

2021年临沂市人民政府办公室
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、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

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

临沂市人民政府办公室（本级）是市政府的组成部门，主要职能为：

（一）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办省委、省政府及其部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县区政府、市政府各部门等来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责市政府重大活动的组织统筹、市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）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各县区政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市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。履行市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、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。

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

（十四）负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十五）统一领导和管理市信访局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）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，激励创新创业，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。

（十八）与市大数据局的职责分工。市大数据局负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政务内网建设和管理工作，承担全市政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。市政府办公室负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。

临沂市高铁（火车站）区域服务中心的主要职责是：

（一）负责协调高铁站、火车站及周边区域社会治安、市容市貌、园林绿化、道路交通、市场管理、安全生产等方面的管理工作，协调行政执法队伍开展联合执法，及时处置安全运营、应急消防、交通组织摆渡、食品安全、社会稳定等应急时间。

(二) 负责高铁运营的协调服务工作，联系驻临高速铁路管理机构。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市人民政府办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市人民政府办公室（本级）
2. 临沂市高铁（火车站）区域服务中心

第二部分 临沂市人民政府办公室2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市人民政府办公室

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（补助）	6411.18	一、一般公共服务支出	6133.06
一般公共预算	6411.18	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	178.77
三、事业收入（不含专户资金）		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	366.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	133.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	198.88
		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	6411.18	本年支出合计	7010.23
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	599.05		
收入总计	7010.23	支出总计	7010.23

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市人民政府办公室

单位：万元

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
			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	7010.23	6411.18	6411.18										599.05
201	临沂市人民政府办公室	7010.23	6411.18	6411.18										599.05
201001	临沂市人民政府办公室机关	6786.41	6187.36	6187.36										599.05
214008	临沂市高铁（火车站）区域服务中心	223.82	223.82	223.82										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府办公室

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
类	款	项					
				合计	7010.23	3099.18	3911.05
			201	临沂市人民政府办公室	7010.23	3099.18	3911.05
			201001	临沂市人民政府办公室机关	6786.41	2915.36	3871.05
201				一般公共服务支出	6133.06	2440.78	3692.28
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	6133.06	2440.78	3692.28
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2440.78	2440.78	
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）	3504.09		3504.09
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.19		188.19
206				科学技术支出	178.77		178.77
	03			应用研究	178.77		178.77
206	03	99	2060399	其他应用研究支出	178.77		178.77
208				社会保障和就业支出	347.91	347.91	
	05			行政事业单位养老支出	347.91	347.91	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	76.68	76.68	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	90.41	
210				卫生健康支出	126.67	126.67	
	11			行政事业单位医疗	126.67	126.67	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	126.67	126.67	
			214008	临沂市高铁（火车站）区域服务中心	223.82	183.82	40.00
208				社会保障和就业支出	18.59	18.59	
	05			行政事业单位养老支出	18.59	18.59	

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
类	款	项					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
210				卫生健康支出	6.35	6.35	
	11			行政事业单位医疗	6.35	6.35	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
212				城乡社区支出	198.88	158.88	40.00
	01			城乡社区管理事务	198.88	158.88	40.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	22.00		22.00
212	01	04	2120104	城管执法	176.88	158.88	18.00

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	6411.18	一、一般公共服务支出	5712.78	5712.78		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	366.50	366.50		
		八、卫生健康支出	133.02	133.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	198.88	198.88		
		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、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	6411.18	本年支出合计	6411.18	6411.18		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6411.18	支出总计	6411.18	6411.18		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	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	6411.18	3099.18	2439.10	459.17	200.91	3312.00
			临沂市人民政府办公室机关	6187.36	2915.36	2281.76	432.70	200.90	3272.00
201			一般公共服务支出	5712.78	2440.78	1917.86	428.60	94.32	3272.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5712.78	2440.78	1917.86	428.60	94.32	3272.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2440.78	2440.78	1917.86	428.60	94.32	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3272.00					3272.00
208			社会保障和就业支出	347.91	347.91	271.23	4.10	72.58	
	05		行政事业单位养老支出	347.91	347.91	271.23	4.10	72.58	
208	05	01	行政单位离退休	76.68	76.68		4.10	72.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	180.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	90.41	90.41			
210			卫生健康支出	126.67	126.67	92.67		34.00	
	11		行政事业单位医疗	126.67	126.67	92.67		34.00	
210	11	01	行政单位医疗	126.67	126.67	92.67		34.00	
			临沂市高铁（火车站）区域服务中心	223.82	183.82	157.34	26.47	0.01	40.00
208			社会保障和就业支出	18.59	18.59	18.59			
	05		行政事业单位养老支出	18.59	18.59	18.59			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	12.39			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	6.20			
210			卫生健康支出	6.35	6.35	6.35			
	11		行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35			

科目编码			单位名称（功能科目名称）	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	
210	11	02	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35			
212			城乡社区支出	198.88	158.88	132.40	26.47	0.01	40.00
	01		城乡社区管理事务	198.88	158.88	132.40	26.47	0.01	40.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	22.00					22.00
212	01	04	城管执法	176.88	158.88	132.40	26.47	0.01	18.00

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	3099.18
301	工资福利支出	2439.10
30101	基本工资	594.13
30102	津贴补贴	779.41
30103	奖金	438.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.21
30109	职业年金缴费	96.61
30110	职工基本医疗保险缴费	99.02
30112	其他社会保障缴费	6.42
30113	住房公积金	212.97
30199	其他工资福利支出	19.00
302	商品和服务支出	459.17
30201	办公费	74.67
30205	水费	1.50
30206	电费	2.20
30207	邮电费	31.50
30209	物业管理费	1.70
30211	差旅费	90.60
30213	维修（护）费	40.03
30216	培训费	16.46
30217	公务接待费	20.10
30226	劳务费	11.14
30228	工会经费	36.23
30229	福利费	1.43
30231	公务用车运行维护费	45.00
30239	其他交通费用	69.22
30299	其他商品和服务支出	17.39
303	对个人和家庭的补助	200.91
30301	离休费	4.68
30302	退休费	67.90
30305	生活补助	4.20
30307	医疗费补助	34.00
30309	奖励金	90.13

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 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	公务用车运行维 护费	
201	临沂市人民政府办公室	213.10		65.00		65.00	148.10

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府办公室

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

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府办公室

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。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府办公室

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		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	3911.05	3312.00	3312.00					599.05
临沂市人民政府办公室	3911.05	3312.00	3312.00					599.05
临沂市人民政府办公室机关	3871.05	3272.00	3272.00					599.05
民族宗教事业发展资金	0.46							0.46
市打击走私工作经费	10.00	10.00	10.00					
专项业务费	170.00	170.00	170.00					
依申请公开专项法律服务项目	20.00	20.00	20.00					
驻京联络处沂蒙精神展馆运维经费	45.81							45.81
市政府驻京联络处运行经费	144.22	120.00	120.00					24.22
市直信息化建设专项资金1	155.00							155.00
市直信息化建设专项资金2	23.77							23.77
12345热线运行费	1577.00	1577.00	1577.00					
沂蒙精神展馆运维经费	50.00	50.00	50.00					
缉私经费	53.19							53.19
市人民政府公报经费	40.00	40.00	40.00					
市政府总值班室工作运行经费	25.00	25.00	25.00					
航空口岸协勤人员经费	400.00	400.00	400.00					
重大行政决策实施效果第三方评估	300.00	300.00	300.00					
营商环境第三方评估经费	200.00	200.00	200.00					
2020年省级公共安全保障资金和省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	50.00							50.00

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2020年度选调生到村任职和缉私经费中央补助资金	85.00							85.00
项目压减资金	51.60							51.60
航空口岸开放专项经费	340.00	340.00	340.00					
政务服务热线专题电话调查经费	20.00	20.00	20.00					
重大行政决策实施效果第三方评估经费	110.00							110.00
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	40.00	40.00	40.00					
高铁（火车站）区域服务保障经费	18.00	18.00	18.00					
办公用房租赁及物业管理等经费	22.00	22.00	22.00					

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				1216.64						
临沂市人民政府办公室							1216.64						
临沂市人民政府办公室机关							1156.74						
临沂市人民政府办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	资产及其他评估服务	临沂市全市营商环境第三方评估。	200.00	1	项	200.00	预算内	竞争性谈判	2021-03-01	营商环境第三方评估经费		
临沂市人民政府办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	台式计算机		0.50	20	台	10.00	预算内	网上超市	2021-01-15	商品和服务支出		
临沂市人民政府办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	便携式计算机		0.70	20	台	14.00	预算内	网上超市	2021-01-15	商品和服务支出		
临沂市人民政府办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	扫描仪	内控系统用高拍仪	0.10	50	台	20.00	预算内	协议供货	2021-01-15	商品和服务支出		
临沂市人民政府办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	家具用品		0.20	80	套	16.00	预算内	询价	2021-01-15	商品和服务支出		
临沂市人民政府办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	复印纸		0.01	2000	包	20.00	预算内	定点采购	2021-01-15	商品和服务支出		
临沂市人民政府办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	复印纸	办公用品	0.02	1000	套	20.00	预算内	自行采购（追加）	2021-01-15	商品和服务支出		
临沂市人民政府办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	车辆租赁服务		0.08	260	次	20.80	预算内	定点采购	2021-02-01	商品和服务支出		
临沂市人民政府办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	车辆维修和保养服务		0.20	100	次	20.00	预算内	定点采购	2021-01-15	商品和服务支出		
临沂市人民政府办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	车辆加油服务		0.03	700	次	21.00	预算内	定点采购	2021-01-15	商品和服务支出		
临沂市人民政府办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	审计服务	专项审计	6.00	2	项	12.00	预算内	自行采购（追加）	2021-01-15	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市人民政府 办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	资产及其他评估服务	政务公开第三方评估	18.00	1	项	18.00	预算内	单一来源	2021-04-01	商品和服务支出		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	印刷服务	零星印刷	0.02	1500	次	30.00	预算内	自行采购（追加）	2021-02-01	商品和服务支出		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机动车保险服务	车辆保险	0.80	14	辆	11.20	预算内	定点采购	2021-01-15	商品和服务支出		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	平板式微型计算机		0.60	20	台	12.00	预算内	网上超市	2021-01-15	商品和服务支出		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	支撑软件开发服务	内控系统	10.00	1	项	10.00	预算内	自行采购（追加）	2021-01-15	商品和服务支出		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	其他运行维护服务	政府网站与新媒体监管	30.00	1	项	30.00	预算内	单一来源	2021-04-01	商品和服务支出		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	印刷服务		3.00	1	项	3.00	预算内	自行采购（追加）	2021-03-01	市打击走私工作经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	印刷服务		30.00	1	年	30.00	预算内	自行采购（续签）	2021-02-01	市人民政府公报经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	便携式计算机		0.70	1	台	0.70	预算内	网上超市	2021-03-01	航空口岸开放专项经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	数字照相机		0.50	1	部	0.50	预算内	网上超市	2021-03-01	航空口岸开放专项经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	视频监控设备		1.00	2	台	2.00	预算内	网上超市	2021-03-01	航空口岸开放专项经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基础软件开发服务	智能问答系统	35.00	1	项	35.00	预算内	竞争性谈判	2021-04-01	专项业务费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	台式计算机	双屏	0.50	20	台	10.00	预算内	网上超市	2021-03-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	便携式计算机		0.50	10	台	5.00	预算内	网上超市	2021-02-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	激光打印机		0.05	5	台	0.25	预算内	网上超市	2021-02-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	液晶显示器		0.08	20	台	1.60	预算内	网上超市	2021-03-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	多功能一体机		2.00	1	台	2.00	预算内	网上超市	2021-03-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	碎纸机		0.30	5	台	1.50	预算内	网上超市	2021-03-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	复印纸		5.00	1	宗	5.00	预算内	协议供货	2021-02-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	印刷服务		5.50	1	项	5.50	预算内	自行采购（追加）	2021-02-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	键盘		0.01	50	个	0.50	预算内	网上超市	2021-03-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	鼠标器		0.01	50	个	0.40	预算内	网上超市	2021-03-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	数字照相机		0.50	5	部	2.50	预算内	网上超市	2021-03-01	12345热线运行费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	普通电话机		0.20	3	台	0.60	预算内	网上超市	2021-03-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	传真通信设备		0.40	2	台	0.80	预算内	网上超市	2021-03-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	消毒灭菌设备及器具		0.05	20	箱	1.00	预算内	自行采购（追加）	2021-02-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	防疫、防护卫生装备及器具		0.20	30	箱	6.00	预算内	自行采购（追加）	2021-02-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	制服		0.20	100	套	20.00	预算内	自行采购（追加）	2021-02-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基础软件开发服务		7.50	1	项	7.50	预算内	自行采购（续签）	2021-02-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	软件运维服务		7.50	2	人	15.00	预算内	自行采购（续签）	2021-02-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	其他维修和保养服务		2.00	22	次	44.00	预算内	自行采购（续签）	2021-02-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	健康检查服务	话务员体检	0.07	300	人	21.00	预算内	定点采购	2021-02-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	其他服务		1.00	5	次	5.00	预算内	自行采购（追加）	2021-03-01	12345热线运行费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	法律服务		15.00	1	年	15.00	预算内	自行采购（追加）	2021-02-01	依申请公开专项法律服务项目		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	台式计算机	临沂市政府驻北京联络处台式机	1.00	8	台	4.00	预算内	网上超市	2021-02-01	市政府驻京联络处运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	便携式计算机	临沂市政府驻北京联络处笔记本1台	0.80	1	台	0.80	预算内	网上超市	2021-02-01	市政府驻京联络处运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	便携式计算机	临沂市政府驻北京联络处	0.70	4	台	2.80	预算内	网上超市	2021-02-01	市政府驻京联络处运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	物业管理服务	临沂市政府驻北京联络处食堂承包项目	40.00	1	年	40.00	预算内	自行采购（续签）	2021-02-01	市政府驻京联络处运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	视频监控设备	临沂市政府驻北京联络处视频监控设备	10.00	1	套	10.00	预算内	询价	2021-03-01	市政府驻京联络处运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	市内燃气管道铺设	临沂市政府驻北京联络处燃气管道铺设	5.00	1	项	5.00	预算内	单一来源	2021-03-01	市政府驻京联络处运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	园林绿化工程施工	临沂市政府驻北京联络处	5.00	1	项	5.00	预算内	自行采购（追加）	2021-03-01	市政府驻京联络处运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	房屋修缮	临沂市政府驻北京联络处房屋修改改造	35.00	1	项	35.00	预算内	单一来源	2021-02-01	市政府驻京联络处运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	电视服务	临沂市政府驻京联络处有线电视接入	3.00	1	项	3.00	预算内	单一来源	2021-02-01	市政府驻京联络处运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基础软件	沂蒙精神展馆软硬件更新	20.00	1	项	20.00	预算内	询价	2021-02-01	沂蒙精神展馆运维经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	资产及其他评估服务	政府工作报告推进情况第三方评估	130.00	1	项	130.00	预算内	自行采购（续签）	2021-02-01	重大行政决策实施效果第三方评估		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	资产及其他评估服务	督查室专项第三方评估	20.00	15	项	150.00	预算内	自行采购（追加）	2021-02-01	重大行政决策实施效果第三方评估		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	互联网接入服务	短信费	1.00	1	年	1.00	预算内	自行采购（续签）	2021-03-01	市政府总值班室工作运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基础环境运维服务		15.00	1	年	15.00	预算内	自行采购（续签）	2021-03-01	市政府总值班室工作运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	硬件运维服务		3.69	1	宗	3.69	预算内	自行采购（续签）	2021-03-01	市政府总值班室工作运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	平台运营服务		4.50	1	年	4.50	预算内	自行采购（续签）	2021-03-01	市政府总值班室工作运行经费		
临沂市人民政府 办公室机关	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	卫星传输服务		0.12	5	部	0.60	预算内	自行采购（续签）	2021-03-01	市政府总值班室工作运行经费		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心							59.90						
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	台式计算机	合格	0.50	2	台	1.00	预算内	网上超市	2021.5	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	家具用品	合格	0.30	2	套	0.60	预算内	自行采购	2021.5	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	复印纸	合格	0.30	1	宗	0.30	预算内	网上超市	2021.1	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	互联网接入服务	合格	1.50	1	年	1.50	预算内	自行采购（续签）	2021.3	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	车辆租赁服务	合格	0.20	1	年	0.20	预算内	定点采购	2021.1	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	印刷服务	合格	0.40	1	年	0.40	预算内	自行采购	2021.1	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	条码打印机	合格	0.12	1	台	0.12	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.1	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	其他普通期刊	合格	0.30	1	年	0.30	预算内	自行采购	2021.11	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	粉盒	合格	0.20	1	宗	0.20	预算内	自行采购	2021.5	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	其他不另分类的物品	合格	1.50	1	宗	1.50	预算内	自行采购	2021.5	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	其他运行维护服务	合格	1.31	1	年	1.31	预算内	自行采购	2021.1	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	住宿服务	合格	1.67	1	年	1.67	预算内	自行采购	2021.1	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	餐饮服务	合格	0.10	1	年	1.00	预算内	自行采购	2021.1	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	其他服务	合格	1.50	1	年	1.50	预算内	自行采购	2021.1	商品和服务支出		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	房屋租赁服务	合格	22.00	1	年	22.00	预算内	自行采购	2021.1	办公用房租赁及物业管理等经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	物业管理服务	合格	1.70	1	年	1.70	预算内	自行采购	2021.1	办公楼运转经费		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	其他建筑物、构筑物修缮	合格	3.60	1	年	3.60	预算内	自行采购	2021.1	办公楼运转经费		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	其他服务	合格	18.00	1	年	18.00	预算内	自行采购	2021.1	高铁（火车站）区域服务保障经费		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	车辆维修和保养服务	合格	2.00	1	年	2.00	预算内	定点采购	2021.1	公车运行经费		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	车辆加油服务	合格	0.50	1	年	0.50	预算内	定点采购	2021.1	公车运行经费		
临沂市高铁（火车站）区域服务中心	[2120104]城管执法	机动车保险服务	合格	0.50	1	年	0.50	预算内	定点采购	2021.1	公车运行经费		

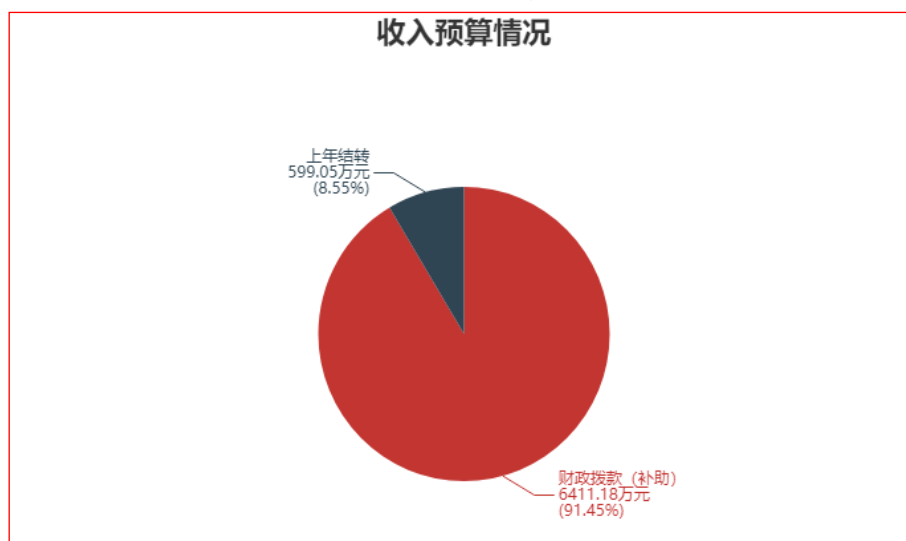
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市人民政府办公室2021年度收入、支出预算总计7010.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加1681.63万元，增长31.56%，主要原因是（1）因事业单位机构改革，2021年临沂市高铁（火车站）区域服务中心整体划转至我单位，支出预算增加223.82万元；（2）为查找我市营商环境存在的短板和不足，特聘请第三方机构为我市营商环境评价提供评价指标，提出优化营商环境的意见建议，帮助做好省对我市营商环境评价做好迎评准备工作，2021年度新增“全市营商环境评估经费”200万元；（3）为推进临沂边防检查站尽快挂牌成立，加强临沂出入境边防检查、海关监管，持续维护好口岸秩序，促进临沂航空口岸正式开放尽早通过验收，2021年度新增安排“航空口岸开放专项经费”340万元；（4）为完成与政务服务平台的互联互通，建成全市统一的“12345”政务服务热线，推进热线五位一体建设，拓宽受理渠道，2021年“12345”热线运行经费增加449万元。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计7010.23万元。其中：财政拨款（补助）6411.18万元，占比91.45%，上年结转599.05万元，占比8.55%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计7010.23万元，其中：本年支出7010.23万元，其中：

1、按功能分类科目

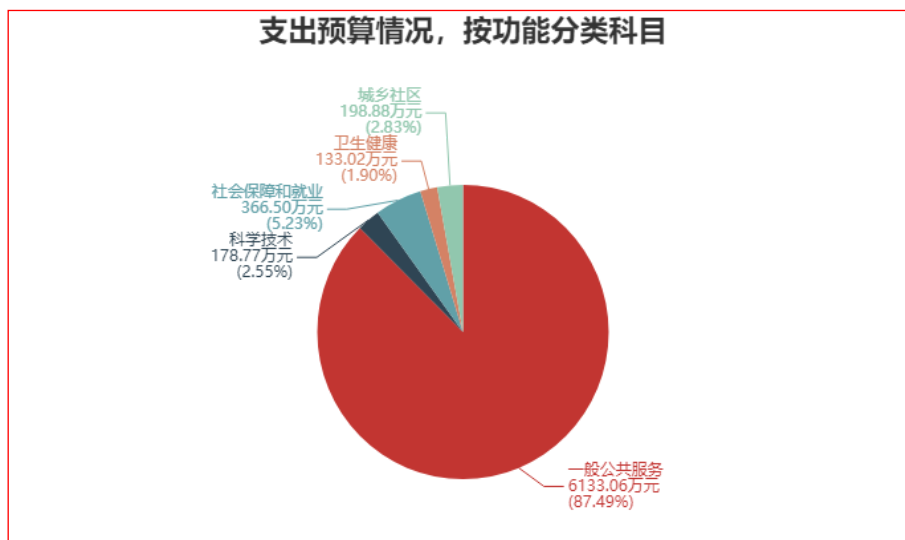
一般公共服务支出6133.06万元，占87.49%；

科学技术支出178.77万元，占2.55%；

社会保障和就业支出366.50万元，占5.23%；

卫生健康支出133.02万元，占1.90%；

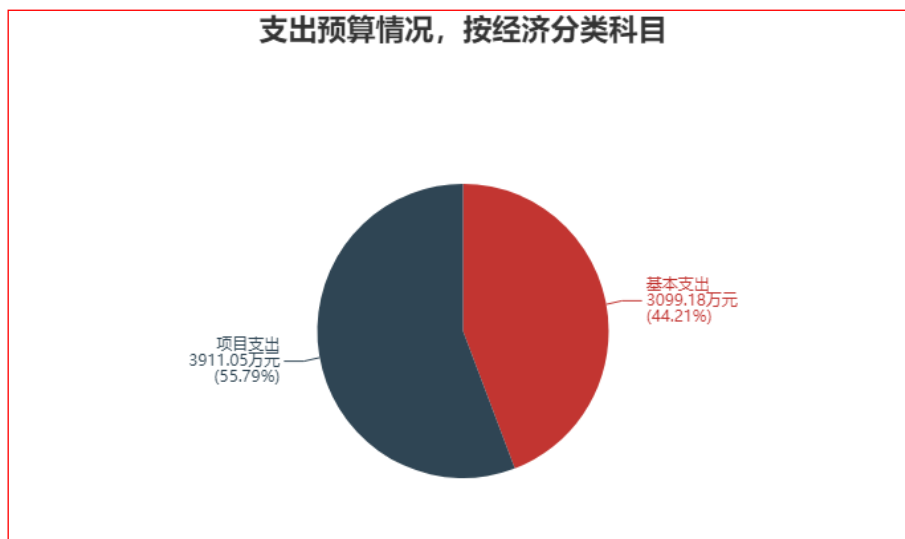
城乡社区支出198.88万元，占2.83%。



2、按经济分类科目

基本支出3099.18万元，占44.21%；

项目支出3911.05万元，占55.79%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为6411.18万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加1082.58万元，增长20.32%，主要原因是（1）因事业单位机构改革，2021年临沂市高铁（火车站）区域服务中心整体划转至我单位，支出预算增加

223.82万元；（2）为查找我市营商环境存在的短板和不足，特聘请第三方机构为我市营商环境评价提供评价指标，提出优化营商环境的意见建议，帮助做好省对我市营商环境评价做好迎评准备工作，2021年度新增“全市营商环境评估经费”200万元；

（3）为推进临沂边防检查站尽快挂牌成立，加强临沂出入境边防检查、海关监管，持续维护好口岸秩序，促进临沂航空口岸正式开放尽早通过验收，2021年度新增安排“航空口岸开放专项经费”340万元；（4）为完成与政务服务平台的互联互通，建成全市统一的“12345”政务服务热线，推进热线五位一体建设，拓宽受理渠道，2021年“12345”热线运行经费增加449万元。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计6411.18万元，其中：一般公共预算6411.18万元，占100%。



（二）财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计6411.18万元，支出具体情况如下：

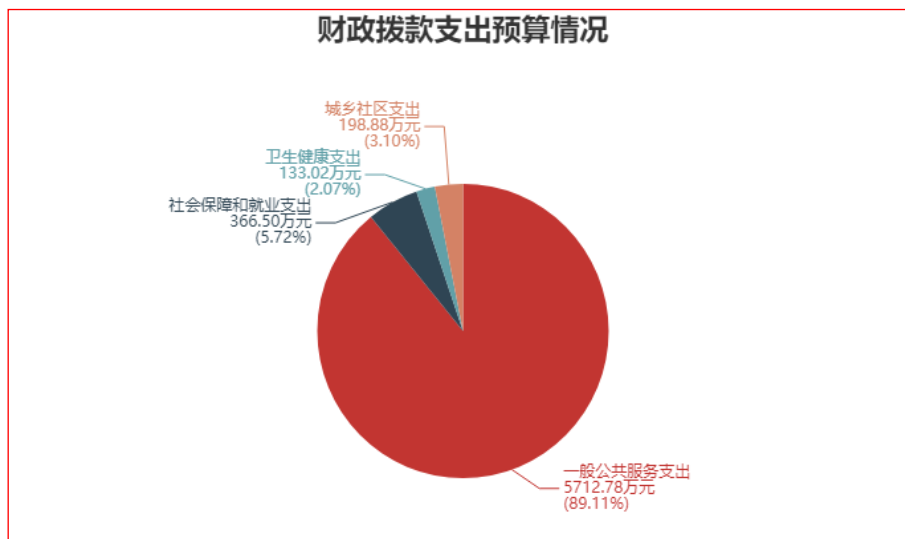
1、一般公共服务支出（类）支出5712.78万元，占89.11%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出366.50万元，占5.72%，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家

庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出项目。

3、卫生健康支出（类）支出133.02万元，占2.07%，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等保障支出项目。

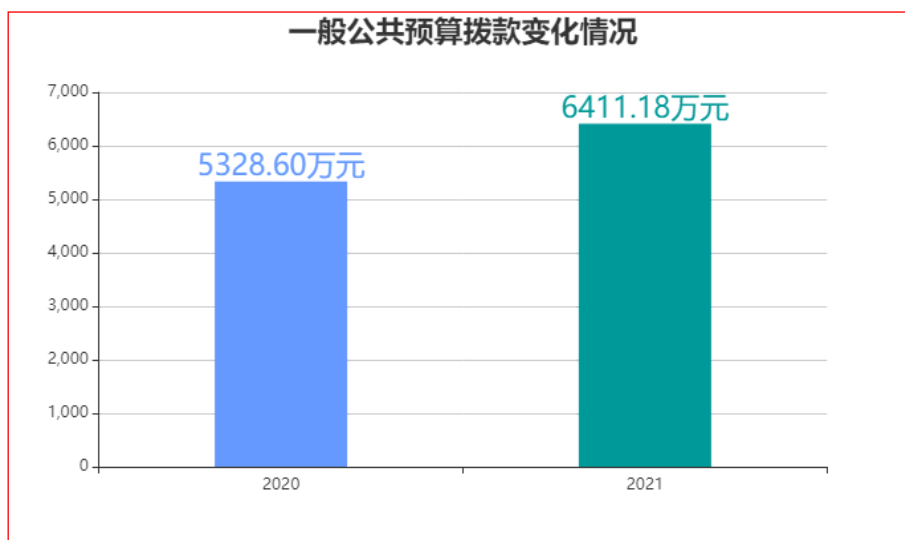
4、城乡社区支出（类）支出198.88万元，占3.10%，主要用于临沂市高铁（火车站）区域服务中心人员的工资支出、社保支出、住房公积金支出及机关运行所需必要支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款6411.18万元，比去年增长20.32%。主要原因是（1）因事业单位机构改革，2021年临沂市高铁（火车站）区域服务中心整体划转至我单位，支出预算增加223.82万元；（2）为查找我市营商环境存在的短板和不足，特聘请第三方机构为我市营商环境评价提供评价指标，提出优化营商环境的意见建议，帮助做好省对我市营商环境评价做好迎评准备工作，2021年度新增“全市营商环境评估经费”200万元；

（3）为推进临沂边防检查站尽快挂牌成立，加强临沂出入境边防检查、海关监管，持续维护好口岸秩序，促进临沂航空口岸正式开放尽早通过验收，2021年度新增安排“航空口岸开放专项经费”340万元；（4）为完成与政务服务平台的互联互通，建成全市统一的“12345”政务服务热线，推进热线五位一体建设，拓宽受理渠道，2021年“12345”热线运行经费增加449万元。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为6411.18万元，比去年增长20.32%。主要原因是（1）因事业单位机构改革，2021年临沂市高铁（火车站）区域服务中心整体划转至我单位，支出预算增加223.82万元；（2）为查找我市营商环境存在的短板和不足，特聘请第三方机构为我市营商环境评价提供评价指标，提出优化营商环境的意见建议，帮助做好省对我市营商环境评价做好迎评准备工作，2021年度新增“全市营商环境评估经费”200万元；（3）为推进临沂边防检查站尽快挂牌成立，加强临沂出入境边防检查、海关监管，持续维护好口岸秩序，促进临沂航空口岸正式开放尽早通过验收，2021年度新增安排“航空口岸开放专项经费”340万元；（4）为完成与政务服务平台的互联互通，建成全市统一的“12345”政务服务热线，推进热线五位一体建设，拓宽受理渠道，2021年“12345”热线运行经费增加449万元。

其中：一般公共服务支出5712.78万元，占比89.11%；社会保障和就业支出366.50万元，占比5.72%；卫生健康支出133.02万元，占比2.07%；城乡社区支出198.88万元，占比3.10%。

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）2440.78万元，与上年相比增加148.08万元，比上年增长6.46%，主要原因是（1）2020年度我办部分人员晋级晋档及职级并行后工资数额增加、取暖补贴及公务用车改革补贴发放数也相应增

加；（2）2020年度我办新进5名工作人员，工资总数增加，相应的国家级文明单位奖励预算支出数增加。

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）3272.00万元，与上年相比增加1326.00万元，比上年增长68.14%，主要原因是（1）为查找我市营商环境存在的短板和不足，特聘请第三方机构为我市营商环境评价提供评价指标，提出优化营商环境的意见建议，帮助做好省对我市营商环境评价做好迎评准备工作，2021年度新增“全市营商环境评估经费”200万元；（2）为推进临沂边防检查站尽快挂牌成立，加强临沂出入境边防检查、海关监管，持续维护好口岸秩序，促进临沂航空口岸正式开放尽早通过验收，2021年度新增安排“航空口岸开放专项经费”340万元；（3）为完成与政务服务平台的互联互通，建成全市统一的“12345”政务服务热线，推进热线五位一体建设，拓宽受理渠道，2021年“12345”热线运行经费增加449万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）76.68万元，与上年相比减少4.38万元，比上年下降5.40%，主要原因是主要原因是我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格按照《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉》的要求及临沂市委、市政府相关规定，切实落实过紧日子的要求，不断压减支出，因此社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）小幅度下降。

4. 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）193.21万元，与上年相比增加8.72万元，比上年增长4.73%，主要原因是因晋级晋档和职级并行的原因，部分人员工资进行了调增，按照规定调增社保缴费基数导致单位基本养老保险缴费支出略有增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）96.61万元，与上年相比增加4.37万元，比上年增长4.74%，主要原因是因晋级晋档和职

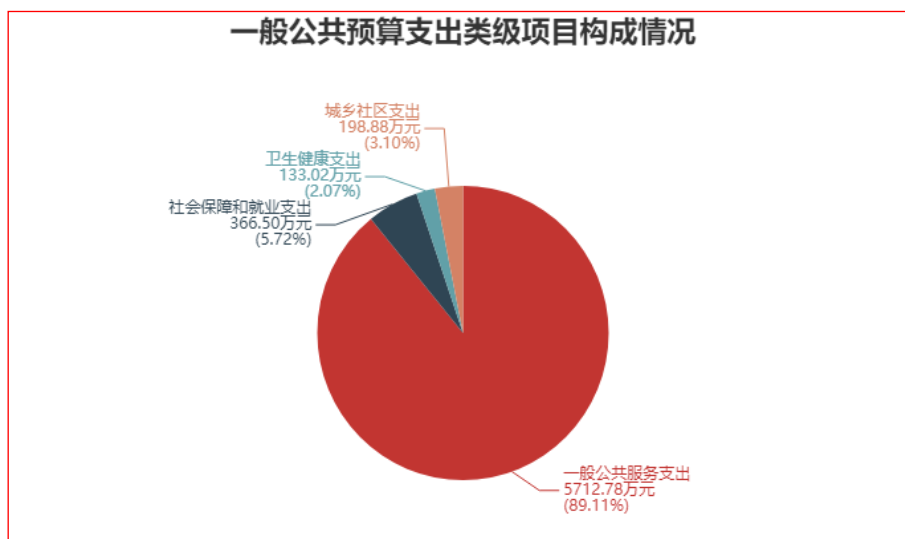
级并行的原因，部分人员工资进行了调增，按照规定调增社保缴费基数导致单位职业年金缴费支出略有增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）126.67万元，与上年相比减少1.44万元，比上年下降1.12%，主要原因是2020年度有1名在职人员办理退休，在职人员医疗保险支出相应略有减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.35万元，与上年相比增加6.35万元，去年无预算，主要原因是因事业单位机构改革，2021年临沂市高铁（火车站）区域服务中心整体划转至我单位。因其系2020年度新成立单位，未纳入2020年度财政预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）22.00万元，与上年相比增加22.00万元，去年无预算，主要原因是因事业单位机构改革，2021年临沂市高铁（火车站）区域服务中心整体划转至我单位。因其系2020年度新成立单位，未纳入2020年度财政预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）176.88万元，与上年相比增加176.88万元，去年无预算，主要原因是因事业单位机构改革，2021年临沂市高铁（火车站）区域服务中心整体划转至我单位。因其系2020年度新成立单位，未纳入2020年度财政预算。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算3099.18万元，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2640.01万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出459.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市人民政府办公室2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市人民政府办公室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，临沂市人民政府办公室机关运行经费支出安排459.17万元，比上年相比增加10.02万元。主要原因是因事业单位机构改革，2021年临沂市高铁（火车站）区域服务中心整体划转至我单位。2021年度机关运行费包含临沂市高铁（火车站）区域服务中心运行经费，导致机关运行经费支出安排较2020年度略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市人民政府办公室政府采购预算1216.64万元，其中：财政拨款安排1216.64万元，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。政府采购货物预算217.57万元、政府采购工程预算45.00万元、政府采购服务预算954.07万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆17辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车17辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备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213.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费65.00万元，公务接待费148.10万元。

2021年三公经费预算比上年减少21.90万元，比上年下降9.32%。主要原因是我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格按照《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉》的要求及临沂市委、市政府相关规定，切实落实过紧日子的要求，不断压减支出。受新冠疫情影响，公务出行活动受到一定程度的限制，出行的频次相对减少，导致公务用车运行费一定程度上减少。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65.00万元，比上年下降43.48%。主要原因是我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格按照《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉》的要求及临沂市委、市政府相关规定，切实落实过紧日子的要求，不断压减支出。受新冠疫情影响，公务出行活动受到一定程度的限制，出行的频次相对减少，导致公务用车运行费一定程度上减少。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65.00万元。

3、公务接待费148.10万元，比上年增长23.42%。主要原因是我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格按照《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉》的要求及临沂市委、市

政府相关规定，切实落实过紧日子的要求，不断压减支出。因2020年新冠疫情影响大，接待频次大幅度下降，但随着新冠疫情的缓解及疫情防控步入常态化，相应的公务接待频次要比2020年度有所增长。此外，疫情防控常态化的情形下，加之物价水平的提高，接待的成本有所上升。

（五）绩效目标设置情况

临沂市人民政府办公室2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3272.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、12345热线运行费.xlsx
- 2、航空口岸协勤人员经费.xls
- 3、市打击走私工作经费.xlsx
- 4、临沂市营商环境第三方评估.xls
- 5、市人民政府公报经费.xls
- 6、市政府驻京联络处运行经费.xlsx
- 7、市政府总值班室工作运行经费.xlsx
- 8、市政府办公室依申请公开专项法律服务项目.xls
- 9、沂蒙精神展馆运维经费.xlsx
- 10、政务服务热线专题电话调查经费.xls
- 11、重大行政决策实施效果第三方评估.xlsx
- 12、专项业务费.xls
- 13、航空口岸开放专项经费.xlsx

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：反映缴入财政专户、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。

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、附属单位上缴收入：反映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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。