

2019年

**中共临沂市委临沂市人民政府接待处
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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019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、负责来临沂的中共中央总书记、政治局常委、国家主席、副主席、全国人大常委会委员长、国务院总理、全国政协主席、中央军委主席的接待服务工作。

二、负责来临沂的中央政治局委员、后补委员、书记处书记、全国人大常委会副委员长、国务院副总理、国务委员、全国政协副主席、中央军委副主席的接待服务工作。

三、负责来临沂的曾经担任过上述职务的老首长和中央及省委特别规定接待的领导同志的接待服务工作。

四、负责来临沂的省委、省人大、省政府、省政协、省纪委系统的副市级以上领导干部或享受副市级以上待遇的领导干部和从上述岗位退下来的老干部的接待服务工作。

五、负责来临沂的外省市和省内兄弟地市主要领导或委托其他领导带队组团的接待服务工作。

六、负责接待市委、市政府等主要领导指示需要接待的其他客人。

七、负责省级以上党政领导机关在我市召开的大、中型综合会议，和市委、市人大、市政府、市政协召开的党代会、人代会、政协全会等重要会议的接待协调工作。

八、负责协调除省委、省人大、省政府、省政协、省纪委以外的省直各部门正厅级以上领导干部来临沂活动时需要市领导陪同的联系工作。

九、负责市委、市政府领导外出考察学习的联系、服务工作。

十、负责市委、市政府领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共临沂市委临沂市人民政府接待处预算

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：中共临沂市委临沂市人民政府接待处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 856.63 | 一般公共服务支出 | 810.08 |
| 二、财政专户核拨资金 | | 外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 36.32 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 10.23 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 856.63 | 本年支出合计 | 856.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 856.63 | 合计 | 856.63 |

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：中共临沂市委临沂市人民政府接待处

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 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 |
|------|----|----|----------|----------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 856.63 | 276.63 | 580.00 | | | |
| | | | 205 | 中共临沂市委临沂市人民政府接待处 | 856.63 | 276.63 | 580.00 | | | |
| | | | 205001 | 中共临沂市委临沂市人民政府接待处 | 856.63 | 276.63 | 580.00 | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 810.08 | 230.08 | 580.00 | | | |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 810.08 | 230.08 | 580.00 | | | |
| 201 | 36 | 01 | 205001 | 行政运行 | 230.08 | 230.08 | | | | |
| 201 | 36 | 02 | 205001 | 一般行政管理事务 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 201 | 36 | 99 | 205001 | 其他共产党事务支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 36.32 | 36.32 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 205001 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.53 | 2.53 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 205001 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.14 | 24.14 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 205001 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 9.65 | 9.65 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 205001 | 行政单位医疗 | 10.23 | 10.23 | | | | |

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：中共临沂市委临沂市人民政府接待处

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、一般公共预算财政拨款 | 856.63 | 一般公共预算服务支出 | 810.08 | 810.08 | | |
| 1、财力拨款（补助） | 856.63 | 外交支出 | | | | |
| 2、纳入预算管理的行政性收费 | | 国防支出 | | | | |
| 3、纳入预算管理的专项收入 | | 公共安全支出 | | | | |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 教育支出 | | | | |
| 5、罚没收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 6、政府住房基金收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 7、其他预算内资金 | | 社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | | |
| 8、其他收入 | | 社会保险基金支出 | | | | |
| 9、上级转移支付 | | 卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 | | |
| 10、一般公共预算结余结转 | | 节能环保支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 城乡社区支出 | | | | |
| 1、纳入预算管理的政府性基金 | | 农林水支出 | | | | |
| 2、政府性基金结余结转 | | 交通运输支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 856.63 | 本年支出合计 | 856.63 | 856.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |

| 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 |
| 合计 | 856.63 | 合计 | 856.63 | 856.63 | | |

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：中共临沂市委临沂市人民政府接待处

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支 出 |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|-------------------|------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 日常公用 支出 | |
| | | | | 合计 | 856.63 | 276.63 | 242.39 | 2.15 | 32.09 | 580.00 |
| | | | 205 | 中共临沂市委临沂市人民政府接待处 | 856.63 | 276.63 | 242.39 | 2.15 | 32.09 | 580.00 |
| | | | 205001 | 中共临沂市委临沂市人民政府接待处 | 856.63 | 276.63 | 242.39 | 2.15 | 32.09 | 580.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 810.08 | 230.08 | 198.09 | | 31.99 | 580.00 |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 810.08 | 230.08 | 198.09 | | 31.99 | 580.00 |
| 201 | 36 | 01 | 205001 | 行政运行 | 230.08 | 230.08 | 198.09 | | 31.99 | |
| 201 | 36 | 02 | 205001 | 一般行政管理事务 | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 201 | 36 | 99 | 205001 | 其他共产党事务支出 | 80.00 | | | | | 80.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | 34.65 | 1.57 | 0.10 | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 36.32 | 36.32 | 34.65 | 1.57 | 0.10 | |
| 208 | 05 | 01 | 205001 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.53 | 2.53 | 0.86 | 1.57 | 0.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 205001 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 205001 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 | 9.65 | 0.58 | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 9.65 | 0.58 | | |
| 210 | 11 | 01 | 205001 | 行政单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 9.65 | 0.58 | | |

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：中共临沂市委临沂市人民政府接待处

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | | | | |
| | | 合计 | 856.63 | 244.54 | 32.09 | 580.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 242.39 | 242.39 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 59.72 | 59.72 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 77.68 | 77.68 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 40.06 | 40.06 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.14 | 24.14 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 9.65 | 9.65 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.65 | 9.65 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 612.09 | | 32.09 | 580.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.29 | | 9.29 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.43 | | 0.43 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 400.00 | | | 400.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.64 | | 1.64 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 100.00 | | | 100.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.51 | | 3.51 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.14 | | 0.14 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 6.85 | | 6.85 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 85.73 | | 5.73 | 80.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.15 | 2.15 | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.57 | 1.57 | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.58 | 0.58 | | |

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：中共临沂市委临沂市人民政府接待处

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位和科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------------|---|---|---------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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收入和支出，故本表为空！ | | | | | | | | | |

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共临沂市委临沂市人民政府接待处

单位：万元

| 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 | |
| 103.00 | 0 | 3.00 | 0 | 3.00 | 100.00 |

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：中共临沂市委临沂市人民政府接待处

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 |
|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------|----|------|--------------|--------|-----------|--------|----------|------|-----|
| 205001市委接待处 | 2013602一般行政管理事务 | C09公务用车租赁服务 | 大巴、中巴、商务、轿车 | 10.34 | 1 | 批 | 10.34 | 01_预算内 | 06_协议供货 | 2019.6 | 公车租赁 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | C09公务用车租赁服务 | 大巴、中巴、商务、轿车 | 5.00 | 1 | 批 | 5.00 | 01_预算内 | 06_协议供货 | 2019.6 | 公车租赁 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013602一般行政管理事务 | C06车辆加油服务 | 一般汽油服务 | 6.00 | 1 | 批 | 6.00 | 01_预算内 | 08_定点采购 | 2019.6 | 公车加油 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | C06车辆加油服务 | 一般汽油服务 | 3.00 | 1 | 批 | 3.00 | 01_预算内 | 08_定点采购 | 2019.6 | 公车加油 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | C0402车辆维修和保养服务 | 一般维修 | 3.00 | 1 | 批 | 3.00 | 01_预算内 | 08_定点采购 | 2019.6 | 公车维修 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013701行政运行 | C03印刷服务 | 一般印刷 | 2.00 | 1 | 批 | 2.00 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019.6 | 印刷费 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | A0103沙发及椅凳类 | 办公家具 | 0.08 | 5 | 把 | 4.00 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019.6 | 办公椅 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | A020104便携式计算机 | 笔记本电脑 | 0.60 | 5 | 台 | 3.00 | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019.6 | 便携式笔记本电脑 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | A020103台式计算机 | 台式机器 | 0.46 | 5 | 台 | 2.30 | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019.6 | 台式电脑 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | A0102台、桌类 | 办公家具 | 0.20 | 5 | 套 | 1.00 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019.6 | 办公桌 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | A0104橱、柜类 | 铁皮橱柜 | 0.10 | 10 | 个 | 1.00 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019.6 | 文件柜 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | A030102激光打印机 | 一般打印机 | 0.20 | 5 | 台 | 1.00 | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019.6 | 打印机 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | A0303多功能一体机 | 一般一体机 | 0.20 | 5 | 台 | 1.00 | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019.6 | 打印复印一体机 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | C05机动车保险服务 | 车辆保险 | 3.00 | 1 | 批 | 3.00 | 01_预算内 | 08_定点采购 | 2019.6 | 公车保险 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | A0401硒鼓 | 打印机、一体机硒鼓 | 0.03 | 30 | 个 | 0.90 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019.6 | 打印机硒鼓 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | A0207存储设备 | 硬盘 | 0.08 | 10 | 个 | 0.80 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019.6 | 移动硬盘 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | A0402碳粉 | 打印机、一体机碳粉 | 0.01 | 30 | 个 | 0.30 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019.6 | 打印机碳粉 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | C0401办公设备维修和保养服务 | | 0.30 | 1 | 批 | 0.30 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019.6 | 办公设备维修 | | 非进口 |
| 205001市委接待处 | 2013601行政运行 | A0405复印纸 | A4、A3 | 0.02 | 30 | 箱 | 0.06 | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019.6 | 复印纸 | | 非进口 |

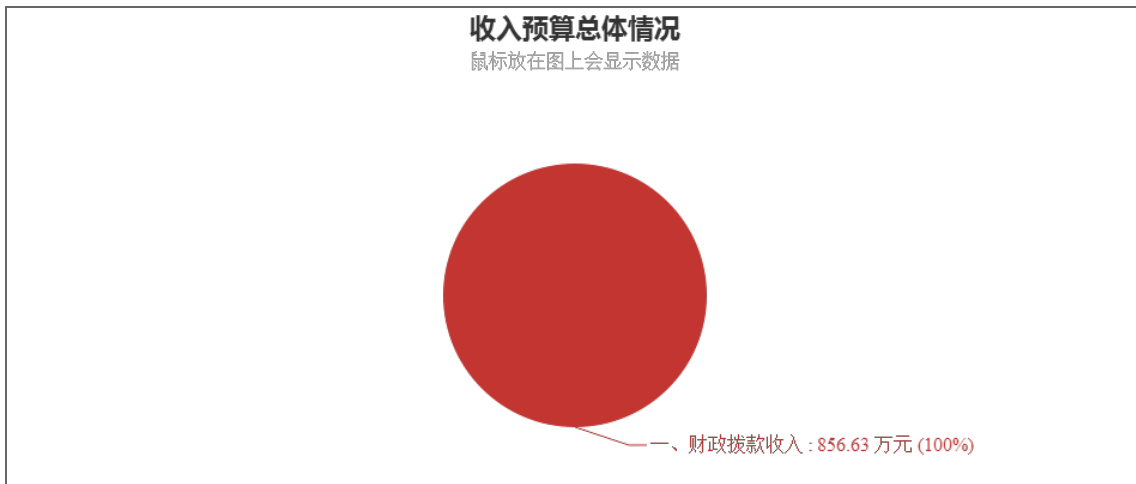
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计856.63万元。其中：财政拨款收入856.63万元，占比100.00%。



2019年支出总计856.63万元，其中本年支出856.63万元，其中：

1、按功能分类科目

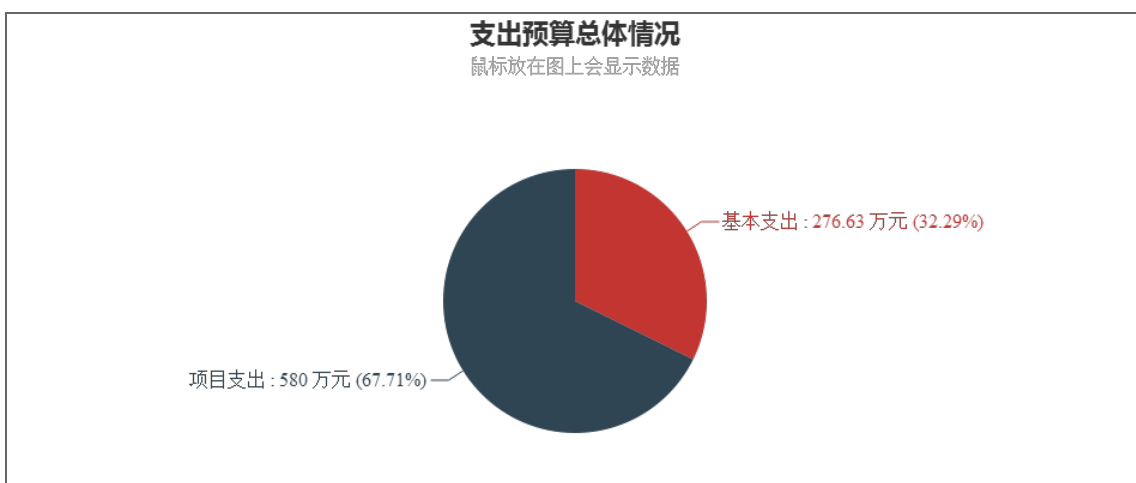
一般公共服务支出810.08万元，占比94.57%。

社会保障和就业支出36.32万元，占比4.24%。

卫生健康支出10.23万元，占比1.19%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）276.63万元，占比32.29%；项目支出（类）580万元，占比67.71%。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计856.63万元，包括：一般公共预算财政拨款856.63万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计856.63万元，年初财

政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计856.63万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出810.08万元，占比94.57%，主要用于办公支出、人员支出、沂河宾馆人员支出、会议支出、公务接待支出等。

2、社会保障和就业支出36.32万元，占比4.24%，主要用于在职和退休人员社保缴费支出等。

3、卫生健康支出10.23万元，占比1.19%，主要用于在职和退休人员医保缴费支出等。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为856.63万元，比2018年执行数减少94.51万元，下降9.94%。

2019年一般公共预算支出预算为856.63万元，比2018年执行数减少94.51万元，下降9.94%。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）230.08万元，占比26.86%，比2018年执行数增加14.51万元，增长6.73%。

2、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）500万元，占比58.37%，比2018年执行数减少100.00万元，下降16.67%，主要原因是根据财政缩减项目经费的要求，厉行节约，减少2019年预算项目经费支出。

3、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）80万元，占比9.34%，比2018年执行数减少15.07万元，下降15.85%，主要原因是2018年存在部分沂河宾馆事业人员补发补贴情况，2019年无补发补贴支出，所以2019年预算减少。

4、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）2.53万元，占比0.30%，比2018年执行数减少37.17万元，下降93.63%，主要原因是2018年财政拨款功能科目分类把社保的各项支出汇总拨款，没有细分出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、行政单位医疗（项），而2019年财政预算社保支出的功能分类更加明细。

5、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） 24.14 万元， 占比2.82%， 2018年无执行数， 主要原因是2018年财政拨款功能科目分类把社保的各项支出汇总拨款， 没有细分出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）、 行政单位医疗（项）， 而2019年财政预算社保支出的功能分类更加明细， 所以2018年无此数。

6、 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） 9.65 万元， 占比1.13%， 2018年无执行数， 主要原因是2018年财政拨款功能科目分类把社保的各项支出汇总拨款， 没有细分出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）、 行政单位医疗（项）， 而2019年财政预算社保支出的功能分类更加明细， 所以2018年无此数。

7、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 10.23 万元， 占比1.19%， 比2018年执行数增加9.95万元， 增长3553.57%， 主要原因是2018年财政拨款功能科目分类把社保的各项支出汇总拨款， 没有细分出机关事业单位职业年金缴费支出（项）， 2018年此执行数0.28万为补缴2014年10月至2017年12月单位职业年金社保处补缴的差额， 财政作为明细功能分类拨入。

（四） 一般公共预算支出预算（经济分类） 情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类） 预算 856.63 万元， 包括人员经费和公用经费， 支出具体情况如下：

1、 工资福利支出 242.39 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、 住房公积金等。

2、 商品和服务支出 612.09 万元， 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、 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。

3、 对个人和家庭的补助 2.15 万元， 主要包括： 退休费、 医疗费补助等。

（五） 政府性基金预算收入支出情况

2019年， 本单位无政府性基金收支情况。 收支规模均与去年持平。

二、 重要事项说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2019年度， 中共临沂市委临沂市人民政府接待处机关运行经费支出32.09万元，

比2018年执行数增加5.73万元，增长21.74%，主要原因是2019年第一书记工作经费、优选选调生补助等经费支出增加，导致公用经费总体支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额48万元，其中：财政拨款48万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算15.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.64万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年中共临沂市委临沂市人民政府接待处一般公共预算三公经费预算为103万元。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费100万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降1.50万元，主要原因是单位加强车辆管理，车辆保险、加油、维修、路桥费等公务用车运行维护费用减少。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降1.50万元，主要原因是单位加强车辆管理，车辆保险、加油、维修、路桥费等公务用车运行维护费用支出减少。

其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费比2018年预算数下降1.50万元，主要原因是单位加强车辆管理，车辆保险、加油、维修、路桥费等公务用车运行维护费用支出减少。

3、公务接待费与2018年预算数持平。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款580万元。

具体绩效目标表如下

[专项业务费.xls](#)

沂河宾馆遗留问题专项资金.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。按财政部统一规定和要求，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，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收入以外的各项收入。

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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十九、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、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。