

2018年度
(原) 临沂市机构编制委员会办公室
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 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家及省行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

(2) 负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派，人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

(3) 负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制（含政法专项编制）分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。

(4) 拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；审核县区机构改革方案，承担乡镇（街道）机构改革方案的备案工作；审核县区副科级以上行政机构设置和调整事项。

(5) 审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与县区及市委、市政府派出机构之间的职责分工。

(6) 推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项；审核县区副科级以上事业单位设立、调整立项计划。

(7) 监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门“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，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

(8) 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；拟订市级机关、事业单位编制使用管理办法并组织实施；审核市级机关、事业单位年度编制使用计划、日常人员编制使用计划；负责市级机关、事业单位工资统发涉及的人员编制和实有人数审核工作；审核各县区年度人员编制使用计划；指导各项人员编制使用计划的实施工作。

(9) 制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直事业单位和市级机关（单位）所属事业单位进行登记管理；拟订市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

(10) 负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

(11) 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，(原)临沂市机构编制委员会办公室部门决算包括：(原)临沂市机构编制委员会办公室本级。

纳入(原)临沂市机构编制委员会办公室2018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	(原)临沂市机构编制委员会办公室	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：(原) 临沂市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	877.43	一、一般公共服务支出	29	731.39
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	19.83
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	101.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	877.43	本年支出合计	52	852.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.08	年末结转和结余	54	28.61
	27			55	
总计	28	881.52	总计	56	881.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：(原) 临沂市机构编制委员会办公室

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
类款项	合 计	877.43	877.43					
201	一般公共服务支出	755.92	755.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.40	127.40					
2010302	一般行政管理事务	127.40	127.40					
20136	其他共产党事务支出	628.52	628.52					
2013601	行政运行	541.64	541.64					
2013602	一般行政管理事务	17.73	17.73					
2013699	其他共产党事务支出	69.15	69.15					
205	教育支出	19.83	19.83					
20508	进修及培训	19.83	19.83					
2050803	培训支出	19.83	19.83					
208	社会保障和就业支出	101.68	101.68					
20805	行政事业单位离退休	101.68	101.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.84	95.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：(原)临沂市机构编制委员会办公室

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	852.90	644.09	208.81			
201	一般公共服务支出	731.39	542.41	188.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.87		101.87			
2010302	一般行政管理事务	101.87		101.87			
20136	其他共产党事务支出	629.52	542.41	87.12			
2013601	行政运行	542.41	542.41				
2013602	一般行政管理事务	17.73		17.73			
2013699	其他共产党事务支出	69.39		69.39			
205	教育支出	19.83		19.83			
20508	进修及培训	19.83		19.83			
2050803	培训支出	19.83		19.83			
208	社会保障和就业支出	101.68	101.68				
20805	行政事业单位离退休	101.68	101.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.84	95.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，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：(原) 临沂市机构编制委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	877.43	一、一般公共服务支出	30	731.39	731.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	19.83	19.83	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.68	101.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	877.43	本年支出合计	53	852.90	852.90	
年初财政拨款结转和结余	25	4.08	年末财政拨款结转和结余	54	28.61	28.61	
一般公共预算财政拨款	26	4.08		55			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：(原) 临沂市机构编制委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
政府性基金预算财政拨 款	27			56			
	28			57			
总计	29	881.52	总计	58	881.52	881.52	

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。本表金额转化为万元时，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：(原)临沂市机构编制委员会办公室

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
类款项	合 计	852.90	644.09	208.81
201	一般公共服务支出	731.39	542.41	188.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.87		101.87
2010302	一般行政管理事务	101.87		101.87
20136	其他共产党事务支出	629.52	542.41	87.12
2013601	行政运行	542.41	542.41	
2013602	一般行政管理事务	17.73		17.73
2013699	其他共产党事务支出	69.39		69.39
205	教育支出	19.83		19.83
20508	进修及培训	19.83		19.83
2050803	培训支出	19.83		19.83
208	社会保障和就业支出	101.68	101.68	
20805	行政事业单位离退休	101.68	101.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.84	95.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，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：(原)临沂市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	564.79	302	商品和服务支出	72.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.86	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.39	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.45	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费	9.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	6.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.68	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.41	30215	会议费	1.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	3.80	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.59	30239	其他交通费用	27.94	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.94	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：(原)临沂市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费 用支出	
						39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		571.20	公用经费合计					72.89
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。 本表金额转化为万元时，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07表

部门：(原) 临沂市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
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。 本部门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。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：(原)临沂市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
3.10	0	1.80	0	1.80	1.30	10.47	8.09	1.09	0	1.09	1.29

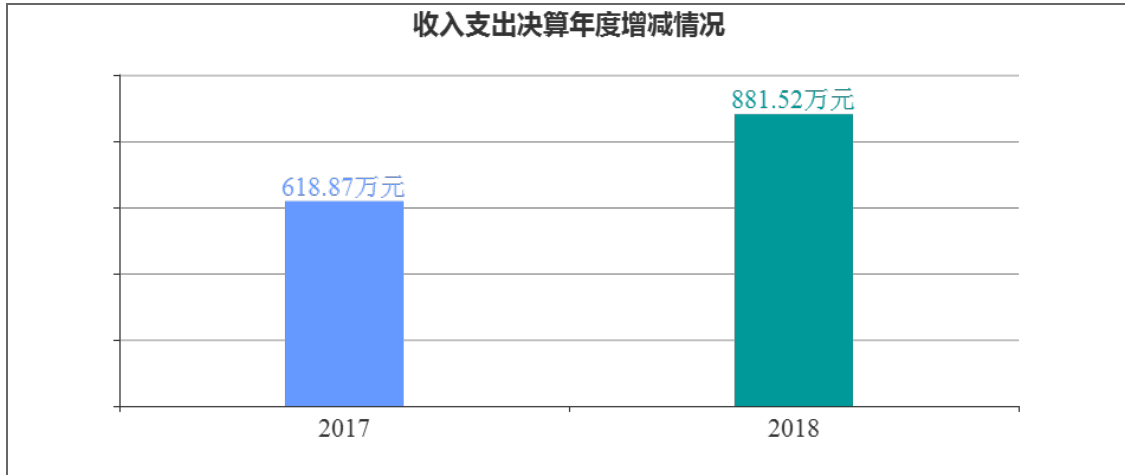
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

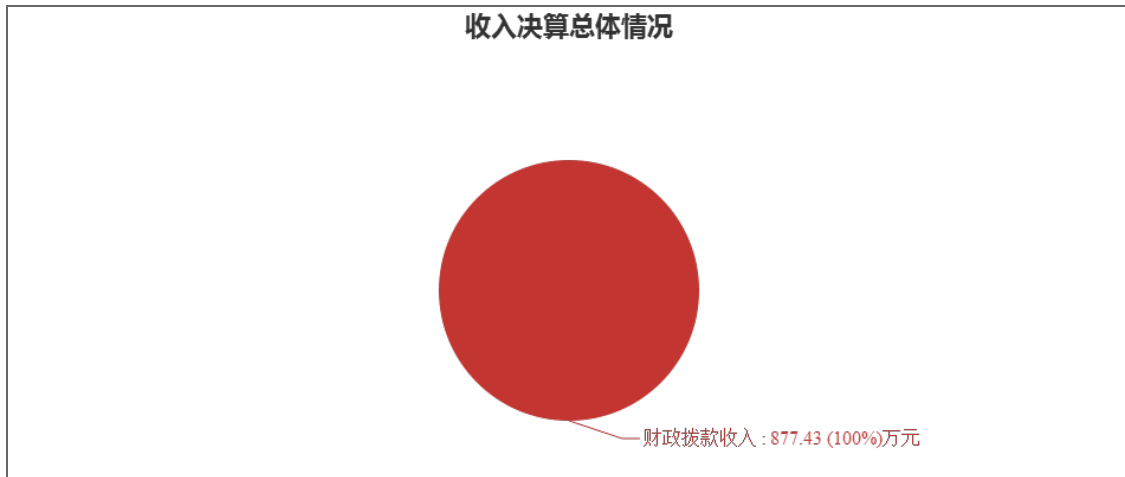
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计881.52万元，与2017年相比收入、支出总计各增加262.65万元，增长42.44%。主要原因是2018年度人员有所增加，且新增电子政务建设专项资金。



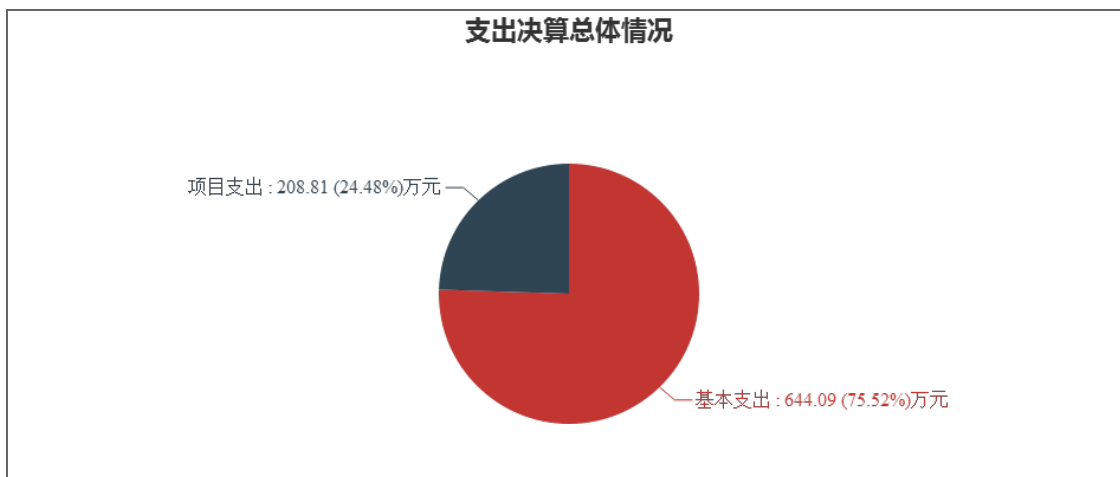
二、收入决算情况

本年收入877.43万元，其中：财政拨款收入877.43万元，占100.00%。



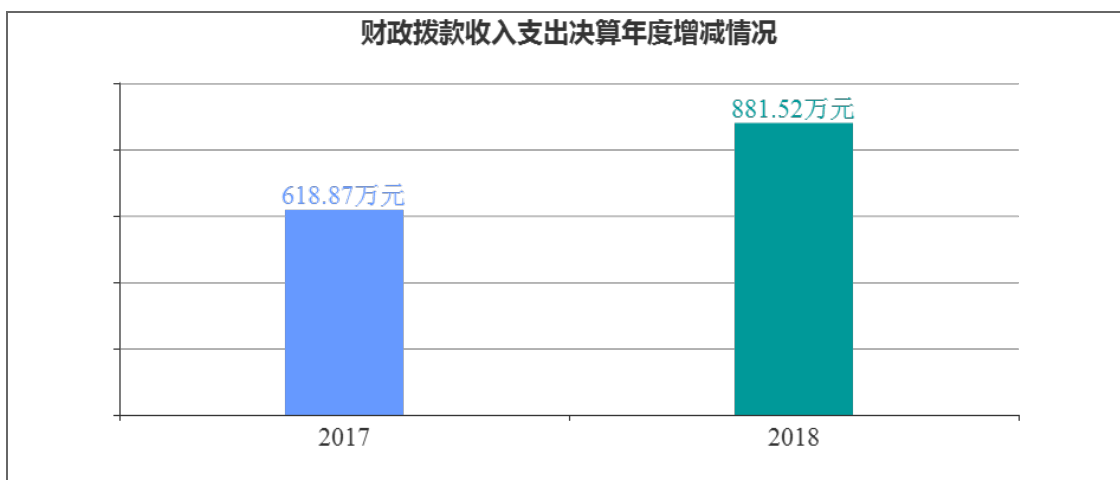
三、支出决算情况

本年支出852.90万元，其中：基本支出644.09万元，占75.52%。项目支出208.81万元，占24.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计881.52万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加262.65万元，增长42.44%。主要原因是2018年度人员有所增加，且新增电子政务建设专项资金。

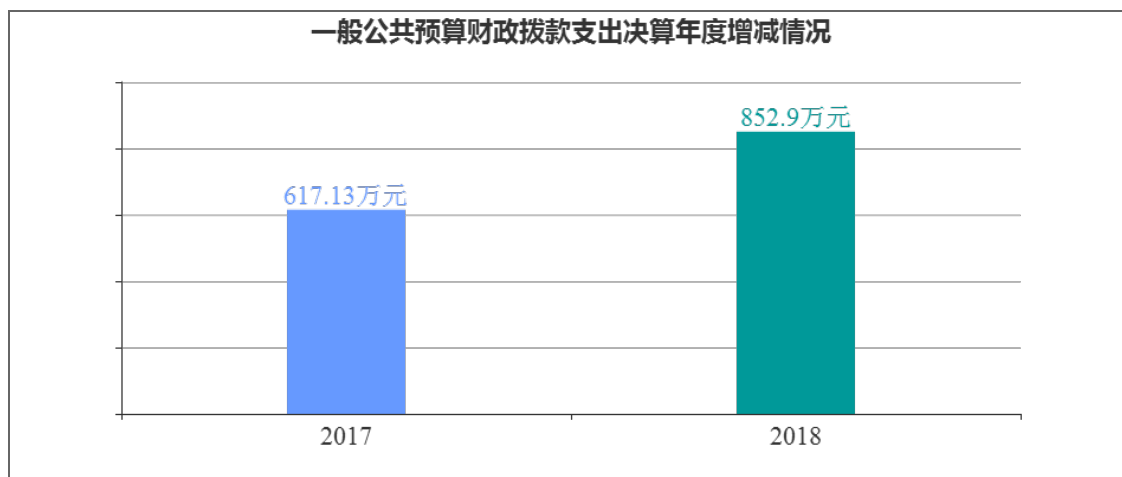


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出852.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加235.77万元，增长38.20%。主要原因是2018年度人员有所增加，人员支出增加，且新增电子政务建设专项建

设支出。



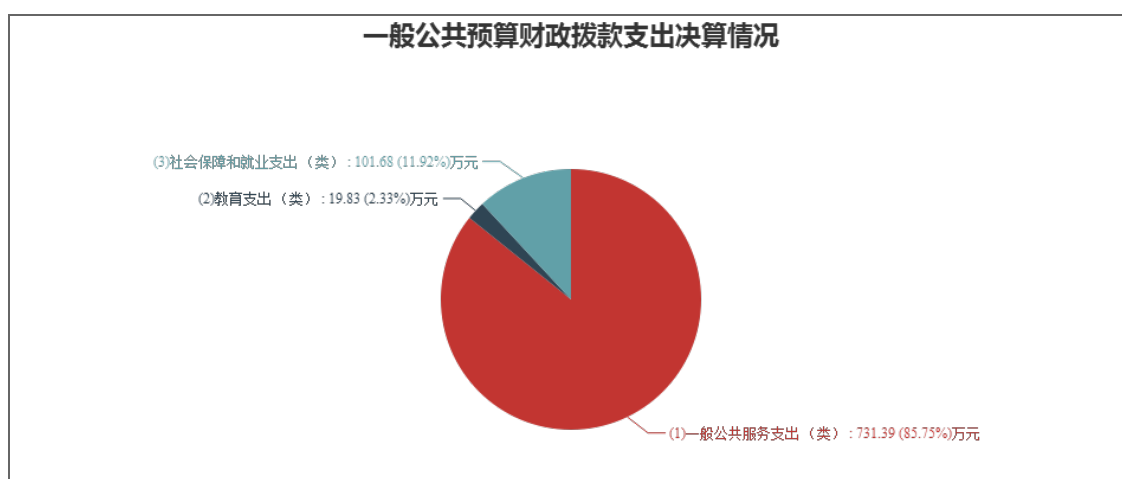
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出852.90万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出731.39万元，占85.75%。

(2) 教育支出（类）支出19.83万元，占2.33%。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出101.68万元，占11.92%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.31

万元，支出决算为852.90万元。完成年初预算的115.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年，单位新进人员3名，这些人的人员经费支出、日常办公经费支出、以及全办人员的做实2014年10月到2017年12月职业年金支出均未纳入2018年度支出预算。另外，信息化建设资金由财政局统一管理，现申请现拨付，年初未纳入预算。因此，2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数较预算数增加较多。其中：

(1) 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）主要用于机构编制信息化建设项目支出、机构编制实名制系统网站维护项目支出。年初预算为0万元，支出决算为101.87万元。决算数大于年初预算数主要原因是2018年度信息化建设支出资金由财政局统一管理，现申请现拨付，年初未纳入预算。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）主要用于办机关人员经费支出和日常公用经费支出。年初预算为509.47万元，支出决算为542.41万元。完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年度单位新进人员共有3名，新进人员的人员经费支出和公用经费支出均未纳入2018年度支出预算，从而导致2018年度一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）决算数较预算数有所增加。

(3) 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）主要用于推进政府职能转

变，推进“一次办好”改革。年初预算为20.00万元，支出决算为17.73万元。完成年初预算的88.65%，决算数小于年初预算数主要原因是2018年发扬艰苦奋斗的作风，坚持勤俭办一切事业，严格把控全年业务经费。因此，该项支出决算数较预算数减少较多。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）其他共产党事务支出（项）主要用于开展“放管服”改革、党政群机构改革、事业单位改革和监督管理、各项机构编制管理等专项工作。年初预算为110.00万元，支出决算为69.39万元。完成年初预算的63.08%，决算数小于年初预算数主要原因是2018年严格遵守国家各项财经纪律和财务管理制度，稳步推进各项改革任务和机构编制管理工作，坚决反对铺张浪费，努力提高资金使用效益，推动节约型机关建设，严格把控全年业务经费。因此，该项支出决算数较预算数减少较多。

(5) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

主要用于到浙江大学开展“全市深化放管服改革优化经济发展环境”专题培训。年初预算为0万元，支出决算为19.83万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费属于组织部经财政局统一拨各单位的专项经费，是2018年单位教育培训计划经组织部批准后，组织开展培训后拨付的专项经费，不纳入本单位的年初预算，所以，本单位该培训支出科目只有支出决算数，没有年初预算数。

(6) 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）主要用于办机关离退休保障等支出。年初预算为95.84万元，支出决算为95.84万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(7) 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）主要用于做实2014年10月至2017年12月职业年金。年初预算为0万元，支出决算为5.84万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中财政局拨付资金做实办机关及所属事业单位人员2014年10月至2017年12月职业年金，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算644.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费571.20万元，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、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费72.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(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(原)临沂市机构编制委员会办公室机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.47万元，完成年初预算的337.74%；其中：因公出国(境)费决算数8.09万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数1.09万元，完成年初预算的60.56%；公务接待费决算数1.29万元，完成年初预算的99.23%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加7.37万元。主要原因是2018年我单位组织参加省委编办组织的“政府组织运行评估”专题培训班1次，参加外办组织的第九届东亚地方政府会议1次，因公出国经费无预算，但决算支出数较大；同时，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，公务接待和公务用车运行管理支出较年初预算略有减少；总体来说，2018年“三公经费”较年初预算增加较多。其中：

(1) 因公出国(境)费增加8.09万元。

(2) 公务用车购置及运行费减少0.71万元。

(3) 公务接待费减少0.01万元。

因公出国（境）费增加的主要原因是2018年我单位组织参加省委编办组织的“政府组织运行评估”专题培训班1次，参加外办组织的第九届东亚地方政府会议1次，因公出国经费无预算，但决算支出数较大。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年强化公务用车运行管理，妥善保管与使用公务用车，减少公车保险费、燃油费、过路过桥费、维修保养费等各项支出。

公务接待费减少的主要原因是2018年我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格规范公务接待，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为8.09万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的77.27%。2018年使用财政拨款安排（原）临沂市机构编制委员会办公室等单位，因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：参加省委编办组织的“政府组织运行评估”专题培训班1次，参加外办组织的第九届东亚地方政府会议1次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为1.09万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的10.41%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.09万元，主要用于公务用车保险费、燃油费、过路过桥费、维修保养费等各项支出。

2018年(原)临沂市机构编制委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为1.29万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.32%。其中：国内接待费1.29万元，主要用于上级编办调研督导检查、外地编办考察学习、县区编办汇报对接工作、“三引一促”工作等的接待事宜。共计接待15批次，68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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出72.89万元，比年初预算数减少2.82万元，降低3.72%。主要原因是2018年度我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额174.40万元，其中：政府采购货物金额23.23万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额151.17万元。授予中小企业合同金额119.06万元，占政府采购总额的68.27%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，(原)临沂市机构编制委员会办公室共有车辆1辆。其中，符合规定的领导干部用车0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、其他用车0辆。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。

本部门无300万元以上重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十、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。

二十一、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职业年金支出。