

2021年沂水县人民政府办公室
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 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

沂水县人民政府办公室是县政府的办事机构，具体承担县政府的日常政务和事务性工作。主要职责是：

（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）承办县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（六）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据县政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（八）负责县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作；协助处理县各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（九）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大政策、重要事项；负责推进全县政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。

（十一）负责全县侨务外事综合归口管理和协调处理重要外事事项方面的工作。

(十二) 负责全县应急管理方面的组织协调工作。

(十三) 负责全县金融工作的指导、协调和管理服务。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂水县人民政府办公室部门预算包括：沂水县人民政府办公室。

纳入沂水县人民政府办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
沂水县人民政府办公室	

第二部分 沂水县人民政府办公室2021年度部门预算 表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂水县人民政府办公室

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	1672.00	一、一般公共服务支出	1672.00
一般公共预算	1672.00	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		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	1672.00	本年支出合计	1672.00
六、上级补助收入		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	1672.00	支出总计	1672.00

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂水县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	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								
				合计	1672.00	1672.00	1672.00										
			103	沂水县人民政府办公室	1672.00	1672.00	1672.00										
			103001	沂水县人民政府办公室	1672.00	1672.00	1672.00										
201				一般公共服务支出	1672.00	1672.00	1672.00										
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1672.00	1672.00	1672.00										
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1411.00	1411.00	1411.00										
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）	50.00	50.00	50.00										
201	03	03	2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	211.00	211.00	211.00										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂水县人民政府办公室

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	1672.00	1161.74	510.26			
			103	沂水县人民政府办公室	1672.00	1161.74	510.26			
			103001	沂水县人民政府办公室	1672.00	1161.74	510.26			
201				一般公共服务支出	1672.00	1161.74	510.26			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1672.00	1161.74	510.26			
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1411.00	1161.74	249.26			
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）	50.00		50.00			
201	03	03	2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	211.00		211.00			

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂水县人民政府办公室

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	1672.00	一、一般公共服务支出	1672.00	1672.00		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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				
		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	1672.00	本年支出合计	1672.00	1672.00		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1672.00	支出总计	1672.00	1672.00		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂水县人民政府办公室

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	1672.00	1161.74	902.03	190.43	69.28	510.26
			103	沂水县人民政府办公室	1672.00	1161.74	902.03	190.43	69.28	510.26
			103001	沂水县人民政府办公室	1672.00	1161.74	902.03	190.43	69.28	510.26
201				一般公共服务支出	1672.00	1161.74	902.03	190.43	69.28	510.26
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1672.00	1161.74	902.03	190.43	69.28	510.26
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1411.00	1161.74	902.03	190.43	69.28	249.26
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）	50.00					50.00
201	03	03	2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	211.00					211.00

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂水县人民政府办公室

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
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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：沂水县人民政府办公室

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	1161.74	1161.74
501	机关工资福利支出	902.03	902.03
50101	工资奖金津补贴	707.92	707.92
50102	社会保障缴费	126.28	126.28
50103	住房公积金	67.83	67.83
502	机关商品和服务支出	185.43	185.43
50201	办公经费	132.43	132.43
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	24.00	24.00
50299	其他商品和服务支出	24.00	24.00
503	机关资本性支出（一）	5.00	5.00
50306	设备购置	5.00	5.00
509	对个人和家庭的补助	69.28	69.28
50901	社会福利和救助	14.41	14.41
50905	离退休费	54.87	54.87

公开08表

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：沂水县人民政府办公室

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	1161.74	1161.74
301	工资福利支出	902.03	902.03
30101	基本工资	302.19	302.19
30102	津贴补贴	380.55	380.55
30103	奖金	25.18	25.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.86	87.86
30110	职工医疗保险缴费	33.44	33.44
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98
30113	住房公积金	67.83	67.83
302	商品和服务支出	185.43	185.43
30201	办公费	41.45	41.45
30202	印刷费	20.00	20.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	20.50	20.50
30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00
30239	其他交通费用	30.48	30.48
30299	其他商品和服务支出	24.00	24.00
303	对个人和家庭的补助	69.28	69.28
30302	退休费	53.23	53.23
30303	退职退役费	1.64	1.64
30307	医疗费	14.38	14.38
30309	奖励金	0.03	0.03
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂水县人民政府办公室

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			
					合计	86.90	86.90	86.90				
				103	沂水县人民政府办公室	86.90	86.90	86.90				
				103001	沂水县人民政府办公室	86.90	86.90	86.90				
201			一般公共服务支出			86.90	86.90	86.90				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			86.90	86.90	86.90				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103001	沂水县人民政府办公室	86.90	86.90	86.90				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂水县人民政府办公室

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	
26.00		24.00		24.00	2.00

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂水县人民政府办公室

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

沂水县人民政府办公室2021年度收入、支出预算总计1672.00万元，与上年相比收、支预算总计各增加17.15万元，增长1.04%。

2021年收入总计1672.00万元。其中：财政拨款收入1672.00万元，占比100%。



2021年支出总计1672.00万元，其中：本年支出1672.00万元，其中：

1、按功能分类科目

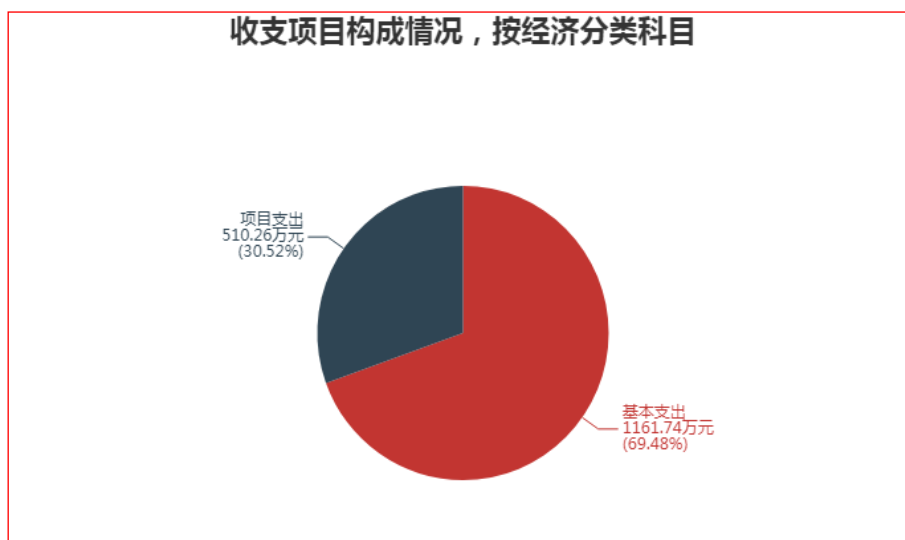
一般公共服务支出1672.00万元，占100%。



2、按经济分类科目

基本支出1161.74万元，占69.48%；

项目支出510.26万元，占30.52%；



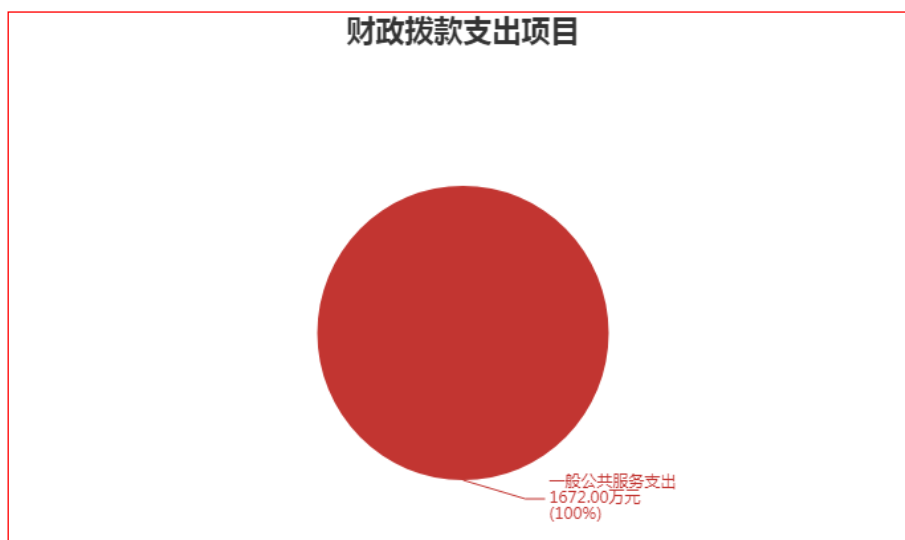
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1672.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1672.00万元，占100%；



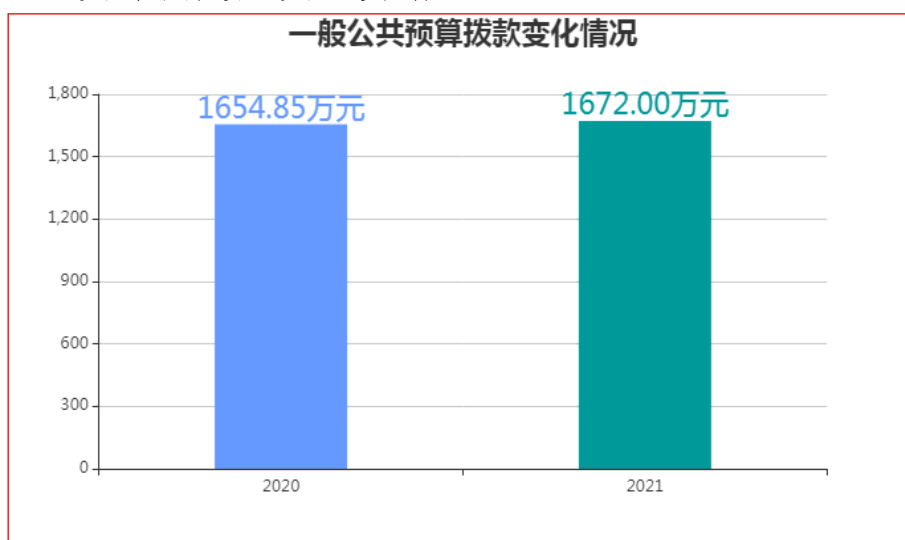
2021年财政拨款支出预算总计1672.00万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出1672.00万元，占100%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1672.00万元，比去年增长1.04%。主要原因是人员工资增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1672.00万元，比去年增长1.04%。主要原因是人员工资增加。

其中：一般公共预算服务支出1672.00万元，占比100%。

1. 一般公共预算服务支出（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）1411.00万元，与上年相比减少243.85万元，比上年减少14.74%。主要原因是功能科目调整。
2. 一般公共预算服务支出（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）50.00万元，与上年相比增加50.00万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整，去年无此项功能科目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）211.00万元，与上年相比增加211.00万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整，去年无此项功能科目。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，沂水县人民政府办公室无政府性基金支出预算。

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1161.74万元，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971.31万元，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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、辞职退役费、医疗费、奖励金。

2、公用经费支出190.43万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，沂水县人民政府办公室 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185.43万元，比

上年减少1.74%。主要原因是厉行节约，压减运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂水县人民政府办公室政府采购预算86.90万元，其中：财政拨款安排86.90万元，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，沂水县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆7辆。其中，机要通信用车和应急保障用车5辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2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26.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费24.00万元，公务接待费2.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。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，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费24.00万元，比上年增长0%。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24.00万元。

3、公务接待费2.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

2021年沂水县人民政府办公室无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。