

2020年度

中共临沂市委市直机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、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

部门概况

一、部门职责

统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。监督检查市直机关各级党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。督促指导市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工

作。了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员干部。完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共临沂市委市直机关工作委员会部门决算包括：中共临沂市委市直机关工作委员会决算。

纳入中共临沂市委市直机关工作委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市委市直机关工作委员会

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临沂市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	711.66	一、一般公共服务支出	32	559.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.88
	9		九、卫生健康支出	40	36.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	711.66	本年支出合计	58	711.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	711.66	总计	62	711.66

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：中共临沂市委市直机关工作委员会

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		711.66	711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.75	559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	549.75	549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	520.3	520.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.7	38.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.7	38.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.7	38.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共临沂市委市直机关工作委员会

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		711.66	672.21	39.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.75	520.3	39.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	549.75	520.3	29.45	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	520.3	520.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.7	38.7	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.7	38.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.7	38.7	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

公开04表

部门：中共临沂市委市直机关工作委员会

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	711.66	一、一般公共服务支出	33	559.75	559.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.88	76.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.33	36.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.7	38.7	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	711.66	本年支出合计	59	711.66	711.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	711.66	总计	64	711.66	711.66	0.00	0.00

注：1. 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

公开05表

部门：中共临沂市委市直机关工作委员会

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		711.66	672.21	39.45
201	一般公共服务支出	559.75	520.3	39.45
20113	商贸事务	10	0.00	10
2011308	招商引资	10	0.00	10
20136	其他共产党事务支出	549.75	520.3	29.45
2013601	行政运行	520.3	520.3	0.00
2013602	一般行政管理事务	15	0.00	15
2013699	其他共产党事务支出	14.45	0.00	14.45
208	社会保障和就业支出	76.88	76.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.88	76.88	0.00
2080501	行政单位离退休	22.69	22.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00
221	住房保障支出	38.7	38.7	0.00
22102	住房改革支出	38.7	38.7	0.00
2210201	住房公积金	38.7	38.7	0.00

注：1. 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表

公开06表

部门：中共临沂市委市直机关工作委员会

金额单位：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	584.74	302	商品和服务支出	59.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.59	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.58	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	10.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.25	30215	会议费	0.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.8	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.93	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.4	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.96	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.8	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		612.99	公用经费合计					59.22

注：1. 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。

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：中共临沂市委市直机关工作委员会

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.52	0.00	1.68	0.00	1.68	0.84

注：1. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共临沂市委市直机关工作委员会

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
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：1. 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。
2. 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

公开09表

部门：中共临沂市委市直机关工作委员会

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		0	0	0

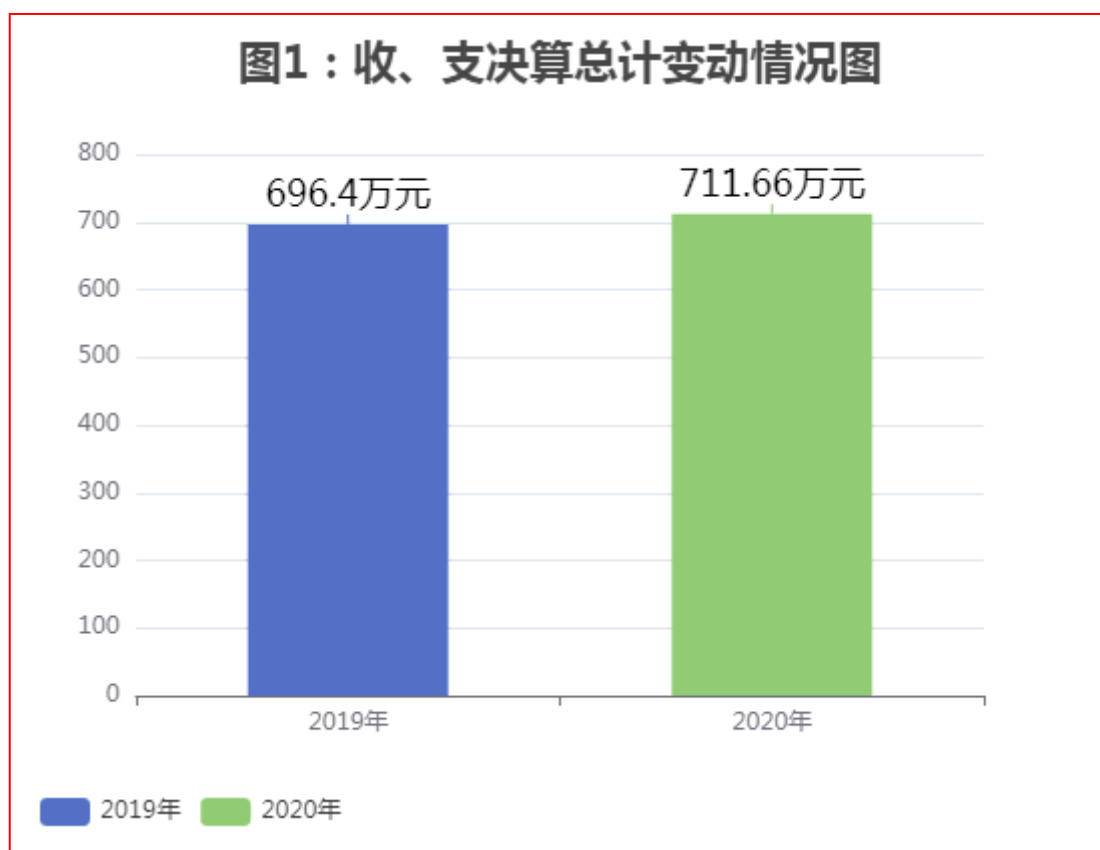
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计711.66万元。与2019年度相比，收、支总计各增加15.26万元，增长2.19%。主要是本年度新进工作人员2名（其中新增军转干部安置1人、新增补充选调1人），在职人员工资福利和养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等相应增加。

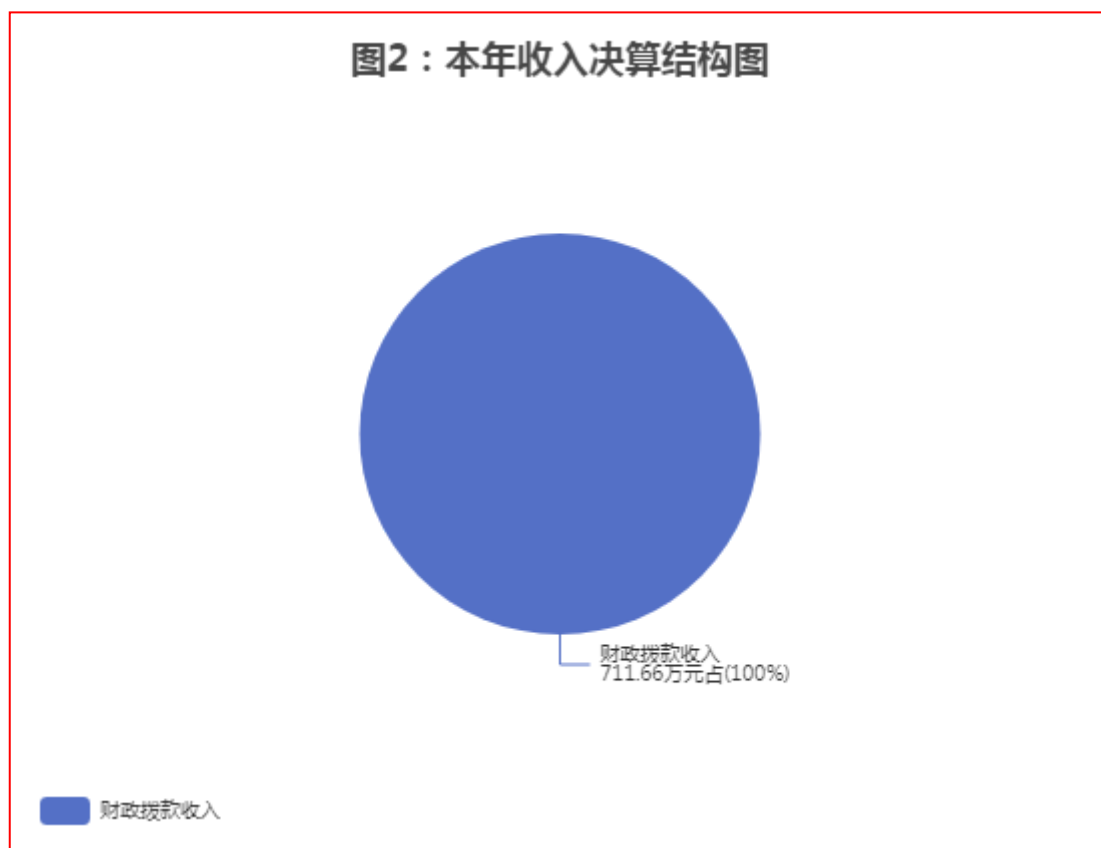


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计711.66万元，其中：财政拨款收入711.66万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入711.66万元。与2019年度相比，增加15.26万元，增长2.19%。主要是本年度新进工作人员2名（其中新增军转干部安置1人、新增补充选调1人），在职人员工资福利和养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出相应增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

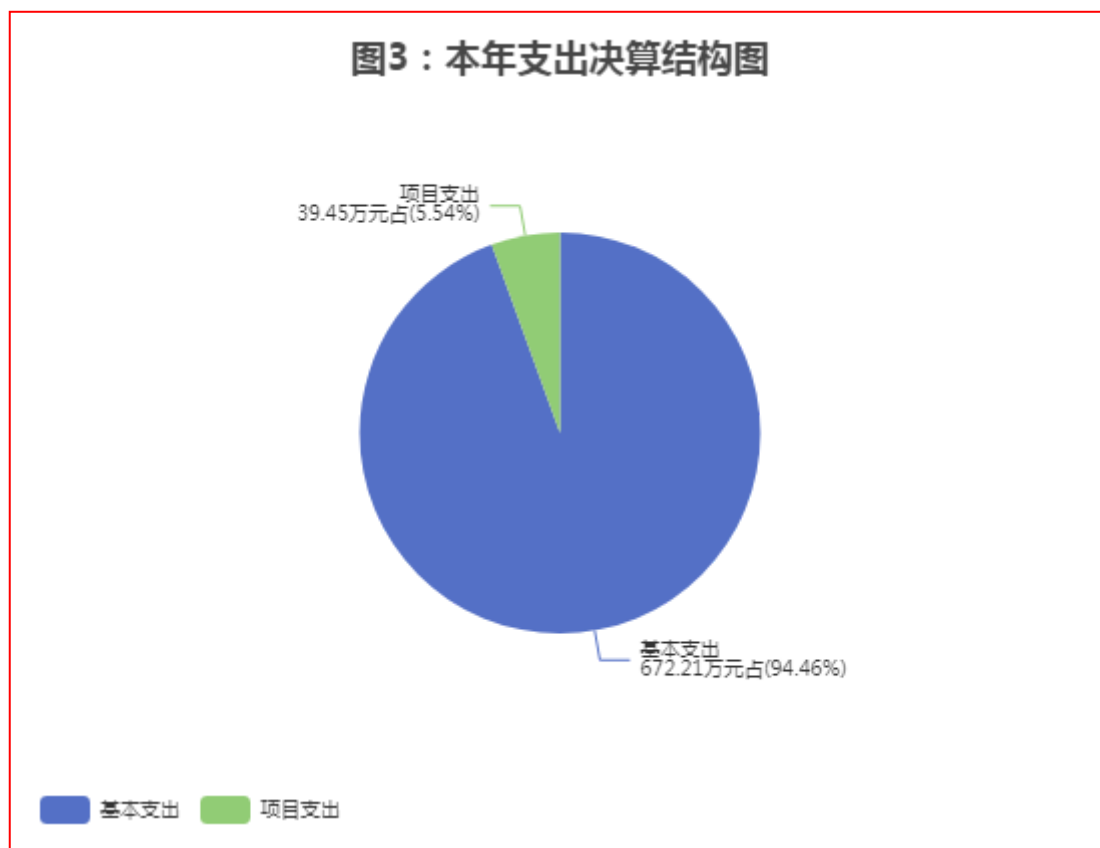
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019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711.66万元，其中：基本支出672.21万元，占94.46%；项目支出39.45万元，占5.54%；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672.21万元。与2019年度相比，增加64.97万元，增长10.7%。主要是本年度新进工作人员2名，其中新增军转干部安置1人、新增补充选调1人；增加绩效考核奖。因此经费支出比上年度有所上涨。

2、项目支出39.45万元。与2019年度相比，减少49.71万元，下降55.75%。主要是单位因工作需要减少市直机关庆祝新中国成立七十周年系列活动、建设“群众满意机关”活动

经费、聘用制工勤人员专项经费项目，保留全市机关系统党建专项经费项目。

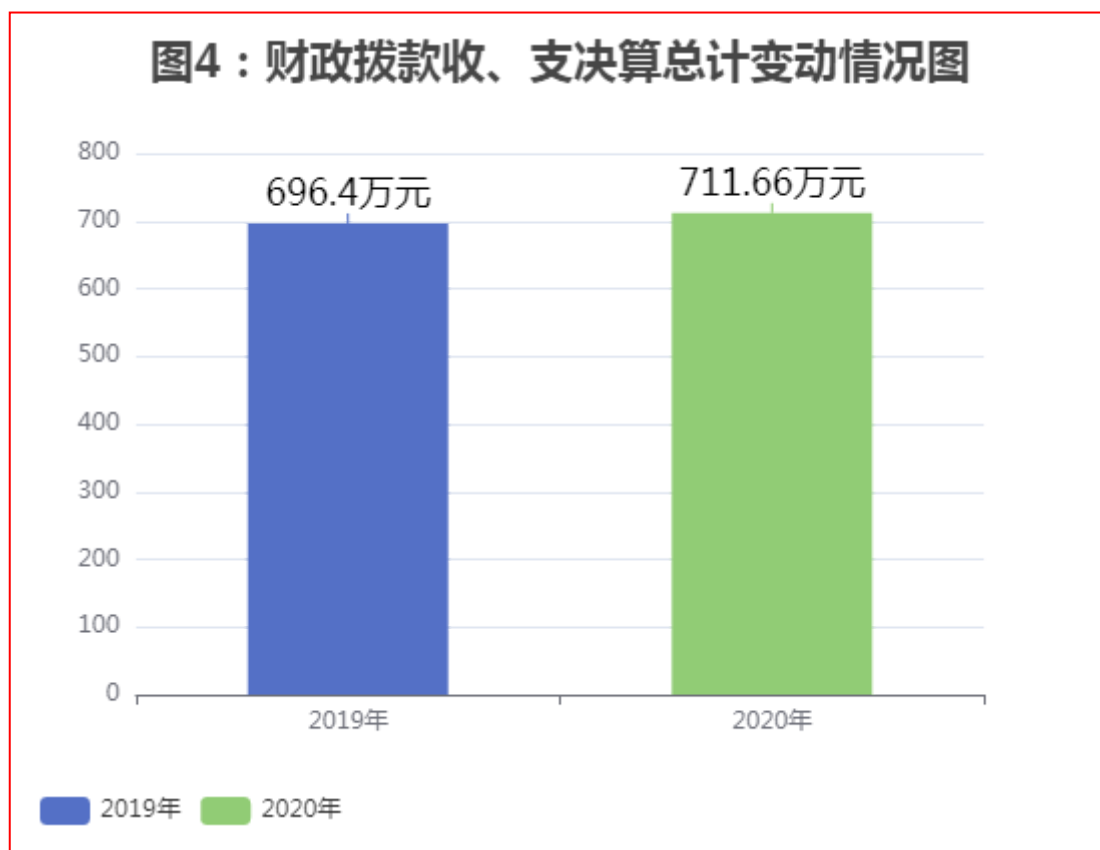
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

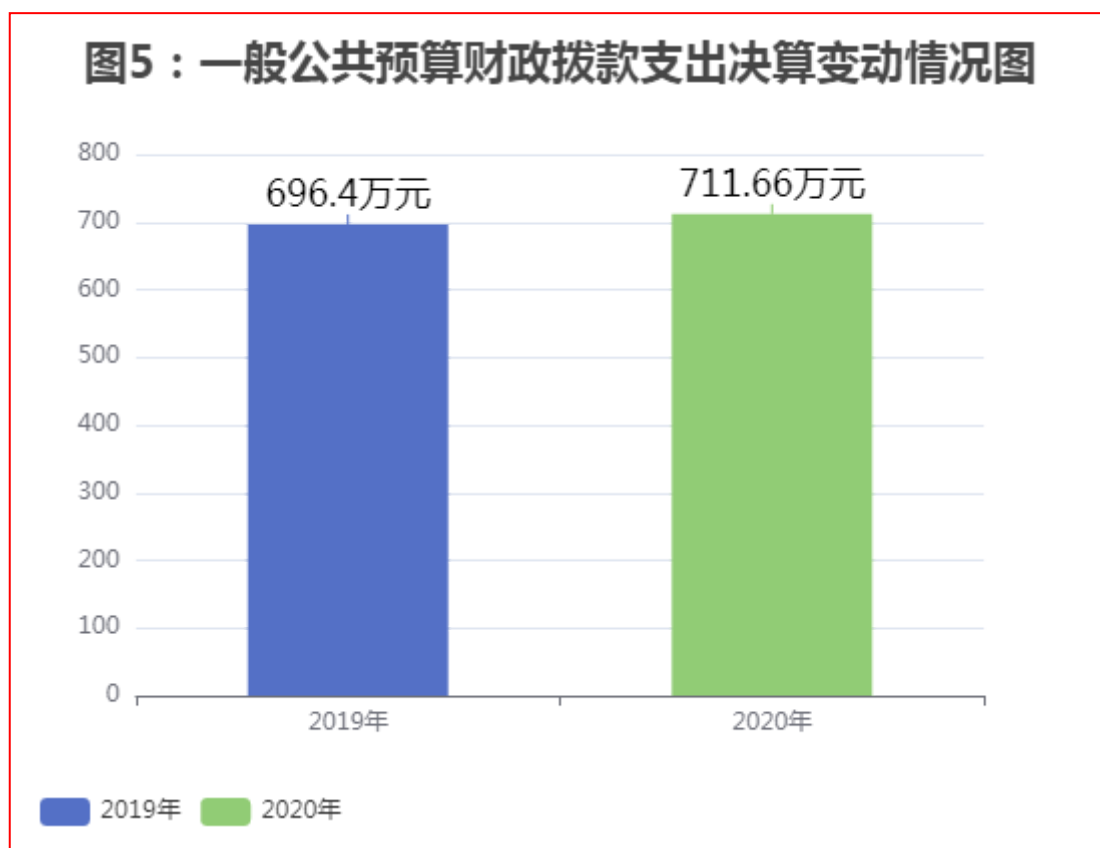
2020年度财政拨款收、支总计711.66万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.26万元，增长2.19%。主要是本年度新进工作人员2名，其中新增军转干部安置1人、新增补充选调1人。市直机关工委在职人员工资福利和养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出相应增加。



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

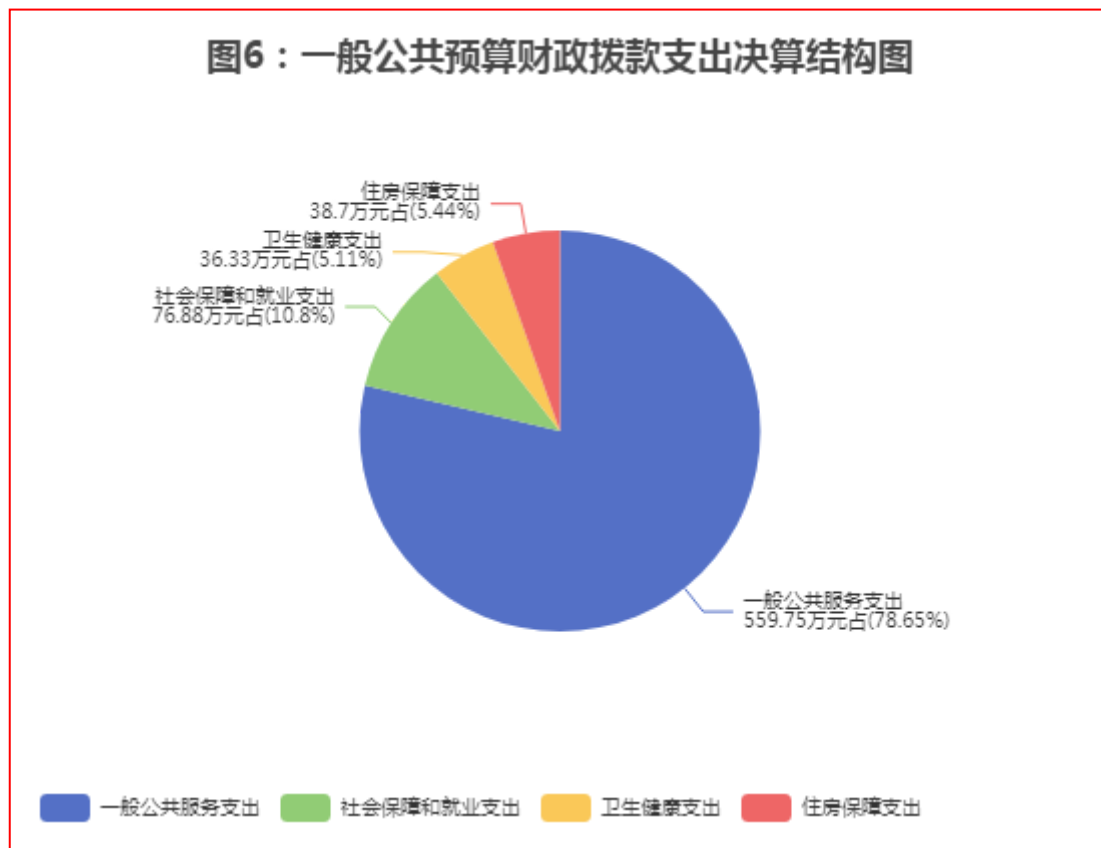
2020年度一般公共预算财政拨款支出711.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.26万元，增长2.19%。主要是本年度新进工作人员2名，其中新增军转干部安置1人、新增补充选调1人。市直机关工委在职人员工资福利和养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出相应增加。因此经费支出比上年度上涨。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出711.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出559.75万元，占78.65%；社会保障和就业（类）支出76.88万元，占10.8%；

卫生健康（类）支出36.33万元，占5.11%；住房保障（类）支出38.7万元，占5.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.88万元，支出决算为711.66万元，完成年初预算的118.63%。决算数大于年初预算数的主要原因单位因工作需要增加大气环保下沉人员补助，四进工作人员及民营企业高质量发展服务队队员补助，招商引资考核奖励资金，绩效考核奖金，以及本年度新进工作人员2名，工资福利和养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出相应增加。因此决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于

年初预算数主要原因是我单位获得2019年度招商引资考核奖二等奖，获得奖励资金。

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）。年初预算为421.09万元，支出决算为520.3万元，完成年初预算的123.56%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新进工作人员2名，其中新增军转干部安置1人，新增补充选调1人，在职人员工资福利和养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出相应增加；增加绩效考核奖金；增加四进工作人员及民营企业高质量发展服务队队员补助。因此决算数大于年初预算数。

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）。年初预算为25万元，支出决算为15万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革部门职能调整，我委不再具有维稳工作职能，维稳工作经费调减。

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）。年初预算为0万元，支出决算为14.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据市委组织部要求，组织全市机关党的建设专题研讨会。

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）。年初预算为22.69万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为36.13万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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38.21万元，支出决算为36.33万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于年初预算数主要原因是因医疗保险缴纳比例降低，调减单位医疗保险费。

9、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38.7万元，支出决算为38.7万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算672.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费612.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费59.22万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、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。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为2.52万元，比年初预算减少2.48万元，完成年初预算的50.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照过紧日子的要求进一步严格控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（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2020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3万元，支出决算为1.68万元，比年初预算减少1.32万元，完成年初预算的56%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照过紧日子的要求进一步严格控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共临沂市委市直机关工作委员会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1.68万元，主要是按规定保留的公务用车的机要通信车的维修费、车辆保险费、年审费用。等支出。截至2020年12月31日，中共临沂市委市直机关工作委员会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2万元，支出决算为0.84万元，比年初预算减少1.16万元，完成年初预算的42%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照过紧日子的要求进一步严格控制“三公”经费开支，全年实际接待费支出有所节约。其中：

国内接待费0.84万元，主要用于省内外地市来临沂学习考察机关党建工作接待支出。，共计接待6批次、68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

本部门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

本部门没有使用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

2020年度机关运行经费支出59.22万元，年初预算数65.45万元，比年初预算数减少6.23万元，降低9.52%，主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，贯彻过紧日子的要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额18.38万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.12万元。授予中小企业合同金额15.99万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额15.99万元，占政府采购支出总额的87%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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）。

十一、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，中共临沂市委市直机关工作委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对全市机关系统党建专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金15万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：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。

（二）项目绩效自评结果。

中共临沂市委市直机关工作委员会2020年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，项目能够有效开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在个别部分实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及全市机关系统党建专项经费等1个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2020 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门(盖章): 市委市直机关工委

填报人：高志泽

联系电话: 8726611

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况		评价得分	备注	
					合计	其中：财政资金			
						到位资金			实际支出
一、绩效自评项目					15	15	15	100	
1	全市机关系统党建专项经费	市直机关工委	2020.1.1-12.31	2020年	15	15	15	100	
二、部门评价项目					15	15	15	100	
1	全市机关系统党建专项经费	市直机关工委	2020.1.1-12.31	2020年	15	15	15	100	

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2020 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2020 年。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	全市机关系统党建专项经费							
主管部门	中共临沂市委市直机关工作委员会				实施单位	中共临沂市委市直机关工作委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进全面从严治党向纵深发展，建立健全机关党建工作体制和运行机制，使党的建设与业务工作互促共进，不断机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用，为加快实施新旧动能转换重大工程和推进新时代“大美新”临沂建设提供坚强组织保证。				推进全面从严治党向纵深发展，建立健全机关党建工作体制和运行机制，使党的建设与业务工作互促共进，不断机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用，为加快实施新旧动能转换重大工程和推进新时代“大美新”临沂建设提供坚强组织保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	召开市直机关党建工作会议、报告会、现场推进会次数	≥2次	2次	11.25	11.25	
			组织开展机关党建督导检查次数	≈2次	2次	11.25	11.25	
			印刷经验材料汇编	≥6000份	6000份	11.25	11.25	
			系统党建推进任务完成情况达标率	≥90%	95%	11.25	11.25	
		时效指标(10)	系统党建活动开展及时性	≥90%	95%	11.25	11.25	
		成本指标(5)	系统党建推进成本控制率	=100%	100%	11.25	11.25	
	效益指标(30)	经济效益指标	三星级以上党支部达标率	≥80%	82%	11.25	11.25	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)						
	满意度指标(10)	满意度指标	系统党建推进服务对象满意度	≥80%	100%	11.25	11.25	
总分						100		

中共临沂市委市直机关工作委员会

关于 2020 年度项目绩效评价报告

按照《关于报送 2020 年度预算绩效评价工作情况的通知》（临财绩〔2021〕5 号）部署要求，我委认真组织对 2020 年度市级预算安排的全市机关系统党建专项经费共 1 个项目进行了绩效自评，项目金额共计 15 万元，财政到位资金 15 万元，实际支出 15 万元，预算执行率 100%。根据“谁用款、谁评价”的原则，我委对照事先设定的绩效目标，在《预算绩效管理信息系统》进行了全覆盖自评，自评成绩均为优秀，完成了全部绩效目标任务。

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
绩效自评项目					15	15	15	100	
1	全市机关系统党建专项经费	市直机关工委	2020.1.1-12.31	2020 年	15	15	15	100	