

2022 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 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

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表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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。

二、部门预算单位构成

临沂市人民政府办公室部门预算包括：临沂市人民政府办公室机关预算、临沂市高铁（火车站）区域服务中心预算、临沂市政府驻北京联络处预算、临沂市政府政务保障促进中心预算、临沂市 12345 政务服务热线受理中心预算。

纳入临沂市人民政府办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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
3. 临沂市政府驻北京联络处
4. 临沂市政府政务保障促进中心

5. 临沂市 12345 政务服务热线受理中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,461.60	一、一般公共服务支出	6,413.25
一般公共预算拨款收入	6,461.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	399.88
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	108.47
七、其他收入	460.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,921.60	本年支出合计	6,921.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,921.60	支 出 总 计	6,921.60

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				6,921.60	6,461.60	6,461.60							460.00				
201			一般公共服务支出	6,413.25	5,953.25	5,953.25							460.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,413.25	5,953.25	5,953.25							460.00				
201	03	01	行政运行	1,439.54	1,439.54	1,439.54											
201	03	02	一般行政管理事务	3,745.00	3,345.00	3,345.00							400.00				
201	03	50	事业运行	1,148.71	1,088.71	1,088.71							60.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00	80.00											
208			社会保障和就业支出	399.88	399.88	399.88											
208	05		行政事业单位养老支出	399.88	399.88	399.88											
208	05	01	行政单位离退休	82.41	82.41	82.41											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.65	211.65	211.65											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.82	105.82	105.82											
210			卫生健康支出	108.47	108.47	108.47											
210	11		行政事业单位医疗	108.47	108.47	108.47											
210	11	01	行政单位医疗	65.21	65.21	65.21											
210	11	02	事业单位医疗	43.26	43.26	43.26											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				6,921.60	2,815.10	4,106.50			
201			一般公共服务支出	6,413.25	2,306.75	4,106.50			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,413.25	2,306.75	4,106.50			
201	03	01	行政运行	1,439.54	1,420.54	19.00			
201	03	02	一般行政管理事务	3,745.00		3,745.00			
201	03	50	事业运行	1,148.71	886.21	262.50			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00			
208			社会保障和就业支出	399.88	399.88				
208	05		行政事业单位养老支出	399.88	399.88				
208	05	01	行政单位离退休	82.41	82.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.65	211.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.82	105.82				
210			卫生健康支出	108.47	108.47				
210	11		行政事业单位医疗	108.47	108.47				
210	11	01	行政单位医疗	65.21	65.21				
210	11	02	事业单位医疗	43.26	43.26				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,461.60	一、一般公共服务支出	5,953.25	5,953.25		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	399.88	399.88		
		九、卫生健康支出	108.47	108.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,461.60	本 年 支 出 合 计	6,461.60	6,461.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	6,461.60	支 出 总 计	6,461.60	6,461.60		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,461.60	2,815.10	2,300.44	514.66	3,646.50
201			一般公共服务支出	5,953.25	2,306.75	1,795.99	510.76	3,646.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,953.25	2,306.75	1,795.99	510.76	3,646.50
201	03	01	行政运行	1,439.54	1,420.54	1,080.25	340.29	19.00
201	03	02	一般行政管理事务	3,345.00				3,345.00
201	03	50	事业运行	1,088.71	886.21	715.74	170.47	202.50
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	399.88	399.88	395.98	3.90	
208	05		行政事业单位养老支出	399.88	399.88	395.98	3.90	
208	05	01	行政单位离退休	82.41	82.41	78.51	3.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.65	211.65	211.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.82	105.82	105.82		
210			卫生健康支出	108.47	108.47	108.47		
210	11		行政事业单位医疗	108.47	108.47	108.47		
210	11	01	行政单位医疗	65.21	65.21	65.21		
210	11	02	事业单位医疗	43.26	43.26	43.26		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,815.10	2,300.44	514.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,333.58	1,333.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	396.63	396.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	522.08	522.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.05	33.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.24	127.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.62	63.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.21	65.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.20	116.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	885.56	885.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	264.12	264.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	346.06	346.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.02	22.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.41	84.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.20	42.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.26	43.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.15	77.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	312.05		312.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.04		19.04
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.67		82.67
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.34		11.34
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	170.17		170.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.46		54.46
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.56		11.56
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.26		8.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.19		22.19
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.60	81.30	2.30
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.47	2.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.46	71.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.58	4.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.30		2.30

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	30.14		30.14
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.14		30.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
213.10	0.00	65.00	0.00	65.00	148.10	201.60	0.00	60.00	0.00	60.00	141.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市人民政府办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市人民政府办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市人民政府办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				236.12	236.12	236.12							
201			一般公共服务支出	236.12	236.12	236.12							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	236.12	236.12	236.12							
201	03	01	行政运行	112.00	112.00	112.00							
201	03	02	一般行政管理事务	83.04	83.04	83.04							
201	03	50	事业运行	41.08	41.08	41.08							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	2,815.10	2,815.10	2,815.10							
301		工资福利支出	2,219.14	2,219.14	2,219.14							
301	01	基本工资	660.75	660.75	660.75							
301	02	津贴补贴	868.14	868.14	868.14							
301	03	奖金	55.07	55.07	55.07							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	211.65	211.65	211.65							
301	09	职业年金缴费	105.82	105.82	105.82							
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.47	108.47	108.47							
301	12	其他社会保障缴费	15.89	15.89	15.89							
301	13	住房公积金	193.35	193.35	193.35							
302		商品和服务支出	482.22	482.22	482.22							
302	01	办公费	94.46	94.46	94.46							
302	02	印刷费	31.00	31.00	31.00							
302	04	手续费	3.50	3.50	3.50							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	25.50	25.50	25.50							
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	62.00	62.00	62.00							
302	13	维修（护）费	12.00	12.00	12.00							
302	14	租赁费	2.00	2.00	2.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	15	会议费	7.00	7.00	7.00							
302	16	培训费	7.50	7.50	7.50							
302	17	公务接待费	12.60	12.60	12.60							
302	26	劳务费	4.00	4.00	4.00							
302	27	委托业务费	1.60	1.60	1.60							
302	28	工会经费	30.60	30.60	30.60							
302	31	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00							
302	39	其他交通费用	90.93	90.93	90.93							
302	99	其他商品和服务支出	33.53	33.53	33.53							
303		对个人和家庭的补助	83.60	83.60	83.60							
303	01	离休费	2.47	2.47	2.47							
303	02	退休费	71.46	71.46	71.46							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	07	医疗费补助	4.58	4.58	4.58							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30							
310		资本性支出	30.14	30.14	30.14							
310	02	办公设备购置	30.14	30.14	30.14							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		4,106. 50	3,646. 50	3,646. 50				460. 00			
扎口管理人员费用	其他运转类	19. 00	19. 00	19. 00							
12345 热线运行费	其他运转类	2,045. 00	2,045. 00	2,045. 00							
航空口岸协勤人员经费	其他运转类	250. 00	250. 00	250. 00							
办公用房租赁及物业管理等经费	其他运转类	4. 50	4. 50	4. 50							
政府办公室业务经费	特定目标类	1,050. 00	1,050. 00	1,050. 00							
市政府驻京联络处工作经费	特定目标类	180. 00	180. 00	180. 00							
高铁（火车站）区域服务保障经费	特定目标类	18. 00	18. 00	18. 00							
打击走私专项经费	特定目标类	80. 00	80. 00	80. 00							
收入性往来款收入安排支出	特定目标类	200. 00						200. 00			
收入性往来款收入安排支出	特定目标类	50. 00						50. 00			
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	200. 00						200. 00			
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	10. 00						10. 00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

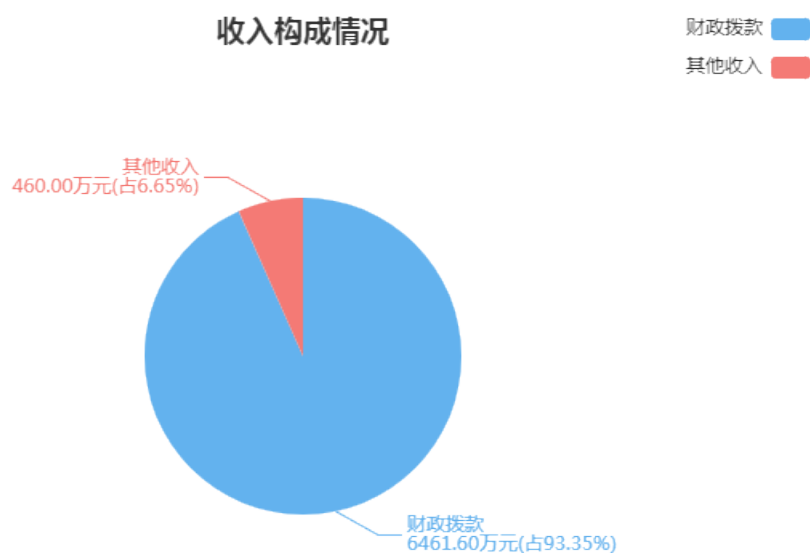
按照综合预算的原则，临沂市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市人民政府办公室 2022 年收支总预算均为 6,921.6 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

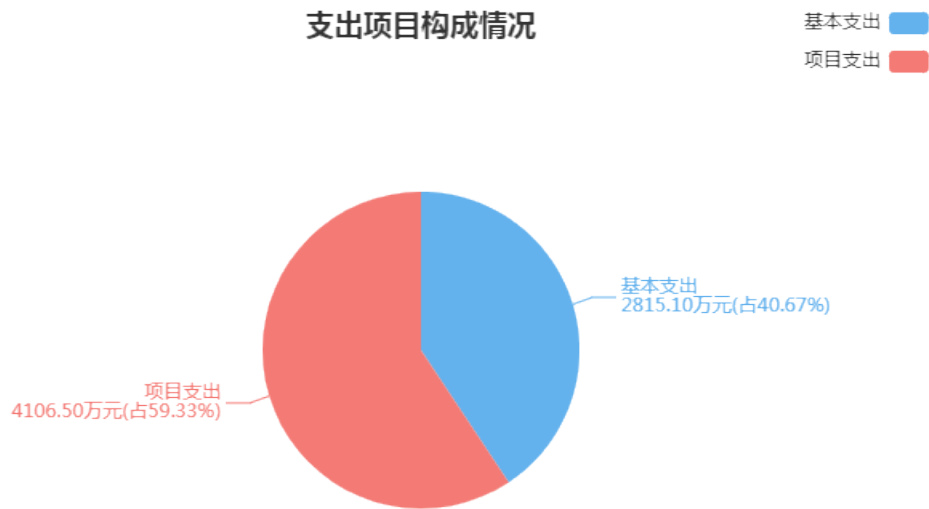
二、关于收入预算总表的说明

临沂市人民政府办公室 2022 年收入预算为 6,921.6 万元，其中：财政拨款 6,461.6 万元，占 93.35%，其他收入 460 万元，占 6.65%。



三、关于支出预算总表的说明

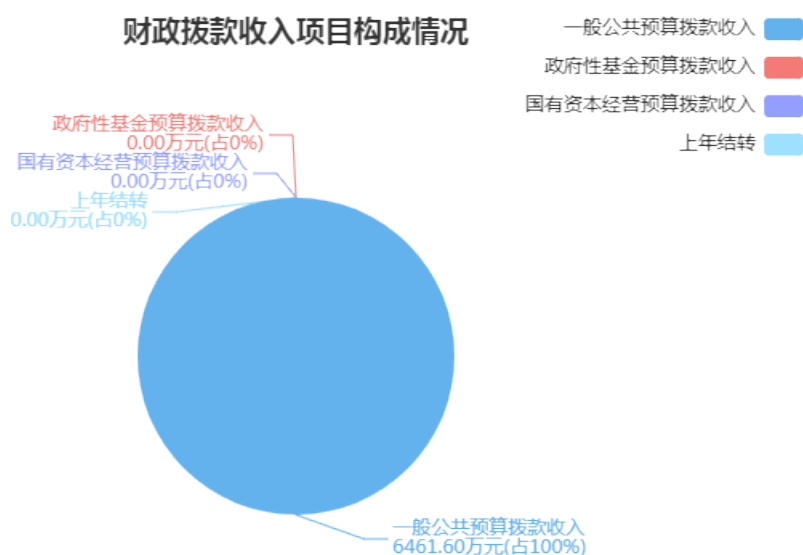
临沂市人民政府办公室 2022 年支出预算为 6,921.6 万元，其中：基本支出 2,815.1 万元，占 40.67%，项目支出 4,106.5 万元，占 59.33%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

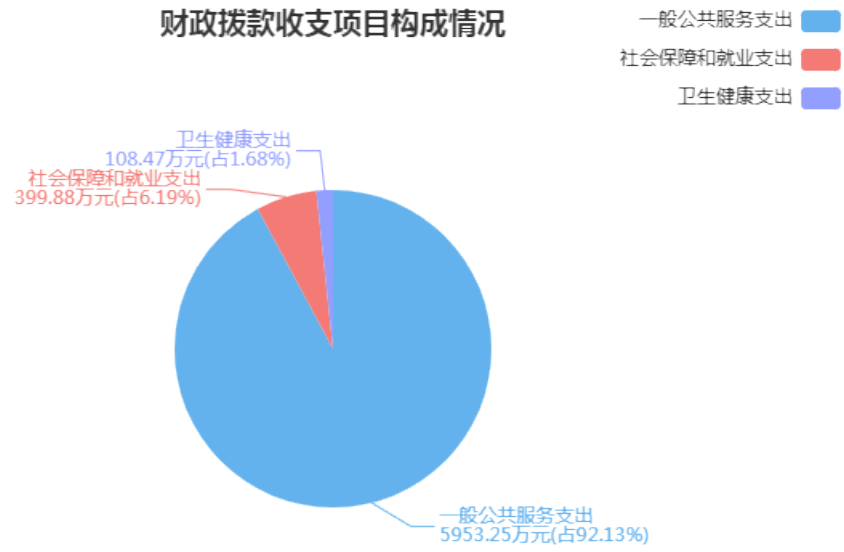
临沂市人民政府办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 6,461.6 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 6,461.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 5,953.25 万元，占 92.13%；社会保障和就业（类）支出 399.88 万元，占 6.19%；卫生健康（类）支出 108.47 万元，占 1.68%。

财政拨款收支项目构成情况

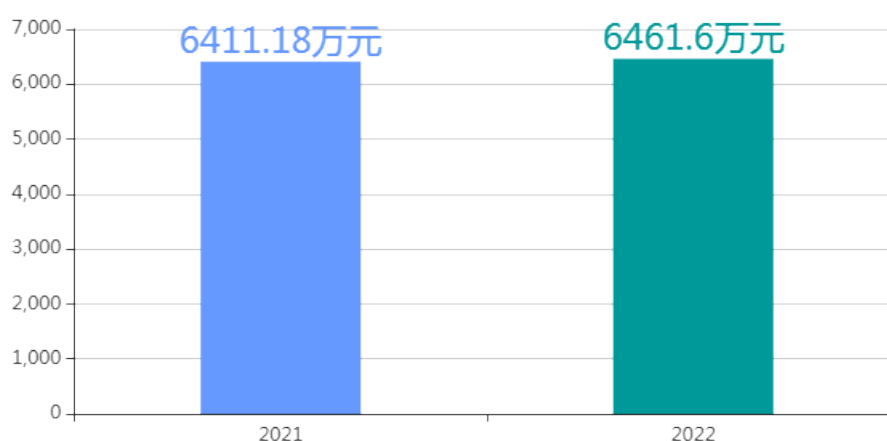


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市人民政府办公室 2022 年一般公共预算拨款 6,461.6 万元，比上年增加 50.42 万元，增长 0.79%，主要原因是一方面，因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金，导致基本支出预算减少；另一方面，我办部分项目支出预算略有上升，两项抵消下，本年一般公共预算拨款数同比去年基本持平。

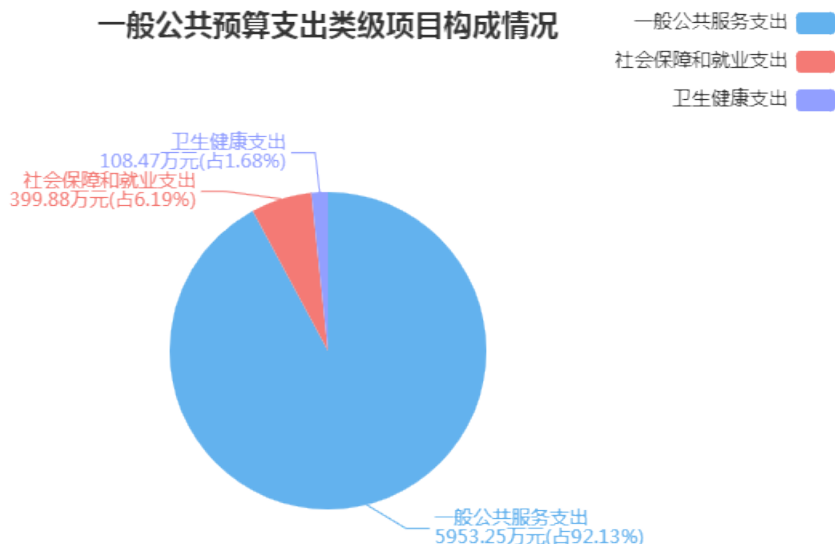
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出为 6,461.6 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5,953.25 万元，占 92.13%；社会保障和就业（类）支出 399.88 万元，占 6.19%；卫生健康（类）支出 108.47 万元，占 1.68%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,439.54 万元，比上年减少 1,001.24 万元，下降 41.02%，主要原因是临沂市政府驻北京联络处、临沂市政府政务保障促进中心、临沂市 12345 政务服务热线受理中心从本年起作为二级事业单位独立预算，故行政运行支出大幅下降。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3,345 万元，比上年增加 73 万元，增长 2.23%，主要原因是本年临沂市 12345 政务服务热线受理中心的热线座席增加，话务员增多，相关费用增长，故一般行政管理事务支出略有上涨。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 1,088.71 万元，比上年增加

1,088.71 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是临沂市政府驻北京联络处、临沂市政府政务保障促进中心、临沂市 12345 政务服务热线受理中心从本年起作为二级事业单位独立预算，故事业运行支出大幅上升。

4. 一般公共服务（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）支出 80 万元，比上年增加 80 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是省下拨打击走私专项经费 80 万元用于相关支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 82.41 万元，比上年增加 5.73 万元，增长 7.47%，主要原因是本年离退休人员住房补贴略有上涨。

6. 社会保障和就业（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）支出 211.65 万元，比上年增加 18.44 万元，增长 9.54%，主要原因是本年度在职人员增加，且缴费基数略有上调。

7. 社会保障和就业（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）支出 105.82 万元，比上年增加 9.21 万元，增长 9.53%，主要原因是本年度在职人员增加，且缴费基数略有上调。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 65.21 万元，比上年减少 61.46 万元，下降 48.52%，主要原因是临沂市政府驻北京联络处、临沂市政府政务保障促进中心、临沂市 12345 政务服务热线受理中心从本年起作为二级事业单位独立预算，故行政单位医疗支出大幅下降。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 43.26 万元，比上年增加 36.91 万元，增长 581.26%，主要原因是临沂市政府驻北京联络处、临沂市政府政务保障促进中心、临沂市 12345 政务服务热线受理中心从本年起作为二级事业单位独立预算，故事业单位医疗支出大幅上升。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市人民政府办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,815.1 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,302.74 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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 512.36 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经

费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市人民政府办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 201.6 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 60 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 60 万元，与上年基本持平。公务接待费 141.6 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市人民政府办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市人民政府办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市人民政府办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年临沂市人民政府办公室机关 1 家行政单位以及临沂市政府公报编发中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 342.19 万元。较 2021 年预算减少 116.98 万元，下降 25.48%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 236.12 万元，其中：财政拨款安排 236.12 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 58.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 177.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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 20 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 16 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市人民政府办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 4,106.5 万元，其中财政拨款 3,646.5 万元。拟对 12345 热线运行费、市政府驻京联络处工作经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,225 万元，其中财政拨款 2,225 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公用房租赁及物业管理等经费			
主管部门	临沂市人民政府办公室			
资金情况	金额： 4.5 万元			
总体目标	确保办公水电供应正常，促进办公环境卫生舒适、整洁有序、管理规范，改善办公环境，保障单位正常运转，提高职工工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所占用面积	占用总建筑面积 400 平方米
		质量指标	满足办公需求	满足日常办公需求
		成本指标	年费用	物业水电暖等费用低于 4.5 万元
		社会效益指标	办公条件	满足日常办公需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高铁（火车站）区域服务保障经费			
主管部门	临沂市人民政府办公室			
资金情况	金额：18 万元			
总体目标	提升站区绿化水平，及时处置应急突发事件，协调区域内运营管理执法单位正常工作，提高服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化面积	大于等于 500 平方米
		质量指标	满足绿化效果	满足满足美化和绿化效果
		成本指标	年费用	小于等于 18 万元
		社会效益指标	促进路地共同发展	地方和铁路部门协同发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度（%）	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	扎口管理人员费用			
主管部门	临沂市人民政府办公室			
资金情况	金额：19 万元			
总体目标	每月按时支付驾驶员相关薪酬费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放驾驶员工作	=100%
		时效指标	支付及时性	=100%
	效益指标	可持续影响指标	车队运行制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	12345 热线运行费			
主管部门	临沂市人民政府办公室			
资金情况	金额：2045 万元			
总体目标	通过 12345 话务平台，应答市民诉求、化解社会矛盾、提升政府效能、服务领导决策、助推经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受理市民诉求数量	≥346 万件
		质量指标	市民诉求办结率	≥99%
		时效指标	诉求平均办结周期	≤6.6 天
	效益指标	社会效益指标	诉求分析被采纳数	≥9 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求办理群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市政府驻京联络处工作经费			
主管部门	临沂市人民政府办公室			
资金情况	金额：180 万元			
总体目标	保障市政府驻北京联络处和沂蒙精神展馆高效运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动举行次数	≥3 次
	效益指标	社会效益指标	沂蒙精神展馆全年参观人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	来京领导、同志满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	参观满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府办公室业务经费			
主管部门	临沂市人民政府办公室			
资金情况	金额：1050 万元			
总体目标	为办公室工作顺利开展，各项工作有序运行提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大型综合会议、专项会议、视频会议召开次数	≥299 次
		数量指标	重大活动组织次数	≥24 次
		数量指标	政府官网发布政务信息总条数	≥25444 条
		数量指标	政府公报印刷数量	≥5.76 万册
		社会效益指标	政府网站被浏览次数	≥777.33 万次
		社会效益指标	沂蒙精神展馆接待参观人员人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告上级采纳率	≥44%

项目支出绩效目标表

项目名称	航空口岸协勤人员经费			
主管部门	临沂市人民政府办公室			
资金情况	金额：250 万元			
总体目标	全面保障临沂航空口岸平稳有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	协勤人员数量	≥40 人
		质量指标	国际航班货物 吞吐量增加	≥448 吨
	效益指标	社会效益指标	影响恶劣的重 大口岸事件未 发生	<1 件
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	口岸出入境人 员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	打击走私专项经费			
主管部门	临沂市人民政府办公室			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	用于进一步加强打击走私综合治理工作，构建打防结合的反走私工作体系，大力开展反走私宣传教育，切实抓好日常监管，凝聚反走私工作合力，保持反走私高压态势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展打击走私调研、培训和召开专项会议，组织专项宣传活动等	≥30 篇
		质量指标	高质量报送工作信息和调研报告，既是省政府及省打私办考核我市打私工作的重要项目，也是展现我市反走私工作开展情况的有效方式。	≥10 次
	效益指标	社会效益指标	全市发生重大走私案件数量	<1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对打击走私情况的满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂市人民政府办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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、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、上级部门补助收入：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：指市级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：指市级行政单位（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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。