

**2023 年度
中共临沂市委机关事务
管理办公室(汇总)部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责市级机关事务的管理、保障工作。拟定机关事务管理、后勤体制改革的规范性文件和政策、标准，并组织实施，指导全市机关事务管理工作。

二、承担市级行政事业单位国有资产和有关专项经费的管理、使用和监督工作。

三、负责市级行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订市级行政事业单位房地产管理的具体制度和办法并组织实施。负责建立健全集中统一管理制度，对市级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产实行统一管理和指导监督。负责市级行政事业单位国有土地使用权的管理工作。

四、负责拟订市级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责拟订市级机关深化住房制度改革方案以及相关配套政策并组织实施。

五、负责市级行政事业单位公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订市级行政事业单位公务用车管理制度和办法。负责市级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配置、处置等管理工作。负责健全完善全市党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

六、负责全市节约型机关建设工作。在市政府管理节能工作

部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。

七、负责市级行政事业单位后勤服务工作的管理、指导和监督，制定后勤服务管理制度并组织实施。负责拟订市级干部住房有关的服务保障制度、标准并组织实施。

八、负责制定完善市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。承担党和国家领导人及党委、人大、政府、政协、纪委军队等副厅级以上领导同志（包括曾任相同职务的老同志）来临沂的接待工作。负责地市级及以上参观考察、跨省市合作交流以及重要商务活动接待管理工作。

九、负责编制市级行政事业单位房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算，并管理相关预算资金。

十、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共临沂市委机关事务管理办公室（汇总）部门决算包括：中共临沂市委机关事务管理办公室本级。

纳入中共临沂市委机关事务管理办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市委机关事务管理办公室（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室(汇总)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,738.32	一、一般公共服务支出	32	8,639.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.84
	9		九、卫生健康支出	40	16.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,738.32	本年支出合计	58	8,738.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,738.32	总计	62	8,738.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室(汇总)

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,738.32	8,738.32					
201	一般公共服务支出	8,639.74	8,639.74					
20136	其他共产党事务支出	8,639.74	8,639.74					
2013601	行政运行	324.96	324.96					
2013602	一般行政管理事务	8,314.78	8,314.78					
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84					
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84					
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80					
210	卫生健康支出	16.19	16.19					
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19					
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19					
221	住房保障支出	29.55	29.55					
22102	住房改革支出	29.55	29.55					
2210201	住房公积金	29.55	29.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室(汇总)

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,738.32	423.54	8,314.78			
201	一般公共服务支出	8,639.74	324.96	8,314.78			
20136	其他共产党事务支出	8,639.74	324.96	8,314.78			
2013601	行政运行	324.96	324.96				
2013602	一般行政管理事务	8,314.78		8,314.78			
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84				
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84				
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80				
210	卫生健康支出	16.19	16.19				
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19				
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19				
221	住房保障支出	29.55	29.55				
22102	住房改革支出	29.55	29.55				
2210201	住房公积金	29.55	29.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室(汇总)

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,738.32	一、一般公共服务支出	33	8,639.74	8,639.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.84	52.84		
	9		九、卫生健康支出	41	16.19	16.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.55	29.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,738.32	本年支出合计	59	8,738.32	8,738.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,738.32	总计	64	8,738.32	8,738.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室(汇总)

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8,738.32	423.54	8,314.78
201	一般公共服务支出	8,639.74	324.96	8,314.78
20136	其他共产党事务支出	8,639.74	324.96	8,314.78
2013601	行政运行	324.96	324.96	
2013602	一般行政管理事务	8,314.78		8,314.78
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84	
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
210	卫生健康支出	16.19	16.19	
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	
221	住房保障支出	29.55	29.55	
22102	住房改革支出	29.55	29.55	
2210201	住房公积金	29.55	29.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.05	302	商品和服务支出	53.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.65	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.33	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.80	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	4.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.55	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.85	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		366.55	公用经费合计					56.99

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室(汇总)

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室(汇总)

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室(汇总)

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)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)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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.50		0.50		0.50	69.00	69.50		0.50		0.50	69.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

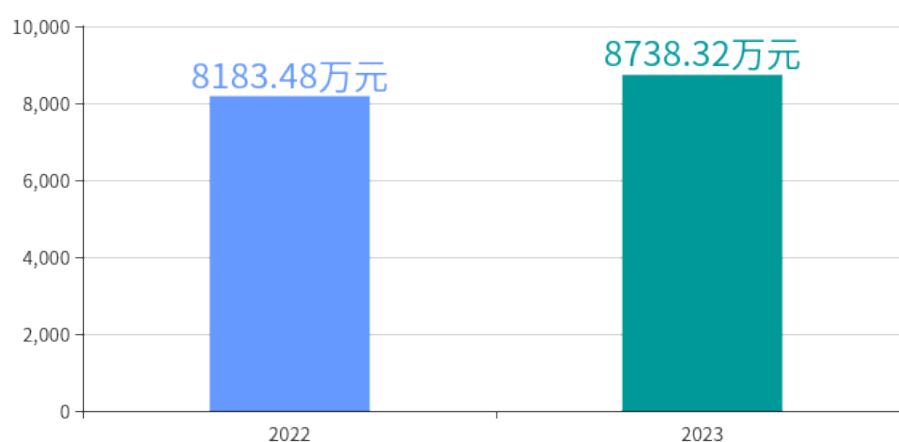
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,738.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 554.84 万元，增长 6.78%。主要是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)2022 年度受疫情影响专项业务费减少；本年度根据工作实际情况，专项业务费资金增加，物业集中统一管理专项经费增加。

收、支决算总计变动情况图



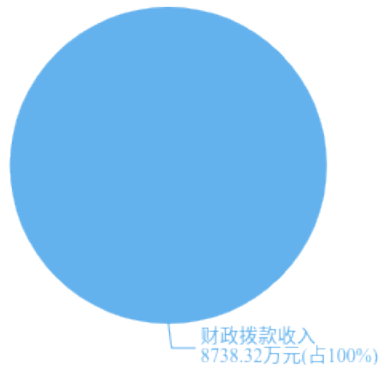
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,738.32 万元，其中：财政拨款收入 8,738.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,738.32 万元。与 2022 年度相比，增加 648.81 万元，增长 8.02%。主要是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)2022 年度受疫情影响专项业务费减少；本年度根据工作实际情况，专项业务费资金增加，物业集中统一管理专项经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

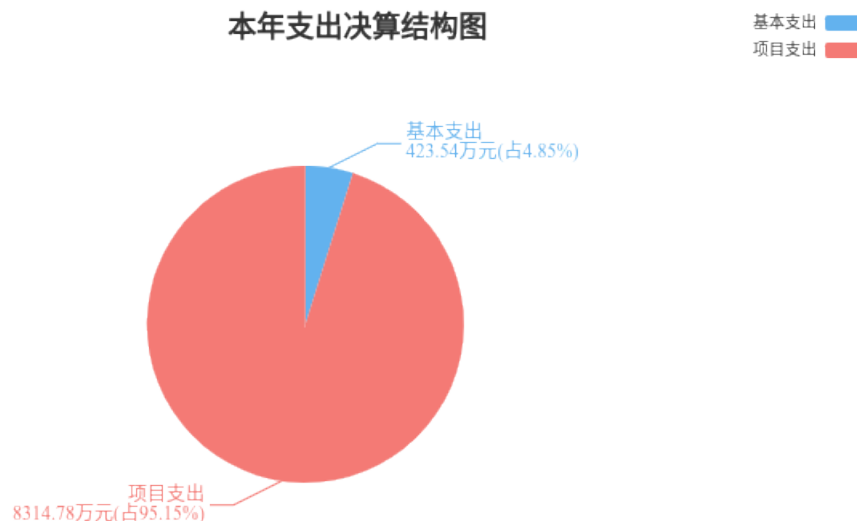
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 93.96 万元，下降 100%。主要是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)2022 年度市驻济流动党委党员党费列入收入性往来款，属于其他收入，本年度列入往来性往来款，不属于其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,738.32 万元，其中：基本支出 423.54 万元，占 4.85%；项目支出 8,314.78 万元，占 95.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 423.54 万元。与 2022 年度相比，增加 1.32 万元，增长 0.31%。主要是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)2023 年度增加加强基层党组织工作队工作经费。

2、项目支出 8,314.78 万元。与 2022 年度相比，增加 553.52 万元，增长 7.13%。主要是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)2022 年度受疫情影响专项业务费减少；本年度根据工作实际情况，专项业务费资金增加，物业集中统一管理专项经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

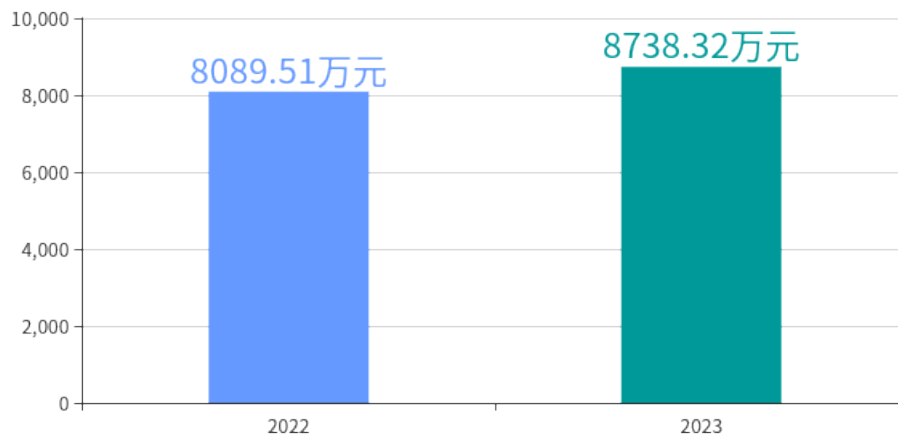
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,738.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 648.81 万元，增长 8.02%。主要是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)2022 年度受疫情影响专项业务费减少；本年度根据工作实际情况，专项业务费资金增加，物业集中统一管理专项经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

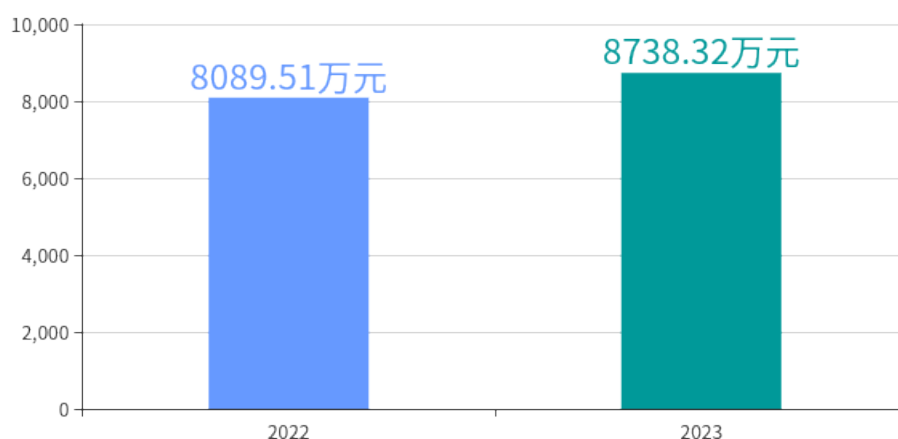


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,738.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 648.81 万元，增长 8.02%。主要是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)2022 年度受疫情影响专项业务费减少；本年度根据工作实际情况，专项业务费资金增加，物业集中统一管理专项经费增加。

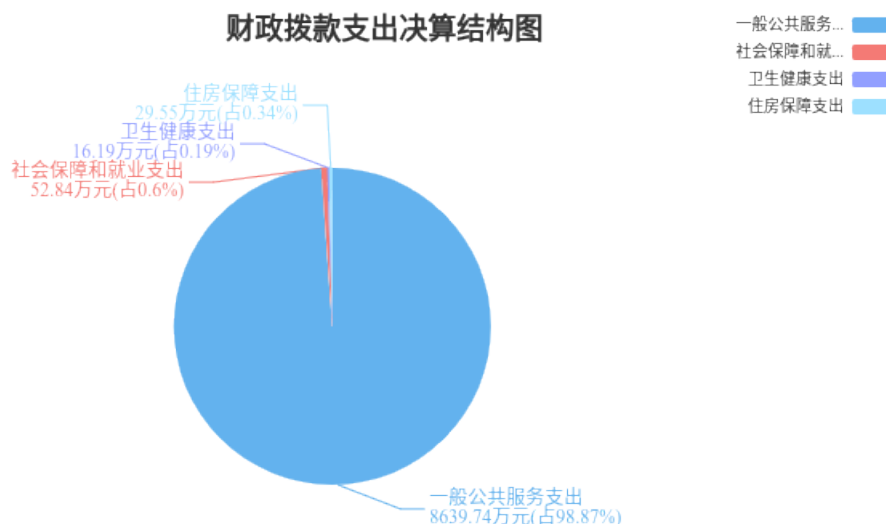
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,738.32 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 8,639.74 万元，占 98.87%；社会保障和就业（类）支出 52.84 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 16.19 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 29.55 万元，占 0.34%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,308

万元，支出决算为 8,738.32 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)2022 年度受疫情影响专项业务费减少，本年度根据工作实际情况，追加专项业务费资金，因此决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 291 万元，支出决算为 324.96 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)本年度年中追加的绩效奖金、退休人员精神文明奖、公务员考核奖励资金、加强基层党组织建设工作队经费等列入行政运行，因此决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7,918 万元，支出决算为 8,314.78 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)2022 年度受疫情影响专项业务费减少，本年度根据工作实际情况，追加专项业务费资金，列入一般行政管理事务，因此决算数大于年初预算数。

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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 33 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）2023 年度人员调动，人员数量减少 1 人，其对应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）2023 年度人员调动，人员数量减少 1 人，其对应的机关事业单位职业年金缴费支出减少，因此决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）2023 年度人员调动，人员数量减少 1 人，其对应的行政单位医疗减少，因此决算数小于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于年初预算数的主要原

因是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)2023年度人员调动,人员数量减少1人,其对应的住房公积金减少,但同时本年度追加的绩效奖金对应的公积金部分也列入住房公积金,综合来看,本年度决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算423.54万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费366.55万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.99万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为69.5

万元，支出决算为 69.5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共临沂市委机关事务管理办公室（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共临沂市委机关事务管理办公室（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 69 万元，主要用于各级党政领导来临沂考察调研、督导巡视、学习研讨、接受红色教育及招商引资、招才引智等经贸合作交流活动费用，共计接待 211 批次、6866 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 56.99 万元，比年初预算数增加 6.16 万元，增长 12.12%，主要原因是中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)本年度增加基层党组织建设工作队经费、驻村第一书记费用。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2,475.37 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 万元、政府采购工程支出 153.6 万元、政府采购服务支出 2,313.17 万元。授予中小企业合同金额 2,321.77 万元，占政府采购支出总额的 93.79%，其中：授予小微企业合同金额 765.71 万元，占政府采购支出总额的 30.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共临沂市委机关事务管理办公室（汇总）组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金8,313.82万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“物业集中统一管理专项经费”等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6,996.3万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共临沂市委机关事务管理办公室（汇总）2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，促进了机关事务发展，但是也存在个别项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“物业集中统一管理专项经费”“机关事务管理业务经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 物业集中统一管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6,996.3万元，执行数为6,996.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办公场所水电暖、物业管理、维修维护等正常运转需求；二是有效降低了行政运行成本，提升了物业服务管理规范化、集约化、科学化水

平，实现了党政机关的高效有序运转。

2. 机关事务管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,317.52 万元，执行数为 1,317.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了各项接待和会议保障任务，降低了接待和会务成本；二是妥善处理了原沂河宾馆遗留问题、保障了人员支出。三是完成了是驻济流动党员党委后勤保障及党建等活动正常开展；四是确保了我市公共机构节能工作顺利开展，实现公共机构节能降耗的各项任务。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。物业集中统一管理专项经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

十八、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。

十九、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。

二十、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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室(汇总)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	物业集中统一管理专项经费	中共临沂市委机关事务管理办公室	100	优
2	机关事务管理业务经费	中共临沂市委机关事务管理办公室	100	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关事务管理业务经费							
主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室			实施单位	中共临沂市委机关事务管理办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	918.00	1317.52	1317.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	918.00	1317.52	1317.52				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1.按要求完成各项接待和会议保障任务。2.妥善处理原沂河宾馆遗留问题、保障人员生活。3.完成市驻济流动党委后勤保障工作及党建活动开展。4.保障公共机构节能工作顺利开展，实现公共机构节能降耗的各项任务。			1.圆满完成了各项接待和会议保障任务，通过公务接待、会议活动开展展示我市形象，节约了接待及会务成本。2.妥善处理了原沂河宾馆遗留问题、保障人员生活、维持社会稳定。3.完成了市驻济流动党委后勤保障及党建活动正常开展；4.确保了我市公共机构节能工作顺利开展，实现了公共机构节能降耗目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1317.52万元	1317.52万元	10	10	
			原沂河宾馆人员支出成本	≤95万元	95万元	5	5	
			市直机关公共机构节能项目成本	≤3万元	3万元	5	5	
			机关事务管理业务成本	≤1219.52万元	1219.52万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成公务接待和会议批次	≥200批	211批	10	10	
		质量指标	公共机构能耗有效降低率	≥5%	6%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	每月25日前	每月25日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过公共机构能耗检测，降低能耗，节约办公成本	明显降低	100%	10	10	
		社会效益指标	公共机构节能宣传机关单位覆盖率	≥85%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待服务对象满意程度	≥95%	100%	10	10	
	总分			100				

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	物业集中统一管理专项经费							
主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室			实施单位	中共临沂市委机关事务管理办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7000.00	6996.30	6996.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7000.00	6996.30	6996.30				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1.通过开展市直机关单位办公用房物业集中统一管理，实现资金集约化使用，有效降低行政运行成本。2.通过开展物业服务集中统一管理，提升物业服务管理的规范化、科学化、专业化水平，实现党政机关的高效有序运转。			1.通过开展市直机关单位办公用房物业集中统一管理，保障了办公场所水电暖、物业管理、维修维护等正常运转需求，实现了资金集约化使用，有效降低了行政运行成本。2.通过开展物业服务集中统一管理，提升了物业服务管理的规范化、科学化、专业化水平，实现了党政机关的高效有序运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7000万元	6996.3万元	10	10	
			水电暖费成本	≤2080万元	2078.5万元	5	5	
			物业管理成本	≤4400万元	4400万元	5	5	
			维修维护成本	≤520万元	517.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	物业管理服务合同签订数量	≥16份	16份	10	10	
		质量指标	维修项目验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修实施及时性	故障发生3日每内	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公场所正常运转率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	通过办公区域集中管理，促进机关运行效能提高	≥10%	18%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样集中办公区工作人员满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					

2023 年度物业集中统一管理专项经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于推进市直机关单位办公用房物业管理方式改革的实施意见（试行）》（办字〔2019〕52号）的有关要求，对部分市直机关单位物业实施集中统一管理，打破“分散式”“粗放式”的物业管理模式，进一步提升物业管理的规范化、集约化、科学化水平。物业集中统一管理主要包括建立物业综合协调机制、制定物业服务标准、编制物业经费预算、采购物业服务企业、规范物业经费使用、收缴水电暖费用，以及办公用房的维修等。2023 年度物业集中统一管理专项经费总金额 6996.3 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总目标。通过开展市直机关单位办公用房物业管理集中统一管理，保障办公场所水电暖、物业管理、维修维护等日常运转需求，降低行政运行成本，提升物业服务管理的规范化、集约化、科学化水平，实现党政机关的高效有序运转。

2. 项目年度目标。数量指标：物业集中办公区域 16 所办公场所签订合同 16 份；质量指标：集中办公区域维修项目通过率 100%；时效指标：维修项目维修及时性；成本指标：该项目经费控制在 6996.3 万元；满意度指标：在集中办公区域工作人员抽样满意度等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的。通过开展项目绩效评价工作，了解项目立项和资金投入的合理性、有效性等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步理顺资金管理分配机制，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据，通过绩效评价树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高资金的使用效益和管理水平。

2. 评价对象和范围。评价对象：2023年度物业集中统一管理专项经费总金额6996.3万元。评价内容：财政资金投入和使用情况、财务管理状况、项目管理情况、绩效目标实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据

1. 评价方法和原则。本次评价按照科学规范、重点突出、绩效相关、系统性原则。单项指标采用标准评分法，依据三级指标考核要点直接评分，综合评价得分为单项指标评分值之和。

2. 评价依据。（1）《临沂市市级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》（临财办发〔2021〕9号）（2）《项目支出绩效评价管理办法》（临财预发〔2020〕10号）（3）《关于印发临沂市市级财政资金管理办法的通知》（临财办发〔2018〕22号）

（三）绩效评价工作过程

项目责任科室对项目组织自评，据实填写项目实施情况表及绩效自评报告。绩效评价工作组进行了现场调研、座谈等工作，对各项目责任科室提供的资料和数据进行梳理、分析、汇

总和评价，对发现的问题进行认真研究确认，提出建议和措施。

三、综合评价情况及评价结论。

经分析评价，2023年度物业集中统一管理专项经费项目绩效评价结果为100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项与绩效目标符合部门职责要求，资金投入严格依据相关规定进行研究，根据研究结果分步实施。

（二）项目过程情况

在项目开展及资金拨付过程中，严格按照“三重一大”管理办法，对相关事项进行集体研究，相关开支全部严格遵守财政局相关规定，在预算范围内及时支出。

（三）项目产出情况

产出指标包括评价数量、质量、时效3个二级指标，满分30分，得分率100%，项目能够按照计划完成，各项指标均完成良好。

（四）项目效益情况

效益指标包括评价经济效益和社会效益2个指标，满分20分，得分率100%，项目能够达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

抓好物业集中统一管理。严格按照要求，抓好直单位物业集中统一管理的修缮、改造、疫情防控等运行保障工作，根据自职责分工，统筹服务保障资源，规范提升物业服务，节约使用

财政资金，充分调动各方积极性，全面提高管理服务水平。抓好安全生产的推动落实。把安全生产工作作为常态化工作开展，采取日常检查和集中检查相结合的方式，对物业集中统一管理办公区域等重点场所，阀门梯井等重点部位、消防电路等重点设施、用水用电等重点环节逐一筛查、逐项整改，抓好落实。

（二）存在问题及原因分析

对项目支出的跟踪力度不够，预算执行进度方面缺少有力监控，资金支出集中在下半年；绩效跟踪评价结果缺少约束力。

六、有关建议

（一）确保预算资金细致化。加强预算管理进一步加强预算管理意识，严格按照预算的相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算；尽可能的全面不露项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）提升绩效目标管理水平。加强绩效目标编制管理一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。

（三）提升绩效评价力度。形成绩效评价结果运用机制按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，提升绩效目标设定的精细度，提高针对性。建立业务科室和财务科绩效目标两级审

核机制，探索绩效评价联席审议制度，避免“绩效评价一言堂”的现象的发生。强化评价结果运用，将年度评价结果作为下一年度项目资金申请的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无