

2019年度

中共临沂市委机关事务管理办公室

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

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及服务性工作。

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及服务工作。

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及服务工作。

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及服务工作。

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

从决算单位构成看，中共临沂市委机关事务管理办公室部门决算包括：中共临沂市委机关事务管理办公室本级决算、临沂市机关事务服务中心决算。

纳入中共临沂市委机关事务管理办公室2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	中共临沂市委机关事务管理办公室机关决算	
2	临沂市机关事务服务中心决算	

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：中共临沂市委机关事务管理办公室

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	6572.79	一、一般公共服务支出	31	6749.11
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	176.47
	9		九、卫生健康支出	39	60.16
	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	6572.79	本年支出合计	56	6985.74
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	412.95	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	6985.74	总计	60	6985.74

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：中共临沂市委机关事务管理办公室

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		6572.79	6572.79	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	6336.16	6336.16	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5560.49	5560.49	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	840.52	840.52	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	4104.97	4104.97	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615.00	615.00	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	775.67	775.67	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	196.65	196.65	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	79.02	79.02	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	176.47	176.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	176.47	176.47	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.10	56.10	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.16	60.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	60.16	60.16	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：中共临沂市委机关事务管理办公室

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		6985.74	1273.80	5711.94	0	0	0
201	一般公共服务支出	6749.11	1037.17	5711.94	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5973.43	840.52	5132.92	0	0	0
2010301	行政运行	840.52	840.52	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	4517.92	0	4517.92	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615.00	0	615.00	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	775.67	196.65	579.02	0	0	0
2013601	行政运行	196.65	196.65	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	500.00	0	500.00	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	79.02	0	79.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	176.47	176.47	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	176.47	176.47	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.10	56.10	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.16	60.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	60.16	60.16	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：中共临沂市委机关事务管理办公室

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	6572.79	一、一般公共服务支出	31	6749.11	6749.11	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	176.47	176.47	0
	9		九、卫生健康支出	39	60.16	60.16	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	6572.79	本年支出合计	56	6985.74	6985.74	0
年初财政拨款结转和结余	27	412.95	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	412.95		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	6985.74	总计	60	6985.74	6985.74	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：中共临沂市委机关事务管理办公室

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		6985.74	1273.80	5711.94
201	一般公共服务支出	6749.11	1037.17	5711.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5973.43	840.52	5132.92
2010301	行政运行	840.52	840.52	0
2010302	一般行政管理事务	4517.92	0	4517.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615.00	0	615.00
20136	其他共产党事务支出	775.67	196.65	579.02
2013601	行政运行	196.65	196.65	0
2013602	一般行政管理事务	500.00	0	500.00
2013699	其他共产党事务支出	79.02	0	79.02
208	社会保障和就业支出	176.47	176.47	0
20805	行政事业单位离退休	176.47	176.47	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.10	56.10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65	0
210	卫生健康支出	60.16	60.16	0
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0
2101101	行政单位医疗	60.16	60.16	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：中共临沂市委机关事务管理办公室

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	1033.64	302	商品和服务支出	139.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	243.15	30201	办公费	20.06	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	278.71	30202	印刷费	11.95	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	172.82	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	21.41	30205	水费	0	310	资本性支出	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	36.79	30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	4.84
30110	职工基本医疗保险缴费	49.79	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	12.43	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	79.52	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	0.10	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	59.86	30214	租赁费	6.88	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	95.44	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	0
30301	离休费	1.43	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	57.98	30217	公务接待费	1.81	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	22.12	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	1.05	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	4.13	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	13.38	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	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	1.11	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.76	30239	其他交通费用	43.47	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	22.08	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		1129.09	公用经费合计					144.71

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：中共临沂市委机关事务管理办公室

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	
186.62	0	104.10	89.74	14.36	82.52	183.51	0	101.89	89.74	12.15	81.62

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：中共临沂市委机关事务管理办公室

单位：万元

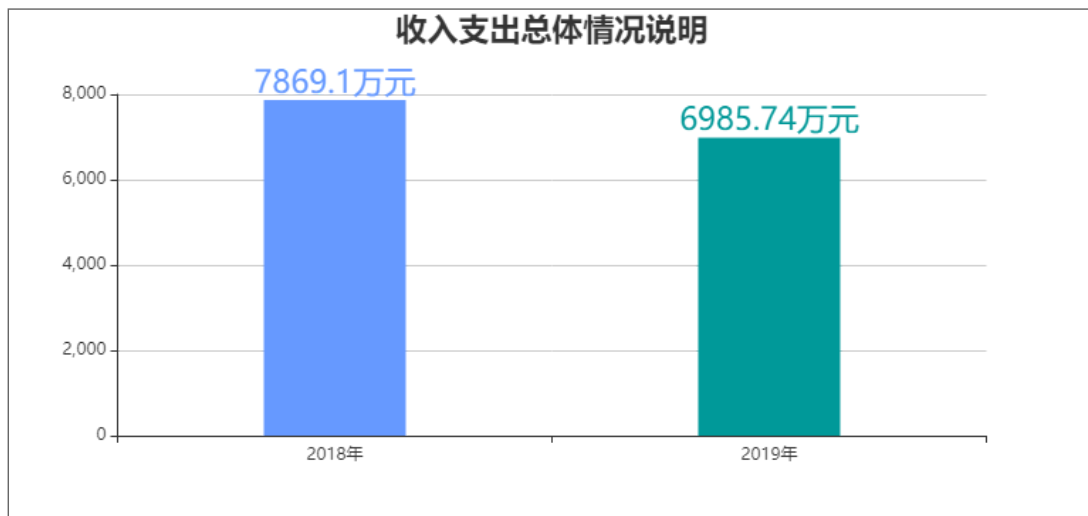
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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

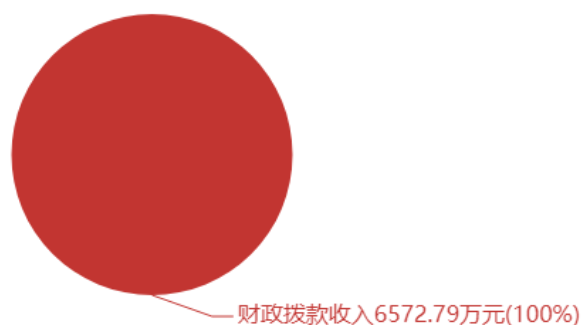
2019年度收、支总计6985.74万元。与2018年相比，收、支总计各减少883.36万元，下降11.23%。主要是因机构改革，市委机关事务管理办公室机关和市机关事务服务中心单位职能设置调整，减少相对应的划出项目经费，以及压减部分项目经费支出。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6572.79万元，其中：财政拨款收入6572.79万元，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%。

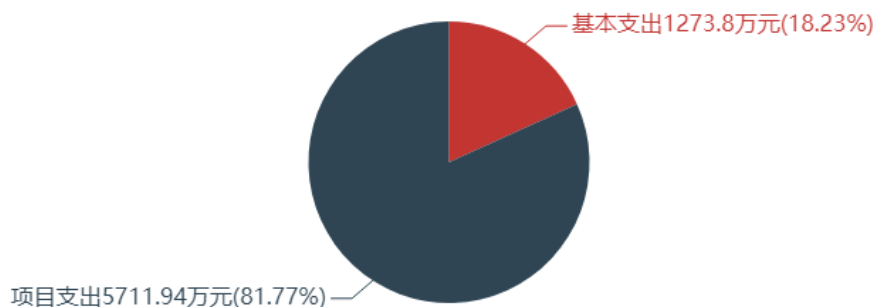
### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计6985.74万元，其中：基本支出1273.80万元，占18.23%；项目支出5711.94万元，占81.77%；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%。

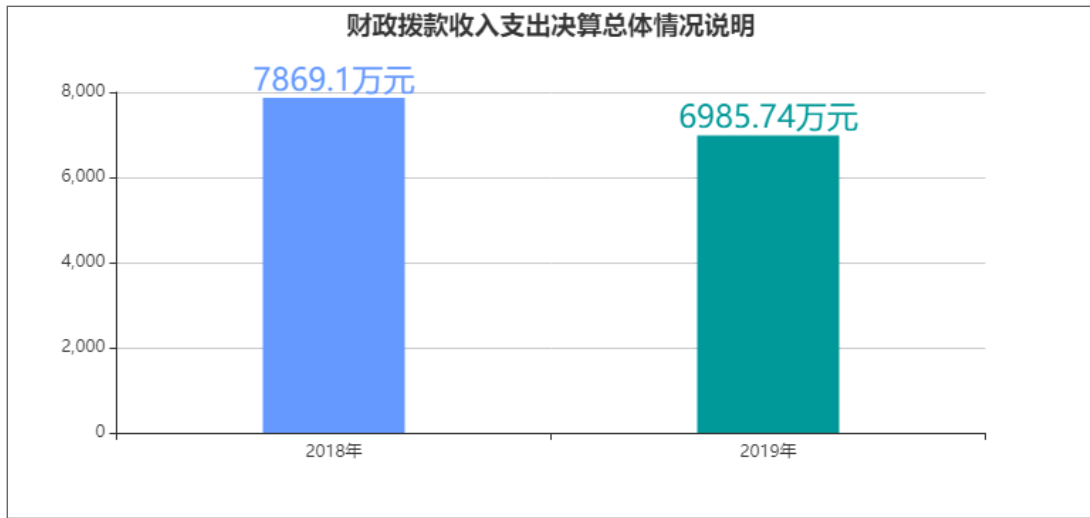
### 支出决算情况说明



### 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6985.74万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少883.36万元,下降11.23%。主要是因机构改革市委机关事务管理办公室机关和市机关事务服务中心单位职能设置调整,减少的

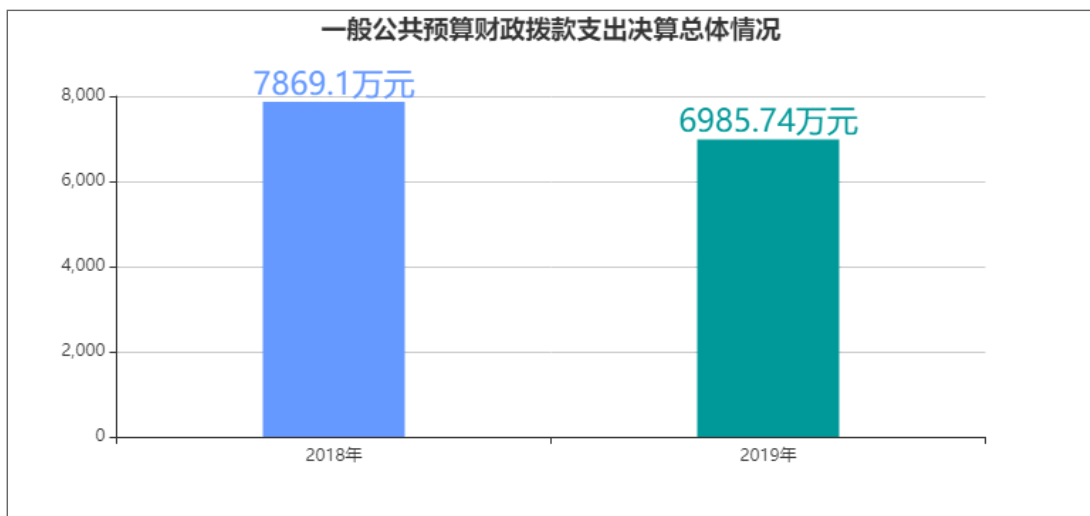
职能相对应的划出项目经费，以及压减部分项目经费支出。



## 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6985.74万元，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883.36万元，下降11.23%。主要原因是因机构改革，市委机关事务管理办公室机关和市机关事务服务中心单位职能设置调整，减少相对应的划出项目经费，以及压减部分项目经费支出。



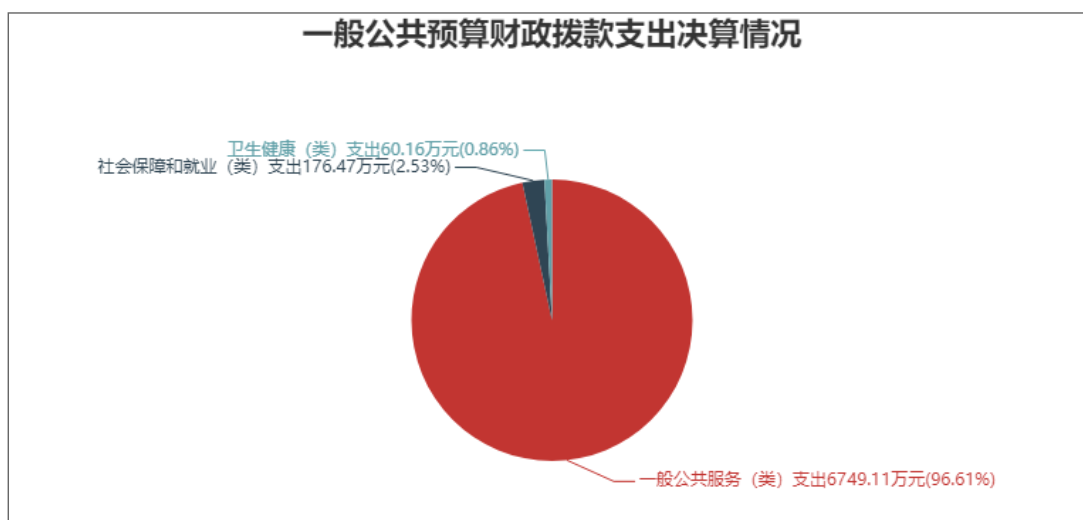
## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6985.74万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出6749.11万元，占96.61%；

（2）社会保障和就业（类）支出176.47万元，占2.53%；

（3）卫生健康（类）支出60.16万元，占0.86%。



## （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6425.5万元，支出决算为6985.74万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革单位职能转变，为保障工作正常开展，根据市财政局统一安排，年中调整增加新增职能项目经费。

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）行政运行（项）。主要反映用于市机关事务服务中心人员支出和公用支出等。年初预算为776.95万元，支出决算为840.52万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员调整，根据市财政统一安排，市机关事务服务中心调出人员基本支出经费相应划出，调入人员和性质转变人员基本支出经费相对应拨入。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于市行政中心大楼物业运行费和维修费；原物管中心、会议中心职工工资和社保等支出。年初预算为3975.48万元，支出决算为4517.92万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革单位职能转变，为保障工作正常开展，根据市财政局统一安排，年中增加新增职能项目经费。

3. 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）。主要反映用于支付建设公共接待信息系统等项目。年初预算为0万元，支出决算为615.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位职能转变，为保障工作正常开展，根据市财政局统一安排，年中增加新增职能项目经费。

4. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于市委机关事务管理办公室机关人员支出和公用支出等。年初预算为230.08万元，支出决算为196.65万元，完成年初预算的85.47%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革人员调整，根据市财政统一安排，市委机关事务管理办公室机关调出人员基本支出经费相应划出。

5. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于反映大中型会议、公务活动接待活动、重要商务接待活动、市党政考察团外出考察“双招双引”活动等发生的酒店餐费、住宿费、会议费等支出。年初预算为500万元，支出决算为500.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

6. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映用于原沂河宾馆人员工资、医保、遗属补助、退休一次性补贴等，及处理沂河宾馆遗留问题人员工资和社保支出。年初预算为80万元，支出决算为79.02万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员支出当年未完成支付。

## (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）。主要反映用于市委机关事务管理办公室机关和市机关事务服务中心在职和离退休人员的社保支



出、离退休人员住房补贴和采暖补贴等支出。年初预算为56.10万元，支出决算为56.10万元，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）。主要反映用于市委机关事务管理办公室机关和市机关事务服务中心在职人员基本养老保险支出。年初预算为94.11万元，支出决算为82.72万元，完成年初预算的87.90%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革人员调整，转隶人员中包含大量2019年退休人员，该部分人员退休后不必缴纳基本养老保险，导致养老保险缴费支出减少。

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）。主要反映用于市委机关事务管理办公室和市机关事务服务中心在职人员职业年金支出。年初预算为37.65万元，支出决算为37.65万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

### (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）。主要反映用于市委机关事务管理办公室和市机关事务服务中心在职和离退休人员基本医疗保险、在职人员公务员补助支出。年初预算为60.16万元，支出决算为60.16万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

## 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1273.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1129.09万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费144.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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机关事务管理办公室机关及其所属预算单位，共2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183.51万元，完成年初预算的98.33%，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101.89万元，完成年初预算的97.88%；公务接待费81.62万元，完成年初预算的98.91%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少3.11万元，主要原因厉行节约，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出，该两项资金支出减少。

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2.21万元、公务接待费比年初预算减少0.90万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2019年度事业单位公务用车改革，单位公务车辆减少，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费支出减少。公务接待费减少的主要原因是更加严格执行中央八项规定和公务接待费管理办法等相关规定，加强公务接待和接待费管理，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待费支出。

## （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机关事务管理办公室、临沂市机关事务服务中心等单位，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101.89万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的

55.52%。其中：公务用车购置费支出89.74万元，2019年中共临沂市委机关事务管理办公室、临沂市机关事务服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车2辆，主要是由市委机关事务管理办公室统一管理，其他市直单位使用的中巴车2辆；公务用车运行维护费12.15万元，主要用于公务车辆加油、保险、维修等支出。2019年中共临沂市委机关事务管理办公室、临沂市机关事务服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为38辆。

3. 公务接待费决算数为81.62万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的44.48%。其中：国内接待费81.62万元，主要用于各级党政领导来临沂考察调研、督导巡查、学习研讨、接受红色教育，招商引资、招才引智等经贸合作交流活动，共计接待354批次，6261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144.71万元，比年初预算数增加13.57万元，增长10.35%，主要原因是机构改革人员调整，公用经费相应增加。

## （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1581万元，其中：政府采购货物支出453万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出1110万元。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，中共临沂市委机关事务管理办公室共有车辆38辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2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36辆，其他用车主要是接待调研用车；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，中共临沂市委机关事务管理办公室单位按照“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9个，

涉及预算资金4512.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对公共接待信息管理系统建设资金等9个项目开展了部门评价，涉及资金4512.12万元。从评价情况来看，上述9个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序规范、完整，设置了明确的绩效目标，财务相关制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中共临沂市委机关事务管理办公室单位2019年度部门预算项目绩效自评的9个项目中，有9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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分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2019年度中共临沂市委机关事务管理办公室单位项目支出绩效自评情况，以及公共接待信息管理系统建设资金等9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“公共接待信息管理系统建设资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.77，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）政府办公厅（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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十四、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。

**二十五、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年度中共临沂市委机关事务管理办公室 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	公共接待信息管理系统建设资金	市机关事务服务中心	100	优
2	购买幼师岗位经费	市机关事务服务中心	100	优
3	行政服务中心运行费	市机关事务服务中心	100	优
4	会议中心运行费	市机关事务服务中心	100	优
5	市级周转房维修维护费	市机关事务服务中心	98	优
6	武警临沂支队教导队改建费用	市机关事务服务中心	100	优
7	招商引资先进单位奖励金	市机关事务服务中心	100	优
8	专项业务费	市委机关事务管理办公室	100	优
9	沂河宾馆专项资金	市委机关事务管理办公室	100	优

### 预算项目支出绩效自评表

[购买幼师岗位经费47.7万.xls](#)

[武警临沂支队教导队改建费用746.61.xls](#)

[沂河宾馆遗留问题专项资金.xls](#)

[专项业务费.xls](#)

[会议中心运行费440.xls](#)

[市级周转房维修费12.64.xls](#)

[招商引资先进单位奖励金10.xls](#)

### 2019年度绩效评价报告

[2019年中共临沂市委机关事务管理办公室部门预算  
整体绩效自我评价报告.docx](#)