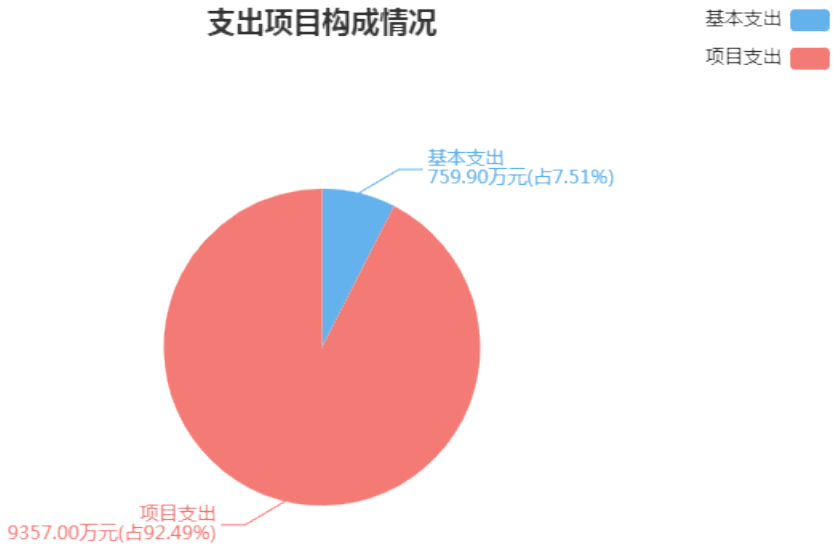
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

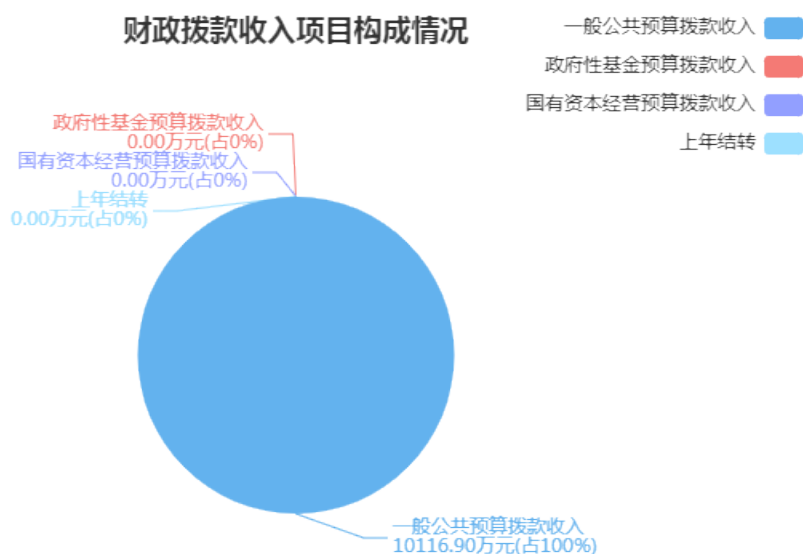
临沂综合保税区管理委员会机关 2022 年支出预算为 10,116.9 万元，其中：基本支出 759.9 万元，占 7.51%，项目支出 9,357 万元，占 92.49%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

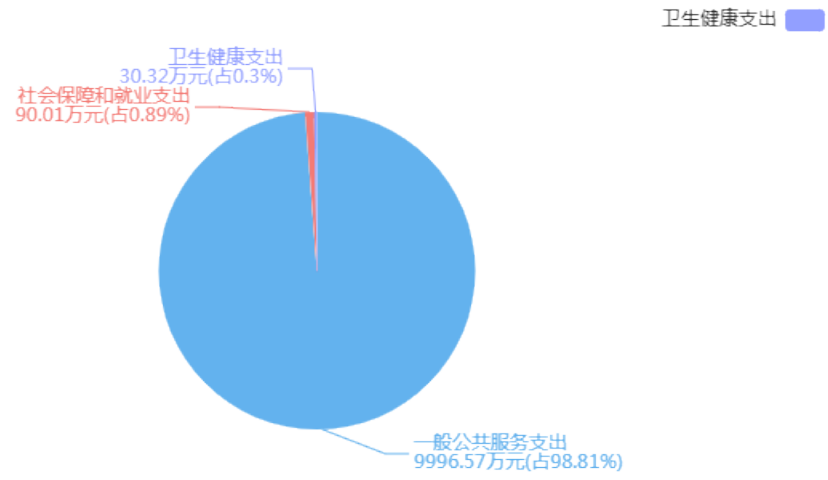
临沂综合保税区管理委员会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 10,116.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 10,116.9 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 9,996.57 万元，占 98.81%；社会保障和就业（类）支出 90.01 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 30.32 万元，占 0.3%。

财政拨款收支项目构成情况

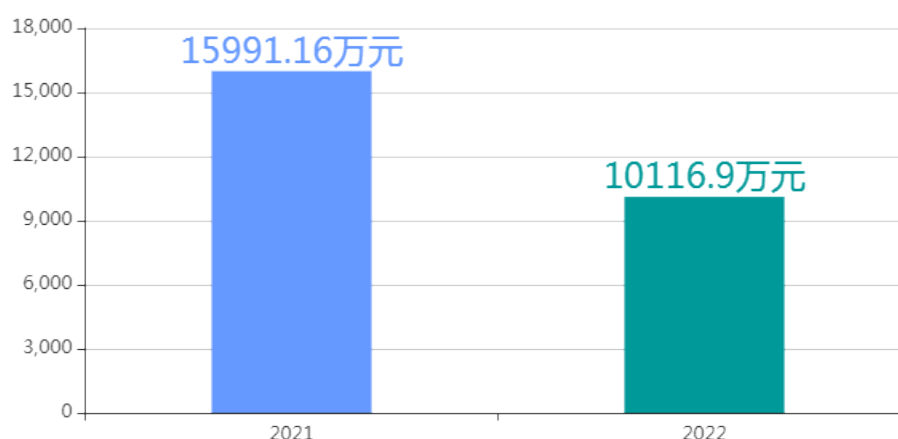


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

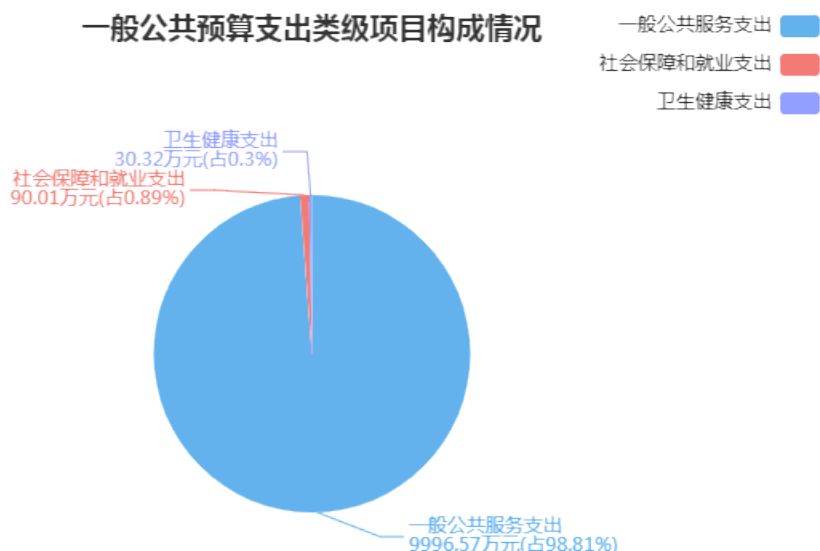
临沂综合保税区管理委员会机关 2022 年一般公共预算拨款 10,116.9 万元,比上年减少 5,874.26 万元,下降 36.73%,主要原因是一、因规范地方津贴补贴政策,2022 年年初预算中暂未安排基础绩效奖金;二、综保区发展财政补助资金项目年初预算调整。

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

临沂综合保税区管理委员会机关 2022 年一般公共预算支出为 10,116.9 万元,其中:一般公共预算服务(类)支出 9,996.57 万元,占 98.81%;社会保障和就业(类)支出 90.01 万元,占 0.89%;卫生健康(类)支出 30.32 万元,占 0.3%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 639.57 万元，比上年减少 72.3 万元，下降 10.16%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，2022 年年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

2. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 9,357 万元，比上年减少 5,802 万元，下降 38.27%，主要原因是综保区发展财政补助资金项目预算调整。

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 1.27 万元，比上年增加 1.27 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年预算批复科目调整，去年退休费在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）列支。

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 59.16 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 0.51%，主要原因是人员调动及职务职级晋升，导致单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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 29.58 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 0.51%，主要原因是人员调动及职务职级晋升，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.32 万元，比上年增加 30.32 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年预算批复科目调整，去年职工医疗费在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂综合保税区管理委员会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 759.9 万元。主要用于：

1. 人员经费 621.73 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 138.17 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂综合保税区管理委员会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.2 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 3.88 万元，与上年持平。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 6 万元，与上年持平。公务接待费 4.32 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂综合保税区管理委员会机关 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

临沂综合保税区管理委员会机关 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

临沂综合保税区管理委员会机关 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 年临沂综合保税区管理委员会机关 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 138.17 万元。较 2021 年预算增加 10.85 万元，增长 8.52%。主要原因是：编制内实有人数增加及人员职务职级晋升，导致机关运行经费较去年增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1,343.6 万元，其中：财政拨款安排 1,343.6 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 46.5 万元，政府采购工程预算 385 万元，政府采购服务预算 912.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂综合保税区管理委员会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 1 辆、应急保障用车 1 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 3 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 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂综合保税区管理委员会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 9,357 万元，其中财政拨款 9,357 万元。拟对综保区发展专项资金、综保区发展财政补助资金等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 8,000 万元，其中财政拨款 8,000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 3 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

临沂综合保税区管理委员会机关

项目名称	保税区发展财政补助资金			
主管部门	临沂综合保税区管理委员会			
资金情况	6000万			
总体目标	进一步发挥专项资金扶持引导作用，推进临沂综合保税区加快发展，助推临沂商城国际化争创全国一流综合保税区；着力招引大项目，招大商、引大资、推大项目，要大力实施产业招商，加快形成“四新”促“四化”项目集聚区。实现综保区高质量发展，高水平开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	托管企业	≥ 400家
			办公设备购置数量	≥ 30台
			保税区税收总额	≥ 3亿元
			保税区出口退税额	≥ 4.5亿元
			保税区固定资产投资额	≥ 21.9亿元
		质量指标	总部经济税收总额	≥1.7亿元
			新增总部经济企业数量	≥ 50家
			新招引落地过亿元项目	≥ 10家
		时效指标	奖补资金兑现及时率	= 100%
		成本指标	成本控制	≤6000万元
	效益指标	社会效益指标	保税区工业总产值	≥25亿元
		可持续发展影响指标	新招引落地过亿元项目	≥ 10家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	= 100%

项目支出绩效目标表

临沂综合保税区管理委员会机关

项目名称	临沂综合保税区发展专项资金			
主管部门	临沂综合保税区管理委员会			
资金情况	2000万			
总体目标	发挥专项资金扶持引导作用，推进临沂综合保税区加快发展，助推临沂商城国际化争创全国一流综合保税区；优化跨境电商企业营商环境，加大招引力度，拓宽我区招商引资渠道，招引聚合跨境电商企业及相关产业链；壮大临沂城发国际、综保国际、钢铁国际、综保供应链等四大供应链金融平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	当年度新增跨境电商企业数量	≥ 20家
			授信额度	≥ 20亿元
		质量指标	网购保税备货模式（1210）数量	≥ 200单
		时效指标	奖补资金兑现及时性	= 100%
		成本指标	临沂综合保税区发展资金成本控制	≤2000万元
	效益指标	社会效益指标	进出口总额全市排名	全市第一
		经济效益指标	一线进出口完成额	= 15亿美元
		可持续发展影响指标	有进出口业绩企业数量	≥ 680家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	= 100%

项目支出绩效目标表

临沂综合保税区管委会机关

项目名称	上年结转项目			
主管部门	临沂综合保税区管理委员会			
资金情况	198万元			
总体目标	做好项目资金保障，推动跨境电商产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100%
			项目按计划实施比例	=100%
		质量指标	奖励资金发放标准达标率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			申报材料审核及时率	=100%
		成本指标	奖励企业资质达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有效推动跨境电商产业发展	有效推动
		可持续发展影响指标	临沂商城国际化程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高入区企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂综合保税区管理委员会机关

项目名称	综保区运行经费			
主管部门	临沂综合保税区管理委员会			
资金情况	1159万			
总体目标	为满足办公大楼日常能耗,保障办公大楼各项活动正常开展,积极优化营商环境,为入区企业提供管家式服务,加强安全生产监管,确保业务工作走在全市前列,确保市场监管零问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	综保区绿化养护面积	≥ 30万平方
			信息化设备购置数量	≥ 27台
			管网维修维护长度	≥ 24千米
			维修维护空调数	≥ 27台
			已编制安全生产责任清单企业数量	≥ 34家
			安全生产企业检查次数	≥ 24次
			消防安全生产演练次数	≥ 4次
			道路维修维护长度	≥ 15千米
		质量指标	企业工地安全检查整改完成率	= 100%
		时效指标	维修维护及时率	= 100%
		成本指标	综保区运行总成本	≤1159万
	效益指标	社会效益指标	综保区安全生产问题	0个
		可持续发展影响指标	优化营商环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥ 100%

（六）涉密事项说明。临沂综合保税区管理委员会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。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十五、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。

十六、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職業年金支出。

十八、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。