

2022 年中共临沂市委机关事务管理办
公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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、使用和监督工作。

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、部门预算单位构成

中共临沂市委机关事务管理办公室部门预算包括：中共临沂市委机关事务管理办公室机关预算。

纳入中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市委机关事务管理办公室机关本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,282.35	一、一般公共服务支出	8,230.24
一般公共预算拨款收入	8,282.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.95
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.16
七、其他收入	202.12	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	202.12
本年收入合计	8,484.47	本年支出合计	8,484.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8,484.47	支出总计	8,484.47

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					8,484.47	8,282.35	8,282.35										
201			一般公共服务支出	8,230.24	8,230.24	8,230.24											
201	36		其他共产党事务支出	8,230.24	8,230.24	8,230.24											
201	36	01	行政运行	257.94	257.94	257.94											
201	36	02	一般行政管理事务	7,972.30	7,972.30	7,972.30											
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95	39.95											
208	05		行政事业单位养老支出	39.95	39.95	39.95											
208	05	01	行政单位离退休	4.37	4.37	4.37											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	23.72											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	11.86											
210			卫生健康支出	12.16	12.16	12.16											
210	11		行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16											
210	11	01	行政单位医疗	12.16	12.16	12.16											
229			其他支出	202.12										202.12			
229	99		其他支出	202.12										202.12			
229	99	99	其他支出	202.12										202.12			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	8,484.47	310.05	8,174.42			
201			一般公共服务支出	8,230.24	257.94	7,972.30			
201	36		其他共产党事务支出	8,230.24	257.94	7,972.30			
201	36	01	行政运行	257.94	257.94				
201	36	02	一般行政管理事务	7,972.30		7,972.30			
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95				
208	05		行政事业单位养老支出	39.95	39.95				
208	05	01	行政单位离退休	4.37	4.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86				
210			卫生健康支出	12.16	12.16				
210	11		行政事业单位医疗	12.16	12.16				
210	11	01	行政单位医疗	12.16	12.16				
229			其他支出	202.12		202.12			
229	99		其他支出	202.12		202.12			
229	99	99	其他支出	202.12		202.12			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,282.35	一、一般公共服务支出	8,230.24	8,230.24		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.95	39.95		
		九、卫生健康支出	12.16	12.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,282.35	本 年 支 出 合 计	8,282.35	8,282.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	8,282.35	支 出 总 计	8,282.35	8,282.35		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计			人员支出	日常公用支出		
合 计					8,282.35	310.05	252.08	57.97	7,972.30
201			一般公共服务支出	8,230.24	257.94	200.27	57.67	7,972.30	
201	36		其他共产党事务支出	8,230.24	257.94	200.27	57.67	7,972.30	
201	36	01	行政运行	257.94	257.94	200.27	57.67		
201	36	02	一般行政管理事务	7,972.30				7,972.30	
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95	39.65	0.30		
208	05		行政事业单位养老支出	39.95	39.95	39.65	0.30		
208	05	01	行政单位离退休	4.37	4.37	4.07	0.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	23.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	11.86			
210			卫生健康支出	12.16	12.16	12.16			
210	11		行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16			
210	11	01	行政单位医疗	12.16	12.16	12.16			

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						310.05	252.08	57.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	248.01	248.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.62	71.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.32	99.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.97	5.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.72	23.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.86	11.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.16	12.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.58	21.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.92		41.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.90		4.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.54		3.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.58		17.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.62	4.07	5.55

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.07	4.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.55		5.55
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.50		10.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00		6.00
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	4.50		4.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
89.00	0.00	9.00	0.00	9.00	80.00	99.00	0.00	19.00	0.00	19.00	80.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				3,732.00	3,732.00	3,732.00							
201			一般公共服务支出	3,732.00	3,732.00	3,732.00							
201	36		其他共产党事务支出	3,732.00	3,732.00	3,732.00							
201	36	01	行政运行	27.00	27.00	27.00							
201	36	02	一般行政管理事务	3,705.00	3,705.00	3,705.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	310.05	310.05	310.05							
301		工资福利支出	248.01	248.01	248.01							
301	01	基本工资	71.62	71.62	71.62							
301	02	津贴补贴	99.32	99.32	99.32							
301	03	奖金	5.97	5.97	5.97							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	23.72	23.72							
301	09	职业年金缴费	11.86	11.86	11.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	12.16							
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78							
301	13	住房公积金	21.58	21.58	21.58							
302		商品和服务支出	41.92	41.92	41.92							
302	01	办公费	4.90	4.90	4.90							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	03	咨询费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	3.54	3.54	3.54							
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	17.58	17.58	17.58							
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
303		对个人和家庭的补助	9.62	9.62	9.62							
303	02	退休费	4.07	4.07	4.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.55	5.55	5.55							
310		资本性支出	10.50	10.50	10.50							
310	02	办公设备购置	6.00	6.00	6.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算			上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
310	07	信息网络及软件购置更新	4. 50	4. 50	4. 50						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		8,174.42	7,972.30	7,972.30				202.12			
集中管理办公用房物业费	其他运转类	6,983.90	6,983.90	6,983.90							
机关事务管理业务经费	特定目标类	988.40	988.40	988.40							
收入性往来款收入安排支出	特定目标类	113.62						113.62			
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	88.50						88.50			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

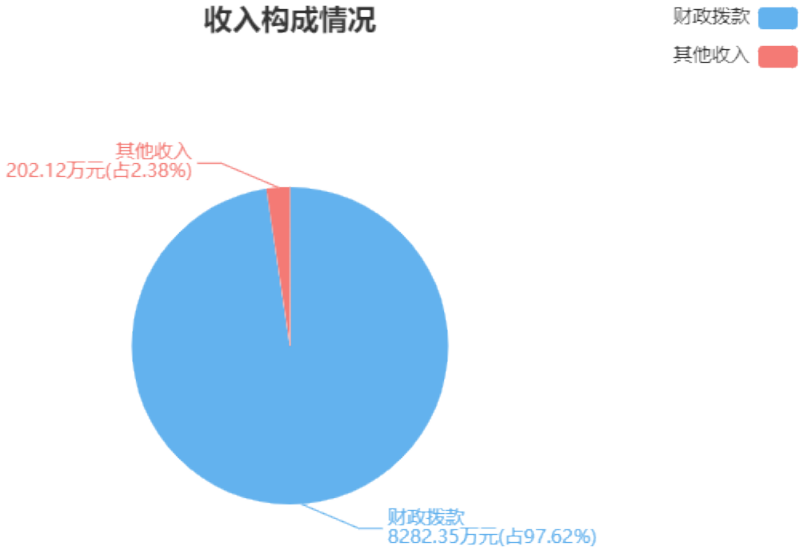
按照综合预算的原则，中共临沂市委机关事务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年收支总预算均为 8,484.47 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

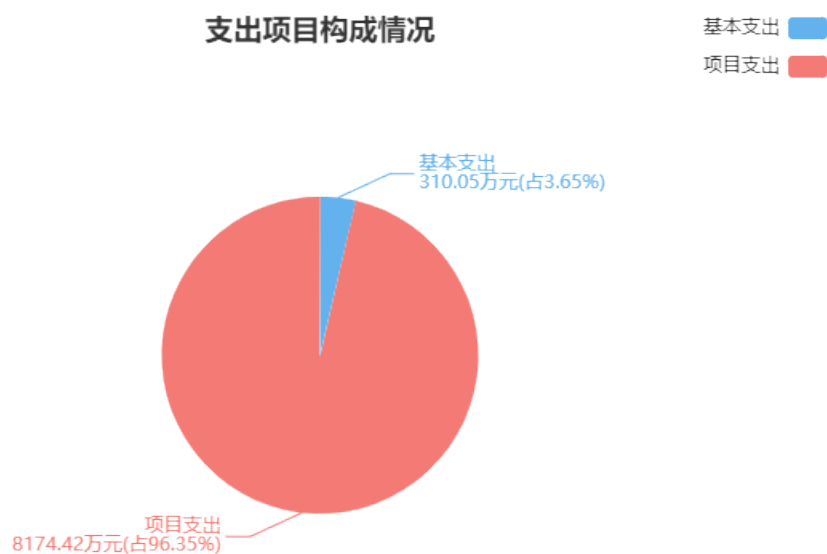
二、关于收入预算总表的说明

中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年收入预算为 8,484.47 万元，其中：财政拨款 8,282.35 万元，占 97.62%，其他收入 202.12 万元，占 2.38%。



三、关于支出预算总表的说明

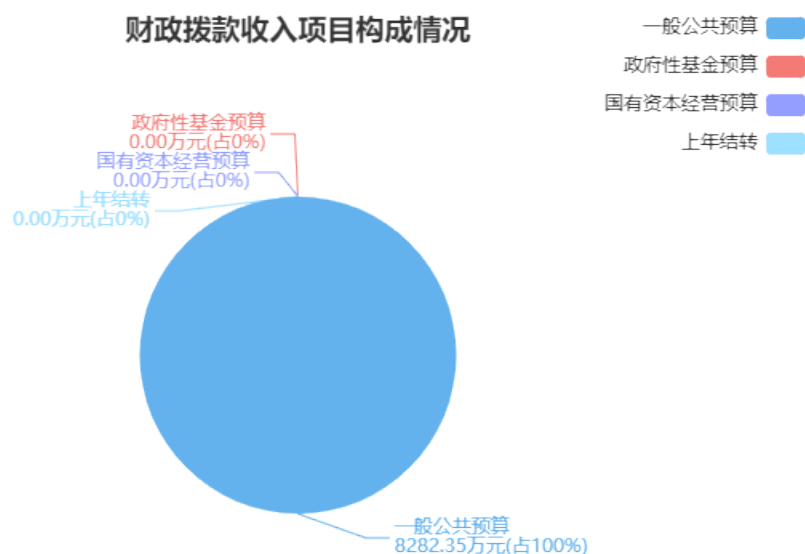
中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年支出预算为 8,484.47 万元，其中：基本支出 310.05 万元，占 3.65%，项目支出 8,174.42 万元，占 96.35%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

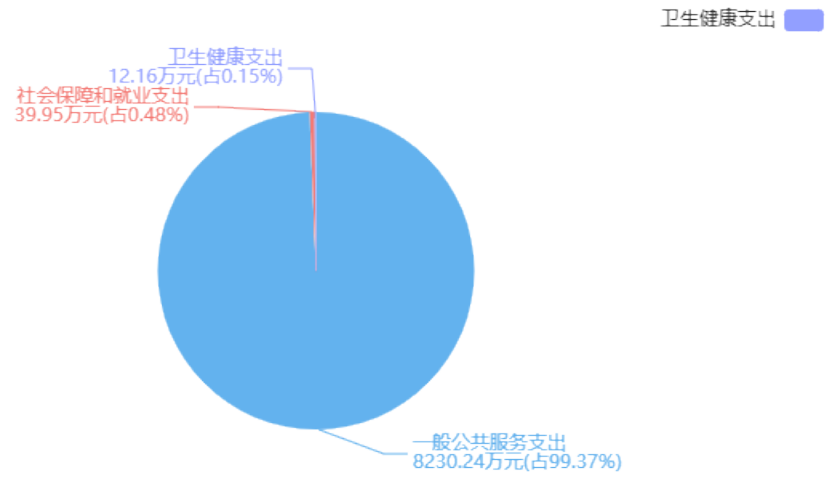
中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 8,282.35 万元。

收入包括：一般公共预算 8,282.35 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 8,230.24 万元，占 99.37%；社会保障和就业（类）支出 39.95 万元，占 0.48%；卫生健康（类）支出 12.16 万元，占 0.15%。

财政拨款收支项目构成情况

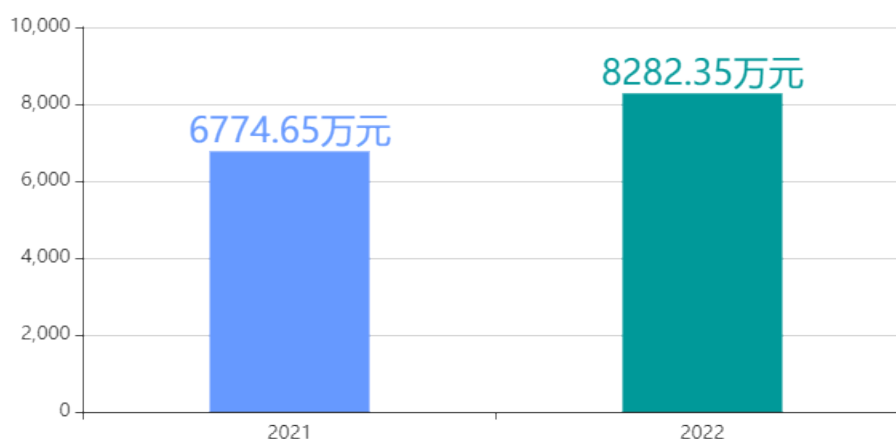


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

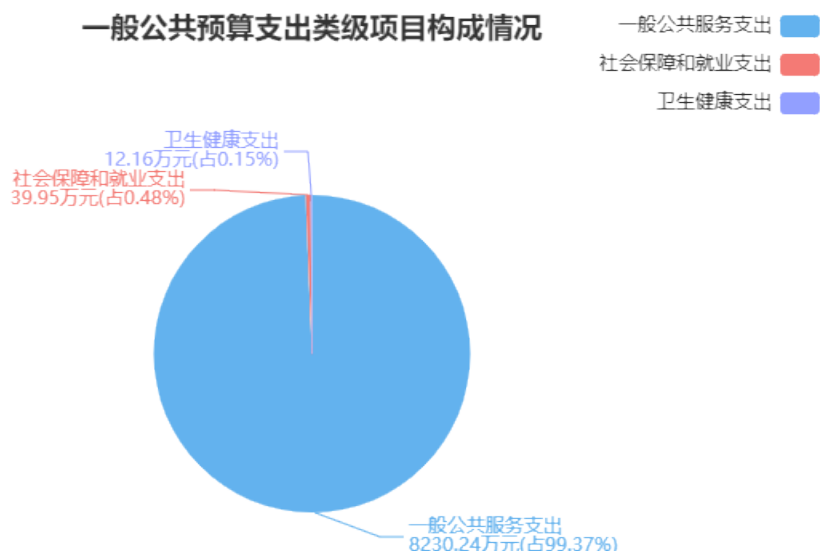
中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年一般公共预算拨款 8,282.35 万元，比上年增加 1,507.7 万元，增长 22.26%，主要原因是因规范地方津补贴政策，2022 年年初预算中暂未安排基础绩效奖金，虽然人员增加，但基本支出略有增加；根据工作需要，新增市委党校物业项目经费，集中管理办公用房物业经费增加，驻济流动党委工作经费增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年一般公共预算支出为 8,282.35 万元，其中：一般公共服务（类）支出 8,230.24 万元，占 99.37%；社会保障和就业（类）支出 39.95 万元，占 0.48%；卫生健康（类）支出 12.16 万元，占 0.15%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 257.94 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 0.44%，主要原因是 2021 年新增 2 名工作人员，未纳入 2021 年预算，纳入 2022 年预算，增加其人员支出和公用支出；但是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。所以行政运行支出总体比上年减少。

2. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 7,972.3 万元，比上年增加 1,609.3 万元，增长 25.29%，主要原因是根据工作需要，新增市委党校物业项目经费，集中管理办公用房物业经费增加，驻济流动党委工作经费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 4.37 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 11.36%，主要原因是因退休人员住房补贴调整，2022

年比 2021 年行政单位离退休支出减少。

4. 社会保障和就业（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）支出 23.72 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 16.56%，主要原因是 2021 年新增 2 名工作人员，未纳入 2021 年预算，纳入 2022 年预算，相应增加其养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（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）支出 11.86 万元，比上年增加 1.68 万元，增长 16.5%，主要原因是 2021 年新增 2 名工作人员，未纳入 2021 年预算，纳入 2022 年预算，相应增加其职业年金缴费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.16 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.5%，主要原因是 2021 年新增 2 名工作人员，未纳入 2021 年预算，纳入 2022 年预算，相应增加其医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 310.05 万元。主要用于：

1. 人员经费 257.63 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、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 52.42 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共临沂市委机关事务管理办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 99 万元，比上年增加 10 万元，增长 11.24%，主要原因是 2021 年新增 1 辆由其他市直单位调拨至我单位统一管理的公务车辆，未纳入 2021 年预算，纳入 2022 年预算，相应增加了该车辆的运行维护费用；增加驻济流动党委公务租用车辆的运行维护费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 19 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 19 万元，比上年增加 10 万元，增长 111.11%，主要原因是 2021 年新增 1 辆由其他市直单位调拨至我单位统一管理的公务车辆，未纳入 2021 年预算，纳入 2022 年预算，相应增加了该车辆的运行维护费用；增加驻济流动党委公务租用车辆的运行维护费。公务接待费 80 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中共临沂市委机关事务管理办公室 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 52.42 万元。较 2021 年预算增加 4.45 万元，增长 9.28%。主要原因是：2021 年新增 1 辆由其他市直单位调拨至我单位统一管理的公务车辆，未纳入 2021 年预算，纳入 2022 年预算，相应增加了该车辆的运行维护费用；2021 年新增 2 名工作人员，未纳入 2021 年预算，纳入 2022 年预算，增加其公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3,732 万元，其中：财政拨款安排 3,732 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 5.47 万元，政府采购工程预算 639 万元，政府采购服务预算 3087.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共临沂市委机关事务管理办公室所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是由我单位统一管理车辆，资产在我单

位，根据工作需要，由其他市直单位使用的车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共临沂市委机关事务管理办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 7,972.3 万元，其中财政拨款 7,972.3 万元。拟对集中管理办公用房物业费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6,983.9 万元，其中财政拨款 6,983.9 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化集中管理办公用房物业费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

A0175

中共临沂市委机关事务管理办公室机关

项目名称	机关事务管理业务经费			
主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室			
资金情况	988.4万			
总体目标	1、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，促进我市经济社会发展。 2、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； 3、完成市驻济流动党员党委办公场所租赁、物业管理费、公务活动车辆租赁、办公性支出、相关人员食宿支出、活动开展等经费按时支付工作，保障了市驻济流动党员党委的规范运转； 4、确保我市公共机构节能工作顺利开展，实现公共机构节能降耗的各项任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	数量指标	举办节能宣传周活动次数	≥ 1次
		质量指标	有效降低公共机构能耗	降低大于5%
		质量指标	接待标准达标率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	每月25日前
	经济效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	促进
		社会效益指标	落实接待相关政策规定	有效落实
		社会效益指标	公共机构节能宣传机关单位覆盖率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待服务对象满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

中共临沂市委机关事务管理办公室机关

项目名称	集中管理办公用房物业费			
主管部门	市委机关事务管理办公室			
资金情况	6983.9万元			
总体目标	进一步加强市直机关单位办公用房物业管理，降低行政运行成本，提升物业服务管理的规范化、集约化、科学化水平，保障党政机关的高效有序运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理工作完成率	≥95%
		质量指标	物业管理质量达标率	≥95%
		时效指标	物业服务完成及时性	按计划完成
		成本指标	成本控制措施有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	保障党政机关的高效有序运转	有力保障
			促进机关运行提质增效	促进
		可持续影响指标	实现物业集中统一管理工作持续开展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	各办公场所办公人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。中共临沂市委机关事务管理办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十八、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。

十九、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。