2026 年

中共临沂市委办公室

部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 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、主要职责

中共临沂市委办公室是市委的综合部门，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二十大精神,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）负责市委的正常运转，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)承担市委和市委办公室公务用车的调度、管理工作。

（八）承担市委和市委办公室值班的服务保障工作。

（九）承担市直部门单位电子政务内网的日常运行维护、全市电子政务内网有关业务的指导等工作,负责保障电子政务内网体系正常运转、技术咨询服务工作。

（十）承担党政专用通信技术服务、电视会议技术保障等工作，负责专用通信业务指导工作、专用通信等网络安全等工作。

（十一）完成市委办公室交办的其他任务等。

二、机构设置情况

中共临沂市委办公室部门预算包括：中共临沂市委办公室本级、临沂市电子政务内网保障中心、中共临沂市委机关政务保障中心、临沂市专用通信局。

纳入中共临沂市委办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一)中共临沂市委办公室本级

(二)临沂市电子政务内网保障中心

(三)中共临沂市委机关政务保障中心

(四)临沂市专用通信局

第二部分

2026 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,803.02	一、一般公共服务支出	2,947.00
一般公共预算拨款收入	3,803.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	485.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	156.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	214.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,803.02	本年支出合计	3,803.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,803.02	支 出 总 计	3,803.02

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　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（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　计				3,803.02	3,803.02	3,803.02										
201			一般公共服务支出	2,947.00	2,947.00	2,947.00										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,504.00	2,504.00	2,504.00										
		01	行政运行	1,582.74	1,582.74	1,582.74										
		05	专项业务	303.00	303.00	303.00										
		50	事业运行	618.26	618.26	618.26										
	36		其他共产党事务支出	443.00	443.00	443.00										
		02	一般行政管理事务	443.00	443.00	443.00										
208			社会保障和就业支出	485.48	485.48	485.48										
	05		行政事业单位养老支出	485.48	485.48	485.48										
		01	行政单位离退休	87.95	87.95	87.95										
		02	事业单位离退休	17.30	17.30	17.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.48	253.48	253.48										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.75	126.75	126.75										
210			卫生健康支出	156.51	156.51	156.51										
	11		行政事业单位医疗	156.51	156.51	156.51										
		01	行政单位医疗	112.85	112.85	112.85										
		02	事业单位医疗	43.66	43.66	43.66										
221			住房保障支出	214.03	214.03	214.03										
	02		住房改革支出	214.03	214.03	214.03										
		01	住房公积金	214.03	214.03	214.03										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合　　计				3,803.02	3,057.02	746.00	
201			一般公共服务支出	2,947.00	2,201.00	746.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,504.00	2,201.00	303.00	
		01	行政运行	1,582.74	1,582.74		
		05	专项业务	303.00		303.00	
		50	事业运行	618.26	618.26		
	36		其他共产党事务支出	443.00		443.00	
		02	一般行政管理事务	443.00		443.00	
208			社会保障和就业支出	485.48	485.48		
	05		行政事业单位养老支出	485.48	485.48		
		01	行政单位离退休	87.95	87.95		
		02	事业单位离退休	17.30	17.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.48	253.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.75	126.75		
210			卫生健康支出	156.51	156.51		
	11		行政事业单位医疗	156.51	156.51		
		01	行政单位医疗	112.85	112.85		
		02	事业单位医疗	43.66	43.66		
221			住房保障支出	214.03	214.03		
	02		住房改革支出	214.03	214.03		
		01	住房公积金	214.03	214.03		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　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、一般公共预算收入	3,803.02	一、一般公共服务支出	2,947.00	2,947.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	485.48	485.48		
		八、卫生健康支出	156.51	156.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	214.03	214.03		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	3,803.02	本　年　支　出　合　计	3,803.02	3,803.02		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	3,803.02	支　出　总　计	3,803.02	3,803.02		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　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				3,803.02	3,057.02	2,692.16	364.86	746.00
201			一般公共服务支出	2,947.00	2,201.00	1,840.84	360.16	746.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,504.00	2,201.00	1,840.84	360.16	303.00
		01	行政运行	1,582.74	1,582.74	1,300.67	282.07	
		05	专项业务	303.00				303.00
		50	事业运行	618.26	618.26	540.17	78.09	
	36		其他共产党事务支出	443.00				443.00
		02	一般行政管理事务	443.00				443.00
208			社会保障和就业支出	485.48	485.48	480.78	4.70	
	05		行政事业单位养老支出	485.48	485.48	480.78	4.70	
		01	行政单位离退休	87.95	87.95	84.35	3.60	
		02	事业单位离退休	17.30	17.30	16.20	1.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.48	253.48	253.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.75	126.75	126.75		
210			卫生健康支出	156.51	156.51	156.51		
	11		行政事业单位医疗	156.51	156.51	156.51		
		01	行政单位医疗	112.85	112.85	112.85		
		02	事业单位医疗	43.66	43.66	43.66		
221			住房保障支出	214.03	214.03	214.03		
	02		住房改革支出	214.03	214.03	214.03		
		01	住房公积金	214.03	214.03	214.03		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						3,057.02	2,692.16	364.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,820.72	1,820.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	458.68	458.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	482.67	482.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	339.90	339.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.38	178.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.19	89.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.68	103.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.99	150.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	759.53	759.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.93	186.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.48	200.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.64	147.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.10	75.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.56	37.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.66	43.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.04	63.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	276.67		276.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.64		24.64

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.44		29.44
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.17		25.17
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.82		94.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.60		11.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.19		79.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.85		17.85
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.40		25.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.52		10.52
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.72		4.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.91	111.91	4.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.55	14.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.00	86.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.19	2.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.17	9.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.00		4.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
466.98	0.00	48.00	0.00	48.00	418.98	153.00	5.00	45.00	0.00	45.00	103.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						3,057.02	3,057.02	3,057.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,820.72	1,820.72	1,820.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	458.68	458.68	458.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	482.67	482.67	482.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	339.90	339.90	339.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.38	178.38	178.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.19	89.19	89.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.68	103.68	103.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	2.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.99	150.99	150.99						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	759.53	759.53	759.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.93	186.93	186.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.48	200.48	200.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.64	147.64	147.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.10	75.10	75.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.56	37.56	37.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.66	43.66	43.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.04	63.04	63.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	276.67	276.67	276.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.64	24.64	24.64						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.44	29.44	29.44						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.17	25.17	25.17						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.82	94.82	94.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.60	11.60	11.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.19	79.19	79.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.85	17.85	17.85						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.40	25.40	25.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.52	10.52	10.52						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.72	4.72	4.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.91	115.91	115.91						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.55	14.55	14.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.00	86.00	86.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.19	2.19	2.19						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.17	9.17	9.17						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　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				
合　　计		746.00	746.00	746.00						
2026年扎口人员经费	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
市委办业务经费	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
机关事务管理业务经费	其他运转类	443.00	443.00	443.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：中共临沂市委办公室　　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				
合　计				49.38	49.38	49.38						
201			一般公共服务支出	49.38	49.38	49.38						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	41.38	41.38	41.38						
		01	行政运行	41.38	41.38	41.38						
	36		其他共产党事务支出	8.00	8.00	8.00						
		02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00						

第三部分

2026 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 3,803.02 万元，其中：一般公共预算收入 3,803.02 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3,803.02 万元，其中：基本支出 3,057.02 万元，项目支出 746.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,803.02 万元，较上年预算减少 6,735.06 万元，其中：

1.收入预算减少 6,735.06 万元，其中：一般公共预算收入减少 6,735.06 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2.支出预算减少 6,735.06 万元，其中：基本支出减少 96.06 万元，项目支出减少 6,639.00 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，一是因职能划转，物业集中统一管理职能及相应经费划转到其他单位，本年度预算减少；二是因公务接待活动范围调整，本年度机关事务管理业务经费减少；三是为落实“过紧日子”要求，本部门压减项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共153.00万元，比上年减少313.98万元，下降67.24%，主要原因是公务接待活动范围调整，本年度机关事务管理业务经费预算减少。其中：

1.因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5.00万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度预计有因公出国（境）进行招商引资和考察的需要，因此增加此项费用。

2.公务用车购置及运行费45.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费45.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费103.00万元，比上年减少315.98万元，下降75.42%，主要原因是公务接待活动范围调整，本年度机关事务管理业务经费预算减少。

三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排281.67万元。较2025年预算减少13.01万元，下降4.41%。主要原因是：本部门调出部分工作人员，办公经费金额减少，导致机关运行经费减少。

四、委托业务费情况

2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 49.38 万元，其中：政府采购货物预算 7.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.50 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 14 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

单位价值 100 万元以上的设备 4 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共临沂市委办公室 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 746.00 万元，其中财政拨款 746.00 万元。拟对市委办业务经费和机关事务管理业务经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 723.00 万元，其中财政拨款 723.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市委办业务经费和机关事务管理业务经费等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称			机关事务管理业务经费	
主管部门			中国共产党临沂市委员会办公室	
实施单位			中共临沂市委机关政务保障中心	
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	443万元
			其中：财政拨款：	443万元
			其他资金：	0万元
年度总体绩效目标	1.通过圆满完成各项会议保障和服务任务，展示我市形象，促进我市经济社会发展； 2.通过开展市直机关公共机构节能工作，实现市直机关公共机构节能降耗的各项任务目标； 3.通过按时发放退休人员住房补贴，保障人员生活，妥善处理原沂河宾馆遗留问题，维持社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关事务业务经费控制情况	≤337万元
			沂河宾馆专项经费控制情况	≤105万元
			公共机构节能工作经费	≤1万元
	产出指标	数量指标	完成公务接待和会议批次	≥200批
		质量指标	公共机构能耗有效降低比率	≥5%
		时效指标	补贴发放及时性	每月25日前
	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	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

项目名称			市委办业务经费项目	
主管部门			中共临沂市委办公室	
实施单位			中共临沂市委办公室机关	
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	280万元
			其中：财政拨款：	280万元
			其他资金：	0万元
年度总体绩效目标	完成各项工作任务，保障市委办公室正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤280万元
	产出指标	质量指标	文件印刷合格率	100%
		数量指标	组织县区、市直部门信息人员参观学习	≥1次
			印刷信息刊物	≥100篇
			上报督查情况报告	≥100篇
		时效指标	决策落实督查、综合考核按期完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	面向社会和机关单位开展传统教育和警示教育	≥5000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			扎口人员管理经费	
主管部门			中共临沂市委办公室	
实施单位			中共临沂市委办公室机关	
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23万元
			其中：财政拨款：	23万元
			其他资金：	0万元
年度总体绩效目标	完成车队各项工作任务，保障机构正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23万元
	产出指标	质量指标	出车服务质量	≥100%
		数量指标	人员数量	11人
			在岗月份	12个月
			出车次数	≥100次
		时效指标	出车时限	≤15分钟
	效益指标	社会效益指标	低碳出行，节能减排	节省能耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥98%

（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

八、特殊事项说明

中共临沂市委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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。