

**2019年**  
**临沂市人民政府研究室**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

## 第三部分 2019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（编辑室）、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、民生工作办公室（与调研四科合署办公）等7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）负责组织重大民生事项调研，为市委、市政府确定全市民生重点工程和措施提出意见建议。督导调度民生政策落实和重大民生工程实施情况，统筹协调推进民生保障体系建设，总结推广民生工作典型经验。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

临沂市人民政府研究室预算。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市人民政府研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	545.88	一般公共服务支出	443.56
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	79.16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	23.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	545.88	本年支出合计	545.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	545.88	合计	545.88



### 表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市人民政府研究室

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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	545.88	493.88	52.00			
			230	临沂市人民政府研究室	545.88	493.88	52.00			
			230001	临沂市人民政府研究室机关	545.88	493.88	52.00			
201				一般公共服务支出	443.56	391.56	52.00			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事 务	443.56	391.56	52.00			
201	03	02	230001	一般行政管理事务	52.00		52.00			
201	03	50	230001	事业运行	391.56	391.56				
208				社会保障和就业支出	79.16	79.16				
	05			行政事业单位离退休	79.16	79.16				
208	05	02	230001	事业单位离退休	22.46	22.46				
208	05	05	230001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.50	40.50				
208	05	06	230001	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.20	16.20				
210				卫生健康支出	23.16	23.16				
	11			行政事业单位医疗	23.16	23.16				
210	11	02	230001	事业单位医疗	23.16	23.16				

## 表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市人民政府研究室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	545.88	一般公共预算服务支出	443.56	443.56		
1、财力拨款（补助）	545.88	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	79.16	79.16		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	23.16	23.16		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	545.88	本年支出合计	545.88	545.88		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	545.88	合计	545.88	545.88		

## 表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市人民政府研究室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	545.88	493.88	424.78	26.73	42.37	52.00
			230	临沂市人民政府研究室	545.88	493.88	424.78	26.73	42.37	52.00
			230001	临沂市人民政府研究室机关	545.88	493.88	424.78	26.73	42.37	52.00
201				一般公共服务支出	443.56	391.56	349.45	0.94	41.17	52.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事 务	443.56	391.56	349.45	0.94	41.17	52.00
201	03	02	230001	一般行政管理事务	52.00					52.00
201	03	50	230001	事业运行	391.56	391.56	349.45	0.94	41.17	
208				社会保障和就业支出	79.16	79.16	59.13	18.83	1.20	
	05			行政事业单位离退休	79.16	79.16	59.13	18.83	1.20	
208	05	02	230001	事业单位离退休	22.46	22.46	2.43	18.83	1.20	
208	05	05	230001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.50	40.50	40.50			
208	05	06	230001	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.20	16.20	16.20			
210				卫生健康支出	23.16	23.16	16.20	6.96		
	11			行政事业单位医疗	23.16	23.16	16.20	6.96		
210	11	02	230001	事业单位医疗	23.16	23.16	16.20	6.96		

## 表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市人民政府研究室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	545.88	451.51	42.37	52.00
301		工资福利支出	424.78	424.78		
301	01	基本工资	102.63	102.63		
301	02	津贴补贴	128.44	128.44		
301	03	奖金	83.76	83.76		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	40.50		
301	09	职业年金缴费	16.20	16.20		
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20		
301	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43		
301	13	住房公积金	34.62	34.62		
302		商品和服务支出	94.37		42.37	52.00
302	01	办公费	30.81		7.81	23.00
302	02	印刷费	3.60			3.60
302	07	邮电费	11.00		1.00	10.00
302	11	差旅费	4.00		2.00	2.00
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00	
302	13	维修（护）费	1.00		1.00	
302	15	会议费	1.00		1.00	
302	16	培训费	2.76		2.76	
302	17	公务接待费	4.40		2.00	2.40
302	26	劳务费	1.00		1.00	
302	28	工会经费	5.89		5.89	
302	29	福利费	0.23		0.23	
302	31	公务用车运行维护费	9.00		3.00	6.00
302	39	其他交通费用	2.90		2.90	
302	99	其他商品和服务支出	11.78		6.78	5.00
303		对个人和家庭的补助	26.73	26.73		
303	02	退休费	18.83	18.83		
303	05	生活补助	0.94	0.94		
303	07	医疗费补助	6.96	6.96		

# 表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市人民政府研究室

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

## 表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市人民政府研究室

单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
18.00	6.00	8.00	0	8.00	4.00

# 表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市人民政府研究室

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
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0102 台、桌类		0.20	25	张	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019.3	办公桌		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0103 沙发及椅凳类		0.06	6	个	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019.3	办公沙发		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0104 橱、柜类		0.10	10	组	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.3	文件柜		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0201 计算机		0.46	4	台	1.84	01_预算内	09_自行采购	2019.4	电脑		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0301 打印机		0.30	2	台	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019.4	打印机		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0305 投影仪		0.60	1	台	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019.5	投影仪		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0401 硒鼓		0.03	20	个	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019.2	硒鼓		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0402 碳粉		0.01	20	盒	0.20	01_预算内	09_自行采购	2019.2	碳粉		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0403 墨盒		0.02	20	个	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019.2	墨盒		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0404 色带		0.04	2	个	0.08	01_预算内	09_自行采购	2019.2	色带		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0405 复印纸		0.02	20	盒	0.40	01_预算内	10_批量集中采购	2019.6	复印纸		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	A0504 电视机		1.00	1	台	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.3	电视机		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	C03 印刷服务		1.00	18	次	18.00	01_预算内	09_自行采购	2019.2	印刷		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	C0401 办公设备维修和保养服务		0.05	10	次	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019.7	办公设备维修		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	C0402 车辆维修和保养服务		1.00	1	次	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.10	车辆维修		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	C05 机动车保险服务		0.50	1	项	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019.1	保险		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	C06 车辆加油服务		1.00	1	项	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.10	燃料		
临沂市人民政府研究室	2010302 一般行政管理事务	C09 公务用车租赁服务		0.10	50	次	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019.2	租车		

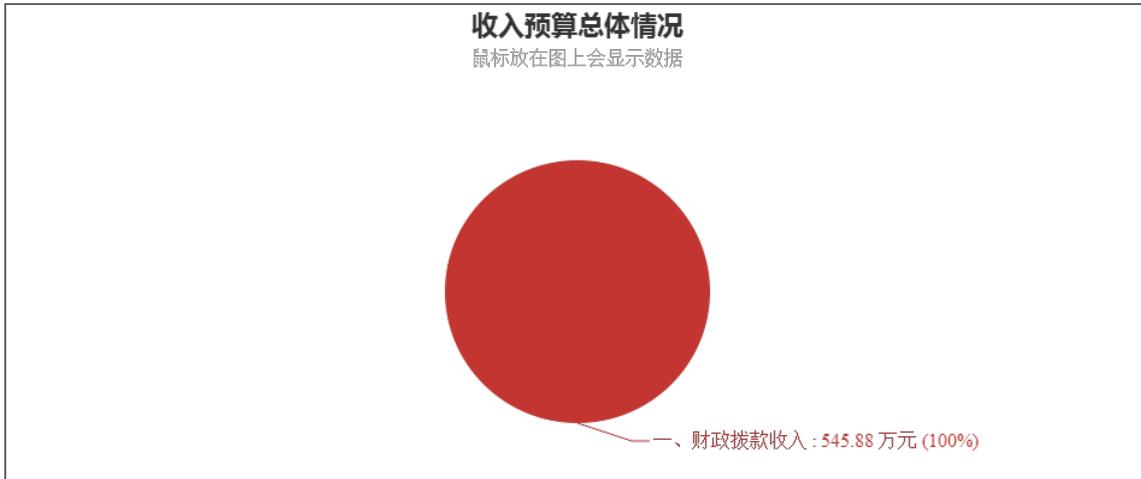
## 第三部分

### 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计545.88万元。其中：财政拨款收入545.88万元，占比100.00%。



2019年支出总计545.88万元，其中本年支出545.88万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

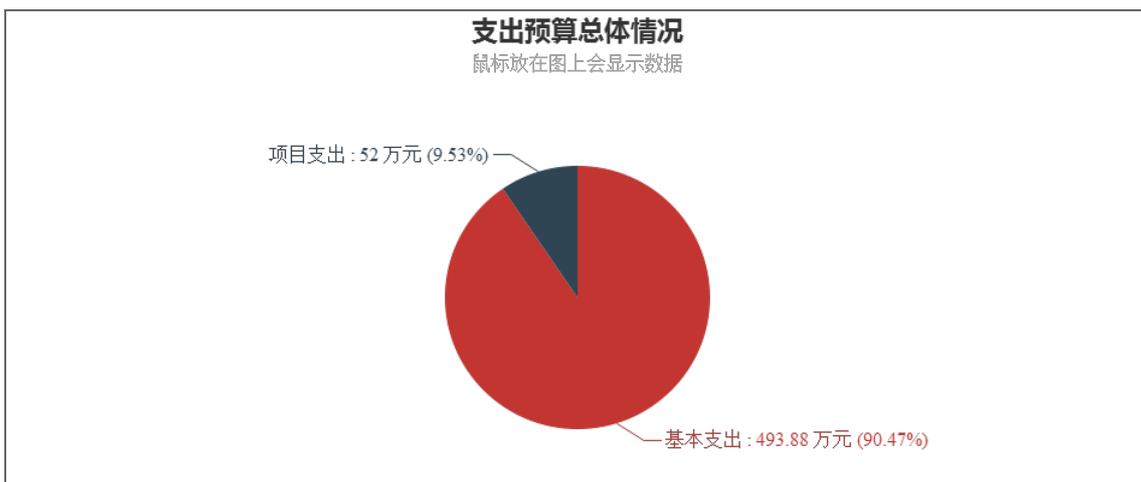
一般公共服务支出443.56万元，占比81.26%。

社会保障和就业支出79.16万元，占比14.50%。

卫生健康支出23.16万元，占比4.24%。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）493.88万元，占比90.47%；项目支出（类）52万元，占比9.53%。



### （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计545.88万元，包括：一般公共预算财政拨款545.88万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%； 本年收入合计545.88万元，年初财

财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计545.88万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出443.56万元，占比81.26%，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79.16万元，占比14.50%，主要用于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23.16万元，占比4.24%，主要用于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）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为545.88万元，比2018年执行数减少6.08万元，下降1.10%。

2019年一般公共预算支出预算为545.88万元，比2018年执行数减少6.08万元，下降1.10%。

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（项）52万元，占比9.53%，比2018年执行数减少6.30万元，下降10.81%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，认真执行各项经费管理办法，确保将中央、省和市委、市政府理性节约各项要求落到实处。

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（项）391.56万元，占比71.73%，比2018年执行数增加0.94万元，增长0.24%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22.46万元，占比4.11%，比2018年执行数减少1.28万元，下降5.39%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.50万元，占比7.42%，比2018年执行数增加2.45万元，增长6.44%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 16.20万元，占比2.97%，比2018年执行数增加0.24万元，增长1.50%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 23.16万元，占比4.24%，比2018年执行数增加1.94万元，增长9.14%。

#### （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算 545.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 424.78 万元，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、住房公积金等。

2、商品和服务支出 94.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

3、对个人和家庭的补助 26.73 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

#### （五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

### 二、重要事项说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市人民政府研究室机关运行经费支出545.88万元，比2018年执行数减少6.08万元，下降1.10%。

#### （二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额38.32万元，其中：财政拨款38.32万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆。一般公务用车4辆、一般执法执勤用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市人民政府研究室一般公共预算三公经费预算为18万元。

因公出国（境）经费6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费4万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降2.00万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。一是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格规范公务用车管理，参加事业单位公车改革，减少相应支出；二是加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，严格执行财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降2.00万元，主要原因是一是参加事业单位公车改革，逐步减少公务用车数量；二是切实规范车辆出行审批管理，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；三是绝对禁止公车私用，节假日对公车实行封库，减少相应支出。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费比2018年预算数下降2.00万元，主要原因是一是参加事业单位公车改革，逐步减少公务用车数量；二是切实规范车辆出行审批管理，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；三是绝对禁止公车私用，节假日对公车实行封库，减少相应支出。

3、公务接待费与2018年预算数持平。

#### （五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款52万元。

具体绩效目标表如下

《临沂经济》等印刷发行费（非专项审批）.xls

专项调研经费.xls

2019年度预算绩效信息.doc

专项调研经费绩效自评表.xls

《临沂经济》等印刷发行费（非专项审批）绩效自评表.xls

《临沂经济》等印刷发行费（非专项审批）\_自评报告.docx

专项调研经费\_自评报告.docx

## 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。按财政部统一规定和要求，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，国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**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、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指市级部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**十五、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（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、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（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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**二十、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。