

2021年中共临沂市委办公室  
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 2021年部门预算表**

- 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

中共临沂市委办公室是市委的综合部门，主要职责是：

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委工作要求、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央及省委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）负责市委的正常运转，统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。

（四）负责全市性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（五）负责全市经济社会发展综合考核和市级机关绩效考核工作，统筹、指导全市考核工作。

（六）负责全市档案行政管理工作。

（七）完成市委交办的其他任务等。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共临沂市委办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共临沂市委办公室（本级）

## 第二部分 中共临沂市委办公室2021年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：中共临沂市委办公室

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）	2319.47	一、一般公共服务支出	1973.20
一般公共预算	2319.47	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	249.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	96.96
		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	2319.47	本年支出合计	2319.47
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	2319.47	支出总计	2319.47

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：中共临沂市委办公室

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	2319.47	2319.47	2319.47										
104	中共临沂市委办公室	2319.47	2319.47	2319.47										
104001	中共临沂市委办公室机关	2319.47	2319.47	2319.47										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：中共临沂市委办公室

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
类	款	项					
				合计	2319.47	2072.47	247.00
			104	中共临沂市委办公室	2319.47	2072.47	247.00
			104001	中共临沂市委办公室机关	2319.47	2072.47	247.00
201				一般公共服务支出	1973.20	1726.20	247.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	1973.20	1726.20	247.00
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1726.20	1726.20	
201	31	05	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	247.00		247.00
208				社会保障和就业支出	249.31	249.31	
	05			行政事业单位养老支出	249.31	249.31	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	64.72	64.72	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.06	123.06	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53	
210				卫生健康支出	96.96	96.96	
	11			行政事业单位医疗	96.96	96.96	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	96.96	96.96	

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：中共临沂市委办公室

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	2319.47	一、一般公共服务支出	1973.20	1973.20		
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	249.31	249.31		
		八、卫生健康支出	96.96	96.96		
		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	2319.47	本年支出合计	2319.47	2319.47		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2319.47	支出总计	2319.47	2319.47		

公开05表

### 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：中共临沂市委办公室

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	2319.47	2072.47	1574.80	322.99	174.68	247.00
			中共临沂市委办公室机关	2319.47	2072.47	1574.80	322.99	174.68	247.00
201			一般公共服务支出	1973.20	1726.20	1327.14	319.29	79.77	247.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1973.20	1726.20	1327.14	319.29	79.77	247.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1726.20	1726.20	1327.14	319.29	79.77	
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	247.00					247.00
208			社会保障和就业支出	249.31	249.31	184.59	3.70	61.02	
	05		行政事业单位养老支出	249.31	249.31	184.59	3.70	61.02	
208	05	01	行政单位离退休	64.72	64.72		3.70	61.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.06	123.06	123.06			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53	61.53			
210			卫生健康支出	96.96	96.96	63.07		33.89	
	11		行政事业单位医疗	96.96	96.96	63.07		33.89	
210	11	01	行政单位医疗	96.96	96.96	63.07		33.89	

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：中共临沂市委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2072.47
301	工资福利支出	1574.80
30101	基本工资	377.49
30102	津贴补贴	502.85
30103	奖金	279.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.06
30109	职业年金缴费	61.53
30110	职工基本医疗保险缴费	63.07
30112	其他社会保障缴费	2.94
30113	住房公积金	136.34
30199	其他工资福利支出	28.00
302	商品和服务支出	322.99
30201	办公费	57.34
30207	邮电费	4.76
30211	差旅费	27.63
30213	维修（护）费	13.57
30215	会议费	32.00
30216	培训费	10.57
30217	公务接待费	15.60
30226	劳务费	2.19
30228	工会经费	23.20
30229	福利费	0.87
30231	公务用车运行维护费	48.00
30239	其他交通费用	69.63
30299	其他商品和服务支出	17.63
303	对个人和家庭的补助	174.68
30301	离休费	6.40
30302	退休费	54.62
30305	生活补助	3.61
30307	医疗费补助	33.89
30309	奖励金	76.16

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共临沂市委办公室

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	
104	中共临沂市委办公室	63.60		48.00		48.00	15.60

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中共临沂市委办公室

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

本部门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：中共临沂市委办公室

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

本部门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：中共临沂市委办公室

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	247.00	247.00	247.00				
中共临沂市委办公室	247.00	247.00	247.00				
中共临沂市委办公室机关	247.00	247.00	247.00				

## 政府采购支出预算表

部门/单位：中共临沂市委办公室

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
			合计				326.98						
中共临沂市委办公室							326.98						
中共临沂市委办公室机关							326.98						
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	其他辅助设备		0.08	8	个	0.64	预算内	自行采购（跟单采购）	8月	运行维护费		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	配电线路	配电系统改造	7.00	1	宗	7.00	预算内	自行采购（跟单采购）	8月	运行维护费		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	监控系统工程安装	监控扩容	1.00	1	个	1.00	预算内	自行采购（跟单采购）	8月	运行维护费		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	台式计算机		0.50	12	台	6.00	预算内	自行采购（跟单采购）	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	便携式计算机		0.70	20	台	14.00	预算内	网上超市	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	喷墨打印机		0.15	10	台	1.50	预算内	网上超市	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	激光打印机		0.15	10	台	1.50	预算内	网上超市	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	扫描仪		0.25	5	台	1.25	预算内	协议供货	1-12月	商品和服务支出		

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
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	复印机		1.50	1	台	1.50	预算内	网上超市	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	碎纸机		0.10	10	台	1.00	预算内	网上超市	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	家具用品		0.20	50	件	10.00	预算内	自行采购（跟单采购）	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	复印纸		0.02	400	箱	8.00	预算内	自行采购（跟单采购）	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	车辆租赁服务		40.00	1	年	40.00	预算内	协议供货	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	车辆维修和保养服务		33.00	1	年	33.00	预算内	协议供货	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	车辆加油服务		40.00	1	年	40.00	预算内	协议供货	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	印刷服务		100.00	1	年	100.00	预算内	自行采购（跟单采购）	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	机动车保险服务		7.00	1	年	7.00	预算内	协议供货	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	刻录机		0.02	2	台	0.04	预算内	网上超市	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	其他辅助设备		0.50	4	台	2.00	预算内	网上超市	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	电话机		0.03	10	个	0.30	预算内	自行采购（跟单采购）	1-12月	商品和服务支出		

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
中共临沂市委办 公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	摄录一体机		0.15	3	台	0.45	预算内	网上超 市	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办 公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	鼓粉盒		0.03	200	个	6.00	预算内	自行采 购（跟 单采 购）	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办 公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	喷墨盒		0.03	160	个	4.80	预算内	自行采 购（跟 单采 购）	1-12月	商品和服务支出		
中共临沂市委办 公室机关	[2013101]行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	测试评估认证服 务	评审费	40.00	1	年	40.00	预算内	自行采 购（跟 单采 购）	11月	通信保障		

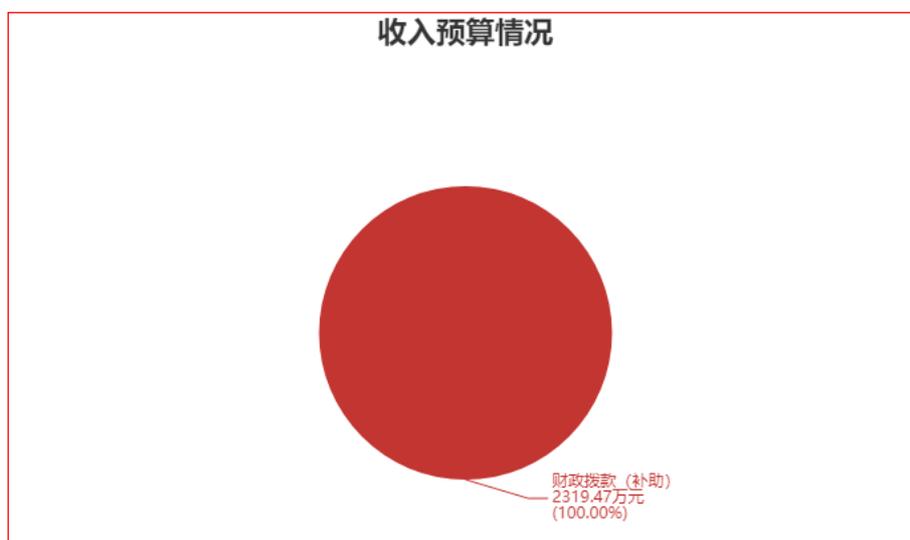
### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

中共临沂市委办公室2021年度收入、支出预算总计2319.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加134.21万元，增长6.14%，主要原因是（1）市委办公室因机构改革、职能划转等原因，新增加部分工作职能，机关运行公用经费、项目资金等有所增加。（2）根据工作实际，新进招考录用部分工作人员，人员基本工资、社保缴费、住房公积金等费用有所增加。

##### （一）收入预算情况。

2021年收入总计2319.47万元。其中：财政拨款（补助）2319.47万元，占比100%。



##### （二）支出预算情况。

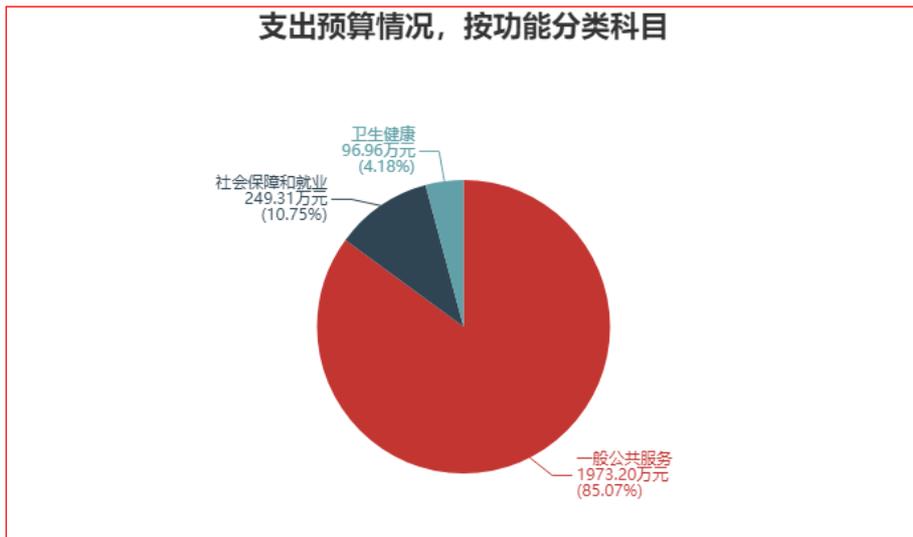
2021年支出总计2319.47万元，其中：本年支出2319.47万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出1973.20万元，占85.07%；

社会保障和就业支出249.31万元，占10.75%；

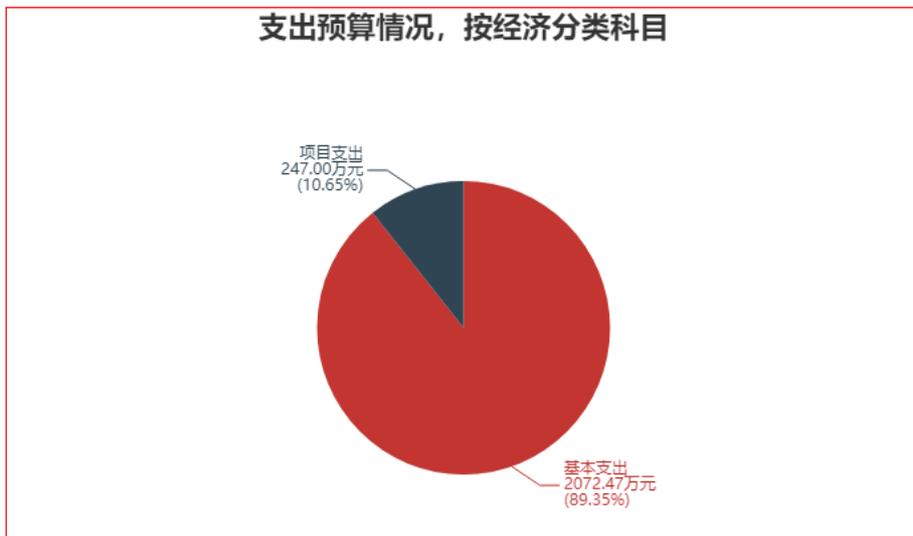
卫生健康支出96.96万元，占4.18%。



## 2、按经济分类科目

基本支出2072.47万元，占89.35%；

项目支出247.00万元，占10.65%。



## 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2319.47万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加134.21万元，增长6.14%，主要原因是（1）市委办公室因机构改革、职能划转等原因，新增加部分工作职能，机关运行公用经费、项目资金等有所增加。（2）根据工作实际，新进招考录用部分工作人员，人员基本工资、社保缴费、住房公积金等费用有所增加。

### （一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计2319.47万元，其中：一般公共预算2319.47万元，占100%。



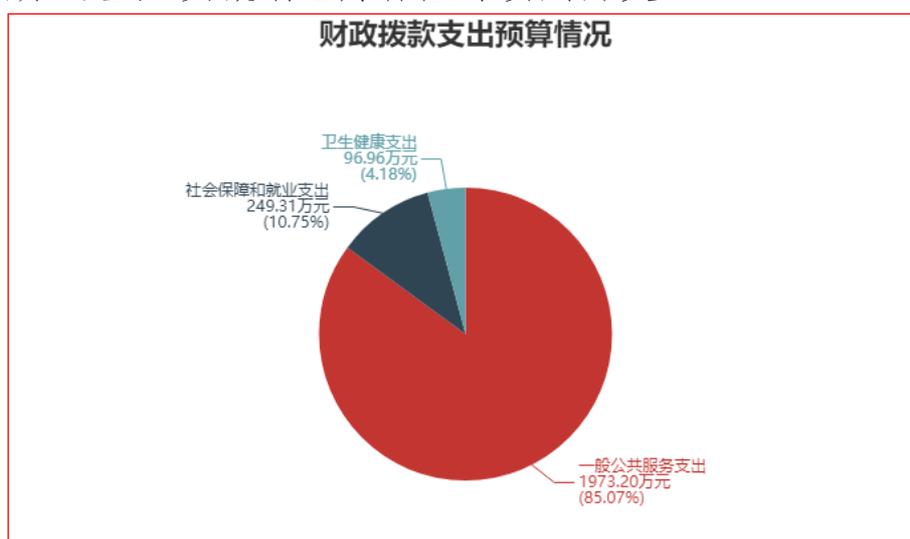
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计2319.47万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出1973.20万元，占85.07%，主要用于（1）市委办人员工资、社保缴费、住房公积金等费用。（2）保障机构正常运转产生的机关运行经费。

2、社会保障和就业支出（类）支出249.31万元，占10.75%，主要用于市委办公室人员缴纳社会保险费用等。

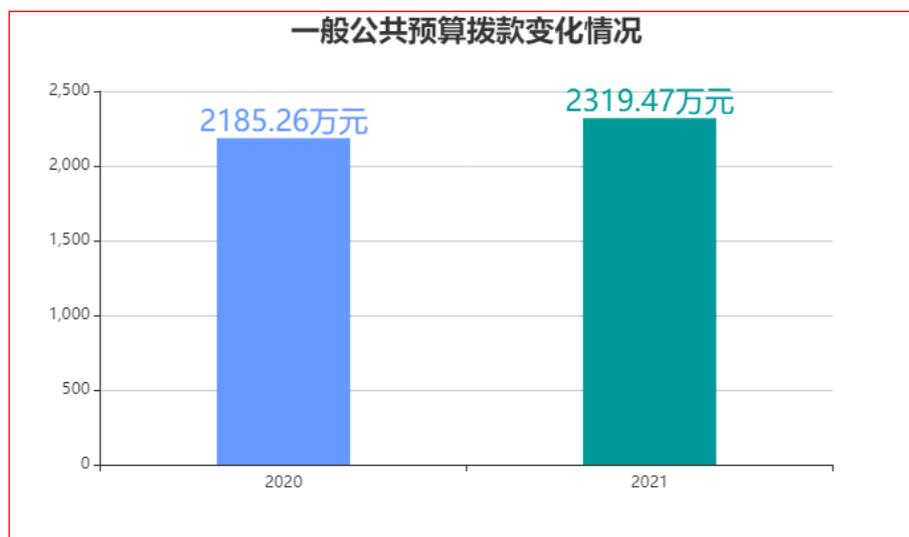
3、卫生健康支出（类）支出96.96万元，占4.18%，主要用于市委办公室人员缴纳医疗保险等费用开支。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2319.47万元，比去年增长6.14%。主要原因是（1）市委办公室因机构改革、职能划转等原因，市委办公室新增加部分工作职能，机关运行公用经费、项目

资金等有所增加。（2）根据市委办公室工作实际，新进招考录用部分工作人员，人员基本工资、社保缴费、住房公积金等费用有所增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2319.47万元，比去年增长6.14%。主要原因是（1）市委办公室因机构改革、职能划转等原因，市委办公室新增加部分工作职能，机关运行公用经费、项目资金等有所增加。（2）根据市委办公室工作实际，新进招考录用部分工作人员，人员基本工资、社保缴费、住房公积金等费用有所增加。

其中：一般公共服务支出1973.20万元，占比85.07%；社会保障和就业支出249.31万元，占比10.75%；卫生健康支出96.96万元，占比4.18%。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）1726.20万元，与上年相比增加234.11万元，比上年增长15.69%，主要原因是（1）市委办公室因机构改革、职能划转等原因，市委办公室新增加部分工作职能，机关运行公用经费有所增加。（2）根据市委办公室工作实际，新进招考录用部分工作人员，人员基本工资、社保缴费、住房公积金等费用有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）247.00万元，与上年相比增加22.00万元，比上年增长9.78%，主要原因是市委办公室因机构改革、职能划转等原因，市委办公室

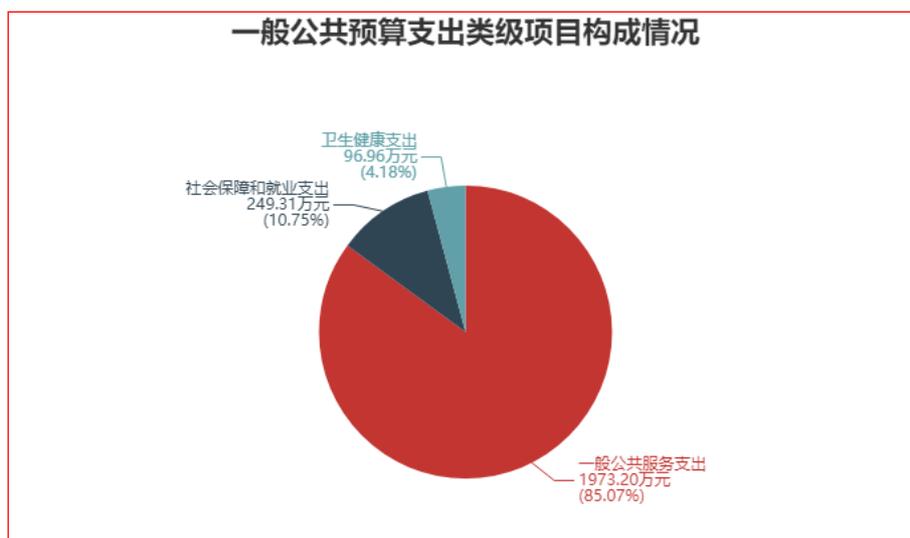
新增加部分工作职能，机关运行公用经费、项目资金等有所增加。

3. 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）64.72万元，与上年相比增加1.31万元，比上年增长2.07%，主要原因是根据市委办公室工作实际，新招考录用部分工作人员，人员社保等费用增加。

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）123.06万元，与上年相比增加2.53万元，比上年增长2.10%，主要原因是根据市委办公室工作实际，新招考录用部分工作人员，人员基本养老保险等费用增加。

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）61.53万元，与上年相比增加1.27万元，比上年增长2.11%，主要原因是根据市委办公室工作实际，新招考录用部分工作人员，职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.96万元，与上年相比增加2.38万元，比上年增长2.52%，主要原因是根据市委办公室工作实际，新招考录用部分工作人员，人员医疗保险等费用增加。



#### 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2072.47万元，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1749.48万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出322.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

## **五、政府性基金预算支出情况**

中共临沂市委办公室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**

中共临沂市委办公室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**

2021年，中共临沂市委办公室机关运行经费支出安排322.99万元，比上年相比增加1.92万元。主要原因是因职能划转，新增加工作职能及新进招考录用人员，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，中共临沂市委办公室政府采购预算326.98万元，其中：财政拨款安排326.98万元，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66.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算260.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，中共临沂市委办公室所属各预算单位共有车辆15辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车14辆、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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门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63.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费48.00万元，公务接待费15.60万元。

2021年三公经费预算比上年减少3.40万元，比上年下降5.07%。主要原因是市委办牢固树立过“紧日子”思想，认真贯彻执行厉行节约、反对浪费等有关规定，从严控制各项开支。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费48.00万元，比上年增长6.67%。主要原因是市委办牢固树立过“紧日子”思想，从严控制公务用车运行成本，努力降低车辆维护费用，因部分车辆老化严重，运行维护费用有所增加。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48.00万元。

3、公务接待费15.60万元，比上年下降29.09%。主要原因是（1）市委办牢固树立过“紧日子”思想，严格控制各项开支，减少不必要的开支。（2）市委办公室严格执行公务接待管理办法，从严控制公务接待标准、范围、审批和报销流程，减少不必要的开支。

#### **（五）绩效目标设置情况**

中共临沂市委办公室2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款247.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、公文翻印费.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部门收入。按现行管理制度，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：**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：**反映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、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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（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）的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）**

**（项）：**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

**十六、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）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。