

2022 年中共临沂市委办公室机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

中共临沂市委办公室是市委的综合部门，主要职责是：

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委工作要求、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央及省委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）负责市委的正常运转，统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。

（四）负责全市性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（五）负责全市经济社会发展综合考核和市级机关绩效考核工作，统筹、指导全市考核工作。

（六）负责全市档案行政管理工作。

（七）完成市委交办的其他任务等。

二、预算编报范围

中共临沂市委办公室机关单位预算为中共临沂市委办公室机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	2,024.28	一、一般公共服务支出	1,756.61
一般公共预算拨款收入	2,024.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	217.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	49.82
七、其他收入		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	
		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	2,024.28	本年支出合计	2,024.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,024.28	支出总计	2,024.28

收入预算总表

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 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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					2,024.28	2,024.28	2,024.28										
201			一般公共服务支出	1,756.61	1,756.61	1,756.61											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,756.61	1,756.61	1,756.61											
201	31	01	行政运行	1,123.61	1,123.61	1,123.61											
201	31	05	专项业务	633.00	633.00	633.00											
208			社会保障和就业支出	217.85	217.85	217.85											
208	05		行政事业单位养老支出	217.85	217.85	217.85											
208	05	01	行政单位离退休	72.03	72.03	72.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21	97.21											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61	48.61											
210			卫生健康支出	49.82	49.82	49.82											
210	11		行政事业单位医疗	49.82	49.82	49.82											
210	11	01	行政单位医疗	49.82	49.82	49.82											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	2,024.28	1,383.28	641.00			
201			一般公共服务支出	1,756.61	1,115.61	641.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,756.61	1,115.61	641.00			
201	31	01	行政运行	1,123.61	1,115.61	8.00			
201	31	05	专项业务	633.00		633.00			
208			社会保障和就业支出	217.85	217.85				
208	05		行政事业单位养老支出	217.85	217.85				
208	05	01	行政单位离退休	72.03	72.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61				
210			卫生健康支出	49.82	49.82				
210	11		行政事业单位医疗	49.82	49.82				
210	11	01	行政单位医疗	49.82	49.82				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2,024.28	一、一般公共服务支出	1,756.61	1,756.61		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	217.85	217.85		
		九、卫生健康支出	49.82	49.82		
		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				
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,024.28	本 年 支 出 合 计	2,024.28	2,024.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,024.28	支 出 总 计	2,024.28	2,024.28		

一般公共预算支出表

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				2,024.28	1,383.28	1,110.14	273.14	641.00
201			一般公共服务支出	1,756.61	1,115.61	845.47	270.14	641.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,756.61	1,115.61	845.47	270.14	641.00
201	31	01	行政运行	1,123.61	1,115.61	845.47	270.14	8.00
201	31	05	专项业务	633.00				633.00
208			社会保障和就业支出	217.85	217.85	214.85	3.00	
208	05		行政事业单位养老支出	217.85	217.85	214.85	3.00	
208	05	01	行政单位离退休	72.03	72.03	69.03	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21	97.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61	48.61		
210			卫生健康支出	49.82	49.82	49.82		
210	11		行政事业单位医疗	49.82	49.82	49.82		
210	11	01	行政单位医疗	49.82	49.82	49.82		

一般公共预算基本支出预算表

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						1,383.28	1,110.14	273.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,036.62	1,036.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.93	297.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	402.38	402.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.83	24.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.21	97.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.61	48.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.82	49.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.55	88.55	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	256.14		256.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.68		36.68
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	27.63		27.63
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.30		4.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.00		14.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.19		2.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.50		14.50

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.14		65.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	80.52	73.52	7.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.39	6.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.89	48.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.47	4.47	4.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.75	13.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00		3.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
63.60	0.00	48.00	0.00	48.00	15.60	63.00	0.00	48.00	0.00	48.00	15.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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：中共临沂市委办公室机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：中共临沂市委办公室机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：中共临沂市委办公室机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计			206.80	206.80	206.80								
201			一般公共服务支出	206.80	206.80	206.80							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	206.80	206.80	206.80							
201	31	01	行政运行	79.80	79.80	79.80							
201	31	05	专项业务	127.00	127.00	127.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			1,383.28	1,383.28	1,383.28							
301		工资福利支出	1,036.62	1,036.62	1,036.62							
301	01	基本工资	297.93	297.93	297.93							
301	02	津贴补贴	402.38	402.38	402.38							
301	03	奖金	24.83	24.83	24.83							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	97.21	97.21	97.21							
301	09	职业年金缴费	48.61	48.61	48.61							
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.82	49.82	49.82							
301	12	其他社会保障缴费	7.29	7.29	7.29							
301	13	住房公积金	88.55	88.55	88.55							
301	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00							
302		商品和服务支出	256.14	256.14	256.14							
302	01	办公费	36.68	36.68	36.68							
302	02	印刷费	13.00	13.00	13.00							
302	07	邮电费	4.70	4.70	4.70							
302	11	差旅费	27.63	27.63	27.63							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	20.00	20.00	20.00							
302	16	培训费	4.30	4.30	4.30							
302	17	公务接待费	14.00	14.00	14.00							
302	26	劳务费	2.19	2.19	2.19							
302	28	工会经费	14.50	14.50	14.50							
302	31	公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00							
302	39	其他交通费用	65.14	65.14	65.14							
302	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							
303		对个人和家庭的补助	80.52	80.52	80.52							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	01	离休费	6.39	6.39	6.39							
303	02	退休费	48.89	48.89	48.89							
303	05	生活补助	8.47	8.47	8.47							
303	07	医疗费补助	13.75	13.75	13.75							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00							
310		资本性支出	10.00	10.00	10.00							
310	02	办公设备购置	10.00	10.00	10.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		641.00	641.00	641.00							
扎口管理人员费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
市委办业务经费	特定目标类	433.00	433.00	433.00							
专项业务经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共临沂市委办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共临沂市委办公室机关 2022 年收支总预算均为 2,024.28 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

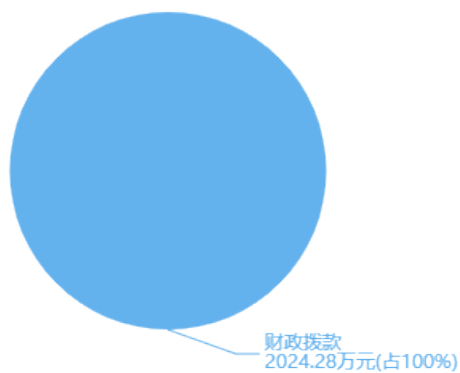
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

中共临沂市委办公室机关 2022 年收入预算为 2,024.28 万元，其中：财政拨款 2,024.28 万元，占 100%。

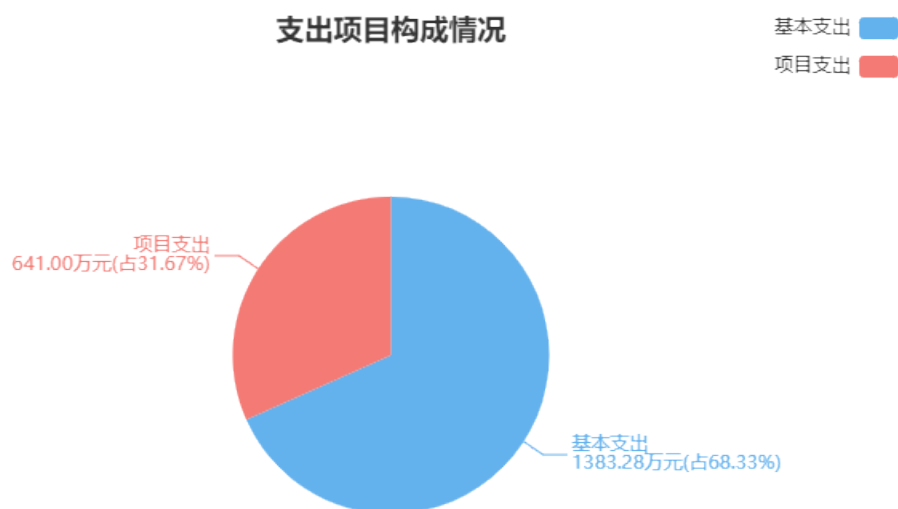
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

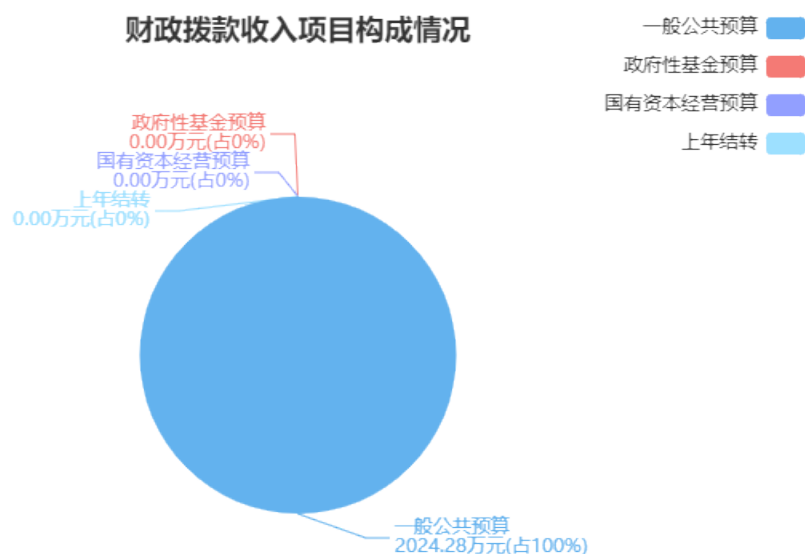
中共临沂市委办公室机关 2022 年支出预算为 2,024.28 万元，其中：基本支出 1,383.28 万元，占 68.33%，项目支出 641 万元，占 31.67%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

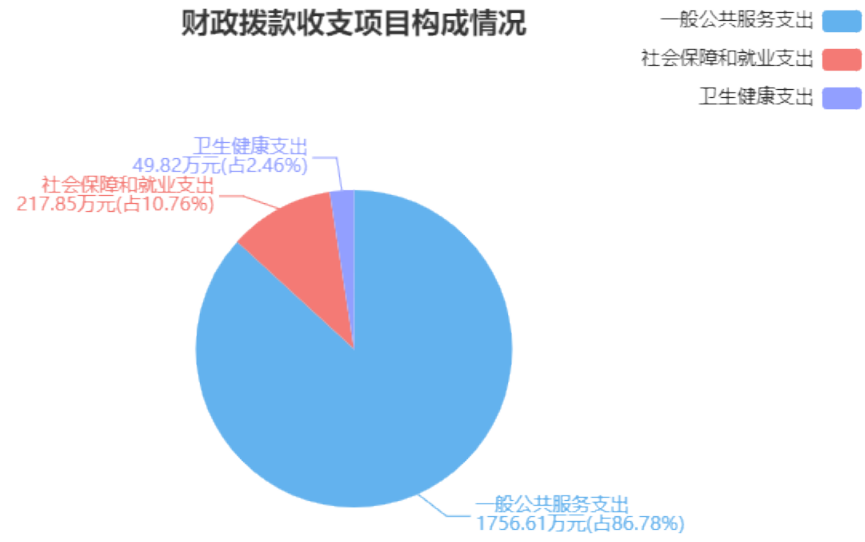
中共临沂市委办公室机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,024.28 万元。

收入包括：一般公共预算 2,024.28 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,756.61 万元，占 86.78%；社会保障和就业（类）支出 217.85 万元，占 10.76%；卫生健康（类）支出 49.82 万元，占 2.46%。

财政拨款收支项目构成情况

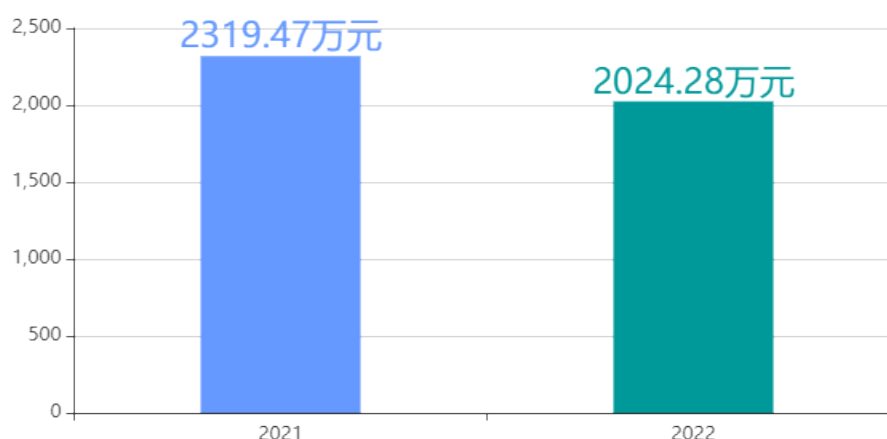


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共临沂市委办公室机关 2022 年一般公共预算拨款 2,024.28 万元，比上年减少 295.19 万元，下降 12.73%，主要原因是 1. 根据省财政厅、市财政局要求，二级事业单位单独列支预算，预算较去年减少。2. 因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

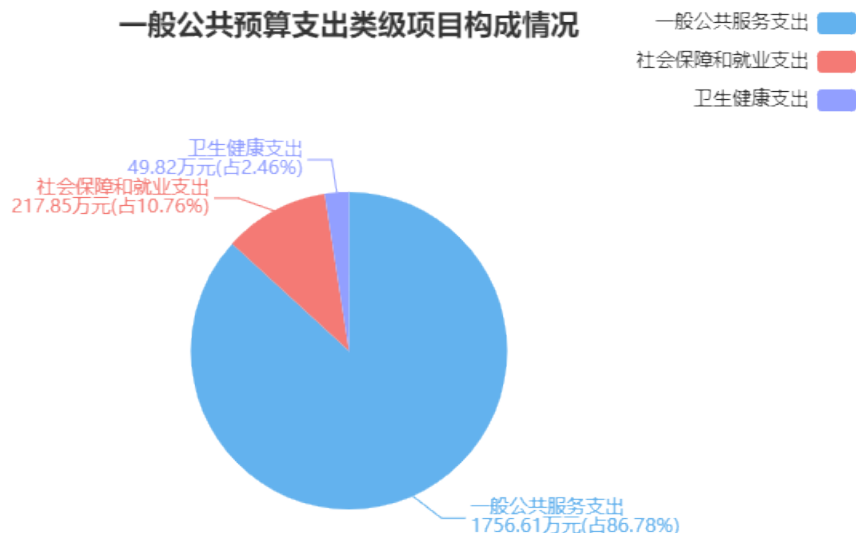
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共临沂市委办公室机关 2022 年一般公共预算支出为 2,024.28 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,756.61 万元，占 86.78%；社会保障和就业（类）支出 217.85 万元，占 10.76%；卫生健康（类）支出 49.82 万元，占 2.46%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,123.61 万元，比上年减少 602.59 万元，下降 34.91%，主要原因是 1. 根据省财政厅、市财政局要求，二级事业单位单独列支预算，预算较去年减少。2. 因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 633 万元，比上年增加 386 万元，增长 156.28%，主要原因是召开全市会议，工作任务增加，项目经费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 72.03 万元，比上年增加 7.31 万元，增长 11.29%，主要原因是新增加退休人员。

4. 社会保障和就业（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）支出 97.21 万元，比上年减少 25.85 万元，下降 21.01%，主要原因是根据省财政厅、市财政局要求，二级事业单位单独列支预算，预算较去年减少。

5. 社会保障和就业（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）支出 48.61 万元，比上年减少 12.92 万元，下降 21%，主要原因是根据省财政厅、市财政局要求，二级事业单位单独列支预算，预算较去年减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 49.82 万元，比上年减少 47.14 万元，下降 48.62%，主要原因是根据省财政厅、市财政局要求，二级事业单位单独列支预算，预算较去年减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共临沂市委办公室机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,383.28 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,117.14 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 266.14 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共临沂市委办公室机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 63 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 48 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 48 万元，与上年持平。公务接待费 15 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共临沂市委办公室机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共临沂市委办公室机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共临沂市委办公室机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中共临沂市委办公室机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 266.14 万元。较 2021 年预算减少 56.85 万元，下降 17.6%。主要原因是：1. 根据省财政厅、市财政局要求，二级事业单位单独列支预算，预算较去年减少。2. 因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 206.8 万元，其中：财政拨款安排 206.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 61.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 144.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共临沂市委办公室机关所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，实物保障用车 15 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共临沂市委办公室机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 641 万元，其中财政拨款 641 万元。拟对市委办业务经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 433 万元，其中财政拨款 433 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市委办业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

中共临沂市委办公室机关

项目名称	市委办业务经费			
主管部门	中共临沂市委办公室			
资金情况	433万			
总体目标	1、围绕总体工作部署，收集信息、反映动态、调查研究、综合协调，为决策提供依据和服务。 2、根据重要工作部署安排，制定督查方案，直接或协调组织有关部门开展督促检查，并反馈落实进展情况。 3、负责领导批示的转达和催办落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办工作会议次数（次）	≥4次
			会议参会人数	≥100人
			形成调研报告数量	≥3份
		质量指标	参会出勤率	≥100%
			调研报告上级采纳率	≥90%
		时效指标	会议及时召开	按计划召开
		成本指标	参会人员人均成本	≤450元
			成本控制措施有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	会议成果被有效运用	≥80%
		可持续影响指标	工作保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。中共临沂市委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。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、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)专项业务(项)：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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職業年金支出。

十八、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。