

2019年度  
中共临沂市委办公室  
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 2019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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

## 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

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、机构设置

从决算单位构成看，中共临沂市委办公室部门决算包括：中共临沂市委办公室决算。

纳入中共临沂市委办公室2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	中共临沂市委办公室	

第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临沂市委办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2802.31	一、一般公共服务支出	31	2335.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	304.66
	9		九、卫生健康支出	39	100.83
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2802.31	本年支出合计	56	2741.41
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	9.09	年末结转和结余	58	70.00
	29			59	
总计	30	2811.41	总计	60	2811.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共临沂市委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2802.31	2802.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2396.82	2396.82	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.03	245.03	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.03	205.03	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2151.79	2151.79	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	1825.21	1825.21	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	326.59	326.59	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	304.66	304.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	304.66	304.66	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.90	58.90	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.18	174.18	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.58	71.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.83	100.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	100.83	100.83	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共临沂市委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2741.41	2230.70	510.71	0	0	0
201	一般公共服务支出	2335.92	1825.21	510.71	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.95	0	247.95	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	42.92	0	42.92	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.03	0	205.03	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2087.33	1825.21	262.13	0	0	0
2013101	行政运行	1825.21	1825.21	0	0	0	0
2013105	专项业务	262.13	0	262.13	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.63	0	0.63	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.63	0	0.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	304.66	304.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	304.66	304.66	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.90	58.90	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.18	174.18	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.58	71.58	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.83	100.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	100.83	100.83	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共临沂市委办公室

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2802.31	一、一般公共服务支出	31	2335.92	2335.92	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	304.66	304.66	0
	9		九、卫生健康支出	39	100.83	100.83	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2802.31	本年支出合计	56	2741.41	2741.41	0
年初财政拨款结转和结余	27	9.09	年末财政拨款结转和结余	57	70.00	70.00	0
一、一般公共预算财政拨款	28	9.09		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	2811.41	总计	60	2811.41	2811.41	0

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

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临沂市委办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2741.41	2230.70	510.71
201	一般公共服务支出	2335.92	1825.21	510.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.95	0	247.95
2010302	一般行政管理事务	42.92	0	42.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.03	0	205.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2087.33	1825.21	262.13
2013101	行政运行	1825.21	1825.21	0
2013105	专项业务	262.13	0	262.13
20136	其他共产党事务支出	0.63	0	0.63
2013699	其他共产党事务支出	0.63	0	0.63
208	社会保障和就业支出	304.66	304.66	0
20805	行政事业单位离退休	304.66	304.66	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.90	58.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.18	174.18	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.58	71.58	0
210	卫生健康支出	100.83	100.83	0
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83	0
2101101	行政单位医疗	100.83	100.83	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共临沂市委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1849.05	302	商品和服务支出	362.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	401.69	30201	办公费	37.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	446.77	30202	印刷费	37.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	399.04	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	17.18	30205	水费	0	310	资本性支出	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.99	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	62.56	30207	邮电费	9.77	31002	办公设备购置	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	102.11	30208	取暖费	33.36	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	46.14	30211	差旅费	33.31	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	151.66	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.12	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	64.66	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.69	30215	会议费	2.85	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.71	30216	培训费	15.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	1.61	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	55.28	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	28.67	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	25.15	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30239	其他交通费用	65.83	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	14.95	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1864.74	公用经费合计					365.96

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：中共临沂市委办公室

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	
120.00	0	100.00	40.00	60.00	20.00	84.58	0	81.49	35.96	45.53	3.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共临沂市委办公室

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
功能分类科 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		0	0	0	0	0	0

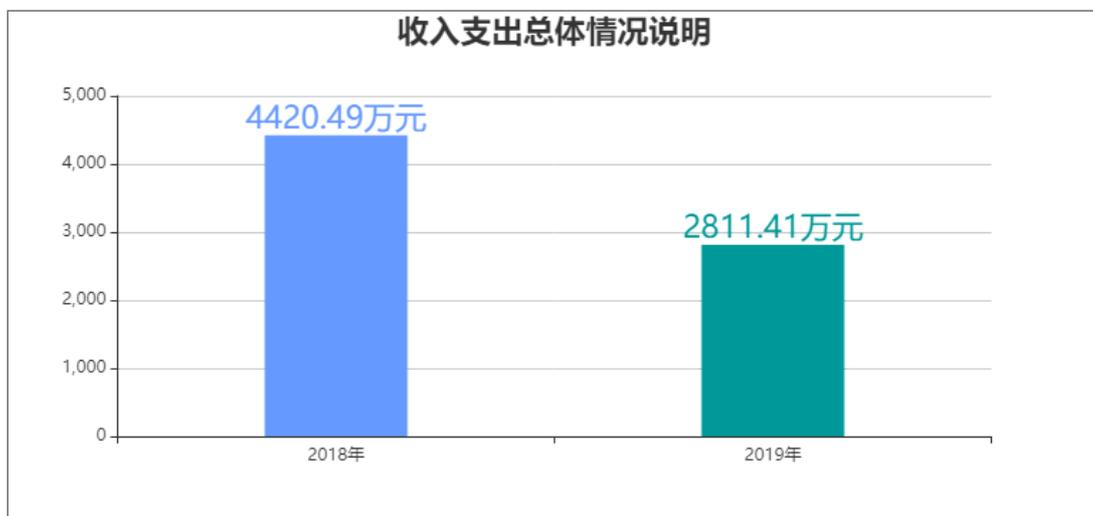
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

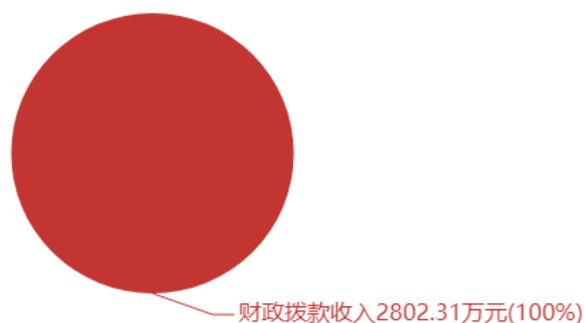
2019年度收、支总计2811.41万元。与2018年相比，收、支总计各减少1609.08万元，下降36.40%。主要是1、中共临沂市委办公室认真落实中央和省关于过“紧日子”的要求，严格控制各项开支，减少各项不必要支出。2、因机构改革、部门调整，市委办公室部分内部机构划转至其他单位，人员工资、社会保险缴纳、公积金等费用减少。3、项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2802.31万元，其中：财政拨款收入2802.31万元，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%。

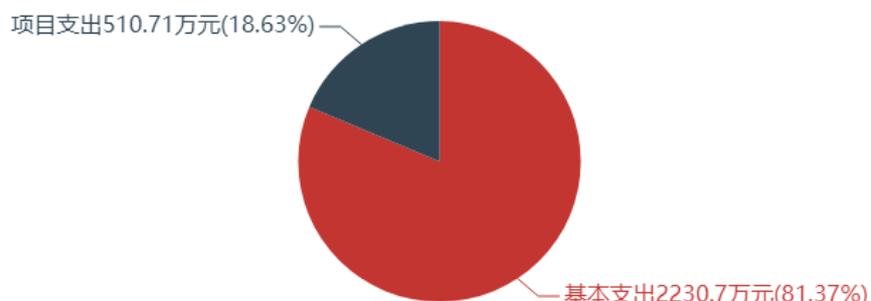
### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2741.41万元，其中：基本支出2230.70万元，占81.37%；项目支出510.71万元，占18.63%；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%。

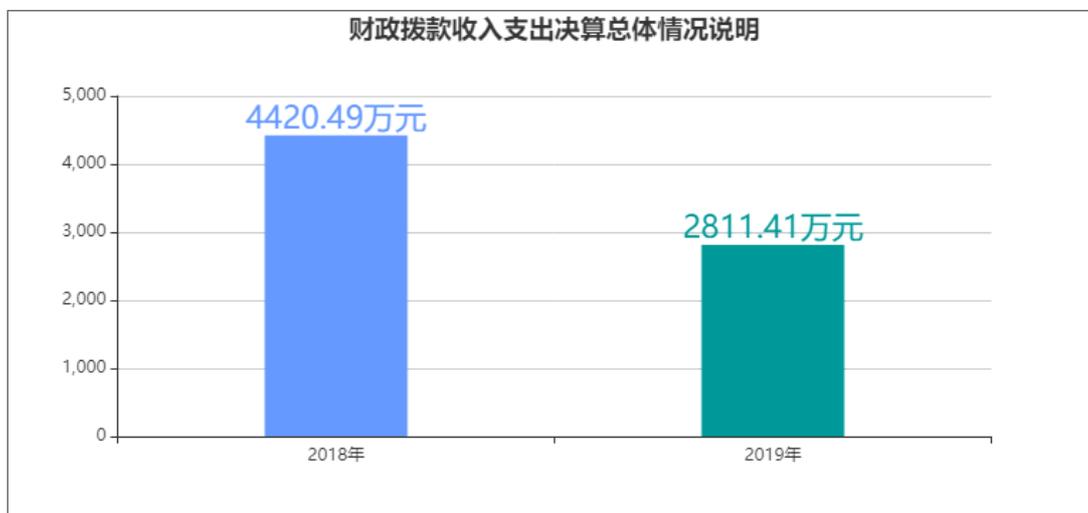
### 支出决算情况说明



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2811.41万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1609.08万元,下降36.40%。主要是1、中共临沂市委办公室认真落实中央和省关于过“紧日子”的要求,严格控制各项开支,

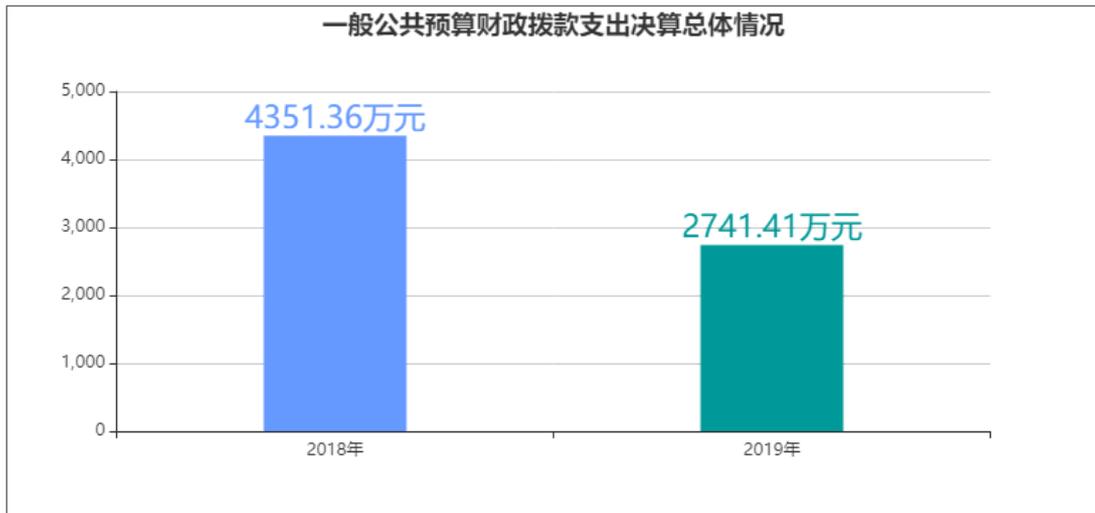
减少各项不必要支出。2、因机构改革、部门调整，市委办公室部分内部机构划转至其他单位，人员工资、社会保险缴纳、公积金等费用减少。3、项目资金减少。



## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出2741.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1609.95万元，下降37%。主要原因是1、中共临沂市委办公室认真落实中央和省关于过“紧日子”的要求，严格控制各项开支，减少各项不必要支出。2、因机构改革、部门调整，市委办公室部分内部机构划转至其他单位，人员工资、社会保险缴纳、公积金等费用减少。3、项目资金减少。



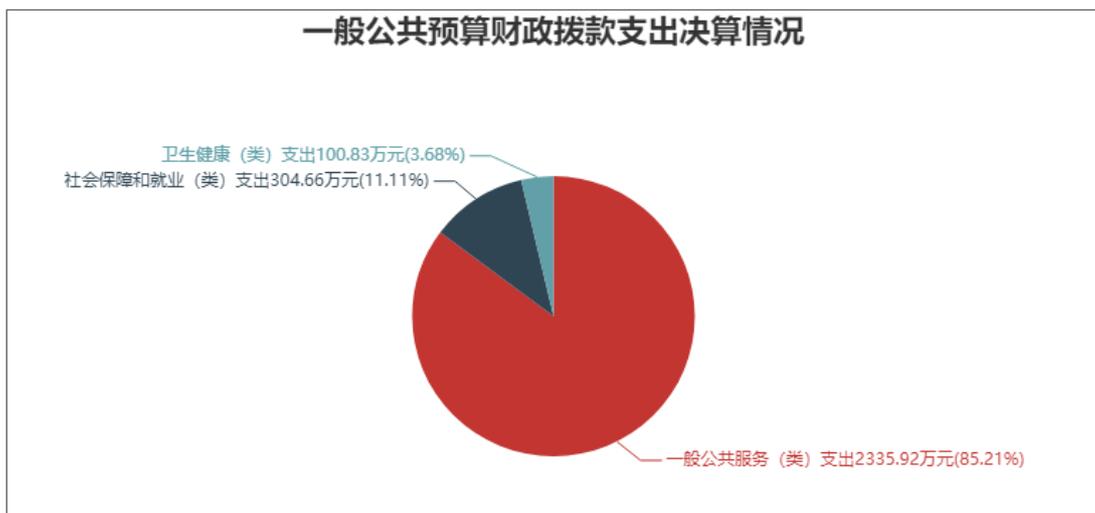
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2741.41万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出2335.92万元，占85.21%；

(2) 社会保障和就业（类）支出304.66万元，占11.11%；

(3) 卫生健康（类）支出100.83万元，占3.68%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3142.47万元，支出决算为2741.41万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于年初预算数的主要原因1、中共临沂市委办公室认真落实中央和省关于过“紧日子”的要求，严格控制各项开支，减少各项不必要支出。2、因机构改革、部门调整，市委办公室部分内部机构划转至其他单位，人员工资、社会保险缴纳、公积金等费用减少。3、项目资金减少。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于信息化建设专用机房的维护，如专用设备的购置、维护、维修等。年初预算为42.92万元，支出决算为42.92万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于信息化建设类的开支，如专用线路租赁费用、专用设备购置、维护维修等。年初预算为205.03万元，支出决算为205.03万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于1、为保障中共临沂市委办公室

正常运转、完成日常工作任务而产生的办公费、差旅费、印刷费等费用。2、中共临沂市委办公室人员的工资发放，社会保险、公积金缴纳等。年初预算为2281.65万元，支出决算为1825.21万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数主要原因是1、中共临沂市委办公室认真落实中央和省关于过“紧日子”的要求，严格控制各项开支，减少各项不必要支出。2、因机构改革、部门调整，市委办公室部分内部机构划转至其他单位，人员工资、社会保险缴纳、公积金等费用减少。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要反映用于为完成特定事业发展目标而产生的费用，如档案信息化建设及专项信息工作经费、督查经费等。年初预算为371万元，支出决算为262.13万元，完成年初预算的70.65%。决算数小于年初预算数主要原因是1、中共临沂市委办公室认真落实中央和省关于过“紧日子”的要求，严格控制各项开支，减少各项不必要支出。2、因机构改革、部门调整，市委办公室部分内部机构划转至其他单位，其项目资金一并减少。

5. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映用于为完成特定工作任务而产生的项目开支。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

## (2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于市委办公室工作人员社保缴纳及离退休人员的购房补贴发放。年初预算为64.65万元，支出决算为58.90万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革、部门调整，市委办公室部分人员划转至其他单位，社会保险缴纳费用减少。

2. 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）。主要反映用于在职人员的养老保险缴纳。年初预算为216.14万元，支出决算为174.18万元，完成年初预算的80.59%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革、部门调整，市委办公室部分人员划转至其他单位，养老保险费用减少。

3. 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）。主要反映用于中共临沂市委办公室人员的职业年金缴纳。年初预算为86.46万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革、部门调整，市委办公室部分人员划转至其他单位，职业年金缴纳费用减少。

### (3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于中共临沂市委办公室人员的医疗保险费用缴纳。年初预算为117.57万元，支出决算为100.83万

元，完成年初预算的85.76%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革、部门调整，市委办公室部分人员转至其他单位，人员医疗保险费用减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2230.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1864.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费365.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共临沂市委办公室机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为84.58万元，完成年初预算的70.48%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费81.49万元，完成年初预算的81.49%；公务接待费3.09万元，完成年初预算的15.45%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少35.42万元，主要原因1、中共临沂市委办公室认真落实中央和省关于过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，减少不必要支出。2、因机构改革、部门调整，市委办公室部分内部机构与职能划转至其他单位，工作任务减少，“三公”经费开支减少。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少18.51万元、公务接待费比年初预算减少16.91万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是1、因机构改革、职能调整，市委办公室内部机构划转至其他单位，其工作任务减少，公务用车购置及运行费减少。2、中共临沂市委办公室认真落实中央和省关于过“紧日子”的要求，严格控制公务用车购置及运行费开支，减少不必要支出。公务接待费减少的主要原因是1、2019年机构改革，市委办公室部分职能划转至其他单位，工作任务相对减少，公务接待费用

减少。2、中共临沂市委办公室认真落实中央和省关于过“紧日子”的要求，严格控制公务接待费开支，减少不必要支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排中共临沂市委办公室等单位，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决算数为81.49万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.35%。其中：公务用车购置费支出35.96万元，2019年中共临沂市委办公室等单位使用财政拨款购置公务用车2辆，主要是中共临沂市委办公室原有车辆老化，已不能满足正常工作需求，并已超过使用报废年限，因此更替公务用车；公务用车运行维护费45.53万元，主要用于为完成各项工作任务而产生的公务用车燃油、维修、保险等运行维护。2019年中共临沂市委办公室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. 公务接待费决算数为3.09万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.65%。其中：国内接待费3.09万元，主要用于各地市单位来我市考察学习等费用，共计接待35批次，320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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出365.96万元，与2019年预算基本持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额166.50万元，其中：政府采购货物支出54.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，中共临沂市委办公室共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；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)。

#### （四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共临沂市委办公室单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目10个，涉及预算资金225万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对电子公文传输等10个项目开展了部门评价，涉及资金225万元。从评价情况来看，上述10个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整规范，项目设置了明确的绩效目标，相关管理制度健全，预算执行及时有效，完成了基本预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中共临沂市委办公室单位2019年度部门预算项目绩效自评的10个项目中，有10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2019年度中共临沂市委办公室单位项目支出绩效自评情况，以及公文印刷费等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

#### 3. 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目为涉密项目，按规定不予公开。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：**指单位以前年度尚未完成、结转至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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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，结转至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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**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、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）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。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

## 第五部分 附件

**2019年度中共临沂市委办公室  
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公文印刷费	市委办公室	100	优
2	信息工作经费	市委办公室	100	优
3	读书会费用	市委办公室	100	优
4	机要邮寄费	市委办公室	100	优
5	督查考核经费	市委办公室	100	优
6	下基层经费	市委办公室	95	优
7	三农工作经费	市委办公室	95	优
8	专项业务费	市委办公室	100	优
9	聘用制人员经费	市委办公室	100	优
10	保密展馆项目	市委办公室	100	优

注：其他项目涉密，按规定不予公开

**预算项目支出绩效自评表**

[绩效自评表.doc](#)

**2019年度绩效评价报告**

[2019绩效评价报告 \(1\).wps](#)