

2019年度
临沂市人民政府办公室
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

临沂市人民政府办公室是市政府的组成部门，主要职能为：

（一）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办省委、省政府及其部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县区政府、市政府各部门等来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（三）负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各县区政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行市政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。

（十三）建设、运行、管理、协调全市政务服务热线，指导全市政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。

（十四）负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十五）统一领导和管理市信访局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

（十八）与市大数据局的职责分工。市大数据局负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政务内网建设和管理工作，承担全市政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。市政府办公室负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市人民政府办公室部门决算包括：临沂市人民政府办公室。

纳入临沂市人民政府办公室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	临沂市人民政府办公室	

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：临沂市人民政府办公室

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	6348.81	一、一般公共服务支出	31	5468.34
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	14.85
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	379.43
	9		九、卫生健康支出	39	124.85
	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	6348.81	本年支出合计	56	5987.47
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	671.69	年末结转和结余	58	1033.03
	29			59	
总计	30	7020.51	总计	60	7020.51

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：临沂市人民政府办公室

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		6348.81	6348.81	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5829.68	5829.68	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5829.68	5829.68	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2743.15	2743.15	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2484.70	2484.70	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.83	601.83	0	0	0	0	0
205	教育支出	14.85	14.85	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	14.85	14.85	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	14.85	14.85	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	379.43	379.43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	379.43	379.43	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.29	75.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.86	207.86	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.28	96.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	124.85	124.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	124.85	124.85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	124.85	124.85	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：临沂市人民政府办公室

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		5987.47	3242.27	2745.20	0	0	0
201	一般公共服务支出	5468.34	2737.99	2730.35	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5468.34	2737.99	2730.35	0	0	0
2010301	行政运行	2737.99	2737.99	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2127.60	0	2127.60	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.75	0	602.75	0	0	0
205	教育支出	14.85	0	14.85	0	0	0
20508	进修及培训	14.85	0	14.85	0	0	0
2050803	培训支出	14.85	0	14.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	379.43	379.43	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	379.43	379.43	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.29	75.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.86	207.86	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.28	96.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	124.85	124.85	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	124.85	124.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	124.85	124.85	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：临沂市人民政府办公室

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	6348.81	一、一般公共服务支出	31	5468.34	5468.34	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	14.85	14.85	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	379.43	379.43	0
	9		九、卫生健康支出	39	124.85	124.85	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	6348.81	本年支出合计	56	5987.47	5987.47	0
年初财政拨款结转和结余	27	671.69	年末财政拨款结转和结余	57	1033.03	1033.03	0
一、一般公共预算财政拨款	28	671.69		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	7020.51	总计	60	7020.51	7020.51	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：临沂市人民政府办公室

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		5987.47	3242.27	2745.20
201	一般公共服务支出	5468.34	2737.99	2730.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5468.34	2737.99	2730.35
2010301	行政运行	2737.99	2737.99	0
2010302	一般行政管理事务	2127.60	0	2127.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.75	0	602.75
205	教育支出	14.85	0	14.85
20508	进修及培训	14.85	0	14.85
2050803	培训支出	14.85	0	14.85
208	社会保障和就业支出	379.43	379.43	0
20805	行政事业单位离退休	379.43	379.43	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.29	75.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.86	207.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.28	96.28	0
210	卫生健康支出	124.85	124.85	0
21011	行政事业单位医疗	124.85	124.85	0
2101101	行政单位医疗	124.85	124.85	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：临沂市人民政府办公室

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	2713.22	302	商品和服务支出	383.20	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	599.53	30201	办公费	28.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	592.36	30202	印刷费	6.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	647.90	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	11.01	30204	手续费	1.85	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	110.42	30205	水费	0	310	资本性支出	9.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.26	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	90.65	30207	邮电费	11.39	31002	办公设备购置	9.29
30110	职工基本医疗保险缴费	95.65	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	26.39	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	12.42	30211	差旅费	124.05	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	177.11	30212	因公出国（境）费用	4.10	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	150.51	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	136.56	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	4.00	30216	培训费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	131.87	30217	公务接待费	0.58	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	0.60	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	51.05	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.32	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	41.26	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.26	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	20.86	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	74.84	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	0.19	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	11.07	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		2849.78	公用经费合计					392.49

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：临沂市人民政府办公室

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	
232.15	5.00	111.00	0	111.00	116.15	201.08	4.10	100.24	0	100.24	96.74

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：临沂市人民政府办公室

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

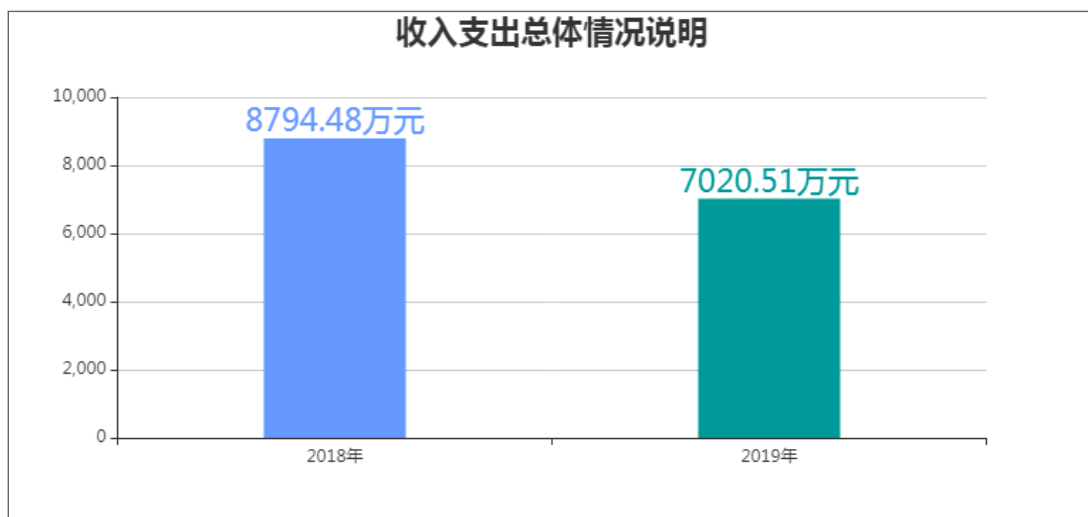
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

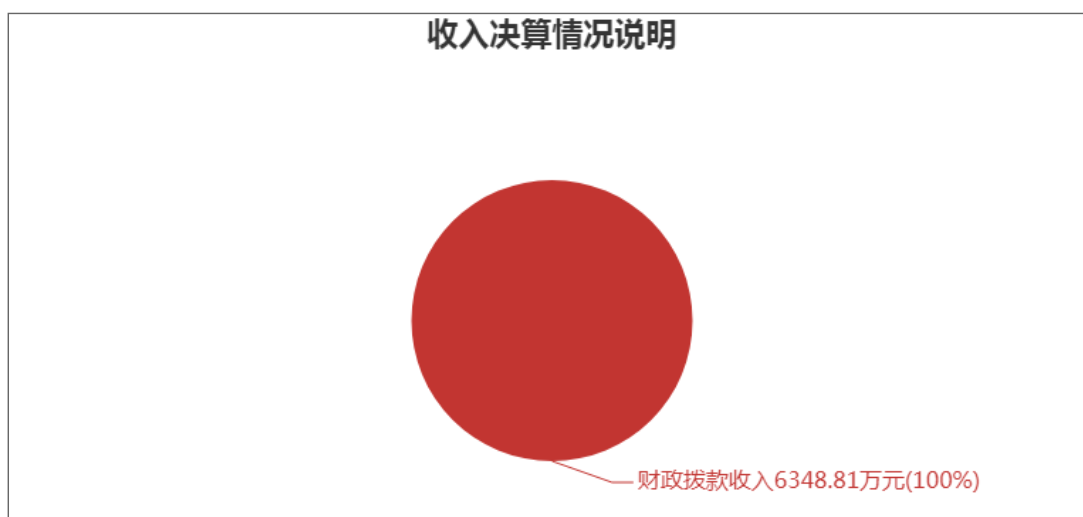
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7020.51万元。与2018年相比，收、支总计各减少1773.97万元，下降20.17%。主要是2018年临沂市人民政府办公室决算包括临沂市人民政府办公室机关、临沂市政务服务中心管理办公室、临沂市文化中心管理办公室和临沂市资源节约型和环境友好型社会建设改革试点办公室。2019年，因机构改革，临沂市人民政府办公室决算仅为临沂市人民政府办公室机关决算，相应决算支出数下降。



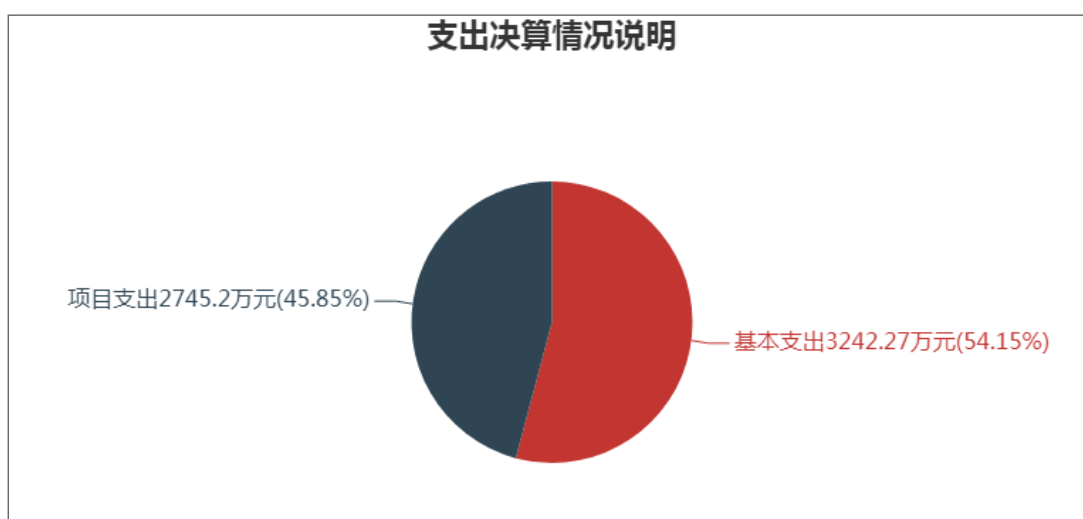
二、收入决算情况说明

本年收入合计6348.81万元，其中：财政拨款收入6348.81万元，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

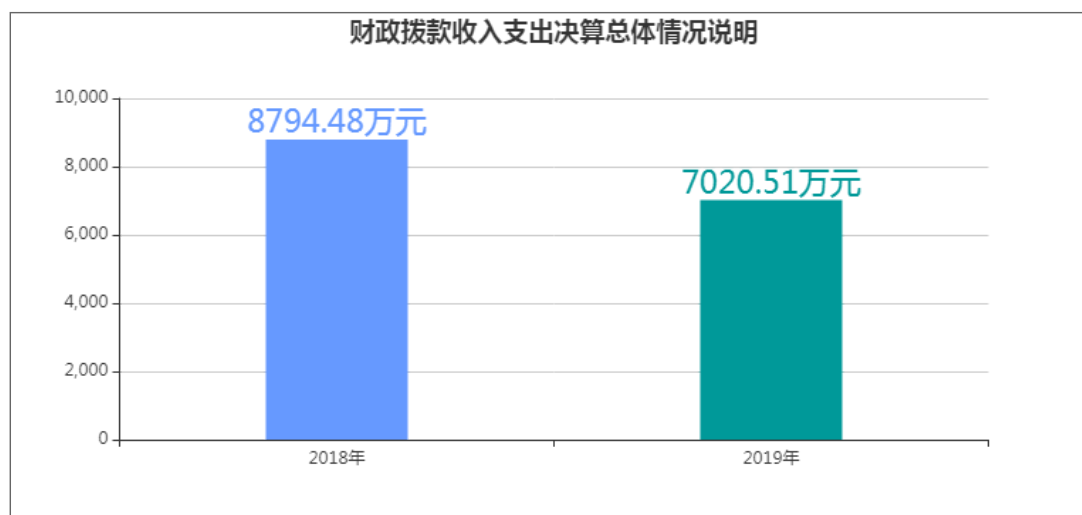
本年支出合计5987.47万元，其中：基本支出3242.27万元，占54.15%；项目支出2745.20万元，占45.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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7020.51万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1773.97万元,下降20.17%。主要是2018年临沂市人民政府办公室预算、决算包括临沂市人民政府办公室机关、临沂市政务

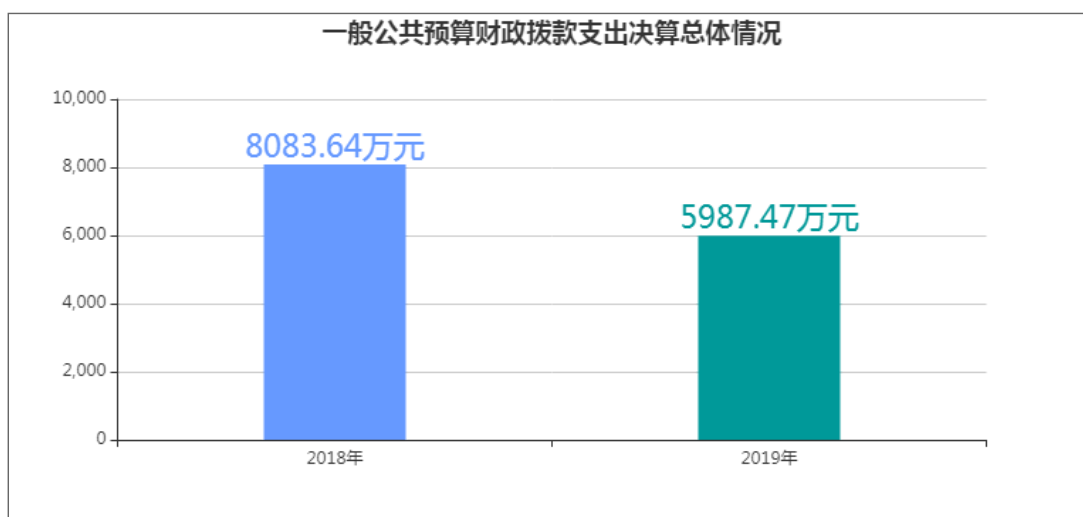
服务中心管理办公室、临沂市文化中心管理办公室和临沂市资源节约型和环境友好型社会建设改革试点办公室等4个单位。2019年，因机构改革，临沂市人民政府办公室预算、决算仅为临沂市人民政府办公室机关预算、决算，相应财政拨款收、支数下降。



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5987.47万元，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2096.17万元，下降25.93%。主要原因是因机构改革，2019年临沂市人民政府办公室决算一般公共预算财政拨款支出不再包含临沂市人民政府服务中心管理办公室、临沂市文化中心管理办公室和临沂市资源节约型和环境友好型社会建设改革试点办公室。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

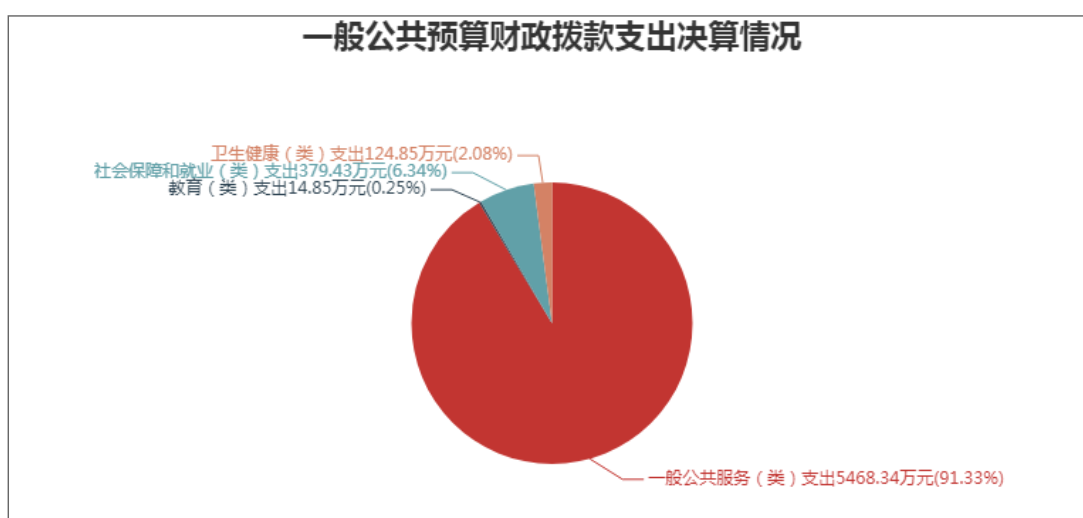
2019年度一般公共预算财政拨款支出5987.47万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出5468.34万元，占91.33%；

(2) 教育（类）支出14.85万元，占0.25%；

(3) 社会保障和就业（类）支出379.43万元，占6.34%；

(4) 卫生健康（类）支出124.85万元，占2.08%。



(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8782.06万元，支出决算为5987.47万元，完成年初预算的68.18%。决算数小于年初预算数的主要原因2019年一般公共预算财政拨款年初预算数包括临沂市人民政府办公室、临沂市政务服务中心管理办公室、临沂市文化中心管理办公室和临沂市资源节约型和环境友好型社会建设改革试点办公室等4个单位。2019年，因机构改革，决算不再包含临沂市政务服务中心管理办公室、临沂市文化中心管理办公室和临沂市资源节约型和环境友好型社会建设改革试点办公室，相应决算数较年初预算数有较大幅度减少。

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）行政运行（项）。主要反映用于保障临沂市人民政府办公室机关及所属事业单位正常运转所花费支出。年初预算为3662.60万元，支出决算为2737.99万元，完成年初预算的74.76%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括临沂市人民政府办公室机关、临沂市政务服务中心管理办公室机关、临沂市文化中心管理办公室机关及临沂市资源节约型和环境友好型社会建设改革试点办公室机关等4个单位，而决算数因2019年度机构改革仅为临沂市人民政府办公室机关支出数。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于临沂市人民政府办公室各项目支出情况。20。年初预算为1959万元，支出决算为2127.60万元，完成年初预算的108.61%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加市《政府工作报告》推进落实情况第三方评估经费137.60万元。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于省下拨打击走私专项经费及市直信息化专项经费。年初预算为305万元，支出决算为602.75万元，完成年初预算的197.62%。决算数大于年初预算数主要原因是市直信息化专项经费的各个信息化项目由各单位报市大数据局汇总备案，市财政根据汇总情况在年度执行过程中据实拨付，不在各单位的预算中反映。2019年年中追加临沂市“12345”政务服务热线受理中心市直信息化建设专项资金526.83万元。

（2）教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于按照上级要求参加的各项培训及市委组织部安排的培训。年初预算为0万元，支出决算为14.85万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中根据工作需要，办公室部分人员赴上海交通大学进行专题培训，该部分培训费系年中追加。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于按照社会保险政策规定应由单位承担的机关及所属事业单位人员工伤保险、失业保险等支出。年初预算为90.07万元，支出决算为75.29万元，完成年初预算的83.59%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括市政务服务中心、市文管办及两型办等3个单位，机构改革后，我单位2019年度决算仅为临沂市人民政府办公室机关决算数。

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）。主要反映用于按照社会保险政策规定应由单位承担的机关及所属事业单位人员基本养老保险费。年初预算为378.84万元，支出决算为207.86万元，完成年初预算的54.87%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括市政务服务中心、市文管办及两型办等3个单位，机构改革后，我单位2019年度决算仅为临沂市人民政府办公室机关决算数。

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）。主要反映用于按照社会保险政策规定应由单位承担的机关及所属事业单位人员职业年金支出。年初预算为151.54万元，支出决算为96.28万元，完成年初预算的63.53%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括市政务服务中心、市文管办及两型办

等3个单位，机构改革后，我单位2019年度决算仅为临沂市人民政府办公室机关决算数。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于按照社会保险政策规定应由单位承担的机关及所属事业单位人员基本医疗保险费支出等。年初预算为171.96万元，支出决算为124.85万元，完成年初预算的72.60%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括市政务服务中心、市文管办及两型办等3个单位，机构改革后，我单位2019年度决算仅为临沂市人民政府办公室机关决算数。

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3242.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费2849.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金等。

2. 公用经费392.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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办公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201.08万元，完成年初预算的86.62%，其中：因公出国（境）费4.10万元，完成年初预算的82%；公务用车购置及运行维护费100.24万元，完成年初预算的90.31%；公务接待费96.74万元，完成年初预算的83.29%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少31.07万元，主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格按照《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉》的要求及临沂市委、市政府相关规定，严格遵守财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，积极采取一些行之有效的措施，严把预算关，实行源泉控制，严控因

公出国（境）支出，严格规范公务接待，强化公务用车运行管理，从严控制“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少0.90万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少10.76万元、公务接待费比年初预算减少19.41万元。因公出国（境）费减少的主要原因是年初预算数中的因公出国（境）为市文管办预算数，我办未安排因公出国（境）预算。决算数中的4.1万元系年中临时安排1名同志因公赴德国和意大利考察学习所发生的费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2019年，我办严格遵守中央八项规定有关要求，厉行节约，反对浪费，强化公务用车运行管理，严格按照公务用车适用范围派车，压减公务用车使用频次。加之公务用车改革后，保有运行车辆数大幅度减少，车辆状况较佳，相应运行费也有一定程度下降。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，厉行节约、反对浪费，从严控制公务接待支出，严禁超范围、超标准公务接待，对于无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为4.10万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.04%。2019年使用财政拨款安排临沂市人民政府办公室等单位，因公出国

（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公赴德国和意大利考察学习所发生交通费、住宿费及伙食补助等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为100.24万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的49.85%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市人民政府办公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100.24万元，主要用于保障公务活动时公务用车的燃料费、维修保养费、过路过桥费及停车费、保险费及以购买社会化服务方式租用车辆费用。2019年临沂市人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费决算数为96.74万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的48.11%。其中：国内接待费96.74万元，主要用于按照有关规定接待中央、省直部门，兄弟地市及相关单位、企业来临沂调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、“三引一促”等招商引资活动所产生的支出，共计接待1295批次，13991人次（含外事接待9批次、135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

2019年度机关运行经费支出392.49万元，比年初预算数减少134.62万元，降低25.54%，主要原因是认真落实中央和省关于过“紧日子”的要求，切实压减一般性支出，严禁铺张浪费，按照从严从紧、能省则省的原则从严控制支出，坚决避免花钱“大手大脚”，圆满完成市财政布置的降费增效任务。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额696.33万元，其中：政府采购货物支出139万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出557.33万元。授予中小企业合同金额696.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.83万元，占政府采购支出总额的10.75%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市人民政府办公室共有车辆14辆，其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是按照公务用车改革规定保留的一般性公务用车；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，临沂市人民政府办公室单位按照“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7个，涉及预算资金1934万元，占部门预算项目支出总额的47.78%，未实现100%的原因是：根据预算绩效管理要求，临沂市人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位对2019年部门预算项目进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金2720.59万元，占年初部门预算项目支出总额的67.21%。未达到100%的原因，年初预算项目包含市政府服务中心、市文管办及市两型办的项目支出，因机构改革，决算不再包含以上3个单位的支出情况，按照“谁使用、谁评价”的原则，我单位只对我办的项目进行评价。

组织对“市12345”热线运行费等7个项目开展了部门评价，涉及资金1934万元。从评价情况来看，上述7个项目完成情况较好，主要表现为：所有项目均立项程序完整、规范，全部都设置了明确的绩效目标，财务管理制度非常健全，预算执行及时、有效，群众满意度较

高，基本实现了预期。其中，根据省委、省政府办公厅《关于深化放管服改革进一步优化政务环境的工作方案》，“整合各级各部门分设的咨询投诉类政务服务热线，建成全市统一的‘12345’政务服务热线，完成与政务服务平台的互通联动”和市政府推进热线“五位一体”建设，拓宽受理渠道的要求，12345市民服务热线进一步增加人员，稳定队伍，加大投入，围绕“打得通、办得快、办得好”这一要求，完善体制机制，强化媒体宣传，狠抓诉求落实，较好的发挥了热线“连心桥、晴雨表、信息源、监测仪”的作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市人民政府办公室单位2019年度部门预算项目绩效自评的7个项目中，有7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，我单位全体人员对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目都能够规范、有序开展，项目执行和完成的总体情况较好，项目资金使用也比较规范。我办在市直部门（单位）绩效考核中取得“优秀”等次。但也存在一定问题，主要表现在因工作需要，年中临时追加的预算项目无法在编制年初预算时就设定绩效目标，项目立项的规范性有待加强。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市人民政府办公室单位项目支出绩效自评情况，以及市“12345”热

线运行费、打私应急口岸工作经费、政务公开权威发布工作经费、市人民政府公报经费、专项业务费、市政府驻北京联络处工作经费、市驻京联络处房屋修缮装饰费用等7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“市“12345”热线运行费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，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）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）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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支

出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、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。

第五部分 附件

2019年度临沂市人民政府办公室 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	市“12345”热线运行费	市12345政务服务热线受理中心	100	优秀
2	打私应急口岸工作经费	市政府办公室口岸管理科、市政府总值班室	100	优秀
3	政务公开权威发布工作经费	市政府办公室政务公开办公室	100	优秀
4	市人民政府公报经费	市政府办公室公报编发室	100	优秀
5	专项业务费	市政府办公室行政财务科、综合科	100	优秀
6	市政府驻京联络处工作经费	临沂市政府驻北京联络处	100	优秀
7	驻京联络处房屋修缮装饰费用	临沂市政府驻北京联络处	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

[12345热线运行费.xls](#)

[打私应急口岸工作经费.xls](#)

[市人民政府公报经费（非专项审批）.xls](#)

[市政府驻京联络处工作经费.xls](#)

[政务公开权威发布工作经费.xls](#)

[驻京联络处房屋修缮装饰费用.xls](#)

[专项业务费.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年“12345”热线运行费部门绩效评价.docx](#)