

2020年度

中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：市委机关事务管理办公室（市机关事务局）设综合科、财务与资产管理科、公务用车管理科、公务接待管理科、机关党委。行政编制18名（含专职党务工作人员）。设主任（局长）1

名，副主任（副局长）3名；正科级领导职数5名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数1名。。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)

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	3,954.81	一、一般公共服务支出	32	3,913.66
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	21.58
	9		九、卫生健康支出	40	6.69
	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	12.88
	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	3,954.81	本年支出合计	58	3,954.81
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	3,954.81	总计	62	3,954.81

注：1. 本表反映单位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

单位：中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)

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		3,954.81	3,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,913.66	3,913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,703.66	3,703.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,239.41	3,239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	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	12.04	12.04	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)

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		3,954.81	2,842.35	1,112.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,913.66	2,801.20	1,112.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,703.66	2,801.20	902.46	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	251.10	250.80	0.30	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,239.41	2,550.40	689.01	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	213.15	0.00	213.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)

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	3,954.81	一、一般公共服务支出	33	3,913.66	3,913.66	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	21.58	21.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69	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	12.88	12.88	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	3,954.81	本年支出合计	59	3,954.81	3,954.81	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	3,954.81	总计	64	3,954.81	3,954.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)

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		3,954.81	2,842.35	1,112.46
201	一般公共服务支出	3,913.66	2,801.20	1,112.46
20113	商贸事务	210.00	0.00	210.00
2011308	招商引资	210.00	0.00	210.00
20136	其他共产党事务支出	3,703.66	2,801.20	902.46
2013601	行政运行	251.10	250.80	0.30
2013602	一般行政管理事务	3,239.41	2,550.40	689.01
2013699	其他共产党事务支出	213.15	0.00	213.15
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
221	住房保障支出	12.88	12.88	0.00
22102	住房改革支出	12.88	12.88	0.00
2210201	住房公积金	12.88	12.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)

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	261.86	302	商品和服务支出	2,571.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.10	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.68	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.58	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	18.00	30205	水费	23.86	310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费	486.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30208	取暖费	717.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费	1,126.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.16	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	185.86	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	7.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费	0.00	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	5.04	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	9.46	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	2.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.03	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	13.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	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	3.29	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		269.63	公用经费合计					2,572.72

注：本表反映单位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

单位：中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)

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
105.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	70.18	0.00	0.65	0.00	0.65	69.54

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：中共临沂市委机关事务管理办公室(本级)

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

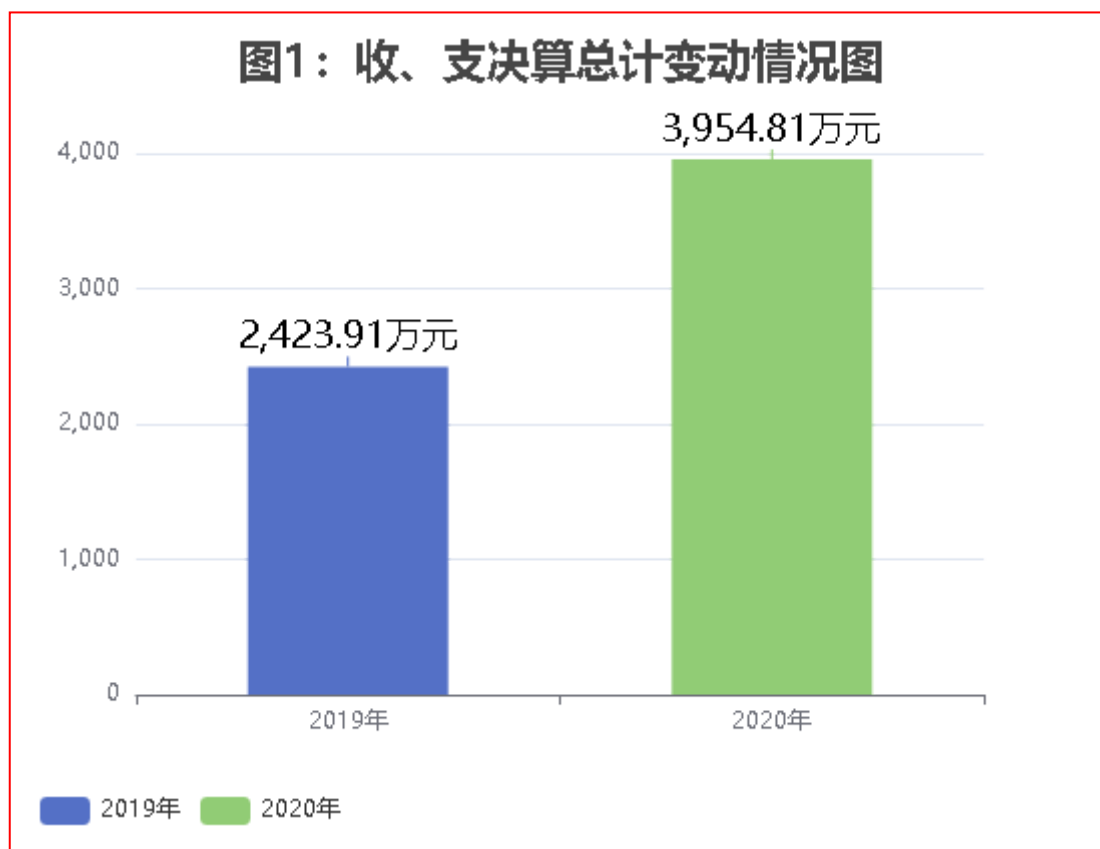
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,954.81万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,530.9万元，增长63.16%。主要是本单位2020年比2019年主要新增以下经费：一是2020年7-12月份市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费，用于支付物业集中统一管理的市直预算单位办公场所的物业管理费、水费、电费、取暖费及维修维护费等相关费用；二是垃圾分类项目经费，用于支付物业集中统一管理的市直预算单位办公区域的垃圾分类工作费用。三是2020年新增8名工作人员，相应增加这部分人员的人员支出，列支基本支出。

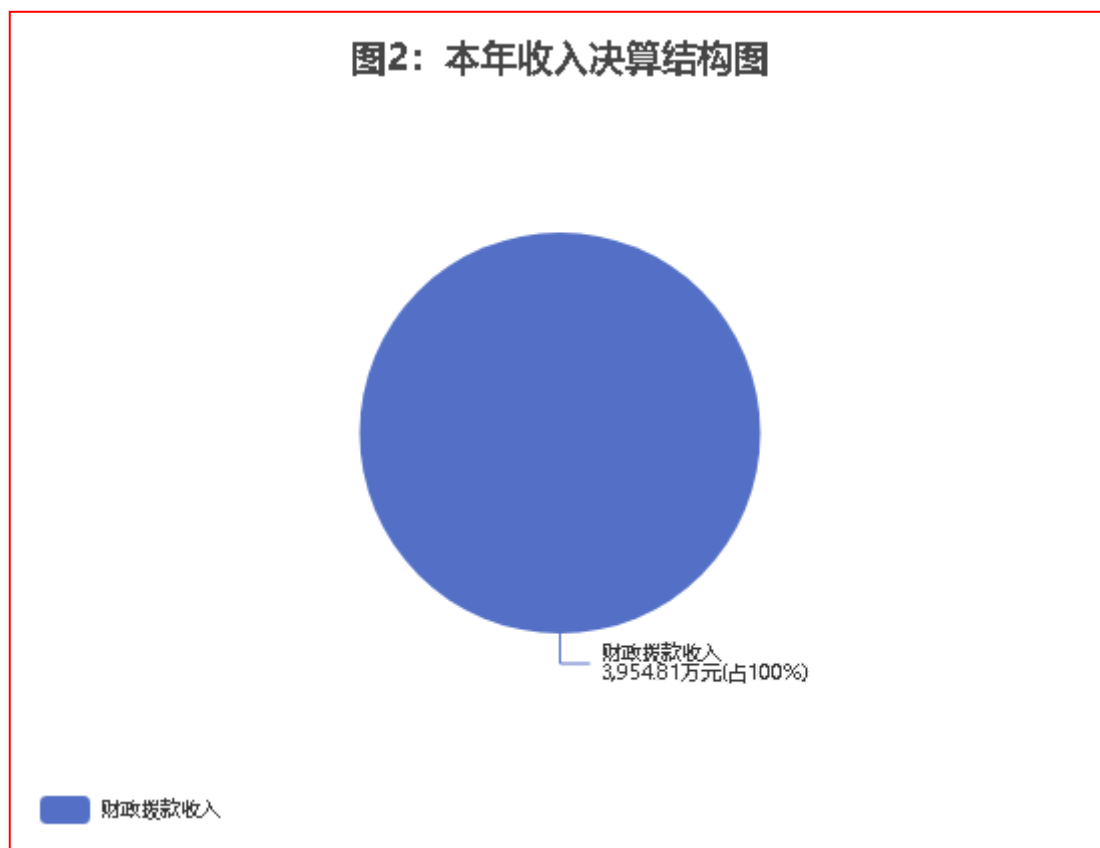


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,954.81万元，其中：财政拨款收入3,954.81万元，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3,954.81万元。与2019年度相比，增加1,530.9万元，增长63.16%。主要是本单位2020年比2019年主要新增以下经费：一是2020年7-12月份市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费，用于支付物业集中统一管理的市直预算单位办公场所的物业管理费、水费、电费、取暖费及维修维护费等相关费用；二是垃圾分类项目经费，用于支付物业集中统一管理的市直预算单位办公区

域的垃圾分类工作费用。三是2020年新增8名工作人员，相应增加这部分人员的人员支出，列支基本支出。

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。

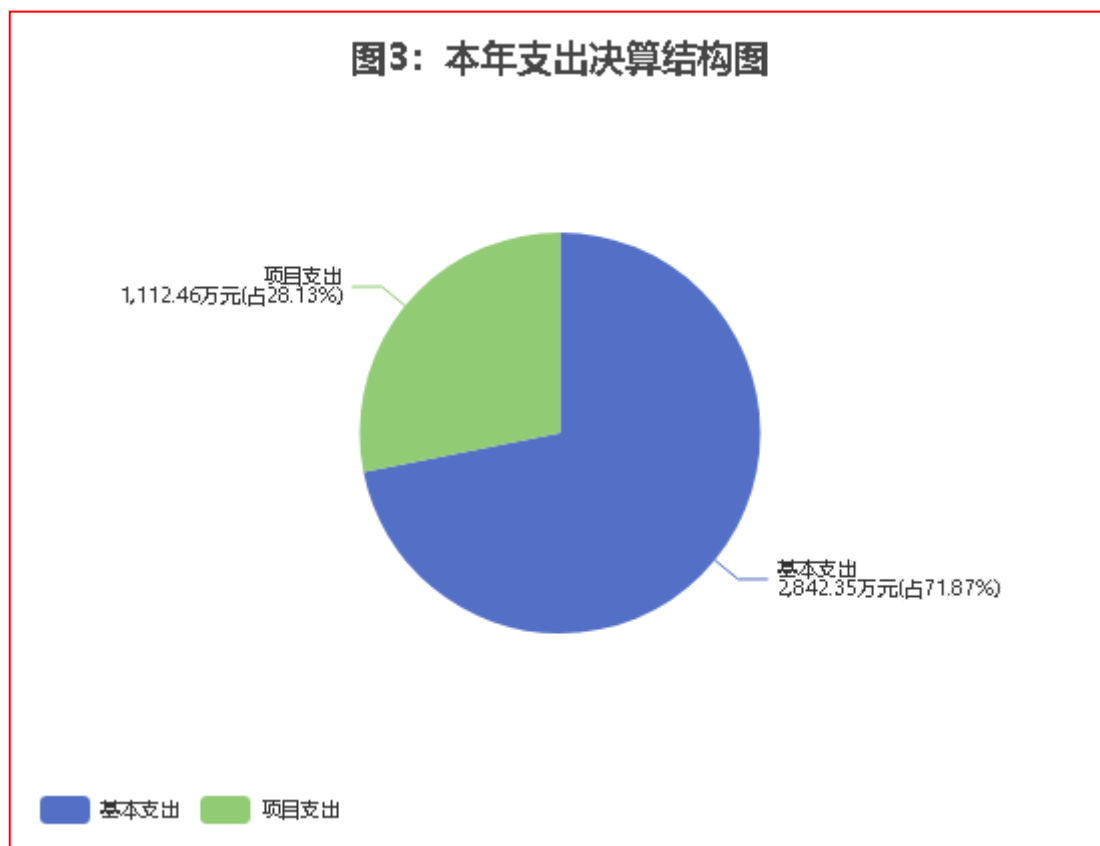
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,954.81万元，其中：基本支出2,842.35万元，占71.87%；项目支出1,112.46万元，占28.13%；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%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,842.35万元。与2019年度相比，增加2,612.09万元，增长1,134.41%。主要是一是本单位2020年度新增的2020年7-12月份部分市直预算单位所在多处办公场所的物业集中统一管理经费，以基本支出形式拨款。二是2020年度新增8名工作人员，相应增加这部分人员的人员支出，相应预留增人增资经费列支基本支出。2019年基本支出只列支本单位的人员支出和公用支出，2020年划拨的物业集中统一管理经费金额较大，因此2020年基本支出比2019年大幅增加。

2、项目支出1,112.46万元。与2019年度相比，减少1,081.19万元，下降49.29%。主要是本单位2019年度市直预算单位物业集中统一管理经费全部以项目经费的形式拨款，列支项目支出，2020年度市直预算单位的物业集中统一管理经费，以基本支出的形式统一划转我单位，列支基本支出，导致项目支出减少。虽然2020年年中增加项目经费垃圾分类经费，但增加数小于减少数，导致2020年项目支出比2019年项目支出减少。

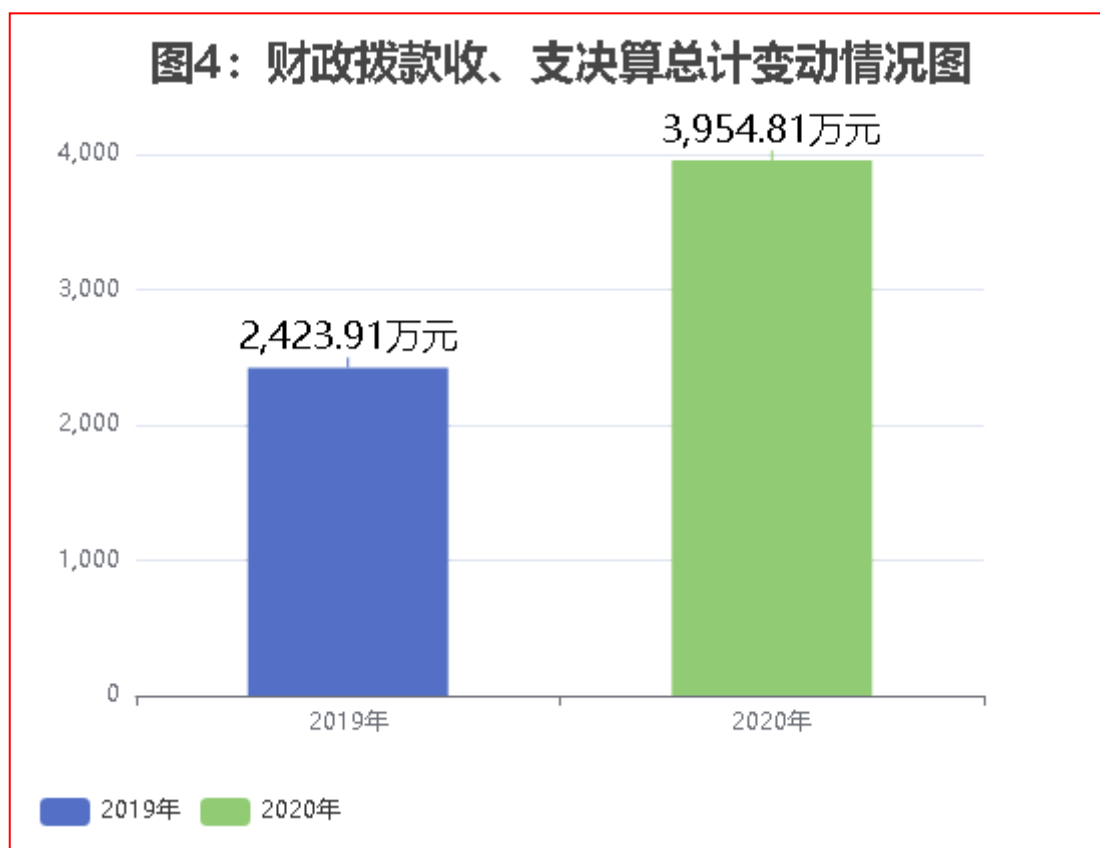
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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

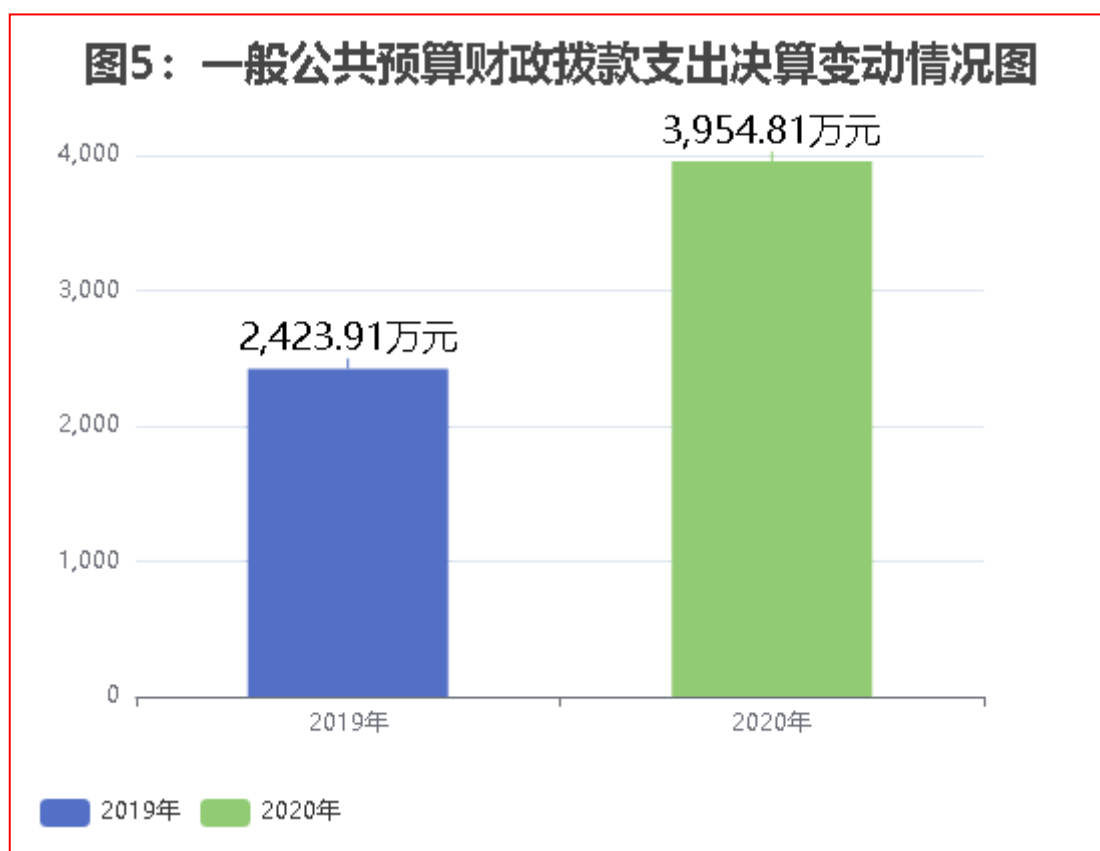
2020年度财政拨款收、支总计3,954.81万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,530.9万元，增长63.16%。主要是本单位2020年比2019年主要新增以下经费：一是2020年7-12月份市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费，用于支付物业集中统一管理的市直预算单位办公场所的物业管理费、水费、电费、取暖费及维修维护费等相关费用；二是垃圾分类项目经费，用于支付物业集中统一管理的市直预算单位办公区域的垃圾分类工作费用。三是2020年新增8名工作人员，相应增加这部分人员的人员支出，列支基本支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

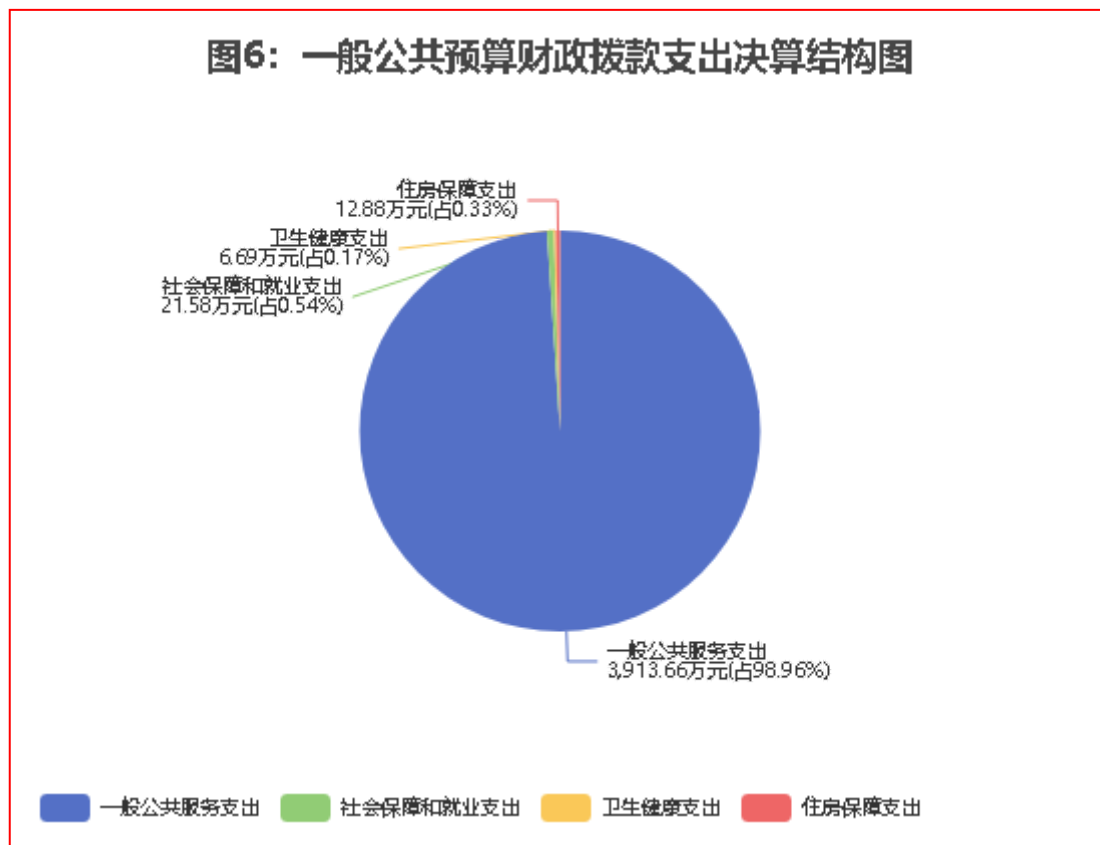
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,954.81万元，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1,530.9万元，增长63.16%。主要是本单位2020年比2019年主要新增以下经费：一是2020年7-12月份市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费，用于支付物业集中统一管理的市直预算单位办公场所的物业管理费、水费、电费、取暖费及维修维护费等相关费用；二是垃圾分类项目经费，用于支付物业集中统一管理的市直预算单位办公区域的垃圾分类工作费用。三是2020年新增8名工作人员，相应增加这部分人员的人员支出，列支基本支出。



（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3,954.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,913.66万元，占98.96%；社会保障和就业（类）支出21.58万元，占0.54%；卫生健康（类）支出6.69万元，占0.17%；住房保障（类）支出12.88万元，占0.33%。



（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1,276.44万元，支出决算为3,954.81万元，完成年初预算的309.83%。决算数大于年初预算数的主要原因本单位2020年以下经费年中拨入款项：一是2020年7-12月份市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费，因2019年填报2020年预算时尚未确定市直预算单位物业经费划转范围、方式、金额等事项，该经费待测算工作完成后统一划转；二

是垃圾分类项目经费，为2020年新增项目，2019年填报预算时尚未出台该项工作要求，因此2020年初预算中无此项支出。三是2020年新增8名工作人员为2019年12月考选，2019年填报2020年预算时尚无该8名人员工资、社保等人员支出信息，无法填报2020年预算，因此2020年初预算中无此项支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为200万元，支出决算为210万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数主要原因是本单位因在2019年全市招商引资工作考核中成绩优异，该项考核结果在2020年预算批复后才确定，未列入年初预算，财政年中拨付我单位2019年度招商引资先进单位奖励资金，资金以一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）的形式拨入，导致决算数大于年初预算数。

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137.91万元，支出决算为251.1万元，完成年初预算的182.08%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增以下经费：一是本单位2020年度新增8名工作人员，追加预留增人增资经费；二是新增2019年度全市绩效考核奖励资金；三是2019年度公务员考核奖励资金。以上资金因2019年填报2020年预算时尚不能确定，未列入年初预算，导致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800万元，支出决算为3,239.41万元，完成年初预算的404.93%。决算数大于年初预算数主要原因是本单位2020年度新增的2020年度7月-12月份市直预算单位物业集中统一管理经费，因2019年填报2020年预算时尚未确定市直预算单位物业经费划转范围、方式、金额等事项，该经费待测算工作完成后统一划转，年初未列入预算；根据驻济流动党员党委工作开展情况，驻济流动党员党委工作经费的部分资金本年度暂不支付，对年初预算进行了相应调减。以上经费均以一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）进行增减，增加数大于减少数，导致决算数大于年初预算数。

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96.75万元，支出决算为213.15万元，完成年初预算的220.31%。决算数大于年初预算数主要原因是本单位2020年度新增市直机关物业集中统一管理办公区域垃圾分类专项经费，为2020年新增项目，2019年填报预算时尚未出台该项工作要求，年初未列入预算，该经费以一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）拨入，导致决算数大于年初预算数。

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3.52万元，支出决算为3.52万元，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12.04万元，支出决算为12.04万元，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6.02万元，支出决算为6.02万元，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7.32万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度年中人社部门对职工医疗保险缴纳比例进行统一下调，并且财政统一调减收回了差额预算资金，导致决算数小于年初预算数。

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12.88万元，支出决算为12.88万元，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2,842.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费269.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,572.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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105万元，支出决算为70.18万元，比年初预算减少34.82万元，完成年初预算的66.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面，2020年度受疫情影响，接待批次、人次减少；我单位积极响应全市“过紧日子”的号召，厉行节约，严控接待标准，切实降低公务接待费。另一方面，2020年度受疫情影响，公务出行减少，公务车辆

运行维护费支出相应减少；我单位积极响应全市“过紧日子”的号召，厉行节约，减少不必要出行，切实降低车辆运行维护费。因而导致“三公”经费支出减少。

（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5万元，支出决算为0.65万元，比年初预算减少4.35万元，完成年初预算的13%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度受疫情影响，公务出行减少，公务车辆运行维护费支出相应减少；我单位积极响应全市“过紧日子”的号召，厉行节约，减少不必要出行，切实降低车辆运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）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0.65万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等支出。截至2020年12月31日，中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）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100万元，支出决算为69.54万元，比年初预算减少30.46万元，完成年初预算的69.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度受疫情影响，接待批次、人次减少；我单位积极响应全市“过紧日子”的号召，厉行节约，严控接待标准，切实降低公务接待费。其中：

国内接待费69.54万元，主要用于支付各级党政领导来临沂考察调研、督导巡查、学习研讨、接受红色教育，以及招商引资、招才引智等经贸合作交流活动费用，共计接待276批次、3,953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

本单位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

本单位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22.32万元，年初预算数24.91万元，比年初预算数减少2.59万元，降低10.4%，主要原因是本单位积极响应全市“过紧日子”的号召，厉行节约，严格控制基本支出相关审批，严格审批资产和服务购置、严控“三公”支出、号召全员节约办公用品和耗材，切实降低了机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额408.05万元，其中：政府采购货物支出57.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出350.4万元。授予中小企业合同金额408.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155万元，占政府采购支出总额的37.99%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3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2辆，其他用车主要是集中统一管理用于市直机关事业单位使用的车辆。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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1,096.75万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用管理制度比较健全，资金使用比较规范。但

也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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職業年金支出。

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年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 市委机关事务管理办公室（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	沂河宾馆遗留问题专项资金	100	优
2	专项业务费1	100	优
3	专项业务费2	100	优
4	驻济流动党委工作经费	91.25	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)	
-----------------------	--

项目名称					专项业务费2			
主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室				实施单位	中共临沂市委机关事务管理办公室机关		
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	200	200	200	10	100	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成1-12月份“双招双引”活动的费用支付。				及时支付公务接待、重要会议发生的酒店餐费、房费、会议费，接待活动和会议活动公务租车费，及其他与接待和会议相关的支出。圆满完成各项接待和会议保障和服务任务，通过公务接待、会议活动对展示我市形象，一定程度上促进我市经济社会发展。			
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)						
		质量指标(10)						
		时效指标(10)	资金支付及时性	及时	100%	45	45	
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	我市社会发展贡献率	=80%	80%	45	45	
		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							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	专项业务费1							
主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室				实施单位	中共临沂市委机关事务管理办公室机关		
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	500	500	500	10	100	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成1-12月承办、参与接待和会议活动的费用支付。							
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)	公务接待和会议接待任务	=150批	150批	12.9	12.9	
		质量指标(10)	接待任务完成质量	实工作流程和领导要求	100%	12.85	12.85	
		时效指标(10)	金支付及时性(%)	=100%	100%	12.85	12.85	
		成本指标(5)	待资金节约率(%)	节约	100%	12.85	12.85	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	对我市社会发展贡献	80%	80%	12.85	12.85	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	项目持续性	可持续	100%	12.85	12.85	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	=99%	99%	12.85	12.85	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	驻济流动党委工作经费							
主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室				实施单位	中共临沂市委机关事务管理办公室机关		
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	300	300	37.71	10	12.57	1.257	
	其中：财政拨款	300	300	37.71	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成1-12月驻济流动党员党委工作人员差旅费用支出。				驻济流动党委因疫情原因等，2020年未能正常工作，部分预算职能未能实施，预算资金未能支付到位。			
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)	资金发放对象数	符合发放人数	100%	12.9	12.9	
		质量指标(10)	人员报销资格符合率	=100%	100%	12.85	12.85	
		时效指标(10)	资金发放及时性	及时	100%	12.85	12.85	
		成本指标(5)	节约资金	节约	100%	12.85	12.85	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进驻济党员工作	促进	100%	12.85	12.85	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	无	无	100%	12.85	12.85	
	满意度指标(10)	满意度指标	工作人员满意度（%）	=100%	100%	12.85	12.85	
总分						100	91.257	

项目支出绩效自评表 (2020年度)	
-----------------------	--

项目名称	沂河宾馆遗留问题专项资金							
主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室				实施单位	中共临沂市委机关事务管理办公室机关		
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	96.75	96.75	96.75	10	100	10	
	其中：财政拨款	96.75	96.75	96.75	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年办好应为沂河宾馆人员办好的各项手续，做好给沂河宾馆人员的资金支付。				保质保量按时支付原沂河宾馆人员、退职人员、遗属，以及按事业退休人员住房补贴、遗属补助、退职费、医保费、取暖费、退休一次性补贴、体检费，及处理沂河宾馆遗留问题人员的工资、单位应缴社保等。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。			
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)	1-12月份资金发放	95%	95%	18	18	
		质量指标(10)	社保按时缴纳、房租按时支付	90%	90%	18	18	
		时效指标(10)	工作开展及时性	及时	100%	18	18	
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障沂河宾馆人员稳定	95%	95%	18	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	长效管理制度健全	健全	100%	18	18	
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	100	