

2021年中共临沂市委机关事务管理办公室本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021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

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和服务工作。

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、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、预算单位构成

纳入中共临沂市委机关事务管理办公室本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）

第二部分 中共临沂市委机关事务管理办公室本级2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	6774.65	一、一般公共服务支出	6727.09
一般公共预算	6774.65	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	35.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	6774.65	本年支出合计	6774.65
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	6774.65	支出总计	6774.65

公开02表

收入预算表

部门/单位：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	6774.65	6774.65	6774.65										
115	中共临沂市委机关事务管理办公室	6774.65	6774.65	6774.65										
115001	中共临沂市委机关事务管理办公室本级	6774.65	6774.65	6774.65										

公开03表

支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	6774.65	306.65	6468.00
			115	中共临沂市委机关事务管理办公室	6774.65	306.65	6468.00
			115001	中共临沂市委机关事务管理办公室本级	6774.65	306.65	6468.00
201				一般公共服务支出	6727.09	259.09	6468.00
	36			其他共产党事务支出	6727.09	259.09	6468.00
201	36	01	2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	259.09	259.09	
201	36	02	2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	6363.00		6363.00
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	105.00		105.00
208				社会保障和就业支出	35.46	35.46	
	05			行政事业单位养老支出	35.46	35.46	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.93	4.93	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
210				卫生健康支出	12.10	12.10	
	11			行政事业单位医疗	12.10	12.10	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	6774.65	一、一般公共服务支出	6727.09	6727.09		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	35.46	35.46		
		八、卫生健康支出	12.10	12.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	6774.65	本年支出合计	6774.65	6774.65		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6774.65	支出总计	6774.65	6774.65		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	6774.65	306.65	247.88	47.97	10.80	6468.00
			中共临沂市委机关事务管理办公室本级	6774.65	306.65	247.88	47.97	10.80	6468.00
201			一般公共服务支出	6727.09	259.09	206.92	47.67	4.50	6468.00
	36		其他共产党事务支出	6727.09	259.09	206.92	47.67	4.50	6468.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	259.09	259.09	206.92	47.67	4.50	
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	6363.00					6363.00
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	105.00					105.00
208			社会保障和就业支出	35.46	35.46	30.53	0.30	4.63	
	05		行政事业单位养老支出	35.46	35.46	30.53	0.30	4.63	
208	05	01	行政单位离退休	4.93	4.93		0.30	4.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	20.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18			
210			卫生健康支出	12.10	12.10	10.43		1.67	
	11		行政事业单位医疗	12.10	12.10	10.43		1.67	
210	11	01	行政单位医疗	12.10	12.10	10.43		1.67	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	306.65
301	工资福利支出	247.88
30101	基本工资	61.26
30102	津贴补贴	83.52
30103	奖金	40.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35
30109	职业年金缴费	10.18
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	21.71
302	商品和服务支出	47.97
30201	办公费	5.81
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	1.74
30226	劳务费	0.20
30228	工会经费	3.70
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	16.61
30299	其他商品和服务支出	5.06
303	对个人和家庭的补助	10.80
30302	退休费	4.63
30307	医疗费补助	1.67
30309	奖励金	4.50

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
115001	中共临沂市委机关事务管理办公室本级	89.00		9.00		9.00	80.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	6468.00	6468.00	6468.00					
中共临沂市委机关事务管理办公室	6468.00	6468.00	6468.00					
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	6468.00	6468.00	6468.00					
专项业务费1	500.00	500.00	500.00					
驻济流动党委工作经费	80.00	80.00	80.00					
沂河宾馆遗留问题专项资金	105.00	105.00	105.00					
专项业务费2	200.00	200.00	200.00					
集中管理办公用房物业经费	5500.00	5500.00	5500.00					
老大院公共区域物业管理项目	80.00	80.00	80.00					
公共机构节能经费	3.00	3.00	3.00					

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数 量	计 量 单 位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进 口 品 目	备注
			合计				129.51						
中共临沂市委机关事务管理办公室							129.51						
中共临沂市委机关事务管理办公室本级							129.51						
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	车辆租赁服务		15.00	1	批	15.00	预算内	定点采购		专项业务费1		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	车辆加油服务		3.00	1	批	3.00	预算内	定点采购		专项业务费1		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	印刷服务		5.00	1	批	5.00	预算内	自行采购（追加）		专项业务费1		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	车辆维修和保养服务		5.00	1	批	5.00	预算内	定点采购		公车运行经费		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	车辆加油服务		3.00	1	批	3.00	预算内	定点采购		公车运行经费		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	机动车保险服务		1.00	1	批	1.00	预算内	定点采购		公车运行经费		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	车辆租赁服务		5.00	1	批	5.00	预算内	定点采购		集中管理办公用房物业经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数 量	计 量 单 位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	审计服务		15.00	1	批	15.00	预算内	自行采购（追加）		集中管理办公用房物业经费		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	印刷服务		5.00	1	批	5.00	预算内	自行采购（追加）		集中管理办公用房物业经费		
	[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	其他维修和保养服务		0.01	1	批	0.01	预算内	公开招标		集中管理办公用房物业管理费		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	其他维修和保养服务		50.00	1	批	50.00	预算内	自行采购（追加）		集中管理办公用房物业经费		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	激光打印机		0.20	5	台	1.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	多功能一体机		1.00	1	台	1.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	碎纸机		0.10	5	台	0.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	家具用品		6.00	1	宗	6.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	复印纸		0.02	50	箱	1.00	预算内	批量集中采购		商品和服务支出		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	车辆租赁服务		5.00	1	批	5.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
中共临沂市委机关事务管理办公室本级	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	法律服务		3.00	1	批	3.00	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
中共临沂市委机 关事务管理办公 室本级	[2013601]行政运行（其他共产党 事务支出）	印刷服务		5.00	1	批	5.00	预算内	自行采 购（追 加）		商品和服务支出		

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中共临沂市委机关事务管理办公室本级2021年度收入、支出预算总计6774.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加2953.35万元，增长77.29%，主要原因是2021年将市直集中统一管理办公场所物业管理全年经费列入中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）预算，2020年该项目经费预算只包含7-12月金额，同时，中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）积极响应厉行节约，压减三公支出、公用支出和部分项目经费支出，总体收支预算比上年增加。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计6774.65万元。其中：财政拨款（补助）6774.65万元，占比100%。



（二）支出预算情况。

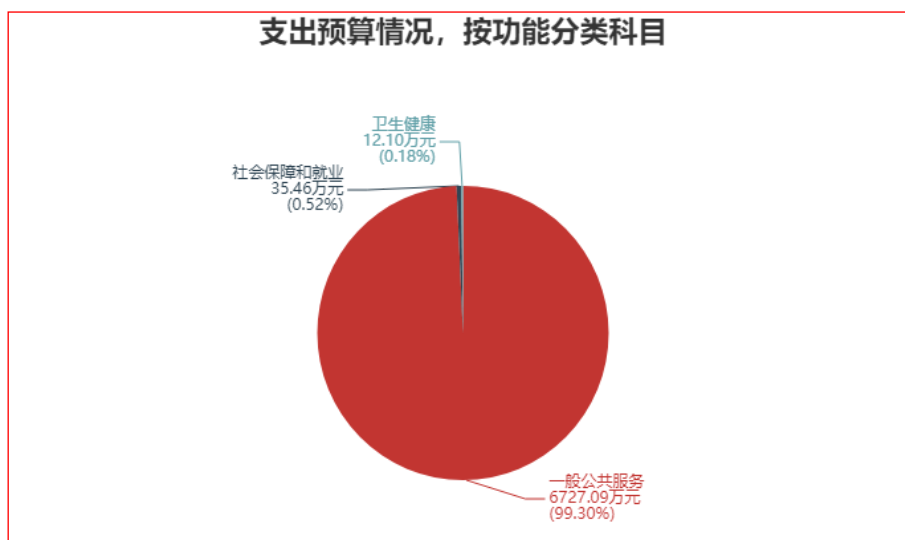
2021年支出总计6774.65万元，其中：本年支出6774.65万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出6727.09万元，占99.30%；

社会保障和就业支出35.46万元，占0.52%；

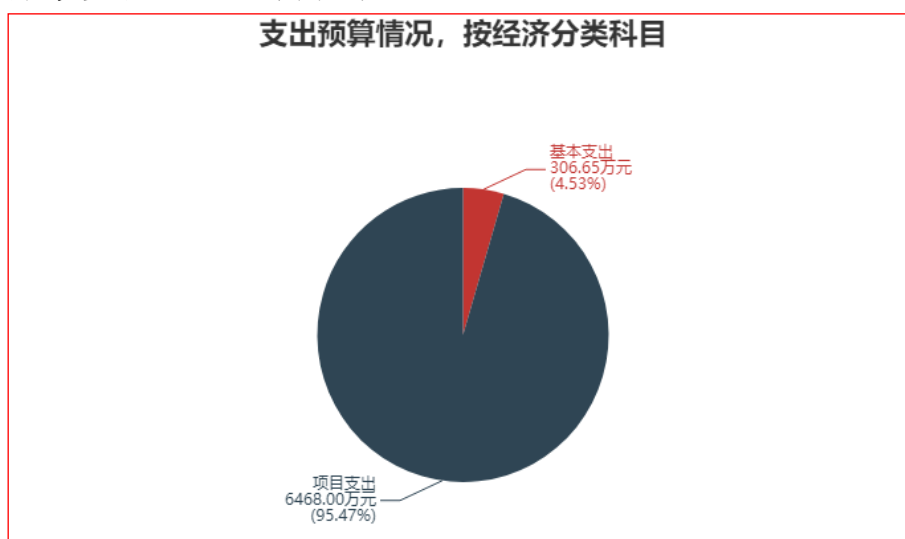
卫生健康支出12.10万元，占0.18%。



2、按经济分类科目

基本支出306.65万元，占4.53%；

项目支出6468.00万元，占95.47%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为6774.65万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加2953.35万元，增长77.29%，主要原因是2021年将市直集中统一管理办公场所物业管理全年经费列入中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）预算，2020年该项目经费预算只包含7-12月金额，同时，中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）积极响应厉行节约，压减三公支出、公用支出和部分项目经费支出，总体收支预算比上年增加。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计6774.65万元，其中：一般公共预算6774.65万元，占100%。



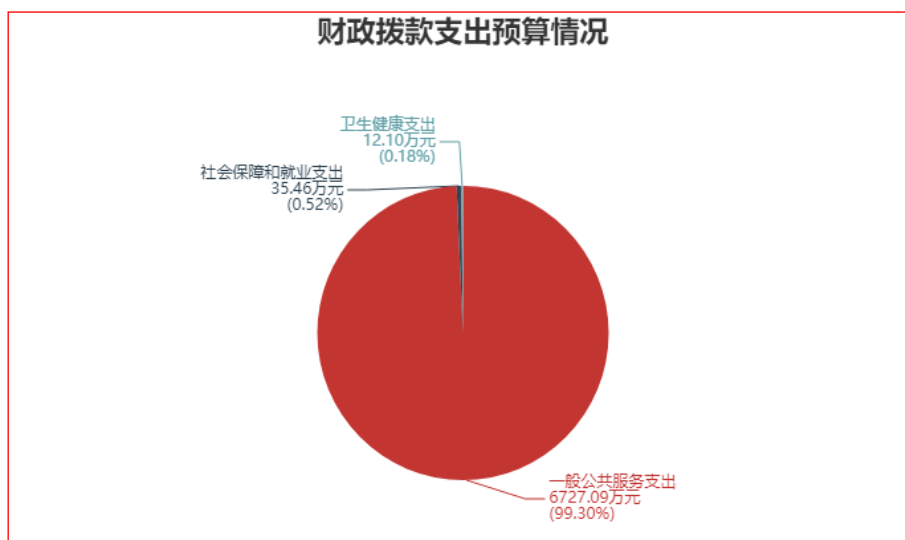
（二）财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计6774.65万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出6727.09万元，占99.30%，主要用于中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）办公支出、在职和离退休工作人员工资、社保、公积金、取暖费、文明单位奖金等人员支出、原沂河宾馆人员支出、公务接待支出、集中统一管理办公场所物业管理和维修相关支出、公共机构节能工作支出、驻济流动党委工作支出等。

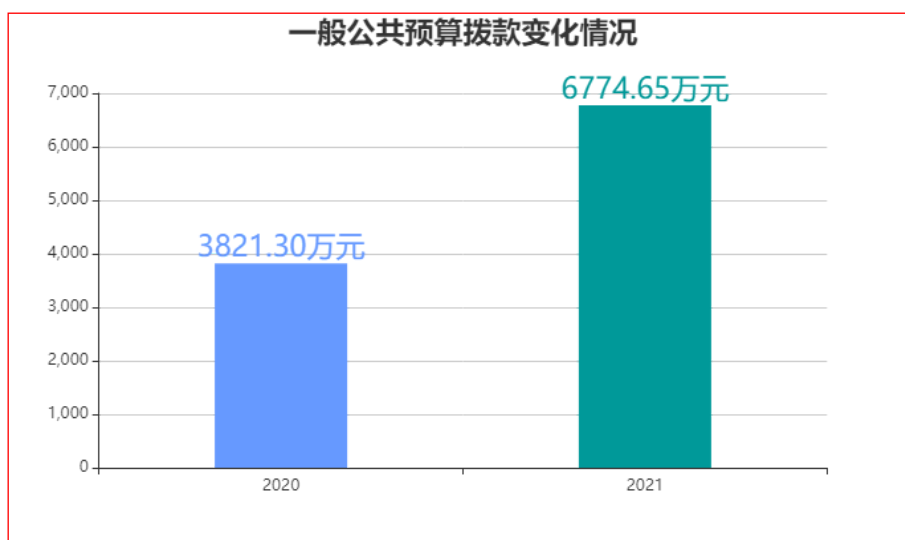
2、社会保障和就业支出（类）支出35.46万元，占0.52%，主要用于中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）的在职和离退休人员单位缴纳社会保险支出等。

3、卫生健康支出（类）支出12.10万元，占0.18%，主要用于中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）的在职和离退休人员单位缴纳医疗保险支出等。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款6774.65万元，比去年增长77.29%。主要原因是2021年将市直集中统一管理办公场所物业管理全年经费列入中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）预算，2020年该项目经费预算只包含7-12月金额，同时，中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）积极响应厉行节约，压减三公支出、公用支出和部分项目经费支出，总体收支预算比上年增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为6774.65万元，比去年增长77.29%。主要原因是2021年将市直集中统一管理办公场所物业管理全年经费列入中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）预算，2020年该项目经费预算只包含7-12月金额，同时，中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）积极响应厉行

节约，压减三公支出、公用支出和部分项目经费支出，总体收支预算比上年增加。

其中：一般公共服务支出6727.09万元，占比99.30%；社会保障和就业支出35.46万元，占比0.52%；卫生健康支出12.10万元，占比0.18%。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）259.09万元，与上年相比减少2.01万元，比上年下降0.77%，主要原因是一是2021年中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）积极响应财政部门压减经费的号召，压减公用支出。二是单位绩效考核奖励金2020年列入预算调整范围，但尚未列入2021年预算。

2. 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（其他共产党事务支出）（项）6363.00万元，与上年相比增加3140.70万元，比上年增长97.47%，主要原因是2021年将市直集中统一管理办公场所物业管理全年经费列入中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）本年预算，2020年该项目经费预算只包含7-12月金额，新增一次性垃圾分类工作经费预算，同时，厉行节约压减专项业务费和驻济流动党委工作经费，总体预算比上年增加。

3. 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（其他共产党事务支出）（项）105.00万元，与上年相比增加8.25万元，比上年增长8.53%，主要原因是2021年原沂河宾馆新增退休人员，退休一次性独生子女补贴等相关人员支出增加。

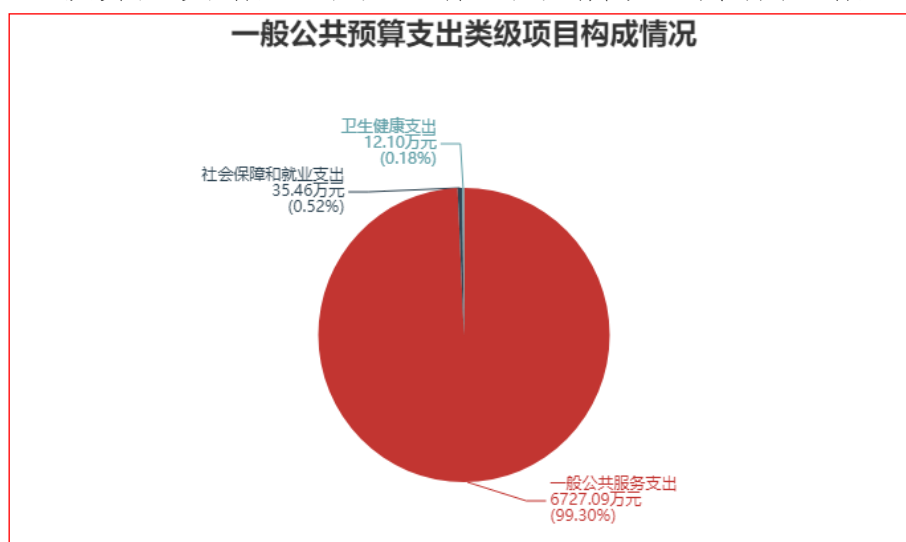
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.93万元，与上年相比增加1.41万元，比上年增长40.06%，主要原因是2021年中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）预算新增1名退休人员，该人员2020年预算为在职，2021年预算转为退休，其相应的离退休人员支出和公用支出增加。

5. 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）20.35万元，与上年

相比增加8.31万元，比上年增长69.02%，主要原因是2021年中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）预算人员增加8名，退休1名，所以养老保险费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.18万元，与上年相比增加4.16万元，比上年增长69.10%，主要原因是2021年中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）预算人员增加8名，退休1名，所以职业年金增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.10万元，与上年相比增加5.41万元，比上年增长80.87%，主要原因是2021年中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）预算人员增加8名，退休1名，所以医疗保险增加。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算306.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出258.68万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出47.97万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

五、政府性基金预算支出情况

中共临沂市委机关事务管理办公室本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

中共临沂市委机关事务管理办公室本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，中共临沂市委机关事务管理办公室本级机关运行经费支出安排47.97万元，比上年相比增加22.86万元。主要原因是2021年中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）预算人员增加8名，相应公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中共临沂市委机关事务管理办公室本级政府采购预算129.51万元，其中：财政拨款安排129.51万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算9.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120.01万元。

（三）国有资产占用情况说明

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所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2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）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共89.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.00万元，公务接待费80.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少16.00万元，比上年下降15.24%。主要原因是中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）严格落实中央八项规定和公务接待管理办法，厉行节约、反对浪费，按照全市压减三公经费的要求，切实压减公务接待和公车运行维护支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费9.00万元，比上年增长80.00%。主要原因是2019年12月新增公车两辆，该两辆车的运行维护费未列入2020年预算，同时按照全市压减三公经费的要求，压减单辆公车的运行维护费，所以公车运行维护费总体增加。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.00万元。

3、公务接待费80.00万元，比上年下降20.00%。主要原因是中共临沂市委机关事务管理办公室（本级）严格落实中央八项规定和公务接待管理办法，厉行节约、反对浪费，按照全市压减三公经费的要求，切实减少公务接待支出。

（五）绩效目标设置情况

中共临沂市委机关事务管理办公室本级2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款6468.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、老城区办公区域物业管理项目.xls
- 2、公共机构节能项目经费.xls
- 3、沂河宾馆遗留问题专项资金.xls
- 4、物业集中统一管理专项经费.xls
- 5、专项业务费1.xls
- 6、专项业务费2.xls
- 7、驻济流动党委工作经费.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：反映缴入财政专户、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。

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、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指单位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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（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。

十五、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（其他共产党事务支出）（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。

十六、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（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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。