

2020年度
中共临沂市委办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

中共临沂市委办公室是市委的综合部门，为正县级，列市委工作机关序列，加挂临沂市档案局、中共临沂市委保密委员会办公室（临沂市国家保密局）牌子。主要职责是：

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委工作要求、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央及省委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）负责市委日常运转，统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。

（四）负责全市性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（五）负责全市经济社会发展综合考核和市级机关绩效考核工作，统筹、指导全市考核工作。

（六）负责全市档案行政管理工作。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共临沂市委办公室部门决算包括：中共临沂市委办公室（本级）决算。

纳入中共临沂市委办公室2020年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 中共临沂市委办公室（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：中共临沂市委办公室

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	3,331.40	一、一般公共服务支出	32	2,341.88
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	597.63
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	244.20
	9		九、卫生健康支出	40	88.30
	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	129.39
	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	3,331.40	本年支出合计	58	3,401.40
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	70.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,401.40	总计	62	3,401.40

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：中共临沂市委办公室

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		3,331.40	3,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,271.88	2,271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,251.88	2,251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,862.58	1,862.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	372.30	372.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	597.63	597.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	597.63	597.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	597.63	597.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.41	63.41	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	120.53	120.53	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	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.39	129.39	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：中共临沂市委办公室

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		3,401.40	2,324.47	1,076.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,341.88	1,862.58	479.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,321.88	1,862.58	459.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,862.58	1,862.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	442.30	0.00	442.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	597.63	0.00	597.63	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	597.63	0.00	597.63	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	597.63	0.00	597.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.41	63.41	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	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.39	129.39	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：中共临沂市委办公室

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	3,331.40	一、一般公共服务支出	33	2,341.88	2,341.88	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	597.63	597.63	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	244.20	244.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.30	88.30	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	129.39	129.39	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	3,331.40	本年支出合计	59	3,401.40	3,401.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.00	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	70.00		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	3,401.40	总计	64	3,401.40	3,401.40	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：中共临沂市委办公室

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		3,401.40	2,324.47	1,076.93
201	一般公共服务支出	2,341.88	1,862.58	479.30
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,321.88	1,862.58	459.30
2013101	行政运行	1,862.58	1,862.58	0.00
2013105	专项业务	442.30	0.00	442.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00
206	科学技术支出	597.63	0.00	597.63
20603	应用研究	597.63	0.00	597.63
2060399	其他应用研究支出	597.63	0.00	597.63
208	社会保障和就业支出	244.20	244.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.20	244.20	0.00
2080501	行政单位离退休	63.41	63.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26	0.00
210	卫生健康支出	88.30	88.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30	0.00
2101101	行政单位医疗	88.30	88.30	0.00
221	住房保障支出	129.39	129.39	0.00

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
22102	住房改革支出	129.39	129.39	0.00
2210201	住房公积金	129.39	129.39	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：中共临沂市委办公室

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	1,921.55	302	商品和服务支出	315.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.26	30201	办公费	31.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	429.09	30202	印刷费	6.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	561.13	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	29.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.26	30207	邮电费	4.93	31002	办公设备购置	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	72.37	30208	取暖费	25.96	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	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	46.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	177.12	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.96	30214	租赁费	2.92	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.60	30215	会议费	0.57	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.34	30216	培训费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.80	30217	公务接待费	0.64	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	13.16	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	52.44	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	33.66	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	28.70	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	63.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	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	13.26	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		2,003.15	公用经费合计					321.32

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：中共临沂市委办公室

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
67.00	0.00	45.00	0.00	45.00	22.00	68.03	0.00	63.00	0.00	63.00	5.03

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：中共临沂市委办公室

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：中共临沂市委办公室

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

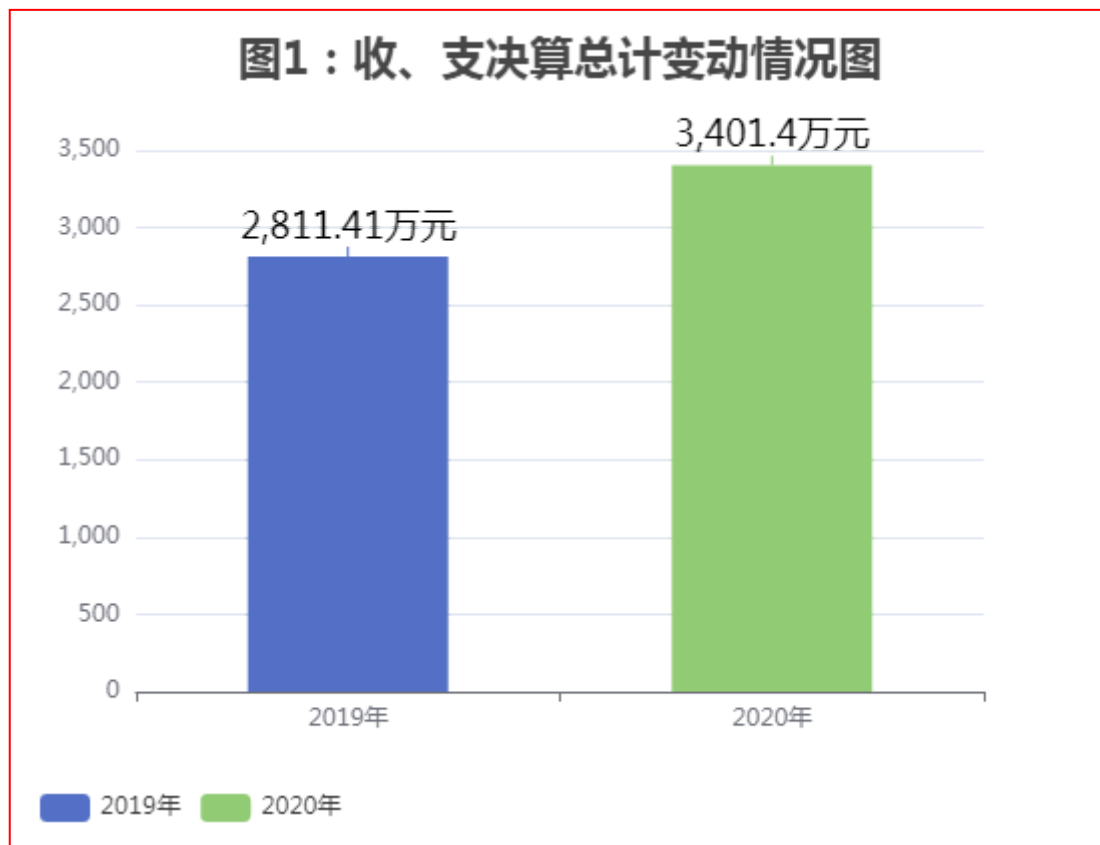
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,401.4万元。与2019年度相比，收、支总计各增加589.99万元，增长20.99%。主要是1、补充选调部分工作人员，人员经费、公用经费相应增加。2、新增工作任务，各种费用开支增加。3、新增考核经费。

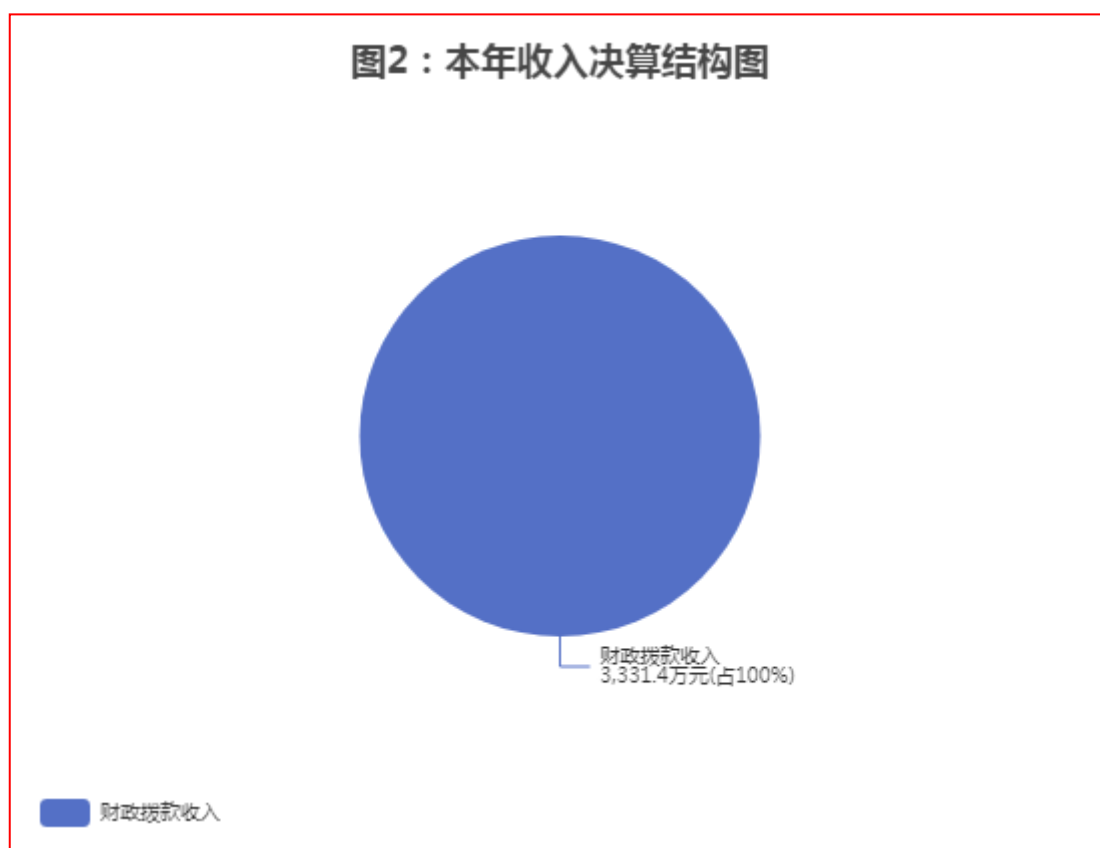


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,331.4万元，其中：财政拨款收入3,331.4万元，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3,331.4万元。与2019年度相比，增加529.09万元，增长18.88%。主要是1、补充选调部分工作人员，各项费用相应增加。2、新增工作任务，各种费用开支增加。3、新增考核经费。

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。

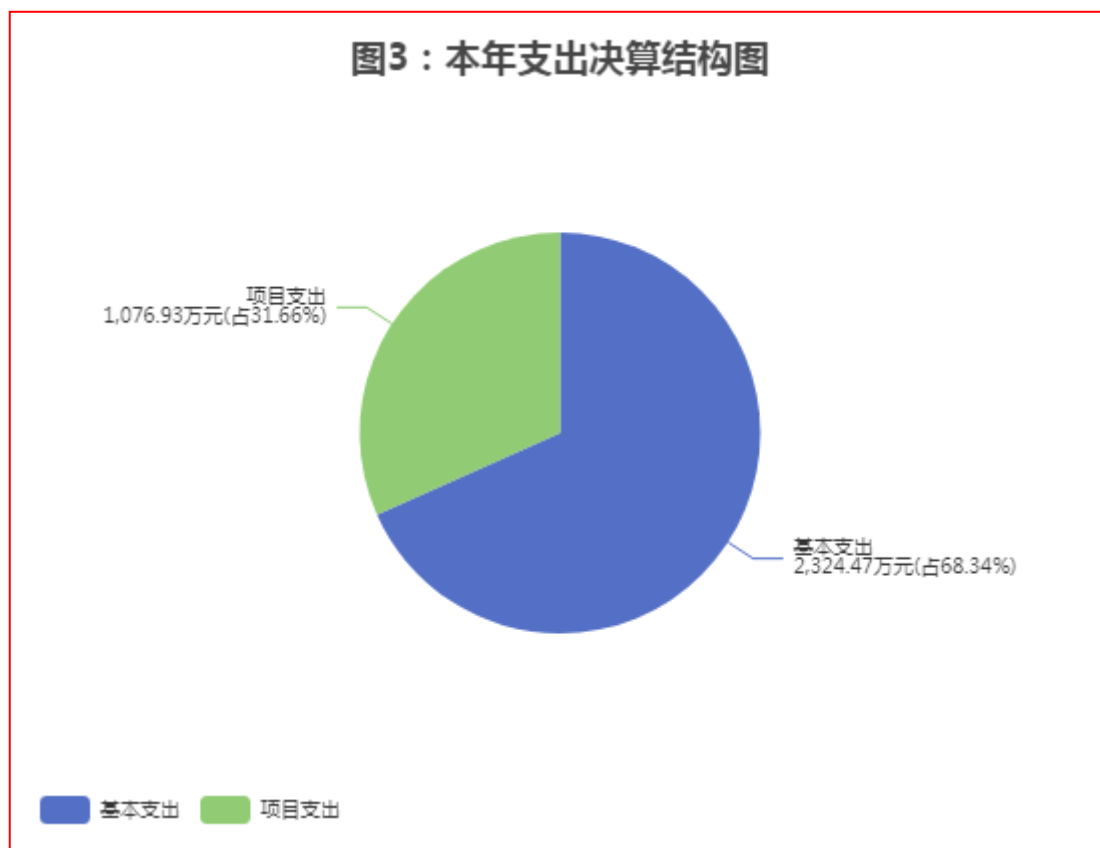
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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3,401.4万元，其中：基本支出2,324.47万元，占68.34%；项目支出1,076.93万元，占31.66%；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2,324.47万元。与2019年度相比，增加93.77万元，增长4.2%。主要是补充选调部分工作人员，费用增加。

2、项目支出1,076.93万元。与2019年度相比，增加566.22万元，增长110.87%。主要是新增工作任务，项目经费有所增加。

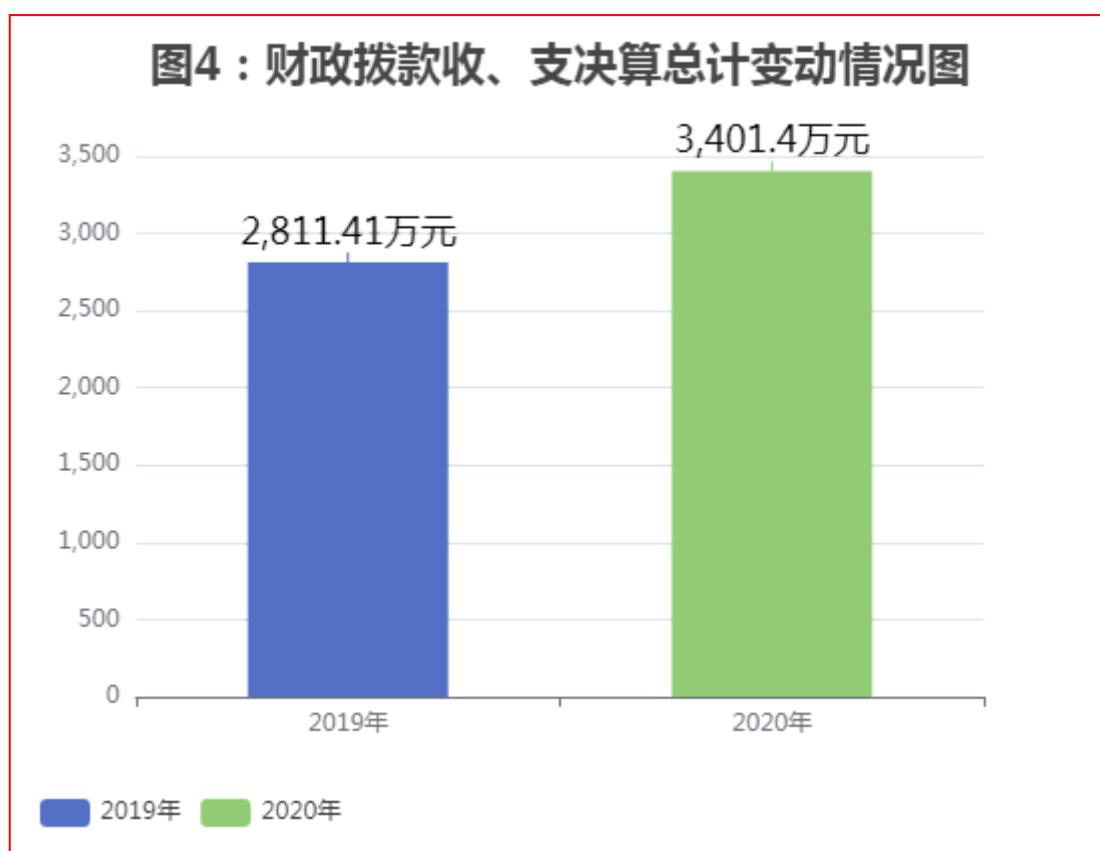
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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3,401.4万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加589.99万元，增长20.99%。主要是1、补充选调部分工作人员，各项费用相应增加。2、新增工作任务，各种费用开支增加。3、新增考核费用。

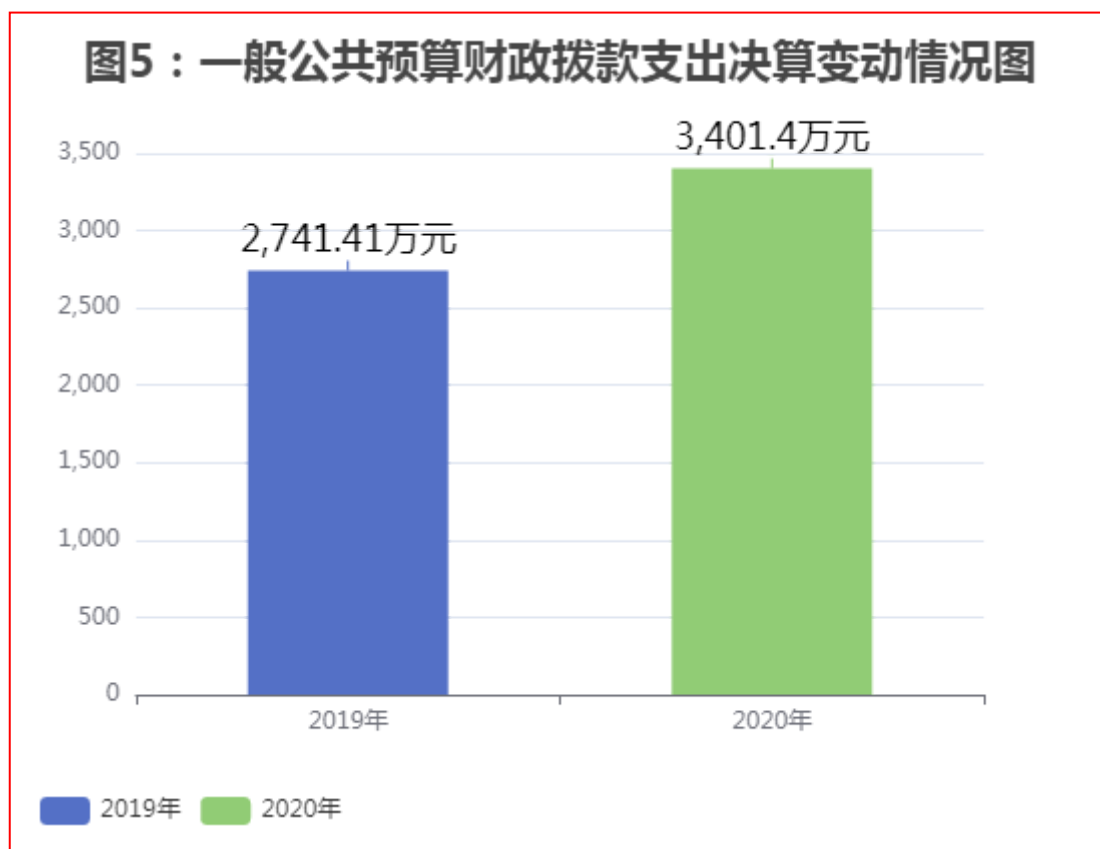


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,401.4万元，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659.99万元，增长24.07%。主要是1、补充选调部

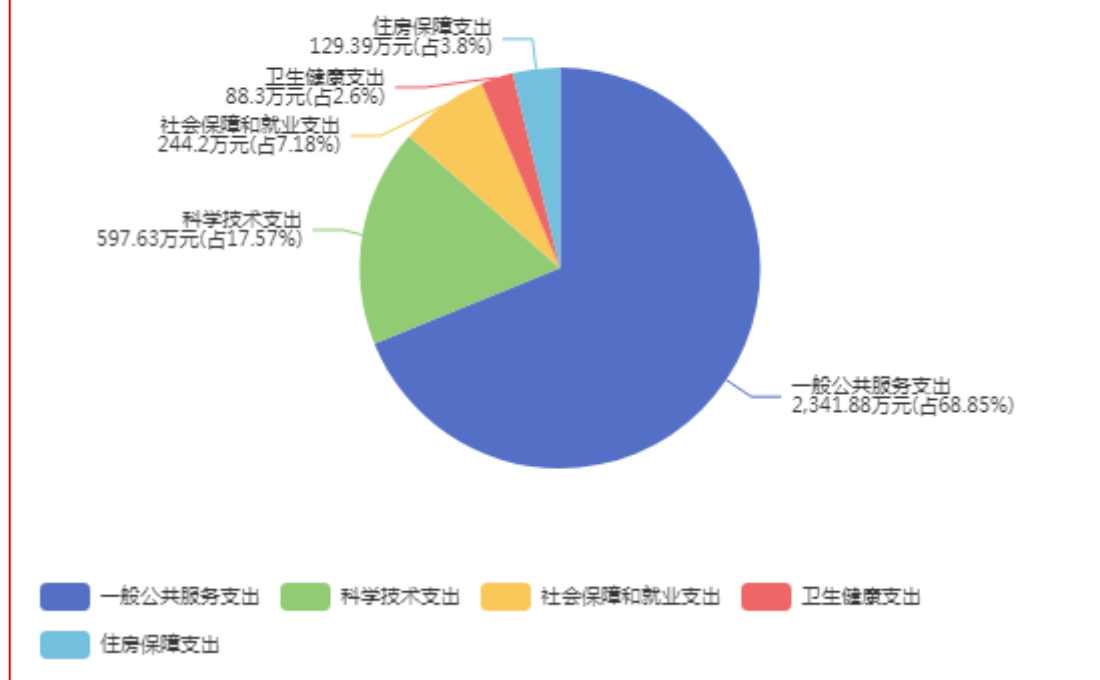
分工作人员，各项费用相应增加。2、新增工作任务，各种费用开支增加。3、新增考核费用。



（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3,401.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,341.88万元，占68.85%；科学技术（类）支出597.63万元，占17.57%；社会保障和就业（类）支出244.2万元，占7.18%；卫生健康（类）支出88.3万元，占2.6%；住房保障（类）支出129.39万元，占3.8%。

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2,185.26万元，支出决算为3,401.4万元，完成年初预算的155.65%。决算数大于年初预算数的主要原因1、招考及调入部分工作人员，各项费用开支增加。2、支出决算数包含上年度结转经费，因此造成决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是招商引资先进单位奖励专项资金，根据实际情况进行拨付使用。

2、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1,492.09万元，支出决算为1,862.58万元，完成年初预算的124.83%。决算数

大于年初预算数主要原因是1、招考及补充选调部分工作人员，各项费用开支增加。2、新增考核费用支出。

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225万元，支出决算为442.3万元，完成年初预算的196.58%。决算数大于年初预算数主要原因是1、支出决算数包含上年度结转经费，因此造成决算数大于年初预算数。2、新增工作任务，项目经费增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数主要原因是人才培养专项资金支出，根据实际培训情况进行拨付使用。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为597.63万元，决算数大于年初预算数主要原因是信息化建设类专项资金，根据单位情况据实拨付。

6、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63.41万元，支出决算为63.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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120.53万元，支出决算为120.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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60.26万元，支出决算为60.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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94.58万元，支出决算为88.3万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于年初预算数主要原因是调整医疗保险缴费比例，医保支出减少。

10、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129.39万元，支出决算为129.39万元，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2,324.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,003.15万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费321.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、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67万元，支出决算为68.03万元，比年初预算增加1.03万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公室车辆老化严重，维护成本支出有所增加。

（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45万元，支出决算为63万元，比年初预算增加18万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因是车辆严重老化，车辆维护费用有所增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共临沂市委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63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、车辆保险、过路过桥等支出。截至2020年12月31日，中共临沂市委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15辆。

3、公务接待费年初预算为22万元，支出决算为5.03万元，比年初预算减少16.97万元，完成年初预算的22.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是1、牢固树立过紧日子思想，从严控制各种开支，努力降低费用开支。2、受疫情影响，公务接待活动减少，接待费用减少。其中：

国内接待费5.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待32批次、508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321.32万元，年初预算数321.07万元，比年初预算数增加0.25万元，增长0.08%，主要原因是补充选调部分工作人员，公用经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额299.48万元，其中：政府采购货物支出183.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.54万元。授予中小企业合同金额102.77万元，

占政府采购支出总额的34.32%，其中：授予小微企业合同金额62.3万元，占政府采购支出总额的20.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，符合规定领导干部用车1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13辆，其他用车主要是公务用车。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）。

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，中共临沂市委办公室按照“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9个，涉及预算资金1,076.93万元，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“公文复印费”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，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

中共临沂市委办公室2020年度市级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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，项目支出绩效管理重视程度不断提高，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。基本实现了预期。

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“公文复印费”等1个项目的绩效自评具体结果。其他项目涉密不予公开。

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“公文复印费”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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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）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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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：中共临沂市委办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机要邮寄费	临沂市委办公室本级	100	优
2	信息及档案数字化工作经费	临沂市委办公室本级	100	优
3	聘用制工勤人员工作经费	临沂市委办公室本级	100	优
4	督查落实委员会经费	临沂市委办公室本级	100	优
5	公文复印费	临沂市委办公室本级	100	优
6	保密教育展馆	临沂市委办公室本级	100	优
7	国安办经费	临沂市委办公室本级	100	优
8	理论学习中心组费用	临沂市委办公室本级	100	优
9	专项业务费	临沂市委办公室本级	100	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	公文复印费							
主管部门	市委办公室				实施单位	市委办公室		
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	
	年度预算总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政收款	20	20	20	-			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	翻印中央、省委文件。市委、市委办公室有关文件印刷。				及时翻印文件。			
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)	订单完成率	≥100	100	11.25	11.25	
		质量指标(10)	印刷差错	≤5%	100%	11.25	11.25	
			文件印刷	≥150	150	11.25	11.25	
			材料采购及时	及时交付	及时	11.25	11.25	
		成本指标(5)	印刷材料成本	≤50	50	11.25	11.25	
	效益指标(30)	经济效益指标	保证	完成	100%	11.25	11.25	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标(5)	满意度	≥9%	95	11.25	11.25	
	满意度指标(10)	满意度指标	印刷质量满意度	≥90%	95	11.25	11.25	
	总分					100	100	

2020 年度公文复印费项目绩效评价报告

一、项目概况

公文复印费项目资金主要用于文件资料的印刷费用支出，年初预算 20 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 20 万元，资金执行率为 100%。

2020 年度，公文复印费专项资金具体工作完成情况良好，已完成既定工作目标。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度公文复印费专项资金项目绩效评价结果为 100 分，评价等级为“优”。

三、主要经验及做法

项目绩效评价是加强预算管理、强化支出责任的重要手段，今后，要进一步强化绩效管理理念、落实工作责任，将绩效评价作为提升预算管理水平、提高资金效益的有力抓手，不断加强对绩效自评的组织领导，合理设定绩效目标，不断提高项目支出绩效评价质量。