

2020 年
沂源县人民政府办公室
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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

1、协助县政府领导同志审核或组织起草县政府、县政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院以及省委省政府、市委市政府等来文来电，负责承办县委以及县委部门、外县（区、市）政府等来文来电，负责承办县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）、经济开发区管委会等来文来电。

2、负责县政府会议的准备和会务工作，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合型文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3、负责县政府重要活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重要接待活动的组织协调工作。

4、负责县政府的值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

5、承办县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

6、根据县政府领导同志批示要求，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

7、协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

8、督促检查县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）、经济开发区管委会贯彻落实县政府公文、会议决定事以及县政府领导同志批示要求的情况，及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

9、根据县政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

10、负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行县政府新闻发言人职责。

11、负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

12、负责县政府重要行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

13、负责指导、协调市民投诉的受理的承办等有关工作，及时向县政府领导报告群众反映的重要问题和重要提议。

14、负责指导、协调、推进、监督全县政府信息公开和政务公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。

15、负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。管理、运行县级政务服务热线。承担县优化发展环境打造“三最”城市领导小组和县推进政府职能转变领导小组日常工作。

16、贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案，加快实施大数据发展战略。

17、负责机关事务管理工作，提升服务保障水平。

18、负责协调落实沂源县县级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

19、负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，沂源县人民政府办公室部门预算包括：县政府办公室机关预算、县政府办公室所属事业单位预算。

纳入沂源县人民政府办公室 2020 年部门预算编制范围的单位共 4 个，包括：

- 1、沂源县人民政府办公室机关
- 2、沂源县政府机关事务服务中心
- 3、沂源县市民投诉中心
- 4、沂源县大数据发展服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,103.18	一、一般公共服务支出	857.81	857.81	
一般公共预算	1,103.18	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	147.71	147.71	
		九、卫生健康支出	48.55	48.55	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	49.11	49.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1,103.18	本 年 支 出 合 计	1,103.18	1,103.18	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1,103.18	支 出 总 计	1,103.18	1,103.18	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2.收入预算表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数										上年结 转		
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入		事业基金 弥补收支 差额	
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
			合计		1,103.18	1,103.18	1,103.18	1,103.18										
			119	沂源县人民政府办公室	1,103.18	1,103.18	1,103.18	1,103.18										
			119	沂源县人民政府办公室	1,103.18	1,103.18	1,103.18	1,103.18										
201				一般公共服务支出	857.81	857.81	857.81	857.81										
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	857.81	857.81	857.81	857.81										
201	03	01	119	行政运行	857.81	857.81	857.81	857.81										
208				社会保障和就业支出	147.71	147.71	147.71	147.71										
	05			行政事业单位养老支出	135.43	135.43	135.43	135.43										
208	05	01	119	行政单位离退休	54.12	54.12	54.12	54.12										
208	05	05	119	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	54.20	54.20										
208	05	06	119	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	27.10	27.10										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13	2.13	2.13										
208	27	01	119	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	1.39	1.39										
208	27	02	119	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.75	0.75										
	99			其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15	10.15										
208	99	01	119	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15	10.15										
210				卫生健康支出	48.55	48.55	48.55	48.55										
	11			行政事业单位医疗	48.55	48.55	48.55	48.55										
210	11	01	119	行政单位医疗	33.94	33.94	33.94	33.94										
210	11	03	119	公务员医疗补助	14.61	14.61	14.61	14.61										
221				住房保障支出	49.11	49.11	49.11	49.11										
	02			住房改革支出	49.11	49.11	49.11	49.11										
221	02	01	119	住房公积金	49.11	49.11	49.11	49.11										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3.支出预算表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			合计		1,103.18	1,103.18	764.18	339.00	
			119	沂源县人民政府办公室	1,103.18	1,103.18	764.18	339.00	
			119	沂源县人民政府办公室	1,103.18	1,103.18	764.18	339.00	
201				一般公共服务支出	857.81	857.81	518.81	339.00	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	857.81	857.81	518.81	339.00	
201	03	01	119	行政运行	857.81	857.81	518.81	339.00	
208				社会保障和就业支出	147.71	147.71	147.71		
	05			行政事业单位养老支出	135.43	135.43	135.43		
208	05	01	119	行政单位离退休	54.12	54.12	54.12		
208	05	05	119	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	54.20		
208	05	06	119	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	27.10		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13	2.13		
208	27	01	119	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	1.39		
208	27	02	119	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.75		
	99			其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15		
208	99	01	119	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15		
210				卫生健康支出	48.55	48.55	48.55		
	11			行政事业单位医疗	48.55	48.55	48.55		
210	11	01	119	行政单位医疗	33.94	33.94	33.94		
210	11	03	119	公务员医疗补助	14.61	14.61	14.61		
221				住房保障支出	49.11	49.11	49.11		
	02			住房改革支出	49.11	49.11	49.11		
221	02	01	119	住房公积金	49.11	49.11	49.11		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4.财政拨款收支预算总表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,103.18	一、一般公共服务支出	857.81	857.81		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	147.71	147.71		
		九、卫生健康支出	48.55	48.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.11	49.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1,103.18	本年支出合计	1,103.18	1,103.18		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,103.18	支 出 总 计	1,103.18	1,103.18		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5.一般公共预算支出表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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	1,103.18	764.18	685.49	78.70	339.00
			119	沂源县人民政府办公室	1,103.18	764.18	685.49	78.70	339.00
			119	沂源县人民政府办公室	1,103.18	764.18	685.49	78.70	339.00
201				一般公共服务支出	857.81	518.81	440.11	78.70	339.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	857.81	518.81	440.11	78.70	339.00
201	03	01	119	行政运行	857.81	518.81	440.11	78.70	339.00
208				社会保障和就业支出	147.71	147.71	147.71		
	05			行政事业单位养老支出	135.43	135.43	135.43		
208	05	01	119	行政单位离退休	54.12	54.12	54.12		
208	05	05	119	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	54.20		
208	05	06	119	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	27.10		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13	2.13		
208	27	01	119	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	1.39		
208	27	02	119	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.75		
	99			其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15		
208	99	01	119	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15		
210				卫生健康支出	48.55	48.55	48.55		
	11			行政事业单位医疗	48.55	48.55	48.55		
210	11	01	119	行政单位医疗	33.94	33.94	33.94		
210	11	03	119	公务员医疗补助	14.61	14.61	14.61		
221				住房保障支出	49.11	49.11	49.11		
	02			住房改革支出	49.11	49.11	49.11		
221	02	01	119	住房公积金	49.11	49.11	49.11		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6.政府性基金支出预算表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县人民政府办公室2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	764.18	764.18
[119]沂源县人民政府办公室		764.18	764.18
[119]沂源县人民政府办公室		764.18	764.18
501	机关工资福利支出	606.53	606.53
50101	工资奖金津补贴	440.11	440.11
50102	社会保障缴费	117.31	117.31
50103	住房公积金	49.11	49.11
502	机关商品和服务支出	78.70	78.70
50201	办公经费	68.18	68.18
50202	会议费	1.41	1.41
50203	培训费	1.41	1.41
50206	公务接待费	2.35	2.35
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50209	维修（护）费	1.41	1.41
50299	其他商品和服务支出	0.94	0.94
509	对个人和家庭的补助	78.95	78.95
50901	社会福利和救助	24.83	24.83
50905	离退休费	54.12	54.12

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	764.18	764.18
[119]	沂源县人民政府办公室	764.18	764.18
[119]	沂源县人民政府办公室	764.18	764.18
301	工资福利支出	606.53	606.53
30101	基本工资	174.57	174.57
30102	津贴补贴	250.99	250.99
30103	奖金	14.55	14.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20	54.20
30109	职业年金缴费	27.10	27.10
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	23.71
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13
30113	住房公积金	49.11	49.11
302	商品和服务支出	78.70	78.70
30201	办公费	12.69	12.69
30205	水费	2.64	2.64
30206	电费	10.56	10.56
30207	邮电费	2.82	2.82
30208	取暖费	26.40	26.40
30211	差旅费	7.52	7.52
30213	维修（护）费	1.41	1.41
30215	会议费	1.41	1.41
30216	培训费	1.41	1.41
30217	公务接待费	2.35	2.35
30228	工会经费	5.55	5.55
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.94	0.94
303	对个人和家庭的补助	78.95	78.95
30301	离休费	34.22	34.22
30302	退休费	19.90	19.90
30305	生活补助	10.15	10.15
30307	医疗费补助	14.68	14.68

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9.政府采购预算表

单位：万元

单位名称：沂源县人民政府办公室

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
								小计	一般公共预算	政府性基金				
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	

注：沂源县人民政府办公室2020年度没有使用政府采购安排的预算支出。

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	5.35	0.00	3.00	0.00	3.00	2.35
119	沂源县人民政府办公室	5.35	0.00	3.00	0.00	3.00	2.35
119	沂源县人民政府办公室	5.35	0.00	3.00	0.00	3.00	2.35

注：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

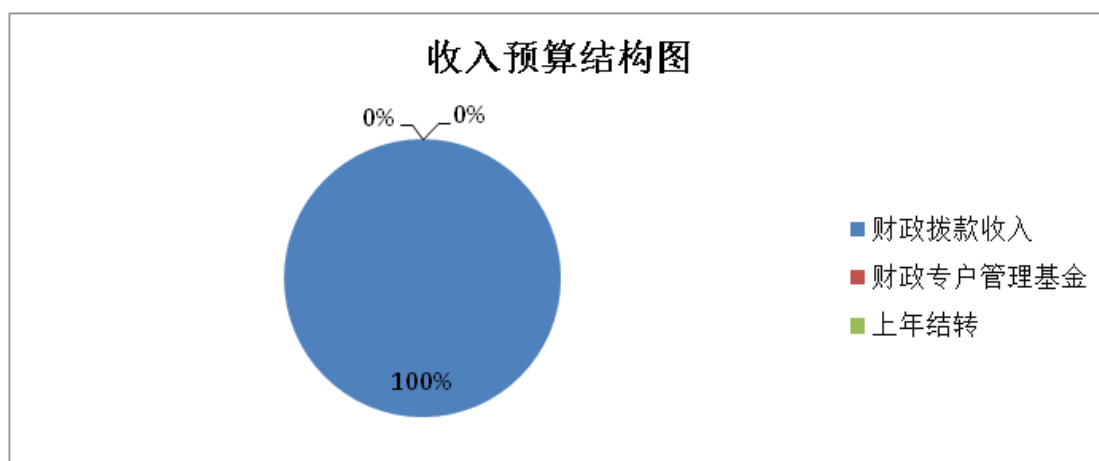
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

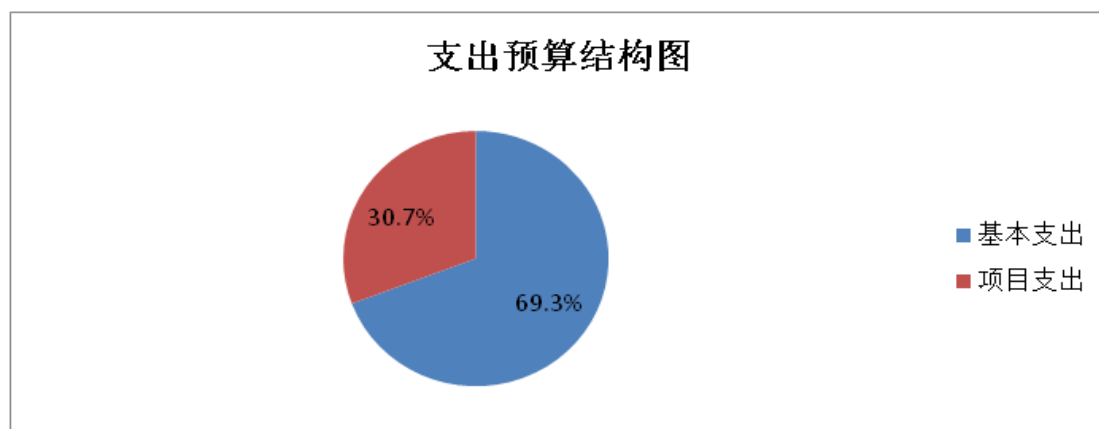
根据综合预算的原则，沂源县人民政府办公室的所有收入和支出全部纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1103.18 万元，其中：财政拨款 1103.18 万元，占 100.0%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

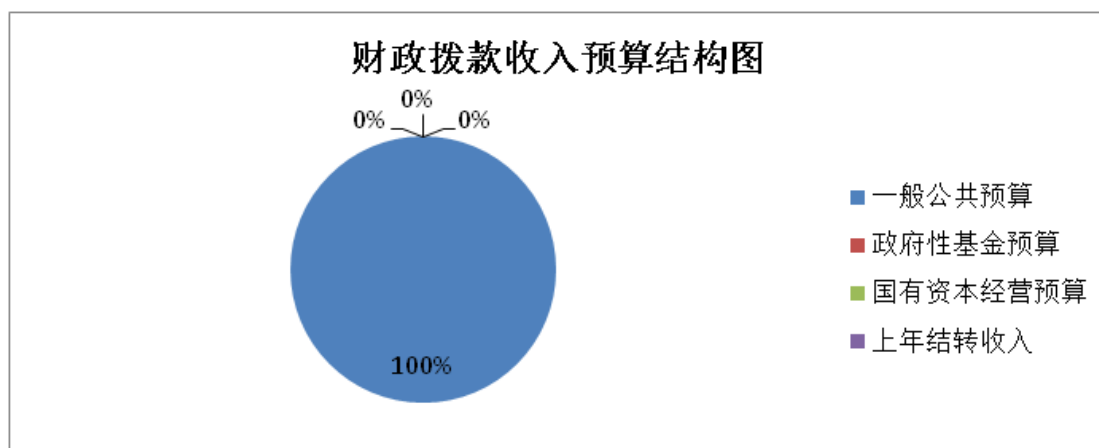


2020 年支出预算为 1103.18 万元，其中：基本支出 764.18 万元，占 69.3%，项目支出 339.0 万元，占 30.7%。

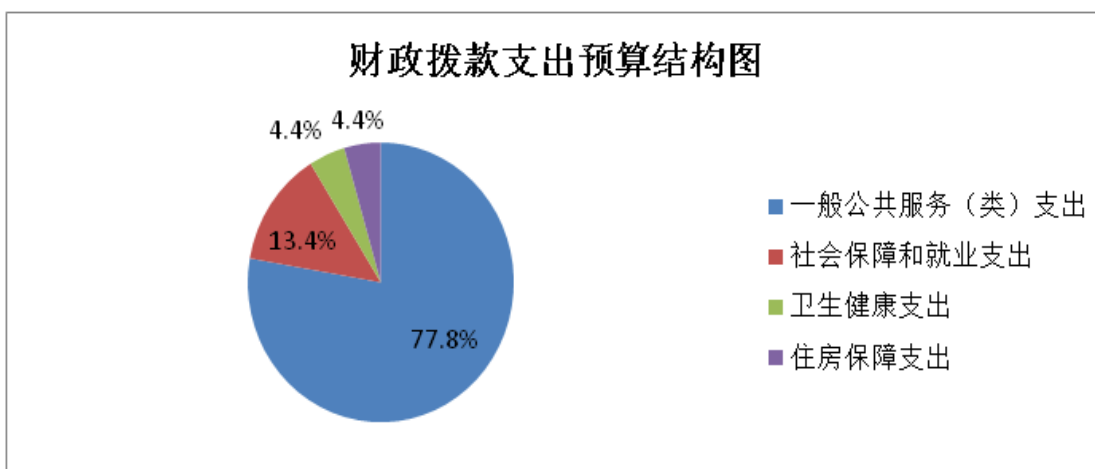


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1103.18万元。其中：一般公共预算1103.18万元，占财政拨款收入预算100%。政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

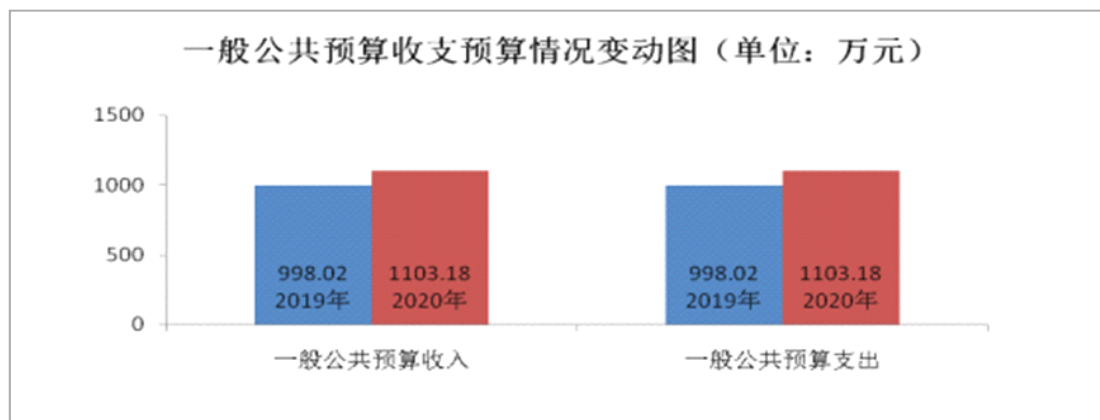


2020年财政拨款支出预算为1103.18万元，其中：一般公共服务（类）支出857.81万元，占财政拨款支出预算77.8%；社会保障和就业支出147.71万元，占财政拨款支出预算13.4%；卫生健康支出48.55万元，占财政拨款支出预算4.4%；住房保障支出49.11万元，占财政拨款支出预算4.4%。

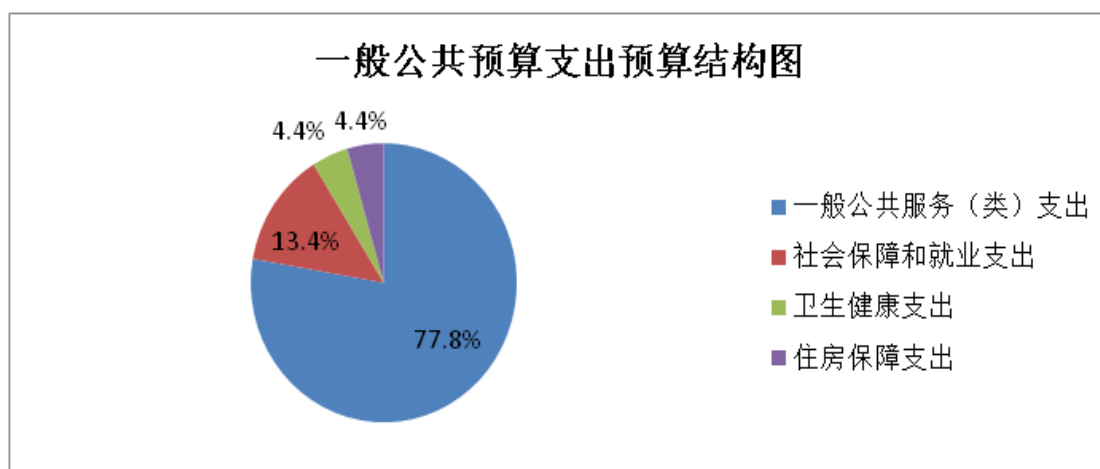


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1103.18万元，比上年增加10.5%，主要原因是在职人员正常增资、社保费及公积金基数提高，形成同比数据增加；离退休人员津、补贴发放渠道调整到本单位。



2020年当年一般公共预算支出预算为1103.18万元，比上年增加10.5%，其中：一般公共服务（类）支出857.81万元，占当年一般公共预算支出预算的77.8%；社会保障和就业支出147.71万元，占当年一般公共预算支出预算的13.4%；卫生健康支出支出48.55万元，占当年一般公共预算支出预算的4.4%；住房保障支出49.11万元，占当年一般公共预算支出预算的4.4%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 857.81 万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出，比上年增长 1.4%，主要原因是在职人员正常增资因素；同时所属事业单位项目支出中部分事务支出有所增加。

2、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）支出 54.12 万元，比上年增长 91.2%，主要原因是退休人员增加及增资；离退休人员津、补贴由发放渠道人社部门调整到本单位，年度所需支出相应地在 2020 年预算中作出安排。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 54.20 万元，比上年下降 16.5%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费费率下调，支出相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 27.10 万元，比上年增长 4.2%，主要原因是缴费基数调增，年度所需支出相应地在 2020 年预算中作出安排。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 1.39 万元，，比上年增长 3.3%，主要原因是缴费基数调增，年度所需支出相应地在 2020 年预算中作出安排。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.75 万元，比上年增加 3.3%，主要原因是缴费基数调增，年度所需支出相应地在 2020 年预算中作出安排。

7、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）支出 10.15 万元，比上年增加 40.8%，主要原因是遗属增加以及遗属、退职人员增加补助，年度所需支出相应地在 2020 年预算中作出安排。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.94 万元，比上年增加 47.1%，主要原因是离休人员医疗费补助列入本项支出；缴费基数调增，年度所需支出相应地在 2020 年预算中作出安排。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14.61 万元，比上年增加 200.0%，主要原因是退休人员医疗补助费列入本项支出；缴费基数调增，年度所需支出相应地在 2020 年预算中作出安排。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 49.11 万元，比上年增加 30.0%，主要原因是缴费基数调增，年度所需支出相应地在 2020 年预算中作出安排。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。

沂源县人民政府办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 764.18 万元，其中：

人员经费 685.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 78.70 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

沂源县人民政府办公室 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务用车购置及运行费 3.0 万元，公务接待费 2.35 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.05 万元，其中：因

公出国（境）费与 2019 年持平；公务用车购置及运行费与 2019 年持平；公务接待费预算减少 0.05 万元，公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年沂源县人民政府办公室机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 78.70 万元，较 2019 年预算增加 32.17 万元，增长 69.1%，主要原因是：县政府办公楼为综合办公楼，2020 年机关运行经费预算中包括入驻调入的取暖费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沂源县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车（实物保障用车）1 辆、机要通信用车 0 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、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年沂源县人民政府办公室部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上专用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，沂源县人民政府办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 339 万元。包括县政府办公室运转经费、政务热线运转经费、沂源新型智慧城市建设、安可替代工程建设和人大、政协、政府大院及办公楼地面、管道等整修五个项目。

具体情况见绩效目标表：

绩效目标公开汇总表

单位：沂源县人民政府办公室

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	安可替代工程建设项目	27
2	政务服务热线运转经费	53
3	人大、政府、政协大院及办公楼地面、管道等整修	29
4	沂源县政府办公室运转经费	30
5	沂源县新型智慧城市建设	200
	合 计	339

安可替代工程建设绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：沂源县人民政府办公室

项目名称	安可替代工程建设			
主管部门	沂源县财政局	预算执行单位	沂源县人民政府办公室	
项目类型	其他项目			
项目期限	2020年1月-2020年12月			
项目资金申请(万元)	27			
项目绩效年度目标				
为保障政府电子政务内、外网信息安全，按要求及时足额支付替代工程费用。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	涉密终端	1.5万元/台	1项
		涉密终端更换数量	替换现有电子政务内、外网以及业务办公系统	18台
	质量指标	质量合格率	采购正规厂家产品	100%
		支付各项费用完成率	按照采购合同，按时支付费用	100%
		验收合格率	经相关部门验收，采购产品合格率符合要求	100%
	时效指标	支付各项费用及时率	按照采购合同，及时支付费用	100%
	成本指标	购置成本	节约购置成本	≤1.5万元/台
		配备人员	按照岗位职责，分批配备	18人
效益指标	社会效益指标	保证办公系统安全性	加快推进政府电子政务系统安全、高效运行	有所提高
	可持续影响指标	推进电子政务系统国产化进度	持续使用时间	5年以上
满意度指标	主管部门或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		95%以上
		受益人员满意度		95%以上
其他说明				

人大、政协、政府大院及办公楼地面、管道等整修绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：沂源县人民政府办公室

项目名称	人大、政协、政府大院及办公楼地面、管道等整修			
主管部门	沂源县财政局	预算执行单位	沂源县政府机关事务服务中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020年1月-2020年12月			
项目资金申请(万元)	29			
项目绩效年度目标				
为保障正常的办公需求,在厉行节约的前提下,按规定及时足额支付办公楼、院内整修以及三楼会议室改造等相关费用				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付整修费用	保证正常的办公需求	自来水管道路改造、建设停车位、正常维修、绿化带提升、变电设施改造、垃圾分类费用等合计16.9万元
		三楼会议室改造	保证正常的办公需求	大型会议桌、椅子、小长条、会议桌、视频系统安装改造等合计8.1万元
		二楼会议室改造	保证正常的办公需求	2间合计3.0万元
		老干部活动室书架	丰富离退休人员生活	书籍及书架等合计1.0万元
	质量指标	按照合同施工及时率	根据合同约定,按时施工	100%
		工程验收合格率	按照合同,保证工程施工质量	95%以上
	时效指标	工程完成及时率	确保质量的前提下,按时完成工程施工	100%
		支付各项费用及时率	根据工程进度,及时支付工程费用	100%
效益指标	经济效益指标	降低能耗,节约水电费	节约开支,节能减排	年均减少3%以上
	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	厉行节约,改善办公条件,提高服务能力	有所提高
满意度指标	入驻部门或服务对象满意度指标	入驻部门满意度		90%以上
		服务对象满意度		95%以上
其他说明				

县政府办公室运转经费绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：沂源县人民政府办公室

项目名称	运转经费			
主管部门	沂源县财政局	预算执行单位	沂源县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020年1月-2020年12月			
项目资金申请(万元)	30			
项目绩效年度目标				
维护正常的办公秩序和县政府办公室各项工作正常开展，按规定及时足额支付聘用人员劳务费、印刷费用和宣传费用、专家咨询论证费用。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	劳务费发放种类情况	维护正常的办公秩序，按时支付聘用人员劳务费	保安劳务费、保洁人员劳务费、食堂人员劳务费合计20.54万元
		劳务费发放种类人数		13人
		印刷费用、宣传费用	保证工作支出开展，印制必须的文件以及会议资料	8万元
		专家咨询论证费用	组织相关专家学者进行政府重大行政决策会议咨询论证	2万元
	质量指标	发放劳务费种类完成率	按月支付	100%
		支付各类费用完成率	保证各项工作正常开展，提高综合保障能力	有所提升
	时效指标	发放劳务费种类完成及时率	按月支付	100%
		支付各项费用及时率	保证各项工作正常开展，提高综合保障能力	有所提升
效益指标	社会效益指标	保障情况	保障各类劳务费按时发放	按时支付聘用人员待遇
		提高整体服务水平	加快构建服务型政府	有所提升
	可持续影响指标	制定各类可行性决策和规划	积极稳妥推进全县各项事业可持续发展	
满意度指标	主管部门或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		90%以上
		服务对象满意度		90%以上
其他说明				

沂源县政务热线运转经费绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：沂源县人民政府办公室

项目名称	政务热线运转经费			
主管部门	沂源县财政局	预算执行单位	沂源县市民投诉中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020年1月-2020年12月			
项目资金申请(万元)	53			
项目绩效年度目标				
促进市民投诉工作的顺利开展,提高工作效率和质量,按规定及时足额支付热线话务员工资以及办公费用等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	劳务费发放种类情况	支付话务员工资及各类社保费用	全年合计46万元
		劳务费发放种类人数		10人
		政务热线通信服务费	租赁其IMS固话通讯费	2万元/年
		运转经费	支付热线工作人员培训费、工装费,办公费用以及办公设备购置费	5万元/年
	质量指标	发放劳务费种类完成率	按月支付	100%
		支付各项费用完成率	提高工作效率和质量	有所提升
	时效指标	发放劳务费种类完成及	按月支付	100%
		支付各项费用及时率	保证工作正常开展	有所提升
效益指标	经济效益指标	完成年度考核任务	年度考核位列第二小组第一名	完成目标
	社会效益指标	保障情况	保障落实人员待遇	按月支付热线话务员待遇
		督促各部门改进工作作风,提高服务能力	加快构建服务型政府	有所改进
可持续影响指标	持续提升为民服务水平 and 能力	倾听群众呼声,出台相关政策文件,保稳定,促民生	提高群众满意度	
满意度指标	上级主管部门或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		95%以上
		投诉对象答复满意度		90%以上
其他说明				

沂源县新型智慧城市建设绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：沂源县人民政府办公室

项目名称	沂源县新型智慧城市建设			
主管部门	沂源县财政局	预算执行单位	沂源县大数据发展服务中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020年1月-2020年12月			
项目资金申请 (万元)	200			
项目绩效年度目标				
完成行政域双线建设，按时支付网线租赁费以及政务外网设备购置费和软件接口开发费用。编制数字沂源发展规划及实施方案，启动智慧城市建设一期工程。完成人员培训。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	行政域双线费用	支付联通、移动行政域通信费用	50万元/年
		公共域双线费用	支付联通、移动公共域通信费用	70万元/年
		网络设备购置	主干网络设备、各部门接入设备更新升级及网络安全设备购置	30万元/套
		软件系统购置	软件系统的购置开发	10万元/套
		政府购买服务费	网络运营费、智慧城市咨询论证费用以及政务信息资源目录外包费用	5万元
		智慧城市建设一期工程	省级新型智慧城市试点建设；整合应急平台建设统一的数据运营管理中心	33万元
		人员学习培训	聘请专家教授进行业务培训；外出学习考察费	2万元
	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合工作要求	100%
		系统验收合格率	系统设备安装，经验收合格	≥95%
		系统正常运行率	系统设备安装后，运行正常	≥95%
		支付各项费用完成率	根据合同，按施工及工作开展进度支付各项费用；	100%
	时效指标	进度执行率	按照合同和时间节点，开展各项工作	≥90%
		按期完成率	按时保质保量完成各项工作	≥90%
		支付各项费用及时率	及时支付各项费用，确保工作正常开展	100%
效益指标	社会效益指标	信息系统能力提升	综合整合利用各部门信息资源，确保信息公开，提高公众知晓率	30%以上
		社会服务能力	加快推进服务型政府建设，推进“数字沂源”发展。	30%以上
	可持续影响指标	信息系统能力持续提升	持续推进智慧沂源建设，提高数据综合利用率	有所提升
		系统正常使用年限	系统设备安装，运行正常，确保使用年限	≥5年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		90%以上
		公众认可率		80%以上
		服务对象满意度		95%以上
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指县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、国外城县间交通费、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：指县级行政单位（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）财政事务（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、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。

十六、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。

十八、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对对失业保险基金的补助的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对对工伤保险基金的补助的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。