

2024 年
临沂西城建设服务中心
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

临沂西城建设服务中心主要工作职能为：

1. 负责统筹做好临沂西城规划编制和规划管理服务工作的。
2. 负责统筹做好商城转型发展、物流转型升级、木业转型升级与临沂西城建设服务工作，为国际陆港片区、商谷片区和木业产业园区等片区项目落地提供"全流程、闭环式"服务。
3. 负责统筹做好临沂西城市政道路管网、供水供电供热供气等基础设施建设服务工作。
4. 负责统筹做好临沂西城土地开发、社区还建和产业发展服务工作。
5. 负责统筹拨付临沂西城片区内土地征收、基础设施建设等资金。
6. 负责统筹做好临沂西城项目引进、项目用地服务工作，开展项目建设方案初审，提出相关配套政策。
7. 负责统筹做好民生项目建设服务工作。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂西城建设服务中心部门预算只包括临沂西城建设服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂西城建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	484.96	一、一般公共服务支出	437.40
一般公共预算拨款收入	484.96	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	20.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.60
		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	17.84
		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	484.96	本年支出合计	484.96
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	484.96	支出总计	484.96

收入总体情况表

部门（单位）：临沂西城建设服务中心

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				484.96	484.96	484.96										
201			一般公共服务支出	437.40	437.40	437.40										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	437.40	437.40	437.40										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	437.40	437.40	437.40										
208			社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12										
	05		行政事业单位养老支出	18.74	18.74	18.74										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74										
		99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38										
		99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38										
210			卫生健康支出	9.60	9.60	9.60										
	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60										
		02	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60										
221			住房保障支出	17.84	17.84	17.84										
	02		住房改革支出	17.84	17.84	17.84										
		01	住房公积金	17.84	17.84	17.84										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂西城建设服务中心

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				484.96	264.96	220.00	
201			一般公共服务支出	437.40	217.40	220.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	437.40	217.40	220.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	437.40	217.40	220.00	
208			社会保障和就业支出	20.12	20.12		
	05		行政事业单位养老支出	18.74	18.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74		
		99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38		
		99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38		
210			卫生健康支出	9.60	9.60		
	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60		
		02	事业单位医疗	9.60	9.60		
221			住房保障支出	17.84	17.84		
	02		住房改革支出	17.84	17.84		
		01	住房公积金	17.84	17.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂西城建设服务中心

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	484.96	一、一般公共服务支出	437.40	437.40		
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	20.12	20.12		
		八、卫生健康支出	9.60	9.60		
		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	17.84	17.84		

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	484.96	本 年 支 出 合 计	484.96	484.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	484.96	支 出 总 计	484.96	484.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂西城建设服务中心

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				484.96	264.96	246.98	17.98	220.00
201			一般公共服务支出	437.40	217.40	199.42	17.98	220.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	437.40	217.40	199.42	17.98	220.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	437.40	217.40	199.42	17.98	220.00
208			社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12		
	05		行政事业单位养老支出	18.74	18.74	18.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74		
		99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38		
		99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38		
210			卫生健康支出	9.60	9.60	9.60		
	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60		
		02	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60		
221			住房保障支出	17.84	17.84	17.84		
	02		住房改革支出	17.84	17.84	17.84		
		01	住房公积金	17.84	17.84	17.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂西城建设服务中心

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						264.96	246.98	17.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	245.61	245.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.66	60.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.41	35.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.52	45.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.46	56.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.74	18.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.84	17.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.98		17.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.98		17.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂西城建设服务中心

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）：临沂西城建设服务中心

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）：临沂西城建设服务中心

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）：临沂西城建设服务中心

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						264.96	264.96	264.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	245.61	245.61	245.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.66	60.66	60.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.41	35.41	35.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.52	45.52	45.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.46	56.46	56.46						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.74	18.74	18.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	1.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.84	17.84	17.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.98	17.98	17.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.98	17.98	17.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.37	1.37	1.37						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.37	1.37	1.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂西城建设服务中心

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		220.00	220.00	220.00					
西城招商综合费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
水电暖及物业补助	特定目标类	120.00	120.00	120.00					

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）：临沂西城建设服务中心

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			144.50	144.50	144.50						
201			一般公共服务支出	144.50	144.50	144.50					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	144.50	144.50	144.50					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.50	144.50	144.50					

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 484.96 万元，其中：一般公共预算收入 484.96 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 484.96 万元，其中：基本支出 264.96 万元，项目支出 220.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 484.96 万元，较上年预算增加 18.20 万元，其中：

1. 收入预算增加 18.20 万元，其中：一般公共预算收入增加 18.20 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 18.20 万元，其中：基本支出增加 8.20 万元，项目支出增加 10.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员变动，社保医保公积金基数调整；项目支出中电费增加。

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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂西城建设服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 17.98 万元。较 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 0.67%。主要原因是：人员变动，事业运行经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 144.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 143.20 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

临沂西城建设服务中心 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 220.00 万元，

其中财政拨款 220.00 万元。拟对水电暖及物业补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 120.00 万元，其中财政拨款 120.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化西城招商综合费用、水电暖及物业补助等项目支出 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		西城招商综合费用		
主管部门		临沂西城建设服务中心	实施单位	临沂西城建设服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过推进西城片区规划、工程建设、土地运作、开展招商洽谈会议等工作, 实现多个重点项目落地, 打造产城融合、创新发展, 高标准建设产城融合示范区。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	全年招商综合费用	≦ 100万元
	产出 指标	数量指标	开展招商洽谈会次数	≧ 3次
		质量指标	招商会议达标率	100%
		时效指标	项目推进及时性	及时
	效益 指标	经济效益 指标	拉动招商引资, 推动项目落地	≧ 5个
		社会效益 指标	推动基础设施建设, 促进西城片区发展	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	西城片区公众服务满意程度	≧ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水电暖及物业补助			
主管部门	临沂西城建设服务中心	实施单位	临沂西城建设服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120		
	其中: 财政拨款	120		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时缴纳水电费用, 提高后勤保障服务, 推进工作顺利开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	全年水电暖及物业补助	≤120万元
	产出 指标	数量 指标	全年按时缴纳电费	≤23万元
			物业服务面积	4000m ²
		质量 指标	供电符合要求	符合
			物业服务区域卫生清扫面积覆盖率	100%
	时效 指标		缴纳电费、物业费及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	满足职工用电、物业服务等需求	100%
		可持续发 展影响指 标	推进工作顺利开展, 提高工作质量	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工服务满意程度	满意

(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

临沂西城建设服务中心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。