

2021 年度

中共临沂市委政策研究室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

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、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、综合研究科、经济研究科、政治社会研究科、协调联络科、督促指导科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共临沂市委政策研究室本级

金额单位：万元

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	656.62	一、一般公共服务支出	32	580.12
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	
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	57.00
	9		九、卫生健康支出	40	19.50
	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	
	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	656.62	本年支出合计	58	656.62
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	656.62	总计	62	656.62

注：1. 本表反映单位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

单位：中共临沂市委政策研究室本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		656.62	656.62					
201	一般公共服务支出	580.12	580.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	580.12	580.12					
2013101	行政运行	548.12	548.12					
2013105	专项业务	32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00					
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00					
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86					
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					
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50					
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共临沂市委政策研究室本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		656.62	624.62	32.00			
201	一般公共服务支出	580.12	548.12	32.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	580.12	548.12	32.00			
2013101	行政运行	548.12	548.12				
2013105	专项业务	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00				
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00				
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86				
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				
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50				
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共临沂市委政策研究室本级

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	656.62	一、一般公共服务支出	33	580.12	580.12		
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				
	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	57.00	57.00		
	9		九、卫生健康支出	41	19.50	19.50		
	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				
	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	29	656.62	本年支出合计	23	656.62	656.62		
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	14	656.62	总计	28	656.62	656.62		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：中共临沂市委政策研究室本级

金额单位：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		656.62	624.62	32.00
201	一般公共服务支出	580.12	548.12	32.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	580.12	548.12	32.00
2013101	行政运行	548.12	548.12	
2013105	专项业务	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	
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	
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：中共临沂市委政策研究室本级

金额单位：万元

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	514.55	302	商品和服务支出	68.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.84	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.05	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.89	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		30205	水费		310	资本性支出	15.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	15.01
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.79	30215	会议费	2.97	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.71	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
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	10.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	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	7.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.01	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	30240	税金及附加费用	5.22	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		541.34	公用经费合计					83.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共临沂市委政策研究室本级

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
6.40		3.60		3.60	2.80	2.68		1.20		1.20	1.48

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：中共临沂市委政策研究室本级

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							

注：本表反映单位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。

本单位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

单位：中共临沂市委政策研究室本级

公开 09 表
金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

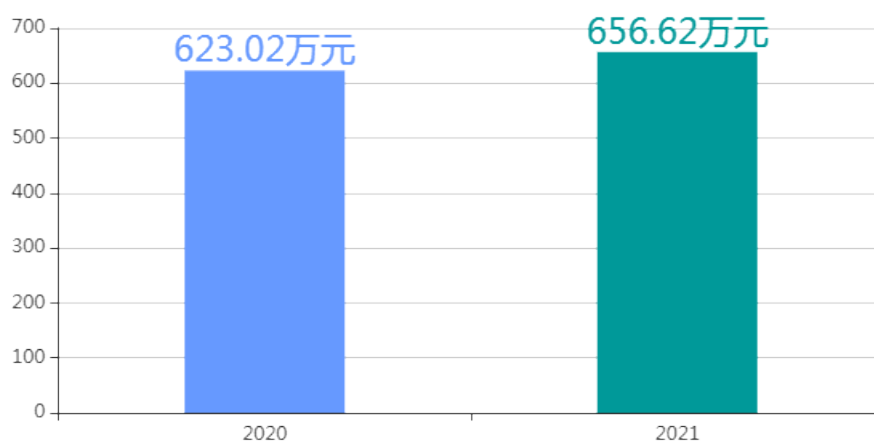
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 656.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 33.6 万元，增长 5.39%。主要是一是 2020 年我室荣获省对市考核突出贡献奖，获得奖金 26 万元并在 2021 年度拨付发放；二是 2021 年我室接收安置了 1 名军转干部，追加了人员经费预算支出；三是 2021 年拨付发放了 2020 年度公务员年度考核奖金。总结三方面原因造成我室 2021 年度收支总计与 2020 年度相比，各增加 33.6 万元，增长 5.39%。

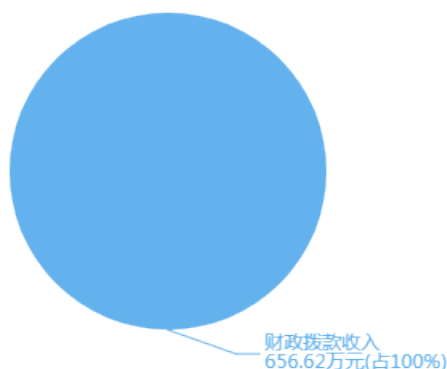
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 656.62 万元，其中：财政拨款收入 656.62 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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 656.62 万元。与 2020 年度相比，增加 33.6 万元，增长 5.39%。主要是一是 2020 年我室荣获省对市考核突出贡献奖，获得奖金 26 万元，市财政局于 2021 年度拨付了这部分资金；二是 2021 年我室接收安置了 1 名军转干部，追加了人员经费预算；三是 2021 年拨付了 2020 年度公务员年度考核奖金。总结这三方面原因造成我室 2021 年度财政拨款收入与 2020 年度相比，增加 33.6 万元，增长 5.39%。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

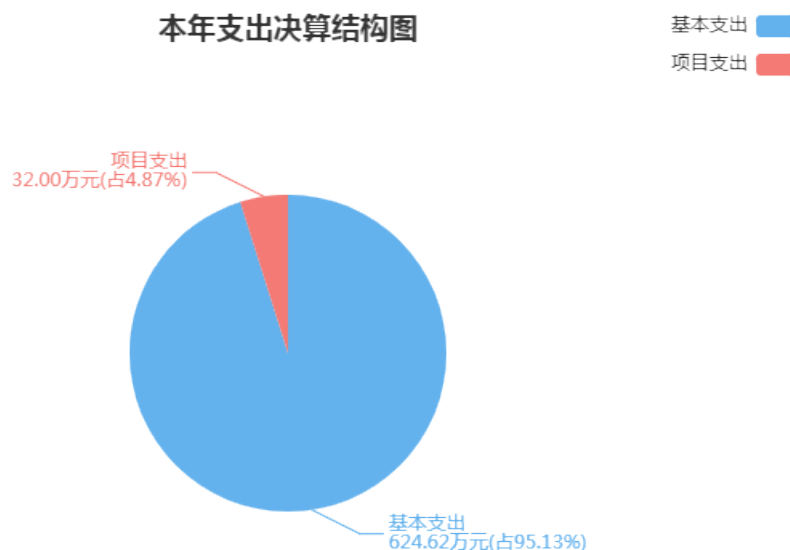
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 656.62 万元，其中：基本支出 624.62 万元，占 95.13%；项目支出 32 万元，占 4.87%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 624.62 万元。与 2020 年度相比，增加 38.6 万元，增长 6.59%。主要是一是 2020 年我室荣获省对市考核突出贡献奖，获得奖金 26 万元并在 2021 年度发放支出；二是 2021 年我室接收安置了 1 名军转干部，追加了人员经费预算支出；三是 2021 年拨付发放了 2020 年度公务员年度考核奖金；四是 2021 年聘用制工勤人员工资由项目支出调整到基本支出。总结四方面原因造成我室 2021 年度基本支出与 2020 年度相比，增加 38.6 万元，增长 6.59%。

2、项目支出 32 万元。与 2020 年度相比，减少 5 万元，下降 13.51%。主要是 2020 年度，我室有《临沂工作》印刷发行费、课题工作经费、聘用制工勤人员专项经费 3 个项目，

2021年度聘用制工勤人员专项经费5万元由项目支出调整到基本支出，仅保留《临沂工作》印刷发行费、课题工作经费2个项目，造成我室2021年度项目支出与2020年度相比，减少5万元，下降13.51%。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

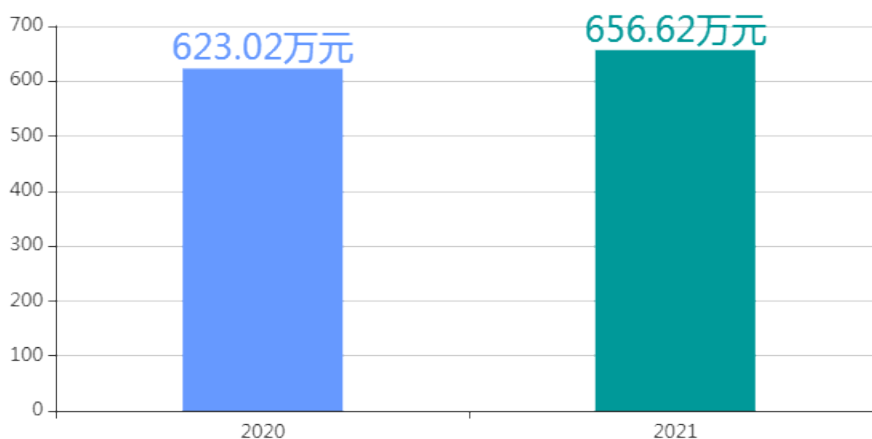
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计656.62万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.6万元，增长5.39%。主要是一是2020年我室荣获省对市考核突出贡献奖，获得奖金26万元并在2021年度拨付发放；二是2021年我室接收安置了1名军转干部，追加了人员经费预算支出；三是2021年拨付发放了2020年度公务员年度考核奖金。总结三方面原因造成我室2021年度财政拨款收支总计与2020年度相比，各增加33.6万元，增长5.39%。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

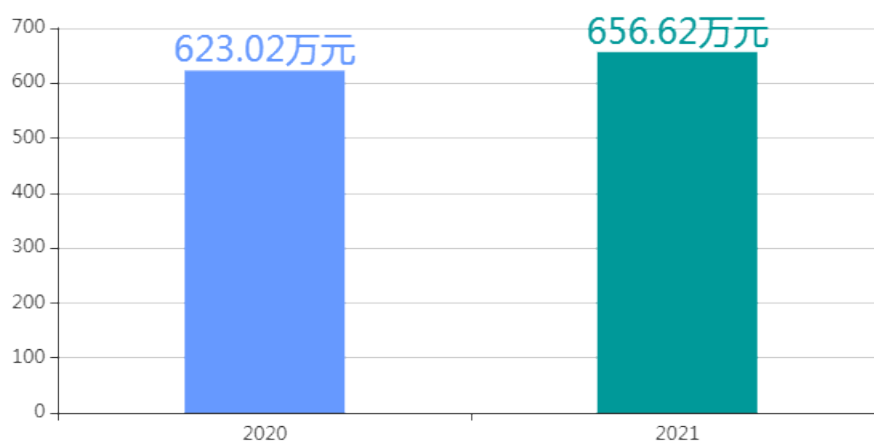


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 656.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.6 万元，增长 5.39%。主要是一是 2020 年我室荣获省对市考核突出贡献奖，获得奖金 26 万元并在 2021 年度发放；二是 2021 年我室接收安置了 1 名军转干部，追加了人员经费预算支出；三是 2021 年拨付发放了 2020 年度公务员年度考核奖金。总结三方面原因造成我室 2021 年度财政拨款支出与 2020 年度相比，增加 33.6 万元，增长 5.39%。

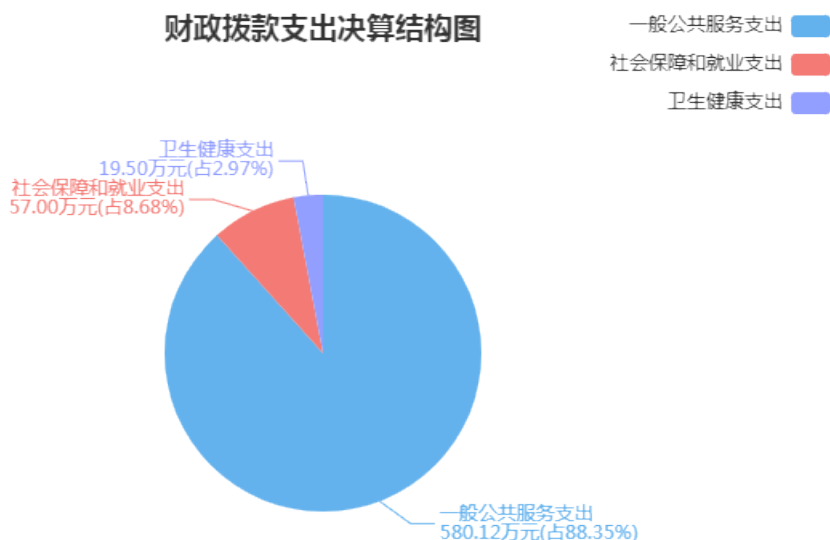
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 656.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 580.12 万元，占 88.35%；社会保障和就业（类）支出 57 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 19.5 万元，占 2.97%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 502.43 万元，支出决算为 656.62 万元，完成年初预算的 130.69%。决算数大于年初预算数的主要原因一是 2021 年市财政局拨付了我室 2020 年度绩效奖金和省对市考核突出贡献奖金 141 万元，我室当年完成发放；二是 2021 年我室接收安置了 1 名军转干部，追加了人员经费预算支出；三是 2021 年拨付发放了 2020 年度公务员年度考核奖金。总结三方面原因造成我室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共预算支出（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 393.93 万元，支出决算为 548.12 万元，完成年初预算的 139.14%。决算数大于年初预算数的主要原因一是 2021 年市财政局拨付了我室 2020 年度绩效奖金和省对市考核突出贡献奖金 141 万元，我室当年完成发放；二是 2021 年我室接收安置了 1 名军转

干部，追加了人员经费预算支出；三是 2021 年拨付发放了 2020 年度公务员年度考核奖金。总结三方面原因造成我室一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数大于年初预算数。

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 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 30.86 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 624.62 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 541.34 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.4 万元，支出决算为 2.68 万元，比年初预算减少 3.72 万元，完成年初预算的 41.88%，决算数小于年初预算数的主要原因一是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；二是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、审批和报销流程减少接待费用开支；三是

各级调研组来我市开展督导考察学习较往年减少，公务用车使用次数和公务接待次数相应减少。综合三方面原因造成我室 2021 年度“三公”经费决算数小于年初预算数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 1.2 万元，比年初预算减少 2.4 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因一是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；二是各级调研组来我市开展督导考察学习较往年减少，公务用车使用次数相应减少。综合两方面原因造成我室 2021 年度公务用车购置及运行维护费决算数小于年初预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共临沂市委政策研究室本级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 1.2 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共临沂市委政策研究室本级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、公务接待费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 1.48

万元，比年初预算减少 1.32 万元，完成年初预算的 52.86%，决算数小于年初预算数的主要原因一是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；二是各级调研组来我市开展督导考察学习较往年减少，公务接待次数相应减少。综合两方面原因造成我室 2021 年度公务接待费决算数小于年初预算数。其中：

国内接待费 1.48 万元，主要用于上级单位来临沂开展调研督导、外地市调研组来我市考察学习的公务接待，共计接待 14 批次、133 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 83.28 万元，比年初预算数增加 22.36 万元，增长 36.7%，主要原因一是 2021 年我室先后选派了三名第一书记、一名加强农村基层党组织工作队队员，年内拨付了第一书记村民生事业资金 5 万元、加强农村基层党组织工作队工作经费 2 万元，并发放了第一书记、工

作队队员工作补助费，均列支了机关运行经费——其他商品和服务支出；二是根据单位工作需要，采购了部分办公设备。综合两方面原因造成我室 2021 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 22.36 万元，增长 36.7%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 42.52 万元，其中：政府采购货物支出 40.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.33 万元。授予中小企业合同金额 40.81 万元，占政府采购支出总额的 95.98%，其中：授予小微企业合同金额 33.78 万元，占政府采购支出总额的 79.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 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）。

*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。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对《临沂工作》印刷发行费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 12 万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共临沂市委政策研究室本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，2 个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。《临沂工作》印刷发行费预算 12 万元，执行 12 万元，预算执行率 100%，全年印刷发行 12 期，1.5 万余册。课题工作经费预算 20 万元，执行 20 万元，预算执行率 100%。全年开展调研 26 次，形成了资政调研报告 28 篇，13 篇获市委领导批示，1 篇获临沂市第二十七次社会科学优秀成果奖“一等奖”。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及《临沂工作》印刷发行费、课题工作经费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、《临沂工作》印刷发行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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《临沂工作》是临沂市委机关刊物，以“宣传政策、探索思路、交流经验、推动发展”为办刊宗旨，通过介绍工作经验、分享改革动态、关注乡镇工作等内容，为各级部门、单位提供了宣传学习交流的平台。年内《临沂工作》取得出版发行标准，编发 12 期，1.5 万余册。通过设置经验介绍、调查报告、改革动态、乡镇工作等栏目，积极刊发县区、乡镇及有关部门单位的稿件 194 篇，其中县区 102 篇、乡镇 8 篇、联系点 1 篇，充分展示了县区、乡镇工作成果，较好地发挥了信息沟通的桥梁作用，深受基层干部群众好评。同时借助互联网平台，在《临沂改革》微信公众号择优刊发刊物文章，开创了《临沂工作》非纸媒传播的新途径。

2、课题工作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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共开展调研 26 次，形成了资政调研报告 28 篇。其中《蒙阴县村党组织领办合作社的调查》等 13 篇调研报告、改革案例获市委领导批示，《关于兰陵县“兰陵首发”的调查报告》获得临沂市第二十七次社会科学优秀成果奖“一等奖”。积极推动调研成果转化。将调研与起草市委文件、署名文章等相结合，组织起草了市委文件 6 份，形成了《突出抓好“十个更加注重”奋力开创高质量发展新局面》等市委署名文章和改革案例 5 篇，在《山东通讯》等刊物刊发。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

《临沂工作》印刷发行费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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。

十九、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、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。

二十一、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

2021年度市委政策研究室本级项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：中共临沂市委政策研究室本级

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	中共临沂市委政策研究室	100	优
2	课题工作经费	中共临沂市委政策研究室	100	优
3				
...			

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

单位：万元

项目名称		《临沂工作》印刷发行费			主管部门	中共临沂市委政策研究室		
项目实施单位		中共临沂市委政策研究室本级			联系电话	0539-8727500		
项目预算执行情况 (10分)		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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100%	-	
	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			
		全年编辑发放《临沂工作》12期，约1.3万余册，成本控制在10元/册以内，按照内部资料性出版物规定标准发行，总结交流全市重点工作情况，提高临沂的知名度。			全年编辑发放《临沂工作》12期，1.5万册，成本控制在8.6元/册，取得了内部资料性出版物规定标准发行，为总结交流全市重点工作，提高临沂知名度发挥了重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	年发行量	=12期	12期	12.5	12.5	
		质量指标	发行标准	取得内部资料性出版物准印证	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发行期	月末	100%	12.5	12.5	
		成本指标	印刷成本	<=10元/册	8.6元/册	12.5	12.5	较好地控制了成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进经济社会发展	好	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	工作经验交流成效	好	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关部门单位满意度	>=95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

单位：万元

项目名称		课题工作经费			主管部门	中共临沂市委政策研究室		
项目实施单位		中共临沂市委政策研究室本级			联系电话	0539-8727500		
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	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			
开展资政研究、专题调研、考察学习等 20 余次，形成调研成果 20 余项，获得领导签批 5 次以上，被上级采用或在新闻媒体、上级刊物刊发文稿 5 篇以上。				全年共开展调研 26 次，形成了资政调研报告 28 篇。其中《蒙阴县村党组织领办合作社的调查》等 13 篇调研报告、改革案例获市委领导批示，《关于兰陵县“兰陵首发”的调查报告》获得临沂市第二十七次社会科学优秀成果奖“一等奖”。组织起草了《中共临沂市委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神的决定》等市委文件 6 份，形成了《突出抓好“十个更加注重”奋力开创高质量发展新局面》等市委署名文章和改革案例 5 篇，在《山东通讯》等刊物刊发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成资政调研课题数	≥20 个	28 个	10	10	超额完成任务
		质量指标	课题选题论证率	≥90%	90%	10	10	
			关注社会热点	紧密	100%	10	10	
		时效指标	年度完成度	≥85%	140%	10	10	超额完成任务
	成本指标	调研成本	预算控制	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会民生专题调研数	≥3 次	3 次	10	10	
		生态效益指标	可持续影响指标	被上级采用或在各级媒体、上级刊物刊发数	≥5 篇	5 篇	10	10
	获得领导签批数			≥5 次	8 次	10	10	超额完成任务
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象评价	好	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2021 年度《临沂工作》印刷发行费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：编辑发放市委机关刊物《临沂工作》，总结交流全市重点工作，上报省委、省政府有关部门、单位；发放至市级领导班子成员、市直部门主要负责同志、县区党委政府主要负责同志及部分领导同志，乡镇（街道）党委、政府，全市重点学校、医院、企业、村居，中央和省驻临沂单位、企业，有力促进各项工作开展，不断宣传临沂、推广临沂，提升临沂知名度。

项目负责人：王继业

联系人：郭宁

联系电话：8727500

（二）预算资金情况

项目总预算金额：36 万元；

项目当年预算金额：12 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析项目

主要经验总结：《临沂工作》是临沂市委机关刊物，以“宣

传政策、探索思路、交流经验、推动发展”为办刊宗旨，通过介绍工作经验、分享改革动态、关注乡镇工作等内容，为各级部门、单位提供了宣传学习交流的平台。年内《临沂工作》取得出版发行标准，编发12期，1.5万余册。通过设置经验介绍、调查报告、改革动态、乡镇工作等栏目，积极刊发县区、乡镇及有关部门单位的稿件194篇，其中县区102篇、乡镇8篇、联系点1篇，充分展示了县区、乡镇工作成果，较好地发挥了信息沟通的桥梁作用，深受基层干部群众好评。同时借助互联网平台，在《临沂改革》微信公众号择优刊发刊物文章，开创了《临沂工作》非纸媒传播的新途径。

已完成指标

指标名称	实际值
工作经验交流成效	100%
发行标准	100%
年发行量	100%
发行期	100%
相关部门、单位满意度	100%
促进经济社会发展	100%

偏离指标

指标名称	实际值	偏差率
印刷成本	86.00%	14%

三、存在问题和改进措施建议

1. 进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2. 绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

3. 根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理。