

2020年

中共临沂市委机构编制委员会办公室

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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分 2020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）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，拟定全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，市委市政府派出机构，民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全市机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。负责全市机关和事业单位用编进人计划审核或备案。负责机构编制实名制管理。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施。审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。拟订县级机构改革指导意见，审核县区机构改革方案。负责乡镇（街道）行政管理体制改革方案的审核备案工作。负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作。协调市直各部门之间以及市直各部门与县区、市委市政府派出机构之间职责分工。

（五）牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织

实施。审核市属事业单位改革方案。指导县区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、人员编制结构比例等事项。审批、审核县区（市委市政府派出机构）副科级以上各类机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规违纪行为。

（八）拟订全市事业单位法人登记及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对市属事业单位进行法人登记及登记事项监管。负责市级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属事业单位绩效考核相关工作，指导县区事业单位绩效考核工作。

（十）负责组织编制管理市级权责清单，指导县区、市委市政府派出机构权责清单编制工作，推进全市相对集中许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作。

指导全市机构编制系统信息化工作。组织开展市级机关履职评估工作。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	原临沂市机构编制委员会办公室

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：中共临沂市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	846.54	一般公共服务支出	686.69
一般公共预算	846.54	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	78.26
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	26.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	55.25
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	846.54	本年支出合计	846.54
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	846.54	支出总计	846.54

表2、2020年收入预算表

部门名称：中共临沂市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款				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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	其中，财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他										小计	一般 公共 预算	其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
				合计	846.54	846.54	846.54																
111	中共临沂市委机构编制委员会办公室				846.54	846.54	846.54																
11101	中共临沂市委机构编制委员会办公室机关				846.54	846.54	846.54																
		201		一般公共服务支出	686.69	686.69	686.69																
			10	人力资源事务	686.69	686.69	686.69																
		201	1001	行政运行	589.69	589.69	589.69																
		201	1002	一般行政管理事务	97	97	97																
		208		社会保障和就业支出	78.26	78.26	78.26																
			05	行政事业单位养老支出	78.26	78.26	78.26																
		208	0501	行政单位离退休	1.16	1.16	1.16																
		208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.4	51.4	51.4																
		208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7	25.7																
		210		卫生健康支出	26.34	26.34	26.34																
			11	行政事业单位医疗	26.34	26.34	26.34																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨 助)	其他										小计	一般预 算	公 共	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		21	11	01	行政单 位医疗	26.3 4	26.3 4	26.3 4															
		22			住房保 障支出	55.2 5	55.2 5	55.2 5															
			02		住房改 革支出	55.2 5	55.2 5	55.2 5															
		22	02	01	住房公 积金	55.2 5	55.2 5	55.2 5															

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：中共临沂市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	846.54	749.54	97			
			111	中共临沂市委机构编制委员会办公室	846.54	749.54	97			
			111001	中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	846.54	749.54	97			
201				一般公共服务支出	686.69	589.69	97			
	10			人力资源事务	686.69	589.69	97			
201	10	01	2011001	行政运行	589.69	589.69				
201	10	02	2011002	一般行政管理事务	97		97			
208				社会保障和就业支出	78.26	78.26				
	05			行政事业单位养老支出	78.26	78.26				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1.16	1.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.4	51.4				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7				
210				卫生健康支出	26.34	26.34				
	11			行政事业单位医疗	26.34	26.34				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.34	26.34				
221				住房保障支出	55.25	55.25				
	02			住房改革支出	55.25	55.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	55.25	55.25				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共临沂市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算	846.54	一般公共服务支出	686.69	686.69		
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	78.26	78.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.34	26.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55.25	55.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
本年收入合计	846.54	本年支出合计	846.54	846.54		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	846.54	支出总计	846.54	846.54		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：中共临沂市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	846.54	749.54	630.64	98.9	20	97
			中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	846.54	749.54	630.64	98.9	20	97
201			一般公共服务支出	686.69	589.69	470.79	98.9	20	97
	10		人力资源事务	686.69	589.69	470.79	98.9	20	97
201	10	01	行政运行	589.69	589.69	470.79	98.9	20	
201	10	02	一般行政管理事务	97					97
208			社会保障和就业支出	78.26	78.26	78.26			
	05		行政事业单位养老支出	78.26	78.26	78.26			
208	05	01	行政单位离退休	1.16	1.16	1.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.4	51.4	51.4			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7	25.7			
210			卫生健康支出	26.34	26.34	26.34			
	11		行政事业单位医疗	26.34	26.34	26.34			
210	11	01	行政单位医疗	26.34	26.34	26.34			
221			住房保障支出	55.25	55.25	55.25			
	02		住房改革支出	55.25	55.25	55.25			
221	02	01	住房公积金	55.25	55.25	55.25			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：中共临沂市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	749.54
301	工资福利支出	630.64
30101	基本工资	152.71
30102	津贴补贴	213.26
30103	奖金	104.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.4
30109	职业年金缴费	25.7
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	55.25
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	98.9
30201	办公费	9.6
30207	邮电费	0.3
30211	差旅费	6
30212	因公出国（境）费用	6
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	7
30216	培训费	4.4
30217	公务接待费	1.3
30226	劳务费	3
30228	工会经费	9.42
30229	福利费	0.4
30231	公务用车运行维护费	1.8
30239	其他交通费用	27.8
30299	其他商品和服务支出	18.88
303	对个人和家庭的补助	20
30306	救济费	10
30399	其他对个人和家庭的补助	10

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共临沂市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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 置费	公务用车运 行维护费	
111	中共临沂市委机构编制委员会办公室	9.1	6	1.8		1.8	1.3

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：中共临沂市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：中共临沂市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	97	97	97					
中共临沂市委机构编制委员会办公室	97	97	97					
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	97	97	97					
推进行政权力清单制度项目经费	22	22	22					
机构编制管理与监督检查经费	15	15	15					
重点领域体制改革经费	30	30	30					
事业单位分类改革和绩效考核工作经费	30	30	30					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：中共临沂市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
中共临沂市委机构编制委员会办公室						合计	174.7						
	2011002_一般行政管理事务	A010102_台式计算机		0.5	8	台	4	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买台式计算机		
	2011002_一般行政管理事务	A010103_便携式计算机		0.7	5	台	3.5	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买便携式计算机		
	2011002_一般行政管理事务	A010302_激光打印机		0.15	6	台	0.9	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	购买激光打印机		
	2011002_一般行政管理事务	A010501_扫描仪		0.4	1	台	0.4	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买扫描仪		
	2011002_一般行政管理事务	A0204_照相机及器材		1.5	1	台	1.5	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买照相机及器材		
	2011002_一般行政管理事务	A0205_LED显示屏		0.5	1	台	0.5	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买显示屏		
	2011002_一般行政管理事务	A0207_碎纸机		0.1	6	台	0.6	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买碎纸机		
	2011002_一般行政管理事务	A0501_家具用品		1	10	套	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买家具用品		
	2011002_一般行政管理事务	A0502_复印纸		0.02	100	箱	2	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买复印纸		
	2011002_一般行政管理事务	C03_车辆维修和保养服务		0.5	4	次	2	01_预算内	08_定点采购	2020年	购买车辆维修和保养服务		
	2011002_一般行政管理事务	C04_车辆加油服务		1	1	次	2	01_预算内	08_定点采购	2020年	购买车辆加油服务		
	2011002_一般行政管理事务	C05_会议服务		1	15	次	15	01_预算内	08_定点采购	2020年	购买会议服务		
	2011002_一般行政管理事务	C06_印刷服务		2	10	批	20	01_预算内	08_定点采购	2020年	购买印刷服务		
	2011002_一般行政管理事务	C08_机动车保险服务		0.7	1	次	0.7	01_预算内	08_定点采购	2020年	购买机动车保险服务		
	2010399_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	C10_政务信息系统服务		10	1	批	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买域名服务		
	2011002_一般行政管理事务	G0100_货物(耗材类)		1	18	批	18	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买办公用品		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2011002_一般行政管理事务	G010301_键盘		0.01	40	个	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买键盘		
	2011002_一般行政管理事务	G010302_鼠标器		0.01	40	个	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买鼠标器		
	2011002_一般行政管理事务	G010501_固定架、密集架		0.1	10	个	1	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买固定架、密集架		
	2011002_一般行政管理事务	G010502_案卷柜		0.1	10	个	1	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买案卷柜		
	2011002_一般行政管理事务	G010507_其他图书档案装具		0.1	10	个	1	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买其他图书档案装具		
	2011002_一般行政管理事务	G010508_缩微摄影机		0.5	0.5	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买缩微摄影机		
	2011002_一般行政管理事务	G011008_视频会议系统设备		8	1	套	8	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买视频会议系统设备		
	2011002_一般行政管理事务	G011210_电视设备		0.5	0.5	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买电视设备		
	2011002_一般行政管理事务	G014001_普通图书		0.5	20	批	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买普通图书		
	2010399_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030103_数据处理服务		34.2	1	批	34.2	03_其他	09_自行采购	2020年	购买软件开发服务		
	2010399_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		5	3	批	15	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买运行维护服务		
	2011002_一般行政管理事务	G0306_住宿和餐饮服务		0.5	20	批	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买住宿和餐饮服务		
	2011002_一般行政管理事务	G032504_装修设计服务		0.5	1	批	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买装修设计服务		
	2011002_一般行政管理事务	G0326_房屋租赁服务		1	1	批	1	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买房屋租赁服务		
	2011002_一般行政管理事务	G0323_邮政与速递服务		0.01	10	批	0.1	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买邮政与速递服务		

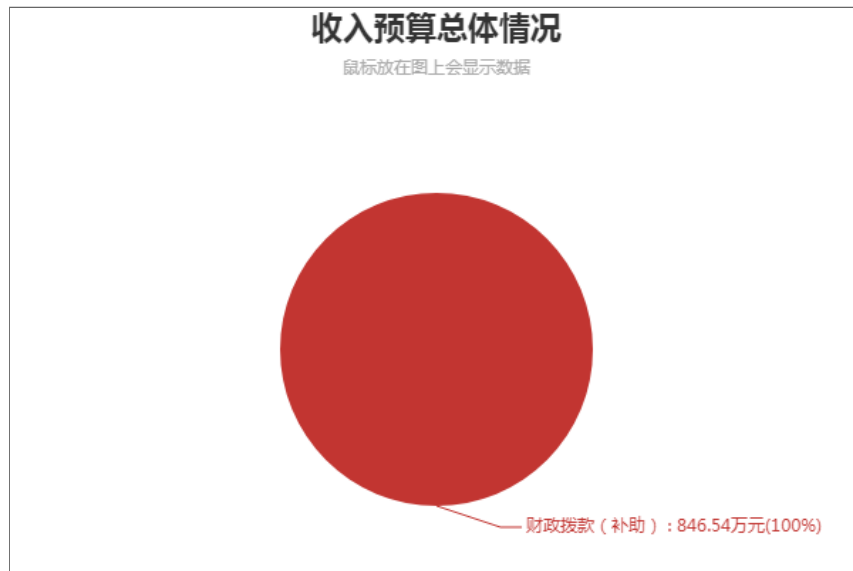
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为846.54万元，与2019年相比收、支预算总计各减少199.48万元，下降19.07%。主要原因是2019年度新增信息化建设专项资金，用于临沂市机关事业单位履职考评系统事业单位月报考核系统、权责清单履行评估与大数据系统建设等支出；2020年我单位严格贯彻落实财政部门关于过紧日子的要求，进一步压减公用支出和项目支出，且信息化建设专项资金未纳入年初预算，因此本年度收支预算较上年均有所下降。

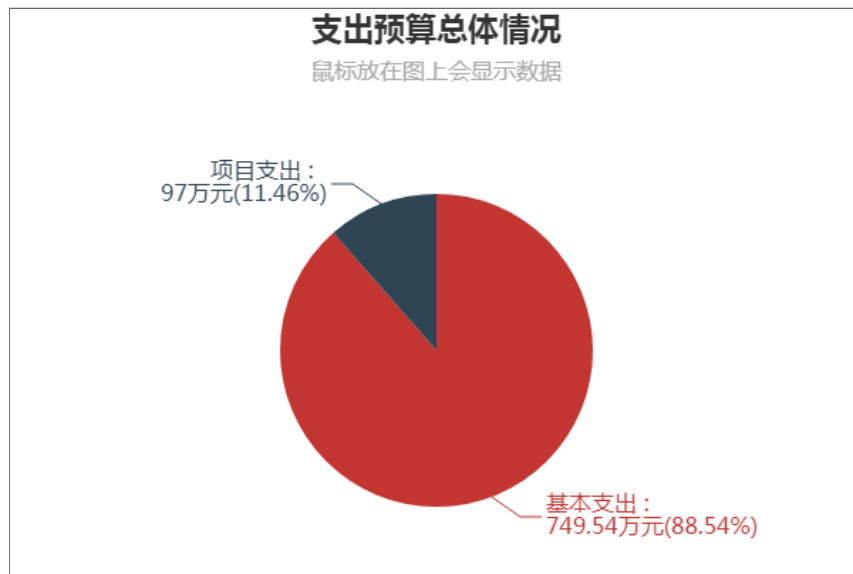
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计846.54万元。其中：财政拨款（补助）846.54万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算846.54万元，其中基本支出749.54万元，占比88.54%，项目支出97.00万元，占比11.46%。

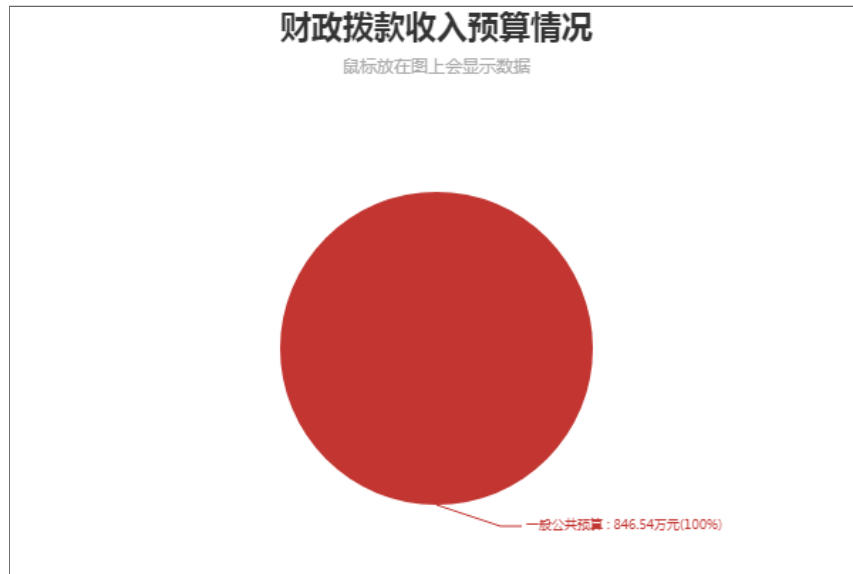


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为846.54万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少199.48万元，下降19.07%。主要原因是2019年度新增信息化建设专项资金，用于临沂市机关事业单位履职考评系统事业单位月报考核系统、权责清单履行评估与大数据系统建设等支出；2020年我单位严格贯彻落实财政部门关于过紧日子的要求，进一步压减公用支出和项目支出，且信息化建设专项资金未纳入年初预算，因此本年度收支预算较上年决算数有所下降。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计846.54万元，其中：一般公共预算846.54万元，占比100%。



(二)、财政拨款支出预算情况

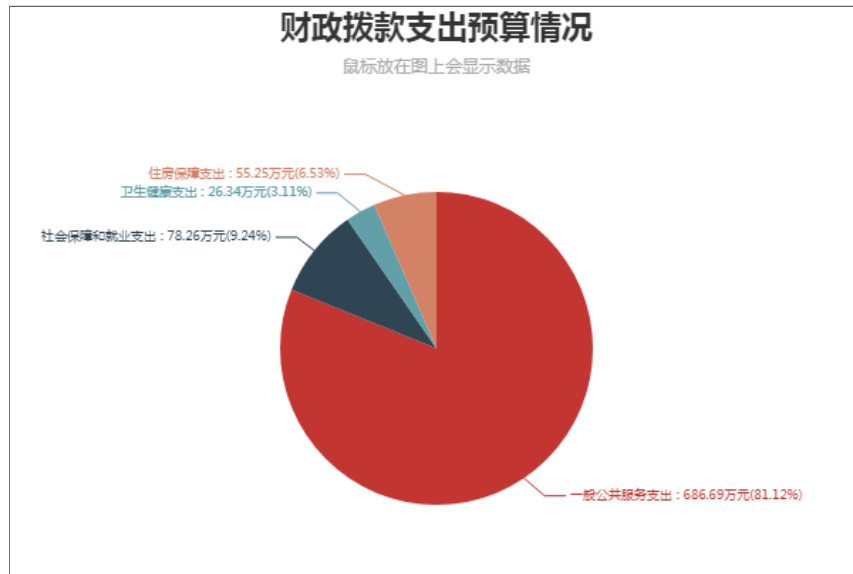
2020年财政拨款支出预算总计846.54万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）686.69万元，主要用于市委编办机关及下属事业单位在职人员的工资福利支出、办公费、电话费、维修费、会议费、培训费、差旅费、公车运行维护费、党建活动费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等。

2、社会保障和就业支出（类）78.26万元，主要用于办机关及下属事业单位在职人员的养老保险、工伤保险、失业保险等保险费用，以及单位缴纳的职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）26.34万元，主要用于办机关及下属事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

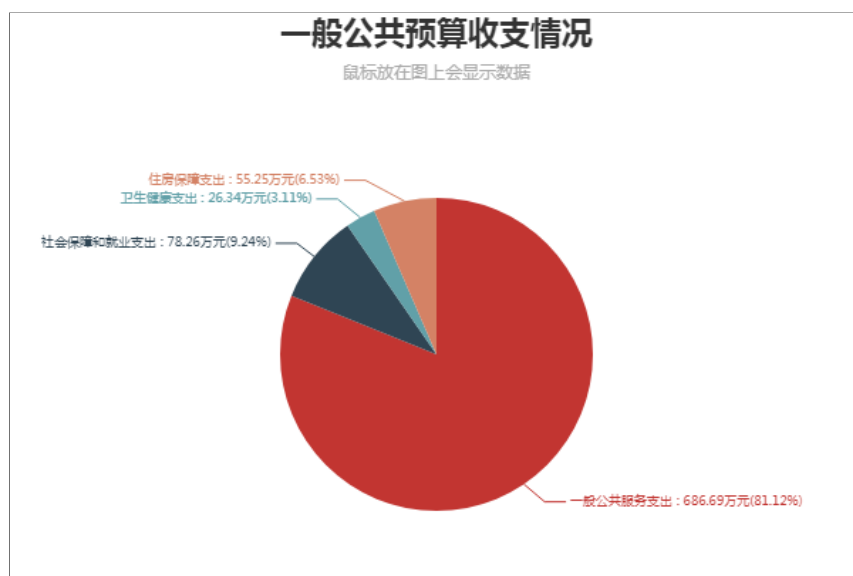
4、住房保障支出（类）55.25万元，主要用于办机关及下属事业单位在职人员的住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为846.54万元，比2019年减少170.87万元，下降16.79%。主要原因是2019年度新增信息化建设专项资金，用于临沂市机关事业单位履职考评系统事业单位月报考核系统、权责清单履行评估与大数据系统建设等支出，且2019年度单列机构改革专项经费；2020年严格贯彻落实财政部门关于过紧日子的要求，进一步压减收支预算，且信息化建设专项资金未纳入年初预算，导致收入预算较上年决算有所下降。一般公共预算支出为846.54万元。比2019年减少155.52万元，下降15.52%。主要原因是2019年度信息化建设专项资金支出较多，主要用于临沂市机关事业单位履职考评系统事业单位月报考核系统、权责清单履行评估与大数据系统建设等支出，且2019年度有机构改革专项经费支出；2020年，我单位严格贯彻落实财政部门关于过紧日子的要求，进一步压减支出，且信息化建设专项资金未

纳入年初预算，导致支出预算较上年决算有所下降。其中：一般公共服务支出686.69万元，占比81.12%，社会保障和就业支出78.26万元，占比9.24%，卫生健康支出26.34万元，占比3.11%，住房保障支出55.25万元，占比6.53%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）589.69万元，与上年相比增加1.13万元，增长0.19%。主要原因是2019年，本单位参照往年做法，做为党委口部门，使用一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）科目核算单位基本支出中的工资福利支出、商品服务支出等费用；2020年，按市财政局要求，本单位换用一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）科目，预算与上年决算基本持平，略有增加，原因为2019年度调出人员1名，新进人员4名。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）97.00万元，与上年相比减少29.48万元，下降23.31%。主要原因是2019年，本单位参照往年做法，做为党委口部门，使用一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）科目核算项目经费；2020年，按市财政局要求，本单位换用一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）科目核算项目经费，预算与上年决算相比有所下降，下降原因为2019年度机构改革专项经费预算较大，2020年度减少该项目，增加机构编制管理与监督检查项目，预算有所减少。

3、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）1.16万元，与上年相比增加0.19万元，增长19.59%。主要原因是2019年度，本单位调出人员1名，通过优选选调生考试招录公务员1名，通过“沂蒙优才”考录人员2名，年底新进军转干1名，年中1名优选选调生试用期满转正；总体来说，2020年比2019年增加人员3名，且重新调整社保医保基数，故2020年办机关及所属事业单位人员工伤、失业等保险支出较上年有所增加，从而使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）科目预算较去年决算数有适当增加。

4、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）51.40万元，与上年相比增加0.86万元，增长1.70%。主要原因是2019年度，本单位调出人员1名，通过优选选调生考试招录公务员1名，通过“沂蒙优才”考录人员2名，年底新进军转干1名，年中1名优选选调生试用期满转正；总体来说，2020年比2019年增加人员3名，且重新调整社保医保基数，故2020年办机关及所属事业单位人员基本养老保险支出较上年有所增加，从而使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）科目预算较去年决算数有适当增加。

5、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）25.70万元，与上年相比增加2.30万元，增长9.83%。主要原因是2019年度，本单位调出人员1名，通过优选选调生考试招录公务员1名，通过“沂蒙优才”考录人员2名，年底新进军转干1名，年中1名优选选调生试用期满转正；总体来说，2020年比2019年增加人员3名，且重新调整社保医保基数，故2020年办机关及所属事业单位人员职业年金缴费支出较上年有所增加，从而使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）预算较去年决算数有适当增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.34万元，与上年相比增加2.94万元，增长12.56%。主要原因是2019年度，本单位调出人员1名，通过优选选调生考试招录公务员1名，通过“沂蒙优才”考录人员2名，年底新进军转干1名，年中1名优选选调生试用期满转正；总体来说，2020年比2019年增加人员3名，且重新调整社保医保基数，故2020年办机关及所属事业单位人员医疗保险缴费支出较上年有所增加，从而使卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）科目预算较去年决算数有适当增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.25万元，与上年相比增加5.21万元，增长10.41%。主要原因是2019年住房公积金支出与工资支出等一同列在一般公共服务支出科目核算，2020年，住房公积金支出预算列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目，住房公积金预算实际与上年住房公积金决算数相比增加5.21万元，增长10.41%，主要是2019年度本单位调出人员1名，通过优选选调生考试招录公务员1名，通过“沂蒙优才”考录人员2名，年底新进军转干1名，总体来说，2020年比2019年增加人员3名，且部分人员工资有所调整，公积金缴费基数有所增加，故该科目预算适当增加。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算749.54万元，其中：

1、人员经费支出650.64万元，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、其他工资福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出98.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，中共临沂市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出98.90万元，与上年相比增加0.98万元，主要原因是2019年，市委编办新进优选选调生1名、“沂蒙优才”2名，新增人员共3名，机关日常办公、邮电费、印刷费、会议费、差旅费、培训费等较上年略有增

加，故2020年市委编办机关运行经费支出预算较2019年度预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额174.70万元，其中：财力拨款安排174.70万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算64.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算110.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，中共临沂市委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，中共临沂市委机构编制委员会办公室部门局机关及0个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为9.10万元，与上年保持一致。其中：

1、因公出国（境）费6.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费1.80万元，与上年保持一致。

4、公务接待费1.30万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

中共临沂市委机构编制委员会办公室2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款97.00万元。具体绩效目标表如下：

1、2020机构编制管理与监督检查经费.xls

2、2020重点领域体制改革经费.xls

3、2020推行行政权力清单制度项目经费.xls

4、2020事业单位分类改革和绩效考核工作经费.xls

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、一般公共服务支出（类）人力资源事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）人力资源事务（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。

十六、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職業年金支出。

十九、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、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。