

2019年度
临沂市人民政府研究室
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 2019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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

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

根据《临沂市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定》（临政办发〔2010〕46号）和有关规定，市政府研究室为市政府直属机构，单位性质为全额事业单位，下设办公室、综合调研科（编辑室）、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、民生工作办公室（与调研四科合署办公）等7个职能科室和机关党支部；市政府研究室核定事业编制26名。

主要职责是：

（一）负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（二）负责或会同有关部门起草市政府有关会议材料、文件、领导讲话等文稿；参与有关政务活动。

（三）研究分析国内外经济形势和主要国家经济社会发展政策，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考依据。

（四）组织、协调全市政府系统的调查研究工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市人民政府研究室部门决算包括：临沂市人民政府研究室决算。

纳入临沂市人民政府研究室2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市人民政府研究室	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	538.55	一、一般公共服务支出	31	442.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	73.89
	9		九、卫生健康支出	39	23.16
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	538.55	本年支出合计	56	539.06
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0.52	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	539.06	总计	60	539.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市人民政府研究室

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		538.55	538.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	441.50	441.50	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.50	441.50	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	32.47	32.47	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	409.02	409.02	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	73.89	73.89	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.16	23.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市人民政府研究室

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		539.06	506.59	32.47	0	0	0
201	一般公共服务支出	442.01	409.54	32.47	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.01	409.54	32.47	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	32.47	0	32.47	0	0	0
2010350	事业运行	409.54	409.54	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	73.89	73.89	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.16	23.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	538.55	一、一般公共服务支出	31	442.01	442.01	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	73.89	73.89	0
	9		九、卫生健康支出	39	23.16	23.16	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	538.55	本年支出合计	56	539.06	539.06	0
年初财政拨款结转和结余	27	0.52	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0.52		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	539.06	总计	60	539.06	539.06	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市人民政府研究室

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		539.06	506.59	32.47
201	一般公共服务支出	442.01	409.54	32.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.01	409.54	32.47
2010302	一般行政管理事务	32.47	0	32.47
2010350	事业运行	409.54	409.54	0
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	0
20805	行政事业单位离退休	73.89	73.89	0
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0
210	卫生健康支出	23.16	23.16	0
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市人民政府研究室

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	441.56	302	商品和服务支出	38.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	116.55	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	44.79	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	86.46	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	83.26	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	10.71	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	35.84	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.43	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	20.99	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.16	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	30239	其他交通费用	4.66	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	10.32	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		467.99	公用经费合计					38.60

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：临沂市人民政府研究室

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	
18.00	6.00	8.00	0	8.00	4.00	1.85	0	1.00	0	1.00	0.85

注：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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市人民政府研究室

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

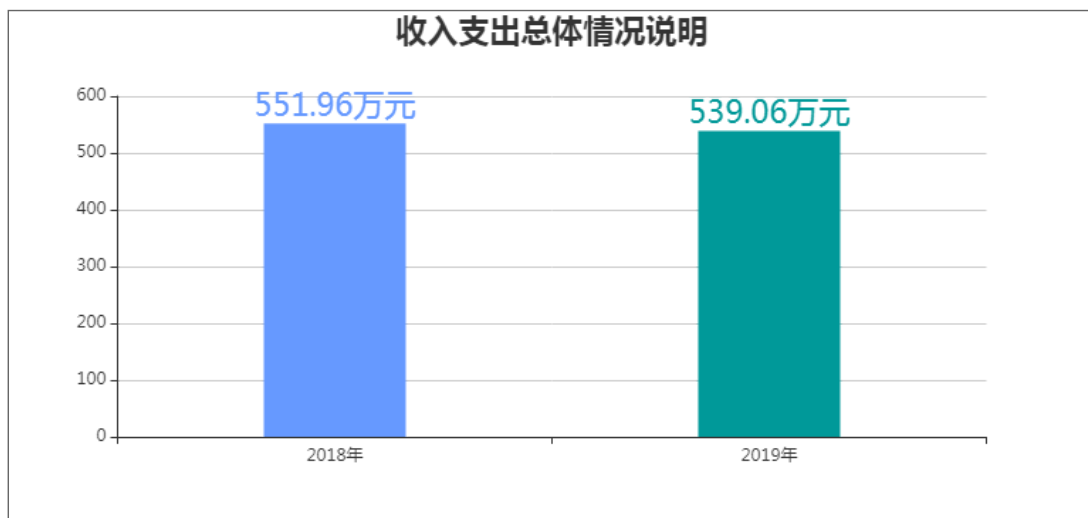
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

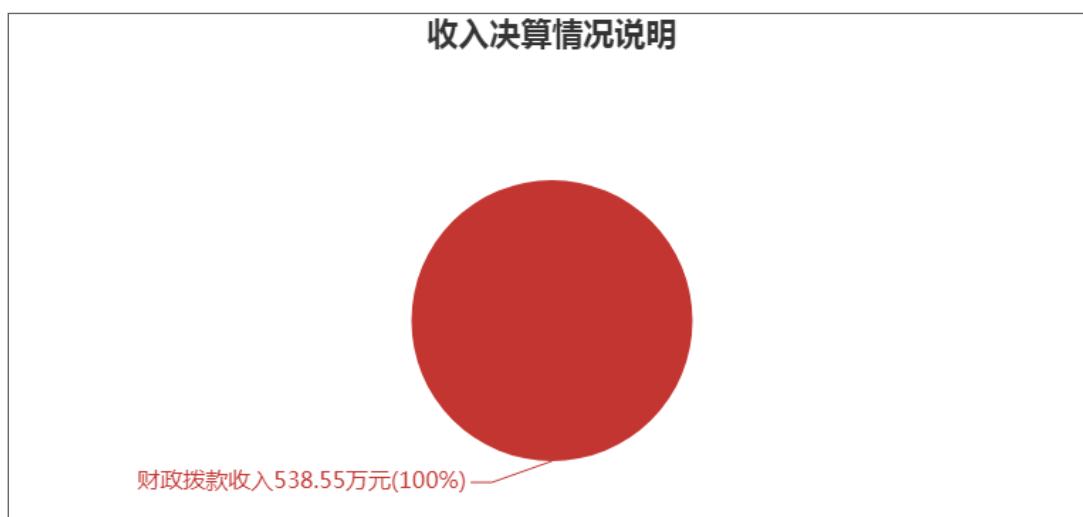
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计539.06万元。与2018年相比，收、支总计各减少12.90万元，下降2.34%。主要是根据市政府主要领导批示和市委机构编制委员会办公室安排，自2019年2月起，市政府研究室不再承担民生工作相关职能，配套工作资金一并由财政收回，相关工作收、支有所下降。



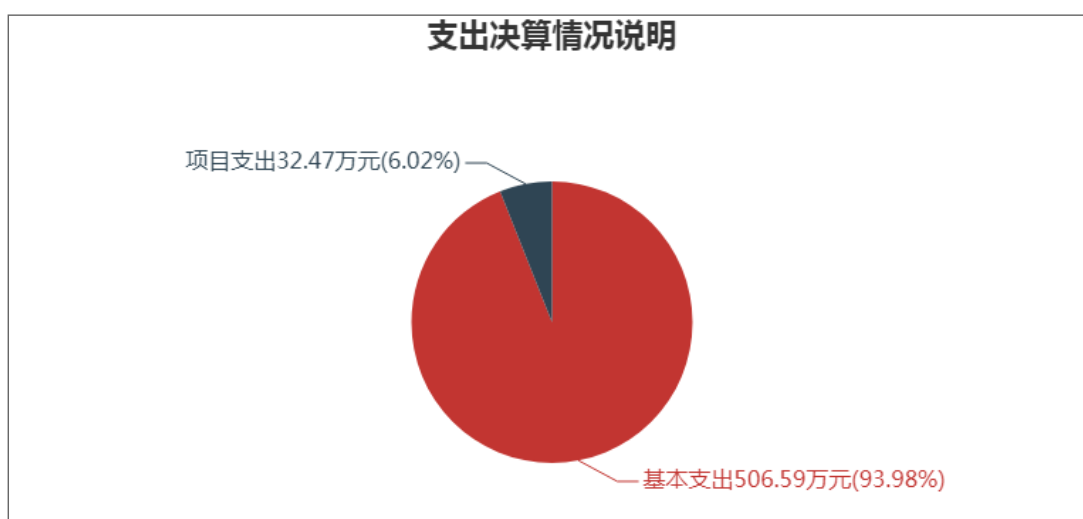
二、收入决算情况说明

本年收入合计538.55万元，其中：财政拨款收入538.55万元，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%。



三、支出决算情况说明

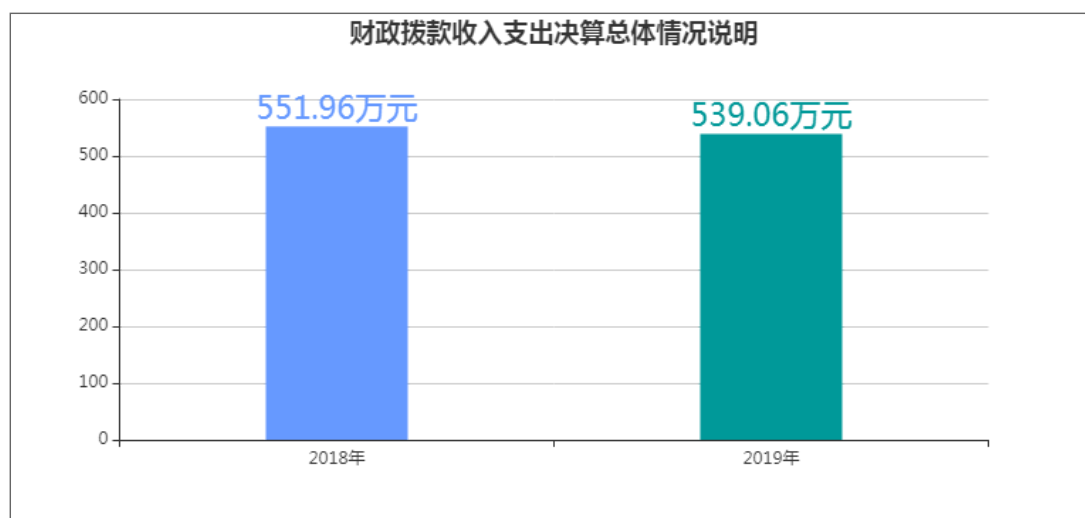
本年支出合计539.06万元，其中：基本支出506.59万元，占93.98%；项目支出32.47万元，占6.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计539.06万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少12.90万元,下降2.34%。主要是根据市政府主要领导批示和市委机构编制委员会办公室安排,自2019年2月起,市政府研究室不再

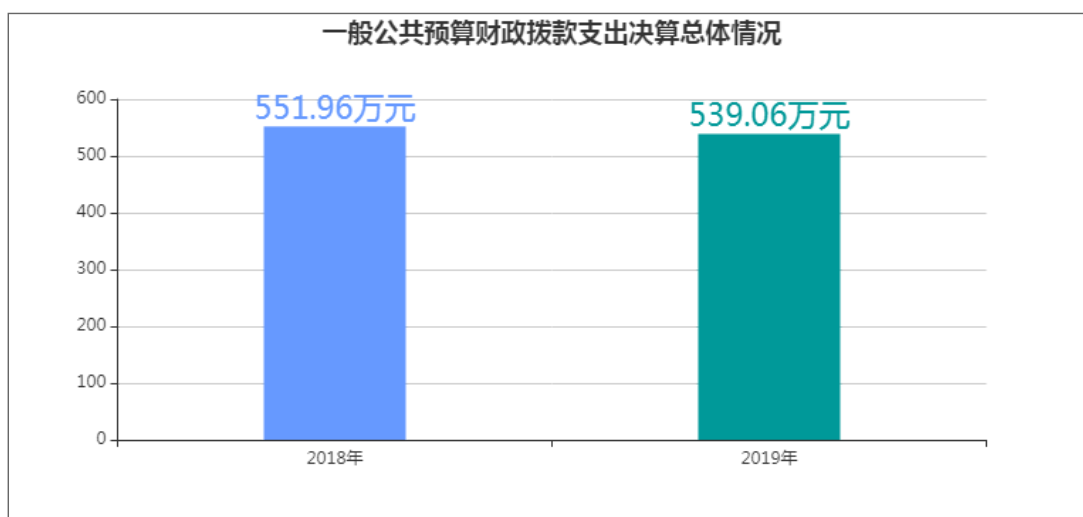
承担民生工作相关职能，配套工作资金一并由财政收回，相关工作收、支有所下降。



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

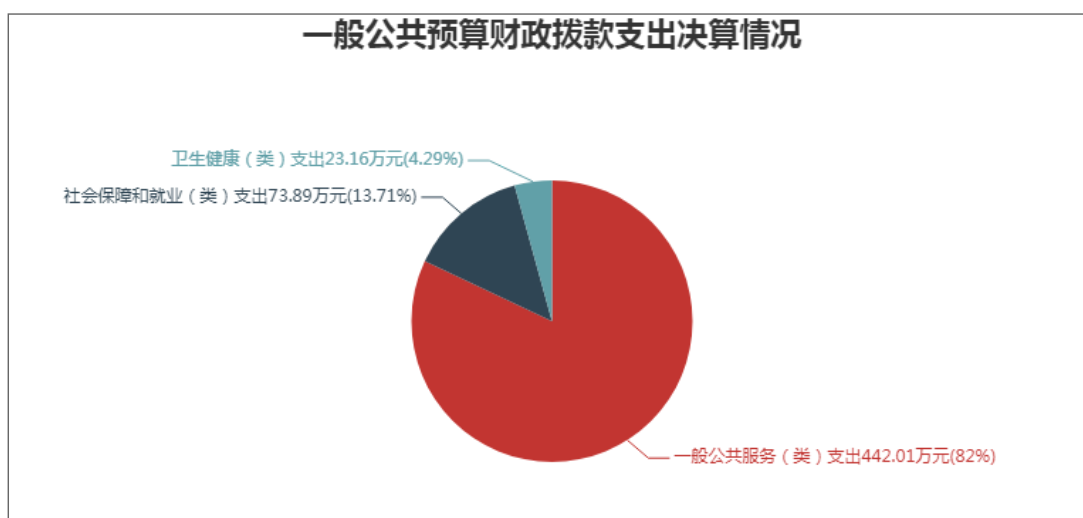
2019年度一般公共预算财政拨款支出539.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.90万元，下降2.34%。主要原因是根据市政府主要领导批示和市委机构编制委员会办公室安排，自2019年2月起，市政府研究室不再承担民生工作相关职能，配套工作资金一并由财政收回，相关工作收、支有所下降。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出539.06万元，主要用于以下方面：

- （1）一般公共服务（类）支出442.01万元，占82%；
- （2）社会保障和就业（类）支出73.89万元，占13.71%；
- （3）卫生健康（类）支出23.16万元，占4.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为545.88万元，支出决算为539.06万元，完成年初预算的

98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因根据市政府主要领导批示和市委机构编制委员会办公室安排，自2019年2月起，市政府研究室不再承担民生工作相关职能，配套工作资金一并由财政收回，相关工作收、支有所下降。另，根据中共临沂市委组织部、临沂市人力资源和社会保障局《山东省临沂市“沂蒙优才”引进公告》规定，引进沂蒙优才；根据临政任[2019]2号任命1名副主任，工作人员增加，相应的工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助有所增加。综合略有降幅。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于《临沂经济》《决策参考》《要情专报》的编印及年度《临沂市政府系统优秀调研成果》编纂任务，以及推进政策文件研究、综合文稿撰写和调研研究等工作，围绕贯彻落实上级决策部署和市委、市政府中心工作，聚焦群众所急所盼所需，起草综合文稿、政策文件，开展多项具有较大影响力的调查研究。年初预算为52万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的62.44%。决算数小于年初预算数主要原因是根据市政府主要领导批示和市委机构编制委员会办公室安排，自2019年2月起，市政府研究室不再承担民生

工作相关职能，配套工作资金《民生工作办公室运转经费》一并由财政收回，相关工作收、支有所下降。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于1. 工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他福利支出等。2. 商品和服务支出，主要包括 办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 和支出等；3. 对个人和家庭的补助，主要包括对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、采暖补贴、医疗费补助等。年初预算为391.56万元，支出决算为409.54万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于年初预算数主要原因是根据中共临沂市委组织部、临沂市人力资源和社会保障局《山东省临沂市“沂蒙优才”引进公告》规定，引进沂蒙优才；根据临政任[2019]2号任命1名副主任，工作人员增加，相应的工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助有所增加。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于缴纳按社保政策规定由单位承担的退休人员住房补贴等退休人员相关支出。年初预算为22.46万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数主要原因是总决算数据

填报到万元，由于四舍五入的原因，造成决算报表结余科目数据与账面数据存在差异，下一步，在编制决算过程中，统一数字填报标准，做到帐表一致。

2. 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）。主要反映用于缴纳按社保政策规定由单位承担的基本养老保险。年初预算为40.5万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年5月1日开始，

《降低社会保险费率综合方案》正式实施，养老保险单位缴费比例调减，故支出减少。

3. 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）。主要反映用于缴纳按社保政策规定由单位承担的职业年金。年初预算为16.2万元，支出决算为16.20万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳按社保政策规定由单位承担的在职人员、离退休人员医疗保险。年初预算为23.16万元，支出决算为23.16万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算506.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费467.99万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费38.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市人民政府研究室机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.85万元，完成年初预算的10.28%，其中：因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车

购置及运行维护费1.00万元，完成年初预算的12.50%；公务接待费0.85万元，完成年初预算的21.25%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少16.15万元，主要原因根据实际工作需要以及组织安排，本年度没有出国（境）学习和活动安排；继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格规范公务用车管理，减少相应支出；从严控制公务接待，实行审批制度，减少相应支出。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少6万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少7万元、公务接待费比年初预算减少3.15万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是2019年因公出国（境）预算数为根据往年我室派员参加因公临时出国任务实际情况核定。根据公务出访有关规定，因公临时出国应坚持因事定人原则，不得安排照顾性和无实质性内容的一般性出访。2019年，我室实际并无任务要求需组织安排因公临时出国，也未有随省市各级政府部门团出访任务，故决算数为0。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是切实规范车辆出行审批管理，按月公示，严格规范公务用车管理，实行定点保险，定点加油，定卡加油，定点维修，绝对禁止公车私用，节假日对公车实行封库，减少相应支出。

公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待，实行审批制度，做到没有公函的坚决不接待，并在标准内接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市人民政府研究室等单位，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决算数为1万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的54.05%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市人民政府研究室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1万元，主要用于公务用车的维修、保养、加油、保险、年检等保障车辆正常运行的相关费用支出。2019年临沂市人民政府研究室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. 公务接待费决算数为0.85万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的45.95%。其中：国内接待费0.85万元，主要用于按有关规定接待省政府研究室、其他地市及相关单位调查研究、学习交流等活动产生的支出，共计接待10批次、54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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额13.02万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市人民政府研究室共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市人民政府研究室单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目3个，涉及预算资金36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对《临沂经济》等印刷发行费等2个项目开展了部门评价，涉及资金31万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，相关财务管理制度健全，预算执行及时、有效，总体满意度高，基本实现了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市人民政府研究室单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3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，所有项目都有序开展，执行和完成情况优秀，资金使用规范，没有无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题发生，项目实施计划与绩效目标相一致，阶段性执行结果与预期目标相匹配等。同时通过自评，取得了以下几个方面的成效：一是强化了绩效意识。通过反复对照学习市财政

局文件要求，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入项目参与人员心中，增强了预算支出绩效管理理念。二是细化了绩效管理。通过此次绩效自评，促使我们进一步细化绩效目标，明确管理责任，提高绩效管理的可操作性。三是巩固了绩效成果。通过开展绩效评价，有利于将评价结果作为下一步预算安排的参考依据，可确保有限的专项资金用到刀刃上，进一步提高专项资金使用效益。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市人民政府研究室单位项目支出绩效自评情况，以及《临沂经济》等印刷发行费等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“《临沂经济》等印刷发行费”项目为例，该项目绩效评价综合得分99，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、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、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

2019年度临沂市人民政府研究室 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《临沂经济》等印刷发行费	临沂市人民政府研究室	99.408	优秀
2	专项调研经费	临沂市人民政府研究室	98.467	优秀
3	聘用制工勤人员专项经费	临沂市人民政府研究室	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

[《临沂经济》等印刷发行费（非专项审批）.xls](#)

[专项调研经费.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[《临沂经济》等印刷发行费（非专项审批）.xls](#)

[专项调研经费.xls](#)

[2019年决算项目绩效信息.doc](#)