

2020年

中共临沂市委机关事务管理办公室

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表(功能科目)
- 六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
- 七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 九、项目支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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和服务工作。

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、监督和服务工作。

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和服务工作。

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。

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。

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、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

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预算	
2	临沂市机关事务服务中心预算	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：中共临沂市委机关事务管理办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	6271.4	一般公共服务支出	5732.28
一般公共预算	6271.4	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	301.3
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	109.74
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	128.08
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	6271.4	本年支出合计	6271.4
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	6271.4	支出总计	6271.4

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：中共临沂市委机关事务管理办公室

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	6271.4	1934.65	4336.75			
			115	中共临沂市委机关事务管理办公室	6271.4	1934.65	4336.75			
			115001	中共临沂市委机关事务管理办公室机关	1276.44	179.69	1096.75			
201				一般公共服务支出	1234.66	137.91	1096.75			
	13			商贸事务	200		200			
201	13	08	2011308	招商引资	200		200			
	36			其他共产党事务支出	1034.66	137.91	896.75			
201	36	01	2013601	行政运行	137.91	137.91				
201	36	02	2013602	一般行政管理事务	800		800			
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出	96.75		96.75			
208				社会保障和就业支出	21.58	21.58				
	05			行政事业单位养老支出	21.58	21.58				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	3.52	3.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
210				卫生健康支出	7.32	7.32				
	11			行政事业单位医疗	7.32	7.32				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
221				住房保障支出	12.88	12.88				
	02			住房改革支出	12.88	12.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.88	12.88				
			115002	临沂市机关事务服务中心	4994.96	1754.96	3240			
201				一般公共服务支出	4497.62	1257.62	3240			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4497.62	1257.62	3240			
201	03	03	2010303	机关服务	3240		3240			
201	03	50	2010350	事业运行	1257.62	1257.62				
208				社会保障和就业支出	279.72	279.72				
	05			行政事业单位养老支出	279.72	279.72				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	117.49	117.49				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15	108.15				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08				
210				卫生健康支出	102.42	102.42				
	11			行政事业单位医疗	102.42	102.42				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	102.42	102.42				
221				住房保障支出	115.2	115.2				
	02			住房改革支出	115.2	115.2				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
221	02	01	2210201	住房公积金	115.2	115.2				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共临沂市委机关事务管理办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算	6271.4	一般公共服务支出	5732.28	5732.28		
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	301.3	301.3		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	109.74	109.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	128.08	128.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
本年收入合计	6271.4	本年支出合计	6271.4	6271.4		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6271.4	支出总计	6271.4	6271.4		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：中共临沂市委机关事务管理办公室

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	6271.4	1934.65	1577.99	179.12	177.54	4336.75
			中共临沂市委机关事务管理办公室机关	1276.44	179.69	150.38	25.11	4.2	1096.75
201			一般公共服务支出	1234.66	137.91	113	24.91		1096.75
	13		商贸事务	200					200
201	13	08	招商引资	200					200
	36		其他共产党事务支出	1034.66	137.91	113	24.91		896.75
201	36	01	行政运行	137.91	137.91	113	24.91		
201	36	02	一般行政管理事务	800					800
201	36	99	其他共产党事务支出	96.75					96.75
208			社会保障和就业支出	21.58	21.58	18.33	0.2	3.05	
	05		行政事业单位养老支出	21.58	21.58	18.33	0.2	3.05	
208	05	01	行政单位离退休	3.52	3.52	0.27	0.2	3.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	12.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	6.02			
210			卫生健康支出	7.32	7.32	6.17		1.15	
	11		行政事业单位医疗	7.32	7.32	6.17		1.15	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	6.17		1.15	
221			住房保障支出	12.88	12.88	12.88			
	02		住房改革支出	12.88	12.88	12.88			
221	02	01	住房公积金	12.88	12.88	12.88			
			临沂市机关事务服务中心	4994.96	1754.96	1427.61	154.01	173.34	3240
201			一般公共服务支出	4497.62	1257.62	1089.46	145.51	22.65	3240
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4497.62	1257.62	1089.46	145.51	22.65	3240
201	03	03	机关服务	3240					3240
201	03	50	事业运行	1257.62	1257.62	1089.46	145.51	22.65	
208			社会保障和就业支出	279.72	279.72	167.52	8.5	103.7	
	05		行政事业单位养老支出	279.72	279.72	167.52	8.5	103.7	
208	05	02	事业单位离退休	117.49	117.49	5.29	8.5	103.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15	108.15	108.15			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08	54.08			
210			卫生健康支出	102.42	102.42	55.43		46.99	
	11		行政事业单位医疗	102.42	102.42	55.43		46.99	
210	11	02	事业单位医疗	102.42	102.42	55.43		46.99	
221			住房保障支出	115.2	115.2	115.2			
	02		住房改革支出	115.2	115.2	115.2			

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	住房公积金	115.2	115.2	115.2			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：中共临沂市委机关事务管理办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1934.65
301	工资福利支出	1577.99
30101	基本工资	377.25
30102	津贴补贴	479.23
30103	奖金	345.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.19
30109	职业年金缴费	60.1
30110	职工基本医疗保险缴费	61.6
30112	其他社会保障缴费	5.56
30113	住房公积金	128.08
30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	179.12
30201	办公费	14.93
30207	邮电费	5.6
30211	差旅费	13
30213	维修(护)费	10.5
30215	会议费	10
30216	培训费	10.24
30217	公务接待费	2.5
30226	劳务费	10
30228	工会经费	21.8
30229	福利费	0.92
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	35.73
30299	其他商品和服务支出	37.9
303	对个人和家庭的补助	177.54
30301	离休费	3.22
30302	退休费	103.53
30303	退职(役)费	7.5
30305	生活补助	15.1
30307	医疗费补助	48.14
30309	奖励金	0.05

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共临沂市委机关事务管理办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	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	
115	中共临沂市委机关事务管理办公室	110.5		8		8	102.5

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：中共临沂市委机关事务管理办公室

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：中共临沂市委机关事务管理办公室

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4336.75	4336.75	4336.75					
中共临沂市委机关事务管理办公室	4336.75	4336.75	4336.75					
中共临沂市委机关事务管理办公室机关	1096.75	1096.75	1096.75					
驻济流动党委工作经费	300	300	300					
专项业务费2	200	200	200					
沂河宾馆遗留问题专项资金	96.75	96.75	96.75					
专项业务费1	500	500	500					
临沂市机关事务服务中心	3240	3240	3240					
行政中心安消一体化等维修改造经费	600	600	600					
行政中心运行经费	2390	2390	2390					
市级周转房维修维护费	30	30	30					
会议中心运行经费	220	220	220					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：中共临沂市委机关事务管理办公室

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
中共临沂市委机关事务管理办公室						合计	4501.45						
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		294	1	宗	294	01_预算内	01_公开招标	2020	行政中心空调制冷系统冷却塔改造		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		98	1	宗	98	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	行政中心空调机组填料改造		
	2010302_一般行政管理事务	A0402_空调机		0.6	10	台	6	01_预算内	10_批量集中采购	2020	行政中心空调		
	2010302_一般行政管理事务	G010806_饮水器		0.37	50	台	18.5	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心开水器		
	2010302_一般行政管理事务	G012701_消防设备		10	1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心消防器材		
	2010302_一般行政管理事务	G012704_安全、检查、监视、报警设备		18	1	宗	18	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心监控器材		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		98	1	宗	98	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020	行政中心零星维修		
	2010302_一般行政管理事务	G010806_饮水器		16	1	宗	16	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心净水机配件		
	2010302_一般行政管理事务	G0100_货物(耗材类)		28	1	宗	28	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心电料		
	2010302_一般行政管理事务	G0100_货物(耗材类)		26	1	宗	26	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心保洁用品		
	2010302_一般行政管理事务	G0100_货物(耗材类)		26	1	宗	26	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心保洁用纸		
	2010302_一般行政管理事务	G010812_照明设备		26	1	宗	26	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心灯具		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		18	1	宗	18	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心网络机房维护		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		110	1	宗	110	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	行政中心及会议中心玻璃维修		
	2010302_一般行政管理事务	G011210_电视设备		2.5	6	台	15	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心75寸电视		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.32	60	张	19.2	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心会议桌		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.2	95	张	19	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心会议椅		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.05	400	平米	20	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心地毯		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.45	40	张	18	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心沙发		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		30	1	宗	30	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020	会议中心零星维修		
	2010302_一般行政管理事务	A0202_投影仪		1	4	台	4	01_预算内	10_批量集中采购	2020	会议中心可移动投影仪		
	2010302_一般行政管理事务	A0202_投影仪		2.6	4	台	10.4	01_预算内	10_批量集中采购	2020	会议中心固定投影仪		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.11	15	台	1.65	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心茶水柜		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		120	1	宗	120	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	会议中心音频电子设备		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.1	15	张	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心会议茶几		
	2010302_一般行政管理事务	G012104_屠宰、肉食品及蛋品加工机械		0.4	2	台	0.8	01_预算内	09_自行采购	2020	餐厅购买打蛋机		
	2010302_一般行政管理事务	G010806_饮水器		10	1	台	10	01_预算内	09_自行采购	2020	餐厅反渗透饮用水净水设备(2吨)		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		2.6	1	宗	2.6	01_预算内	09_自行采购	2020	餐厅清洗厨房油烟通道及吊顶		
	2010302_一般行政管理事务	G0100_货物(耗材类)		0.01	100	个	1	01_预算内	09_自行采购	2020	餐厅餐凳底座		
	2010302_一般行政管理事务	G012102_糕点糖果及果品加工机械		2.6	2	台	5.2	01_预算内	09_自行采购	2020	餐厅三层烤箱		
	2010302_一般行政管理事务	G012105_食品蒸煮机械		1	2	台	2	01_预算内	09_自行采购	2020	餐厅三门蒸饭车		
	2010302_一般行政管理事务	A0402_空调机		1.3	10	套	13	01_预算内	10_批量集中采购	2020	周转房空调		
	2010302_一般行政管理事务	A0402_空调机		0.75	5	台	3.75	01_预算内	09_自行采购	2020	周转房电视		
	2010302_一般行政管理事务	G010801_制冷电器		0.6	5	台	3	01_预算内	09_自行采购	2020	周转房冰箱		
	2010302_一般行政管理事务	G010802_清洁卫生电器		0.7	5	台	3.5	01_预算内	09_自行采购	2020	周转房洗衣机		
	2010302_一般行政管理事务	G011313_床上用品		0.9	5	套	4.5	01_预算内	09_自行采购	2020	周转房家居七件套		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2010302_一般行政管理事务	G011102_炊事机械		0.5	5	套	2.5	01_预算内	09_自行采购	2020	周转房厨房用品		
	2010302_一般行政管理事务	G0100_货物(耗材类)		0.3	5	套	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020	周转房生活卫生用品		
	2010302_一般行政管理事务	G010807_热水器		0.8	10	台	8	01_预算内	09_自行采购	2020	周转房热水器		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		1.2	3	套	3.6	01_预算内	09_自行采购	2020	周转房沙发		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.19	3	个	0.57	01_预算内	09_自行采购	2020	周转房茶几		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.19	3	个	0.57	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房电视柜		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.12	3	个	0.36	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房鞋柜		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.22	3	个	0.66	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房餐桌		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.08	18	个	1.44	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房餐椅		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.09	12	个	1.08	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房床头柜		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.26	6	张	1.56	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房床		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.22	6	张	1.32	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房床垫		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.65	6	组	3.9	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房衣柜		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.2	6	组	1.2	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房书柜		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.18	3	张	0.54	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房书桌		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.1	3	把	0.3	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房书椅		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.23	6	个	1.38	01_预算内	9_自行采购	2020	周转房橱柜		
	2010302_一般行政管理事务	A0101_计算机设备		0.396	15	台	5.94	01_预算内	10_批量集中采购	2020	服务中心办公电脑		
	2010302_一般行政管理事务	A0101_计算机设备		0.55	5	台	2.75	01_预算内	10_批量集中采购	2020	服务中心笔记本电脑		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2010302_一般行政管理事务	A0103_打印设备		0.17	5	台	0.86	01_预算内	10_批量集中采购	2020	服务中心多功能一体机		
	2010302_一般行政管理事务	A0103_打印设备		0.29	5	台	1.45	01_预算内	10_批量集中采购	2020	服务中心打印机		
	2010302_一般行政管理事务	A0103_打印设备		0.29	2	台	0.58	01_预算内	10_批量集中采购	2020	服务中心打印机		
	2010302_一般行政管理事务	A0103_打印设备		0.61	3	台	1.83	01_预算内	10_批量集中采购	2020	服务中心复印机		
	2010302_一般行政管理事务	A0204_照相机及器材		1	2	台	2	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心数码相机		
	2010302_一般行政管理事务	A0204_照相机及器材		0.5	1	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心数码摄像机		
	2010302_一般行政管理事务	G011010_传真及数据数字通信设备		0.3	2	台	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心传真机		
	2010302_一般行政管理事务	A010501_扫描仪		0.4	3	台	1.2	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心扫描仪		
	2010302_一般行政管理事务	A0207_碎纸机		0.15	3	台	0.45	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心碎纸机		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.3	2	套	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心办公桌椅		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.25	2	套	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心沙发		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.08	4	套	0.32	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心书柜		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.1	10	个	1	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心文件柜		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.3	6	个	1.8	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心保密柜		
	2010302_一般行政管理事务	A0104_显示设备		0.073	10	台	0.7	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心台式计算机联想显示器		
	2010302_一般行政管理事务	A010102_台式计算机		0.33	15	台	4.95	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心台式计算机主机联想启天		
	2010302_一般行政管理事务	A0202_投影仪		1.13	4	台	4.52	01_预算内	10_批量集中采购	2020	服务中心投影仪		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心办公设备和保养服务		
	2010302_一般行政管理事务	A0502_复印纸		2	1	宗	2	01_预算内	10_批量集中采购	2020	服务中心复印纸		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2010302_一般行政管理事务	C03_车辆维修和保养服务		2	1	宗	2	01_预算内	08_定点采购	2020	服务中心车辆维修和加油		
	2010302_一般行政管理事务	G010507_其他图书档案装具		0.25	1	台	0.25	01_预算内	09_自行采购	2020	服务中心装订机		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		45	1	宗	45	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	行政中心和会议中心建筑消防设施维保		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		98	1	宗	98	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	行政中心和会议中心通风空调系统维保		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		50	1	宗	50	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	行政中心和会议中心弱电系统维保		
	2010302_一般行政管理事务	C11_保安服务		230	1	宗	230	01_预算内	01_公开招标	2020	行政中心和会议中心保安服务		
	2010302_一般行政管理事务	C07_物业管理服务		300	1	宗	300	01_预算内	01_公开招标	2020	行政中心和会议中心保洁服务		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		35	1	宗	35	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	行政中心智能化系统维保		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		50	1	宗	50	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	行政中心电梯设备18台维保		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		80	1	宗	80	01_预算内	01_公开招标	2020	行政中心中央空调系统维保		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		15	1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心电梯维保		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020	东会议中心中心大舞台吊杆设备维保		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		2.8	1	宗	2.8	01_预算内	09_自行采购	2020	西会议中心电梯维保		
	2010302_一般行政管理事务	C07_物业管理服务		90	1	宗	90	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	老城区办公区域物业费		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		45	1	宗	45	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	社区河道维护费		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		15	1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020	社区河道零星维修		
	2010302_一般行政管理事务	G011216_传声器、扬声器、耳塞机		2.4	6	台	14.4	01_预算内	09_自行采购	2020	扬声器		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		1.05	6	个	6.3	01_预算内	09_自行采购	2020	功率放大器		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		2.25	2	台	4.5	01_预算内	09_自行采购	2020	调音台		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		0.8	3	台	2.4	01_预算内	09_自行采购	2020	模拟调音台		
	2010302_一般行政管理事务	G011203_广播和电视接收设备		1.7	2	个	3.4	01_预算内	09_自行采购	2020	数字接口盒		
	2010302_一般行政管理事务	G011203_广播和电视接收设备		1.5	2	台	3	01_预算内	09_自行采购	2020	数字处理器		
	2010302_一般行政管理事务	G011211_视频设备		0.5	2	台	1	01_预算内	09_自行采购	2020	高清硬盘播放器		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		0.25	4	台	1	01_预算内	09_自行采购	2020	电源控制器		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		0.8	3	台	2.4	01_预算内	09_自行采购	2020	移频器		
	2010302_一般行政管理事务	G011216_传声器、扬声器、耳塞机		0.13	4	台	0.52	01_预算内	09_自行采购	2020	有源监听扬声器		
	2010302_一般行政管理事务	G011216_传声器、扬声器、耳塞机		0.07	4	个	0.28	01_预算内	09_自行采购	2020	监听耳机		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		2.7	4	个	10.8	01_预算内	09_自行采购	2020	抑制啸叫报告演讲话筒		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		0.22	20	个	4.4	01_预算内	09_自行采购	2020	鹅颈会议话筒		
	2010302_一般行政管理事务	G011213_组合音像设备		1.78	2	台	3.56	01_预算内	09_自行采购	2020	数字会议系统控制主机		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		0.21	4	个	0.84	01_预算内	09_自行采购	2020	会议发言单元		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		0.21	6	个	1.26	01_预算内	09_自行采购	2020	电容吊麦		
	2010302_一般行政管理事务	G011013_通信配套设备		0.32	4	个	1.28	01_预算内	09_自行采购	2020	无线接收机		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		0.2	8	个	1.6	01_预算内	09_自行采购	2020	无线话筒		
	2010302_一般行政管理事务	G011013_通信配套设备		0.42	6	个	2.52	01_预算内	09_自行采购	2020	天线分配器		
	2010302_一般行政管理事务	G011013_通信配套设备		0.2	8	支	1.6	01_预算内	09_自行采购	2020	放大天线		
	2010302_一般行政管理事务	G011211_视频设备		0.75	3	台	2.25	01_预算内	09_自行采购	2020	视频处理器		
	2010302_一般行政管理事务	G012704_安全、检查、监视、报警设备		0.36	2	台	0.72	01_预算内	09_自行采购	2020	监视器		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2010302_一般行政管理事务	G011211_视频设备		3.5	2	台	7	01_预算内	09_自行采购	2020	视像追踪摄像机		
	2010302_一般行政管理事务	G011211_视频设备		2.4	3	台	7.2	01_预算内	09_自行采购	2020	混合矩阵切换器		
	2010302_一般行政管理事务	G011211_视频设备		4.5	2	台	9	01_预算内	09_自行采购	2020	高清录制主机		
	2010302_一般行政管理事务	G011211_视频设备		0.6	5	台	3	01_预算内	09_自行采购	2020	DVI输入卡		
	2010302_一般行政管理事务	G011211_视频设备		4.3	2	台	8.6	01_预算内	09_自行采购	2020	网络中控主机		
	2010302_一般行政管理事务	G011211_视频设备		0.32	3	个	0.96	01_预算内	09_自行采购	2020	WIFI触摸屏		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		0.6	3	台	1.8	01_预算内	09_自行采购	2020	混音台		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		0.5	20	个	10	01_预算内	09_自行采购	2020	手机屏蔽保存柜		
	2010302_一般行政管理事务	G011304_制服		0.3	10	套	3	01_预算内	09_自行采购	2020	安保制服		
	2010302_一般行政管理事务	C08_机动车保险服务		0.3	3	辆	0.9	01_预算内	10_批量集中采购	2020	车辆保险		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		90	1	宗	90	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	行政中心零星维修		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		600	1	宗	600	01_预算内	01_公开招标	2020	行政中心安消一体化改造工程		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		10	1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心会议室零星维修		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		0.03	21	平方米	0.63	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心票箱整修		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		1.6	1	宗	1.6	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心木地板整修		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		9.5	1	宗	9.5	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心墙面整修		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		16.5	1	宗	16.5	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心电路、照明维修		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		10	1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心舞台及背景墙维修		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		3.5	1	宗	3.5	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心室外楼梯整修		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		1	12	个	12	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心购买会议话筒		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		0.5	2	道	1	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心会议室更换会标杆		
	2010302_一般行政管理事务	G011212_音频设备		2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心购买调音台及配套辅材		
	2010302_一般行政管理事务	A0202_投影仪		5.5	1	台	5.5	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心购买投影仪及幕布		
	2010302_一般行政管理事务	A0101_计算机设备		0.55	1	台	0.55	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心购买电脑一台		
	2010302_一般行政管理事务	A0205_LED显示屏		2	1	台	2	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心一楼大厅会标显示屏		
	2010302_一般行政管理事务	A0205_LED显示屏		19.5	1	台	19.5	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心大厅电子屏		
	2010302_一般行政管理事务	G011112_餐具		12	1	宗	12	01_预算内	09_自行采购	2020	餐厅餐具		
	2010302_一般行政管理事务	G0100_货物(耗材类)		18	1	宗	18	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心零星物品		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		10	1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020	印刷费		
	2010302_一般行政管理事务	G012110_饮食炊事机械		11	2	台	22	01_预算内	09_自行采购	2020	购买机关食堂油烟净化检测设备		
	2010302_一般行政管理事务	G010610_输送设备		13	1	台	13	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心购买电梯		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		10	1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心交通标示不锈钢制作安装		
	2010302_一般行政管理事务	G012701_消防设备		14	1	宗	14	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心锂电高压手推消防车		
	2010302_一般行政管理事务	G012110_饮食炊事机械		10	1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心负一层购买厨房用品		
	2010302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		4	1	宗	4	01_预算内	09_自行采购	2020	行政中心负一层购买家具		
	2010302_一般行政管理事务	A0104_显示设备		4	1	台	4	01_预算内	09_自行采购	2020	会议中心购买PLC触摸控制屏		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		70	1	宗	70	01_预算内	04_单一来源	2020	行政服务中心网络交换机更新项目		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		39	1	宗	39	01_预算内	11_竞争性磋商	2020	行政服务中心北侧供水二级主管网改造		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		156	1	宗	156	01_预算内	04_单一来源	2020	行政中心及会议中心电梯大修		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		100	1	宗	100	01_预算内	01_公开招标	2020	会议中心物业管理费		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		554	1	宗	554	01_预算内	01_公开招标	2020	行政中心物业管理费		
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		330	1	宗	330	01_预算内	01_公开招标	2020	餐厅运营费		

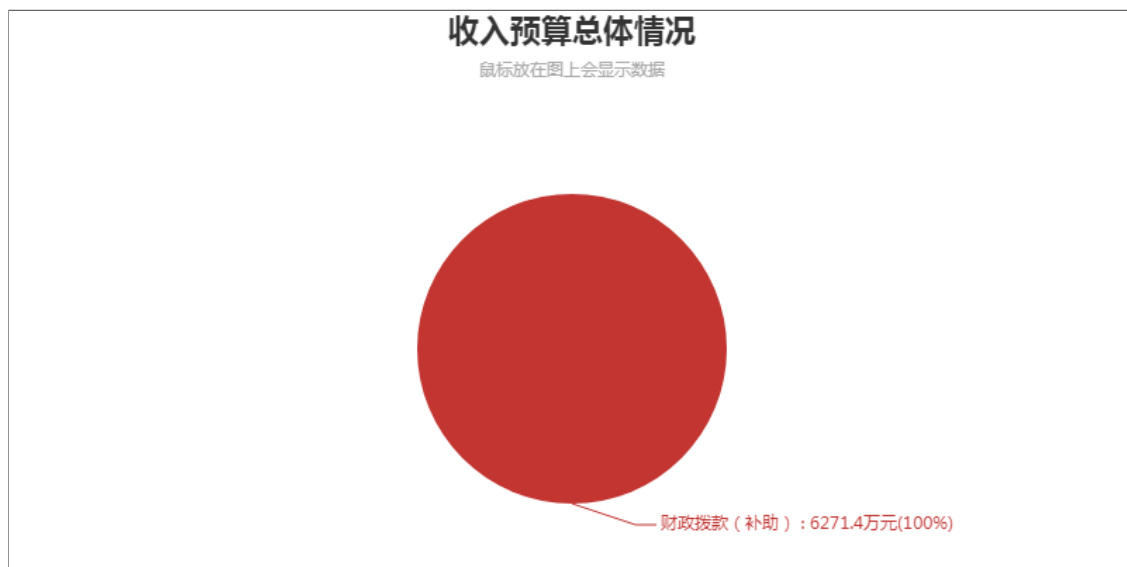
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为6,271.40万元，与2019年相比收、支预算总计各减少301.39万元，下降4.59%。主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，机构改革前为市委市政府接待处预算，机构改革后包含市委机关事务管理办公会机关和市机关事务服务中心预算，整合单位职能，加强单位内部管理，提高资金使用效益，节约财政资金。

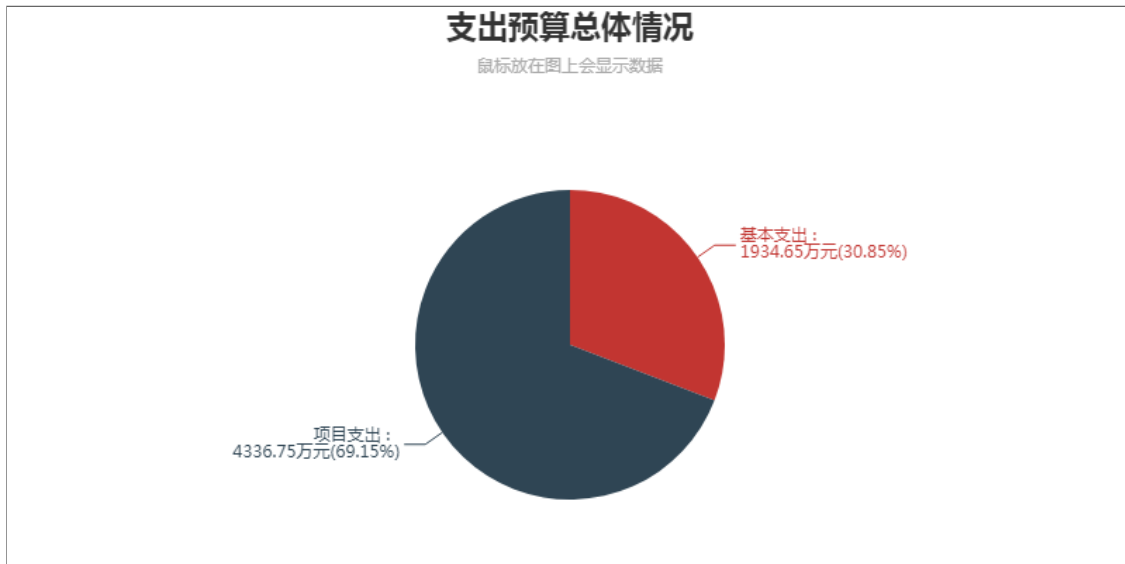
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计6,271.40万元。其中：财政拨款（补助）6,271.40万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算6,271.40万元，其中基本支出1,934.65万元，占比30.85%，项目支出4,336.75万元，占比69.15%。



二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为6,271.40万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少301.39万元，下降4.59%。主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，机构改革前为市委市政府接待处预算，机构改革后包含市委机关事务管理办公会机关和市机关事务服务中心预算，整合单位职能，加强单位内部管理，提高资金使用效益，节约财政资金。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计6,271.40万元，其中：一般公共预算6,271.40万元，占比100%。



(二)、财政拨款支出预算情况

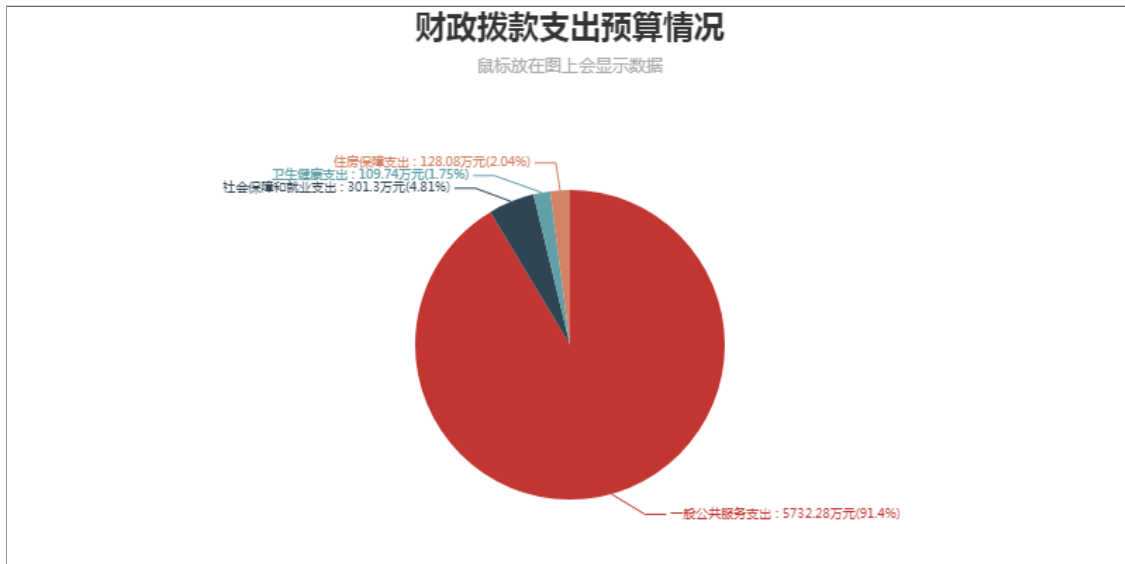
2020年财政拨款支出预算总计6,271.40万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）5,732.28万元，主要用于办公支出、人员支出、沂河宾馆人员支出、会议支出、公务接待支出、办公用房物业管理支出、公共机构节能工作支出、行政服务中心及东西会议中心运行及维修维护支出。

2、社会保障和就业支出（类）301.30万元，主要用于在职和离退休人员社保支出等。

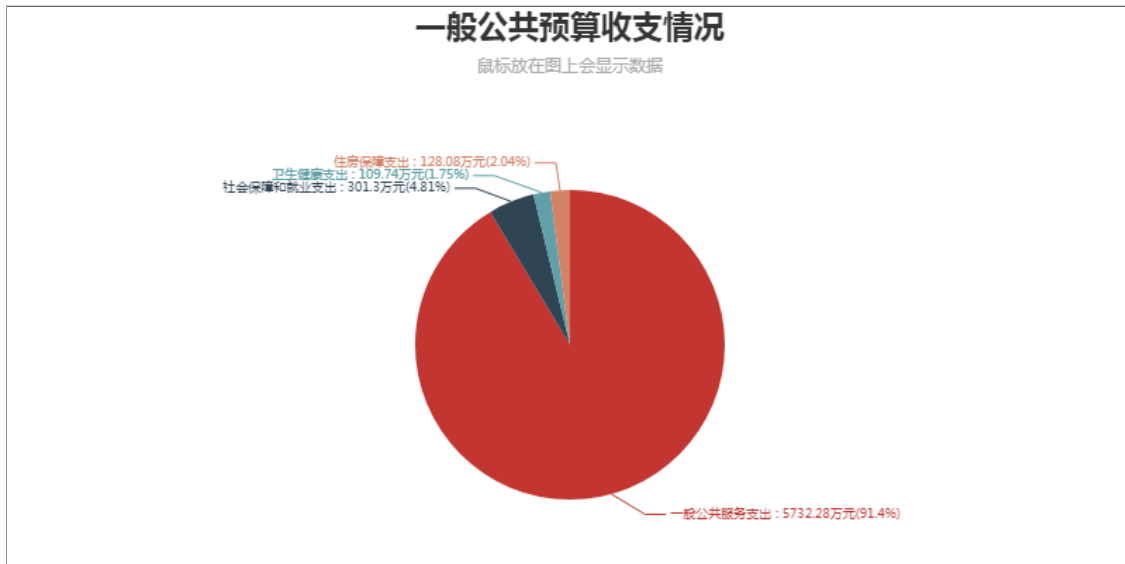
3、卫生健康支出（类）109.74万元，主要用于在职和离退休人员医保支出。

4、住房保障支出（类）128.08万元，主要用于离退休人员住房补贴和在职人员单位缴纳住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为6,271.40万元，比2019年减少301.39万元，下降4.59%。主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，机构改革前为市委市政府接待处预算，机构改革后包含市委机关事务管理办公会机关和市机关事务服务中心预算，整合单位职能，加强单位内部管理，提高资金使用效益，节约财政资金。一般公共预算支出为6,271.40万元。比2019年减少301.39万元，下降4.59%。主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，机构改革前为市委市政府接待处预算，机构改革后包含市委机关事务管理办公会机关和市机关事务服务中心预算，整合单位职能，加强单位内部管理，提高资金使用效益，节约财政资金。其中：一般公共服务支出5,732.28万元，占比91.4%，社会保障和就业支出301.30万元，占比4.81%，卫生健康支出109.74万元，占比1.75%，住房保障支出128.08万元，占比2.04%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）200.00万元，与上年相比增加200.00万元，去年无预算。主要原因是机构改革后增强我单位招商性质的接待服务保障职能，新增招商引资项目经费，用于用于支付“双招双引”活动、会议发生的酒店餐费、房费、会议费、市政考察团外出参观考察和合作交流发生的费用、公务活动租车费，及其他与“双招双引”活动和会议的相关支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）137.91万元，与上年相比减少58.74万元，下降29.87%。主要原因是市委事管办机关因机构改革，部分人员调出，导致2020年预算人员减少，机关运行经费减少。

3、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）800.00万元，与上年相

比增加300.00万元，增长60.00%。主要原因是按照市委市政府和市财政局的部署安排，2020年预算中新增驻济流动党委工作专项经费300万元，而2019年决算只包含专项业务费500万元。

4、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）96.75万元，与上年相比增加17.73万元，增长22.44%。主要原因是2020年原沂河宾馆新增退休人员5人，退休人员一次性独生子女补贴等相关人员支出增多。

5、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）3.52万元，与上年相比增加1.35万元，增长62.21%。主要原因是2019年市委事管办机关新增1名退休人员，该人员的公用支出在2019年列入机关运行费，2020年该预算人员支出列入行政单位离退休费。

6、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）120.19万元，与上年相比增加37.47万元，增长45.30%。主要原因是因机构改革，市机关事务服务中心下属事业单位人员合并，转隶人员并入该单位，在职人员人员增多，相对应在职人员单位缴纳部分的基本养老保险缴费增加。

7、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）60.10万元，与上年相比增加22.45万元，增长59.63%。主要原因是因机构改革，市机关事务服务中心下属事业单位人员合并，转隶人员并入该单位，在职人员人员增多，相对应在职人员单位缴纳部分的职业年金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.32万元，与上年相比减少0.50万元，下降6.39%。主要原因是市委事管办机关因机构改革，部分人员调出，导致2020年预算人员减少，相应人员医保等支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）128.08万元，与上年相比增加51.46万元，增长67.16%。主要原因是因机构改革，市机关事务服务中心下属事业单位人员，转隶人员并入该单位，在职人员人员增多，相对应在职人员单位缴纳部分的住房公积金增加。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）3,240.00万元，与上年相比减少278.29万元，下降7.91%。主要原因是为提高资金使用效益，节约财政资金，市机关事务服务中心的行政服务中心和东西会议中心运行维修保障经费等相关支出减少。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,257.62万元，与上年相比增加417.10万元，增长49.62%。主要原因是临沂市机关事务服务中心为2019年机构改革单位，机构改革前预算为市机关事务管理局预算。原机关事务管理局之前为参公单位，使用科目为“行政运行”，2020年调整科目为“事业运行”。机构改革后并入多家事业单位人员，导致运行费增加。

12、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）117.49万元，与上年相比增加63.56万元，增长117.86%。主要原因是临沂市机关事务服务中心为2019年机构改革新增单位，机构改革后并入多家事业单位中的离退休人员，离退休总人数大幅增多，相对应市机关事务服务中心离退休人员住房补贴和遗属补助、退职人员补助增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）102.42万元，与上年相比增加50.08万元，增长95.68%。主要原因是因机构改革，市机关事务服务中心下属事业单位人员合并，转隶人员并入该单位，在职人员和离退休人员增多，相对应的在职人员及离退休人员医疗保险费用支出增加。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算1,934.65万元，其中：

1、人员经费支出1,755.53万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

2、公用经费支出179.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、福利费、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。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，中共临沂市委机关事务管理办公室机关运行经费支出1,395.53万元，与上年相比增加358.36万元，主要原因是机构改革后临沂市机关事务服务中心并入多家事业单位中的转隶人员，导致市委事管办机关和市机关事务服务中心运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额4,501.45万元，其中：财力拨款安排4,501.45万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算775.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,726.03万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，中共临沂市委机关事务管理办公室所属各预算单位共有车辆38辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车36辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，中共临沂市委机关事务管理办公室部门局机关及1个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为110.50万元，与上年相比增加2.00万元。主要原因是由于机构改革，市委机关事务管理办公室职能增加，2019年12月新增2辆公务用车未列入2019年预算，但列入了2020年预算，导致2020年公务用车运行维护费增加。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费8.00万元，与上年相比增加2.00万元。主要原因是由于机构改革，市委机关事务管理办公室职能增加，2019年12月新增2辆公务用车未列入2019年预算，但列入了2020年预算，导致2020年公务用车运行维护费增加。

4、公务接待费102.50万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

中共临沂市委机关事务管理办公室2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款4,336.75万元。具体绩效目标表如下：

1、专项业务费1.xls

2、沂河宾馆遗留问题专项资金.xls

3、专项业务费2.xls

4、驻济流动党委工作经费.xls

5、机关事务服务中心2020年项目支出绩效目标公开.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

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。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

二十五、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。

二十六、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。