

2019年度  
中共临沂市委政策研究室  
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

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

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，提出推进方法，协调推动、督查市委全面深化改革委员会决定事项落实。

（七）承办市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共临沂市委政策研究室部门决算包括：中共临沂市委政策研究室本级决算。

纳入中共临沂市委政策研究室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	中共临沂市委政策研究室	

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：中共临沂市委政策研究室

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	570.06	一、一般公共服务支出	31	482.62
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	17.02
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	54.41
	9		九、卫生健康支出	39	16.01
	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	570.06	本年支出合计	56	570.06
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	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	570.06	总计	60	570.06

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：中共临沂市委政策研究室

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		570.06	570.06	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	482.62	482.62	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	30.00	30.00	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	452.62	452.62	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	412.62	412.62	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	35.00	35.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	17.02	17.02	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	17.02	17.02	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	17.02	17.02	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	54.41	54.41	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.75	5.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.78	33.78	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.88	14.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	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：中共临沂市委政策研究室

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		570.06	483.04	87.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	482.62	412.62	70.00	0	0	0
20113	商贸事务	30.00	0	30.00	0	0	0
2011308	招商引资	30.00	0	30.00	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	452.62	412.62	40.00	0	0	0
2013101	行政运行	412.62	412.62	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	5.00	0	5.00	0	0	0
2013105	专项业务	35.00	0	35.00	0	0	0
205	教育支出	17.02	0	17.02	0	0	0
20508	进修及培训	17.02	0	17.02	0	0	0
2050803	培训支出	17.02	0	17.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	54.41	54.41	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.75	5.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	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：中共临沂市委政策研究室

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	570.06	一、一般公共服务支出	31	482.62	482.62	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	17.02	17.02	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	54.41	54.41	0
	9		九、卫生健康支出	39	16.01	16.01	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	570.06	本年支出合计	56	570.06	570.06	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	570.06	总计	60	570.06	570.06	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：中共临沂市委政策研究室

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		570.06	483.04	87.02
201	一般公共服务支出	482.62	412.62	70.00
20113	商贸事务	30.00	0	30.00
2011308	招商引资	30.00	0	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	452.62	412.62	40.00
2013101	行政运行	412.62	412.62	0
2013102	一般行政管理事务	5.00	0	5.00
2013105	专项业务	35.00	0	35.00
205	教育支出	17.02	0	17.02
20508	进修及培训	17.02	0	17.02
2050803	培训支出	17.02	0	17.02
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0
20805	行政事业单位离退休	54.41	54.41	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.75	5.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	0
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	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：中共临沂市委政策研究室

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	418.44	302	商品和服务支出	31.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	94.61	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	120.28	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	101.70	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	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	32.28	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	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	33.24	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	8.62	30217	公务接待费	0	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	0	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	0.24	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	6.92	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	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	0.89	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	24.61	30239	其他交通费用	20.13	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	1.45	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		451.68	公用经费合计					31.36

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：中共临沂市委政策研究室

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	
8.00	0	4.50	0	4.50	3.50	3.02	0	1.56	0	1.56	1.45

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：中共临沂市委政策研究室

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

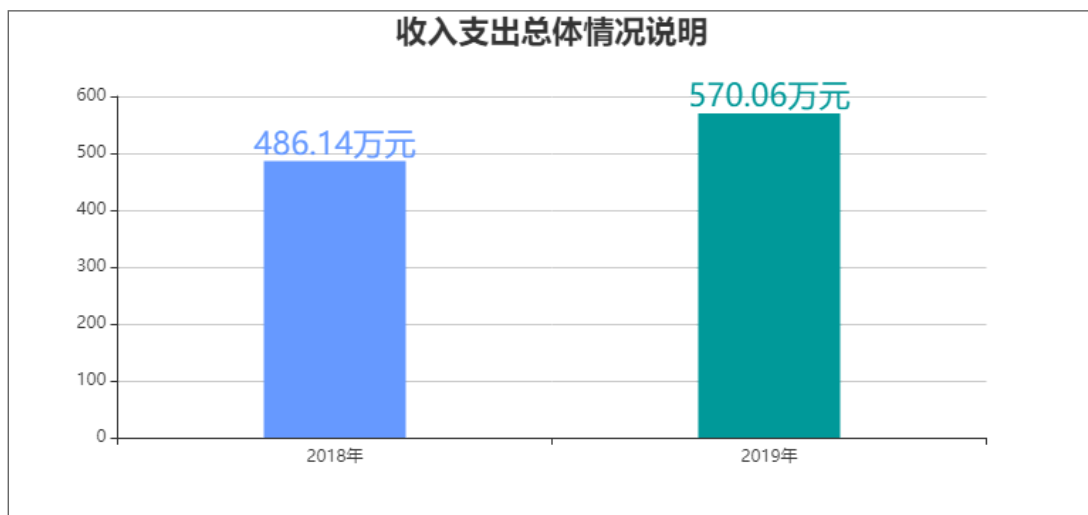
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

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

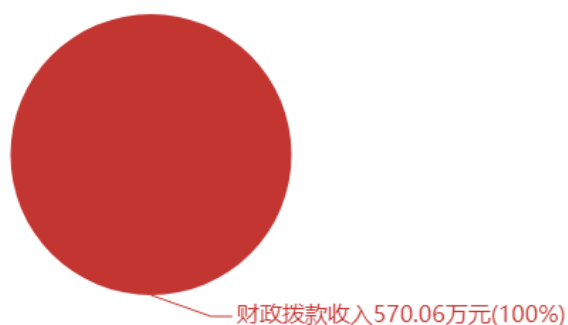
2019年度收、支总计570.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加83.92万元，增长17.26%。主要是：1. 单位2019年新调入、考录工作人员2名，人员工资、社保等开支增加；2. 改革办获省表彰，财政兑现追加了考核奖励；3. 单位5名工作人员参加全市大气污染防治工作，财政拨入环保补助；4. 我单位举办的全市深化改革专题培训班被列为全市重点培训班，组织部拨入人才干教专项经费；5. 我单位牵头全市新旧动能转换产业专班制度创新专线，财政拨入专项经费。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计570.06万元，其中：财政拨款收入570.06万元，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%。

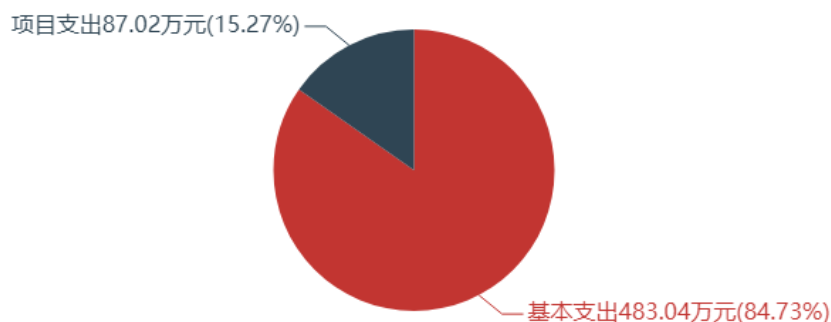
### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计570.06万元，其中：基本支出483.04万元，占84.73%；项目支出87.02万元，占15.27%；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%。

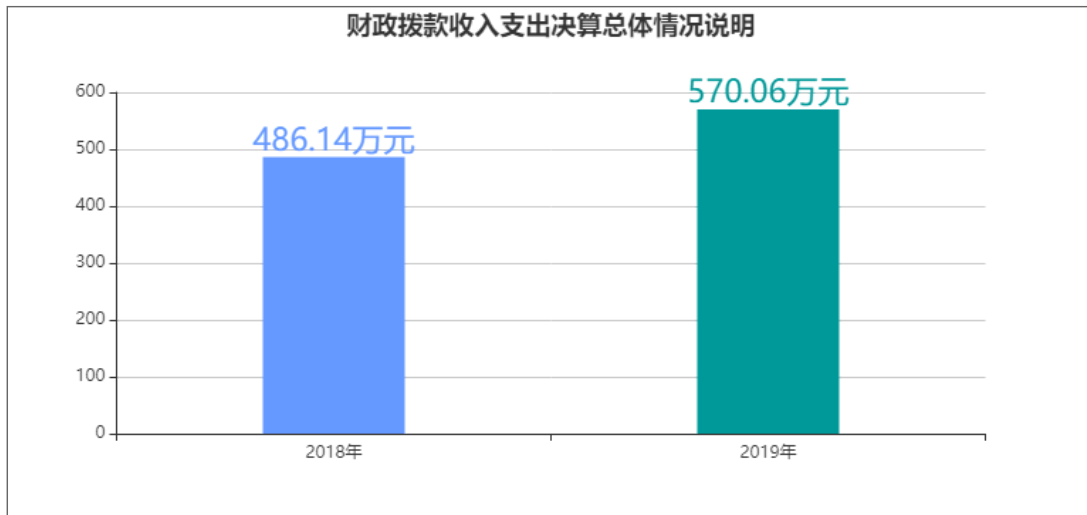
### 支出决算情况说明



### 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570.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加83.92万元，增长17.26%。主要是：1. 单位2019年新调入、考录工作人员2名，人员工资、社保等开支增加；2. 改革办获省表彰，

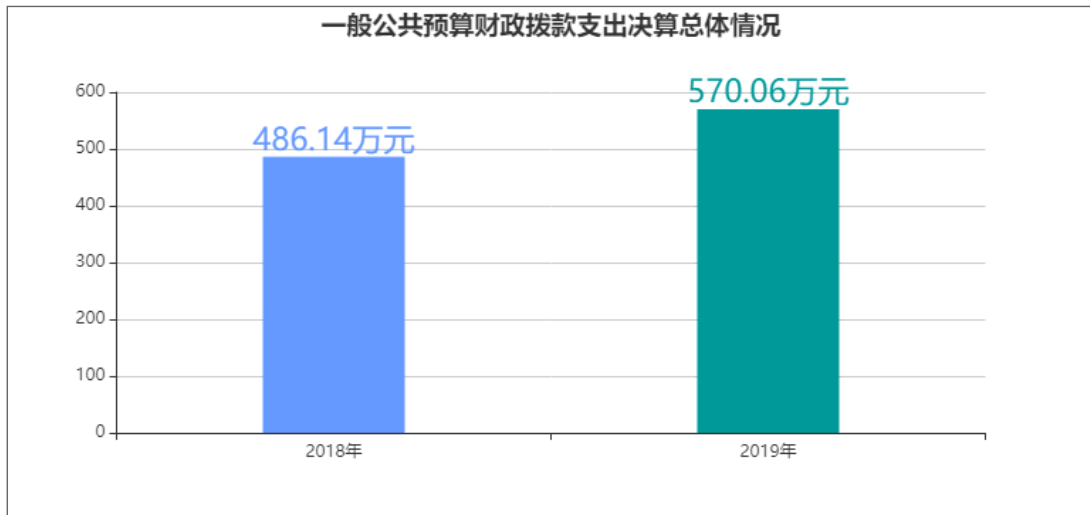
财政兑现追加了考核奖励；3. 单位5名工作人员参加全市大气污染防治工作，财政拨入环保补助；4. 我单位举办的全市深化改革专题培训班被列为全市重点培训班，组织部拨入人才干教专项经费；5. 我单位牵头全市新旧动能转换产业专班制度创新专线，财政拨入专项经费。



## 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570.06万元，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增加83.92万元，增长17.26%。主要原因是：1. 单位2019年新调入、考录工作人员2名，人员工资、社保等开支增加；2. 改革办获省表彰，财政兑现追加了考核奖励；3. 单位5名工作人员参加全市大气污染防治工作，财政拨入环保补助；4. 我单位举办的全市深化改革专题培训班被列为全市重点培训班，组织部拨入人才干教专项经费；5. 我单位牵头全市新旧动能转换产业专班制度创新专线，财政拨入专项经费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

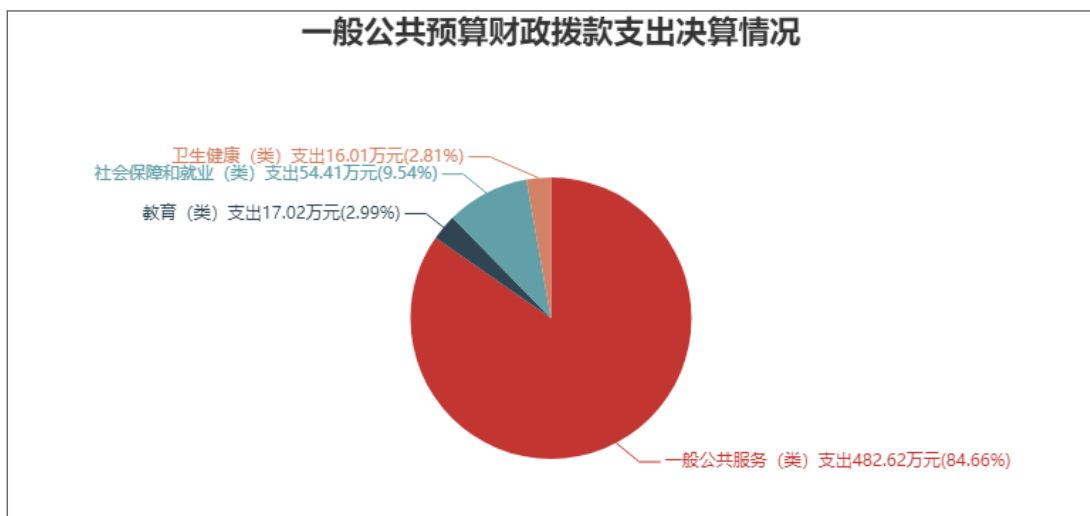
2019年度一般公共预算财政拨款支出570.06万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出482.62万元，占84.66%；

(2) 教育（类）支出17.02万元，占2.99%；

(3) 社会保障和就业（类）支出54.41万元，占9.54%；

(4) 卫生健康（类）支出16.01万元，占2.81%。



(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479.22万元，支出决算为570.06万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于年初预算数的主要原因：1.单位2019年新调入、考录工作人员2名，人员工资、社保等开支增加；2.改革办获省表彰，财政兑现追加了考核奖励；3.单位5名工作人员参加全市大气污染防治工作，财政拨入环保补助；4.我单位举办的全市深化改革专题培训班被列为全市重点培训班，组织部拨入人才干教专项经费；5.我单位牵头全市新旧动能转换产业专班制度创新专线，财政拨入专项经费。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于全市新旧动能转换产业专班制度创新。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是牵头全市新旧动能转换产业专班制度创新专线，财政拨入专项经费。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于干部职工的工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出，以及党建活动和保障机构正常运转、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。年初预算为408.48万元，支出决算为412.62万元，完成年初预算的101.01%。决算

数大于年初预算数主要原因是：单位2019年新调入、招录工作人员2名，人员工资、社保等开支增加；2. 改革工作或省表彰，财政兑现追加了考核奖励；3. 单位5名工作人员参加全市大气污染防治工作，财政拨入环保补助。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于聘用制工勤人员工资。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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《临沂工作》印刷发行、全市全面深化改革政策研究和改革评估、围绕市委中心工作开展政策研究以及为市委决策提供情况建议。年初预算为35万元，支出决算为35.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

## （2）教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于全市深化改革专题培训班。年初预算为0万元，支出决算为17.02万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是我单位举办的全市深化改革专题培训班被列为全市重点培训班，组织部拨入人才干教专项经费。

## （3）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）。主要反映用于退休干部的退休费、离退

休公用支出和其他社会保障缴费。年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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）。主要反映用于单位干部职工基本养老保险缴费。年初预算为37.19万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于年初预算数主要原因是：2019年单位缴费比例降低，财政局调减了社保指标。

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）。主要反映用于单位干部职工职业年金缴费。年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

#### (4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位在职干部职工和退休干部医疗保险缴费。年初预算为16.74万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数主要原因是：2019年单位缴费比例降低，财政局调减了社保指标。

### 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483.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况

如下：

1. 人员经费451.68万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费31.36万元，主要包括：办公费、差旅费、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政策研究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3.02万元，完成年初预算的37.75%，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1.56万元，完成年初预算的34.67%；公务接待费1.45万元，完成年初预算的41.43%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少4.98万元，主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，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；公务接待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。

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2.94万元、公务接待费比年初预算减少2.05万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是：单位牢固树立过紧日子思想，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。

公务接待费减少的主要原因是：单位牢固树立过紧日子思想，公务接待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。

## （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政策研究室等单位，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1.56万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的52%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中共临沂市委政策研究室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1.56万元，主要用于公务用车的维护保养、加油、购买保险等开支。2019年中共临沂市委政策研究室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为1.45万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的48%。其中：国内接待费1.45万元，主要用于接待各级、各地赴临沂调研考察学习，共计接待10批次、95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31.36万元，比年初预算数减少2.66万元，降低7.82%，主要原因是单位牢固树立过紧日子的思想，努力压减办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

## （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额44.72万元，其中：政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额42.72万元，占政府采购支出总额的95.53%，其中：授予小微企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的10.55%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共临沂市委政策研究室共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0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）。

## （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，中共临沂市委政策研究室单位按照“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4个，涉及预算资金40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对《临沂工作》印刷发行费、课题工作经费、改革评估经费、聘用制工勤人员专项经费等4个项目开展了部门评价，涉及资金40万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中共临沂市委政策研究室单位2019年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4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，4个项目有序开展，资金使用规范，较好地完成了设定目标。

今年在部门决算中反映了2019年度中共临沂市委政策研究室单位项目支出绩效自评情况，以及《临沂工作》印刷发行费、课题工作经费、改革评估经费、聘用制工勤人员专项经费等4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

以“《临沂工作》印刷发行费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价

报告详见“第五部分 附件”）。

## 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）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门

的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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職業年金支出。

**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年度中共临沂市委政策研究室  
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	《临沂工作》印刷发行费	市委政研室（改革办）	100	优
2	课题工作经费	市委政研室（改革办）	100	优
3	改革评估经费	市委政研室（改革办）	100	优
4	聘用制工勤人员专项经费	市委政研室（改革办）	100	优

**预算项目支出绩效自评表**

[课题工作经费.xls](#)

[聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls](#)

[《临沂工作》印刷发行费（非专项审批）.xls](#)

[改革评估经费.xls](#)

**2019年度绩效评价报告**

[《临沂工作》印刷发行费（非专项审批） 自评报告.docx](#)