

**2023 年度
中共临沂市委办公室(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

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二十大精神，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）承担市委和市委办公室公务用车的调度、管理工作。

（八）承担市委和市委办公室值班的服务保障工作。

（九）承担市直部门单位电子政务内网的日常运行维护、全市电子政务内网有关业务的指导等工作，负责保障电子政务内网体系正常运转、技术咨询服务工作。

（十）承担党政专用通信技术服务、电视会议技术保障等工作，负责专用通信业务指导工作、专用通信等网络安全等工作。

(十一) 完成市委办公室交办的其他任务等。

二、机构设置

从单位构成看，中共临沂市委办公室(汇总)部门决算包括：中共临沂市委办公室(本级)、临沂市电子政务内网保障中心、中共临沂市委机关政务保障中心、临沂市专用通信局。

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

1. 中共临沂市委办公室(本级)
2. 临沂市电子政务内网保障中心
3. 中共临沂市委机关政务保障中心
4. 临沂市专用通信局

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	5,295.26	一、一般公共服务支出	32	2,659.46
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	1,988.51
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	367.00
	9		九、卫生健康支出	40	109.75
	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	170.54
	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	5,295.26	本年支出合计	58	5,295.26
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	5,295.26	总计	62	5,295.26

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		5,295.26	5,295.26					
201	一般公共服务支出	2,659.46	2,659.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,659.46	2,659.46					
2013101	行政运行	1,647.68	1,647.68					
2013105	专项业务	386.98	386.98					
2013150	事业运行	618.31	618.31					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.49	6.49					
206	科学技术支出	1,988.51	1,988.51					
20604	技术与开发	9.78	9.78					
2060499	其他技术与开发支出	9.78	9.78					
20699	其他科学技术支出	1,978.73	1,978.73					
2069999	其他科学技术支出	1,978.73	1,978.73					
208	社会保障和就业支出	367.00	367.00					
20805	行政事业单位养老支出	367.00	367.00					
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00					
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00					

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							
210	卫生健康支出	109.75	109.75					
21011	行政事业单位医疗	109.75	109.75					
2101101	行政单位医疗	82.75	82.75					
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00					
221	住房保障支出	170.54	170.54					
22102	住房改革支出	170.54	170.54					
2210201	住房公积金	170.54	170.54					

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		5,295.26	2,913.28	2,381.98			
201	一般公共服务支出	2,659.46	2,265.99	393.47			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,659.46	2,265.99	393.47			
2013101	行政运行	1,647.68	1,647.68				
2013105	专项业务	386.98		386.98			
2013150	事业运行	618.31	618.31				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6.49		6.49			
206	科学技术支出	1,988.51		1,988.51			
20604	技术与开发	9.78		9.78			
2060499	其他技术与开发支出	9.78		9.78			
20699	其他科学技术支出	1,978.73		1,978.73			
2069999	其他科学技术支出	1,978.73		1,978.73			
208	社会保障和就业支出	367.00	367.00				
20805	行政事业单位养老支出	367.00	367.00				
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00				
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00				

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00				
210	卫生健康支出	109.75	109.75				
21011	行政事业单位医疗	109.75	109.75				
2101101	行政单位医疗	82.75	82.75				
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
221	住房保障支出	170.54	170.54				
22102	住房改革支出	170.54	170.54				
2210201	住房公积金	170.54	170.54				

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	5,295.26	一、一般公共服务支出	33	2,659.46	2,659.46		
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	1,988.51	1,988.51		
	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	367.00	367.00		
	9		九、卫生健康支出	41	109.75	109.75		
	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	170.54	170.54		
	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	5,295.26	本年支出合计	59	5,295.26	5,295.26		
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	5,295.26	总计	64	5,295.26	5,295.26		

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		5,295.26	2,913.28	2,381.98
201	一般公共服务支出	2,659.46	2,265.99	393.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,659.46	2,265.99	393.47
2013101	行政运行	1,647.68	1,647.68	
2013105	专项业务	386.98		386.98
2013150	事业运行	618.31	618.31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.49		6.49
206	科学技术支出	1,988.51		1,988.51
20604	技术与开发	9.78		9.78
2060499	其他技术与开发支出	9.78		9.78
20699	其他科学技术支出	1,978.73		1,978.73
2069999	其他科学技术支出	1,978.73		1,978.73
208	社会保障和就业支出	367.00	367.00	
20805	行政事业单位养老支出	367.00	367.00	
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00	
210	卫生健康支出	109.75	109.75	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	109.75	109.75	
2101101	行政单位医疗	82.75	82.75	
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
221	住房保障支出	170.54	170.54	
22102	住房改革支出	170.54	170.54	
2210201	住房公积金	170.54	170.54	

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	2,429.94	302	商品和服务支出	314.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.83	30201	办公费	37.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	713.29	30202	印刷费	6.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.58	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	0.41	30205	水费		310	资本性支出	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	134.68	30207	邮电费	12.53	31002	办公设备购置	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	46.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	289.92	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.22	30213	维修(护)费	0.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	55.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.65	30216	培训费	5.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	146.89	30217	公务接待费	0.41	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	2.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.00	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	43.46	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	75.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.01	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		2,592.61	公用经费合计					320.67

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
49.08	3.21	43.46		43.46	2.41	49.08	3.21	43.46		43.46	2.41

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

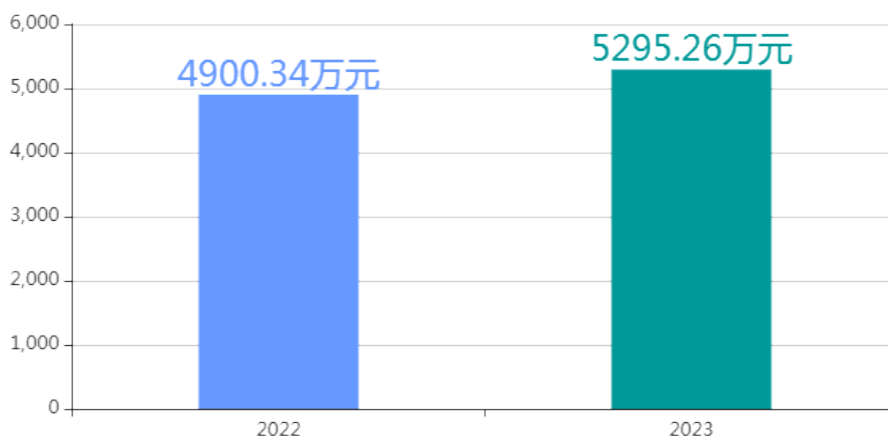
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,295.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 394.92 万元，增长 8.06%。主要是

(1) 根据工作实际需要，招考、调入部分工作人员，人员基本工资、社会保险、公积金、职业年金等费用有所增加。

(2) 根据工作实际，部分信息化专用设备、线路、机房需改造提升，申请信息化资金，增加项目金额。

收、支决算总计变动情况图



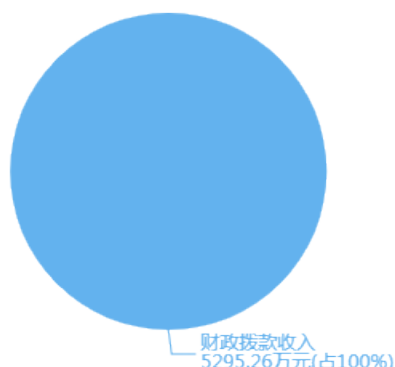
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,295.26 万元，其中：财政拨款收入 5,295.26 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 5,295.26 万元。与 2022 年度相比，增加 394.92 万元，增长 8.06%。主要是（1）根据工作实际需要，招考、调入部分工作人员，人员基本工资、社会保险、公积金、职业年金等费用有所增加。（2）根据工作实际，部分信息化专用设备、线路、机房需改造提升，申请信息化资金，增加项目金额。

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 年决算数相同。

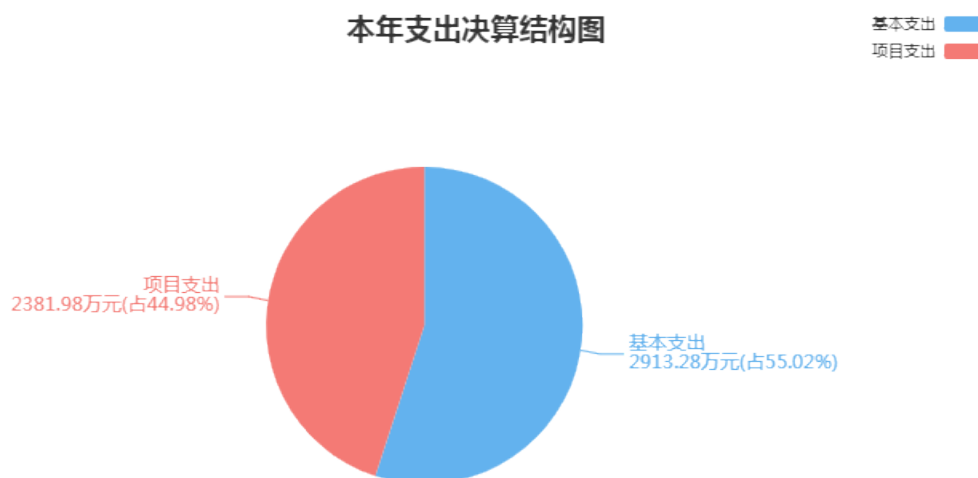
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,295.26 万元，其中：基本支出 2,913.28 万元，占 55.02%；项目支出 2,381.98 万元，占

44.98%；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 2,913.28 万元。与 2022 年度相比，增加 151.3 万元，增长 5.48%。主要是根据工作实际需要，招考、调入部分工作人员，人员基本工资、社会保险、公积金、职业年金等费用有所增加。

2、项目支出 2,381.98 万元。与 2022 年度相比，增加 243.63 万元，增长 11.39%。主要是根据工作实际，部分信息化专用设备、线路、机房需改造提升，申请信息化资金，增加支出金额。

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。

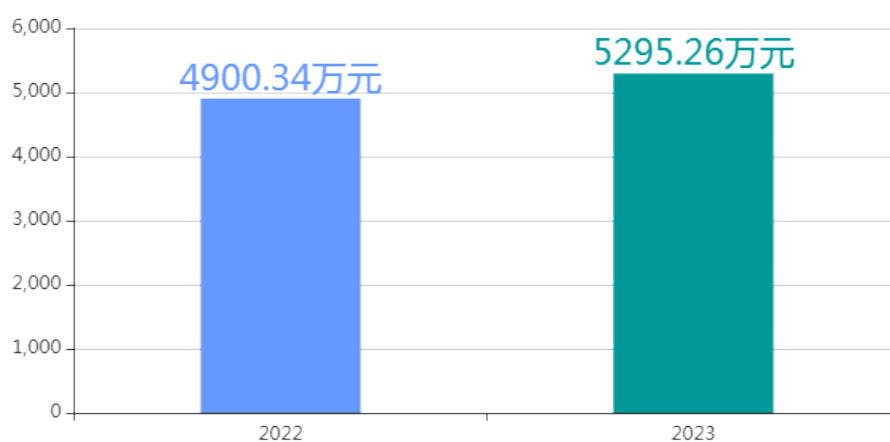
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,295.26 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 394.92 万元，增长 8.06%。主要是（1）根据工作实际需要，招考、调入部分工作人员，人员基本工资、社会保险、公积金、职业年金等费用有所增加。（2）根据工作实际，部分信息化专用设备、线路、机房需改造提升，申请信息化资金，增加项目金额。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

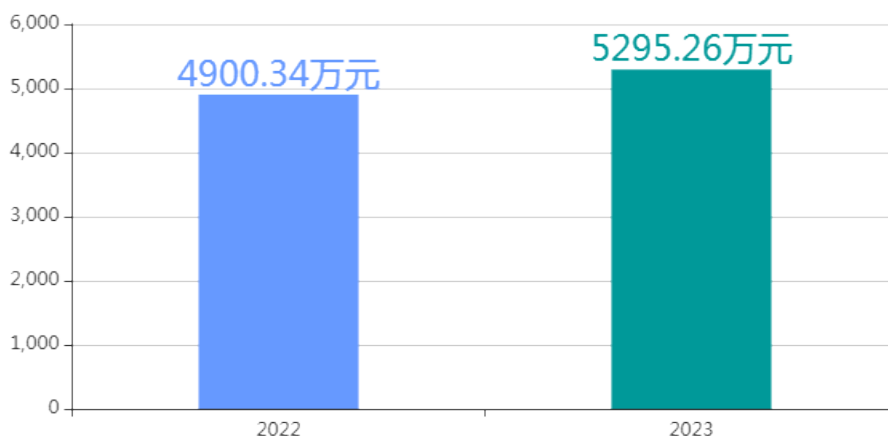


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

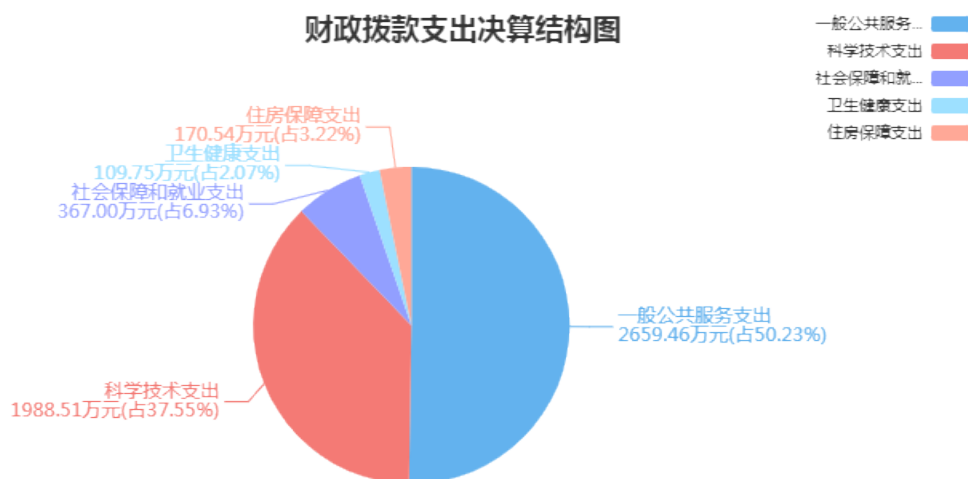
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,295.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.92 万元，增长 8.06%。主要是（1）根据工作实际需要，招考、调入部分工作人员，人员基本工资、社会保险、公积金、职业年金等费用有所增加。（2）根据工作实际，部分信息化专用设备、线路、机房需改造提升，申请信息化资金，增加项目金额。

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 5,295.26 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2,659.46 万元，占 50.23%；科学技术（类）支出 1,988.51 万元，占 37.55%；社会保障和就业（类）支出 367 万元，占 6.93%；卫生健康（类）支出 109.75 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 170.54 万元，占 3.22%。



(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 2,631 万元，支出决算为 5,295.26 万元，完成年初预算的 201.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）根据工作实际需要，招考、调入部分工作人员，人员基本工资、社会保险、公积金、职业年金等费用有所增加。（2）根据工作实际，部分信息化专用设备、线路、机房需改造提升，申请信息化资金，增加项目金额。（3）年初预算中暂未安排绩效考核奖，于年中申请奖金，金额有所增加。其中：

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（项）。年初预算为 1,259 万元，支出决算为 1,647.68 万元，完成年初预算的 130.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际需要，招考、调入部分工作人员，人员基本工资、社会保险、公积金、职业年金等费用有所增加。

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（项）。年初预算为 273 万元，支出决算为 386.98 万元，完成年初预算的 141.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作任务，项目资金等相应有所增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 478 万元，支出决算为 618.31 万元，完成年初预算的 129.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）新增工作任务，办公经费

有所增加。（2）根据工作实际需要，招考、调入部分工作人员，人员基本工资、社会保险、公积金、职业年金等费用有所增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是保密办开展保密专项培训班，申请培训专项资金，增加费用支出。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作任务，新增信创项目，信创项目资金等相应有所增加。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,978.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际，部分信息化专用设备、线路、机房需改造提升，需申请信息化资金，年中新增信息化项目，增加信息化支出金额。

7、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70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 188 万元，支出决算为 188 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 94 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 83 万元，支出决算为 82.75 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是（1）本单位新增加退休人员，医疗保险费用有所减少。（2）根据工作实际，部分工作人员调出本单位，医疗保险费用有所减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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 144 万元，支出决算为 170.54 万元，

完成年初预算的 118.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）年中增加绩效考核奖项目，公积金随之增加。

（2）招考、调入部分工作人员，公积金费用有所增加。

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 2,913.28 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 2,592.61 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 320.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 49.08

万元，支出决算为 49.08 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 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出国招商引资费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 43.46 万元，支出决算为 43.46 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 43.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共临沂市委办公室（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 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 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 2.41 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出，共计接待 20 批次、152 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 255.67 万元，比年初预算数增加 7.67 万元，增长 3.09%，主要原因是补充部分工作人员，公用经费开支增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 24.28 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.28 万元。授予中小企业合同金额 24.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是公务用车；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1个，涉及预算资金273万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对市委办业务经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金273万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。中共临沂市委办公室(汇总)2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度不断提高，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，基本实现了预期。

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，以及市委办业务经费等1个项目的绩效自评表。

1.市委办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273万元，执行数为273万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，实现了预期。

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。市委办业务经费项目，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。本部门未有向市级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)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。

十七、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。

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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科

学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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	市委办业务经费	中共临沂市委办公室（本级）	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		市委办业务经费						
主管部门		临沂市委办公室		实施单位	临沂市委办公室机关			
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	273	273	273	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	273	273	273	10	100%	10
		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			
		完成各项费用支出，保障市委办工作高效运转。			全部完成。			
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	展馆维修费用	=70 万	70 万	10	10	
	产出指标	数量指标	上报情况报告	>=100 件	100 件	10	10	
			处理批示件	>=400 件	400 件	10	10	
		质量指标	活动参与率	=100%	100%	10	10	
效益指标	时效指标	会议召开时间	<6 月	6 月前	10	10		
	经济效益指标	推动工作落实	=100%	=100%	10	10		
	社会效益指标	宣传经验做法	=100%	=100%	10	10		
	可持续影响指标	增强安全意识	=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	100%	10	10		
总分		100						

2023 年度重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。市委办业务经费项目资金主要用于文件的印刷、文件邮寄及会议保障等多项费用支出，年初预算 273 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。截至 2023 年底，项目实际支出资金共计 273 万元，资金执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。完成文件复印费、机要邮寄费及档案室数字化及工作经费等多个经费支出，保障市委办工作正常高效运转。

二、综合评价情况及评价结论

经分析评价，2023 年度市委办业务经费项目绩效评价结果为 100 分，评价等级为“优”。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目绩效评价是加强预算管理、强化支出责任的重要手段。今后，要进一步强化绩效管理理念、落实工作责任，将绩效评价作为提升预算管理水平、提升资金效益的有力抓手，不断加强对绩效自评的组织管理，合理设定绩效目标，不断提高项目支出绩效评价质量。