

2019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 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

市委办公室是市委的主要工作机构，主要职能是：1、按照市委的工作部署和要求进行综合协调工作，指导各县区、各部门党委系统办公室工作。2、围绕市委工作收集信息、反映动态，综合调研，为市委决策提供服务。3、承担市委重要文电、文稿、领导讲话等的起草、修改与校核工作。4、负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查及领导同志指示、批示的督办落实；负责县区科学发展综合考核、市直部门工作考核以及县域经济发展观摩评议；负责市委制定党内规章制度和指导地方建章立制的具体服务工作。5、负责市委日常公文处理工作和党的机关规范性文件备案工作；负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排；承担市委领导同志的工作服务和市委部分离退休老同志的生活服务工作。6、负责党和国家领导人、省委领导同志、外省和兄弟地市党委负责同志及有关来宾的接待工作。7、承担市委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全市的保密工作。8、负责全市农村工作调研、组织协调、综合指导，督促检查，抓好生态文明乡村建设，城乡环境综合整治，农村改革发展等重点工作。9、承办上级党委和市委交办的其他工作。

市委政研室（改革办）的主要职能是：1、根据市委的意图和部署，围绕市委工作中心，组织进行政治、经济、科技、文化和党建方面的调查研究，提出意见和建议。2、按照市委要求，单独或组织协调有关部门拟定或修改市委有关重要文件、文稿，并做好市委决策后的组织协调和督促落实工作。3、做好中央、省委和市委重要决策贯彻执行情况的跟踪调查，及时收集、整理、研究、反馈有关信息，为市委决策或更好地实施决策提供情况和建议。4、根据需要组织撰写宣传阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署的文章和著作。5、负责编发《临沂工作》及有关资料，完整迅速地传输市委的工作部署和政策措施，总结推广先进典型经验。6、市委改革办负责学习研究省委、省委全面深化改革领导小组关于全面深化改革的决策部署，向市委全面深化改革领导小组提出贯彻落实建议；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；研究提出全面深化改革的推进办法；总结全面深化改革情况；协调推动、督促检查各专项小组、有关方面落实落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；收集汇总有关改革问题的信息资料；完成市委和领导小组交办的其他事项。7、承办市委和省委政策研究室（改革办）交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市委办公室部门预算包括：市委办公室机关预算、市委政研室（改革办）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：中共临沂市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	3142.47	一般公共服务支出	2657.65
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	367.25
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	117.57
		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	3142.47	本年支出合计	3142.47
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	3142.47	合计	3142.47

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	3142.47	2766.47	376.00			
			102	中共临沂市委办公室	3142.47	2766.47	376.00			
			102001	中共临沂市委办公室	2663.25	2327.25	336.00			
201				一般公共服务支出	2252.99	1916.99	336.00			
	31			党委办公厅（室）及相关机构事 务	2252.99	1916.99	336.00			
201	31	01	102001	行政运行	1916.99	1916.99				
201	31	05	102001	专项业务	336.00		336.00			
208				社会保障和就业支出	309.43	309.43				
	05			行政事业单位离退休	309.43	309.43				
208	05	01	102001	归口管理的行政单位离退休	58.90	58.90				
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	178.95	178.95				
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费 支出	71.58	71.58				
210				卫生健康支出	100.83	100.83				
	11			行政事业单位医疗	100.83	100.83				
210	11	01	102001	行政单位医疗	100.83	100.83				
			102002	中共临沂市委政策研究室	479.22	439.22	40.00			
201				一般公共服务支出	404.66	364.66	40.00			
	31			党委办公厅（室）及相关机构事 务	404.66	364.66	40.00			
201	31	01	102002	行政运行	364.66	364.66				
201	31	02	102002	一般行政管理事务	5.00		5.00			
201	31	05	102002	专项业务	35.00		35.00			
208				社会保障和就业支出	57.82	57.82				
	05			行政事业单位离退休	57.82	57.82				
208	05	01	102002	归口管理的行政单位离退休	5.75	5.75				
208	05	05	102002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.19	37.19				
208	05	06	102002	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.88	14.88				
210				卫生健康支出	16.74	16.74				
	11			行政事业单位医疗	16.74	16.74				
210	11	01	102002	行政单位医疗	16.74	16.74				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：中共临沂市委办公室

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	3142.47	一般公共预算服务支出	2657.65	2657.65		
1、财力拨款（补助）	3142.47	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	367.25	367.25		
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	117.57	117.57		
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	3142.47	本年支出合计	3142.47	3142.47		
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	3142.47	合计	3142.47	3142.47		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：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	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	3142.47	2766.47	2231.62	91.44	443.41	376.00
			102	中共临沂市委办公室	3142.47	2766.47	2231.62	91.44	443.41	376.00
			102001	中共临沂市委办公室	2663.25	2327.25	1855.67	84.55	387.03	336.00
201				一般公共服务支出	2252.99	1916.99	1530.31	3.15	383.53	336.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事 务	2252.99	1916.99	1530.31	3.15	383.53	336.00
201	31	01	102001	行政运行	1916.99	1916.99	1530.31	3.15	383.53	
201	31	05	102001	专项业务	336.00					336.00
208				社会保障和就业支出	309.43	309.43	253.78	52.15	3.50	
	05			行政事业单位离退休	309.43	309.43	253.78	52.15	3.50	
208	05	01	102001	归口管理的行政单位离退休	58.90	58.90	3.25	52.15	3.50	
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	178.95	178.95	178.95			
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支 出	71.58	71.58	71.58			
210				卫生健康支出	100.83	100.83	71.58	29.25		
	11			行政事业单位医疗	100.83	100.83	71.58	29.25		
210	11	01	102001	行政单位医疗	100.83	100.83	71.58	29.25		
			102002	中共临沂市委政策研究室	479.22	439.22	375.95	6.89	56.38	40.00
201				一般公共服务支出	404.66	364.66	308.58		56.08	40.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事 务	404.66	364.66	308.58		56.08	40.00
201	31	01	102002	行政运行	364.66	364.66	308.58		56.08	
201	31	02	102002	一般行政管理事务	5.00					5.00
201	31	05	102002	专项业务	35.00					35.00
208				社会保障和就业支出	57.82	57.82	52.49	5.03	0.30	
	05			行政事业单位离退休	57.82	57.82	52.49	5.03	0.30	
208	05	01	102002	归口管理的行政单位离退休	5.75	5.75	0.42	5.03	0.30	
208	05	05	102002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.19	37.19	37.19			
208	05	06	102002	机关事业单位职业年金缴费支 出	14.88	14.88	14.88			
210				卫生健康支出	16.74	16.74	14.88	1.86		
	11			行政事业单位医疗	16.74	16.74	14.88	1.86		
210	11	01	102002	行政单位医疗	16.74	16.74	14.88	1.86		

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：中共临沂市委办公室

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	3142.47	2323.06	443.41	376.00
301		工资福利支出	2231.62	2231.62		
301	01	基本工资	531.61	531.61		
301	02	津贴补贴	700.77	700.77		
301	03	奖金	413.04	413.04		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.14	216.14		
301	09	职业年金缴费	86.46	86.46		
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.46	86.46		
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67		
301	13	住房公积金	185.41	185.41		
301	99	其他工资福利支出	8.06	8.06		
302		商品和服务支出	819.41		443.41	376.00
302	01	办公费	131.17		84.17	47.00
302	02	印刷费	47.00			47.00
302	05	水费	10.00			10.00
302	06	电费	15.00			15.00
302	07	邮电费	33.00		23.00	10.00
302	09	物业管理费	17.00			17.00
302	11	差旅费	156.20		63.20	93.00
302	13	维修（护）费	11.00		3.00	8.00
302	15	会议费	111.81		31.81	80.00
302	16	培训费	31.78		14.78	17.00
302	17	公务接待费	25.50		22.00	3.50
302	26	劳务费	3.00		3.00	
302	28	工会经费	31.56		31.56	
302	29	福利费	1.22		1.22	
302	31	公务用车运行维护费	46.50		45.00	1.50
302	39	其他交通费用	106.67		97.67	9.00
302	99	其他商品和服务支出	41.00		23.00	18.00
303		对个人和家庭的补助	91.44	91.44		

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					
303	01	离休费	5.61	5.61		
303	02	退休费	51.57	51.57		
303	05	生活补助	3.15	3.15		
303	07	医疗费补助	31.11	31.11		

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：中共临沂市委办公室

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：中共临沂市委办公室

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	
120.00	0	100.00	40.00	60.00	20.00

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：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
市委办公室	2013101行政运行	A0102台、桌类	办公桌	0.15	10	张	1.50	01_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室办公家具		
市委办公室	2013101行政运行	A0103沙发及椅凳类	办公椅	0.15	20	张	3.00	01_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室办公家具		
市委办公室	2013101行政运行	A0104橱、柜类	文件橱	0.06	10	个	0.60	01_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室办公家具		
市委办公室	2013101行政运行	A020103台式机	台式机	0.50	4	台	2.00	01_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室办公设备		
市委办公室	2013101行政运行	A020104便携式计算机	笔记本	0.60	4	台	2.40	01_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室办公设备		
市委办公室	2013101行政运行	A0207存储设备	录音笔	0.03	20	个	0.60	01_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室办公设备		
市委办公室	2013101行政运行	A030102激光打印机	激光打印机	0.50	3	个	1.50	01_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室办公设备		
市委办公室	2013101行政运行	A0301打印机	普通打印机	0.20	3	个	0.60	01_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室办公设备		
市委办公室	2013101行政运行	A0303多功能一体机	一体机	0.20	3	个	0.60	01_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室办公设备		
市委办公室	2013101行政运行	A0307碎纸机	碎纸机	0.08	6	个	0.48	01_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室办公设备		
市委办公室	2013101行政运行	A0405复印纸	复印纸	0.02	200	箱	4.00	1_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室办公耗材		
市委办公室	2013101行政运行	C03印刷服务	文件、会议材料印制	80.00	1	批	80.00	1_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室文件材料印刷		
市委办公室	2013101行政运行	C0402车辆维修和保养服务	车辆维修、保养	10.00	1	批	10.00	1_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室车辆维修和服务保养		
市委办公室	2013101行政运行	C05机动车保险服务	车保险	6.40	1	批	6.40	1_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室车辆保险		
市委办公室	2013101行政运行	C06车辆加油服务	车加油	42.00	1	批	42.00	1_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室车辆加油		
市委办公室	2013101行政运行	C09公务用车租赁服务	车辆租赁	13.40	1	批	13.40	1_预算内	09_自行采购	1-12	市委办公室车辆租赁		
市委办公室	2013101行政运行	A0102台、桌类	办公桌	0.15	4	台	0.60	1_预算内	09_自行采购	1-12	机要局办公家具		
市委办公室	2013101行政运行	A0104橱、柜类	文件橱	0.10	6	组	0.60	1_预算内	09_自行采购	1-12	机要局办公家具		
市委办公室	2013105专项业务	A0102台、桌类	办公桌	0.30	6	张	1.80	1_预算内	09_自行采购	1-12	督委办公家具		
市委办公室	2013105专项业务	A0103沙发及椅凳类	办公椅	0.20	6	把	1.20	1_预算内	09_自行采购	1-12	督委办公家具		

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
市委办公室	2013105 专项业务	A0104 橱、柜类	办公橱	0.20	6	组	1.20	1_预算内	09_自行采购	1-12	督委办公家具		
市委政策研究室	2013105 专项业务	A0102 台、桌类	1.8m	0.15	5	张	0.75	01_预算内	09_自行采购	2019.02	办公桌		
市委政策研究室	2013105 专项业务	A0103 沙发及椅凳类	办公椅	0.09	5	把	0.45	01_预算内	09_自行采购	2019.02	办公椅		
市委政策研究室	2013105 专项业务	A0104 橱、柜类	5门	0.10	4	张	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019.02	档案柜		
市委政策研究室	2013105 专项业务	A020103 台式计算机	8G内存, 4核	0.40	4	台	1.60	01_预算内	09_自行采购	2019.02	台式计算机		
市委政策研究室	2013105 专项业务	A020104 便携式计算机	8G内存, 独立显卡	0.50	4	台	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019.02	便捷式计算机		
市委政策研究室	2013105 专项业务	A020105 平板式电脑	e人e本	0.70	2	台	1.40	01_预算内	09_自行采购	2019.02	平板式电脑		
市委政策研究室	2013105 专项业务	A030102 激光打印机	黑白激光	0.20	2	台	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019.02	激光打印机		
市委政策研究室	2013105 专项业务	A0303 多功能一体机	自动双面打印	0.30	2	台	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019.02	多功能一体机		
市委政策研究室	2013105 专项业务	A031001 照相机	单反	1.50	1	台	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019.02	照相机		
市委政策研究室	2013105 专项业务	A0401 晒鼓	黑色、A4	0.02	8	个	0.16	01_预算内	09_自行采购	2019.02	晒鼓		
市委政策研究室	2013105 专项业务	A0405 复印纸	A4	0.02	15	箱	0.30	01_预算内	10_批量集中采购	2019.02	复印纸		
市委政策研究室	2013105 专项业务	C03 印刷服务	《临沂工作》、日常文件印刷	20.00	1	宗	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019.02	印刷服务		
市委政策研究室	2013105 专项业务	C03 印刷服务	具有保密资料印刷资质	10.00	1	宗	10.00	01_预算内	0905_自行采购(机密)	2019.02	印刷服务		
市委政策研究室	2013101 行政运行	C0402 车辆维修和保养服务	4S店维修保养	2.00	1	宗	2.00	01_预算内	08_定点采购	2019.02	印刷服务		
市委政策研究室	2013101 行政运行	C05 机动车保险服务	定点	0.50	1	宗	0.50	01_预算内	08_定点采购	2019.02	机动车保险服务		
市委政策研究室	2013105 专项业务	C06 车辆加油服务	95 #	1.50	1	宗	1.50	01_预算内	08_定点采购	2019.02	车辆加油服务		
市委政策研究室	2013105 专项业务	C09 公务用车租赁服务	定点	10.00	1	宗	10.00	01_预算内	08_定点采购	2019.02	公务用车租赁服务		
市委政策研究室	2013105 专项业务	G014001 普通图书	普通图书	0.01	200	本	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019.02	普通图书		
市委政策研究室	2013105 专项业务	G0323 邮政与速递服务	邮寄	3.00	1	宗	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019.02	邮寄服务		

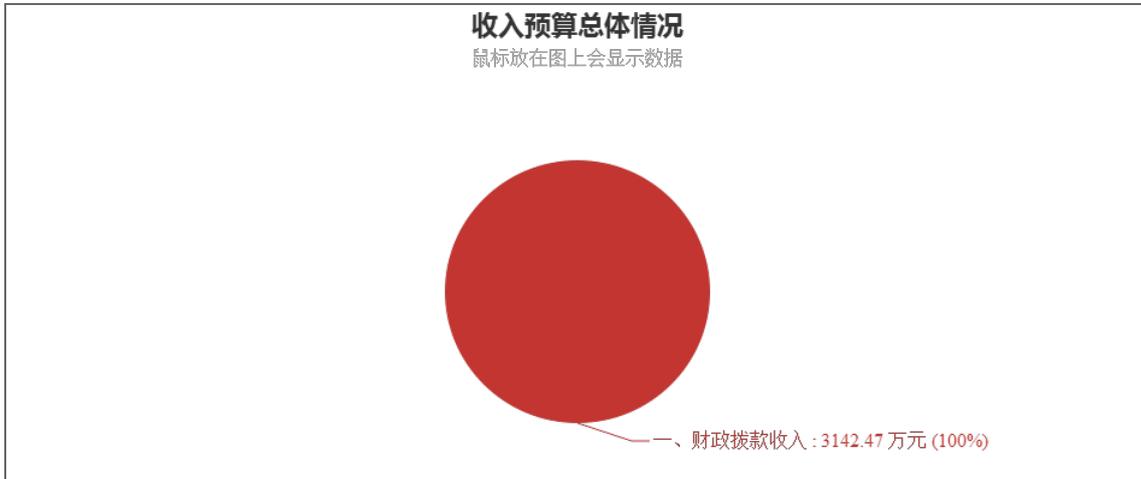
第三部分

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3142.47万元。其中：财政拨款收入3142.47万元，占比100.00%。



2019年支出总计3142.47万元，其中本年支出3142.47万元，其中：

1、按功能分类科目

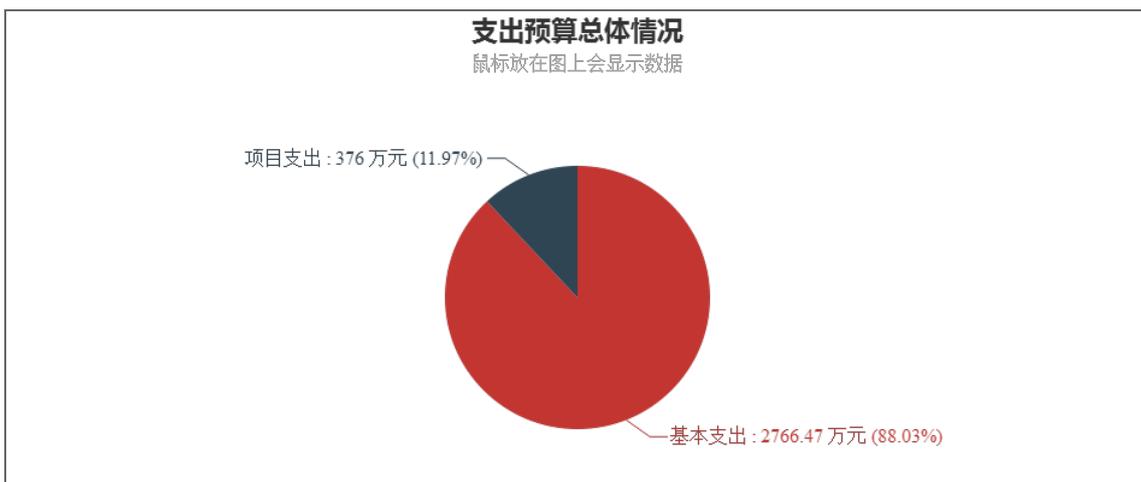
一般公共服务支出2657.65万元，占比84.57%。

社会保障和就业支出367.25万元，占比11.69%。

卫生健康支出117.57万元，占比3.74%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）2766.47万元，占比88.03%；项目支出（类）376万元，占比11.97%。



(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3142.47万元，包括：一般公共预算财政拨款3142.47万元，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3142.47万元，年

初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计3142.47万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出2657.65万元，占比84.57%，主要用于1、中共临沂市委办公室和市委政研室在职人员的工资、公积金、社保费及离退休人员购房补贴等支出；2、为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费等各项费用开支。

2、社会保障和就业支出367.25万元，占比11.69%，主要用于中共临沂市委办公室和市委政研室在职人员和离退休人员社会保障缴费及离退休人员取暖费、购房补贴、活动经费等。

3、卫生健康支出117.57万元，占比3.74%，主要用于中共临沂市委办公室和市委政研室在职人员和离退休人员医疗保险缴费。

（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3142.47万元，比2018年执行数减少59.29万元，下降1.85%。

2019年一般公共预算支出预算为3142.47万元，比2018年执行数减少59.29万元，下降1.85%。

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（项）2281.65万元，占比72.61%，比2018年执行数减少240.45万元，下降9.53%。

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（项）371万元，占比11.81%，比2018年执行数增加147.06万元，增长65.67%，主要原因是1、市委办公室新增专用通信局，为较好完成专用通信局工作任务，项目经费相比较去年有所增加。2、市委办公室和市委政研室为完成上级交办的各项年度工作任务，项目经费相比较去年有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）64.65万元，占比2.06%，比2018年执行数增加3.81万元，增长6.26%。

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）216.14万元，占比6.88%，比2018年执行数增加15.73万元，增长7.85%。

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）86.46万元，占比2.75%，比2018年执行数增加4.19万元，增长5.09%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）117.57万元，占比3.74%，比2018年执行数增加10.37万元，增长9.67%。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，占比0.16%，与2018年执行数相同。

（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3142.47万元，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2231.62万元，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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出819.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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等。

3、对个人和家庭的补助91.44万元，主要包括：离休费、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，中共临沂市委办公室机关运行经费支出443.41万元，比2018年执行数增加30.42万元，增长7.37%。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额233.04万元，其中：财政拨款233.04万元、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233.04万元、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7辆。一般公务用车7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年中共临沂市委办公室一般公共预算三公经费预算为120万元。（含局机关及1个所属预算单位）

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费40万元，公务用车运行维护费60万元，公务接待费20万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数增长43.50万元，主要原因是市委办公室部分公务用车严重老化，已不能满足正常工作需要，因此增加车辆购置费用预算。

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年预算数增长53.00万元，主要原因是市委办公室部分公务用车严重老化，已不能满足正常工作需要，因此增加车辆购置费用预算。其中：公务用车购置费比2018年预算数增长40.00万元，主要原因是市委办公室部分公务用车严重老化，已不能满足正常工作需要，因此增加车辆购置费用预算；公务用车运行维护费比2018年预算数增长13.00万元，主要原因是市委办公室部分公务用车严重老化，车辆维护费用增加。

3、公务接待费比2018年预算数下降9.50万元，主要原因是市委办公室和市委政研室牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定和厉行节约、反对浪费等有关规定，严格执行党政机关国内公务接待费管理办法，从严控制公务接待标准、范围、审批和报销流程等，减少接待费用开支。

（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371万元。

具体绩效目标表如下

2019年本部门财政拨款安排的相关项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

《临沂工作》印刷发行费（非专项审批）.xls

党委电子公文复制翻印费（非专项审批）.xls

课题工作经费.xls

改革评估经费.xls

聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十六、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（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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）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。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。