

2023 年中共临沂市委机关事务管理办  
公室机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

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、使用和监督工作。

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、机构设置情况**

中共临沂市委机关事务管理办公室机关单位预算为中共临沂市委机关事务管理办公室机关预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 8,308.00 | 一、一般公共服务支出      | 8,209.00 |
| 一般公共预算收入       | 8,308.00 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 54.00    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 17.00    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 28.00    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 8,308.00 | 本年支出合计          | 8,308.00 |
| 上级补助收入         |          |                 |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出          |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收 入 总 计        | 8,308.00 | 支 出 总 计         | 8,308.00 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 8,308.00 | 8,308.00 | 8,308.00     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 8,209.00 | 8,209.00 | 8,209.00     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 8,209.00 | 8,209.00 | 8,209.00     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行             | 291.00   | 291.00   | 291.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 7,918.00 | 7,918.00 | 7,918.00     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 54.00    | 54.00    | 54.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 54.00    | 54.00    | 54.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.00     | 5.00     | 5.00         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00    | 33.00    | 33.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.00    | 16.00    | 16.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.00    | 17.00    | 17.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.00    | 17.00    | 17.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.00    | 17.00    | 17.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 28.00    | 28.00    | 28.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 28.00    | 28.00    | 28.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 28.00    | 28.00    | 28.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |          |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 8,308.00 | 390.00 | 7,918.00 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 8,209.00 | 291.00 | 7,918.00 |        |           |          |      |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 8,209.00 | 291.00 | 7,918.00 |        |           |          |      |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行             | 291.00   | 291.00 |          |        |           |          |      |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 7,918.00 |        | 7,918.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 54.00    | 54.00  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 54.00    | 54.00  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.00     | 5.00   |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00    | 33.00  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.00    | 16.00  |          |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.00    | 17.00  |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.00    | 17.00  |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.00    | 17.00  |          |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 28.00    | 28.00  |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 28.00    | 28.00  |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 28.00    | 28.00  |          |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 8,308.00 | 一、一般公共服务支出     | 8,209.00 | 8,209.00 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、国防支出         |          |          |         |          |
|              |          | 四、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 五、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 六、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 八、社会保障和就业支出    | 54.00    | 54.00    |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 17.00    | 17.00    |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十二、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十三、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十五、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十六、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十七、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十九、住房保障支出      | 28.00    | 28.00    |         |          |

| 收 入         |          | 支 出             |          |          |         |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                 | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
| 本年收入合计      | 8,308.00 | 本年支出合计          | 8,308.00 | 8,308.00 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年            |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |          |                 |          |          |         |          |
| 政府性基金预算结转   |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |          |                 |          |          |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 8,308.00 | 支 出 总 计         | 8,308.00 | 8,308.00 |         |          |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |          |
| 合 计  |    |    |                  | 8,308.00 | 390.00 | 335.00 | 55.00  | 7,918.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 8,209.00 | 291.00 | 236.00 | 55.00  | 7,918.00 |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 8,209.00 | 291.00 | 236.00 | 55.00  | 7,918.00 |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行             | 291.00   | 291.00 | 236.00 | 55.00  |          |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 7,918.00 |        |        |        | 7,918.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 54.00    | 54.00  | 54.00  |        |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 54.00    | 54.00  | 54.00  |        |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.00     | 5.00   | 5.00   |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00    | 33.00  | 33.00  |        |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.00    | 16.00  | 16.00  |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.00    | 17.00  | 17.00  |        |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.00    | 17.00  | 17.00  |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.00    | 17.00  | 17.00  |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 28.00    | 28.00  | 28.00  |        |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 28.00    | 28.00  | 28.00  |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 28.00    | 28.00  | 28.00  |        |          |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 390.00 | 335.00 | 55.00  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 330.00 | 330.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 75.00  | 75.00  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 155.00 | 155.00 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 6.00   | 6.00   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 33.00  | 33.00  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 16.00  | 16.00  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 17.00  | 17.00  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 28.00  | 28.00  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 50.83  |        | 50.83  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 7.03   |        | 7.03   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.72   |        | 0.72   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 12.00  |        | 12.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 16.50  |        | 16.50  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 7.08   |        | 7.08   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 6.20   | 5.00   | 1.20   |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 5.00   | 5.00   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.20   |        | 1.20   |
| 310  |    | 资本性支出          | 503  |    | 机关资本性支出（一）     | 2.97   |        | 2.97   |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 503  | 06 | 设备购置           | 2.97   |      | 2.97   |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 99.00     | 0.00           | 19.00        | 0.00         | 19.00         | 80.00 | 82.00     | 0.00           | 12.00        | 0.00         | 12.00         | 70.00 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 390.00 | 390.00 | 390.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 330.00 | 330.00 | 330.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 75.00  | 75.00  | 75.00      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 155.00 | 155.00 | 155.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 6.00   | 6.00   | 6.00       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 33.00  | 33.00  | 33.00      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 16.00  | 16.00  | 16.00      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 17.00  | 17.00  | 17.00      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 28.00  | 28.00  | 28.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 50.83  | 50.83  | 50.83      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 7.03   | 7.03   | 7.03       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.72   | 0.72   | 0.72       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 5.00   | 5.00   | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 12.00  | 12.00  | 12.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 16.50  | 16.50  | 16.50      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 7.08   | 7.08   | 7.08       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 6.20   | 6.20   | 6.20       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 5.00   | 5.00   | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 1.20   | 1.20   | 1.20       |             |              |              |      |               |      |
| 310  |    | 资本性支出              | 503  |    | 机关资本性支出（一）       | 2.97   | 2.97   | 2.97       |             |              |              |      |               |      |
| 310  | 02 | 办公设备购置             | 503  | 06 | 设备购置             | 2.97   | 2.97   | 2.97       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称         | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|--------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|              |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计          |       | 7,918.00 | 7,918.00 | 7,918.00 |             |              |              |      |               |      |
| 物业集中统一管理专项经费 | 其他运转类 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |             |              |              |      |               |      |
| 机关事务管理业务经费   | 特定目标类 | 918.00   | 918.00   | 918.00   |             |              |              |      |               |      |

# 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 资 金 来 源  |          |          |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |           | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |           |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |           | 2,858.47 | 2,858.47 | 2,858.47 |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出  | 2,858.47 | 2,858.47 | 2,858.47 |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出 | 2,858.47 | 2,858.47 | 2,858.47 |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行      | 7.47     | 7.47     | 7.47     |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务  | 2,851.00 | 2,851.00 | 2,851.00 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 8,308 万元，其中一般公共预算收入 8,308 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8,308 万元，其中基本支出 390 万元，项目支出 7,918 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8,308 万元，较上年预算减少 176.47 万元，其中：

1. 收入预算减少 176.47 万元，其中一般公共预算收入增加 25.65 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 202.12 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 176.47 万元，其中基本支出增加 79.95 万元；项目支出减少 256.42 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，根据厉行节约反对浪费的相关规定，压减部分项目经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 82 万元，比上年减少 17 万元，下降 17.17%，主要原因是 2023 年度机关事务管理业务经费中的驻济流动党委租用公务用车的运行维护费与 2022 年度相比，减少 7 万元；二是公务接待费用与 2022 年相比，减少 10 万元。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 7 万元，下降 36.84%，主要原因是 2023 年度机关事务管理业务经费中的驻济流动党委租用公务用车的运行维护费与 2022 年度相比，减少 7 万元。

3. 公务接待费 70 万元，比上年减少 10 万元，下降 12.5%，主要原因是为积极响应全市“过紧日子”的号召，厉行节约，进一步严格控制接待标准，2023 年度公务接待费用预算，比 2022 年度减少 10 万元。

### **三、机关运行经费情况**

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。2023 年本单位机关运行经费安排 53.8 万元。较 2022 年预算增加 1.38 万元，增长 2.63%。主要原因是：因工作需要，2023 年办公设施设备购置经费预算增加。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 2,858.47 万元，其中：政府采购货物预算 2.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2855.5 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

中共临沂市委机关事务管理办公室机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 7,918 万元，其中财政拨款 7,918 万元。

项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                                                                                                           | 机关事务管理业务经费          |                     |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 主管部门             |                                                                                                                                           | 中共临沂市委机关<br>事务管理办公室 | 实施<br>单位            | 中共临沂市委机关<br>事务管理办公室 |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                                                                                                           | 年度预算资金总额:           | 918                 |                     |
|                  |                                                                                                                                           | 其中: 财政拨款            | 918                 |                     |
|                  |                                                                                                                                           | 其他资金:               |                     |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 1、圆满完成各项接待和会议保障任务,通过公务接待、会议活动展示市形象,促进我市经济发展;2、妥善处理原沂河宾馆遗留问题、保障人员生活、维持社会稳定;3、完成市驻济流动党员党委后勤保障,党建等活动正常开展;4、确保我市公共机构节能工作顺利开展,实现公共机构节能降耗的各项任务。 |                     |                     |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标                | 三级指标                | 指标值                 |
|                  | 成本指标                                                                                                                                      | 经济成本<br>指标          | 机关事务管理业务经费<br>控制情况  | ≤918 万元             |
|                  | 产出指标                                                                                                                                      | 数量指标                | 举办节能宣传周活动<br>次数     | =1 次                |
|                  |                                                                                                                                           | 质量指标                | 有效降低公共机构能耗          | =100%               |
|                  |                                                                                                                                           | 时效指标                | 单据支付及时性             | 及时                  |
|                  |                                                                                                                                           |                     | 补贴发放及时性             | 每月 25 日前            |
|                  | 效益指标                                                                                                                                      | 社会效益<br>指标          | 公共机构节能宣传机关<br>单位覆盖率 | ≥85%                |
|                  |                                                                                                                                           | 经济效益<br>指标          | 促进我市经济发展            | 促进                  |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象<br>满意度指标       | 抽样人员满意程度            | ≥95%                |

项目支出绩效目标表

| 项目名称               |                                                                   |               | 物业集中统一管理专项经费          |            |                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 主管部门               |                                                                   |               | 中共临沂市委机关<br>事务管理办公室   | 实 施<br>单 位 | 中共临沂市委<br>机关事务管理<br>办公室 |
| 项目资金<br><br>( 万元 ) |                                                                   |               | 年度预算资金总额：             | 7000       |                         |
|                    |                                                                   |               | 其中：财政拨款               | 7000       |                         |
|                    |                                                                   |               | 其他资金：                 |            |                         |
| 年度总体<br>绩效目标       | 进一步加强市直机关单位办公用房物业管理，降低机关运行成本，提升物业服务管理的规范化、集约化、科学化水平，保障党政机关高效有序运转。 |               |                       |            |                         |
| 绩<br>效<br>指<br>标   | 一级指标                                                              | 二级指标          | 三级指标                  |            | 指标值                     |
|                    | 成本指标                                                              | 经济成本<br>指标    | 集中管理办公用房物<br>业费成本控制情况 |            | ≤7000 万元                |
|                    | 产出指标                                                              | 数量指标          | 服务合同签订完成率             |            | =100%                   |
|                    |                                                                   | 质量指标          | 维修项目验收通过率             |            | =100%                   |
|                    |                                                                   | 时效指标          | 维修实施及时性               |            | 及时                      |
|                    | 效益指标                                                              | 社会效益<br>指标    | 促进机关运行效能提高            |            | ≥10%                    |
|                    | 满意度指标                                                             | 服务对象<br>满意度指标 | 抽样人员满意程度              |            | ≥95%                    |

## 七、特殊事项说明

中共临沂市委机关事务管理办公室机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、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。