

2020年度

中共临沂市委政策研究室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实市委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分析国内外、省内外及市内外有价值的信息资料，为市委决策提供参考建议。

（二）做好中央、省委和市委决策部署贯彻执行、工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

（三）按照市委要求，单独或者组织协调有关部门力量，起草或者修改市委有关文件稿和文稿。

（四）研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

（五）负责组织撰写文章和著作，宣传阐释党的路线方针政策和市委重大决策部署，总结推广典型经验。负责编发《临沂工作》及有关资料。

（六）承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，协调推动、督查市委全面深化改革委员会决定事项落实。

（七）承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共临沂市委政策研究室部门决算包括：中共临沂市委政策研究室(本级)决算。

纳入中共临沂市委政策研究室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市委政策研究室(本级)

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临沂市委政策研究室

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	623.02	一、一般公共服务支出	32	518.86
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	54.03
	9		九、卫生健康支出	40	16.73
	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	33.40
	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	623.02	本年支出合计	58	623.02
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	623.02	总计	62	623.02

注：1. 本表反映部门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

部门：中共临沂市委政策研究室

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		623.02	623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.86	518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.86	518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	481.86	481.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	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	31.15	31.15	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	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共临沂市委政策研究室

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		623.02	586.02	37.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.86	481.86	37.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.86	481.86	37.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	481.86	481.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	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	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共临沂市委政策研究室

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	623.02	一、一般公共服务支出	33	518.86	518.86	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	54.03	54.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.73	16.73	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	33.40	33.40	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	623.02	本年支出合计	59	623.02	623.02	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	623.02	总计	64	623.02	623.02	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共临沂市委政策研究室

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	623.02	586.02	37.00
201	一般公共服务支出	518.86	481.86	37.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.86	481.86	37.00
2013101	行政运行	481.86	481.86	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00
210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共临沂市委政策研究室

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	506.35	302	商品和服务支出	46.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.55	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.65	30202	印刷费	5.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.18	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.68	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.68	30215	会议费	0.05	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	13.32	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	13.01	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	0.00	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	4.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.43	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	19.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	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	9.10	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		539.03	公用经费合计					46.99

注：本表反映部门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

部门：中共临沂市委政策研究室

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
8.00	0.00	4.50	0.00	4.50	3.50	2.06	0.00	1.71	0.00	1.71	0.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共临沂市委政策研究室

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. 本表反映部门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

部门：中共临沂市委政策研究室

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

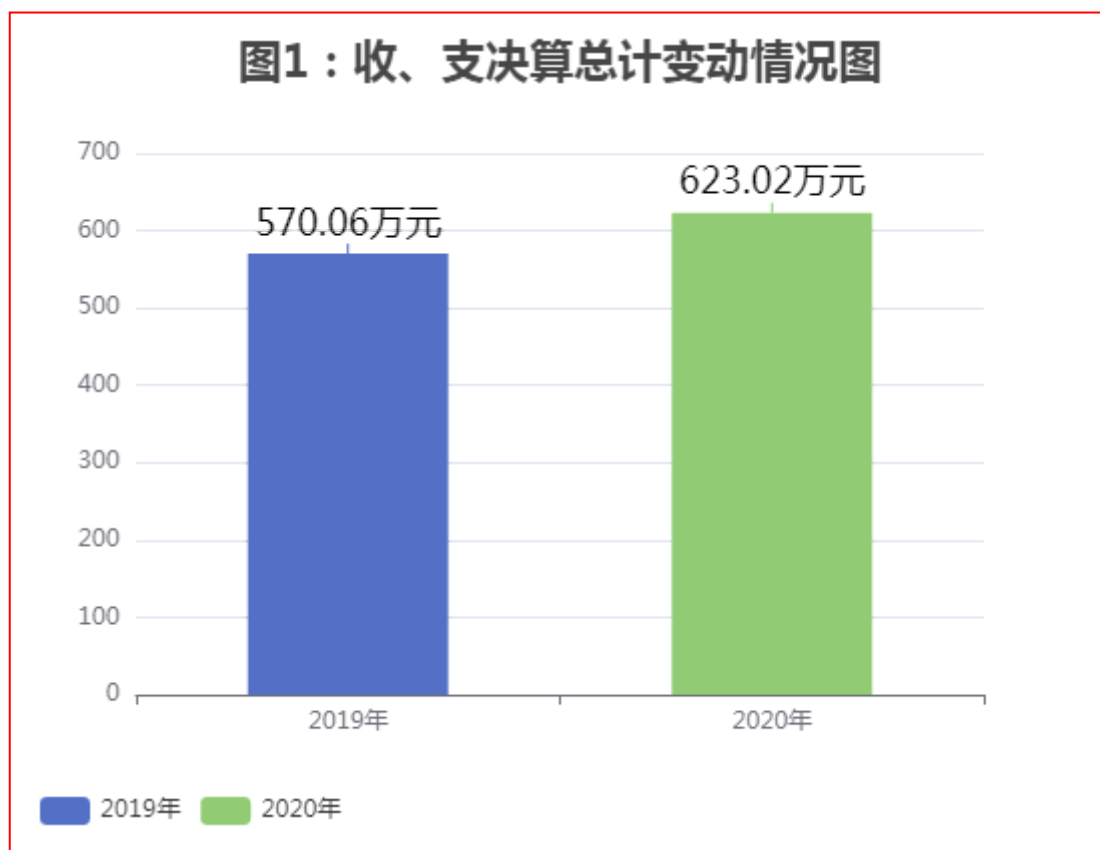
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计623.02万元。与2019年度相比，收、支总计各增加52.96万元，增长9.29%。主要是2020年度我室考入、调入2名工作人员，工资福利支出增加；2019年度全市经济社会发展综合考核，我室获得“优秀”等次，在2020年度发放绩效奖金时较2019年度增加；2020年度财政追加拨入四进、大气污染防治等工作经费；2019年度部分干部职工晋升职务、工资晋级晋档，2020年度工资基数增长，造成干部职工的工资、保险、住房等资金也同步增加。另外，2020年度我室减少新旧动能转换产业招商经费、改革工作经费、人才干教工作专项资金三个项目经费。收支增加大于收支减少。

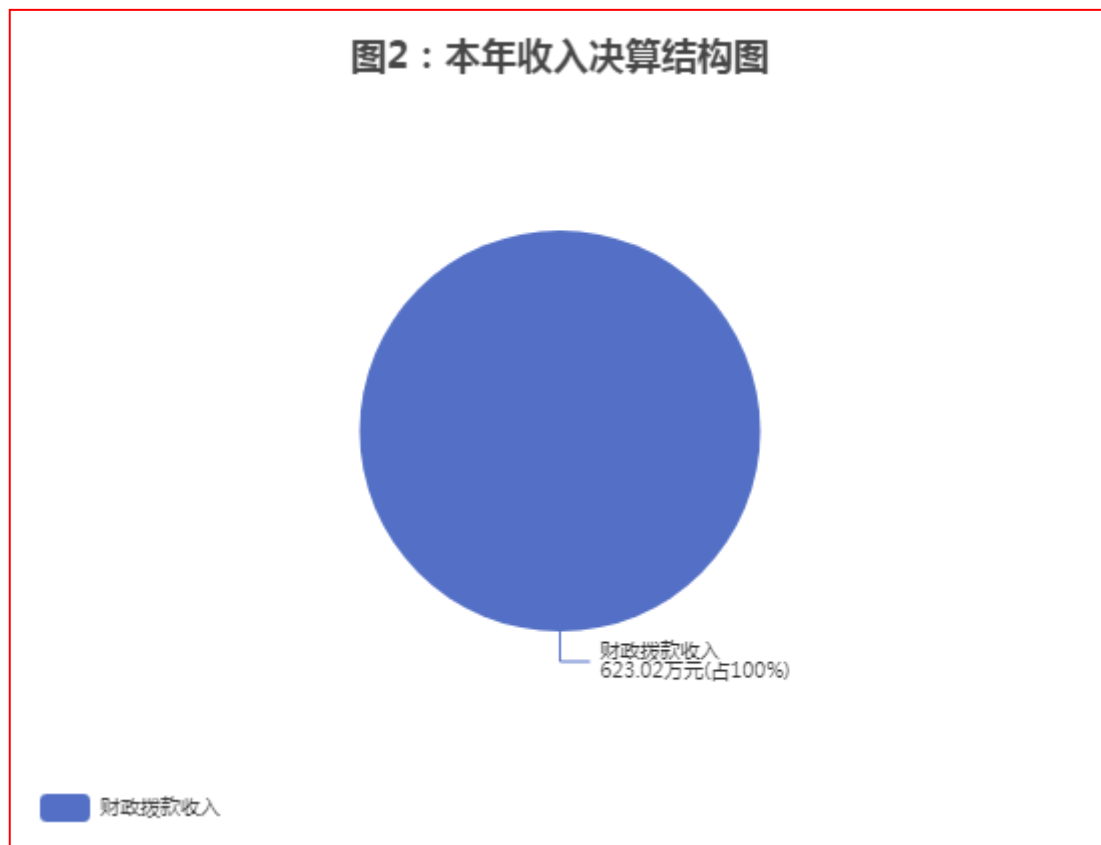


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计623.02万元，其中：财政拨款收入623.02万元，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623.02万元。与2019年度相比，增加52.96万元，增长9.29%。主要是2020年度我室考入、调入2名工作人员，追加工资福利预算；2019年度全市经济社会发展综合考核，我室获得“优秀”等次，2020年度财政拨入绩效奖金较2019年度增加；2020年度财政追加拨入四进、大气污染防治等工作经费；2019年度部分干部职工晋升职务、工资晋级晋档，2020年度工资基数增长，干部职工的工资、保

险、住房等资金也同步增加。另外，2020年度我室减少新旧动能转换产业招商经费、改革工作经费、人才干教工作专项资金三个项目经费。收入增加大于收入减少。

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。

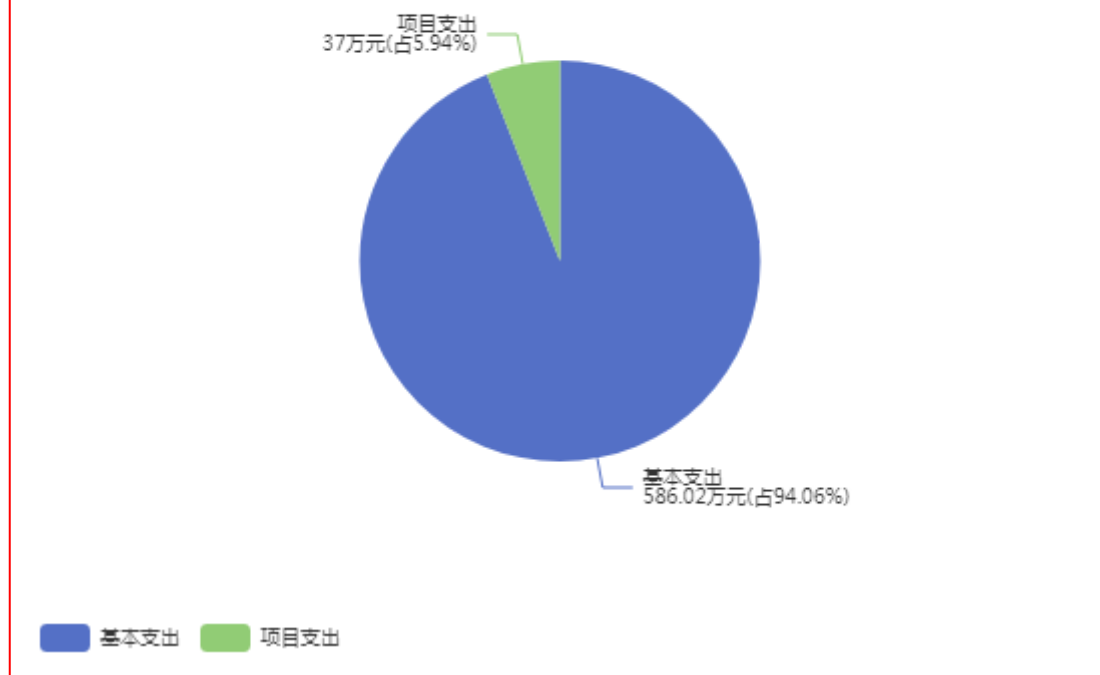
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计623.02万元，其中：基本支出586.02万元，占94.06%；项目支出37万元，占5.94%；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586.02万元。与2019年度相比，增加102.98万元，增长21.32%。主要是2020年度我室考入、调入2名工作人员，工资福利支出增加；2019年度全市经济社会发展综合考核，我室获得“优秀”等次，在2020年度发放绩效奖金时较2019年度增加；2020年度财政追加拨入四进、大气污染防治等工作经费；2019年度部分干部职工晋升职务、工资晋级晋档，2020年度工资基数增长，造成干部职工的工资、保险、住房等资金也同步增加。

2、项目支出37万元。与2019年度相比，减少50.02万元，下降57.48%。主要是2020年度我室因工作需要和部分工作职能调整，减少项目预算3个，分别是一般公共服务支出新

旧动能转换产业招商经费、专项业务改革工作经费、培训支出人才干教工作专项资金。

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623.02万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.96万元，增长9.29%。主要是2020年度我室考入、调入2名工作人员，工资福利支出增加；2019年度全市经济社会发展综合考核，我室获得“优秀”等次，在2020年度发放绩效奖金时较2019年度增加；2020年度财政追加拨入四进、大气污染防治等工作经费；2019年度部分干部职工晋升职务、工资晋级晋档，2020年度工资基数增长，造成干部职工的工资、保险、住房等资金也同步增加。另外，2020年度我室减少新旧动能转换产业招商经费、改革工作经费、人才干教工作专项资金三个项目经费。收支增加大于收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



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623.02万元，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52.96万元，增长9.29%。主要是2020年度我室考入、调入2名工作人员，工资福利支出增加；2019年度全市经济社会发展综合考核，我室获得“优秀”等次，在2020年度发放绩效奖金时较2019年度增加；2020年度财政追加拨入四进、大气污染防治等工作经费；2019年度部分干部职工晋升职务、工资晋级晋档，2020年度工资基数增长，造成干部职工的工资、保险、住房等资金也同步增加。另外，2020年度我室减少新旧动能转换产业招商经费、改革工作经费、人才干教工作专项资金三个项目经费。支出增加大于支出减少。

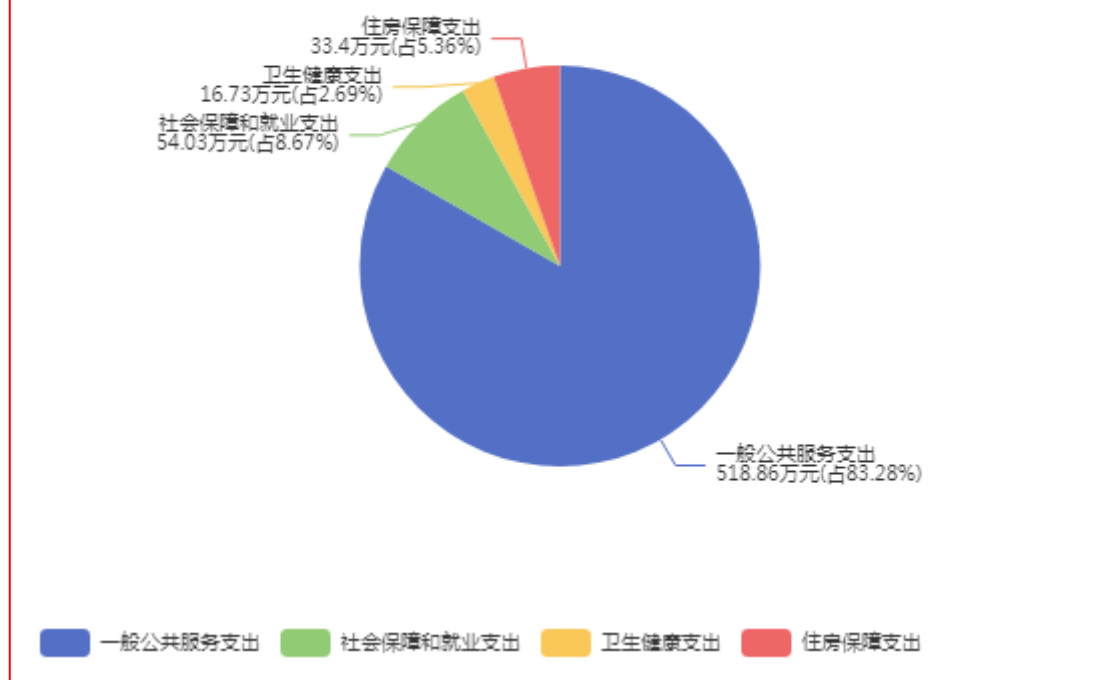
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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623.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出518.86万元，占83.28%；社会保障和就业（类）支出54.03万元，占8.67%；卫生健康（类）支出16.73万元，占2.69%；住房保障（类）支出33.4万元，占5.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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496.46万元，支出决算为623.02万元，完成年初预算的125.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制2020年预算后，我室考入、调入2名工作人员，追加工资福利支出预算；2019年度全市经济社会发展综合考核，我室获得“优秀”等次，追加绩效奖金预算；2020年度四进、大气污染防治等工作追加经费预算；2019年度部分干部职工晋升职务、工资晋级晋档，2020年度工资基数增长，造成干部职工的工资、保险、住房等资金也同步增加。其中：

1、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）。年初预算为353.68万元，支出决算为481.86万元，完成年初预算的136.24%。决算数大于

年初预算数主要原因是编制2020年预算后，我室考入、调入2名工作人员，追加工资福利支出预算；2019年度全市经济社会发展综合考核，我室获得“优秀”等次，追加绩效奖金预算；2020年度四进、大气污染防治等工作追加经费预算；2019年度部分干部职工晋升职务、工资晋级晋档，2020年度工资基数增长，造成干部职工的工资、保险、住房等资金也同步增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为31.15万元，支出决算为31.15万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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18.35万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度在预算编制完成后，医疗保险缴费降低了单位缴费比例，单位医疗保险缴费下降，市财政局调减了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算指标。

8、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33.4万元，支出决算为33.4万元，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586.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费539.03万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

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8万元，支出决算为2.06万元，比年初预算减少5.94万元，完成年初预算的25.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年我室牢固树立过紧日子思想，严格执行公务用车管理规定，按照公务用车适用条件及范围使用公务用车，大力压减公务用车使用频次，从严控制公务用车运行成本，努力降低车辆维护费用；严格执行中央八项规定和厉行节约、反对浪费等有关规定，严格执行党政机关公务接待费管理办法，从严控制公务接待标准、范围、审批和报销流程等，减少接待费用开支。另外由于疫情防控原因，各级来临学习调研与往年大幅减少，公务用车保障、公务接待相应减少，造成“三公”经费决算数小于年初预算数，完成年初预算的25.75%。

（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4.5万元，支出决算为1.71万元，比年初预算减少2.79万元，完成年初预算的38%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年我室牢固树立过紧日子思想，严格执行公务用车管理规定，按照公务用车适用条件及范围使用公务用车，大力压减公务用车使用频次，从严控制公务用车运行成本，努力降低车辆维护费用；另外由于疫情防控原因，各级来临学习调研与往年大幅减少，公务用车保障相应减少，造成公务用车购置及运行维护费决算数小于年初预算数，完成年初预算的38%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共临沂市委政策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1.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，中共临沂市委政策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、公务接待费年初预算为3.5万元，支出决算为0.34万元，比年初预算减少3.16万元，完成年初预算的9.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年我室牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定和厉行节约、反对浪费等有关规定，严格执行党政机关公务接待费管理办法，从严控制公务接待标准、范围、审批和报销流程等，减少接待费用开支。另外由于疫情防控原因，各级来临学习调研与往年大幅

减少，公务接待相应减少，公务接待费决算数小于年初预算数，完成年初预算的9.71%。其中：

国内接待费0.34万元，主要用于上级调研组来我市开展调研的公务接待，共计接待4批次、17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

本部门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

本部门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27.42万元，年初预算数41.09万元，比年初预算数减少13.67万元，降低33.27%，主要原因是2020年我室牢固树立过紧日子思想，大力压减办公消耗品采购，减少行政消耗性开支，杜绝办公浪费；严格执行公务用车管理规定，从严控制公务用车运行成本，大力压减公务用车使用频次，努力降低车辆维护费用；严格执行党政机关公务接待费管理办法，从严控制公务接待标准、范围、审批和报销流程等，减少接待费用开支。另外由于疫情防控原因，各级来临学习调研组与往年大幅减少，公务用车保障、公务接待相应减少，造成机关运行经费决算数小于年初预算数，降低33.27%。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额36.77万元，其中：政府采购货物支出36.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.94万元，占政府采购支出总额的95.02%，其中：授予小微企业合同金额29.91万元，占政府采购支出总额的81.34%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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0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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共临沂市委政策研究室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对课题工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金20万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效。2020年

我室紧紧围绕市委中心工作开展调研，形成了《关于临沂国际生态新城建设情况的调研》等调研报告25篇，获市委主要领导批示4篇，7篇在《山东通讯》刊发；编发《资政动态》10期，涉及鲁南经济圈、跨境电子商务等专题，获市委主要领导签批4期；筛选单位年度研究成果，形成了《市级领导改革事项成果汇编》等“资政参考资料”汇编，方便了市领导、部门和基层参阅，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

中共临沂市委政策研究室2020年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，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，我室积极将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，3个项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。但也存在绩效评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用还不明显的问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及课题工作经费、《临沂工作》印刷发行费、聘用制工勤人员专项经费等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以课题工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）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。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十八、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。

十九、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、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。

二十二、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。

二十三、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

部门：中共临沂市委政策研究室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	课题工作经费	中共临沂市委政策研究室	100	优
2	《临沂工作》印刷发行费	中共临沂市委政策研究室	100	优
3	聘用制工勤人员专项经费	中共临沂市委政策研究室	100	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	《临沂工作》印刷发行费								
主管部门	市委政研室				实施单位	市委政研室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	12	12	12	10	100	10		
	其中：财政拨款	12	12	12	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年共12期，每期印量1150份，上报省委、省政府有关部门，发送到各县区、乡镇党委、政府，市县（区）直部门、学校、医院，重点骨干企业和重点村居，并与全国各大中城市党委交流，总结交流全市重点工作情况，指导基层工作，提高临沂的知名度。				强化《临沂工作》阵地建设，新增《奋战在“疫”线》《聚集“重点工作攻坚年”“重大项目突破年”》等栏目，深入宣传全市各级的好经验好做法，切实发挥宣传政策、探索思路、交流经验、推动发展的重要作用，增强了刊物宣传的时效性和针对性,全年编发12期。每期印量1150份，上报省委、省政府有关部门，发送到各县区、乡镇党委、政府，市县（区）直部门、学校、医院，重点骨干企业和重点村居，并与全国各大中城市党委交流，提高临沂的知名度。形成汇编100套。				
	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	
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	年发行量	=12	12	22.5	22.5		
		质量指标(10)	期发行量	≥1000份&&≤1200份	100%	22.5	22.5		
		时效指标(10)							
		成本指标(5)							
	效益指标(30)	经济效益指标							
		社会效益指标	总结交流经验，提升临沂知名度	好	100%	22.5	22.5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标(5)	领导、部门评价情况	好	100%	22.5	22.5		
	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	聘用制工勤人员专项经费							
主管部门	市委政研室				实施单位	市委政研室		
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	5	5	5	10	100	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证聘用制工勤人员正常的工资补助。				保障了1名聘用制工勤人员正常的工资补助，工作人员工作积极性高，完成任务好，对薪资感到满意。			
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)	聘用工勤人员数	1	1	22.5	22.5	
		质量指标(10)	聘用工勤人员待遇情况	按人社局标准执行	100%	22.5	22.5	
		时效指标(10)						
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	调动工作积极性情况	好	100%	22.5	22.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	聘用工勤人员满意度	好	100%	22.5	22.5	
	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	课题工作经费							
主管部门	市委政研室				实施单位	市委政研室		
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	20	20	20	10	100	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展资政研究、专题调研、考察学习等20余次，形成调研成果20余项，年终形成资料汇编3-4册。				围绕市委中心工作开展调研，扎实做好省委政研室（省委改革办）调研配合工作，形成了《关于临沂国际生态新城建设情况的调研》《关于罗庄区发展定位的研究报告》《关于全市对外开放工作情况的调研报告》《服务群众 凝聚民力 兰陵首发“县级融媒+社会治理”的新探索》《关于深度票据网发展情况的调研报告》《关于莒南县党建引领网格化社会治理情况的调研报告》《关于临沂商城直播电商产业发展情况的调研报告》《关于莒南县推动花生产业融合发展的调研报告》等调研报告25篇，获市委主要领导批示4篇，7篇在《山东通讯》刊发。强化资政服务平台，着眼新理念、新态势，紧盯社会热点和政策动态，编发《资政动态》10期，涉及鲁南经济圈、跨境电子商务等专题，获市委主要领导签批4期。全年形成资料汇编4册，考察学习1次，较好地保障了调研任务的开展。			
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)	完成资政调研课题数政	≥20 个	100%	22. 5	22. 5	
		质量指标 (10)	获得领导签批数	≥5次	100%	22. 5	22. 5	
		时效指标 (10)						
		成本指标 (5)						
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	获得领导签批	≥5次	100%	22. 5	22. 5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标 (5)	在各级媒体发表数	≥3次	100%	22. 5	22. 5	
	满意度指标 (10)	满意度指标						
总分						100	100	

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：课题工作经费

项目单位：中共临沂市委政策研究室机关

主管部门：中共临沂市委政策研究室

2021 年 6 月

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：按照市委部署，围绕全市中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考建议；做好中央、省委和市委决策部署贯彻执行、工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

项目负责人：尹小洁

联系人：王怀明

联系电话：8727500

（二）预算资金情况

项目总预算金额：20 万元；

项目当年预算金额：20 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：紧紧围绕市委中心工作开展调研，扎实做好省委政研室（省委改革办）调研配合工作，形成了《关于临沂国际生态新城建设情况的调研》《关于罗庄区发展定位的研究报告》《关于全市对外开放工作情况的调研报告》《服务群众 凝聚民力 兰陵首发“县级融媒+社会治理”

的新探索》《关于深度票据网发展情况的调研报告》《关于莒南县党建引领网格化社会治理情况的调研报告》《关于临沂商城直播电商产业发展情况的调研报告》《关于莒南县推动花生产业融合发展的调研报告》等调研报告 25 篇，获市委主要领导批示 4 篇，7 篇在《山东通讯》刊发。强化资政服务平台，着眼新理念、新态势，紧盯社会热点和政策动态，编发《资政动态》10 期，涉及鲁南经济圈、跨境电子商务等专题，获市委主要领导签批 4 期。筛选单位年度研究成果，形成了《2019 年<资政动态>汇编》《市级领导改革事项成果汇编》《一县区一改革品牌成果汇编》《文稿写作及常见小毛病》等“资政参考资料”汇编，方便了市领导、部门和基层参阅，获得普遍好评。

已完成指标:

指标名称	实际值
获得领导签批	100%
完成资政调研课题数	100%
在各级媒体发表数	100%
获得领导签批数	100%

未完成指标: 无

三、改进措施建议

1. 进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机

制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2. 绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

3. 根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理。