

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、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实施。

（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日常工作。

（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) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(二十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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 | 2129.55 | 一、一般公共服务支出 | 1645.32 |
| 一般公共预算收入 | 2129.55 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 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 | 281.29 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 85.47 |
| | | 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 | 117.46 |
| | | 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 | 2129.55 | 本年支出合计 | 2129.55 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 2129.55 | 支 出 总 计 | 2129.55 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2129.55 | 2129.55 | 2129.55 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1645.32 | 1645.32 | 1645.32 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1645.32 | 1645.32 | 1645.32 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1289.67 | 1289.67 | 1289.67 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 175.65 | 175.65 | 175.65 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.29 | 281.29 | 281.29 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 275.19 | 275.19 | 275.19 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.08 | 134.08 | 134.08 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|---------------------|----------------|----------------|---------------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2129.55 | 1632.55 | 497.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1645.32 | 1148.32 | 497.00 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1645.32 | 1148.32 | 497.00 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1289.67 | 1148.32 | 141.35 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 180.00 | | 180.00 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 175.65 | | 175.65 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.29 | 281.29 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 275.19 | 275.19 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 74.07 | 74.07 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.08 | 134.08 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.04 | 67.04 | | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 85.47 | 85.47 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 85.47 | 85.47 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 85.47 | 85.47 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 117.46 | 117.46 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 117.46 | 117.46 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.46 | 117.46 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 |
| 一、一般公共预算收入 | 2129.55 | 一、一般公共服务支出 | 1645.32 | 1645.32 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 281.29 | 281.29 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 85.47 | 85.47 | |
| | | 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 | 117.46 | 117.46 | |
| | | 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 | 2129.55 | 本年支出合计 | 2129.55 | 2129.55 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | |
| 收入总计 | 2129.55 | 支出总计 | 2129.55 | 2129.55 | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 2129.55 | 1632.55 | 1520.38 | 112.17 | 497.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1645.32 | 1148.32 | 1036.15 | 112.17 | 497.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1645.32 | 1148.32 | 1036.15 | 112.17 | 497.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1289.67 | 1148.32 | 1036.15 | 112.17 | 141.35 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 180.00 | | | | 180.00 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 175.65 | | | | 175.65 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.29 | 281.29 | 281.29 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 275.19 | 275.19 | 275.19 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.08 | 134.08 | 134.08 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|--------------------|------|----|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 1632.55 | 1520.38 | 112.17 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1437.75 | 1437.75 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 380.98 | 380.98 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 614.87 | 614.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 31.75 | 31.75 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 134.08 | 134.08 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 67.04 | 67.04 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 60.33 | 60.33 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.14 | 25.14 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.10 | 6.10 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 117.46 | 117.46 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 112.17 | | 112.17 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 44.64 | | 44.64 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.14 | | 5.14 |
| 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 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 2.91 | | 2.91 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.91 | | 2.91 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 4.37 | | 4.37 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.57 | | 13.57 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.94 | | 3.94 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 82.63 | 82.63 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.46 | 14.46 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 44.19 | 44.19 | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.55 | 8.55 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 15.42 | 15.42 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 7.75 | | 3.00 | | 3.00 | 4.75 | 7.07 | | 2.70 | | 2.70 | 4.37 |

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 1632.55 | 1632.55 | 1632.55 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1437.75 | 1437.75 | 1437.75 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 380.98 | 380.98 | 380.98 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 614.87 | 614.87 | 614.87 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 134.08 | 134.08 | 134.08 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 112.17 | 112.17 | 112.17 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 82.63 | 82.63 | 82.63 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | | | | | | |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合计 | | 497.00 | 497.00 | 497.00 | | | | | |
| 其他人员工资（热线话务员） | 特定目标类 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 政务热线运转经费 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 大数据中心运转经费 | 特定目标类 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | | | |
| 党校会堂运营经费 | 特定目标类 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 周转住房保障经费 | 特定目标类 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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 预算 | | | | |
| | | | 合计 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | | | |

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,129.55万元，其中一般公共预算收入2,129.55万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,129.55万元，其中基本支出1,632.55万元，项目支出497.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,129.55万元，较上年预算增加125.29万元，其中：

1. 收入预算增加125.29万元，其中一般公共预算收入增加134.25万元、其他收入减少8.96万元。

2. 支出预算增加125.29万元，其中基本支出增加147.25万元；项目支出减少21.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.07万元，比上年减少0.68万元，下降8.77%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费预算，支出相应减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.70万元，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2.70万元，比上年

减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压减公务用车购置及运行费预算。

3. 公务接待费4.37万元，比上年减少0.38万元，下降8.00%，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压减公务接待费预算。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排112.17万元。较2022年预算减少5.80万元，下降4.92%。主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算11.10万元，其中：政府采购货物预算5.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县人民政府办公室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金497.00万元，其中财政拨款497.00万元。拟对大数据中心运转经费、周转住房保障经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金196.00万元，其中财政拨款196.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党校会堂运营经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 其他人员工资（热线话务员） | | |
|--------------|--|---------------|-----------|-------------------|
| 主管部门 | | 沂源县人民政府办公室 | 实施单位 | 沂源县人民政府 市民投诉中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 65 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 65 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 保障政务热线畅通, 完成市转办件工作任务; 及时发放话务员工资, 落实各项待遇。 加快构建服务型政府进度, 提高群众满意度。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 其他人员工资 | ≤65万元 |
| | | | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市转办件数量 | ≥40000件 |
| | | | 话务员数量 | ≥10 人 |
| | | 质量指标 | 电话接通率 | =100% |
| | | | 服务质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 加快构建服务型政府 | 加快 |
| | | | 提高群众满意度 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益人员满意度 | =100% |
| | | | 投诉对象满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|-------------------|
| 项目名称 | | 政务热线运转经费 | | |
| 主管部门 | | 沂源县人民政府办公室 | 实施单位 | 沂源县人民政府 市民投诉中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 保障12345政务热线正常运行, 及时受理、办结市反馈的各类转办件; 确保企业群众的诉求得到妥善解决, 提高投诉答复满意率; 提高服务质量, 加快构建服务型政府进度。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 政务热线运转经费 | ≤20万元 |
| | | | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市转办件数量 | ≥40000件 |
| | | 质量指标 | 答复满意率 | ≥90% |
| | | | 服务质量 | 优 |
| | 时效指标 | 投诉答复及时率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 完成年度考核任务 | 完成 |
| | | | 加快构建服务型政府 | 加快 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 主管部门满意度 | ≥95% |
| | | | 投诉对象满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 大数据中心运转经费 | | |
| 主管部门 | | 沂源县人民政府办公室 | 实施单位 | 沂源县大数据中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 160 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 160 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 完成政务外网使用、设备购置和软件接口开发费用; 开展政务信息资源整合共享, 提高政务公开水平; 提升信息系统能力和社会服务水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 运转经费 | ≤160万元 |
| | | | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电子政务外网出口点数量 | ≥70个 |
| | | | 电子政务外网出口单位数量 | ≥100个 |
| | | | 政府购买服务数量 | ≥3项 |
| | | | 政务公开项目数量 | ≥3项 |
| | | 质量指标 | 学习培训质量 | =100% |
| | | | 采购质量合格率 | =100% |
| | | | 系统验收合格率 | ≥95% |
| | 时效指标 | | 进度执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升信息系统能力 | 提升 |
| | | | 提高社会服务能力 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意率指标 | 使用部门满意率 | ≥95% |
| | | | 公众认可率 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|----------------------|
| 项目名称 | 党校会堂运营经费 | | | |
| 主管部门 | 沂源县人民政府办公室 | 实施单位 | 沂源县机关事务保障中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 64 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 64 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保证党校会堂基础设施、会议设施正常使用; 按时交纳水、电、暖费用; 提高会务服务质量, 保障各类会务活动正常开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 运营经费 | ≤64万元 |
| | | | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护运行会堂面积 | ≥14000m ² |
| | | | 水、电、暖表数量 | =45个 |
| | | 质量指标 | 维修维护合格率 | ≥95% |
| | | | 会务活动服务质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 维修维护及时率 | =100% |
| | | | 费用缴纳及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障会务活动正常开展 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训、参会人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|------------------------|
| 项目名称 | | 周转住房保障经费 | | |
| 主管部门 | | 沂源县人民政府办公室 | 实施单位 | 沂源县机关事务保障中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 36 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 36 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 及时支付周转房各类费用, 确保正常使用; 及时维修水、电、暖等设施, 提高服务质量和水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制率 | ≤100% |
| | | | 周转住房保障经费 | ≤36万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 周转房数量 | =15套 |
| | | | 周转房面积 | =2840.76m ² |
| | | 质量指标 | 物业服务覆盖率 | =100% |
| | | | 服务质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 维修(护)及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障周转房正常使用 | 保障 |
| | | | 提高周转房服务水平 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | =100% |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指县级部门单位安排的因公出国（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。