

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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）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。

（二）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 implementation。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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工作。

（十六）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。

（十七）负责机关事务管理工作，提升服务保障水平。

（十八）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。

（十九）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

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2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、沂源县人民政府办公室机关
- 2、沂源县政府机关政务保障中心
- 3、沂源县人民政府市民投诉中心
- 4、沂源县大数据中心
- 5、沂源县机关事务保障中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1995.30	一、一般公共服务支出	1590.07
一般公共预算拨款收入	1995.30	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	242.77
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	71.20
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	8.96	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	100.22
		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	2004.26	本年支出合计	2004.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2004.26	支 出 总 计	2004.26

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	2004. 26	1995. 30	1995. 30								8. 96			
201			一般公共服务支出	1590. 07	1581. 11	1581. 11								8. 96			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1590. 07	1581. 11	1581. 11								8. 96			
201	03	01	行政运行	1081. 21	1081. 21	1081. 21											
201	03	50	事业运行	192. 00	192. 00	192. 00											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316. 86	307. 90	307. 90								8. 96			
208			社会保障和就业支出	242. 77	242. 77	242. 77											
208	05		行政事业单位养老支出	237. 71	237. 71	237. 71											
208	05	01	行政单位离退休	70. 16	70. 16	70. 16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 70	111. 70	111. 70											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 85	55. 85	55. 85											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5. 06	5. 06	5. 06											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	3. 66	3. 66	3. 66											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1. 40	1. 40	1. 40											
210			卫生健康支出	71. 20	71. 20	71. 20											
210	11		行政事业单位医疗	71. 20	71. 20	71. 20											
210	11	01	行政单位医疗	50. 26	50. 26	50. 26											
210	11	03	公务员医疗补助	20. 94	20. 94	20. 94											
221			住房保障支出	100. 22	100. 22	100. 22											
221	02		住房改革支出	100. 22	100. 22	100. 22											
221	02	01	住房公积金	100. 22	100. 22	100. 22											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2004.26	1485.30	518.96			
201			一般公共服务支出	1590.07	1071.11	518.96			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1590.07	1071.11	518.96			
201	03	01	行政运行	1081.21	1001.21	80.00			
201	03	50	事业运行	192.00		192.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.86	69.90	246.96			
208			社会保障和就业支出	242.77	242.77				
208	05		行政事业单位养老支出	237.71	237.71				
208	05	01	行政单位离退休	70.16	70.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.06	5.06				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	3.66	3.66				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40				
210			卫生健康支出	71.20	71.20				
210	11		行政事业单位医疗	71.20	71.20				
210	11	01	行政单位医疗	50.26	50.26				
210	11	03	公务员医疗补助	20.94	20.94				
221			住房保障支出	100.22	100.22				
221	02		住房改革支出	100.22	100.22				
221	02	01	住房公积金	100.22	100.22				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	1995.30	一、一般公共服务支出	1581.11	1581.11		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	242.77	242.77		
		八、卫生健康支出	71.20	71.20		
		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	100.22	100.22		
		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	1995.30	本 年 支 出 合 计	1995.30	1995.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1995.30	支 出 总 计	1995.30	1995.30		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				1995.30	1485.30	1367.33	117.97	510.00
201			一般公共服务支出	1581.11	1071.11	953.14	117.97	510.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1581.11	1071.11	953.14	117.97	510.00
201	03	01	行政运行	1081.21	1001.21	883.24	117.97	80.00
201	03	50	事业运行	192.00				192.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.90	69.90	69.90		238.00
208			社会保障和就业支出	242.77	242.77	242.77		
208	05		行政事业单位养老支出	237.71	237.71	237.71		
208	05	01	行政单位离退休	70.16	70.16	70.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70	111.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85	55.85		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.06	5.06	5.06		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	3.66	3.66	3.66		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40	1.40		
210			卫生健康支出	71.20	71.20	71.20		
210	11		行政事业单位医疗	71.20	71.20	71.20		
210	11	01	行政单位医疗	50.26	50.26	50.26		
210	11	03	公务员医疗补助	20.94	20.94	20.94		
221			住房保障支出	100.22	100.22	100.22		
221	02		住房改革支出	100.22	100.22	100.22		
221	02	01	住房公积金	100.22	100.22	100.22		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1485.30	1367.33	117.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1287.27	1287.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	339.62	339.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	477.37	477.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.25	66.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.70	111.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.85	55.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.26	50.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.94	20.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.06	5.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.22	100.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.97		115.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.45		25.45
302	05	水费	502	01	办公经费	6.97		6.97
302	06	电费	502	01	办公经费	15.88		15.88
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.90		3.90
302	16	培训费	502	03	培训费	2.90		2.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.75		4.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.12		11.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	80.06	80.06	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.65	12.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.16	43.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.90	9.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.35	14.35	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

注：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“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
7.50	0.00	3.30	0.00	3.30	4.20	7.75		3.00		3.00	4.75

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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	

注：沂源县人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：沂源县人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：沂源县人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：沂源县人民政府办公室2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1485.30	1485.30	1485.30							
301		工资福利支出	1287.27	1287.27	1287.27							
301	01	基本工资	339.62	339.62	339.62							
301	02	津贴补贴	477.37	477.37	477.37							
301	03	奖金	66.25	66.25	66.25							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.70	111.70	111.70							
301	09	职业年金缴费	55.85	55.85	55.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.26	50.26	50.26							
301	11	公务员医疗补助缴费	20.94	20.94	20.94							
301	12	其他社会保障缴费	5.06	5.06	5.06							
301	13	住房公积金	100.22	100.22	100.22							
301	99	其他工资福利支出	60.00	60.00	60.00							
302		商品和服务支出	115.97	115.97	115.97							
302	01	办公费	25.45	25.45	25.45							
302	05	水费	6.97	6.97	6.97							
302	06	电费	15.88	15.88	15.88							
302	08	取暖费	22.00	22.00	22.00							
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00							
302	15	会议费	3.90	3.90	3.90							
302	16	培训费	2.90	2.90	2.90							
302	17	公务接待费	4.75	4.75	4.75							
302	28	工会经费	11.12	11.12	11.12							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
303		对个人和家庭的补助	80.06	80.06	80.06							
303	01	离休费	12.65	12.65	12.65							
303	02	退休费	43.16	43.16	43.16							
303	05	生活补助	9.90	9.90	9.90							
303	07	医疗费补助	14.35	14.35	14.35							
310		资本性支出	2.00	2.00	2.00							
310	02	办公设备购置	2.00	2.00	2.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		518.96	510.00	510.00				8.96			
党校会堂运营经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
缉私经费	其他运转类	8.96						8.96			
沂源县政务热线运转经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
县大数据运转经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

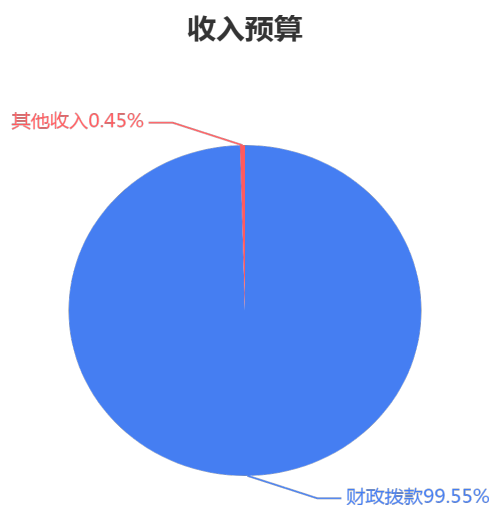
按照综合预算的原则，沂源县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县人民政府办公室2022年收支总预算均为2004.26万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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。

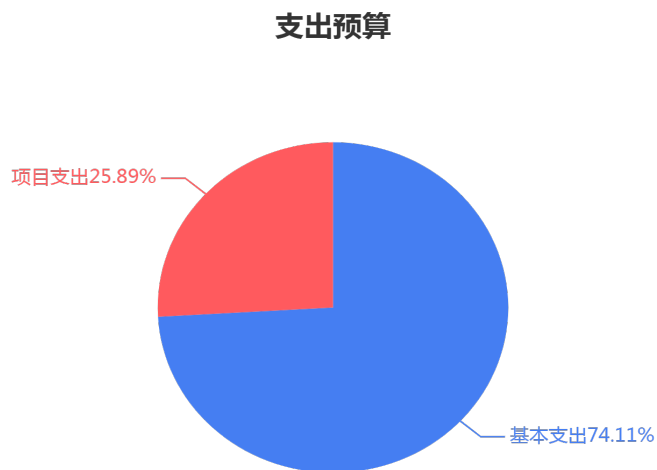
二、关于收入预算总表的说明

沂源县人民政府办公室2022年收入预算为2004.26万元，其中：财政拨款1995.30万元，占99.55%，其他收入8.96万元，占0.45%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县人民政府办公室2022年支出预算为2004.26万元，其中：基本支出1485.30万元，占74.11%，项目支出518.96万元，占25.89%。

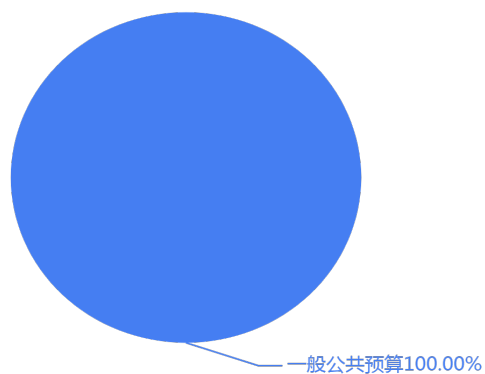


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算为1995.30万元。

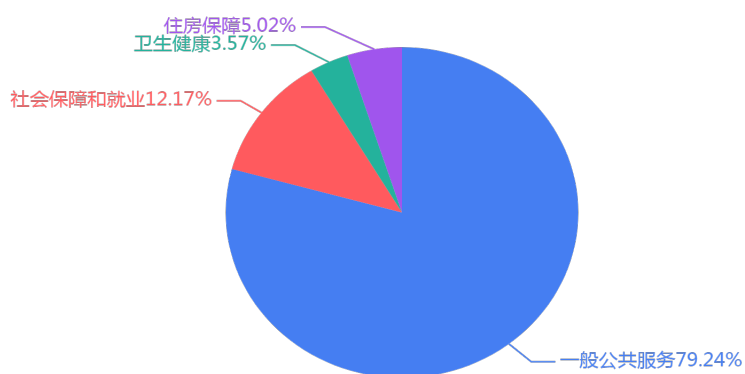
收入包括：一般公共预算1995.30万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1581.11万元，占79.24%；社会保障和就业（类）支出242.77万元，占12.17%；卫生健康（类）支出71.20万元，占3.57%；住房保障（类）支出100.22万元，占5.02%。

财政拨款支出

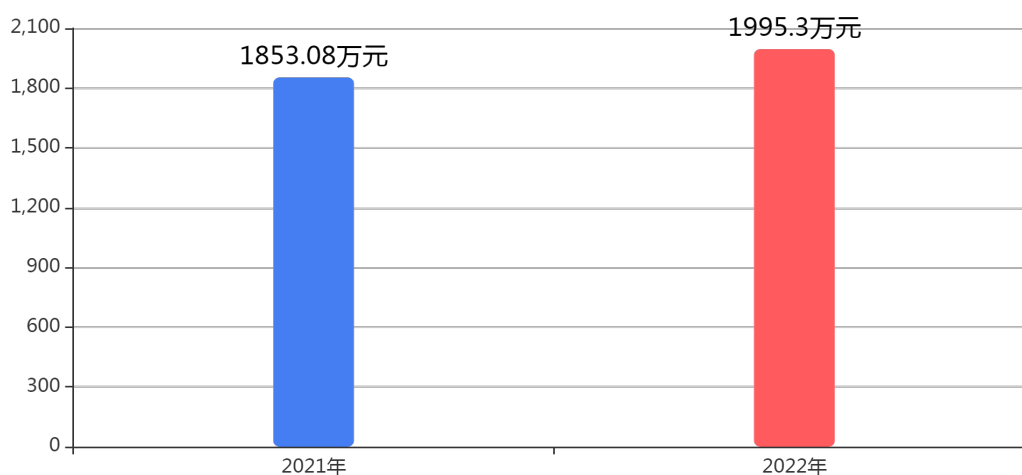


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县人民政府办公室2022年一般公共预算拨款1995.30万元，比上年增加142.22万元，增长7.67%，主要原因是在职职工增加以及项目支出增加。

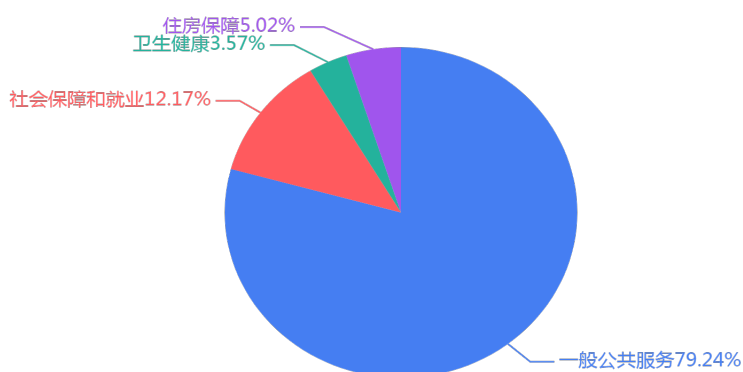
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县人民政府办公室2022年一般公共预算支出为1995.30万元，其中：一般公共服务（类）支出1581.11万元，占79.24%；社会保障和就业（类）支出242.77万元，占12.17%；卫生健康（类）支出71.20万元，占3.57%；住房保障（类）支出100.22万元，占5.02%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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1081.21万元，比上年减少92.14万元，下降7.85%，主要原因是细化预算编制，优化项目分类。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出192.00万元，比上年减少40.00万元，下降17.24%，主要原因是细化预算编制，优化项目分类。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出307.90万元，比上年增加307.90万元，主要原因是细化预算编制，优化项目分类。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出70.16万元，比上年增加15.73万元，增长28.90%，主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出111.70万元，比上年增加11.06万元，增长10.99%，主要原因是在职职工增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出55.85万元，比上年增加5.53万元，增长10.99%，主要原因是在职职工增加。

7. 社会保障和就业（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3.66万元，比上年增加0.30万元，增长8.93%，主要原因是在职职工增加。

8. 社会保障和就业（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1.40万元，比上年增加0.02万元，增长1.45%，主要原因是在职职工增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出50.26万元，比上年减少2.32万元，下降4.41%，主要原因是细化预算编制，优化项目分类。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.94万元，比上年减少3.72万元，下降15.09%，主要原因是细化预算编制，优化项目分类。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出100.22万元，比上年增加9.86万元，增长10.91%，主要原因是在职职工增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县人民政府办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1485.30万元。主要用于：

1. 人员经费1367.33万元。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、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费117.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。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、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县人民政府办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.75万元，比上年增加0.25万元，增长3.33%，主要原因是在职职工增加，根据定额标准核算的费用增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年

持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少0.30万元，下降9.09%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。公务接待费4.75万元，比上年增加0.55万元，增长13.10%，主要原因是在职职工增加，根据定额标准核算的费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年沂源县政府办公室机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为117.97万元。较2021年预算增加3.73万元，增长3.27%。主要原因是：在职职工增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县人民政府办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金518.96万元，其中财政拨款510.00万元。拟对县大数据中心运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200.00万元，其中财政拨款200.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党校会堂运转经费、县大数据中心运转经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	沂源县政务热线运转经费			
主管部门	沂源县人民政府办公室			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	促进市民投诉工作的顺利开展，及时受理、转办企业及群众关于政策咨询、意见建议、投诉举报等有关诉求，提高答复满意率，提升群众满意度和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度效益指标	产出指标	数量指标	市转办件数量	≥40000件
			工作人员数量	≤20人
		时效指标	工单回复及时率	=100%
		质量指标	电话接通率	=100%
			回访率	=100%
		成本指标	政务热线运转经费	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	加快构建服务型政府	是
		可持续影响指标	持续提升为民服务水平和能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			投诉对象答复满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	党校会堂运转经费			
主管部门	沂源县人民政府办公室			
资金情况	金额：80万元			
总体目标	保证会堂内基础设施、会议设施正常运转，按时缴纳水、电、暖费用，及时进行设备设施维护保养，为全县各类会议提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度效益指标	产出指标	数量指标	维护运行会堂面积	≥14000平方米
			水、电表箱数量	=45个
			设施设备维护保养数量	=25个
		时效指标	维修维护及时率	=100%
			缴纳费用及时率	=100%
		质量指标	维修验收合格率	=100%
		成本指标	党校会堂运转经费	≤80万元
	效益指标	社会效益指标	保障设施正常运转	保障
		可持续影响指标	持续保障会务活动正常开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县大数据中心运转经费			
主管部门	沂源县人民政府办公室			
资金情况	金额：200万元			
总体目标	运用大数据提升社会治理现代化水平，做好全县政务公开工作；促进全县电子政务外网正常运行；推进政务信息资源整合共享。			
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	产出指标	数量指标	线路租赁、政务外网出口设置点数量	≥70个点
			政务外网出口单位数量	≥100个单位
			政府购买服务数量	≤4项
			政务公开建设项目数量	≤5项
		质量指标	系统验收合格率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
		时效指标	进度执行率	≥90%
			按期完成率	≥90%
		成本指标	县大数据中心运转经费	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	信息系统能力提升	提升
			社会服务能力提升	提升
		可持续影响指标	信息系统能力持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥95%
			公众认可率	≥80%

（六）涉密事项说明 沂源县人民政府办公室的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指本级部门用一般公共预算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。

十八、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)：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。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的说事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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。

二十四、社会保障和就业(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)：反映财政对失业保险基金的补助的支出。

二十五、社会保障和就业(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)：反映财政对工伤保险基金的补助的支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映行政事业单位公务员医疗补助经费。

二十八、住房保障(类)住房改革(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。