

## 2021年沂南县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 2021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”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2021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、部门机构设置及预算单位构成情况

沂南县政府办公室部门预算包括：沂南县人民政府办公室机关 本级。

纳入沂南县政府办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

| 单位名称               | 备注    |
|--------------------|-------|
| 沂南县人民政府办公室机关       |       |
| 沂南县机关事务服务中心        | 非独立核算 |
| 沂南县地方金融发展服务中心      | 非独立核算 |
| 沂南县烟草工作中心          | 非独立核算 |
| 沂南县政府经济发展研究中心      | 非独立核算 |
| 沂南县大数据中心           | 非独立核算 |
| 沂南县人工影响天气工作中心      | 非独立核算 |
| 沂南县12345政务服务热线受理中心 | 非独立核算 |
| 沂南县邮政业发展服务中心       | 非独立核算 |

## 第二部分 沂南县政府办公室2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：沂南县政府办公室

单位：万  
元

| 收入            |         | 支出              |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 2021年预算 | 项目              | 2021年预算 |
| 一、财政拨款收入      | 1651.59 | 一、一般公共服务支出      | 1229.71 |
| 一般公共预算        | 1451.59 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算       | 200.00  | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算      |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户核拨资金    |         | 五、教育支出          |         |
| 三、事业收入        |         | 六、科学技术支出        |         |
| 四、事业单位经营收入    |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 五、其他收入        |         | 八、社会保障和就业支出     | 102.84  |
|               |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|               |         | 十、卫生健康支出        | 41.91   |
|               |         | 十一、节能环保支出       |         |
|               |         | 十二、城乡社区支出       | 200.00  |
|               |         | 十三、农林水支出        |         |
|               |         | 十四、交通运输支出       |         |
|               |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |
|               |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
|               |         | 十七、金融支出         |         |
|               |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
|               |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|               |         | 二十、住房保障支出       | 77.13   |
|               |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|               |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | 二十四、预备费         |         |
|               |         | 二十五、其他支出        |         |
|               |         | 二十六、转移性支出       |         |
|               |         | 二十七、债务还本支出      |         |
|               |         | 二十八、债务付息支出      |         |
|               |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
|               |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 本年收入合计        | 1651.59 | 本年支出合计          | 1651.59 |
| 六、上级补助        |         | 结余分配            |         |
| 七、附属单位上缴收入    |         | 年末结转和结余         |         |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |         |                 |         |
| 九、上年结转        |         |                 |         |
| 收入总计          | 1651.59 | 支出总计            | 1651.59 |

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县政府办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称                   | 总计      | 财政资金    |            |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入（不<br>含专户<br>资金） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基本弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|----------|---------------------------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                           |         | 合计      | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      |    |    |          | 合计                        | 1651.59 | 1651.59 | 1451.59    | 200.00          |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      |    |    | 103      | 沂南县政府办公室                  | 1651.59 | 1651.59 | 1451.59    | 200.00          |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      |    |    | 103001   | 沂南县政府办公室本级                | 1651.59 | 1651.59 | 1451.59    | 200.00          |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 201  |    |    |          | 一般公共服务支出                  | 1229.71 | 1229.71 | 1229.71    |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 03 |    |          | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 1229.71 | 1229.71 | 1229.71    |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 201  | 03 | 01 | 2010301  | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 1008.37 | 1008.37 | 1008.37    |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 201  | 03 | 02 | 2010302  | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 221.34  | 221.34  | 221.34     |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出                 | 102.84  | 102.84  | 102.84     |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位养老支出                | 102.84  | 102.84  | 102.84     |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 208  | 05 | 05 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 102.84  | 102.84  | 102.84     |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出                    | 41.91   | 41.91   | 41.91      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗                  | 41.91   | 41.91   | 41.91      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 210  | 11 | 01 | 2101101  | 行政单位医疗                    | 15.61   | 15.61   | 15.61      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 210  | 11 | 02 | 2101102  | 事业单位医疗                    | 24.24   | 24.24   | 24.24      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 210  | 11 | 99 | 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出              | 2.06    | 2.06    | 2.06       |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 212  |    |    |          | 城乡社区支出                    | 200.00  | 200.00  |            | 200.00          |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 08 |    |          | 国有土地使用权出让收入安排的支出          | 200.00  | 200.00  |            | 200.00          |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 212  | 08 | 02 | 2120802  | 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）  | 200.00  | 200.00  |            | 200.00          |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 221  |    |    |          | 住房保障支出                    | 77.13   | 77.13   | 77.13      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 02 |    |          | 住房改革支出                    | 77.13   | 77.13   | 77.13      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 221  | 02 | 01 | 2210201  | 住房公积金                     | 77.13   | 77.13   | 77.13      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县政府办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称                   | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级 | 事业单位经营收入 | 对附属单位的补助支出 |
|------|----|----|--------|---------------------------|---------|---------|--------|------|----------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |         |         |        |      |          |            |
|      |    |    |        | 合计                        | 1651.59 | 1230.25 | 421.34 |      |          |            |
|      |    |    | 103    | 沂南县政府办公室                  | 1651.59 | 1230.25 | 421.34 |      |          |            |
|      |    |    | 103001 | 沂南县政府办公室本级                | 1651.59 | 1230.25 | 421.34 |      |          |            |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出                  | 1229.71 | 1008.37 | 221.34 |      |          |            |
|      | 03 |    |        | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 1229.71 | 1008.37 | 221.34 |      |          |            |
| 201  | 03 | 01 | 103001 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 1008.37 | 1008.37 |        |      |          |            |
| 201  | 03 | 02 | 103001 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 221.34  |         | 221.34 |      |          |            |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出                 | 102.84  | 102.84  |        |      |          |            |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出                | 102.84  | 102.84  |        |      |          |            |
| 208  | 05 | 05 | 103001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 102.84  | 102.84  |        |      |          |            |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出                    | 41.91   | 41.91   |        |      |          |            |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗                  | 41.91   | 41.91   |        |      |          |            |
| 210  | 11 | 01 | 103001 | 行政单位医疗                    | 15.61   | 15.61   |        |      |          |            |
| 210  | 11 | 02 | 103001 | 事业单位医疗                    | 24.24   | 24.24   |        |      |          |            |
| 210  | 11 | 99 | 103001 | 其他行政事业单位医疗支出              | 2.06    | 2.06    |        |      |          |            |
| 212  |    |    |        | 城乡社区支出                    | 200.00  |         | 200.00 |      |          |            |
|      | 08 |    |        | 国有土地使用权出让收入安排的支出          | 200.00  |         | 200.00 |      |          |            |
| 212  | 08 | 02 | 103001 | 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）  | 200.00  |         | 200.00 |      |          |            |
| 221  |    |    |        | 住房保障支出                    | 77.13   | 77.13   |        |      |          |            |
|      | 02 |    |        | 住房改革支出                    | 77.13   | 77.13   |        |      |          |            |
| 221  | 02 | 01 | 103001 | 住房公积金                     | 77.13   | 77.13   |        |      |          |            |

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县政府办公室

单位：万元

| 收入            |         | 支出              |         |            |             |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|----------|
| 项目            | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1451.59 | 一、一般公共服务支出      | 1229.71 | 1229.71    |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 200.00  | 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     | 102.84  | 102.84     |             |          |
|               |         | 九、社会保险基金支出      |         |            |             |          |
|               |         | 十、卫生健康支出        | 41.91   | 41.91      |             |          |
|               |         | 十一、节能环保支出       |         |            |             |          |
|               |         | 十二、城乡社区支出       | 200.00  |            | 200.00      |          |
|               |         | 十三、农林水支出        |         |            |             |          |
|               |         | 十四、交通运输支出       |         |            |             |          |
|               |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |            |             |          |
|               |         | 十六、商业服务业等支出     |         |            |             |          |
|               |         | 十七、金融支出         |         |            |             |          |
|               |         | 十八、援助其他地区支出     |         |            |             |          |
|               |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |          |
|               |         | 二十、住房保障支出       | 77.13   | 77.13      |             |          |
|               |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |          |
|               |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |          |
|               |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |          |
|               |         | 二十四、预备费         |         |            |             |          |
|               |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |          |
|               |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |          |
|               |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |          |
|               |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |          |
|               |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |          |
|               |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |          |
| 本年收入合计        | 1651.59 | 本年支出合计          | 1651.59 | 1451.59    | 200.00      |          |
| 四、上年结转        |         | 结转下年            |         |            |             |          |
| 收入总计          | 1651.59 | 支出总计            | 1651.59 | 1451.59    | 200.00      |          |

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县政府办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称                   | 合计      | 基本支出    |         |         |           | 项目支出   |
|------|----|----|--------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |         | 小计      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |        |
|      |    |    |        | 合计                        | 1451.59 | 1230.25 | 1015.38 | 151.63  | 63.24     | 221.34 |
|      |    |    | 103    | 沂南县政府办公室                  | 1451.59 | 1230.25 | 1015.38 | 151.63  | 63.24     | 221.34 |
|      |    |    | 103001 | 沂南县政府办公室本级                | 1451.59 | 1230.25 | 1015.38 | 151.63  | 63.24     | 221.34 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出                  | 1229.71 | 1008.37 | 793.50  | 151.63  | 63.24     | 221.34 |
|      | 03 |    |        | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 1229.71 | 1008.37 | 793.50  | 151.63  | 63.24     | 221.34 |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 1008.37 | 1008.37 | 793.50  | 151.63  | 63.24     |        |
| 201  | 03 | 02 |        | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 221.34  |         |         |         |           | 221.34 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出                 | 102.84  | 102.84  | 102.84  |         |           |        |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出                | 102.84  | 102.84  | 102.84  |         |           |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 102.84  | 102.84  | 102.84  |         |           |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出                    | 41.91   | 41.91   | 41.91   |         |           |        |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗                  | 41.91   | 41.91   | 41.91   |         |           |        |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗                    | 15.61   | 15.61   | 15.61   |         |           |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗                    | 24.24   | 24.24   | 24.24   |         |           |        |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出              | 2.06    | 2.06    | 2.06    |         |           |        |
| 221  |    |    |        | 住房保障支出                    | 77.13   | 77.13   | 77.13   |         |           |        |
|      | 02 |    |        | 住房改革支出                    | 77.13   | 77.13   | 77.13   |         |           |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金                     | 77.13   | 77.13   | 77.13   |         |           |        |

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县政府办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称                  | 本年支出   |      |        |
|------|----|----|--------|--------------------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                          | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|      |    |    |        | 合计                       | 200.00 |      | 200.00 |
|      |    |    | 103    | 沂南县政府办公室                 | 200.00 |      | 200.00 |
|      |    |    | 103001 | 沂南县政府办公室本级               | 200.00 |      | 200.00 |
| 212  |    |    |        | 城乡社区支出                   | 200.00 |      | 200.00 |
|      | 08 |    |        | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 200.00 |      | 200.00 |
| 212  | 08 | 02 |        | 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 200.00 |      | 200.00 |

# 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)

部门/单位：沂南县政府办公室

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称       | 2021年预算数 |                     |
|-------|------------|----------|---------------------|
|       |            | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计         | 1230.25  | 1230.25             |
| 501   | 机关工资福利支出   | 397.90   | 397.90              |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 310.77   | 310.77              |
| 50102 | 社会保障缴费     | 56.91    | 56.91               |
| 50103 | 住房公积金      | 30.22    | 30.22               |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 76.52    | 76.52               |
| 50201 | 办公经费       | 54.52    | 54.52               |
| 50202 | 会议费        | 3.00     | 3.00                |
| 50203 | 培训费        | 1.00     | 1.00                |
| 50206 | 公务接待费      | 10.00    | 10.00               |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 5.00     | 5.00                |
| 50209 | 维修(护)费     | 1.00     | 1.00                |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 2.00     | 2.00                |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 692.59   | 692.59              |
| 50501 | 工资福利支出     | 617.28   | 617.28              |
| 50502 | 商品和服务支出    | 75.31    | 75.31               |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 63.24    | 63.24               |
| 50901 | 社会福利和救助    | 23.10    | 23.10               |
| 50905 | 离退休费       | 40.14    | 40.14               |

# 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)

部门/单位：沂南县政府办公室

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 2021年预算数 |                 |
|-------|----------------|----------|-----------------|
|       |                | 金额       | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|       | 合计             | 1230.25  | 1230.25         |
| 301   | 工资福利支出         | 1015.18  | 1015.18         |
| 30101 | 基本工资           | 318.82   | 318.82          |
| 30102 | 津贴补贴           | 424.53   | 424.53          |
| 30103 | 奖金             | 49.44    | 49.44           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.84   | 102.84          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.85    | 39.85           |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.57     | 2.57            |
| 30113 | 住房公积金          | 77.13    | 77.13           |
| 302   | 商品和服务支出        | 151.83   | 151.83          |
| 30201 | 办公费            | 12.57    | 12.57           |
| 30202 | 印刷费            | 14.00    | 14.00           |
| 30205 | 水费             | 2.00     | 2.00            |
| 30207 | 邮电费            | 9.00     | 9.00            |
| 30211 | 差旅费            | 13.00    | 13.00           |
| 30213 | 维修(护)费         | 1.00     | 1.00            |
| 30215 | 会议费            | 6.00     | 6.00            |
| 30216 | 培训费            | 2.00     | 2.00            |
| 30217 | 公务接待费          | 20.00    | 20.00           |
| 30228 | 工会经费           | 11.87    | 11.87           |
| 30229 | 福利费            | 0.82     | 0.82            |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 10.00    | 10.00           |
| 30239 | 其他交通费用         | 44.57    | 44.57           |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 5.00     | 5.00            |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 63.24    | 63.24           |
| 30301 | 离休费            | 2.24     | 2.24            |
| 30302 | 退休费            | 37.90    | 37.90           |
| 30305 | 生活补助           | 9.18     | 9.18            |
| 30307 | 医疗费补助          | 13.92    | 13.92           |

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县政府办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                     | 单位编码   | 单位名称       | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                          |        |            |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
|      |    |    |                          | 103    | 沂南县政府办公室   | 230.00 | 230.00 | 230.00 |         |          |          |        |      |
|      |    |    |                          | 103001 | 沂南县政府办公室本级 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |         |          |          |        |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                 |        |            | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |        |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务          |        |            | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |        |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）    | 103001 | 沂南县政府办公室本级 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |        |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出                   |        |            | 200.00 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |        |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出         |        |            | 200.00 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |        |      |
| 212  | 08 | 02 | 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 103001 | 沂南县政府办公室本级 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |        |      |

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县政府办公室

单位：万元

| 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 | 公务用车运行维护费 |       |
| 30.00 |           | 10.00        |        | 10.00     | 20.00 |

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县政府办公室

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称（科目） | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|----------|------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |          |      |      |      |
|      |   |   |          |      |      |      |
|      |   |   |          |      |      |      |

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

沂南县政府办公室2021年度收入、支出预算总计1651.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加332.59万元，增长25.22%。

2021年收入总计1651.59万元。其中：财政拨款收入1651.59万元，占比100%。



2021年支出总计1651.59万元，其中：本年支出1651.59万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

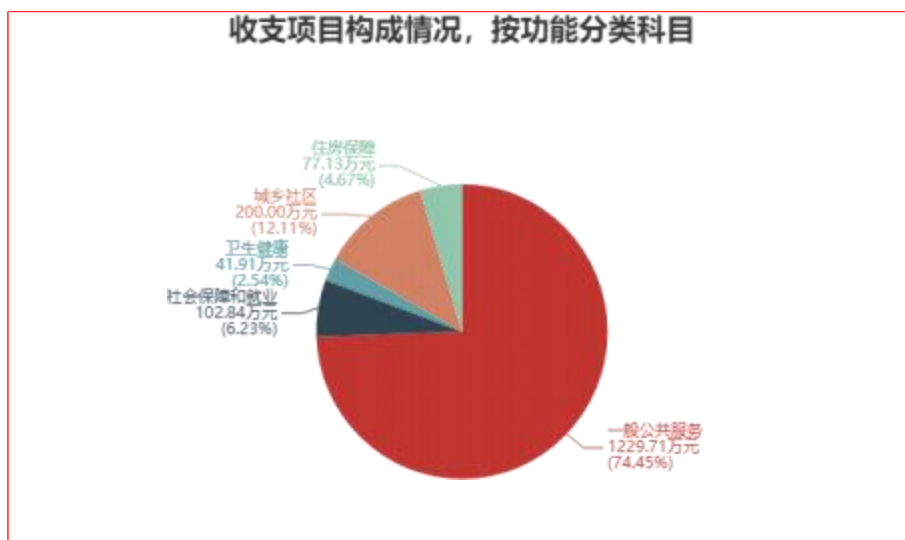
一般公共服务支出1229.71万元，占74.45%；

社会保障和就业支出102.84万元，占6.23%；

卫生健康支出41.91万元，占2.54%；

城乡社区支出200.00万元，占12.11%；

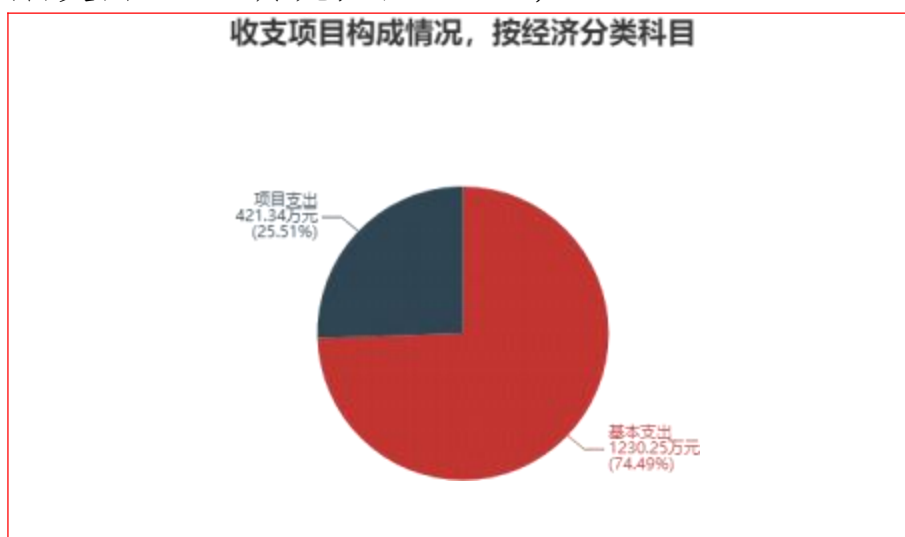
住房保障支出77.13万元，占4.67%。



## 2、按经济分类科目

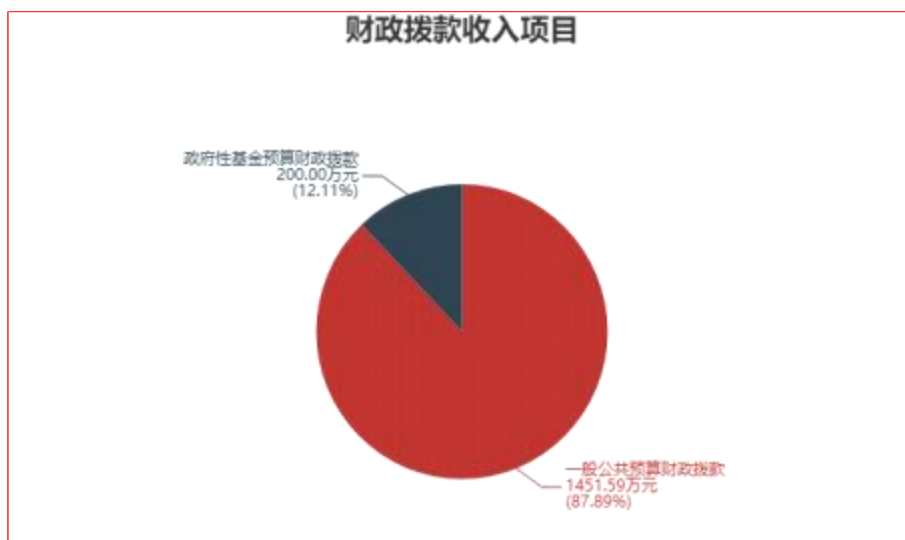
基本支出1230.25万元，占74.49%；

项目支出421.34万元，占25.51%；



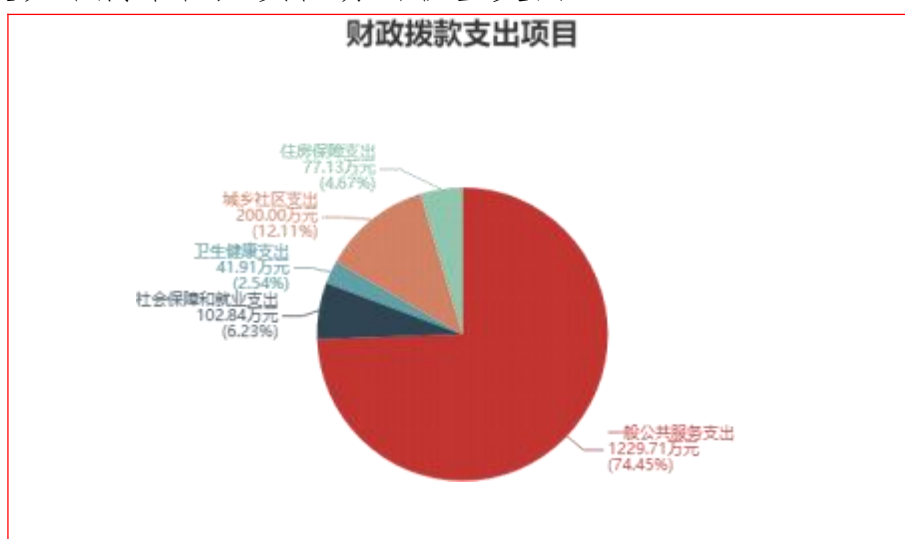
## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1651.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1451.59万元，占87.89%；政府性基金预算财政拨款200.00万元，占12.11%；



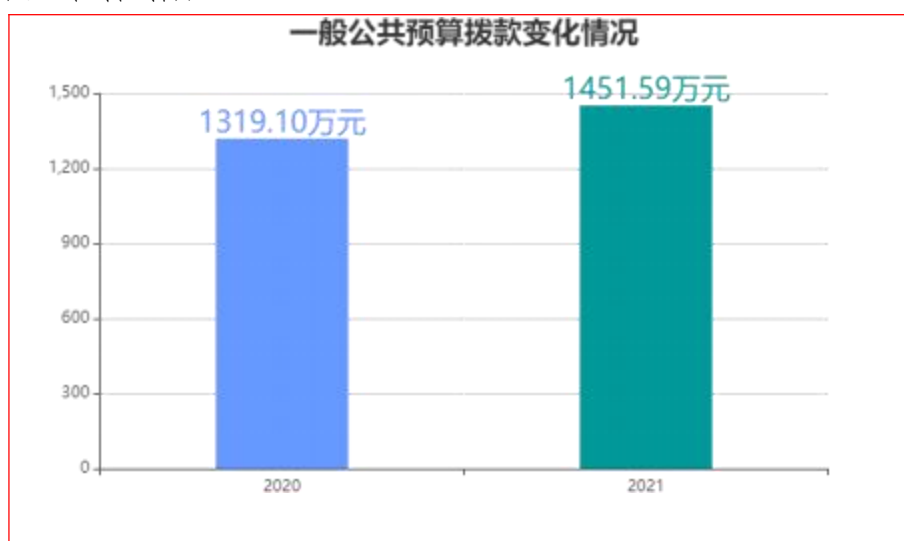
2021年财政拨款支出预算总计1651.59万元，支出具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出（类）支出1229.71万元，占74.45%，主要用于单位人员工资及相关运行经费。
- 2、社会保障和就业支出（类）支出102.84万元，占6.23%，主要用于机关及下属单位人员社会保障支出。
- 3、卫生健康支出（类）支出41.91万元，占2.54%，主要用于机关及下属单位人员医疗保险支出。
- 4、城乡社区支出（类）支出200.00万元，占12.11%，主要用于全县国产设备采购支出。。
- 5、住房保障支出（类）支出77.13万元，占4.67%，主要用于机关及下属单位人员住房公积金支出。。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1451.59万元，比去年增长10.04%。主要原因是2021年考录、遴选、调整人员增加，工资福利支出、车补增加。

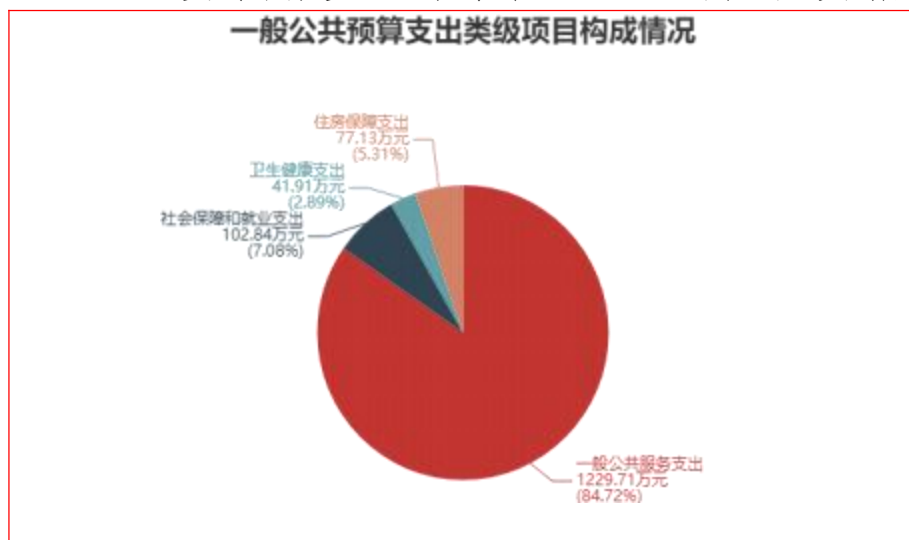


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1451.59万元，比去年增长10.04%。主要原因是2021年考录、遴选、调整人员增加，工资福利支出、车补增加。

其中：一般公共服务支出1229.71万元，占比84.72%；社会保障和就业支出102.84万元，占比7.08%；卫生健康支出41.91万元，占比2.89%；住房保障支出77.13万元，占比5.31%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）1008.37万元，与上年相比减少115.98万元，比上年减少10.32%。主要原因是2021年项目支出在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）中列支。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）221.34万元，与上年相比增加221.34万元，去年无预算，主要原因是2021年项目支出在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）中列支。

3. 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）102.84万元，与上年相比增加12.89万元，比上年增长14.33%。主要原因是2021年招录、遴选、调整人员增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.61万元，与上年相比增加3.43万元，比上年增长28.16%。主要原因是2021年招录、遴选、调整人员增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.24万元，与上年相比增加2.69万元，比上年增长12.48%。主要原因是2021年招录、遴选、调整人员增加。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.06万元，与上年相比增加0.26万元，比上年增长14.44%。主要原因是2021年招录、遴选、调整人员增加。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.13万元，与上年相比增加7.86万元，比上年增长11.35%。主要原因是2021年招录、遴选、调整人员增加。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年沂南县政府办公室政府性基金预算收入预算200.00万元，去年无预算，主要原因是新增全县国产设备采购项目支出。

2021年沂南县政府办公室政府性基金预算支出预算200.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出200.00万元，主要用于全县国产设备采购支出。

## **五、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为1230.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1078.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、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。

2、公用经费支出151.83万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度，沂南县政府办公室 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为151.83万元， 比上年增长2.33%。主要原因是2021年考录、遴选、调整人员增加，机关经费，公车补贴增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，沂南县政府办公室政府采购预算230.00万元，其中： 财政拨款安排230.00万元，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。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31 日，沂南县政府办公室所属各预算单位共有 车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部 用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上 大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.00万元，公务接待费20.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费10.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10.00万元。

3、公务接待费20.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

#### **（五）绩效目标设置情况**

沂南县政府办公室2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款221.34万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年项目支出绩效目标申报表-会议费、热线及其他经费.xls

2、2021年项目支出绩效目标申报表-全县政务部门互联网线路使用、网络建设及设备更新经费.xls

3、2021年项目支出绩效目标申报表-热线办劳务派遣人员工资.xls

4、2021年项目支出绩效目标申报表-邮政服务业发展中心办公经费.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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。

**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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（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。

**十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**十六、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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十、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。