

2020年度

临沂市行业协会管理办公室(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. 负责对纺织、轻工、化学、黄金建材等相关工业行业进行调查研究，参与拟订纺织、轻工、化学、黄金建材等相关工业行业政策措施和发展规划，并实施宏观指导。

2. 参与对相关工业行业内重大企业技术改造、技术引进、开发项目和信息化建设项目进行前期论证，推进相关工业行业经济结构调整和升级，推动新兴产业发展及淘汰落后生产能力工作。

3. 参与组织实施相关行业技术规范 and 标准及行业质量管理工作；参与工业行业生产动态分析、收集发布行业经济技术和市场信息，为企业提供信息咨询服务。

4. 参与指导相关行业企业经济合作，组织行业科技成果的研发及推广应用，引导相关行业企业开拓国内外市场；参与推进相关行业产业集群发展。

5. 负责所属事业单位的改革；负责市轻工集体企业联社的日常工作。

6. 参与指导和管理散装水泥推广工作；参与指导传统工艺美术研究、保护和发展工作；参与指导相关行业领域民办行业协（商）会等社会中介组织。

7. 承担市委、市政府及市经济和信息化委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：综合科、人事老干科、发展规划科、机关党委、轻工业科、纺织工业科、化学工业科。

## 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：临沂市行业协会管理办公室(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	949.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	295.67
	9		九、卫生健康支出	40	155.53
	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	466.39
	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	31.59
	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	949.18	本年支出合计	58	949.18
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	949.18	总计	62	949.18

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：临沂市行业协会管理办公室(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		949.18	949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.67	295.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.67	295.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.35	243.35	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	34.88	34.88	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	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	466.39	466.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	466.39	466.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	422.49	422.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	43.9	43.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：临沂市行业协会管理办公室(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		949.18	905.28	43.9	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.67	295.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.67	295.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.35	243.35	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	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	466.39	422.49	43.9	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	466.39	422.49	43.9	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	422.49	422.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	43.9	0.00	43.9	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：临沂市行业协会管理办公室(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	949.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	295.67	295.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.53	155.53	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	466.39	466.39	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	31.59	31.59	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	949.18	本年支出合计	59	949.18	949.18	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	949.18	总计	64	949.18	949.18	0.00	0.00

注：1. 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：临沂市行业协会管理办公室(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		949.18	905.28	43.9
208	社会保障和就业支出	295.67	295.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.67	295.67	0.00
2080502	事业单位离退休	243.35	243.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00
210	卫生健康支出	155.53	155.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.53	155.53	0.00
2101102	事业单位医疗	155.53	155.53	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	466.39	422.49	43.9
21502	制造业	466.39	422.49	43.9
2150201	行政运行	422.49	422.49	0.00
2150202	一般行政管理事务	43.9	0.00	43.9
221	住房保障支出	31.59	31.59	0.00
22102	住房改革支出	31.59	31.59	0.00
2210201	住房公积金	31.59	31.59	0.00

注：1. 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：临沂市行业协会管理办公室(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	572.35	302	商品和服务支出	46.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.69	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.4	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.03	30203	咨询费	0.3	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	35.51	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	30206	电费	2.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	142.37	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	21.95	30209	物业管理费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.12	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	1.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	47.85	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	204.57	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	21.05	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	1.1	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	6.15	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	1.68	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	19.02	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.79	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	5.18	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		857.61	公用经费合计						47.67

注：1. 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：临沂市行业协会管理办公室(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
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00

注：1. 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：临沂市行业协会管理办公室(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	0	0	0	0	0

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：临沂市行业协会管理办公室(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	0	0

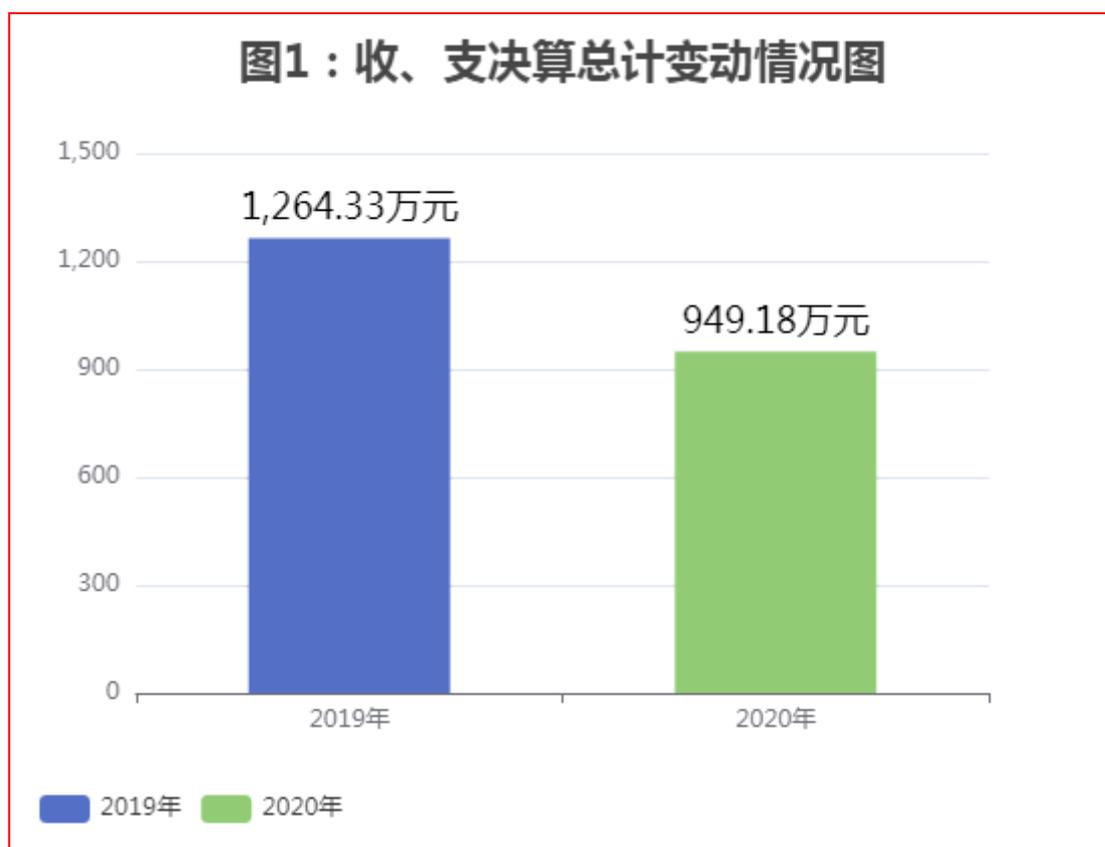
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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949.18万元。与2019年度相比，收、支总计各减少315.15万元，下降24.93%。主要是1. 相比2019年度，我单位在2020年减少了精神文明奖金220万元的发放；2. 办公楼运行维护经费缩减了18万元；3. 人员退休减少了预算支出等。

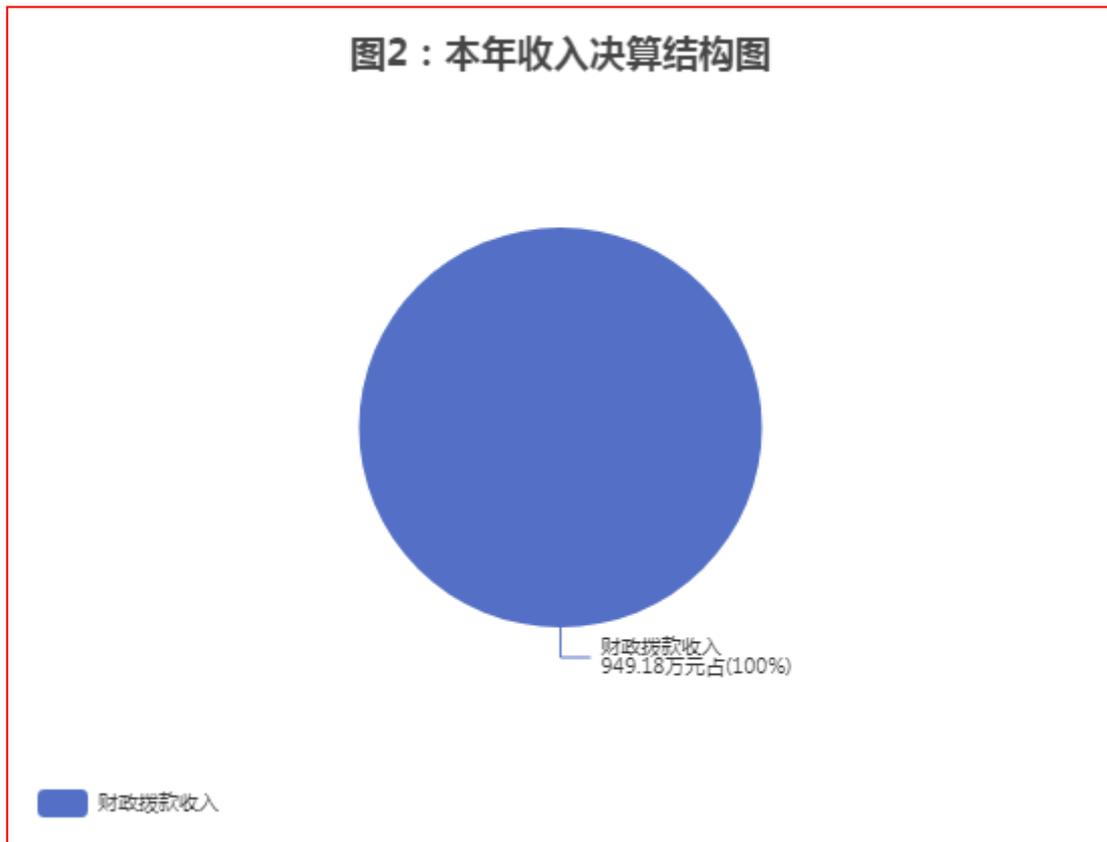


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计949.18万元，其中：财政拨款收入949.18万元，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949.18万元。与2019年度相比，减少315.15万元，下降24.93%。主要是1. 相比2019年度，我单位在2020年减少了精神文明奖金220万元的发放；2. 办公楼运行维护经费缩减了18万元；3. 人员退休减少了预算支出等。

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。

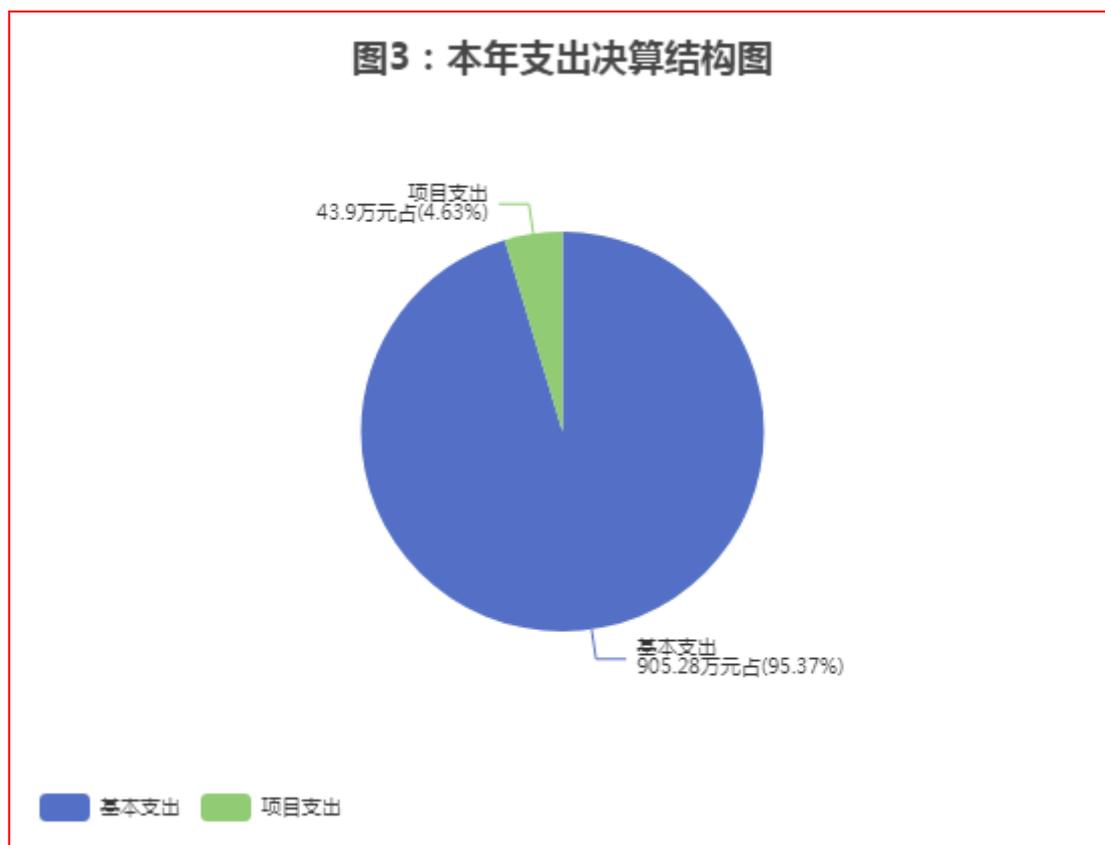
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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949.18万元，其中：基本支出905.28万元，占95.37%；项目支出43.9万元，占4.63%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

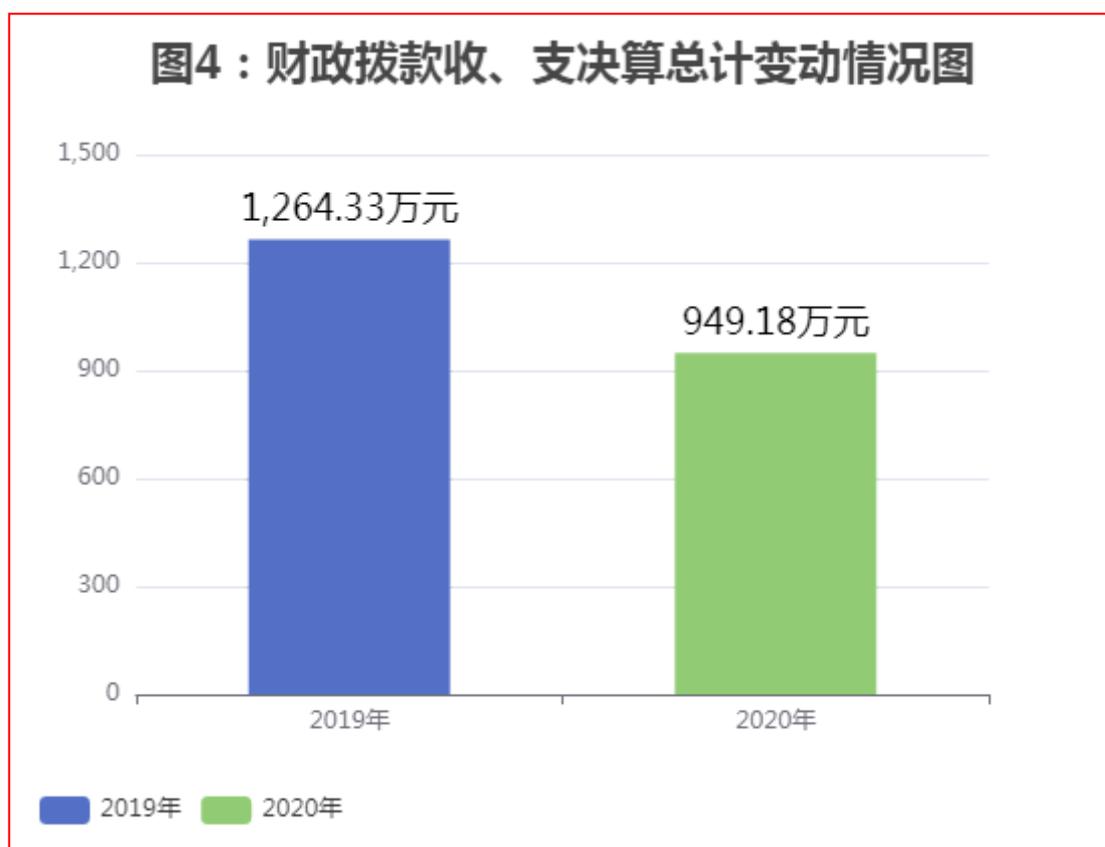
1、基本支出905.28万元。与2019年度相比，减少336.15万元，下降27.08%。主要是1. 相比2019年度，我单位在2020年减少了精神文明奖金220万元的发放；2. 办公楼运行维护经费缩减了18万元；3. 人员退休减少了预算支出等。

2、项目支出43.9万元。与2019年度相比，增加21万元，增长91.7%。主要是在去年的基础上，增加了两个项目：一个用于行业管理相关工作16万元，一个用于困难及改制企业党建工作10万元。

- 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949.18万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少315.15万元，下降24.93%。主要是1. 相比2019年度，我单位在2020年减少了精神文明奖金220万元的发放；2. 办公楼运行维护经费缩减了18万元；3. 人员退休减少了预算支出等。

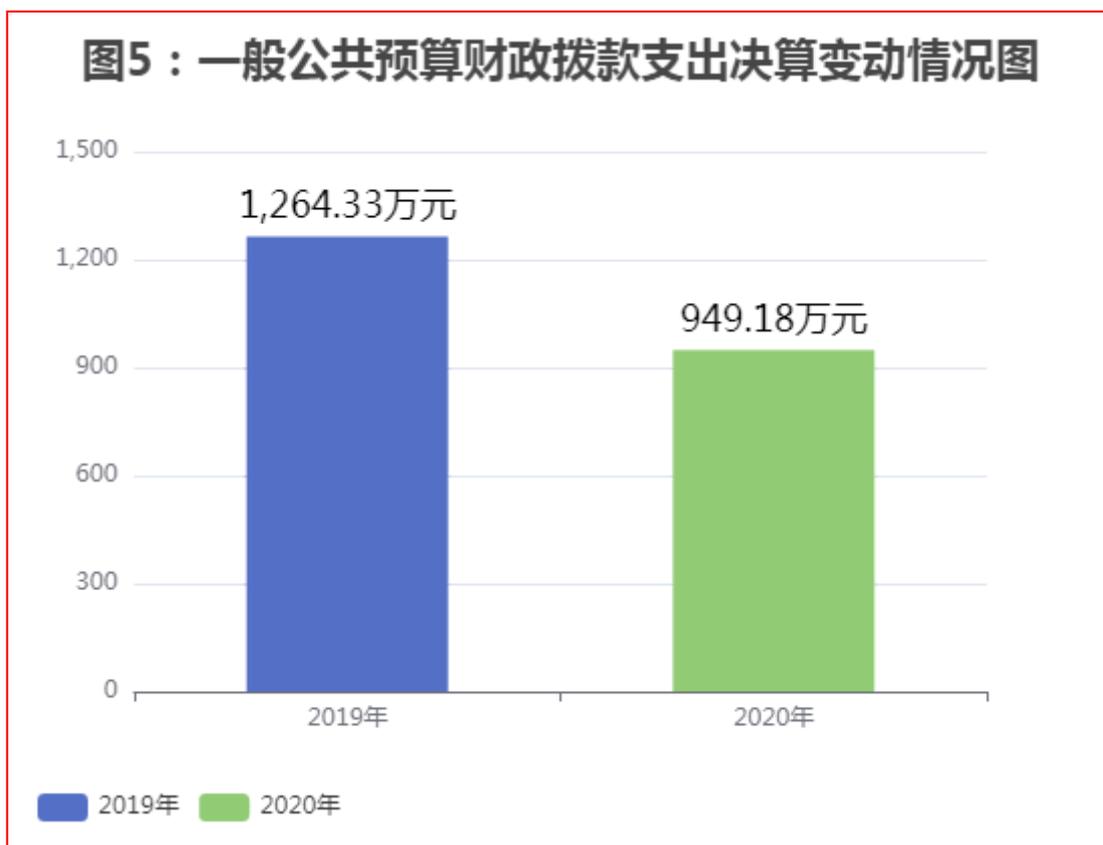


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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949.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨

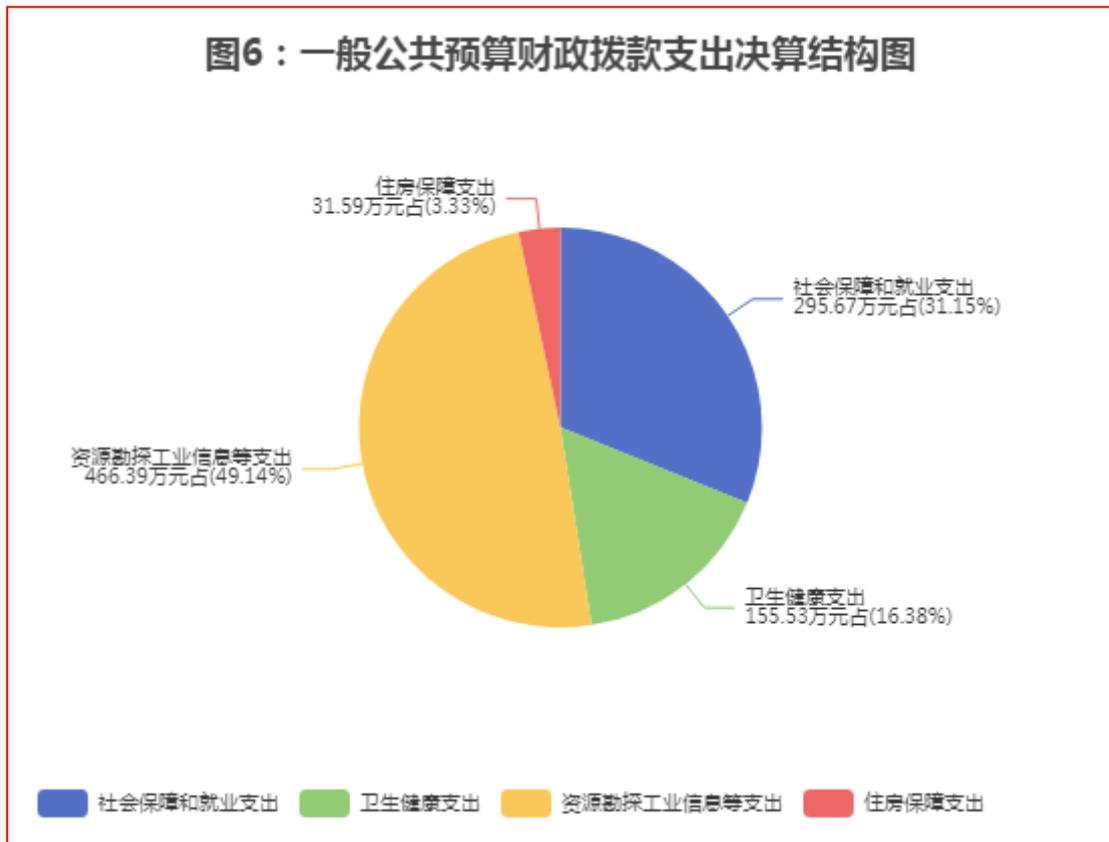
款支出减少315.15万元，下降24.93%。主要是1. 相比2019年度，我单位在2020年减少了精神文明奖金220万元的发放；2. 办公楼运行维护经费缩减了18万元；3. 人员退休减少了预算支出等。



## (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949.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出295.67万元，占31.15%；卫生健康（类）支出155.53万元，占16.38%；资源勘探工业信息等（类）支出466.39万元，占49.14%；住房保障（类）支出31.59万元，占3.33%。

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949.18万元，支出决算为949.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为243.35万元，支出决算为243.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、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34.88万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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17.44万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为155.53万元，支出决算为155.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为422.49万元，支出决算为422.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43.9万元，支出决算为43.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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31.59万元，支出决算为31.59万元，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905.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费857.61万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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3.8万元，支出决算为2.73万元，比年初预算减少1.07万元，完成年初预算的71.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，树立“过紧日子”思想，进一步压减“三公”经费支出。

### **（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3万元，支出决算为2.73万元，比年初预算减少0.27万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用

车有关规定，严控公务用车使用次数，减少公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市行业协会管理办公室(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2.73万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、加油费、年检费、维修维护费等。等支出。截至2020年12月31日，临沂市行业协会管理办公室(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0.8万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.8万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，我单位2020年度未发生公务接待活动。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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46.83万元，年初预算数46.83万元，与2020年预算基本持平。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额17.63万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.47万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的62.39%，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2020年12月31日，本单位共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。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）。

## **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3个，涉及预算资金43.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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，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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

## **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。

## **十九、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

## **二十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

**二十二、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：临沂市行业协会管理办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市直部分企事业单位离休干部服务管理经费.	100	优秀
2	聘用制工勤人员专项经费	100	优秀
3	困难及改制企业党建工作经费	100	优秀
...	.....		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	市直部分企事业单位离休干部服务管理经费								
主管部门	临沂市人民政府				实施单位	临沂市行业协会管理办公室			
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	12.9	12.9	12.9	10	100	10		
	其中：财政拨款	12.9	12.9	12.9	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维稳离休干部				已按照年初预算数全部完成				
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)	按月走访老干部	12次	12次	10	10		
			质量指标(10)	高老干部生活品质	=1	1	10	10	
			时效指标(10)	完成全部走访任务	100%	100%	20	20	
			成本指标(5)	组织学习	3次	3次	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标							
			社会效益指标	维护社会稳定	维稳	维稳	10	10	
			生态效益指标	组织召开座谈会	2次	2次	10	10	
			持续影响指标(5)	定期电话沟通	1年	1年	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	老干部满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

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	临沂市人民政府				实施单位	临沂市行业协会管理办公室			
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				
	1				按照年初预算已全部完成				
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)	按月发放工资		12次	12次	10	10	
		质量指标(10)	按照工资标准规定		100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	按月缴纳社会保障缴费		12次	12次	10	10	
		成本指标(5)	按月缴纳公积金		12次	12次	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关正常工作		100%	100%	20	20	
		生态效益指标	保障聘用制人员的福利支出		100%	100%	10	10	
可持续影响指标		保障聘用制工勤人员生活		100%	100%	20	20		
满意度指标(10)	满意度指标	聘用制人员满意度		满意	满意	10	10		
<b>总分</b>						100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

<b>项目名称</b>								<b>困难及改制企业党建工作经费</b>							
<b>主管部门</b>				临沂市市政				<b>实施单位</b>				临沂市行业协会管理办公室			
<b>项目资金(万元)</b>				<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>						
		年度资金总额		10	10	10	10	100	10						
		其中：财政拨款		10	10	10	-								
		其他资金					-								
<b>年度总体目标</b>				<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>							
				目标1：促进行业企业稳定增长 目标2：促进行业企业转型升级，创新行业企业发展模式 目标3：促进行业企业产品结构调整				按照年初预算已全部完成							
<b>绩效指标</b>		<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>						
		产出指标 (50)		数量指标 (25)	组织全体党员学习	6次	6次	10	10						
				质量指标 (10)	确保党员的素质教育	100%	100%	10	10						
				时效指标 (10)	加强退休党员干部观念	1年	1年	10	10						
				成本指标 (5)	保障基层党支部的办公用品	6次	6次	10	10						
		效益指标 (30)		经济效益指标	确保党支部竞选工作顺利进行	1次	1次	10	10						
				社会效益指标	提高党支部思想觉悟	10%	10%	10	10						
				生态效益指标	保障基层党支部的办公场所	1	1	10	10						
				可持续影响指标	维护社会稳定	90%	90%	20	20						
		满意度指标 (10)	满意度指标	党员干部满意度	90%	90%	10	10							
<b>总分</b>								<b>100</b>	<b>100</b>						