

2022 年兰陵县人民政府办公室机关预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府县政府办公室发布的文电，负责承办省委、省政府、市委、市政府及其部门、县委以及县委部门、外县政府、各乡镇(街道)政府(办事

处)、县政府各部门等来文来电。

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

(三)负责县政府重大活动及县政府领导同志政务活动的组织统筹安排工作以及负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四)负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

(五)承办县政府各部门和各乡镇(街道)政府(办事处)请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批。

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

(七)协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八)督促检查县政府各部门和各乡镇(街道)政府(办事处)

贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况，及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

(九)根据县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；履行县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、监督全县政府信息公开和政务公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。运行、管理、协调全县政务服务热线。

(十三)负责组织协调打击走私综合治理等方面工作。

(十四)牵头实施大数据战略，拟定全县大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，推进“数字兰陵”“智慧城市”建设。负责全县电子政务工作。统筹管理全县数据资源，负责全县大数据以及相关产业发展和行业管理，开展大数据对外交流与合作等工作。承担县电子政务和大数据发展专项小组日常工作。

(十五)贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及县委、县政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全县执行党和国家对外方针政策的有关工作，统筹协调重要外事事项。负责处理县委交办的日常事务，根据工作需要承担县委交办相关

工作。

(十六)负责地方金融监督管理工作。

(十七)负责全县机关事务的行政管理等工作。

(十八)统一领导和管理县信访局。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算编报范围

兰陵县环境突出问题督察整治办公室所属部分单位财务不独立。兰陵县人民政府机关单位预算为汇总预算,包括:兰陵县人民政府机关预算,以及兰陵县环境突出问题督察整治办公室预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	1,506.88	一、一般公共服务支出	1,273.12
一般公共预算拨款收入	1,506.88	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		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	88.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	75.75
七、其他收入		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	69.95
		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	1,506.88	本年支出合计	1,506.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,506.88	支出总计	1,506.88

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	1,506.88	1,506.88	1,506.88											
201			一般公共服务支出	1,273.12	1,273.12	1,273.12											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.12	1,273.12	1,273.12											
201	03	01	行政运行	1,273.12	1,273.12	1,273.12											
208			社会保障和就业支出	88.06	88.06	88.06											
208	05		行政事业单位养老支出	84.97	84.97	84.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.97	84.97	84.97											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09											
210			卫生健康支出	75.75	75.75	75.75											
210	11		行政事业单位医疗	75.75	75.75	75.75											
210	11	01	行政单位医疗	75.75	75.75	75.75											
221			住房保障支出	69.95	69.95	69.95											
221	02		住房改革支出	69.95	69.95	69.95											
221	02	01	住房公积金	69.95	69.95	69.95											

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				1,506.88	1,021.38	10.00		475.50	
201			一般公共服务支出	1,273.12	787.62	10.00		475.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.12	787.62	10.00		475.50	
201	03	01	行政运行	1,273.12	787.62	10.00		475.50	
208			社会保障和就业支出	88.06	88.06				
208	05		行政事业单位养老支出	84.97	84.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.97	84.97				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
210			卫生健康支出	75.75	75.75				
210	11		行政事业单位医疗	75.75	75.75				
210	11	01	行政单位医疗	75.75	75.75				
221			住房保障支出	69.95	69.95				
221	02		住房改革支出	69.95	69.95				
221	02	01	住房公积金	69.95	69.95				

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	1,506.88	一、一般公共服务支出	1,273.12	1,273.12		
二、政府性基金预算		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	88.06	88.06		
		九、卫生健康支出	75.75	75.75		
		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	69.95	69.95		
		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	1,506.88	本 年 支 出 合 计	1,506.88	1,506.88		
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	1,506.88	支 出 总 计	1,506.88	1,506.88		

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				1,506.88	1,021.38	934.20	87.19	485.50
201			一般公共服务支出	1,273.12	787.62	700.43	87.19	485.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.12	787.62	700.43	87.19	485.50
201	03	01	行政运行	1,273.12	787.62	700.43	87.19	485.50
208			社会保障和就业支出	88.06	88.06	88.06		
208	05		行政事业单位养老支出	84.97	84.97	84.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.97	84.97	84.97		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09		
210			卫生健康支出	75.75	75.75	75.75		
210	11		行政事业单位医疗	75.75	75.75	75.75		
210	11	01	行政单位医疗	75.75	75.75	75.75		
221			住房保障支出	69.95	69.95	69.95		
221	02		住房改革支出	69.95	69.95	69.95		
221	02	01	住房公积金	69.95	69.95	69.95		

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						1,021.38	934.20	87.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	899.68	899.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.77	264.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	349.92	349.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.22	51.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.97	84.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.75	75.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.95	69.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.19		87.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.50		4.50
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00

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	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.58		30.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.11		3.11
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.52	34.52	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.42	4.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.98	28.98	
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	1.12	1.12	

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	
47.60	7.84	28.13	0.00	28.13	11.63	67.50	4.50	48.50	20.00	28.50	14.50

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：兰陵县人民政府办公室机关 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：兰陵县人民政府办公室机关 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：兰陵县人民政府办公室机关 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			188.60	188.60	188.60								
201			一般公共服务支出	188.60	188.60	188.60							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	188.60	188.60	188.60							
201	03	01	行政运行	188.60	188.60	188.60							

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
类	款											
		合计	1,021.38	1,021.38	1,021.38							
301		工资福利支出	899.68	899.68	899.68							
301	01	基本工资	264.77	264.77	264.77							
301	02	津贴补贴	349.92	349.92	349.92							
301	03	奖金	51.22	51.22	51.22							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	84.97	84.97	84.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.75	75.75	75.75							
301	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	3.09							
301	13	住房公积金	69.95	69.95	69.95							
302		商品和服务支出	87.19	87.19	87.19							
302	01	办公费	6.50	6.50	6.50							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	07	邮电费	3.50	3.50	3.50							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	12	因公出国（境）费用	4.50	4.50	4.50							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	2.50	2.50	2.50							
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00							
302	39	其他交通费用	30.58	30.58	30.58							

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	99	其他商品和服务支出	3.11	3.11	3.11							
303		对个人和家庭的补助	34.52	34.52	34.52							
303	03	退休（役）费	4.42	4.42	4.42							
303	05	生活补助	28.98	28.98	28.98							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	1.12							

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		485.50	485.50	485.50							
兰陵县 12345 政务服务热线受理中心劳务派遣人员工资	其他运转类	38.00	38.00	38.00							
兰陵县 12345 政务服务热线受理中心话务员工资	其他运转类	48.50	48.50	48.50							
资本交易大会参会费用及打击非法集资宣传经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
中小微企业及乡村振兴信贷风险补偿基金运行中心运营经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
兰陵县 12345 政务服务热线受理中心政府采购项目及运行经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
兰陵县环境突出问题督查整治办公室办公经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00							
县政府及部门预算单位运行经费	特定目标类	340.00	340.00	340.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，兰陵县人民政府办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县人民政府办公室机关 2022 年收支总预算均为 1,506.88 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

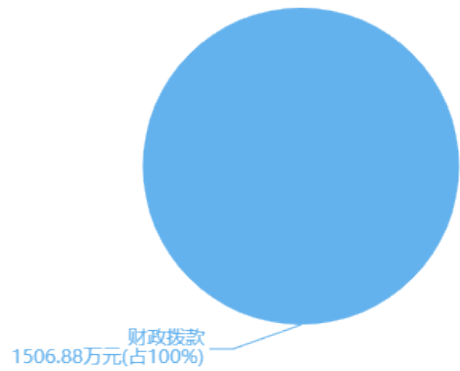
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

兰陵县人民政府办公室机关 2022 年收入预算为 1,506.88 万元，其中：财政拨款 1,506.88 万元，占 100%。

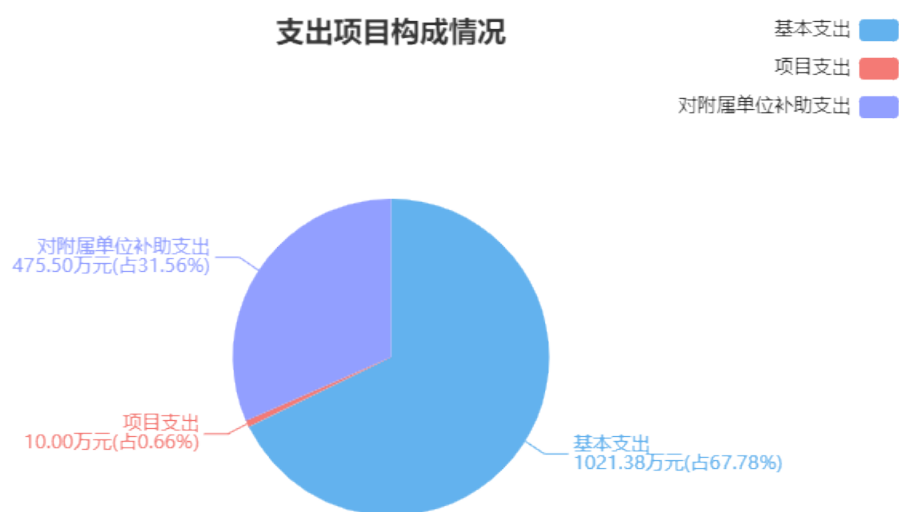
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

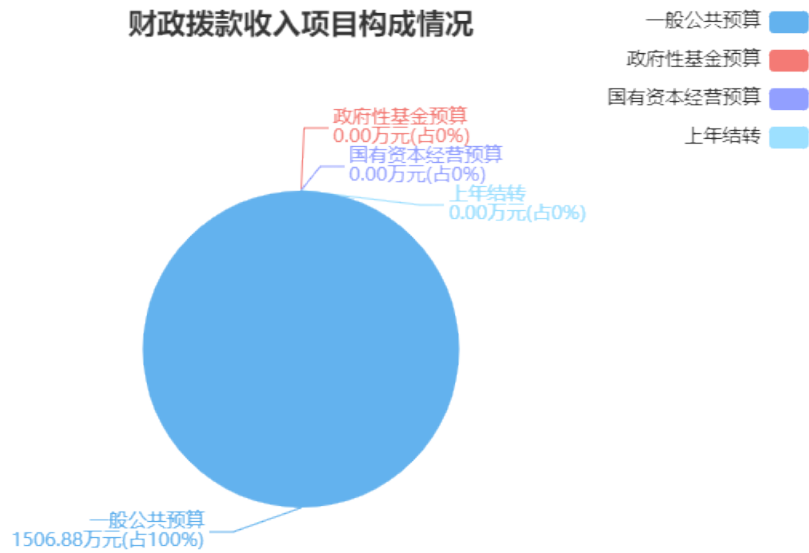
兰陵县人民政府办公室机关 2022 年支出预算为 1,506.88 万元，其中：基本支出 1,021.38 万元，占 67.78%，项目支出 10 万元，占 0.66%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 475.5 万元，占 31.56%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

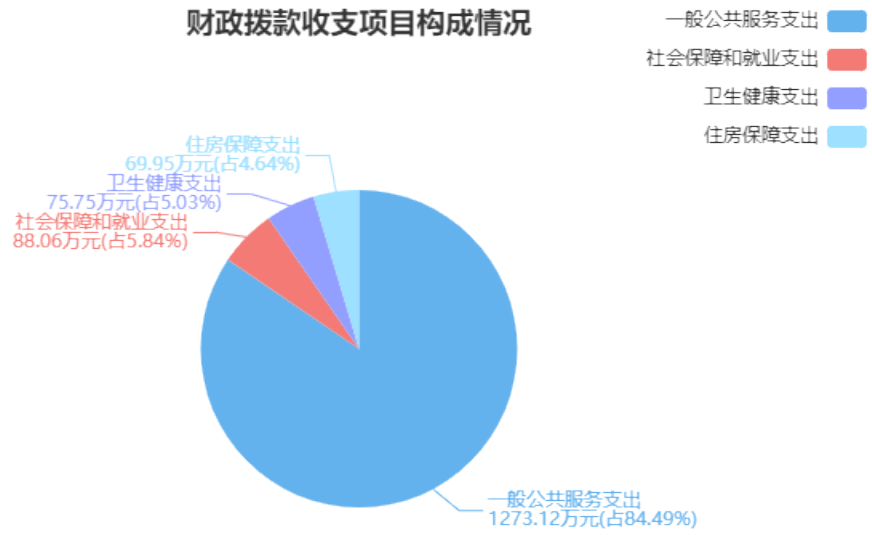
兰陵县人民政府办公室机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,506.88 万元。

收入包括：一般公共预算 1,506.88 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 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 1,273.12 万元，占 84.49%；社会保障和就业（类）支出 88.06 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 75.75 万元，占 5.03%；住房保障（类）支出 69.95 万元，占 4.64%。

财政拨款收支项目构成情况

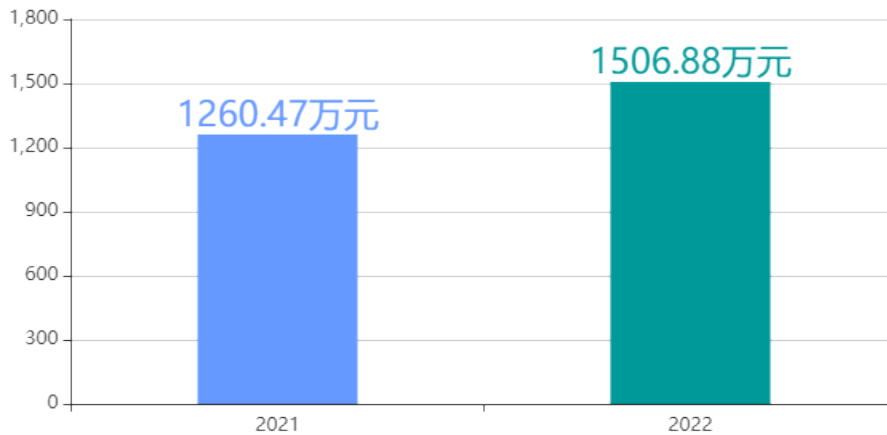


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县人民政府办公室机关 2022 年一般公共预算拨款 1,506.88 万元，比上年增加 246.41 万元，增长 19.55%，主要原因是 2021 年度事业单位改革，兰陵县地方金融发展服务中心合并到政府办，2022 年预算时支出增加。

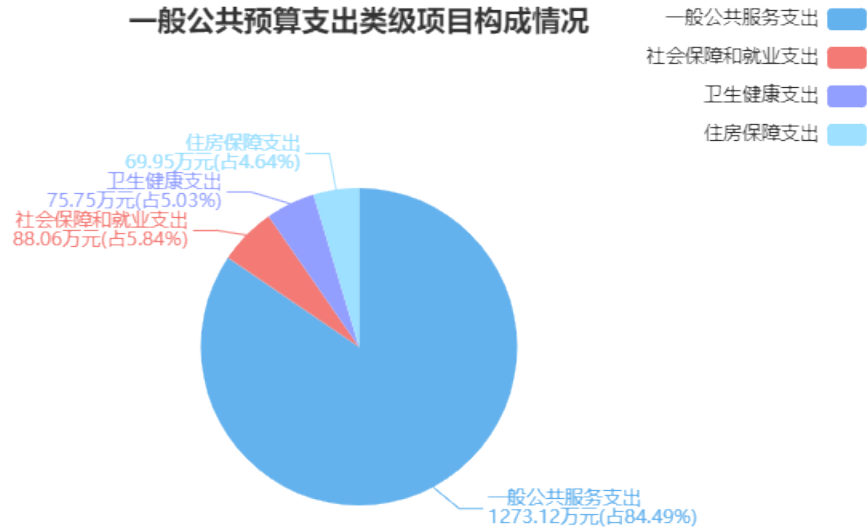
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县人民政府办公室机关 2022 年一般公共预算支出为 1,506.88 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,273.12 万元，占 84.49%；社会保障和就业（类）支出 88.06 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 75.75 万元，占 5.03%；住房保障（类）支出 69.95 万元，占 4.64%。

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 1,273.12 万元，比上年增加 216.8 万元，增长 20.52%，主要原因是 2021 年度事业单位改革，兰陵县地方金融发展服务中心合并到政府办，2022 年预算时支出增加。

2. 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 84.97 万元，比上年增加 15.75 万元，增长 22.75%，主要原因是 2021 年度事业单位改革，兰陵县地方金融发展服务中心合并到政府办，2022 年预算时支出增加。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.09 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 21.65%，主要原因是 2021 年度事业单位

改革，兰陵县地方金融发展服务中心合并到政府办，2022年预算时支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 75.75 万元，比上年增加 16.84 万元，增长 28.59%，主要原因是 2021 年度事业单位改革，兰陵县地方金融发展服务中心合并到政府办，2022 年预算时支出增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 69.95 万元，比上年增加 10.6 万元，增长 17.86%，主要原因是 2021 年度事业单位改革，兰陵县地方金融发展服务中心合并到政府办，2022 年预算时支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县人民政府办公室机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,021.38 万元。主要用于：

1. 人员经费 934.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、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、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 87.19 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、因公出国（境）费用、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县人民政府办公室机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共67.5万元，比上年增加19.9万元，增长41.81%，主要原因是2021年度事业单位改革，兰陵县地方金融发展服务中心合并到政府办，2022年预算时支出增加。

其中：因公出国（境）费4.5万元，比上年减少3.34万元，下降42.6%，主要原因是2022年度新冠疫情，出国减少。公务用车购置及运行费48.5万元，包括公务用车购置费20万元，比上年增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是车辆老化，需更新车辆，2022年度增加一辆车；公务用车运行维护费28.5万元，与上年基本持平。公务接待费14.5万元，比上年增加2.87万元，增长24.68%，主要原因是2021年度事业单位改革，兰陵县地方金融发展服务中心合并到政府办，2022年预算时支出增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县人民政府办公室机关 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

兰陵县人民政府办公室机关 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

兰陵县人民政府办公室机关 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年兰陵县人民政府办公室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为87.19万元。较2021年预算增加10.75万元，增长14.06%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，新增人员，购买家具；人员编制数量增加，编制内实有人数增加事业单位改革，金融中心合并到我单位，编办增加编制数。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算188.6万元，其中：财政拨款安排188.6万元，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77.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算111万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县人民政府办公室机关所属各预算单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6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2辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是接待调研用车。

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

兰陵县人民政府办公室机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 485.5 万元，其中财政拨款 485.5 万元。拟对兰陵县 12345 政务服务热线受理中心劳务派遣人员工资，兰陵县 12345 政务服务热线受理中心话务员工资，资本交易大会参会费用及打击非法集资宣传经费，中小微企业及乡村振兴信贷风险补偿基金运行中心运营经费，兰陵县 12345 政务服务热线受理中心政府采购项目及运行经费，兰陵县环境突出问题督查整治办公室办公经费，县政府及部门预算单位运行经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 485.5 万元，其中财政拨款 485.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化兰陵县环境突出问题督查整治办公室办公经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县 12345 政务服务热线受理中心政府采购项目及运行经费			
主管部门	[103]兰陵县人民政府办公室			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	保障 2022 年热线办公设施和设备的基本运行正常，提供基本的办公需求，保障业务的顺利开展。			
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	热线办人数	≥17 人
		数量指标	新增办公设备数量	≥4 台
		数量指标	办公用品购买次数	≥4 次
		数量指标	通讯费用缴纳月数	≥12 月
		质量指标	设备维护率	=100%
		时效指标	维护时效性	≥95%
		时效指标	办公设备配备时效性	≥95%
		时效指标	工单处理及时性	≥95%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	工单办结率	≥95%
		可持续影响指标	群众满意率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县政府及部门预算单位运行经费			
主管部门	[103]兰陵县人民政府办公室			
资金情况	金额：340 万元			
总体目标	进一步提高县政府的运维效率，保证县政府及各部门预算单位的各项业务工作正常开展，更好的为全县各级各部门服务。			
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	临时工人员数量	=7 人
		数量指标	劳务派遣人员数量	=3 人
		数量指标	公务用车数量	=9 辆
		数量指标	新增公务用车数量	=1 辆
		质量指标	运行率	≥90%
		时效指标	维护时效性	≥90%
		时效指标	办公设备配备及时性	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		成本指标	成本节约率	≥0
	效益指标	社会效益指标	服务运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	网站运转率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中小微企业及乡村振兴信贷风险补偿基金运行中心运营经费			
主管部门	[103]兰陵县人民政府办公室			
资金情况	金额：12 万元			
总体目标	兰加强对兰陵县中小微企业及乡村振兴的扶持，促进中小微企业快速健康发展，打造乡村振兴新样板，鼓励金融机构为中小微企业及乡村振兴提供信贷支持提供强有力帮助。			
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	工作人员数量	=5 人
		数量指标	购买办公用品次数	≥5 次
		数量指标	人均工资	≥1700 元
		数量指标	购买办公设备数量	≥2 台
		质量指标	资金使用效率	≥20%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		时效指标	社保缴纳及时性	=100%
		时效指标	公积金缴纳及时性	=100%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	中小微企业融资问题解决率	≥20%
		可持续影响指标	中小微企业融资持续性	≥90%
满意度指标	满意度指标	中小微企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	资本交易大会参会费用及打击非法集资宣传经费			
主管部门	[103]兰陵县人民政府办公室			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	促成更多企业和金融机构与我县签约； 持续宣传，提高群众风险防控意识。			
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	非法集资案件数	≤1 次
		数量指标	县区特装展位个数	=1 个
		数量指标	县区普装展位个数	=2 个
		数量指标	发放宣传材料次数	≥1 次
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	宣传内容更新时间	≤12 个月
		时效指标	特装展完成及时率	=100%
		时效指标	普装展完成及时率	=100%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	非法集资事件持续下降率	=100%
		可持续影响指标	非法集资事件持续下降率	≥0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县环境突出问题督查整治办公室办公经费			
主管部门	[103]兰陵县人民政府办公室			
资金情况	金额：27 万元			
总体目标	完成全县大气污染防治工作的协调、调度和督导；完成全县水污染防治工作存在的突出问题的协调、调度和督导；完成中央环保督察、中央生态环境保护督察“回头看”、省级环保督察交办案件和反馈问题整改情况的调度、汇总和督导；完成“四减四增”相关工作的调度、督导。			
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	全县督导督察覆盖率	≥100%
		数量指标	公务用车数量	=1 辆
		数量指标	新增办公设备数量	=2 台
		数量指标	购买办公用品次数	=4 次
		质量指标	中央、省、市信访办结率	=100%
		时效指标	空气质量良好天数	≥340 天
		时效指标	严重污染天数	≤0 天
		时效指标	督导及时率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	工单办结率	≤0 件
		可持续影响指标	群众满意率	≤0%
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县 12345 政务服务热线受理中心话务员工资			
主管部门	[103]兰陵县人民政府办公室			
资金情况	金额：48.5 万元			
总体目标	确保兰陵县 12345 热线话务人员正常工资及保险等待遇的发放,保障热线工作人员基本工作利益。			
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	话务员人数	=5 人
		数量指标	社保缴纳人数	=5 人
		数量指标	公积金缴纳人数	=5 人
		数量指标	职业年金缴纳人数	=5 人
		质量指标	人员稳定率	≥90%
		时效指标	话务员工资发放及时性	≥95%
		时效指标	热线处理及时性	=100%
		时效指标	社保缴纳及时性	≥95%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	市民诉求办结率	≥95%
		可持续影响指标	工作团队稳定率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县 12345 政务服务热线受理中心劳务派遣人员工资			
主管部门	[103]兰陵县人民政府办公室			
资金情况	金额：38 万元			
总体目标	确保 12345 热线受理中心劳务派遣的工资正常发放,保障热线工作人员基本工作利益,热线工作正常开展。			
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	劳务派遣人数	=8 人
		数量指标	社保缴纳人数	=8 人
		数量指标	公积金缴纳人数	=8 人
		数量指标	职业年金缴纳人数	=8 人
		质量指标	劳务派遣人员稳定率	≥90%
		时效指标	工资按时发放率	≥95%
		时效指标	热线处理及时性	=100%
		时效指标	社保缴纳及时性	=100%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	市民诉求办结率	≥95%
		可持续影响指标	工作团队稳定率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。兰陵县人民政府办公室机关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、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：指县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：指县级行政单位（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(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、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。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。