

# 2021 年高青县人民政府 办公室本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

1. 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，负责承办党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府等来文来电，负责承办县委以及县委部门、外区县政府等来文来电，负责承办县政府各部门和各镇办、各园区等来文来电。

2. 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。

3. 负责县政府重大活动的组织统筹、县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要接待活动的组织协调工作。

4. 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。

5. 承办县政府各部门和各镇办、各园区请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批。

6. 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。

7. 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。

8. 督促检查县政府各部门和各镇办、各园区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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 负责县政府重大行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

13. 负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向县政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。维护外商投资企业合法权益，及时协调处理外商投资企业的投诉，优化营商环境。

14. 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。

15. 负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担县优化发展环境打造“三最”城市领导小组和县推进政府职能转变领导小组日常工作。

16. 负责研究提出全县电子政务发展规划。监督指导全县政府网站建设。负责提出全县政府系统电子政务项目建设需求，协调推进建设和应用工作。

17. 负责做好全县机关事务指导、监督工作。指导、监督县机关事务服务中心做好公务用车、办公用房的配备、使用和管理办法的组织实施。负责做好全县公共机构节能指导、协调、监督工作。

18. 负责全县大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。统筹管理全县数据资源开放共享工作。负责电子政务、大数据和智慧城

市建设的项目统筹规划、审核审批、建设实施、监督推进、组织验收和绩效评估工作。

19. 负责组织协调全县口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担县口岸和打击走私综合治理领导小组的日常工作。

20. 统一领导和管理县信访局。

21. 代县政府管理县政府市民投诉中心（县民生热线服务中心、县外商投诉中心）、县机关事务服务中心、县智慧城市建设和运行中心。

22. 负责落实县政府领导安全生产责任清单规定的安全生产职责。

23. 负责本部门和所属单位党的建设的工作。

24. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

高青县人民政府办公室部门预算包括：高青县人民政府办公室机关预算、所代管事业单位预算、所属事业单位预算。

纳入高青县人民政府办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县人民政府办公室机关
- 2、高青县政府市民投诉中心
- 3、高青县信息中心

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	598.38	一、一般公共服务支出	511.29	511.29	0.00
一般公共预算拨款收入	598.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	19.19	19.19	0.00
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.36	30.36	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	598.38	本 年 支 出 合 计	598.38	598.38	0.00
事业基金弥补收支差额	0.00				
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	598.38	支 出 总 计	598.38	598.38	0.00



表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	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	9	10	11	12	13	14
			合计		598.38	598.38	598.38	598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			111	高青县机关事务服务中心	598.38	598.38	598.38	598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			111005	高青县人民政府办公室	598.38	598.38	598.38	598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	511.29	511.29	511.29	511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	511.29	511.29	511.29	511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	111005	行政运行	511.29	511.29	511.29	511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	37.54	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	37.54	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
小计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算										
类	款	项							经费拨款(补助)	其他								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	05	111005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.19	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.19	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	111005	行政单位医疗	16.42	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	111005	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	30.36	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	30.36	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	111005	住房公积金	30.36	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		598.38	598.38	429.38	169.00	0.00
			111	高青县机关事务服务中心	598.38	598.38	429.38	169.00	0.00
			111005	高青县人民政府办公室	598.38	598.38	429.38	169.00	0.00
201				一般公共服务支出	511.29	511.29	342.29	169.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	511.29	511.29	342.29	169.00	0.00
201	03	01	111005	行政运行	511.29	511.29	342.29	169.00	0.00
208				社会保障和就业支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
208	05	05	111005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
210	11	01	111005	行政单位医疗	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
210	11	03	111005	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
221				住房保障支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
	02			住房改革支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
221	02	01	111005	住房公积金	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00

表 4. 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			
			小计	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	598.38	一、一般公共服务支出	511.29	511.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.36	30.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	598.38	本年支出合计	598.38	598.38	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	598.38	支 出 总 计	598.38	598.38	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		598.38	429.38	364.65	64.73	169.00
			111	高青县机关事务服务中心	598.38	429.38	364.65	64.73	169.00
			111005	高青县人民政府办公室	598.38	429.38	364.65	64.73	169.00
201				一般公共服务支出	511.29	342.29	277.56	64.73	169.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	511.29	342.29	277.56	64.73	169.00
201	03	01	111005	行政运行	511.29	342.29	277.56	64.73	169.00
208				社会保障和就业支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
208	05	05	111005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
210	11	01	111005	行政单位医疗	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
210	11	03	111005	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
221				住房保障支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
	02			住房改革支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
221	02	01	111005	住房公积金	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

注：高青县人民政府办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：高青县人民政府办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	429.38	429.38
[111]高青县机关事务服务中心		429.38	429.38
[111005]高青县人民政府办公室		429.38	429.38
501	机关工资福利支出	299.46	299.46
50101	工资奖金津补贴	211.09	211.09
50102	社会保障缴费	58.01	58.01
50103	住房公积金	30.36	30.36
502	机关商品和服务支出	64.73	64.73
50201	办公经费	57.45	57.45
50208	公务用车运行维护费	7.28	7.28
505	对事业单位经常性补助	48.32	48.32
50501	工资福利支出	48.32	48.32
509	对个人和家庭的补助	16.87	16.87
50901	社会福利和救助	8.92	8.92
50905	离退休费	7.95	7.95



表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	429.38	429.38
[111]高青县机关事务服务中心		429.38	429.38
[111005]高青县人民政府办公室		429.38	429.38
301	工资福利支出	347.78	347.78
30101	基本工资	113.63	113.63
30102	津贴补贴	97.46	97.46
30107	绩效工资	48.32	48.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	37.54
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
30113	住房公积金	30.36	30.36
302	商品和服务支出	64.73	64.73
30201	办公费	38.40	38.40
30228	工会经费	5.19	5.19
30231	公务用车运行维护费	7.28	7.28
30239	其他交通费用	13.86	13.86
303	对个人和家庭的补助	16.87	16.87
30302	退休费	7.95	7.95
30305	生活补助	8.91	8.91
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	政府网站维护费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	电子政务建设及运行费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	网络办公通信费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	大宗印刷办公材料费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	维修工程款	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	会议费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	培训费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	招商经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	网格整治费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	考察专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	固定资产购置费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	民生服务热线建设及运行费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[111]高青县机关事务服务中心	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[111005]高青县人民政府办公室	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产购置费	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务公开服务费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	55.00	10.00	25.00	0.00	25.00	20.00
111	高青县机关事务服务中心	55.00	10.00	25.00	0.00	25.00	20.00
111005	高青县人民政府办公室	55.00	10.00	25.00	0.00	25.00	20.00

## 第三部分

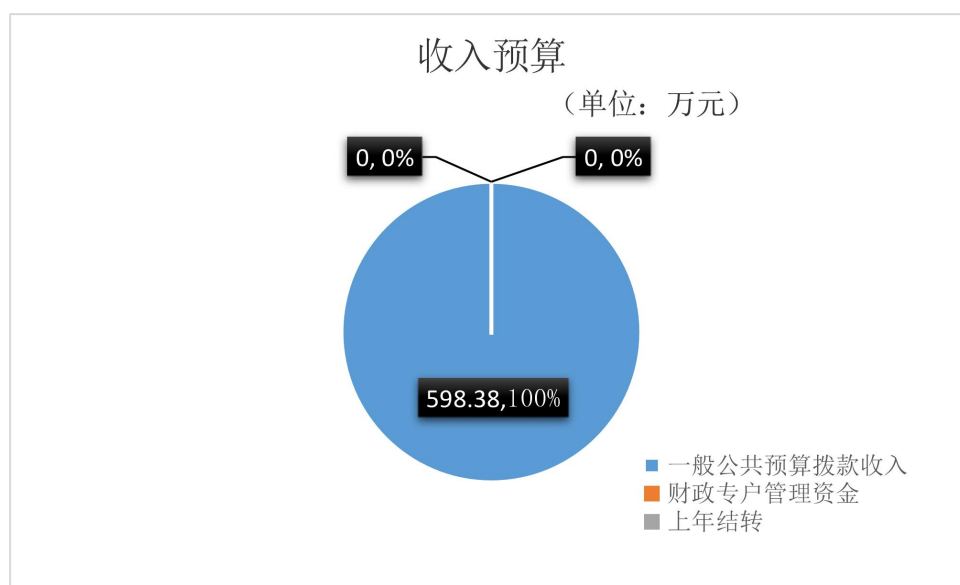
# 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

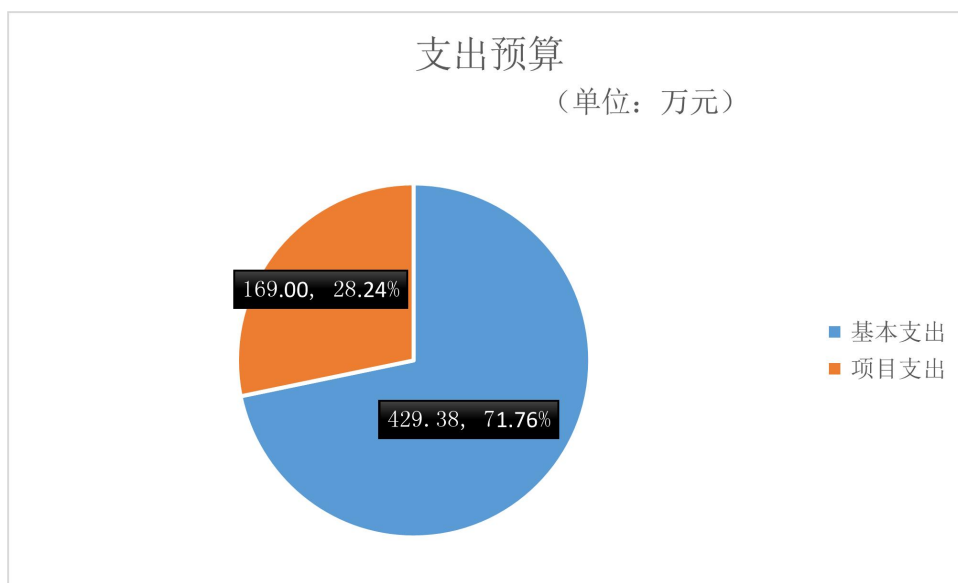
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 598.38 万元，其中：财政拨款 598.38 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

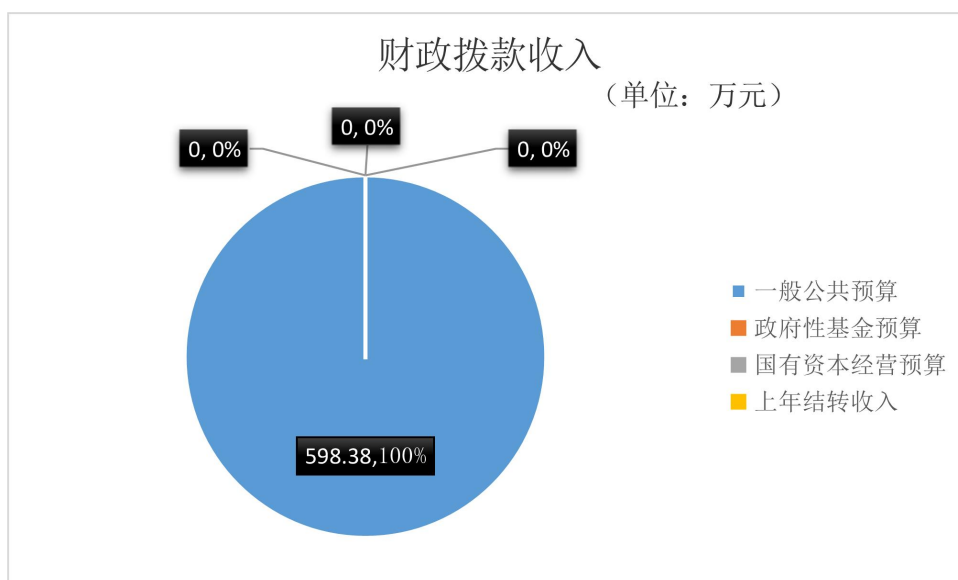


2021 年支出预算为 598.38 万元，其中：基本支出 429.38 万元，占 71.76%，项目支出 169 万元，占 28.24%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



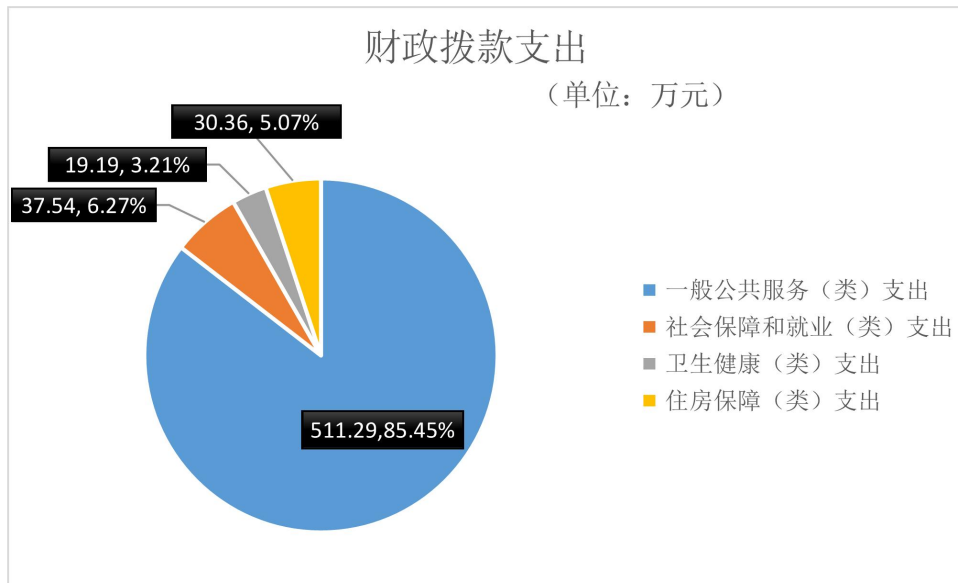
## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 598.38 万元，其中：一般公共预算 598.38 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%。



2021 年财政拨款支出预算为 598.38 万元，其中：一般

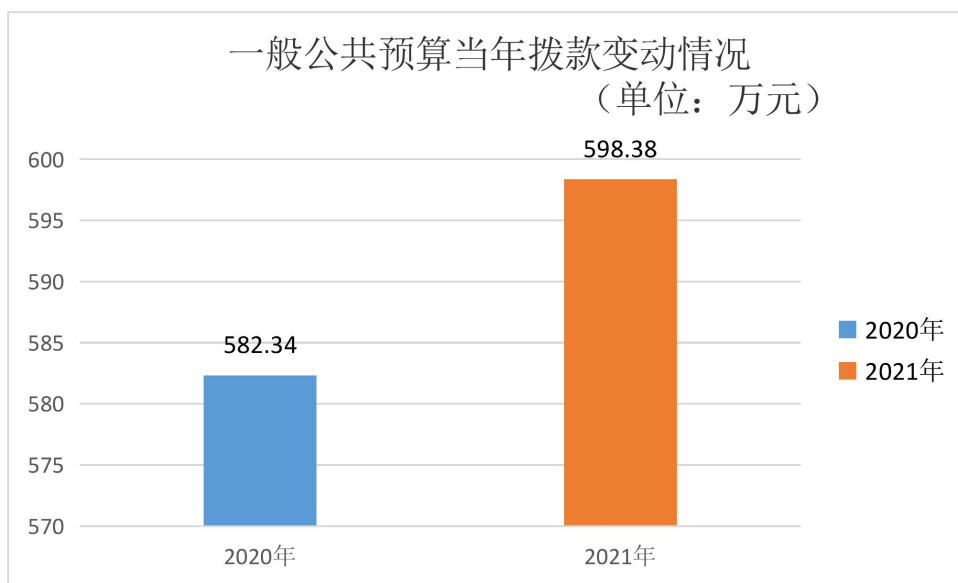
公共服务（类）支出 511.29 万元，占 85.45%；社会保障和就业（类）支出 37.54 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 19.19 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 30.36 万元，占 5.07%。



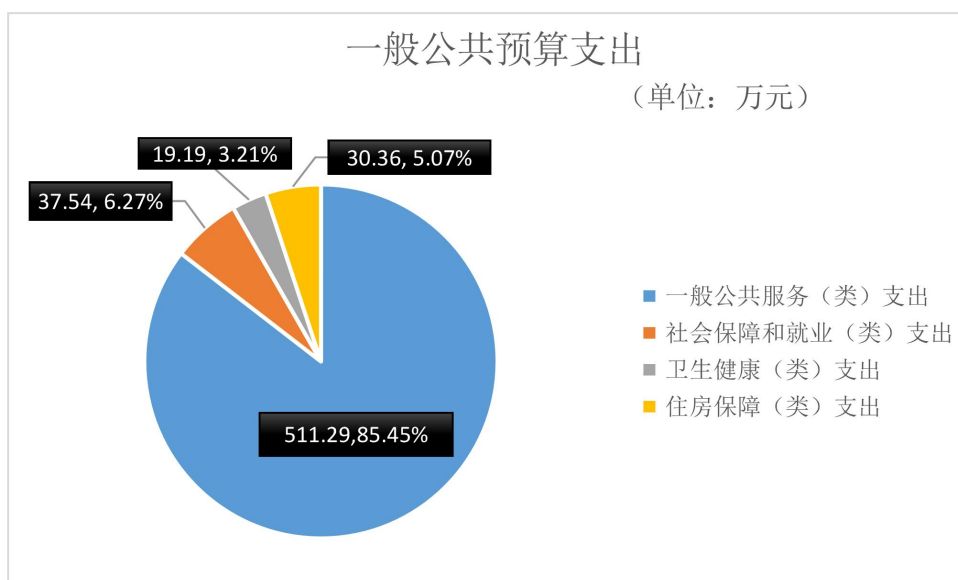
### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 598.38 万元，比上年增长 2.75%，主要是人员增加导致一般公共预算财政拨款增加。





2021年当年一般公共预算支出预算为598.38万元，比上年增长2.75%。其中：一般公共服务（类）支出511.29万元，占85.45%；社会保障和就业（类）支出37.54万元，占6.27%；卫生健康（类）支出19.19万元，占3.21%；住房保障（类）支出30.36万元，占5.07%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 511.29 万元，比上年一般行政管理事务(项)增长 2.77%，主要是科目调整及新增工作人员，人员经费支出相应增加。

2、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（项）支出 37.54 万元，比上年增长 2.60%，主要是新增工作人员，人员经费支出相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出 16.42 万元，比上年增长 2.56%，主要是新增工作人员，人员经费支出相应增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.77 万元，比上年增长 5.73%，主要是新增工作人员，医疗保险缴费相应增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.36 万元，比上年增长 2.46%，主要是新增工作人员，住房公积金缴费相应增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

高青县人民政府办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

高青县人民政府办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 429.38 万元（其中一般公共预算安排 429.38 万元），包括：

人员经费 364.65 万元（其中一般公共预算安排 364.65 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 64.73 万元（其中一般公共预算安排 64.73 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021 年政府采购预算 20 万元，其中：财政拨款安排 20 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。其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 55 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25 万元，公务接待费 20 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2021 年高青县人民政府办公室机关 1 家行政单位以及所代管高青县政府市民投诉中心、所属高青县信息中心等 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 64.73 万元。较 2020 年预算增加 2.93 万元，增长 4.74 %。主要原因是编制内实有人数增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县人民政府办公室及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出差。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年高青县人民政府办公室项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 169 万元。绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	政府网站维护费用			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
1、政府网站运行数量 1 个 2、网站运行质量优 3、营造良好的社会效应				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	政府网站运行数量	政府网站运行数量	1 个网站
	质量指标	网站运行质量	网站运行质量	优
	时效指标	政务信息更新及时率	政务信息更新及时率	100%
		依申请公开案件处理及时性	依申请公开案件处理及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	有利于社会公众了解政府工作	有利于社会公众了解政府工作	有效
	可持续影响指标	提高政府工作效率	提高政府工作效率	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众的满意度	社会公众的满意度	≥95%
其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	电子政务建设及运行费			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
1、OA 系统平台运行平台数量 1 个 2、提高工作效率>98% 3、降低运行成本				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	OA 系统平台运行平台数量	OA 系统平台运行平台数量	1 个
	质量指标	平台运行情况	平台运行情况	优
		平台升级覆盖率	平台升级覆盖所覆盖单位情况	100%
	时效指标	系统升级及时性	系统升级及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	促进信息共享和业务协调，构建统一的政务协调办公系统工程	促进信息共享和业务协调，构建统一的政务协调办公系统工程	提高
	可持续影响指标	提高各部门工作效率，降低行政成本	提高各部门工作效率，降低行政成本	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	各单位使用平台的满意度	各单位使用平台的满意度	≥98%
其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	网络办公通信费			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
1、购买 E 人 E 本 10 台 2、领导使用率及时 3、推动全县各方面进展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	购买 E 人 E 本数量	购买 E 人 E 本数量	10 台
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%
		通讯稳定流畅	通讯稳定流畅	优
	时效指标	设备更新、升级及时性	设备更新、升级及时性	及时
成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%	
效益指标	社会效益指标	有利于全县工作开展	有利于全县工作开展	显著
	可持续影响指标	推进全县行政效率	推进全县行政效率	推进
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	员工使用满意率	员工使用满意率	≥98%
其他需要说明的问题	无			



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	大宗印刷办公材料费			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	20			
项目绩效年度目标				
1、大型会议材料>50 份；2、大型展板制作数量>15 块；3、使用后存放率达 100%				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	大型会议材料分数	大型会议材料分数	>50 份
		大型展板制作数量	大型展板制作数量	>15 块
	质量指标	印刷材料、制作展板质量	印刷材料、制作展板质量	优
		使用后存放率	使用后存放率	100%
	时效指标	各项工作开展及时性	各项工作开展及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	保障全县会议工作开展	保障全县会议工作开展	保障
	可持续影响指标	提高全县会议质量	提高全县会议质量	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	会议人员满意度	会议人员满意度	≥98%
他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	维修工程款			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
1、办公室空调清洗>5 台；2、计算机配套设备的更换次数>10 次；3、增加办公设备使用年限				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	办公室空调的清洗数量	办公室空调的清洗数量	>5 台
		计算机配套设备的更换次数	计算机配套设备的更换次数	>10 次
		会议室投影设备的维修数量	会议室投影设备的维修数量	1 台
	质量指标	维修改造质量情况	维修改造质量情况	优
	时效指标	各项工作开展及时性	各项工作开展及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	维护办公场所安全	维护办公场所安全	有效
	可持续影响指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	部门工作人员满意度	部门工作人员满意度	≥98%
其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	会议费			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	20			
项目绩效年度目标				
1、会议次数达到 32 次 2、会议人数达到 1300 人 3、推动全县各方面发展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	会议次数	会议次数	32 次
		参会人数	参会人数	1300 人
	质量指标	会议完成质量	会议完成质量	优
	时效指标	会议完成及时性	会议完成及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	推动全县会议开展质量	推动全县会议开展质量	有效
	可持续影响指标	有力推动全县会议工作进展	有力推动全县会议工作进展	有效
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员对会议组织满意度	参会人员对会议组织满意度	≥98%
其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	培训费			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
1、培训次数>1 次； 2、培训人数达到 85 人； 3、培训合格率>98%。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	>1 次
		培训人数	培训人数	85 人
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98%
	时效指标	培训计划完成及时性	培训计划完成及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	提高学员工作修养和决策能力	提高学员工作修养和决策能力	有效
	可持续影响指标	推动全县行政队伍建设	推动全县行政队伍建设	有效
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受培训人员的满意度	接受培训人员的满意度	≥98%
其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	招商经费			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	20			
项目绩效年度目标				
1、参与活动>10 次； 2、为经济社会发展注入活力。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	参与活动次数	参与活动次数	>10 次
	质量指标	招商活动参与率	招商活动参与率	100%
	时效指标	按计划参加各项招商活动	按计划参加各项招商活动	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	经济效益指标	为经济发展注入新活力	为经济发展注入新活力	明显
	社会效益指标	吸引其他地市优秀企业来我县创新创业	吸引其他地市优秀企业来我县创新创业	有效
	可持续影响指标	推动全县经济、社会持续发展	推动全县经济、社会持续发展	有效
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与招商人员满意度	参与招商人员满意度	≥98%
其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	网格整治费			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	4			
项目绩效年度目标				
1、提升维护效果；2、能够及时提供服务；3、营造良好社会效应。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	网格清理次数	网格清理次数	≥10 次
		网格面积	网格面积	>2000 平方米
	质量指标	清理、维护完成质量情况	清理、维护完成质量情况	优
	时效指标	网格整治开展及时性	网格整治开展及时性	及时
成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%	
效益指标	社会效益指标	营造良好的社会效应	营造良好的社会效应	明显
	生态效益指标	改善网格内卫生环境	改善网格内卫生环境	改善
	可持续影响指标	进一步提升基层治理能力	进一步提升基层治理能力	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	网格内居民满意度	网格内居民满意度	≥95%
其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	考察专项经费			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
1、外出考察次数>1 次； 2、带动就业率。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	外出考察次数	外出考察次数	>1 次
	质量指标	外出考察完成情况	外出考察完成情况	优
	时效指标	外出考察及时性	外出考察及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	经济效益指标	带动全县经济增长	带动全县经济增长	有效
	社会效益指标	吸引外地企业入县投资，带动就业	吸引外地企业入县投资，带动就业	有效
	可持续影响指标	促进县域内社会、经济持续发展	有促进县域内社会、经济持续发展	持续
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	领导满意度	领导满意度	≥98%
其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	固定资产购置费			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
1、办公设备及用品的购买数量>50 个； 2、购买产品服务质量优				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	办公设备及用品	办公设备及用品	>50 个
	质量指标	购买产品服务质量	购买产品服务质量	优
		产品质量合格率	产品质量合格率	100%
	时效指标	办公设备购置及时性	办公设备购置及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	提高行政工作效率	提高行政工作效率	提高
	可持续影响指标	保障部门日常工作开展	保障部门日常工作开展	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98%
其他需要说明的问题	无			



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县人民政府办公室

项目名称	民生服务热线建设及运行费			
主管部门	高青县人民政府办公室	预算执行单位	高青县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
1、热线平台建设 1 个；2、热线建设质量优；3、增强群众幸福感。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	热线平台建设数量	热线平台建设数量	1 个
	质量指标	热线建设质量	热线建设质量	优
		热线问题办结率	热线问题办结率	≥98%
	时效指标	热线建设完成时效及时性	热线建设完成时效及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	切实为群众排忧解难，保证群众诉求的及时办结和回复	切实为群众排忧解难，保证群众诉求的及时办结和回复	保证
	可持续影响指标	促进服务型政府发展	促进服务型政府发展	促进
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题	无			

## 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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位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。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：**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：**指县级部门单位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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、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（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的基本养老保险支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的医疗保险缴费经费。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为在职职工缴存的长期住房储金。