

2021 年

沂源县人民政府办公室

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、沂源县人民政府办公室主要职能：

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。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表1.收支预算总表

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	1,853.08	一、一般公共服务支出	1,405.35	1,405.35	
一般公共预算	1,853.08	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	70.00	70.00	
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	210.13	210.13	
		九、卫生健康支出	77.23	77.23	
		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	90.36	90.36	
		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	1,853.08	本 年 支 出 合 计	1,853.08	1,853.08	
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	1,853.08	支 出 总 计	1,853.08	1,853.08	

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：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		政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	1,853.08	1,853.08	1,853.08	1,853.08										
				119 沂源县人民政府办公室	1,853.08	1,853.08	1,853.08	1,853.08										
				119 沂源县人民政府办公室	1,853.08	1,853.08	1,853.08	1,853.08										
201				一般公共服务支出	1,405.35	1,405.35	1,405.35	1,405.35										
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.35	1,405.35	1,405.35	1,405.35										
201	03	01	119	行政运行	1,173.35	1,173.35	1,173.35	1,173.35										
201	03	50	119	事业运行	232.00	232.00	232.00	232.00										
205				教育支出	70.00	70.00	70.00	70.00										
	08			进修及培训	70.00	70.00	70.00	70.00										
205	08	03	119	培训支出	70.00	70.00	70.00	70.00										
208				社会保障和就业支出	210.13	210.13	210.13	210.13										
	05			行政事业单位养老支出	205.39	205.39	205.39	205.39										
208	05	01	119	行政单位离退休	54.43	54.43	54.43	54.43										
208	05	05	119	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.64	100.64	100.64	100.64										
208	05	06	119	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32	50.32	50.32										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.75	4.75	4.75	4.75										
208	27	01	119	财政对失业保险基金的补助	3.36	3.36	3.36	3.36										
208	27	02	119	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	1.38	1.38										
210				卫生健康支出	77.23	77.23	77.23	77.23										
	11			行政事业单位医疗	77.23	77.23	77.23	77.23										
210	11	01	119	行政单位医疗	52.58	52.58	52.58	52.58										
210	11	03	119	公务员医疗补助	24.66	24.66	24.66	24.66										
221				住房保障支出	90.36	90.36	90.36	90.36										
	02			住房改革支出	90.36	90.36	90.36	90.36										
221	02	01	119	住房公积金	90.36	90.36	90.36	90.36										

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：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	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,853.08	1,853.08	1,357.08	496.00	
			119	沂源县人民政府办公室	1,853.08	1,853.08	1,357.08	496.00	
			119	沂源县人民政府办公室	1,853.08	1,853.08	1,357.08	496.00	
201				一般公共服务支出	1,405.35	1,405.35	979.35	426.00	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.35	1,405.35	979.35	426.00	
201	03	01	119	行政运行	1,173.35	1,173.35	979.35	194.00	
201	03	50	119	事业运行	232.00	232.00		232.00	
205				教育支出	70.00	70.00		70.00	
	08			进修及培训	70.00	70.00		70.00	
205	08	03	119	培训支出	70.00	70.00		70.00	
208				社会保障和就业支出	210.13	210.13	210.13		
	05			行政事业单位养老支出	205.39	205.39	205.39		
208	05	01	119	行政单位离退休	54.43	54.43	54.43		
208	05	05	119	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.64	100.64	100.64		
208	05	06	119	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32	50.32		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.75	4.75	4.75		
208	27	01	119	财政对失业保险基金的补助	3.36	3.36	3.36		
208	27	02	119	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	1.38		
210				卫生健康支出	77.23	77.23	77.23		
	11			行政事业单位医疗	77.23	77.23	77.23		
210	11	01	119	行政单位医疗	52.58	52.58	52.58		
210	11	03	119	公务员医疗补助	24.66	24.66	24.66		
221				住房保障支出	90.36	90.36	90.36		
	02			住房改革支出	90.36	90.36	90.36		
221	02	01	119	住房公积金	90.36	90.36	90.36		

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：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	1,853.08	一、一般公共服务支出	1,405.35	1,405.35		
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	70.00	70.00		
		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	210.13	210.13		
		九、卫生健康支出	77.23	77.23		
		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	90.36	90.36		
		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	1,853.08	本年支出合计	1,853.08	1,853.08		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,853.08	支 出 总 计	1,853.08	1,853.08		

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：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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,853.08	1,357.08	1,242.84	114.24	496.00
			119	沂源县人民政府办公室	1,853.08	1,357.08	1,242.84	114.24	496.00
			119	沂源县人民政府办公室	1,853.08	1,357.08	1,242.84	114.24	496.00
201				一般公共服务支出	1,405.35	979.35	865.10	114.24	426.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.35	979.35	865.10	114.24	426.00
201	03	01	119	行政运行	1,173.35	979.35	865.10	114.24	194.00
201	03	50	119	事业运行	232.00				232.00
205				教育支出	70.00				70.00
	08			进修及培训	70.00				70.00
205	08	03	119	培训支出	70.00				70.00
208				社会保障和就业支出	210.13	210.13	210.13		
	05			行政事业单位养老支出	205.39	205.39	205.39		
208	05	01	119	行政单位离退休	54.43	54.43	54.43		
208	05	05	119	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.64	100.64	100.64		
208	05	06	119	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32	50.32		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.75	4.75	4.75		
208	27	01	119	财政对失业保险保险基金的补助	3.36	3.36	3.36		
208	27	02	119	财政对工伤保险保险基金的补助	1.38	1.38	1.38		
210				卫生健康支出	77.23	77.23	77.23		
	11			行政事业单位医疗	77.23	77.23	77.23		
210	11	01	119	行政单位医疗	52.58	52.58	52.58		
210	11	03	119	公务员医疗补助	24.66	24.66	24.66		
221				住房保障支出	90.36	90.36	90.36		
	02			住房改革支出	90.36	90.36	90.36		
221	02	01	119	住房公积金	90.36	90.36	90.36		

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：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2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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									

注：沂源县人民政府办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8.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：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		1	2
**	**	金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1357.08	1357.08
[119]	沂源县人民政府办公室	1357.08	1357.08
[119]	沂源县人民政府办公室	1357.08	1357.08
501	机关工资福利支出	1167.04	1167.04
50101	工资奖金津补贴	796.81	796.81
50102	社会保障缴费	219.86	219.86
50103	住房公积金	90.36	90.36
50199	其他工资福利支出	60.00	60.00
502	机关商品和服务支出	114.24	114.24
50201	办公经费	99.89	99.89
50202	会议费	2.55	2.55
50203	培训费	2.55	2.55
50206	公务接待费	4.25	4.25
50208	公务用车运行维护费	3.30	3.30
50299	其他商品和服务支出	1.70	1.70
509	对个人和家庭的补助	75.80	75.80
50901	社会福利和救助	30.89	30.89
50905	离退休费	44.91	44.91

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9.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：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
**	**	1	2
	合计	1357.08	1357.08
[119]	沂源县人民政府办公室	1357.08	1357.08
[119]	沂源县人民政府办公室	1357.08	1357.08
301	工资福利支出	1167.04	1167.04
30101	基本工资	307.54	307.54
30102	津贴补贴	429.49	429.49
30103	奖金	59.78	59.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.64	100.64
30109	职业年金缴费	50.32	50.32
30110	职工基本医疗保险缴费	45.29	45.29
30111	公务员医疗补助缴费	18.87	18.87
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75
30113	住房公积金	90.36	90.36
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00
302	商品和服务支出	114.24	114.24
30201	办公费	24.57	24.57
30205	水费	7.89	7.89
30206	电费	16.19	16.19
30207	邮电费	7.26	7.26
30208	取暖费	22.00	22.00
30211	差旅费	11.44	11.44
30215	会议费	2.55	2.55
30216	培训费	2.55	2.55
30217	公务接待费	4.25	4.25
30228	工会经费	10.54	10.54
30231	公务用车运行维护费	3.30	3.30
30299	其他商品和服务支出	1.70	1.70
303	对个人和家庭的补助	75.80	75.80
30301	离休费	12.62	12.62
30302	退休费	32.29	32.29
30305	生活补助	17.81	17.81
30307	医疗费补助	13.08	13.08

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10. 项目支出预算表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	496	496							
2010301	县政府公务运转经费	沂源县人民政府办公室	220	220							
2010399	安可替代工程	沂源县人民政府办公室	44	44							
2010350	政务热线运转经费	沂源县人民政府市民投诉中心	32	32							
2010350	沂源新型智慧城市（数字沂源）建设	沂源县大数据中心	200	200							

表11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：沂源县人民政府办公室2021年度没有使用政府采购安排的预算支出。

表12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7.50	0.00	3.30	0.00	3.30	4.20
119	沂源县人民政府办公室	7.50	0.00	3.30	0.00	3.30	4.20
119	沂源县人民政府办公室	7.50	0.00	3.30	0.00	3.30	4.20

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

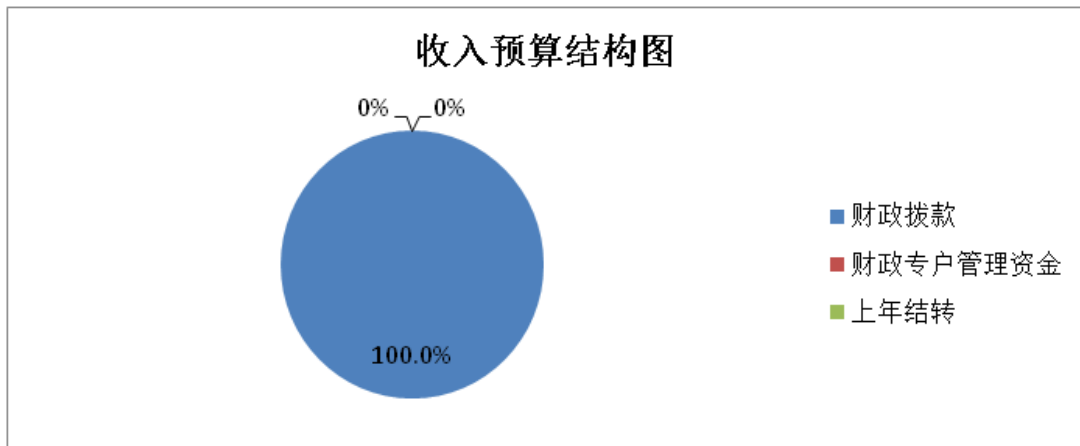
根据综合预算的原则，沂源县人民政府办公室所有收入和支出全部纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

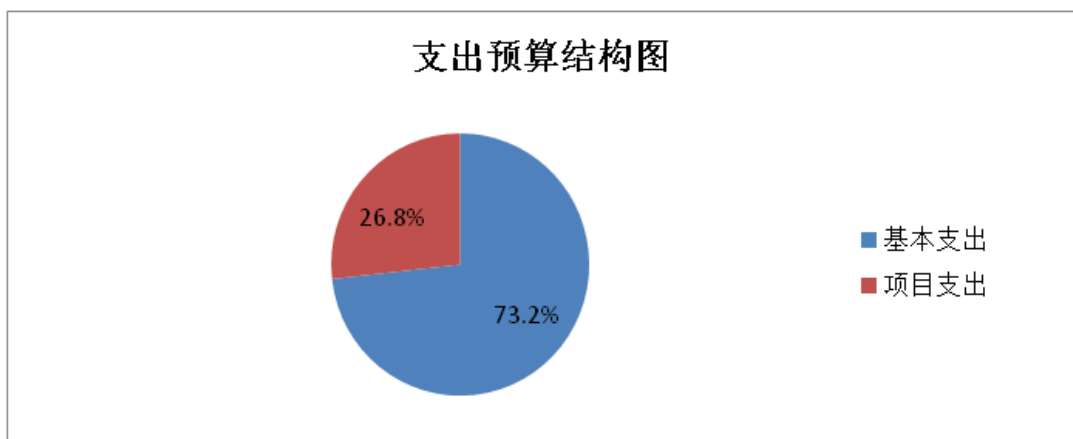
支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1853.08 万元，其中：财政拨款 1853.08 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%。

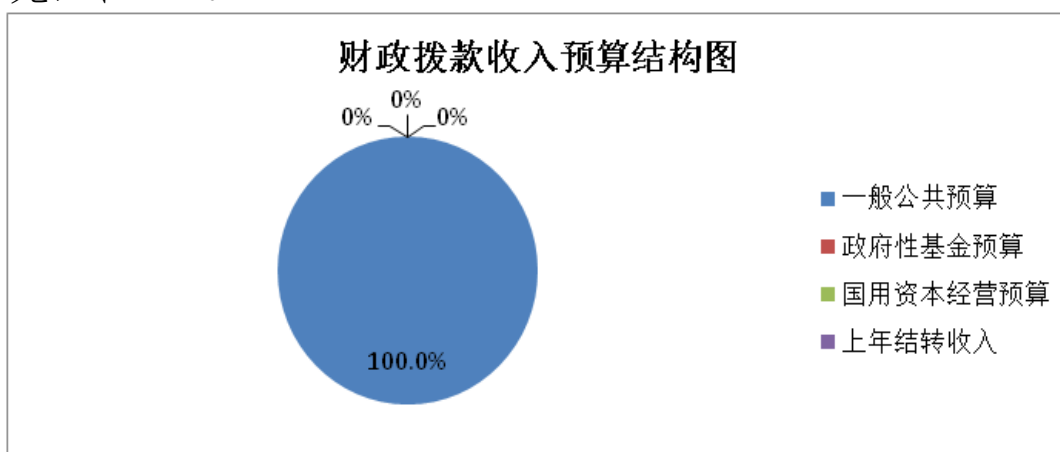


2021 年支出预算为 1853.08 万元，其中：基本支出 1357.08 万元，占 73.2%，项目支出 496.0 万元，占 26.8%。

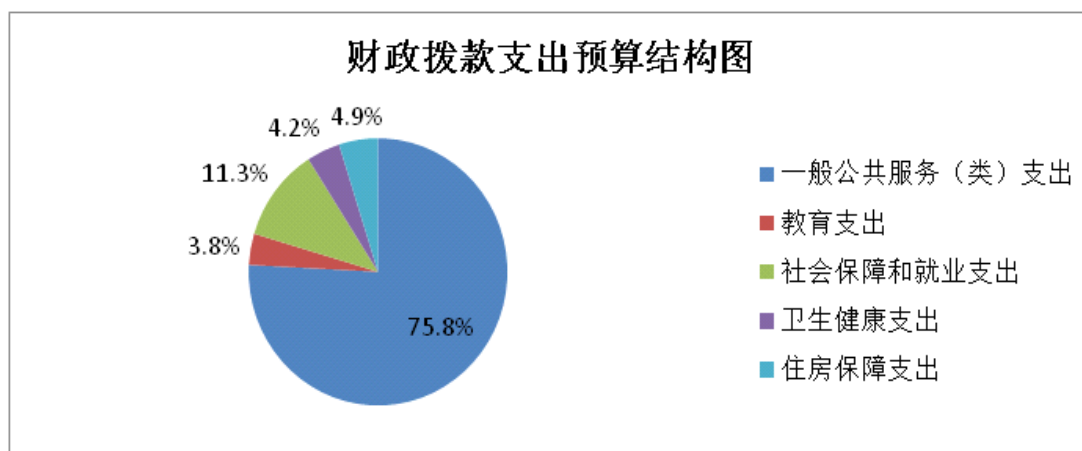


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1853.08万元，其中：一般公共预算1853.08万元，占100.0%；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%。

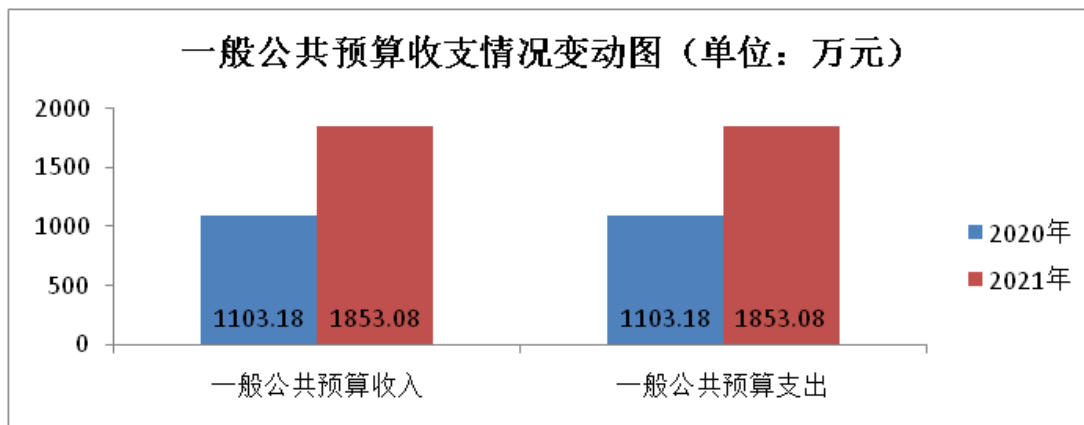


2021年财政拨款支出预算为1853.08万元，其中：一般公共服务（类）支出1405.35万元，占75.8%；教育支出70.0万元，占3.8%；社会保障和就业支出210.13万元，占11.3%；卫生健康支出77.23万元，占4.2%；住房保障支出90.36万元，占4.9%。

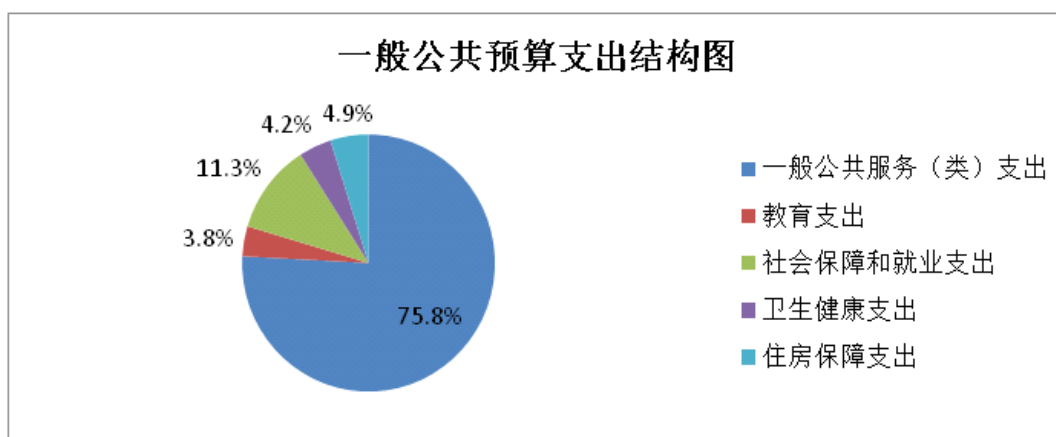


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1853.08万元，比上年增长68.0%，主要是在职人员增加造成的人员类支出增加及项目支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1853.08万元，比上年增长68.0%，其中：一般公共服务（类）支出1405.35万元，占75.8%；教育支出70.0万元，占3.8%；社会保障和就业支出210.13万元，占11.3%；卫生健康支出77.23万元，占4.2%；住房保障支出90.36万元，占4.9%。



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1173.35万元，比上年增长36.8%，主要是在职人员增加造成的人员类支出增加。

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 232.0 万元，比上年增长 100.0%，上年度该项无预算，因事业单位机构改革，支出相应地在 2021 年预算中作出安排。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 70.0 万元，比上年增长 100.0%。上年度该项无预算，因事业单位机构改革，支出相应地在 2021 年预算中作出安排。

4、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 54.43 万元，比上年增长 0.4%，与 2020 年度基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 100.64 万元，比上年增长 85.7%，主要是在职人员增加，年度所需支出相应地在 2021 年预算中作出安排。

6、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 50.32 万元，比上年增长 85.7%，主要是职人员增加所致，年度所需支出相应地在 2021 年预算中作出安排。

7、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 3.36 万元，比上年增长 141.7%，主要是人员增加，年度所需支出相应地在 2021 年预算中作出安排。

8、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 1.38

万元，比上年增长 84.0%，主要是在职人员增加，年度所需支出相应地在 2021 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）行政单位医疗（项）支出 52.58 万元，比上年增长 54.9%，主要是在职人员增加，年度所需支出相应地在 2021 年预算中作出安排。

10、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 24.66 万元，比上年增长 68.8%，主要是在职人员增加，年度所需支出相应地在 2021 年预算中作出安排。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 90.36 万元，比上年增加 84.0%，主要是在职人员增加，年度所需支出相应地在 2021 年预算中作出安排。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2021 年国有资本经营收入预算 9 万元，比上年增长 100.0%，主要是 2020 年资产清查，盘盈资产出租收入增加。

沂源县人民政府办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1357.08 万元，（其

中一般公共预算安排 1357.08 万元)，包括：

人员经费 1242.84 万元(其中一般公共预算安排 1242.84 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。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。

公用经费 114.24 万元（其中一般公共预算安排 114.24 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、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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

沂源县人民政府办公室 2021 年没有使用政府采购安排

的预算支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.3万元，公务接待费4.2万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加2.15万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置与2020年持平、公务用车运行维护费增加0.3万元、公务接待费增加1.85万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是公务车辆保险费购买渠道变化所致。公务接待费增加的主要原因是在职人员增加导致。

（三）机关运行经费情况

2021年县政府办公室机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为114.24万元，较2020年预算增加35.57万元，增长45.2%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020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，其他公务用车1辆，主要是实物保障工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年单位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。

（五）绩效目标设置情况

2021年沂源县人民政府办公室部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款496万元，编制了2021年部门整体绩效目标。包括县政府公务运转经费、沂源县政务热线运转经费、沂源新型智慧城市建设、安可替代工程四个项目。

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：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	沂源县政府公务运转经费（包括党校会堂运营经费）	220.00
2	安可替代工程建设	44.00
3	沂源县政务热线运转经费	32.00
4	沂源新型智慧城市（数字沂源）建设	200.00
	合计	496.00

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：沂源县人民政府办公室

项目名称	沂源县政府公务运转经费				
主管部门	沂源县人民政府办公室	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	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请（万元）	220				
项目绩效年度目标					
保障县政府的高效运转以及相关重大活动的顺利开展。维护正常办公秩序和院内安全，保持院内整洁；保证基本的办公条件；定期对办公楼及院内附属设施进行正常维修、水电暖管道及设施改造维修、绿化带改造维护等。为全县各项各级会议提供保障，保障党校会堂正常运营管理需求，保证会堂内基础设施、会议设施正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	数量指标	县政府公务运转经费	5	项
			政府大院、办公楼后勤保障经费	5	项
			党校会堂运营经费	4	项
		质量指标	支付各项费用完成率	100	%
		时效指标	支付各项费用及时率	100	%
		成本指标	费用控制率	≤100	%
效益指标	项目效益	经济效益指标	节约开支，节能减排	节约	
		社会效益指标	保障县政府的高效运转以及相关重大活动的顺利开展	提升	
			后勤保障人员待遇落实	保障	
			提高工作效率和服务水平	提高	
可持续影响指标	积极稳妥推进全县各项事业可持续发展	促进			
满意度指标	项目满意度	主管部门满意度	满意程度	≥95	%
		入驻部门满意度	满意程度	≥95	%
		受益人员满意率	满意程度	100	%
		服务对象满意度	满意程度	≥95	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021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	沂源县人民政府办公室	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	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请(万元)	44				
项目绩效年度目标					
为保障政府电子政务内、外网信息安全，按要求进行国产化替代。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	数量指标	涉密终端及办公系统国产化更换台数	50	台
		质量指标	质量合格率	100	%
			支付各项费用完成率	100	%
			验收合格率	100	%
		时效指标	支付各项费用及时率	100	%
成本指标	费用控制率	≤44	万元		
效益指标	项目效益	社会效益指标	保证办公系统安全性	提高	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥5	年
满意度指标	项目满意度	上级主管部门满意度	满意程度	≥99	%
		服务对象满意度	满意程度	≥95	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：沂源县人民政府办公室

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	预算执行单位	沂源县人民政府市民投诉中心		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请(万元)	32				
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，为工作人员以及话务员提供良好的办公条件和环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	数量指标	IMS固话接入费	正常使用	
			办公室人数数量	20	人
		质量指标	支付各项费用完成率	100	%
		时效指标	支付各项费用及时率	100	%
效益指标	项目效益	社会效益指标	加快构建服务型政府，优化部门工作	改进	
		可持续影响指标	持续提升为民服务水平和能力	提升	
满意度指标	项目满意度	上级主管部门满意度	满意程度	≥95	%
		工作人员满意率	满意程度	≥95	%
		投诉对象答复满意度	满意程度	≥90	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：沂源县人民政府办公室

项目名称	沂源新型智慧城市建设				
主管部门	沂源县人民政府办公室	预算执行单位	沂源县大数据中心		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请(万元)	200				
项目绩效年度目标					
推进全县新型智慧城市建设，发展数字经济，推进“数字沂源”建设。推进全县电子政务外网建设，保障正常运行。推进政务信息资源整合共享。推进政务公开工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	数量指标	电子政务外网线路接口数量	≥70	个
			电子政务外网线路覆盖单位数量	≥100	个
			移动办公系统设备数量	≥40	个
			政府购买服务项目数量	5	项
		质量指标	采购质量合格率	100	%
			系统验收合格率	≥90	%
			系统正常运行率	≥90	%
			支付各项费用完成率	100	%
		时效指标	进度执行率	≥90	%
			按期完成率	≥90	%
支付各项费用及时率	100		%		
效益指标	项目效益	社会效益指标	信息系统能力提升	提升	
		可持续影响指标	信息系统能力持续提升	提升	
			系统正常使用年限	≥5	年
满意度指标	项目满意度	主管部门满意度	满意程度	≥95	%
		公众认可率	满意程度	≥95	%
		使用单位满意度	满意程度	≥95	%
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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（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事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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）：反映财政对失业保险基金的补助的支出。

十三、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

财政对工伤保险基金的补助的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映县级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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映县级部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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。