

2020年沂水县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、部门基本情况及主要职能
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收入支出预算总表
- 五、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、部门基本支出预算表（经济分类）
- 八、部门政府性基金预算收入支出预算表
- 九、部门“三公”经费支出预算表
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算安排情况

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算安排情况
- 三、机关运行经费预算情况
- 四、国有资产占用情况
- 五、绩效目标设置情况
- 六、政府采购支出情况
- 七、“三公”经费预算情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门基本情况及主要职能

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、部门预算单位构成情况

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预算。

纳入沂水县人民政府办公室 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	沂水县人民政府办公室	

第二部分 2020 年部门预算表

表 1、部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1654.85	一般公共服务支出	1654.85
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1654.85	本年支出合计	1654.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	1654.85	合计	1654.85

表 2、部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			103	沂水县人民政府办公室	1654.85	1654.85							
			103001	沂水县人民政府办公室	1654.85	1654.85							
201				一般公共服务支出	1654.85	1654.85							
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1654.85	1654.85							
201	03	01	103001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1654.85	1654.85							

表 3、部门支出预算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			103	沂水县人民政府办公室	1654.85	1143.89	510.96			
			103001	沂水县人民政府办公室	1654.85	1143.89	510.96			
201				一般公共服务支出	1654.85	1143.89	510.96			
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1654.85	1143.89	510.96			
201	03	01	103001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1654.85	1143.89	510.96			

表 4、部门财政拨款收入支出预算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1654.85	一般公共服务支出	1654.85	1654.85		
1、经费拨款（补助）	1654.85	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出				
8、其他收入		卫生健康支出				
9、上级转移支付		节能环保支出				
10、一般公共预算结余结转		城乡社区支出				
二、政府性基金预算财政拨款		农林水支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		交通运输支出				
2、政府性基金结余结转		资源勘探工业信息等支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

表 4、部门财政拨款收入支出预算总表（续）

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 预算财政拨款
		自然资源海洋气象等 支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理 支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	1654.85	本年支出合计	1654.85	1654.85		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	1654.85	合计	1654.85	1654.85		

表 5、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			103	沂水县人民政府办公室	1654.85	1143.89	892.49	57.68	193.72	510.96
			103001	沂水县人民政府办公室	1654.85	1143.89	892.49	57.68	193.72	510.96
201				一般公共服务支出	1654.85	1143.89	892.49	57.68	193.72	510.96
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1654.85	1143.89	892.49	57.68	193.72	510.96
201	03	01	103001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1654.85	1143.89	892.49	57.68	193.72	510.96

表 6、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
			1654.85	950.17	193.72	510.96
301		工资福利支出	892.49	892.49		
301	01	基本工资	295.89	295.89		
301	02	津贴补贴	381.79	381.79		
301	03	奖金	24.66	24.66		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.28	86.28		
301	10	职工医疗保险缴费	32.84	32.84		
301	12	其他社会保障缴费	4.40	4.40		
301	13	住房公积金	66.63	66.63		
302		商品和服务支出	613.72		188.72	425
302	01	办公费	76.50		45.50	31
302	02	印刷费	41.00		20.00	21.00
302	05	水费	3.00			3.00
302	06	电费	37.00			37.00
302	07	邮电费	11.00		6.00	5.00
302	08	取暖费	35.00			35.00
302	11	差旅费	19.00		10.00	9.00
302	13	维修（护）费	105.00			105.00
302	15	会议费	2.00		2.00	
302	17	公务接待费	2.00		2.00	
302	26	劳务费	135.00			135.00
302	27	委托业务费	4.00			4.00
302	28	工会经费	19.75		19.75	
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00	
302	39	其他交通费用	75.90		35.90	40.00
302	99	其他商品和服务支出	23.57		23.57	
303		对个人和家庭的补助	57.68			
303	01	离休费	1.74			
303	02	退休费	37.25			
303	03	退職退役费	3.32			
303	07	医疗费	15.32			
303	09	奖励金	0.05			
310		资本性支出	90.96		5.00	85.96
310	02	办公设备购置	5.00		5.00	
310	03	专用设备购置	75.00			75.00
310	07	信息网络及软件购置更新	10.96			10.96

表 7、部门基本支出预算表（经济分类）

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	其中一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	1143.89	1143.89
301		工资福利支出	892.49	892.49
301	01	基本工资	295.89	295.89
301	02	津贴补贴	381.79	381.79
301	03	奖金	24.66	24.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.28	86.28
301	10	职工医疗保险缴费	32.84	32.84
301	12	其他社会保障缴费	4.40	4.40
301	13	住房公积金	66.63	66.63
302		商品和服务支出	188.72	188.72
302	01	办公费	45.50	45.50
302	02	印刷费	20.00	20.00
302	07	邮电费	6.00	6.00
302	11	差旅费	10.00	10.00
302	15	会议费	2.00	2.00
302	17	公务接待费	2.00	2.00
302	28	工会经费	19.75	19.75
302	31	公务用车运行维护费	24.00	24.00
302	39	其他交通费用	35.90	35.90
302	99	其他商品和服务支出	23.57	23.57
303		对个人和家庭的补助	57.68	57.68
303	01	离休费	1.74	1.74
303	02	退休费	37.25	37.25
303	03	退职退役费	3.32	3.32
303	07	医疗费	15.32	15.32
303	09	奖励金	0.05	0.05
310		资本性支出	5.00	5.00
310	02	办公设备购置	5.00	5.00

表 8、部门政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0

本单位 2020 年无政府性基金预算收入、支出事项，故本表数据为空。

表 9、部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
26.00	0	24.00	0	24.00	2.00

表 10、部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购目录	金额	资金来源							
类	款	项						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	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	
			合计												
				103	沂水县人民政府办公室		170.96	170.96	170.96	170.96					
				103001	沂水县人民政府办公室		170.96	170.96	170.96	170.96					
201			一般公共服务支出				170.96	170.96	170.96	170.96					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务				170.96	170.96	170.96	170.96					
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	货物类	90.96	90.96	90.96	90.96					
						计算机设备及软件	15.96	15.96	15.96	15.96					

科目编码	科目名称	单位编码	科目名称	单位编码	单位名称	采购目录	金额	资金来源							
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	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	
						台式计算机	15.96	15.96	15.96	15.96					
						电梯	75.00	75.00	75.00	75.00					
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	工程类	40.00	40.00	40.00	40.00					
						房屋修缮工程	40.00	40.00	40.00	40.00					
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	服务类	40.00	40.00	40.00	40.00					
						公务用车租赁服务	40.00	40.00	40.00	40.00					

第三部分 2020 年部门预算情况

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，办公室机关的收入和支出均纳入年度预算。

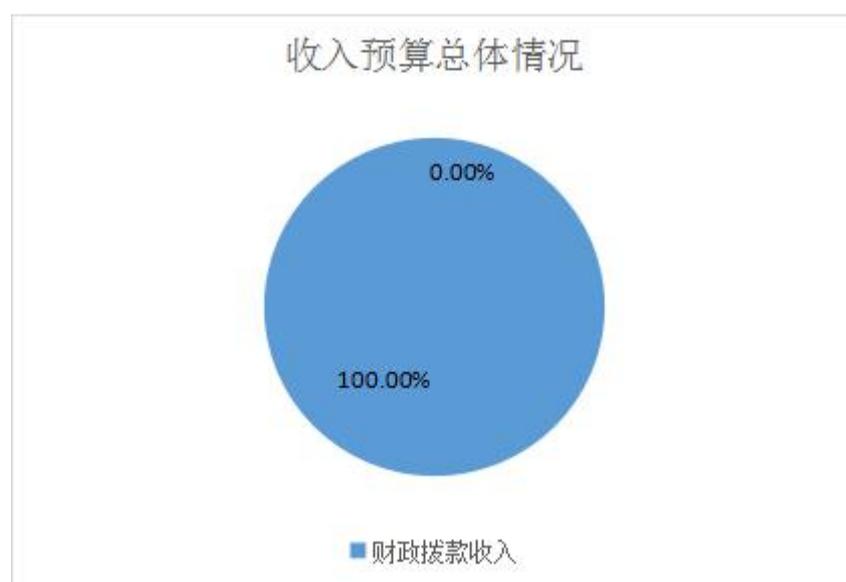
(二) 认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

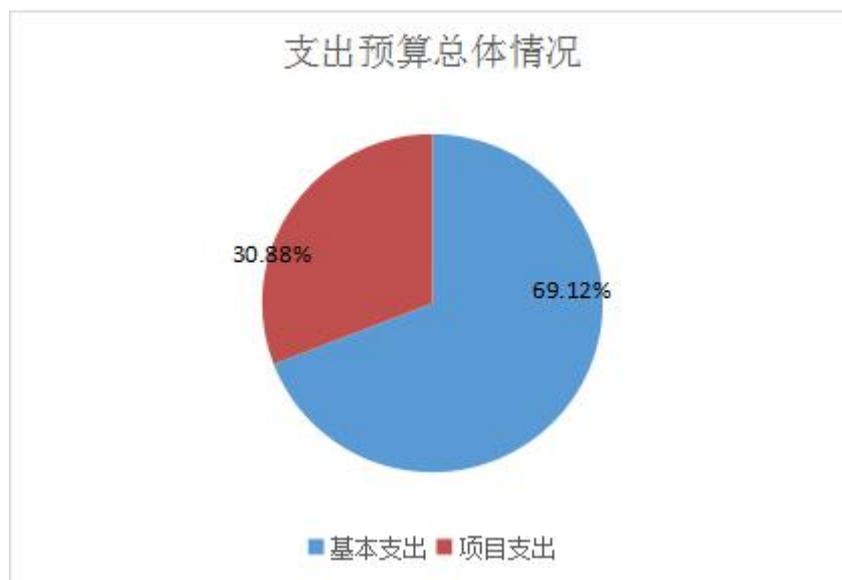
二、收支预算安排情况

(一) 收入支出预算总体情况

2020 年收入预算为 1654.85 万元，比 2019 年预算增加了 147.14 万元，增幅为 9.8%，主要原因为人员工资增加。其中：财政拨款收入 1654.85 万元，占 100%。

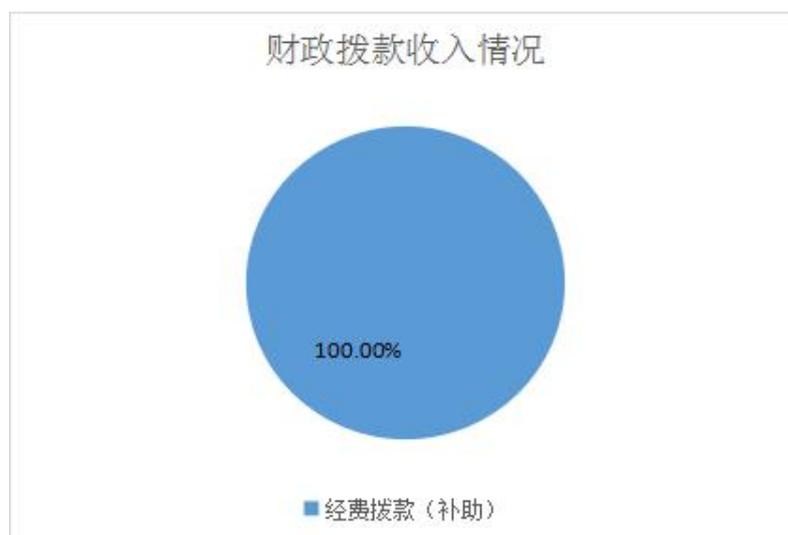


2020年支出预算为1654.85万元，比2019年预算增加了147.14万元，增幅为9.8%，主要原因是人员工资经费比去年增加。其中：基本支出1143.89万元，占69.12%；项目支出510.96万元，占30.88%。

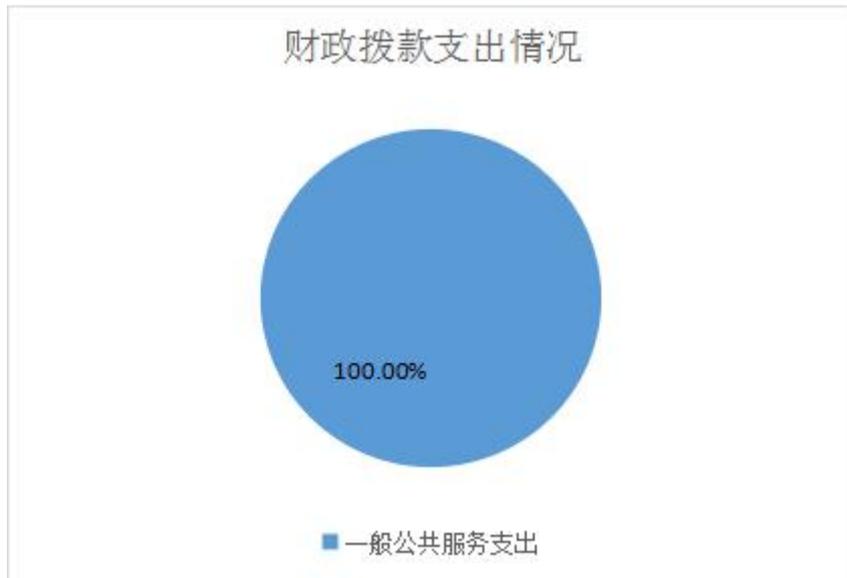


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算1654.85万元，比2019年预算增加了147.14万元，增幅为9.8%，主要原因是人员工资经费比去年增加。其中经费拨款（补助）1654.85万元。

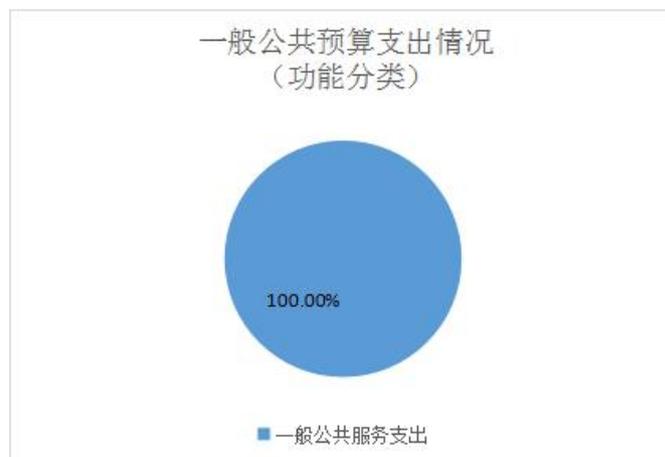


2020年财政拨款支出预算1654.85万元，比2019年预算增加了147.14万元，增幅为9.8%，主要原因是人员工资经费比去年增加。其中一般公共服务支出1654.85万元，主要用于行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）等。

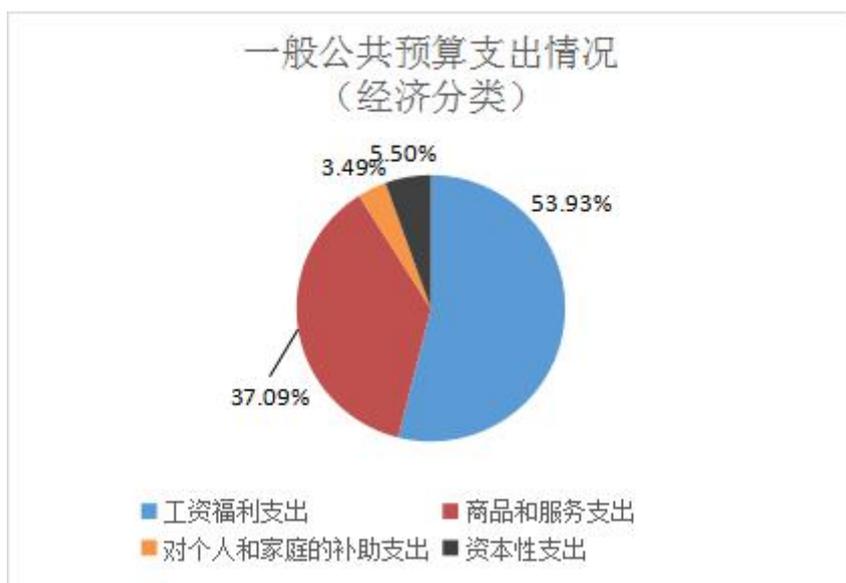


（三）一般公共预算支出情况

1、按功能分类科目，一般公共服务支出1654.85万元——政府办公厅（室）及相关机构事务1654.85万元——行政运行支出1654.85万元，比2019年预算增加了147.14万元，增幅为9.8%，主要原因是人员工资经费比去年增加。



2、按经济分类科目，工资福利支出 892.49 万元，占比 53.9%；商品和服务支出 613.72 万元，占比 37.1%；对个人和家庭的补助 57.68 万元，占比 3.5%；资本性支出 90.96 万元，占比 5.5%。

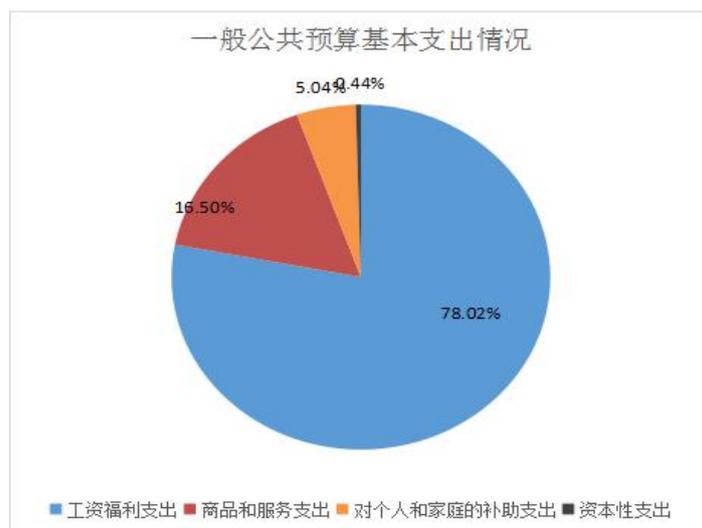


(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出预算 1143.89 万元，包括人员经费和公用经费，比 2019 年预算减少了 363.82 万元，降幅为 24.1%，主要原因是按要求压减部门经费，厉行节约。支出具体情况如下：



1、工资福利支出 892.49 万元，占 78.02%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金等。

2、商品和服务支出 188.72 万元，占 16.5%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出 57.68 万元，占 5.04%。主要包括：离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。

4、资本性支出 5 万元，占 0.44%。主要包括：办公设备购置。

三、机关运行经费预算情况

2020 年我单位机关运行经费支出 193.72 万元，比 2019 年预算减少了 408.28 万元，降幅为 67.8%，主要原因是按要求压减部门经费，厉行节约。

四、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有国有资产 3129.63 万元。一是房屋及构筑物，价值 2504.23 万元；二是公务用车，价值 168.42 万元。其中：符合规定的领导干部用车 1 辆、应急保障及机要通信用车 5 辆、接待调研用车 1 辆；三是中央空调，

价值 57.57 万元；四是锅炉设备，价值 54.74 万元；五是办公设备等其他资产，价值 344.67 万元。我单位无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

五、绩效目标设置情况

2020 年我单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 510.96 万元，绩效目标设置情况详见附表。

六、政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购金额 170.96 万元。其中：财政拨款安排 170.96 万元。其中：政府采购货物支出 85.96 万元；政府采购工程支出 85 万元；政府采购服务支出 0 万元。

七、“三公”经费预算情况

2020 年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 26 万元。比 2019 年预算减少 6 万元，降幅 18.8%，主要原因是例行节约，进一步压减三公支出。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与 2019 年相比没有变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 24 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 24 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2019 年预算减少 4 万元，降幅 14.3%，主要原因是公

车改革后公车使用减少。

（三）公务接待费预算 2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比 2019 年预算减少 2 万元，降幅 50%，主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。

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、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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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。

十四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十八、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。