

2021年中共临沂市委政策研究室本级  
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

1、贯彻落实市委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分析国内外、省内外及市内外有价值的信息资料，为市委决策提供参考建议。

2、做好中央、省委和市委决策部署贯彻执行、工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

3、按照市委要求，单独或者组织协调有关部门力量，起草或者修改市委有关文件稿和文稿。

4、研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

5、负责组织撰写文章和著作，宣传阐释党的路线方针政策和市委重大决策部署，总结推广典型经验。负责编发《临沂工作》及有关资料。

6、承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进办法，协调推动、督查市委全面深化改革委员会决定事项落实。

7、承办市委交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

纳入中共临沂市委政策研究室本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市委委员会政策研究室（本级）

## 第二部分 中共临沂市委政策研究室本级2021年度单位 预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：中共临沂市委政策研究室本级

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）	502.43	一、一般公共服务支出	425.93
一般公共预算	502.43	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	57.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.50
		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	502.43	本年支出合计	502.43
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	502.43	支出总计	502.43

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：中共临沂市委政策研究室本级

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	502.43	502.43	502.43										
109	中共临沂市委政策研究室	502.43	502.43	502.43										
109001	中共临沂市委政策研究室本级	502.43	502.43	502.43										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：中共临沂市委政策研究室本级

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	502.43	470.43	32.00
			109	中共临沂市委政策研究室	502.43	470.43	32.00
			109001	中共临沂市委政策研究室本级	502.43	470.43	32.00
201				一般公共服务支出	425.93	393.93	32.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	425.93	393.93	32.00
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	393.93	393.93	
201	31	05	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	32.00		32.00
208				社会保障和就业支出	57.00	57.00	
	05			行政事业单位养老支出	57.00	57.00	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	
210				卫生健康支出	19.50	19.50	
	11			行政事业单位医疗	19.50	19.50	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：中共临沂市委政策研究室本级

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	502.43	一、一般公共服务支出	425.93	425.93		
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	57.00	57.00		
		八、卫生健康支出	19.50	19.50		
		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	502.43	本年支出合计	502.43	502.43		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	502.43	支出总计	502.43	502.43		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：中共临沂市委政策研究室本级

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	502.43	470.43	385.54	60.92	23.97	32.00
			中共临沂市委政策研究室本级	502.43	470.43	385.54	60.92	23.97	32.00
201			一般公共服务支出	425.93	393.93	323.43	60.32	10.18	32.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	425.93	393.93	323.43	60.32	10.18	32.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	393.93	393.93	323.43	60.32	10.18	
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	32.00					32.00
208			社会保障和就业支出	57.00	57.00	46.29	0.60	10.11	
	05		行政事业单位养老支出	57.00	57.00	46.29	0.60	10.11	
208	05	01	行政单位离退休	10.71	10.71		0.60	10.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	30.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	15.43			
210			卫生健康支出	19.50	19.50	15.82		3.68	
	11		行政事业单位医疗	19.50	19.50	15.82		3.68	
210	11	01	行政单位医疗	19.50	19.50	15.82		3.68	



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：中共临沂市委政策研究室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	470.43
301	工资福利支出	385.54
30101	基本工资	93.24
30102	津贴补贴	125.47
30103	奖金	61.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86
30109	职业年金缴费	15.43
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	32.90
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	60.92
30201	办公费	6.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	2.40
30216	培训费	2.63
30217	公务接待费	1.60
30228	工会经费	5.60
30229	福利费	0.22
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	23.28
30299	其他商品和服务支出	8.19
303	对个人和家庭的补助	23.97
30302	退休费	10.11
30307	医疗费补助	3.68
30309	奖励金	10.18

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共临沂市委政策研究室本级

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	
109001	中共临沂市委政策研究室本级	6.40		3.60		3.60	2.80

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中共临沂市委政策研究室本级

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：中共临沂市委政策研究室本级

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：中共临沂市委政策研究室本级

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	32.00	32.00	32.00				
中共临沂市委政策研究室	32.00	32.00	32.00				
中共临沂市委政策研究室本级	32.00	32.00	32.00				
《临沂工作》印刷发行费	12.00	12.00	12.00				
课题工作经费	20.00	20.00	20.00				

### 政府采购支出预算表

部门/单位：中共临沂市委政策研究室本级

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				59.33						
中共临沂市委政策研究室							59.33						
中共临沂市委政策研究室本级							59.33						
中共临沂市委政策研究室本级	[2013105]专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	印刷服务	具有保密资质	12.00	1	宗	12.00	预算内	定点采购	202101	《临沂工作》印刷发行费		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	便携式计算机	E人E本	0.50	10	台	5.00	预算内	网上超市	202101	商品和服务支出		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	基础软件	网络投票	3.00	1	宗	3.00	预算内	定点采购	202101	商品和服务支出		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	家具用品	保密柜	0.50	6	组	3.00	预算内	定点采购	202101	商品和服务支出		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	家具用品	办公桌椅	0.30	2	套	0.60	预算内	定点采购	202101	商品和服务支出		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	复印纸	A4	0.03	20	箱	0.60	预算内	网上超市	202101	商品和服务支出		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	印刷服务	具有保密资质	8.00	1	宗	8.00	预算内	定点采购	202101	商品和服务支出		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	机柜	配置会议室	2.00	1	宗	2.00	预算内	定点采购	202101	商品和服务支出		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	邮政服务	邮寄	3.00	1	宗	3.00	预算内	定点采购	202101	商品和服务支出		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	其他教育服务	岗位培训	2.63	1	宗	2.63	预算内	定点采购	202101	商品和服务支出		
中共临沂市委政策研究室本级	[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	定点	1.00	2	次	2.00	预算内	定点采购	202101	公车运行经费		
中共临沂市委政策研究室本级	[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	人寿	0.50	1	宗	0.50	预算内	定点采购	202101	公车运行经费		

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
中共临沂市委政策研究室本级	[2013105]专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	车辆租赁服务	定点	5.00	1	宗	5.00	预算内	定点采购	202101	课题工作经费		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013105]专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	车辆加油服务	95#	2.00	1	宗	2.00	预算内	定点采购	202101	课题工作经费		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013105]专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	印刷服务	具有保密资质	8.00	1	宗	8.00	预算内	定点采购	202101	课题工作经费		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013105]专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	通用照相机	单反	1.00	1	台	1.00	预算内	定点采购	202101	课题工作经费		
中共临沂市委政策研究室本级	[2013105]专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	书籍、课本	普通图书	1.00	1	宗	1.00	预算内	定点采购	202101	课题工作经费		

### 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

中共临沂市委政策研究室本级2021年度收入、支出预算总计502.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.97万元，增长1.20%，主要原因是2020年预算编制后，我单位2名副县级干部办理退休，1名正科级干部调动至沂水县工作，并新增调入、考录2人，导致编制2021年预算时单位总人数较上年增加1人，在职人数比上年减少1人，造成涉及在职人员经费的工资、养老保险、住房等资金支出略有减少；但涉及总人数的卫生健康支出和离退休经费支出增加；再加上部分干部职工晋升职务、工资晋级晋档，造成涉及人员经费的工资、保险、住房等资金也同步增加。三方原因互有增减，造成2021年收入、支出预算均较上年略有增加。

##### （一）收入预算情况。

2021年收入总计502.43万元。其中：财政拨款（补助）502.43万元，占比100%。



##### （二）支出预算情况。

2021年支出总计502.43万元，其中：本年支出502.43万元，其中：

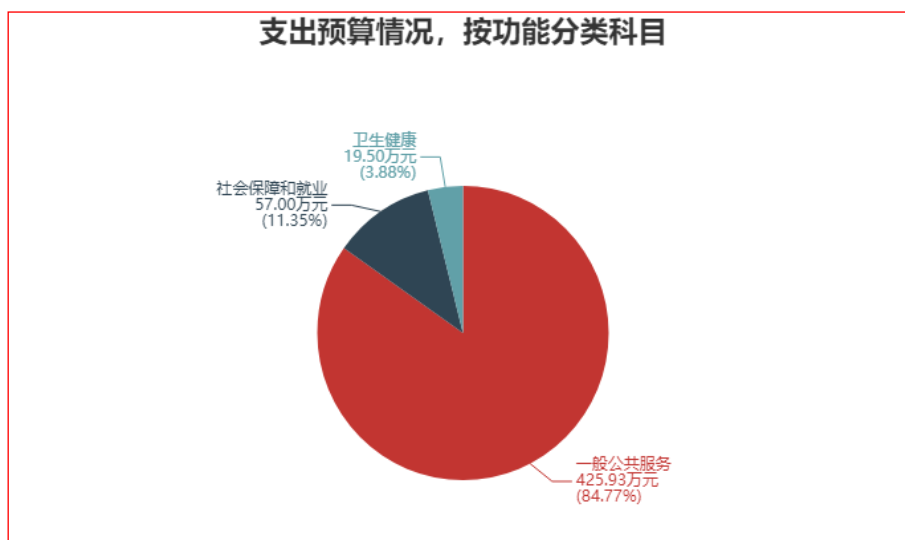
##### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出425.93万元，占84.77%；

社会保障和就业支出57.00万元，占11.35%；

卫生健康支出19.50万元，占3.88%。

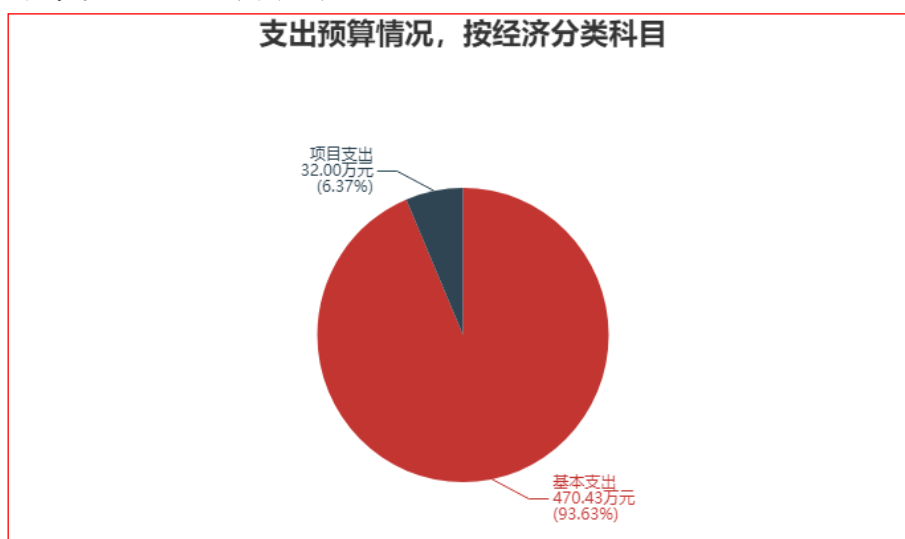




## 2、按经济分类科目

基本支出470.43万元，占93.63%；

项目支出32.00万元，占6.37%。



## 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502.43万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加5.97万元，增长1.20%，主要原因是2020年预算编制后，我单位2名副县级干部办理退休，1名正科级干部调动至沂水县工作，并新增调入、考录2人，导致编制2021年预算时单位总人数较上年增加1人，在职人数比上年减少1人，造成涉及在职人员经费的工资、养老保险、住房等资金支出略有减少；但涉及总人数的卫生健康支出和离退休经费支出增加；再加上部分干部职工晋升职务、工资晋级晋档，造成涉及人员经费的工资、保险、住房等资金也同步增加。三方原

因互有增减，造成2021年财政拨款收入和支出预算均较上年略有增加。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计502.43万元，其中：一般公共预算502.43万元，占100%。



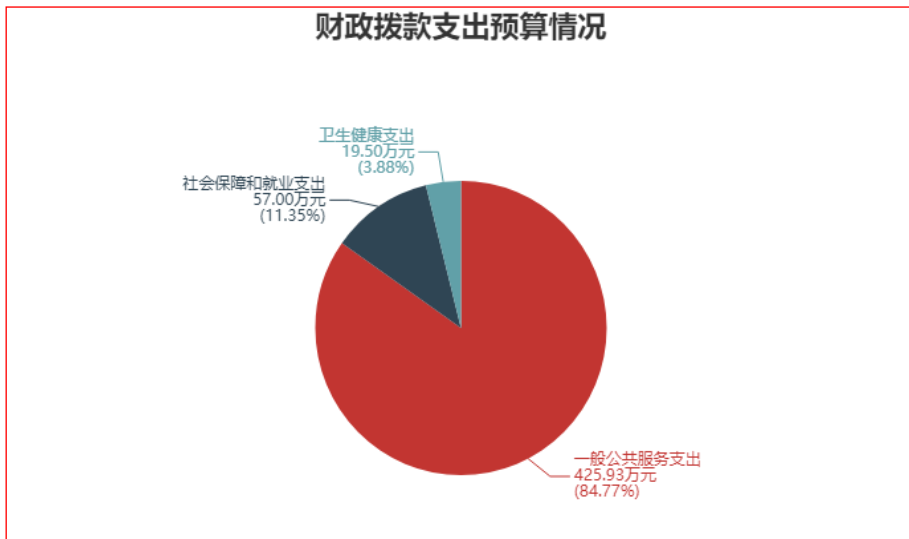
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计502.43万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出425.93万元，占84.77%，主要用于单位日常运行、人员经费和住房保障支出。

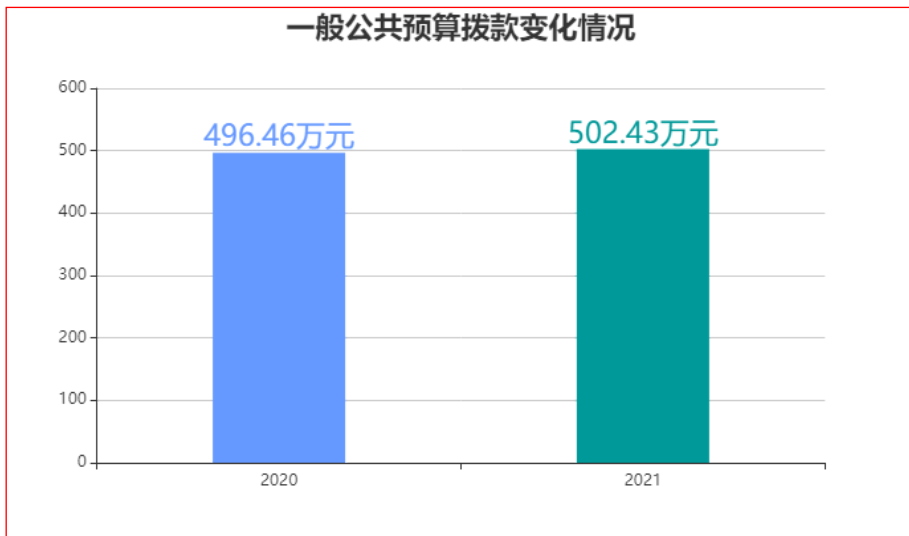
2、社会保障和就业支出（类）支出57.00万元，占11.35%，主要用于缴纳单位职工养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金等。

3、卫生健康支出（类）支出19.50万元，占3.88%，主要用于缴纳单位职工医疗保险。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款502.43万元，比去年增长1.20%。主要原因是2020年预算编制后，我单位2名副县级干部办理退休，1名正科级干部调动至沂水县工作，并新增调入、考录2人，导致编制2021年预算时单位总人数较上年增加1人，在职人数比上年减少1人，造成涉及在职人员经费的工资、养老保险、住房等资金支出略有减少；但涉及总人数的卫生健康支出和离退休经费支出增加；再加上部分干部职工晋升职务、工资晋级晋档，造成涉及人员经费的工资、保险、住房等资金也同步增加。三方原因互有增减，造成2021年一般公共预算当年拨款较上年略有增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为502.43万元，比去年增长1.20%。主要原因是2020年预算编制后，我单位2名副县级干部办理退休，1名正科级干部调动至沂水县工作，并

新增调入、考录2人，导致编制2021年预算时单位总人数较上年增加1人，在职人数比上年减少1人，造成涉及在职人员经费的工资、养老保险、住房等资金支出略有减少；但涉及总人数的卫生健康支出和离退休经费支出增加；再加上部分干部职工晋升职务、工资晋级晋档，造成涉及人员经费的工资、保险、住房等资金也同步增加。三方原因互有增减，造成2021年一般公共预算支出较上年略有增加。

其中：一般公共服务支出425.93万元，占比84.77%；社会保障和就业支出57.00万元，占比11.35%；卫生健康支出19.50万元，占比3.88%。

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）393.93万元，与上年相比增加40.25万元，比上年增长11.38%，主要原因是由于预算科目调整，住房保障资金统计汇总到一般公共服务支出（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），不再单独统计汇总。

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）32.00万元，与上年保持一致。

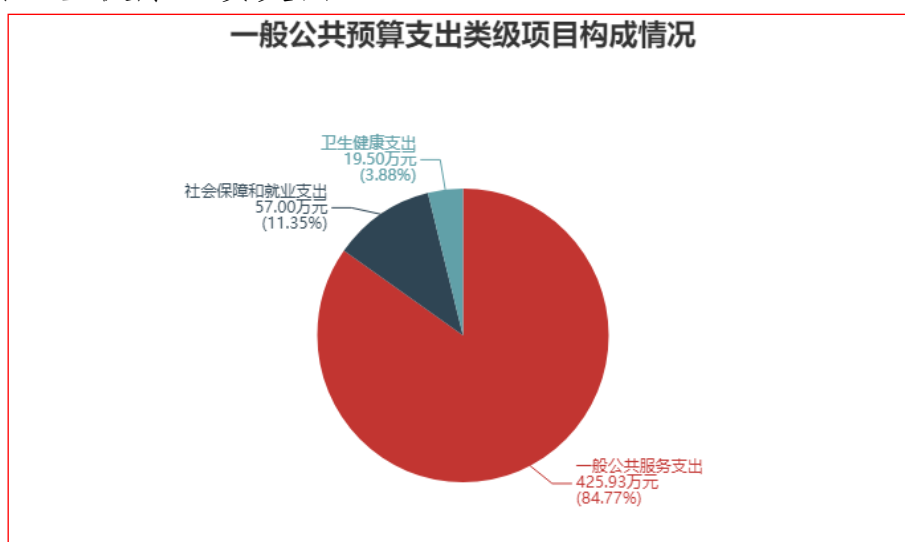
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.71万元，与上年相比增加3.41万元，比上年增长46.71%，主要原因是2020年预算编制后，根据工作安排和组织部批复，我单位2名副县级干部办理退休，导致编制2021年预算时单位退休人数较上年增加2人，造成相应的行政单位离退休经费支出增加；同时，每年新增加的基本离退休费也造成住房补贴开支增加。

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）30.86万元，与上年相比减少0.29万元，比上年下降0.93%，主要原因是2020年预算编制后，我单位2名副县级干部办理退休，1名正科级干部调动至沂水县工作，并新增调入、考录2人，导致编制2021年预算时单

位在职总人数较上年减少1人，故相应的基本养老保险缴费减少；同时部分干部职工晋升职务、晋级晋档，工资基数略有增加，相应的基本养老保险缴费略有增加。两方原因互有增减，造成2021年基本养老保险缴费支出略有减少，但变化不大。

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）15.43万元，与上年相比减少0.15万元，比上年下降0.96%，主要原因是2020年预算编制后，我单位2名副县级干部办理退休，1名正科级干部调动至沂水县工作，并新增调入、考录2人，导致编制2021年预算时单位在职总人数较上年减少1人，故相应的职业年金缴费减少；同时部分干部职工晋升职务、晋级晋档，工资基数略有增加，相应的职业年金缴费略有增加。两方原因互有增减，造成2021年职业年金缴费支出略有减少，但变化不大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.50万元，与上年相比增加1.15万元，比上年增长6.27%，主要原因是2020年预算编制后，我单位2名副县级干部办理退休，1名正科级干部调动至沂水县工作，并新增调入、考录2人，导致编制2021年预算时单位总人数较上年增加1人，增加了相应的卫生健康经费支出。



#### 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470.43万元，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409.51万元，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、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出60.92万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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**

中共临沂市委政策研究室本级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**

中共临沂市委政策研究室本级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**

2021年，中共临沂市委政策研究室本级机关运行经费支出安排60.92万元，比上年相比减少1.86万元。主要原因是2020年预算编制后，我单位2名副县级干部办理退休，1名正科级干部调动至沂水县工作，并新增调入、考录2人，导致编制2021年预算时单位在职总人数较上年减少1人，故减少1人机关运行经费；同时部分干部职工晋升职务，相应的机关运行经费略有增加。两方原因互有增减，造成2021年机关运行经费支出略有减少，但变化不大。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，中共临沂市委政策研究室本级政府采购预算59.33万元，其中：财政拨款安排59.33万元，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17.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.13万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，中共临沂市委政策研究室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1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6.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.60万元，公务接待费2.80万元。

2021年三公经费预算比上年减少1.60万元，比上年下降20.00%。主要原因是按照中央和省、市关于政府带头“过紧日子”要求，我室严格按照相关要求，坚决压减一般性支出。严格执行公务用车管理规定，按照公务用车适用条件及范围使用公务用车，大力压减公务用车使用频次，从严控制公务用车运行成本，努力降低车辆维护费用；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；加强对地点相同、对象重叠、内容相近等公务活动的整合，积极采用视频、电话、网络等新型方式开展，努力节约日常经费开支，压减“三公”经费20%以上。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3.60万元，比上年下降20.00%。主要原因是按照中央和省、市关于政府带头“过紧日子”要求，我室严格按照相关要求，坚决压减一般性支出。严格执行公务用车管理规定，按照公务用车适用条件及范围使用公务用车，大力压减公务用车使用频次，从严控制公务用车运行成本，努力降低车辆维护费用；加强对地点相同、对象重叠、内容相近等公务活动的整合，减少用车频次，压减公务用车购置及运

行维护费20%以上。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3.60万元。

3、公务接待费2.80万元，比上年下降20.00%。主要原因是按照中央和省、市关于政府带头“过紧日子”要求，我室严格按照相关要求，坚决压减一般性支出。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；加强对地点相同、对象重叠、内容相近等公务活动的整合，积极采用视频、电话、网络等新型方式开展，减少公务接待频次，压减公务接待费20%以上。

### **（五）绩效目标设置情况**

中共临沂市委政策研究室本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款32.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[2021年绩效目标公开（临沂工作）.xls](#)
- 2、[2021年绩效目标公开（课题工作）.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）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。