

2024 年
沂南县人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 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、主要职责

(一)协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电,负责承办市委、市政府及其部门等来文来电,负责承办县委以及县委部门、外县政府等来文来电,负责承办各乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)、县政府各部门等来文来电。

(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性文稿,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)负责县政府重大活动的组织统筹、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大接待活动的组织协调工作。

(四)负责县政府值班工作,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乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)请示县政府的事项,提出拟办意见,报县政府审批。

(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乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)贯彻落实县政府公文、会议决定事项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)负责推进、指导、协调、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。

(十三)建设、运行、管理、协调全县政务服务热线,指导全县政府办公室电子政务以及内网的应用管理,监督指导全县政府网站建设。

(十四)承担口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。

(十五)承担全县外事工作,负责县委外事工作领导小组的日常工作。

(十六)履行地方金融监督管理职责。承担对全县地方金融组织和相关金融活动实施监管,负责全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全县交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全县民间融资机构、网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全县投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

(十七)贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。落实国家、省、市大数据相关技术标准,拟定全县大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略,拟定全县大数据发展规划、

政策措施和评价体系。负责统筹大数据基础设施建设,承担全县大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。负责全县大数据以及相关产业发展和行业管理。负责统筹推进全县大数据安全保障体系建设。配合县委办公室推进全县电子政务内网建设和管理工作,承担全县政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设等工作。负责监督指导政府网站内容建设。

(十八)贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责县级机关事务的管理工作。拟订机关事务管理、后勤体制改革的规范性文件和政策、标准,指导全县事务管理工作。承担县直机关国有资产和有关专项经费的管理、使用和监督工作。负责县直机关房地产管理工作,负责拟订县直机关公有住房建设和管理办法、县级机关深化住房制度改革方案以及相关配套政策。负责全县党政机关公务用车管理及机要通信、应急保障用车和其他公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责健全完善全县党政机关公务用车管理制度和办法,指导监督下级党政机关公务用车管理工作。负责全县节约型机关建设工作。负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。会同有关部门拟订全县公共机构节能中长期规划和县级公共机构节能政策、制度。负责拟订县级干部住房有关的服务保障制度、标准。负责制定完善县级机关国内公务接待管理制度和标准。负责编制县直机关房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算,并管理相关预算资金。

(十九)负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作,及时准确报告突发事件信息,加强应急和安全生产公益宣传教育。

(二十)统一领导和管理县信访局。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。按照党中央、国务院决策部署,根据省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府工作要求,围绕推动高质量发展,加快政府职能深刻转变,不断优化营商环境,改善社会服务,激励创业创新,更大限度激发市场活力,调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度,强化决策、执行、管理、服务、结果五公开,加强信息发布、政策解读,及时回应社会关切,接受人民群众监督。加大履行地方金融监督管理职责力度。贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。加强口岸运行绩效评估和动态管理,强化大通关统筹协调职能,推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助,构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

二、机构设置情况

沂南县人民政府办公室部门预算包括:沂南县人民政府办公室机关、沂南县机关事务服务中心预算。

纳入沂南县人民政府办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一)沂南县人民政府办公室本级

(二)沂南县机关事务服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县人民政府办公室

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（不 含教育 收费）	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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				3,772.90	3,562.90	3,562.90					200.00					10.00
201			一般公共服务支出	3,446.07	3,236.07	3,236.07					200.00					10.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,446.07	3,236.07	3,236.07					200.00					10.00
		01	行政运行	907.23	907.23	907.23										
		02	一般行政管理事务	243.00	213.00	213.00					20.00					10.00
		03	机关服务	2,132.60	1,952.60	1,952.60					180.00					
		50	事业运行	163.24	163.24	163.24										
208			社会保障和就业支出	174.83	174.83	174.83										
	05		行政事业单位养老支出	174.83	174.83	174.83										
		01	行政单位离退休	29.06	29.06	29.06										
		02	事业单位离退休	25.46	25.46	25.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31	120.31										
210			卫生健康支出	46.65	46.65	46.65										
	11		行政事业单位医疗	46.65	46.65	46.65										
		01	行政单位医疗	39.12	39.12	39.12										
		02	事业单位医疗	7.53	7.53	7.53										
221			住房保障支出	105.35	105.35	105.35										
	02		住房改革支出	105.35	105.35	105.35										
		01	住房公积金	105.35	105.35	105.35										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,772.90	1,397.30	2,375.60	
201			一般公共服务支出	3,446.07	1,070.47	2,375.60	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,446.07	1,070.47	2,375.60	
		01	行政运行	907.23	907.23		
		02	一般行政管理事务	243.00		243.00	
		03	机关服务	2,132.60		2,132.60	
		50	事业运行	163.24	163.24		
208			社会保障和就业支出	174.83	174.83		
	05		行政事业单位养老支出	174.83	174.83		
		01	行政单位离退休	29.06	29.06		
		02	事业单位离退休	25.46	25.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31		
210			卫生健康支出	46.65	46.65		
	11		行政事业单位医疗	46.65	46.65		
		01	行政单位医疗	39.12	39.12		
		02	事业单位医疗	7.53	7.53		
221			住房保障支出	105.35	105.35		
	02		住房改革支出	105.35	105.35		
		01	住房公积金	105.35	105.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,562.90	一、一般公共服务支出	3,246.07	3,246.07		
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	174.83	174.83		
		八、卫生健康支出	46.65	46.65		
		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	105.35	105.35		

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
		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	3,562.90	本 年 支 出 合 计	3,572.90	3,572.90		
上年结转	10.00	结转下年				
收 入 总 计	3,572.90	支 出 总 计	3,572.90	3,572.90		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县人民政府办公室

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				3,572.90	1,397.30	1,244.83	152.47	2,175.60
201			一般公共服务支出	3,246.07	1,070.47	918.00	152.47	2,175.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,246.07	1,070.47	918.00	152.47	2,175.60
		01	行政运行	907.23	907.23	769.60	137.63	
		02	一般行政管理事务	223.00				223.00
		03	机关服务	1,952.60				1,952.60
		50	事业运行	163.24	163.24	148.40	14.84	
208			社会保障和就业支出	174.83	174.83	174.83		
	05		行政事业单位养老支出	174.83	174.83	174.83		
		01	行政单位离退休	29.06	29.06	29.06		
		02	事业单位离退休	25.46	25.46	25.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31	120.31		
210			卫生健康支出	46.65	46.65	46.65		
	11		行政事业单位医疗	46.65	46.65	46.65		
		01	行政单位医疗	39.12	39.12	39.12		
		02	事业单位医疗	7.53	7.53	7.53		
221			住房保障支出	105.35	105.35	105.35		
	02		住房改革支出	105.35	105.35	105.35		
		01	住房公积金	105.35	105.35	105.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县人民政府办公室

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						1,397.30	1,244.83	152.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	985.94	985.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.17	291.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	436.82	436.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.27	24.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.89	100.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.12	39.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.10	88.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	192.60	192.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.03	62.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.76	79.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.42	19.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.25	17.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.63		129.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.24		19.24
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.61		12.61
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.95		40.95
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.20		18.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.84		14.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.07		5.07
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.44		2.44
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	66.29	66.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.52	54.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.77	11.77	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	8.00		8.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县人民政府办公室

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
27.00	0.00	12.00	0.00	12.00	15.00	27.00	0.00	12.00	0.00	12.00	15.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县人民政府办公室

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								

注：2024 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

部门（单位）：沂南县人民政府办公室

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								

注：2024 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

部门（单位）：沂南县人民政府办公室

单位：万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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
					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				1,397.30	1,397.30	1,397.30						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	985.94	985.94	985.94						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	291.17	291.17	291.17						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	436.82	436.82	436.82						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	24.27	24.27	24.27						
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501 02	社会保障缴费	100.89	100.89	100.89						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	39.12	39.12	39.12						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	5.57	5.57	5.57						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	88.10	88.10	88.10						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	192.60	192.60	192.60						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	62.03	62.03	62.03						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	79.76	79.76	79.76						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	5.17	5.17	5.17						
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505 01	工资福利支出	19.42	19.42	19.42						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	7.53	7.53	7.53						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	17.25	17.25	17.25						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	129.63	129.63	129.63						
302 01	办公费	502 01	办公经费	19.24	19.24	19.24						
302 02	印刷费	502 01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302 07	邮电费	502 01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302 11	差旅费	502 01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302 28	工会经费	502 01	办公经费	12.61	12.61	12.61						
302 29	福利费	502 01	办公经费	0.63	0.63	0.63						
302 31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302 39	其他交通费用	502 01	办公经费	40.95	40.95	40.95						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.20	18.20	18.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.84	14.84	14.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.07	5.07	5.07						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	66.29	66.29	66.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.52	54.52	54.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.77	11.77	11.77						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	8.00	8.00	8.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00	8.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县人民政府办公室

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		2,375.60	2,165.60	2,165.60			200.00		10.00
大数据业务经费	特定目标类	114.00	114.00	114.00					
县府办业务经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
运转经费	特定目标类	10.00							10.00
金融业务经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
2024 年代管资金	特定目标类	20.00					20.00		
聘用工勤、原招待所人员经费	特定目标类	534.00	534.00	534.00					
劳务派遣人员经费	特定目标类	407.00	407.00	407.00					
行政中心、四馆一中心等电费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
办公用房租赁费	特定目标类	270.00	270.00	270.00					
机关食堂运行费用	特定目标类	216.00	216.00	216.00					
机关事务保障经费	特定目标类	325.60	325.60	325.60					
2024 年度代管资金	特定目标类	180.00					180.00		

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县人民政府办公室

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			391.32	391.32	391.32						
201			一般公共服务支出	391.32	391.32	391.32					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	391.32	391.32	391.32					
		01	行政运行	10.80	10.80	10.80					
		02	一般行政管理事务	17.39	17.39	17.39					
		03	机关服务	363.13	363.13	363.13					

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 3,772.90 万元，其中：一般公共预算收入 3,562.90 万元，其他收入 200.00 万元，上年结转 10.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,772.90 万元，其中：基本支出 1,397.30 万元，项目支出 2,375.60 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,772.90 万元，较上年预算增加 442.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 442.38 万元，其中：一般公共预算收入增加 232.38 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 200.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 10.00 万元。

2. 支出预算增加 442.38 万元，其中：基本支出减少 101.60 万元，项目支出增加 543.98 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，沂南县机关事务服务中心增加了机关食堂运行费用和 2024 年度代管资金；沂南县人民政府办公室机关离退休人员减少，基本支出减少；综上，收支预算整体增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 27.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 12.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 12.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 15.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 137.63 万元。较 2023 年预算增加 4.04 万元，增长 3.02%。主要原因是：部门内人员数量增加，办公经费、差旅费、其他交通费用等增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 391.32 万元，其中：政府采购货物预算 20.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 371.13 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 23 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

沂南县人民政府办公室 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 2,375.60 万元，其中财政拨款 2,165.60 万元。拟对机关事务保障经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 325.60 万元，其中财政拨款 325.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大数据业务经费、机关事务保障经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年度代管资金		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	180	
年度总体 绩效目标	保障公车正常运行, 确保各单位正常用车。			
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	燃油、保险总额	≤180 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障用车月数	=12 个月
		质量指标	供车稳定性情况	稳定
		时效指标	故障处理及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升机关单位办公用车效率情况	提升
		生态效益指标	促进公务用车节能降耗情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年代管资金			
主管部门	沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		20	
年度总体绩效目标	保障科技副职工作经费、补贴等费用, 保证工作正常开展。			
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	工作经费总额	=20 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障月数	=12 个月
		质量指标	工作经费稳定性情况	稳定
			发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作积极性	提升
			保障个人工作正常开展	良好
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	270	
		其中:财政拨款	270	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过租赁办公场所,为所驻部门提供安全的办公环境,保障入驻单位正常运转,提升政务服务效率。			
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	办公用房租赁费用总额	≤270 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
		数量指标	获得办公场所面积	=4920 平方米
			物业服务月数	=12 个月
	质量指标	办公物业服务覆盖率	=100%	
	时效指标	办公物业服务及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升服务对象办事效率情况	提升
			建立健全办公用房租赁机制	建立健全
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	用房单位及工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		大数据业务经费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	114	
		其中:财政拨款	114	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障网络线路使用单位用网需求, 实现全县电子政务外网出口统一管理; 完成网站服务、网站检测等工作, 提高政务公开质效, 保障政府网站安全。			
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	大数据业务经费支出总金额	≤ 114 万元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	外网接入单位数量	≥ 249 个
			网站服务事项数量	≥ 9 项
		质量指标	网络运行稳定率	$\geq 95\%$
			网络建设计划完成及时率	$\geq 95\%$
		时效指标	事故相应时间	≤ 3 小时
	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	政务信息公开普及率	$\geq 95\%$
			政府网站访问量	≥ 160 万次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	线路使用部门、公众等使用人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		机关事务保障经费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	325.6	
		其中:财政拨款	325.6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展县行政中心、四馆一中心、人武部老营区等区域物业保洁、安保维护等服务,保障办公区的平稳有序运转,提升各机关事业单位办公环境质量和工作效率。			
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	维护、物业等支出总额	≤325.6 万元
			各区域物业保洁安保费用总额	≤150 万元
			取暖费总额	≤27.6 万元
			各区域维修维护费总额	≤148 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	维护、物业、安保服务月数	=12 个月
			维护、物业、安保服务面积	=5.53 万平方米
		质量指标	维护、物业、安保覆盖率	=100%
			供暖覆盖率	=100%
		时效指标	行政中心物业报修处理及时率	≥90%
			供暖及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对行政中心基础设施、环境优化、安全维护等方面的促进作用	良好
			建立健全行政中心物业、安保长效机制情况	建立健全
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		行政中心、四馆一中心等电费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过保障行政中心、四馆一中心等区域所驻单位正常用电,保障办公区的平稳有序运转,提升各机关事业单位办公环境质量和工作效率。			
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	全年电费总额	=200 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障用电月数	=12 个月
		质量指标	供电稳定率	=100%
		时效指标	故障维护时长	≤1 小时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公效率情况	提升
		生态效益指标	促进公共机构节能降耗	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	用电人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关食堂运行费用		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	216	
		其中:财政拨款	216	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过招标确定机关食堂厨师及管理服务团队,提升机关食堂运行效率,实现机关人员就近用餐,解决广大干部职工“就餐难、就餐贵”问题。			
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	机关食堂运行支出 总额	≤216万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	保障食堂运行月数	=12个月
		质量指标	燃气供应稳定率	=100%
			质量考核合格率	=100%
	时效指标			
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升干部职工用餐 便利情况	提升
			机关食堂运行长效 机制建立健全情况	建立健全
	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用餐人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		聘用工勤、原招待所人员经费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	534	
		其中:财政拨款	534	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过保障工勤、原招待所共 43 名在职人员工资、7 名退休人员补贴、1 名遗属人员补助,提升人员工作积极性和稳定性,实现公务车队高效运转等。			
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	费用总额	≅534 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=51 人
		质量指标	费用拨付准确率	=100%
		时效指标	费用拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作效率情况	提升
			维护稳定情况	良好
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	10	
年度总体绩效目标	保障县政府办公室正常运转,提升机关运行效率。			
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	经费支出总金额	≤10万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	组织各类会议、活动、督查次数	≥4次
		质量指标	会议、活动等计划完成率	≥95%
		时效指标	会议、活动计划完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公室运行效率情况	提升
			保障会议、活动等正常开展	良好
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		金融业务经费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过发放宣传单页、出动宣传车等方式,提高非法集资宣传覆盖面,提高群众防范非法集资风险意识;开展地方金融组织审计,严禁地方金融组织非法集资。			
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	金融业务经费支出总金额	≤9万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	印刷宣传单页数量	≥1万份
			出动宣传车天数	≥16天
			风险审计家数	=5家
		质量指标	宣传地域覆盖面	≥95%
	时效指标	工作计划完成及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对优化全县金融生态环境的提升率	≥90%
			打非政策知晓率	≥90%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对防范化解金融风险工作的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	407	
		其中:财政拨款	407	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过聘用劳务派遣人员从事车队、会议中心管理服务工作,提升全县机关事业单位公车出行、会议落实效率,确保各级各部门重要决策部署、重大决定高效贯彻落实。			
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	费用支出总额	≦407万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=50人
		质量指标	交通安全事故发生率	≤1%
		时效指标	出车及时率	=100%
		会议服务及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公务出行效率情况	提升
			提升会议落实效率情况	提升
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		县府办业务经费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中:财政拨款	90	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	组织会议、重大活动,开展现场督查、工作调研等,保障县政府承办的各类工作顺利进行。			
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	经费支出总金额	≤90 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	组织各类会议、活动、督查次数	≥60 次
		质量指标	会议、活动等计划完成率	≥95%
			会议、活动计划完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众知晓率	≥95%
			提升政府履职能力	提升
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动、会议等人员满意度	≥95%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

沂南县人民政府办公室的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。