

2019年度

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

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

明八、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

（一）围绕中央、省委、市委、区委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委重要文电、文稿的起草、修改与校核工作。

（二）按照区委的工作部署和要求进行综合协调工作。

（三）负责中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和区委决定事项的催办落实及中央和省、市、区委领导同志指示、批示的督办落实；负责区委制定党内规章制度和指导地方建章立制的具体服务工作。

（四）负责区委日常公文的处理工作；负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排；承担区委领导同志的工作服务和区委离退休老同志的生活服务工作。

（五）负责党和国家领导人、省委、市委领导同志，外省、市和兄弟县区党委负责同志及有关来宾、外国客商的接待服务工作。

（六）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；负责全区党政军领导机关及要害部门核心机密文件的传递；协调指导机要工作和党委办公室系统办公自动化工作。

（七）负责全区保密宣传教育和《保密法》贯彻实施的督促检查工作；指导全区保密工作。与区政府办公室共同管理区政府信访局。

（八）完成区委交办的其他工作任务

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)部门决算包括：罗庄区委办公室本级决算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)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	罗庄区委办公室（本级）	

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

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	652.57	一、一般公共服务支出	31	535.91
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	0
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	53.08
	9		九、卫生健康支出	39	18.23
	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、资源勘探信息等支出	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	45.35
	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	652.57	本年支出合计	56	652.57
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	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	652.57	总计	60	652.57

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

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		652.57	652.57	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	535.91	535.91	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.91	535.91	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	507.81	507.81	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	28.09	28.09	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	52.70	52.70	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.35	45.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.35	45.35	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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

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		652.57	624.48	28.09	0	0	0
201	一般公共服务支出	535.91	507.81	28.09	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.91	507.81	28.09	0	0	0
2013101	行政运行	507.81	507.81	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	28.09	0	28.09	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	52.70	52.70	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.35	45.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.35	45.35	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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

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	652.57	一、一般公共服务支出	31	535.91	535.91	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	0	0	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	53.08	53.08	0
	9		九、卫生健康支出	39	18.23	18.23	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	45.35	45.35	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	652.57	本年支出合计	56	652.57	652.57	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	652.57	总计	60	652.57	652.57	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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

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		652.57	624.48	28.09
201	一般公共服务支出	535.91	507.81	28.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.91	507.81	28.09
2013101	行政运行	507.81	507.81	0
2013102	一般行政管理事务	28.09	0	28.09
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	0
20805	行政事业单位离退休	52.70	52.70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0
221	住房保障支出	45.35	45.35	0
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0
2210201	住房公积金	45.35	45.35	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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

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	575.05	302	商品和服务支出	47.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	183.03	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	212.12	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	63.23	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.70	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	45.35	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.55	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	1.91	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.21	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	6.59	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	13.27	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	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	6.00	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		576.96	公用经费合计					47.52

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

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	
21.00	0	7.00	0	7.00	14.00	7.17	0	6.62	0	6.62	0.55

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

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

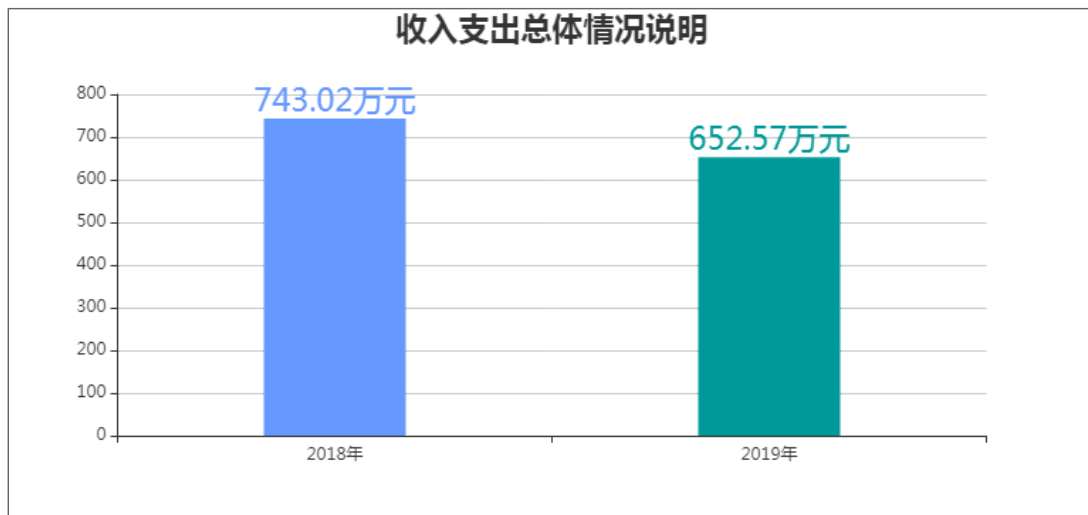
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

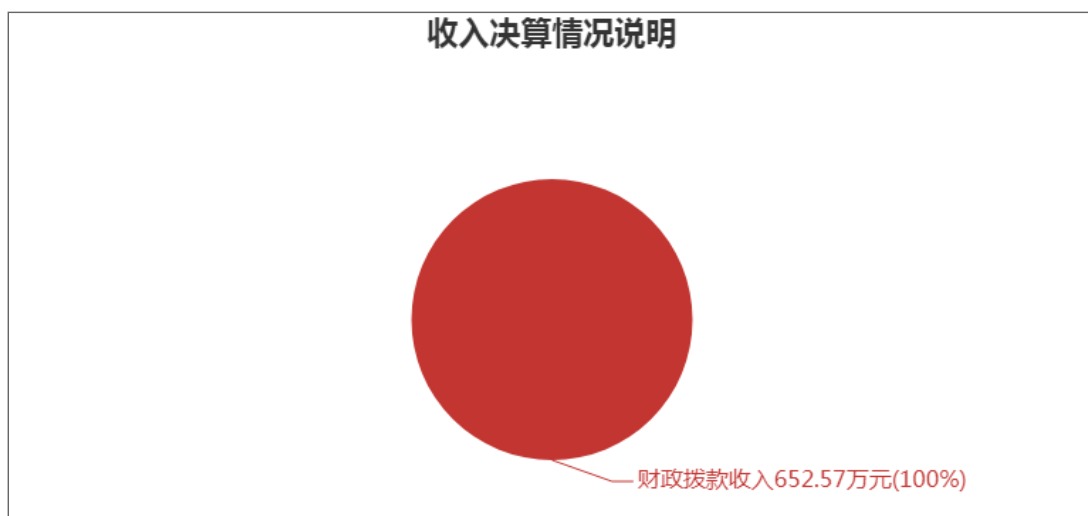
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计652.57万元。与2018年相比，收、支总计各减少90.45万元，下降12.17%。主要是单位人员变动及经费执行厉行节约，一般性支出逐年压减等原因。



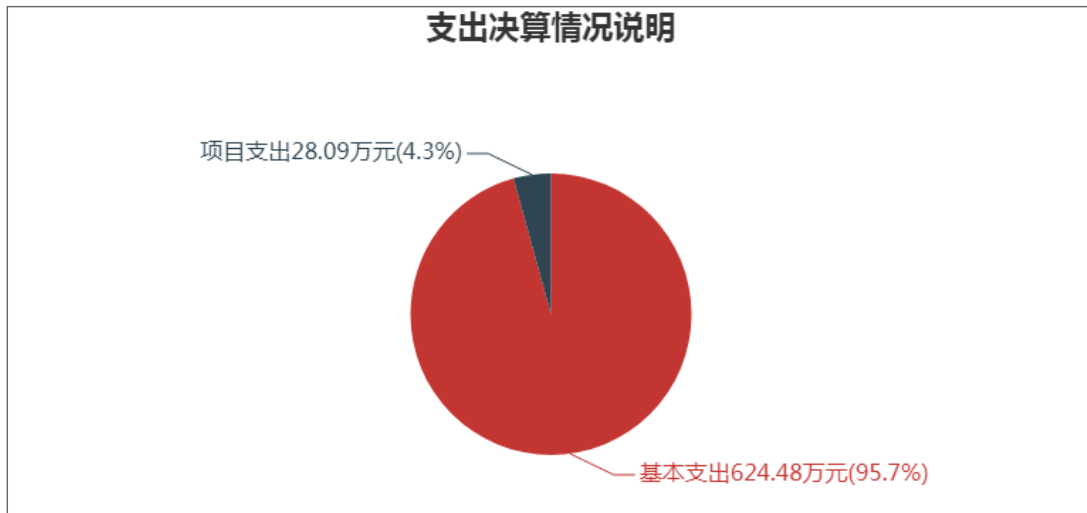
二、收入决算情况说明

本年收入合计652.57万元，其中：财政拨款收入652.57万元，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%。



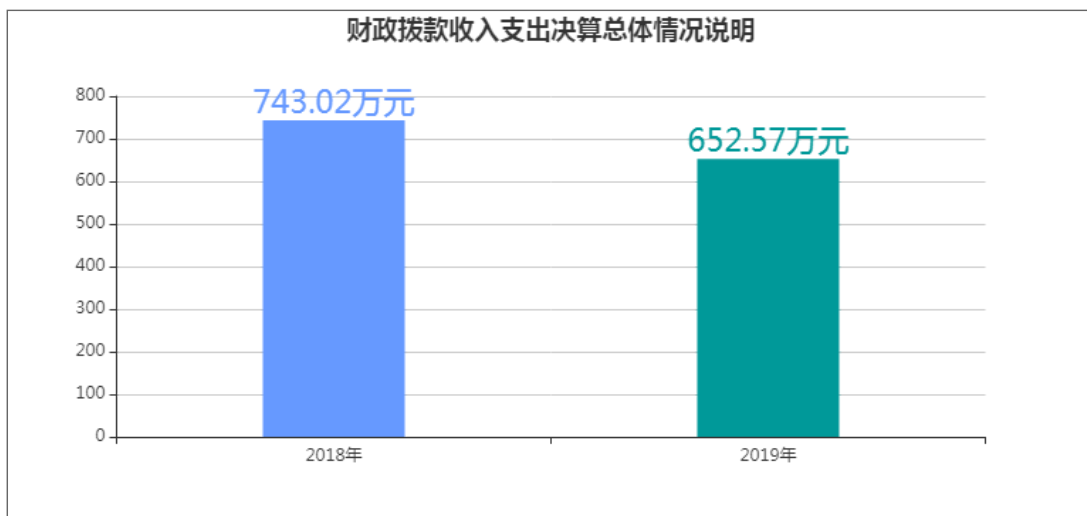
三、支出决算情况说明

本年支出合计652.57万元，其中：基本支出624.48万元，占95.7%；项目支出28.09万元，占4.3%；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

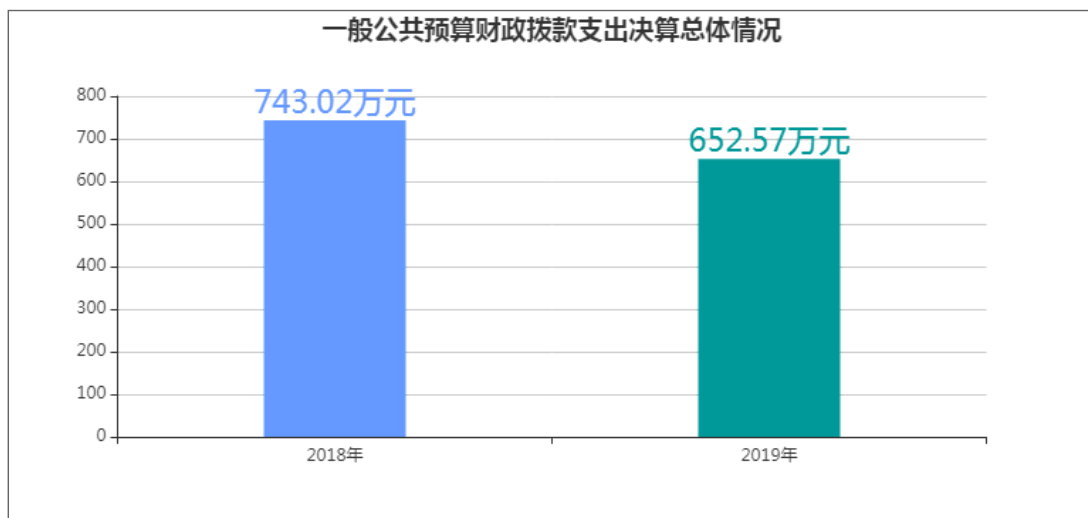
2019年度财政拨款收、支总计652.57万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少90.45万元,下降12.17%。主要是办公室人员减少,与2018年相比2019年没有购置办公车辆。



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652.57万元，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90.45万元，下降12.17%。主要原因是一般性支出逐年压减及人员减少，2019年没有车辆购置支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

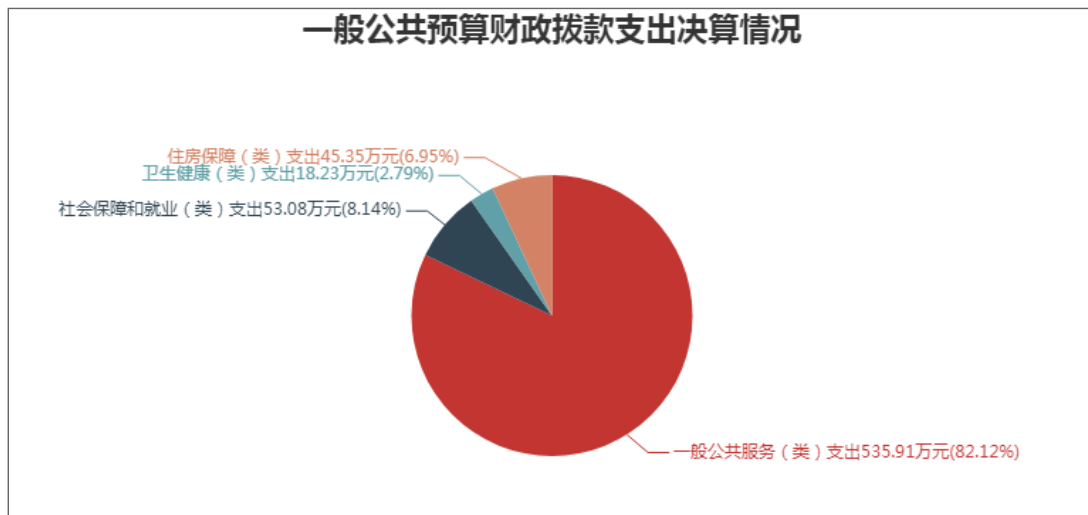
2019年度一般公共预算财政拨款支出652.57万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出535.91万元，占82.12%；

（2）社会保障和就业（类）支出53.08万元，占8.14%；

（3）卫生健康（类）支出18.23万元，占2.79%；

（4）住房保障（类）支出45.35万元，占6.95%。



(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652.57万元，支出决算为652.57万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要反应用于办公业务经费支出等费用。年初预算为507.81万元，支出决算为507.81万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于主要用于反应办公室项目经费的业务支出等。年初预算为28.09万元，支出决算为28.09万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于主要用于单位职工的养老保险缴费支出。年初预算为52.7万元，支出决算为52.70万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于主要用于单位职工的失业、工伤等社保缴费。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于主要用于行政单位职工的医疗保险、大病救助等医保缴费支出。年初预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于主要用于事业单位职工的医疗保险、大病救助等医保缴费支出。年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(4) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于主要用于反应单位职工的住房公积金缴费支出。年初预算为45.35万元，支出决算为45.35万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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624.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费576.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

2. 公用经费47.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、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”经费支出范围包括中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)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7.17万元，完成年初预算的34.14%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费6.62万元，完成年初预算的94.57%；公务接待费0.55万元，完成年初预算的3.93%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少13.83万元，主要原因财政资金压减，单位费用厉行节约。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少0.38万元、公务接待费比年初预算减少13.45万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆减少及单位严格节约费用支出。公务接待费减少的主要原因是办公室严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（本级）等单位，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决算数为6.62万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的92.33%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（本级）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6.62万元，主要用

于主要用于车辆维修、保险、燃油等费用支出。2019年中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.55万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的7.67%。其中：国内接待费0.55万元，主要用于办公室招商引资、接待客商及考察学习等接待业务，共计接待10批次，100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

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47.52万元，与2019年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)共有车辆3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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是区委区政府接待调研用车；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，中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)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，涵盖项目2个，涉及预算资金19.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述0个项目完成情况较好，主要表现为：我单位未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的2个项目中，有0个项目自评等级为优，2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，根据区财政局要求对区委办公室2019年度机关工作运转经费专项进行绩效评价，区委办公室围绕中央、省委、市委、部署工作，承担着区委的各项综合业务工作，组织协调区委各项重点项目活动。罗庄区委办公室2019年度自评项目2个，本项目预算资金总额为55.5万元，2019年实际支出19.55万元，用于支付办公室业务及服务的各项支出，资金来源为财政拨款，该项目按照本单位业务具体工作需要落实实施，对保障好办公室业务的正常运转起到了很大的作用。

今年在部门决算中反映了2019年度中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及机关工作运转经费等2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“机关工作运转经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分87.78，评价结果为“良”。（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：指区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）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。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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

2019年度中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

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	机关工作运转经费	罗庄区委办公室	87.78	良
2	公务差旅及挂职领导经费	罗庄区委办公室	88.4	良

预算项目支出绩效自评表

[2019年区办预算项目单位绩效自评表.doc](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年区办预算项目单位绩效自评机关工作运转经费报告.doc](#)