

2021年临沂市人民政府决策研究中心本级  
单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## **第二部分 2021年单位预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021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

根据《临沂市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定》（临政办发〔2010〕46号）和有关规定，市政府研究室为市政府直属机构，单位性质为全额事业单位，下设办公室、综合调研科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科等6个职能科室和机关党支部；市政府研究室核定事业编制26名。

主要职责是：（一）负责或组织参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。（二）负责或会同有关部门起草市政府有关会议材料、文件、领导讲话等文稿；参与有关政务活动。（三）研究分析国内外经济形势和主要国家经济社会发展政策，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考依据。（四）组织、协调全市政府系统的调查研究工作。（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

2020年，在市委、市政府坚强领导和市委组织部等部门的有力指导下，市政府研究室党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，践行使命，恪尽职守，创新实干，推动了研究室各项工作上水平。经过大家的共同努力，研究室成功通过“省级文明单位”复查、“五星级过硬党支部”验收，“创办新时代讲习所”典型案例被国家机关工委评为优秀成果二等奖，党组书记所上党课《做一流红色智囊》被评为市直机关精品党课，5名同志分别被授予市“改革创新、狠抓落实”先进个人、巾帼建功标兵等荣誉称号；以文辅政文稿获领导批示93次、数量创历史新高，在《山东经济战略研究》等省级以上刊物发稿10余篇、数量居全省各市前3位，调研成果获省级一、二等奖数量居全省各市前列。

## 二、预算单位构成

纳入临沂市人民政府决策研究中心本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市人民政府决策研究中心本级

## 第二部分 临沂市人民政府决策研究中心本级2021年度 单位预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：临沂市人民政府决策研究中心本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	569.48	一、一般公共服务支出	467.22
一般公共预算	569.48	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		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	76.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.90
		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	569.48	本年支出合计	569.48
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	569.48	支出总计	569.48

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市人民政府决策研究中心本级

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	569.48	569.48	569.48										
304	临沂市人民政府决策研究中心	569.48	569.48	569.48										
304001	临沂市人民政府决策研究中心本级	569.48	569.48	569.48										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府决策研究中心本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	569.48	541.48	28.00
			304	临沂市人民政府决策研究中心	569.48	541.48	28.00
			304001	临沂市人民政府决策研究中心本级	569.48	541.48	28.00
201				一般公共服务支出	467.22	439.22	28.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	467.22	439.22	28.00
201	03	02	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	28.00		28.00
201	03	50	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	439.22	439.22	
208				社会保障和就业支出	76.36	76.36	
	05			行政事业单位养老支出	76.36	76.36	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	22.63	22.63	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
210				卫生健康支出	25.90	25.90	
	11			行政事业单位医疗	25.90	25.90	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府决策研究中心本级

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	569.48	一、一般公共服务支出	467.22	467.22		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	76.36	76.36		
		八、卫生健康支出	25.90	25.90		
		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、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	569.48	本年支出合计	569.48	569.48		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	569.48	支出总计	569.48	569.48		

公开05表

### 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市人民政府决策研究中心本级

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	569.48	541.48	448.37	43.96	49.15	28.00
			临沂市人民政府决策研究中心本级	569.48	541.48	448.37	43.96	49.15	28.00
201			一般公共服务支出	467.22	439.22	376.28	42.76	20.18	28.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	467.22	439.22	376.28	42.76	20.18	28.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	28.00					28.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	439.22	439.22	376.28	42.76	20.18	
208			社会保障和就业支出	76.36	76.36	53.73	1.20	21.43	
	05		行政事业单位养老支出	76.36	76.36	53.73	1.20	21.43	
208	05	02	事业单位离退休	22.63	22.63		1.20	21.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	35.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	17.91			
210			卫生健康支出	25.90	25.90	18.36		7.54	
	11		行政事业单位医疗	25.90	25.90	18.36		7.54	
210	11	02	事业单位医疗	25.90	25.90	18.36		7.54	



公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市人民政府决策研究中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	541.48
301	工资福利支出	448.37
30101	基本工资	114.90
30102	津贴补贴	140.83
30103	奖金	69.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82
30109	职业年金缴费	17.91
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36
30112	其他社会保障缴费	2.69
30113	住房公积金	38.24
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	43.96
30201	办公费	7.16
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	4.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	3.05
30217	公务接待费	2.30
30228	工会经费	6.51
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	6.38
30299	其他商品和服务支出	6.31
303	对个人和家庭的补助	49.15
30302	退休费	21.43
30305	生活补助	1.08
30307	医疗费补助	7.54
30309	奖励金	19.10

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府决策研究中心本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
304001	临沂市人民政府决策研究中心本级	11.30	4.00	3.00		NaN	4.30

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府决策研究中心本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府决策研究中心本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府决策研究中心本级

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款			财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	28.00	28.00	28.00				
临沂市人民政府决策研究中心	28.00	28.00	28.00				
临沂市人民政府决策研究中心本级	28.00	28.00	28.00				
专项调研经费	17.00	17.00	17.00				
《临沂经济》等印刷发行费	11.00	11.00	11.00				

### 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府决策研究中心本级

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				27.30						
临沂市人民政府决策研究中心							27.30						
临沂市人民政府决策研究中心本级							27.30						
临沂市人民政府决策研究中心本级	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	台式计算机		0.50	1	台	0.50	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4	《临沂经济》等印刷发行费		
临沂市人民政府决策研究中心本级	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	印刷服务		1.00	10	次	10.00	预算内	自行采购（续签）	2021.1	《临沂经济》等印刷发行费		
临沂市人民政府决策研究中心本级	[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	车辆租赁服务		0.10	10	次	1.00	预算内	自行采购（续签）	2021.1	党建活动经费		
临沂市人民政府决策研究中心本级	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	台式计算机		0.50	3	台	1.50	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4	专项调研经费		
临沂市人民政府决策研究中心本级	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	激光打印机		0.20	2	台	0.40	预算内	自行采购（续签）	2021.1	专项调研经费		
临沂市人民政府决策研究中心本级	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	家具用品		0.10	20	件	2.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4	专项调研经费		
临沂市人民政府决策研究中心本级	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	复印纸		0.02	20	箱	0.40	预算内	自行采购（续签）	2021.6	专项调研经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市人民政府 决策研究中心本 级	[2010302]一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构事 务）	车辆租赁服务		0.20	20	次	4.00	预算内	自行采 购（续 签）	2021.3	专项调研经费		
临沂市人民政府 决策研究中心本 级	[2010302]一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构事 务）	车辆维修和保养 服务		1.00	1	次	1.00	预算内	自行采 购（续 签）	2021.6	专项调研经费		
临沂市人民政府 决策研究中心本 级	[2010302]一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构事 务）	车辆加油服务		1.00	1	次	1.00	预算内	自行采 购（追 加）	2021.1	专项调研经费		
临沂市人民政府 决策研究中心本 级	[2010302]一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构事 务）	印刷服务		1.00	5	次	5.00	预算内	自行采 购（续 签）	2021.1	专项调研经费		
临沂市人民政府 决策研究中心本 级	[2010302]一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构事 务）	机动车保险服务		0.50	1	次	0.50	预算内	自行采 购（续 签）	2021.1	专项调研经费		

### 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市人民政府决策研究中心本级2021年度收入、支出预算总计569.48万元，与上年相比收、支预算总计各减少71.34万元，下降11.13%，主要原因是1.根据临组调字（2020）第88号，我中心工作人员调至沂蒙精神研究中心工作，工作人员减少，相应的工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助有所减少。2.由于2020年度预算基础信息填报中，物业补贴和住房补贴同时出现在津贴补贴和住房改革两项内容中，导致预算金额偏高，后期已经进行预算调减，下一步将严控预算编制。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计569.48万元。其中：财政拨款（补助）569.48万元，占比100%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计569.48万元，其中：本年支出569.48万元，其中：

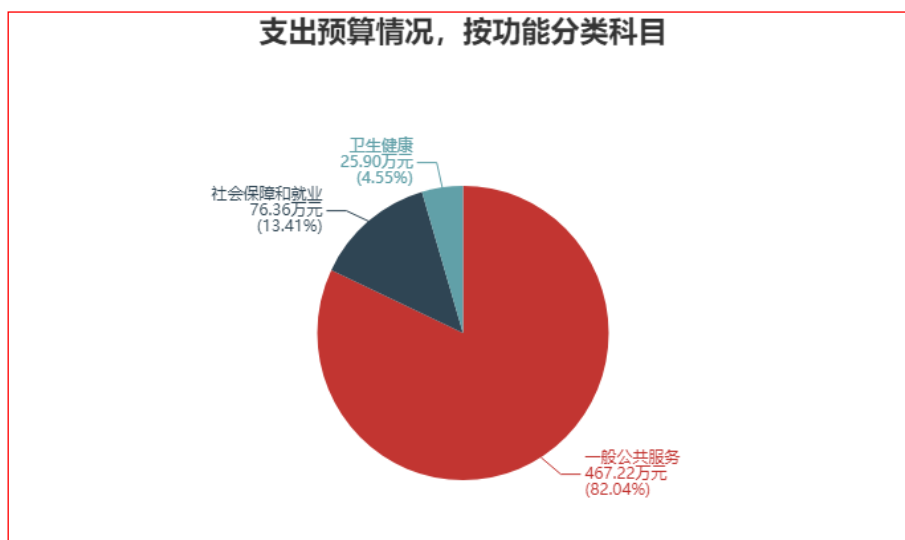
1、按功能分类科目

一般公共服务支出467.22万元，占82.04%；

社会保障和就业支出76.36万元，占13.41%；

卫生健康支出25.90万元，占4.55%。

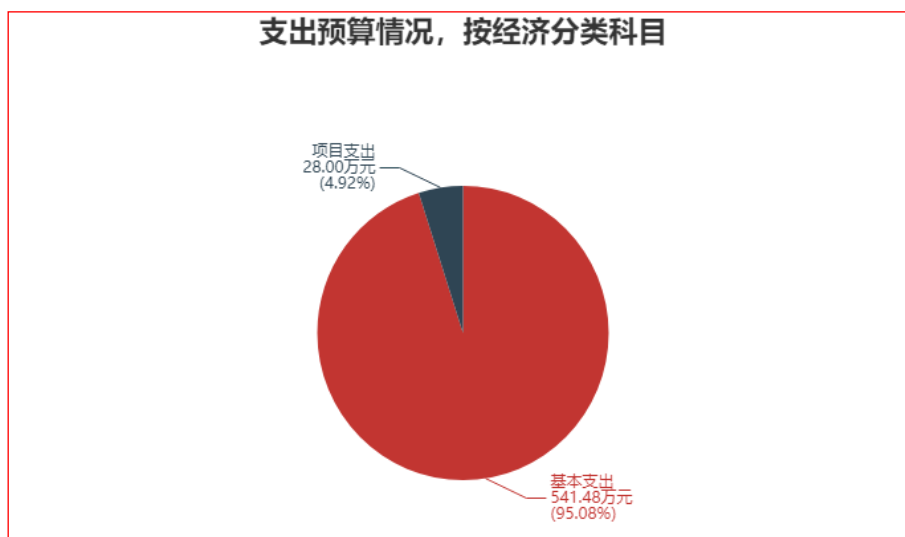




## 2、按经济分类科目

基本支出541.48万元，占95.08%；

项目支出28.00万元，占4.92%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为569.48万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少71.34万元，下降11.13%，主要原因是1. 根据临组调字（2020）第88号，我中心工作人员调至沂蒙精神研究中心工作，工作人员减少，相应的工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助有所减少。2. 由于2020年度预算基础信息填报中，物业补贴和住房补贴同时出现在津贴补贴和住房改革两项内容中，导致预算金额偏高，后期已经进行预算调减，2021年度严控预算编制。3. 厉行中央和省节支要求，定额压减。

### （一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计569.48万元，其中：一般公共预算569.48万元，占100%。



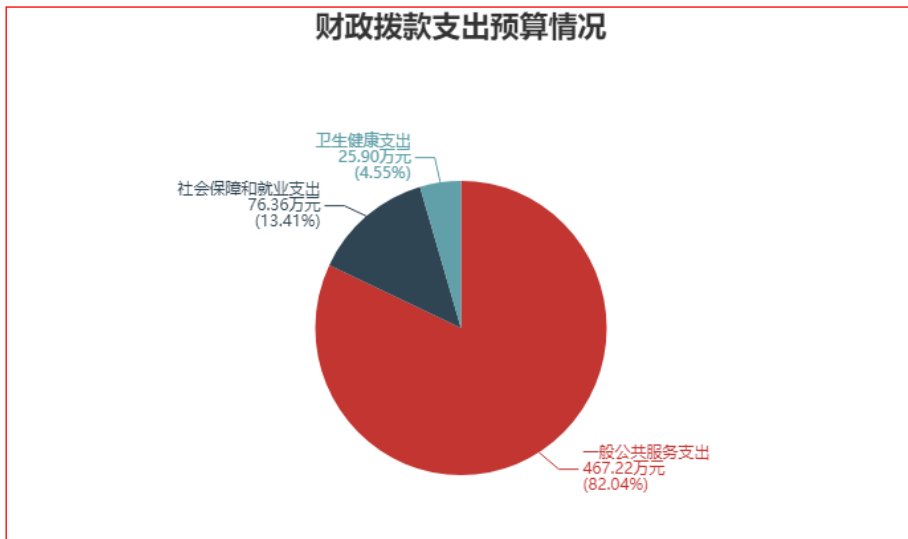
## (二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计569.48万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出467.22万元，占82.04%，主要用于1. 工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他福利支出等。2. 商品和服务支出，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务和支出等；3. 对个人和家庭的补助，主要包括对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、采暖补贴、医疗费补助等。

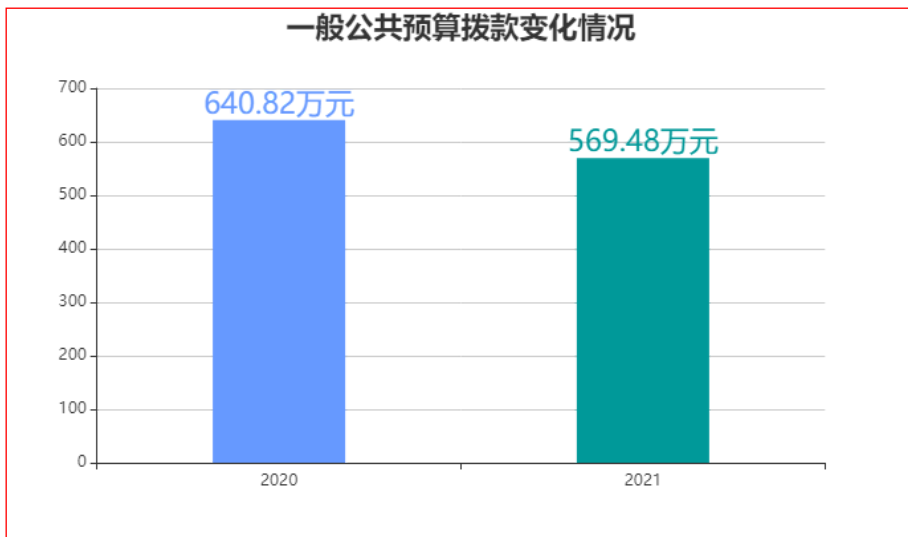
2、社会保障和就业支出（类）支出76.36万元，占13.41%，主要用于缴纳按社保政策规定由单位承担的养老保险费、医疗保险费、生育保险及失业保险、工伤保险等。

3、卫生健康支出（类）支出25.90万元，占4.55%，主要用于缴纳按社保政策规定由单位承担的养老保险费、医疗保险费、生育保险及失业保险、工伤保险等。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款569.48万元，比去年下降11.13%。主要原因是由于2020年度预算基础信息填报中，物业补贴和住房补贴同时出现在津贴补贴和住房改革两项内容中，导致预算金额偏高，后期已经进行预算调减至575.52万元，在此基础上，2021年度预算编制厉行中央和省节支要求，同时由于工作人员调动，相应的工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助有所减少，综上，2021年度一般公共预算拨款有所减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为569.48万元，比去年下降11.13%。主要原因是1. 一般公共预算服务支出减少幅度较小，主要是根据临组调字（2020）第88号，我中心工作人员调至沂蒙精神研究中心工作，工作人员减少，相应的工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助有所减少；2. 社会保障和就业支出、卫生健康支出减少幅度较大，主要是由于2020年

度预算基础信息填报中，物业补贴和住房补贴同时出现在津贴补贴和住房改革两项内容中，对这两项支出影响较大，后期已经进行预算调减。

其中：一般公共服务支出467.22万元，占比82.04%；社会保障和就业支出76.36万元，占比13.41%；卫生健康支出25.90万元，占比4.55%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）28.00万元，与上年相比减少5.00万元，比上年下降15.15%，主要原因是1.按照中央和省节支要求，严格控制专项资金规模，避免花钱大手大脚，同时根据预算编制要求，进行定额压减；2.原有的聘用制人员专项资金不再列入一般行政管理事务（项）款。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）439.22万元，与上年相比减少3.89万元，比上年下降0.88%，主要原因是根据临组调字（2020）第88号，我中心工作人员调至沂蒙精神研究中心工作，工作人员减少，相应的工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助有所减少。同时，厉行中央和省节支要求，严格控制一般性支出，定额压减。

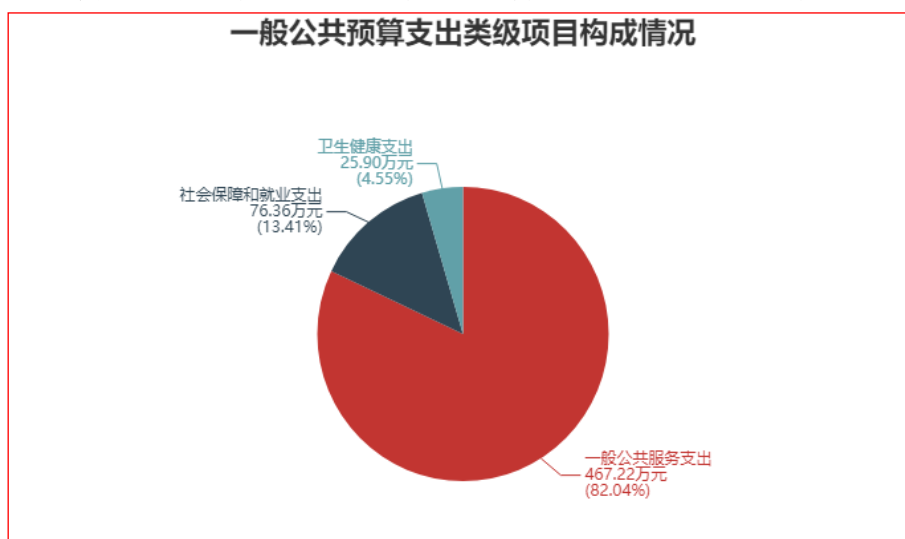
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.63万元，与上年相比减少1.96万元，比上年下降7.97%，主要原因是在2020年度预算基础信息填报中，物业补贴和住房补贴同时出现在津贴补贴和住房改革两项内容中，对事业单位离退休款项预算产生影响，在2021年末已经对此项支出项进行调减。

4. 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）35.82万元，与上年相比减少8.10万元，比上年下降18.44%，主要原因是由于2020年度预算基础信息填报中，物业补贴和住房补贴同时出现在津贴补贴和住房改革两项内容中，对机关事业单位基本养老保险缴费支

出预算产生影响，后期已经进行预算调减35.82万元，与2021年度相比没有变化。

5. 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）17.91万元，与上年相比减少4.05万元，比上年下降18.44%，主要原因是由于2020年度预算基础信息填报中，物业补贴和住房补贴同时出现在津贴补贴和住房改革两项内容中，对机关事业单位职业年金缴费支出预算产生影响，后期也已经进行预算调减。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.90万元，与上年相比减少3.85万元，比上年下降12.94%，主要原因是由于2020年度预算基础信息填报中，物业补贴和住房补贴同时出现在津贴补贴和住房改革两项内容中，对事业单位医疗支出预算产生影响，后期同样进行了预算调减。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算541.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出497.52万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出43.96万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、政府性基金预算支出情况**

临沂市人民政府决策研究中心本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

临沂市人民政府决策研究中心本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

临沂市人民政府决策研究中心本级所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，临沂市人民政府决策研究中心本级政府采购预算27.30万元，其中：财政拨款安排27.30万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.50万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，临沂市人民政府决策研究中心本级所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.30万元，其中：因公出国（境）费4.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费4.30万元。

2021年三公经费预算比上年减少6.70万元，比上年下降37.22%。主要原因是根据做好市级预算编制工作的通知要求，按照中央和省节支要求，严控三公经费等一般性支出，在努力维持预算零增长的基础上，在总体规模上进行定额压减。同时继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格规范公务用车管理，减少相应支出；从严控制公务接待，实行审批制度，减少相应支出。其中：

1、因公出国（境）费4.00万元，比上年减少2.00万元，比上年下降33.33%。主要原因是根据做好市级预算编制工作的通知要求，按照中央和省节支要求，同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，对因公出国（境）预算进行定额压减。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年下降62.50%。主要原因是1.切实规范车辆出行审批管理，按月公示，严格规范公务用车管理，实行定点保险，定点加油，定卡加油，定点维修，绝对禁止公车私用，节假日对公车实行封库，减少相应支出。2.严控支出，按照中央和省节支要求，定额压减。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费4.30万元，比上年增长7.50%。主要原因是由于2020年新冠疫情防控原因，全国各地调研工作大部分没有按照计划正常进行，预计2021年将全面展开工作，公务接待数量会大幅回升，但本着积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待，故在保持与去年预算基本持平的基础上有小幅变化。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市人民政府决策研究中心本级2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款28.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、专项调研经费2021绩效目标表.xls
- 2、《临沂经济》等印刷发行费2021项目绩效目标表.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：**反映缴入财政专户、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。

**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、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指单位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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（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。

**十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十六、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）：**反映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）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。