

2020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 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、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出预算表
- 十、政府采购预算表

## 第三部分 2020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。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

序号	单位名称	备注
1	临沂市人民政府办公室	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	5328.6	一般公共服务支出	4638.7
一般公共预算	5328.6	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	357.79
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	128.11
		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	204
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	5328.6	本年支出合计	5328.6
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			
收入总计	5328.6	支出总计	5328.6



单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款					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	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								其中，财政拨款结转	小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
								费 款 （ 补 助）	其 他												经 费 （ 补 助）	其 他		
			11		行政事 业单 位医 疗	128. 11	128. 11	128.1 1																
		21 0	11	01	行政单 位医 疗	128. 11	128. 11	128.1 1																
		22 1			住房保 障支 出	204	204	204																
			02		住房改 革支 出	204	204	204																
		22 1	02	01	住房公 积金	204	204	204																

# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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								
				合计	5328.6	2982.6	2346			
			201	临沂市人民政府办公室	5328.6	2982.6	2346			
			201001	临沂市人民政府办公室机关	5328.6	2982.6	2346			
201				一般公共服务支出	4638.7	2292.7	2346			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4238.7	2292.7	1946			
201	03	01	2010301	行政运行	2292.7	2292.7				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	1946		1946			
	09			海关事务	400		400			
201	09	99	2010999	其他海关事务支出	400		400			
208				社会保障和就业支出	357.79	357.79				
	05			行政事业单位养老支出	357.79	357.79				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	81.06	81.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24				
210				卫生健康支出	128.11	128.11				
	11			行政事业单位医疗	128.11	128.11				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	128.11	128.11				
221				住房保障支出	204	204				
	02			住房改革支出	204	204				
221	02	01	2210201	住房公积金	204	204				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市人民政府办公室

金额单位：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	5328.6	一般公共服务支出	4638.7	4638.7		
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	357.79	357.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	128.11	128.11		
		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	204	204		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
本年收入合计	5328.6	本年支出合计	5328.6	5328.6		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	5328.6	支出总计	5328.6	5328.6		

# 表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	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	5328.6	2982.6	2424.61	449.15	108.84	2346
			临沂市人民政府办公室机关	5328.6	2982.6	2424.61	449.15	108.84	2346
201			一般公共服务支出	4638.7	2292.7	1843.71	445.15	3.84	2346
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4238.7	2292.7	1843.71	445.15	3.84	1946
201	03	01	行政运行	2292.7	2292.7	1843.71	445.15	3.84	
201	03	02	一般行政管理事务	1946					1946
	09		海关事务	400					400
201	09	99	其他海关事务支出	400					400
208			社会保障和就业支出	357.79	357.79	282.35	4	71.44	
	05		行政事业单位养老支出	357.79	357.79	282.35	4	71.44	
208	05	01	行政单位离退休	81.06	81.06	5.62	4	71.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49	184.49			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24	92.24			
210			卫生健康支出	128.11	128.11	94.55		33.56	
	11		行政事业单位医疗	128.11	128.11	94.55		33.56	
210	11	01	行政单位医疗	128.11	128.11	94.55		33.56	
221			住房保障支出	204	204	204			
	02		住房改革支出	204	204	204			
221	02	01	住房公积金	204	204	204			

# 表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2982.6
301	工资福利支出	2424.61
30101	基本工资	570.23
30102	津贴补贴	743.18
30103	奖金	511.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.49
30109	职业年金缴费	92.24
30110	职工基本医疗保险缴费	94.55
30112	其他社会保障缴费	5.62
30113	住房公积金	204
30199	其他工资福利支出	19
302	商品和服务支出	449.15
30201	办公费	76.95
30207	邮电费	30
30211	差旅费	64.11
30213	维修（护）费	15
30215	会议费	20
30216	培训费	15.71
30217	公务接待费	25
30226	劳务费	35
30228	工会经费	34.72
30229	福利费	1.37
30231	公务用车运行维护费	42
30239	其他交通费用	75.38
30299	其他商品和服务支出	13.91
303	对个人和家庭的补助	108.84
30301	离休费	4.68
30302	退休费	66.76
30305	生活补助	3.84
30307	医疗费补助	33.56

# 表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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 置费	公务用车运 行维护费	
201	临沂市人民政府办公室	235		115		115	120

# 表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

# 表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	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	2346	2346	2346					
临沂市人民政府办公室	2346	2346	2346					
临沂市人民政府办公室机关	2346	2346	2346					
市政府驻京联络处运行经费	120	120	120					
重大行政决策实施效果第三方评估经费	300	300	300					
政务服务热线专题电话调查经费	33	33	33					
打私应急工作经费	25	25	25					
市人民政府公报经费	40	40	40					
12345热线运行费	1128	1128	1128					
政务公开权威发布工作经费	20	20	20					
驻京联络处沂蒙精神展馆运维经费	50	50	50					
专项业务费	230	230	230					
航空口岸协勤人员经费	400	400	400					

# 表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市人民政府办公室

金额单位：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
临沂市人民政府办公室						合计	1117.54						
	2010302_一般行政管理事务	C10_政务信息系统服务		15	1	项	15	01_预算内	04_单一来源	2020年7月	临沂市政府网站群常态化监管项目		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G030105_测试评估认证服务		25	1	项	25	01_预算内	04_单一来源	2020年7月	临沂市政务公开工作第三方评估项目		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G030101_软件开发服务		7.5	1	人	7.5	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.01	亚微软件支持服务		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G030106_运行维护服务		15	2	人	7.5	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.01	系统运行维护服务		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G0304_维修和保养服务		2	10	次	20	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公场所装修维护、饮水机保养		市府办
	2010302_一般行政管理事务	C06_印刷服务		6	1	次	6	01_预算内	09_自行采购	2020.02	工作信息、周报月报、工作信息等合订本		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		1	6	次	6	01_预算内	09_自行采购	2020.12	宣传牌、门牌等制作		市府办
	2010302_一般行政管理事务	A0103_打印设备		0.05	5	个	0.25	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	A0502_复印纸		0.03	20	箱	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	A010102_台式计算机		0.04	10	个	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	A010302_激光打印机		0.05	5	个	0.25	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G011010_传真及数据数字通信设备		0.2	2	台	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	A0203_多功能一体机		2	1	台	2	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办

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	预算安排金额(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
	2010302_一般行政管理事务	A0204_照相机及器材		0.5	3	台	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	A0207_碎纸机		0.3	5	台	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	A010102_台式计算机	双屏	0.5	20	台	10	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G010301_键盘		0.008	50	个	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G010302_鼠标器		0.008	50	个	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	A010401_液晶显示器		0.08	20	台	1.6	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G0110_通信设备		0.3	3	台	0.9	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G011007_电话通信设备		0.2	2	台	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公耗材		市府办
	2010302_一般行政管理事务	C10_政务信息系统服务		70	1	项	70	01_预算内	01_公开招标	2020年3月	临沂市政务督查管理平台建设项目		市府办
	2010302_一般行政管理事务	C10_政务信息系统服务		25	1	项	25	01_预算内	01_公开招标	2020年3月	临沂市政务督查管理平台扩展提升项目		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G0312_市场调查和民意测验服务		150	4	次	150	01_预算内	01_公开招标	2020年3月	2020年临沂市政府工作报告工作任务落实情况第三方评估		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G0312_市场调查和民意测验服务		75	1	项	75	01_预算内	01_公开招标	2020年3月	全市20项重点民生实事落实情况第三方评估		市府办
	2010302_一般行政管理事务	G0312_市场调查和民意测验服务		75	1	项	75	01_预算内	01_公开招标	2020年3月	黑臭水体治理示范城市建设推进情况第三方评估		市府办
	2010302_一般行政管理事务	C10_政务信息系统服务		220	1	项	220	01_预算内	01_公开招标	2020年3月	“临沂情况”APP		市府办
	2010102_一般行政管理事务	A010103_便携式计算机	联想YOGA710	0.6	1	台	0.6	01_预算内	0901_自行采购(跟单采购)	2020.08	计算机设备及软件		市府办

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	预算安排金额(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
	2010102_一般行政管理事务	A0204_照相机及器材	佳能EOS 80D	1.5	1	台	1.5	01_预算内	0901_自行采购(跟单采购)	2020.05	办公设备		市府办
	2010102_一般行政管理事务	A0207_碎纸机	科密3838	0.1	2	台	0.2	01_预算内	0901_自行采购(跟单采购)	2020.09	办公设备		市府办
	2010102_一般行政管理事务	C05_会议服务		3	1	批	3	01_预算内	08_定点采购	2020.06	会议服务		市府办
	2010102_一般行政管理事务	C06_印刷服务		2	1	批	2	01_预算内	08_定点采购	2020.06	会议服务		市府办
	2010102_一般行政管理事务	A0201_复印机	佳能iR2525i	2	1	台	2	01_预算内	0901_自行采购(跟单采购)	2020.07	办公设备		市府办
	2010102_一般行政管理事务	A010601_基础软件	对临沂值班平台整体升级改造、质保期内24小时运营保障、根据市政府领导同志需求或工作需要及时提供系统模块优化完善等	60	1		60	01_预算内	01_公开招标		临沂值班平台升级改造项目		市府办
	2010102_一般行政管理事务	G030106_运行维护服务	每年2名运维服务人员工资(年人均75000元)	15	1		15	01_预算内	0902_自行采购(续签)		市政府视频会议系统外包服务		市府办
	2010102_一般行政管理事务	G030106_运行维护服务	备件维修服务费	3.689	1		3.69	01_预算内	0902_自行采购(续签)		备件维修服务费		市府办
	2010102_一般行政管理事务	G030203_卫星传输服务	卫星电话通讯及保障服务费用	0.6	1		0.6	01_预算内	0902_自行采购(续签)		卫星电话通讯及保障服务费用		市府办
	2010102_一般行政管理事务	G030201_电信服务	临沂值班平台通讯和流量服务费	4.5	1		4.5	01_预算内	0902_自行采购(续签)		临沂值班平台通讯和流量服务费		市府办
	2010102_一般行政管理事务	G030201_电信服务	临沂值班平台短信服务费	1	1		1	01_预算内	09_自行采购		临沂值班平台短信服务费		市府办
	2010102_一般行政管理事务	G011212_音频设备	政务值班视频会议系统音频设备升级	6.352	1		1	01_预算内	09_自行采购		政务值班视频会议系统音频设备升级		市府办
	2010301_行政运行	A0501_家具用品	沙发及办公椅		1	宗	15	01_预算内	09_自行采购		沙发及办公椅购置		市府办
	2010301_行政运行	A0501_家具用品	办公书橱柜等		1	宗	5	01_预算内	09_自行采购		文件柜、书橱等柜类购置		市府办
	2010301_行政运行	A010102_台式计算机	日常办公使用	0.6	30	台	18	01_预算内	10_批量集中采购		台式电脑购置		市府办

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	预算安排金额(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
	2010301_行政运行	A010103_便携式计算机	日常办公使用	0.6	20	台	12	01_预算内	09_自行采购		笔记本电脑购置		市府办
	2010301_行政运行	G0103_通用设备	办公用	0.02	50	台	1	01_预算内	09_自行采购		路由器购置		市府办
	2010301_行政运行	G0103_通用设备	腾达(8口)	0.01	15	台	0.15	01_预算内	09_自行采购		交换机购置		市府办
	2010301_行政运行	A0102_输入输出设备	西数(2T)	0.07	10	台	0.7	01_预算内	09_自行采购		移动硬盘购置		市府办
	2010301_行政运行	A010303_针式打印机	打印票据	0.3	2	台	0.6	01_预算内	09_自行采购		针式打印机购置		市府办
	2010301_行政运行	A010301_喷墨打印机	喷墨打印机	0.3	6	台	1.8	01_预算内	09_自行采购		喷墨打印机购置		市府办
	2010301_行政运行	A010302_激光打印机	激光打印机	0.3	2	台	0.6	01_预算内	09_自行采购		激光打印机购置		市府办
	2010301_行政运行	A010501_扫描仪	打印、复印、扫描	0.6	5	台	3	01_预算内	09_自行采购		多功能一体机购置		市府办
	2010301_行政运行	A0207_碎纸机	碎纸机	0.15	10	台	1.5	01_预算内	09_自行采购		碎纸机购置		市府办
	2010301_行政运行	A0102_输入输出设备	内置、外置刻录机	0.04	40	台	1.6	01_预算内	09_自行采购		内置刻录机购置		市府办
	2010301_行政运行	A05_其他货物	黑色和彩色打印机用		1	宗	7.5	01_预算内	09_自行采购		硒鼓购置		市府办
	2010301_行政运行	A05_其他货物	京瓷和大复印机用		1	宗	3.3	01_预算内	09_自行采购		碳粉购置		市府办
	2010301_行政运行	A05_其他货物	日常办公使用		1	宗	3	01_预算内	09_自行采购		墨盒购置		市府办
	2010301_行政运行	A0502_复印纸	A3和A4		1	宗	10	01_预算内	10_批量集中采购		复印纸购置		市府办
	2010301_行政运行	C06_印刷服务	各类材料文件的印刷		1	宗	30	01_预算内	09_自行采购		印刷服务		市府办

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	预算安排金额(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
	2010301_行政运行	G030106_运行维护服务	电脑、打印机等办公设备维修		1	宗	15	01_预算内	09_自行采购		电脑、打印机等办公设备维修服务		市府办
	2010301_行政运行	G030106_运行维护服务	空调、电梯维保费		1	宗	1	01_预算内	09_自行采购		空调、电梯维保服务		市府办
	2010301_行政运行	C03_车辆维修和保养服务	公务用车定点维修		1	宗	30	01_预算内	08_定点采购		公务用车定点维修、保养服务		市府办
	2010301_行政运行	C08_机动车保险服务	机动车保险		1	宗	12	01_预算内	08_定点采购		机动车保险服务		市府办
	2010301_行政运行	C04_车辆加油服务	公务用车定点加油		1	宗	35	01_预算内	08_定点采购		公务用车定点加油服务		市府办
	2010301_行政运行	C07_物业管理服务	物业管理服务		1	宗	5	01_预算内	09_自行采购		物业管理服务		市府办
	2010301_行政运行	G0303_租赁服务(不带操作员)	公车租赁服务		1	宗	22	01_预算内	08_定点采购		车辆租赁服务		市府办
	2010301_行政运行	G010301_键盘	键盘		1	宗	1.6	01_预算内	09_自行采购		键盘购置		市府办
	2010301_行政运行	G010302_鼠标器	鼠标		1	宗	0.5	01_预算内	09_自行采购		鼠标购置		市府办
	2010301_行政运行	G030106_运行维护服务	网络网站运行维护费		1	宗	30	01_预算内	09_自行采购		网络网站运行维护服务		市府办
	2010301_行政运行	G0308_审计服务	内部审计费		1	宗	10	01_预算内	09_自行采购		内部审计服务		市府办
	2010301_行政运行	G030102_信息系统集成实施服务	内控制度建设		1	宗	15	01_预算内	09_自行采购		内控制度建设服务		市府办
	2010301_行政运行	G0399_其他服务	宣传展板		1	宗	8	01_预算内	09_自行采购		展板等制作服务		市府办

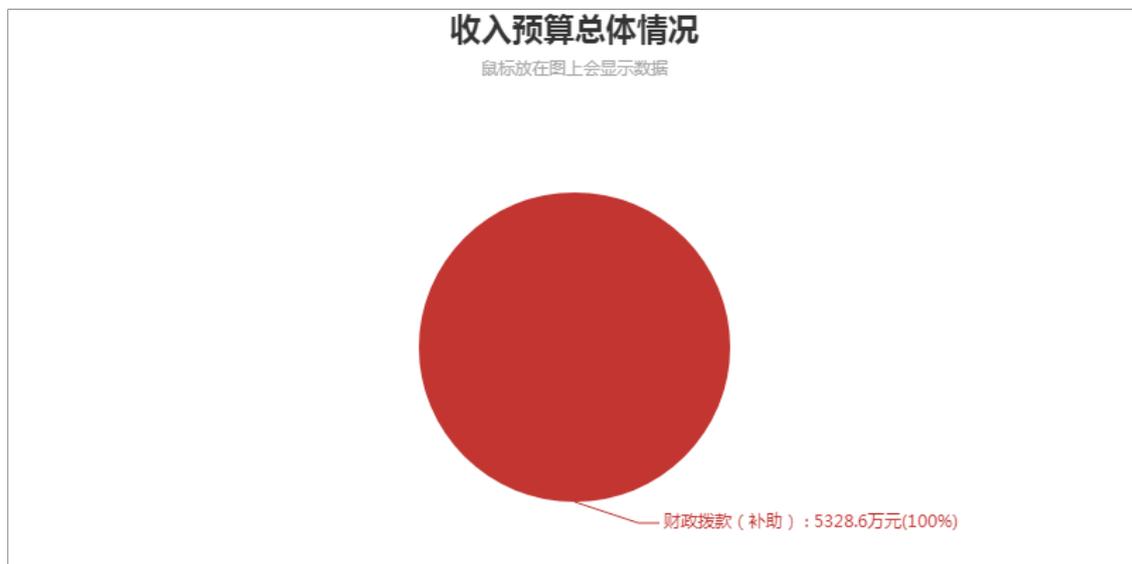
## 第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

## 一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为5,328.60万元，与2019年相比收、支预算总计各减少658.87万元，下降11.00%。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，与去年相比收入和支出均有所下降，工资福利支出有所下降，商品及服务支出不断压减，差旅费、培训费、会议费、三公经费支出均有减少。

### (一) 收入预算情况

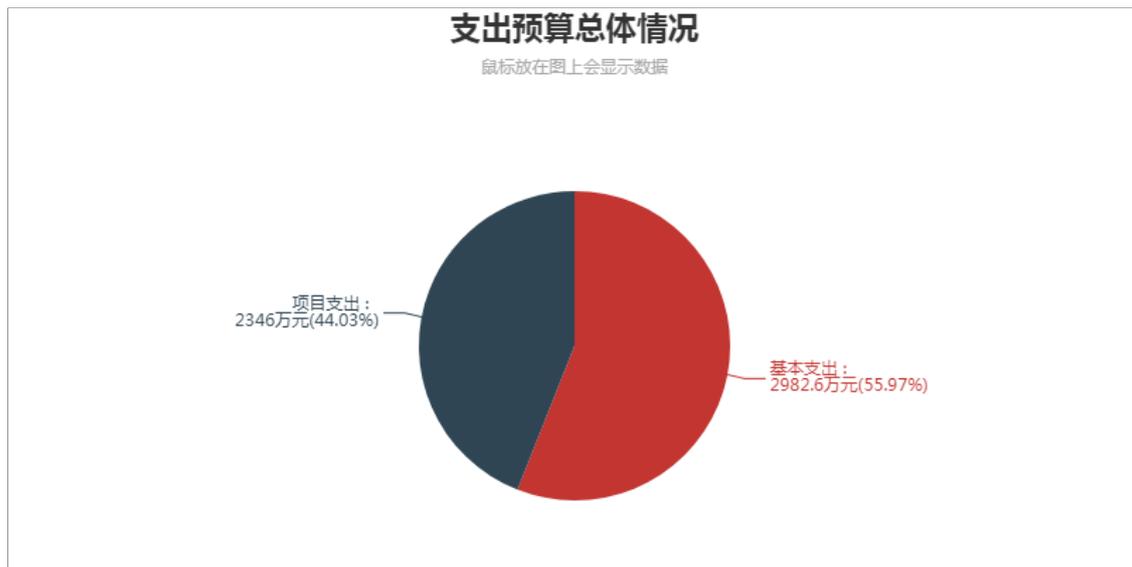
2020年收入预算总计5,328.60万元。其中：财政拨款（补助）5,328.60万元，占比100%。



### (二) 支出预算情况

2020年支出预算5,328.60万元，其中基本支出2,982.60万元，占比55.97%，项目支出2,346.00万元，占比

44.03%。

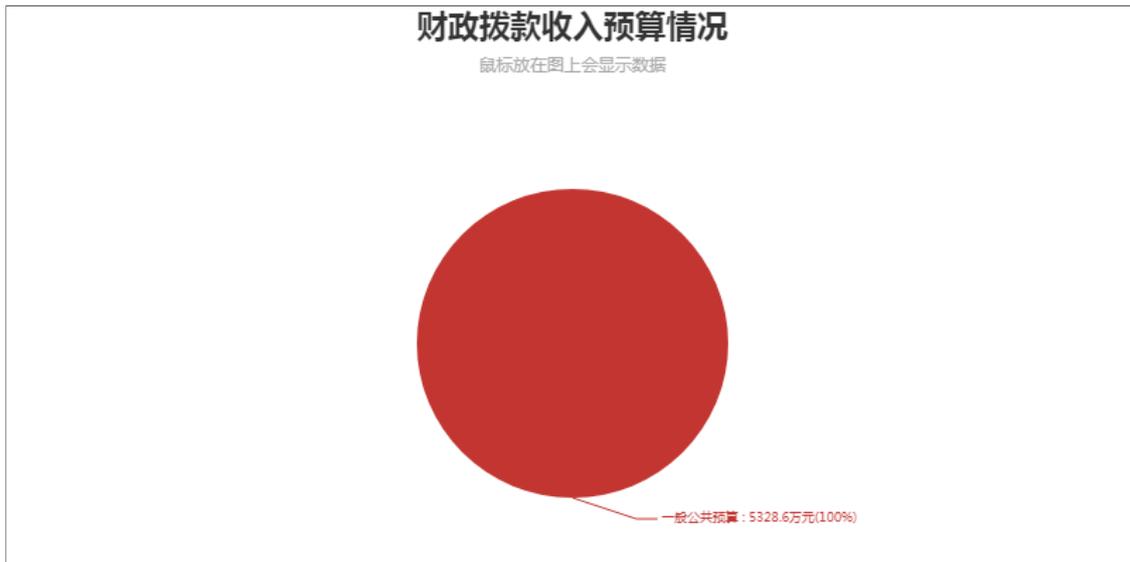


## 二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为5,328.60万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少658.87万元，下降11.00%。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，与去年相比收入和支出均有所下降，工资福利支出有所下降，商品及服务支出不断压减，差旅费、培训费、会议费、三公经费支出均有减少。

### (一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计5,328.60万元，其中：一般公共预算5,328.60万元，占比100%。



## (二)、财政拨款支出预算情况

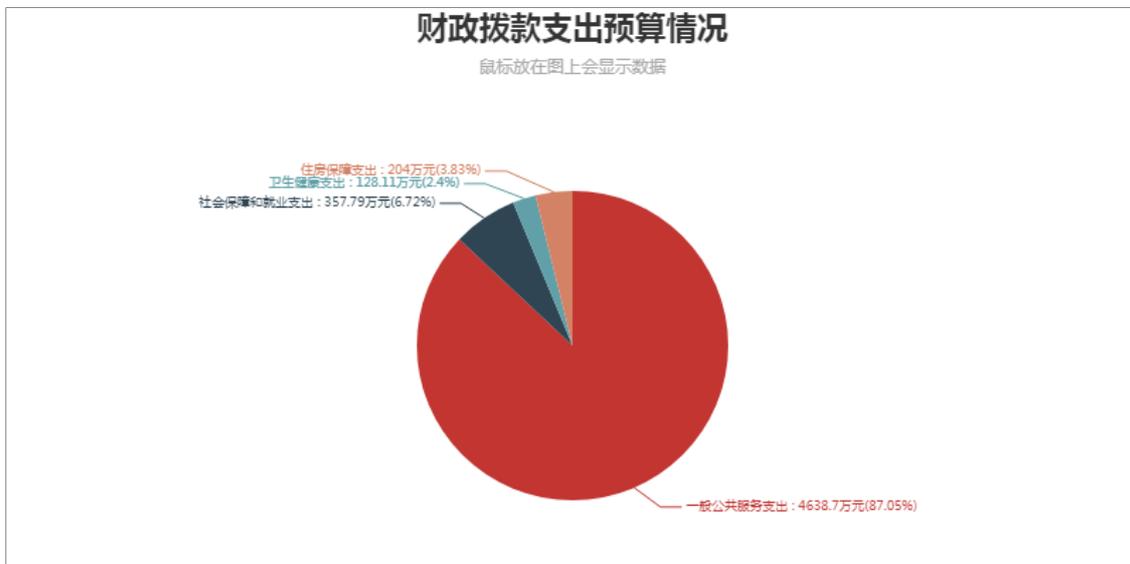
2020年财政拨款支出预算总计5,328.60万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）4,638.70万元，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）357.79万元，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）128.11万元，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。

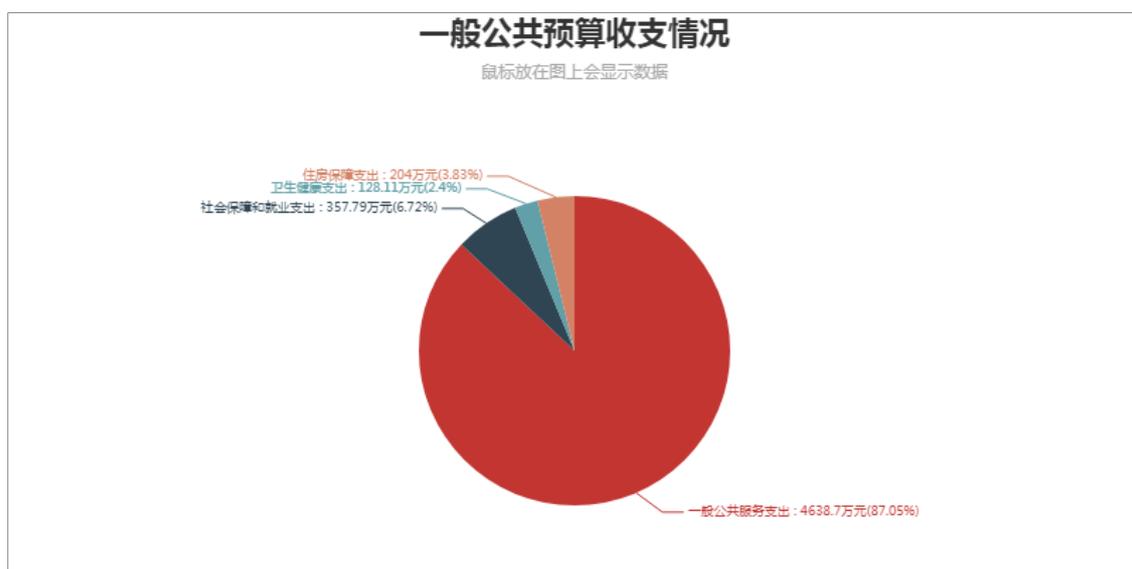
4、住房保障支出（类）204.00万元，主要用于单位离退休人员和在职人员的住房补贴支出项目。



### 三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为5,328.60万元，比2019年减少658.87万元，下降11.00%。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，与去年相比收入和支出均有所下降，工资福利支出有所下降，商品及服务支出不断压减，差旅费、培训费、会议费、三公经费支出均有减少。一般公共预算支出为5,328.60万元。比2019年减少658.87万元，下降11.00%。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，与去年相比收

入和支出均有所下降，工资福利支出有所下降，商品及服务支出不断压减，差旅费、培训费、会议费、三公经费支出均有减少。其中：一般公共服务支出4,638.70万元，占比87.05%，社会保障和就业支出357.79万元，占比6.72%，卫生健康支出128.11万元，占比2.4%，住房保障支出204.00万元，占比3.83%。



具体情况如下：

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（项）2,292.70万元，与上年相比减少445.29万元，下降16.26%。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，与去年相比收入和支出均有所下降，工资福利支出有所下降，商品及服务支出不断压减，差旅费、培训费等支出均有减少。

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（项）1,946.00万元，与上年相比减少181.60万元，下降8.54%。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。驻京联络处的装饰装修改造费用为2019年一次性项目，2020年度无此项预算。

3、一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）400.00万元，与上年相比增加400.00万元，去年无预算。主要原因是2019年11月8日国务院同意临沂机场正式对外开放，验收期为3年。在此期间，需要按照正式开放的标准完善相关项目的建设，市财政安排资金主要用于相关配套设施的建设。

4、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）81.06万元，与上年相比增加5.77万元，增长7.66%。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，但因2019年度新增2名退休人员，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）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）184.49万元，与上年相比减少23.37万元，下降11.24%。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。因机构改革，对部分人员进行了划转，我办2020年度在职在编人员数量较2019年有所减少。另外受新冠疫情影响，省委省政府对养老保险的缴存比例暂时进行了下调。

6、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）92.24万元，与上年相比减少4.04万元，下降4.20%。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。因机构改革，对部分人员进行了划转，我办2020年度在职在编人员数量较2019年有所减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）128.11万元，与上年相比增加3.26万元，增长2.61%。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。2019年我办进行了竞争上岗，部分人员的职级职别进行了调整，导致基本工资和津贴补贴数相应提高，由此导致缴纳医保的基数调高，相应卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）略有增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）204.00万元，与上年相比增加26.90万元，增长15.19%。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。2019年我办进行了竞争上岗，部分人员的职级职别进行了调整，导致基本工资和津贴补贴数相应提高。此外，单位全体人员晋级晋档普遍提高了工资数。由以上两项导致缴纳住房公积金的基数调高，相应住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）有所增长。

#### **四、一般公共预算基本支出预算支出情况**

2020年一般公共预算基本支出预算2,982.60万元，其中：

1、人员经费支出2,533.45万元，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、医疗费补助等。

2、公用经费支出449.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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等。

## **五、政府性基金预算支出情况**

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，临沂市人民政府办公室机关运行经费支出435.24万元，与上年相比增加42.75万元，主要原因是我办2019年度认真贯彻落实中央“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，2019年机关运行费较年初预算数压缩所致。2020年机关运行费与2019年预算数相比有一定幅度的下降。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年政府采购金额1,117.54万元，其中：财力拨款安排1,117.54万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算172.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算944.79万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019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，其中一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费情况**

2020年，临沂市人民政府办公室部门局机关及0个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为235.00万元，与上年相比增加7.85万元。主要原因是我办2019年度认真贯彻落实中央“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。2020年随着车辆的老化，车辆维修费用较2019年有一定幅度的增加；随着物价水平

的不断提高，与2019年保持同等接待规模和人次在定点公务接待酒店所花费费用增加。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费115.00万元，与上年相比增加4.00万元。主要原因是我办2019年度认真贯彻落实中央“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。2020年随着车辆的老化，车辆维修费用较2019年有一定幅度的增加。

4、公务接待费120.00万元，与上年相比增加3.85万元。主要原因是我办2019年度认真贯彻落实中央“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。随着物价水平的不断提高，与2019年保持同等接待规模和人次在定点公务接待酒店所花费费用增加。

#### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市人民政府办公室2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2,216.00万元。具体绩效目标表如下：

1、重大行政决策实施效果第三方评估经费.xls

- 2、市人民政府公报经费.xls
- 3、市政府驻京联络处运行经费.xls
- 4、打私应急工作经费.xls
- 5、航空口岸协勤人员经费.xls
- 6、12345热线运行费.xls
- 7、政务公开权威发布工作经费.xls
- 8、沂蒙精神展馆运维经费.xls
- 9、政务服务热线专题电话调查经费.xls
- 10、专项业务费.xls

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指市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）及租用费、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：**指市级行政单位（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、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（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（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）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

**十七、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。

**十八、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職業年金支出。

**二十、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。

**二十一、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。