

沁阳市人民政府办公室  
2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分沁阳市人民政府办公室 2019 年度部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市人民政府办公室 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

# 第一部分

## 沁阳市人民政府办公室概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，为正科级，对外挂金融工作局牌子。

#### （二）部门职责

市政府办公室主要职责是：

1、负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府重大政策措施和沁阳市委、市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府及沁阳市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2、围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

3、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4、负责市政府会议的组织工作。

5、负责对市政府各部门和各乡（镇）政府、办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

6、负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

7、负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

8、负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政府公开工作。

9、负责市政府值班工作，指导各乡（镇）政府、办事处值班工作。

10、承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

11、负责全市金融业宏观发展和管理工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、沁阳市人民政府办公室部门预算单位构成**

我单位 2019 年度部门预算编制范围仅包含沁阳市人民政府办公室本身和 1 个非独立核算的二级机构，二级机构名称是沁阳市信息中心。

本说明仅包含沁阳市人民政府办公室本身。

## **第二部分**

### **沁阳市人民政府办公室 2019 年度部门预算情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 627 万元,支出总计 627 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 41.65 万元,增长 7.1%,主要原因:人员经费的增加。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 627 万元,其中:一般公共预算收入 627 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 627 万元,其中:基本支出 397 万元,占 63.3%;项目支出 230 万元,占 36.7%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 627 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加 41.65 万元,增长 7.1%,主要原因:人员经费支出的增加;政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 627 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 539.73 万元,占 86.1%;社会

保障和就业支出 45.78 万元，占 7.2%；卫生健康支出 16.04 万元，占 2.6%；住房保障支出 25.45 万元，占 4.1%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 397 万元，其中：人员经费 348.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2019 年“三公”经费预算为 5.3 万元，比 2018 年预算数减少 2.2 万元，下降 29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年减少 0 万元，

下降0%。主要原因我单位未发生因公出国（境）方面的支出。

（二）公务用车购置及运行费5.3万元。其中：公务用车运行维护费5.3万元，主要用于车辆燃油费和交通费，比2018年减少2.2万元，较上年下降29%，主要原因：厉行节约，严格落实三公经费只减不增的要求，严控三公经费方面的支出。

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位未发生公务接待费用。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位2019年机关运行经费支出预算48.01万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.9万元，增长1.9%，主要原因：办公经费方面支出的增加。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理开展情况说明**

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为20万元，支出项目共1个，支出总额20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我单位固定资产总额731.44万元，其中，房屋建筑物192.33万元，车辆333.66万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆，执法执勤车0辆；单价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）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

附件：沁阳市人民政府办公室 2019 年度部门预算表

2019 年 8 月 8 日

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	627.00	一、基本支出	397.00			397.00	397.00				
财政拨款	627.00	人员支出	348.99			348.99	348.99				
非税收入		公用支出	48.01			48.01	48.01				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	230.00			230.00	230.00				
二、政府性基金预算收入		部门支出	230.00			230.00	230.00				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	627.00										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	627.00	支出总计	627.00			627.00	627.00				









# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	627.00	627.00	397.00	348.99	48.01	230.00	230.00	
201			一般公共服务支出	539.73	539.73	309.73	261.72	48.01	230.00	230.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	539.73	539.73	309.73	261.72	48.01	230.00	230.00	
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	279.06	279.06	279.06	232.25	46.81			
201	03	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71	2.71				
201	03	01	年度目标考核奖	15.51	15.51	15.51	15.51				
201	03	01	工会经费	4.03	4.03	4.03	4.03				
201	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	27.77	27.77	27.77		27.77			
201	03	01	在职人员采暖补贴	1.80	1.80	1.80	1.80				
201	03	01	福利费	5.04	5.04	5.04	5.04				
201	03	01	年终一次性奖金	15.51	15.51	15.51	15.51				
201	03	01	在职人员公用经费	15.20	15.20	15.20		15.20			
201	03	01	护理费	0.12	0.12	0.12	0.12				
201	03	01	工伤保险费	0.40	0.40	0.40	0.40				

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	186.12	186.12	186.12	186.12				
201	03	01	生育保险费	1.01	1.01	1.01	1.01				
201	03	01	在职人员公用经费（手机话费）	3.84	3.84	3.84		3.84			
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	223.00	223.00				223.00	223.00	
201	03	02	机关运行经费	140.10	140.10				140.10	140.10	
201	03	02	信息中心经费（16-17年度线路租金）	44.50	44.50				44.50	44.50	
201	03	02	督查室工作经费	16.00	16.00				16.00	16.00	
201	03	02	贫困村帮扶支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	03	02	应急办管理经费	4.40	4.40				4.40	4.40	
201	03	02	法制办经费	13.00	13.00				13.00	13.00	
		03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.67	30.67	30.67	29.47	1.20			
201	03	03	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	03	03	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
201	03	03	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	03	福利费	0.69	0.69	0.69	0.69				
201	03	03	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	03	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	17.84	17.84	17.84	17.84				
201	03	03	30%奖励性绩效工资	2.37	2.37	2.37	2.37				
201	03	03	70%基础性绩效工资	5.53	5.53	5.53	5.53				
201	03	03	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
201	03	03	年终一次性奖金	1.51	1.51	1.51	1.51				
201	03	03	失业保险金	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	03	03	工会经费	0.55	0.55	0.55	0.55				
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00				7.00	7.00	
201	03	99	办公设备购置费	7.00	7.00				7.00	7.00	
208			社会保障和就业支出	45.78	45.78	45.78	45.78				
	05		行政事业单位离退休	45.78	45.78	45.78	45.78				
		04	未归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0.27	0.27				

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	04	退休费	0.27	0.27	0.27	0.27				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	39.72	39.72				
208	05	05	养老保险金	34.95	34.95	34.95	34.95				
208	05	05	养老保险金	4.77	4.77	4.77	4.77				
		99	其他行政事业单位离退休支出	5.79	5.79	5.79	5.79				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.09	5.09	5.09	5.09				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	16.04	16.04	16.04	16.04				
	11		行政事业单位医疗	16.04	16.04	16.04	16.04				
		01	行政单位医疗	14.11	14.11	14.11	14.11				
210	11	01	医疗保险金	14.11	14.11	14.11	14.11				
		02	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93	1.93				
210	11	02	医疗保险金	1.93	1.93	1.93	1.93				
221			住房保障支出	25.45	25.45	25.45	25.45				

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	02		住房改革支出	25.45	25.45	25.45	25.45				
		01	住房公积金	25.45	25.45	25.45	25.45				
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	22.33	22.33				
221	02	01	住房公积金	3.12	3.12	3.12	3.12				



















## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	627.00	一、一般公共服务支出	539.73			539.73	539.73		
财政拨款	627.00	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		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	45.78			45.78	45.78		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	16.04			16.04	16.04		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出							
		十四、交通运输支出							
		十五、资源勘探信息等支出							
		十六、商业服务业等支出							
		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	25.45			25.45	25.45		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	627.00	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	627.00	支出合计	627.00			627.00	627.00		

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	627.00	397.00	348.99	48.01	230.00	230.00	
201			一般公共服务支出	539.73	309.73	261.72	48.01	230.00	230.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	539.73	309.73	261.72	48.01	230.00	230.00	
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	279.06	279.06	232.25	46.81			
201	03	01	工会经费	4.03	4.03	4.03				
201	03	01	护理费	0.12	0.12	0.12				
201	03	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	186.12	186.12	186.12				
201	03	01	在职人员公用经费（手机话费）	3.84	3.84		3.84			
201	03	01	福利费	5.04	5.04	5.04				
201	03	01	年终一次性奖金	15.51	15.51	15.51				
201	03	01	生育保险费	1.01	1.01	1.01				
201	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	27.77	27.77		27.77			
201	03	01	年度目标考核奖	15.51	15.51	15.51				
201	03	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
201	03	01	在职人员采暖补贴	1.80	1.80	1.80				
201	03	01	在职人员公用经费	15.20	15.20		15.20			
201	03	01	工伤保险费	0.40	0.40	0.40				
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	223.00				223.00	223.00	
201	03	02	信息中心经费（16-17年度线路租金）	44.50				44.50	44.50	
201	03	02	法制办经费	13.00				13.00	13.00	
201	03	02	应急办管理经费	4.40				4.40	4.40	
201	03	02	机关运行经费	140.10				140.10	140.10	
201	03	02	贫困村帮扶支出	5.00				5.00	5.00	
201	03	02	督查室工作经费	16.00				16.00	16.00	
		03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.67	30.67	29.47	1.20			
201	03	03	福利费	0.69	0.69	0.69				
201	03	03	工会经费	0.55	0.55	0.55				
201	03	03	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
201	03	03	生育保险费	0.14	0.14	0.14				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
201	03	03	30%奖励性绩效工资	2.37	2.37	2.37				
201	03	03	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
201	03	03	失业保险金	0.19	0.19	0.19				
201	03	03	70%基础性绩效工资	5.53	5.53	5.53				
201	03	03	年终一次性奖金	1.51	1.51	1.51				
201	03	03	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
201	03	03	事业人员及事业技术人员年基本工资	17.84	17.84	17.84				
201	03	03	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00				7.00	7.00	
201	03	99	办公设备购置费	7.00				7.00	7.00	
208			社会保障和就业支出	45.78	45.78	45.78				
	05		行政事业单位离退休	45.78	45.78	45.78				
		04	未归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0.27				
208	05	04	退休费	0.27	0.27	0.27				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	39.72				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
208	05	05	养老保险金	34.95	34.95	34.95				
208	05	05	养老保险金	4.77	4.77	4.77				
		99	其他行政事业单位离退休支出	5.79	5.79	5.79				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.09	5.09	5.09				
210			卫生健康支出	16.04	16.04	16.04				
	11		行政事业单位医疗	16.04	16.04	16.04				
		01	行政单位医疗	14.11	14.11	14.11				
210	11	01	医疗保险金	14.11	14.11	14.11				
		02	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93				
210	11	02	医疗保险金	1.93	1.93	1.93				
221			住房保障支出	25.45	25.45	25.45				
	02		住房改革支出	25.45	25.45	25.45				
		01	住房公积金	25.45	25.45	25.45				
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	22.33				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
221	02	01	住房公积金	3.12	3.12	3.12				

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		397.00
工资福利支出		329.79
基本工资	工资奖金津补贴	127.02
基本工资	工资福利支出	17.84
津贴补贴	工资福利支出	0.59
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.90
奖金	工资奖金津补贴	31.02
奖金	工资福利支出	1.51
绩效工资	工资福利支出	7.90
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.77
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	34.95
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.11
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.93
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.39
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.41
住房公积金	住房公积金	22.33
住房公积金	工资福利支出	3.12
商品和服务支出		56.12
办公费	商品和服务支出	0.30
办公费	办公经费	5.00
印刷费	商品和服务支出	0.20
印刷费	办公经费	1.20
邮电费	办公经费	3.94
物业管理费	办公经费	1.00
差旅费	办公经费	3.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.20
维修(护)费	维修(护)费	1.00
培训费	培训费	0.50
劳务费	商品和服务支出	0.10

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
劳务费	委托业务费	0.50
工会经费	商品和服务支出	0.55
工会经费	办公经费	4.53
福利费	商品和服务支出	0.69
福利费	办公经费	5.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.30
其他交通费用	办公经费	27.77
对个人和家庭的补助		8.89
离休费	离退休费	0.12
退休费	离退休费	6.06
生活补助	社会福利和救助	2.71
其他资本性支出		2.20
办公设备购置	设备购置	1.50
办公设备购置	资本性支出（一）	0.20
信息系统建设及维护	资本性支出（一）	0.20
其他资本性支出	其他资本性支出	0.30

## 2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		5.30
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	5.30
	一般公共预算	5.30
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		48.01
商品和服务支出		45.81
办公费	商品和服务支出	0.30
办公费	办公经费	5.00
印刷费	商品和服务支出	0.20
印刷费	办公经费	1.20
邮电费	办公经费	3.94
物业管理费	办公经费	1.00
差旅费	办公经费	3.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.20
培训费	培训费	0.50
劳务费	商品和服务支出	0.10
劳务费	委托业务费	0.50
工会经费	办公经费	0.50
福利费	办公经费	0.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.30
其他交通费用	办公经费	27.77
其他资本性支出		2.20
办公设备购置	资本性支出(一)	0.20
办公设备购置	设备购置	1.50
信息系统建设及维护	资本性支出(一)	0.20
其他资本性支出	其他资本性支出	0.30

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

项目名称		沁阳市信息中心电子政务平台线路租金						
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位		沁阳市信息中心		
项目概况	项目类别		部门支出		项目属性		固定项目	
	项目周期		2019年		项目负责人		邱明媚	
	资金来源		其中：本级 财政资金		20		上级补助	
	其他资金		2021年		2020年		2019年	
	项目基本概况		本项目2019年预算资金20万元，主要用于各个预算单位网络线路租金支出					
	政策依据		焦政办明电（2017）66号					
绩效目标		进一步保障各个预算单位网络平台的安全性和稳定性						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标		支付2018年线路租金		1个周期	
			质量指标		按合同和标准完成率		100%	
			时效指标		醒目实施时限		≤30天	
			成本指标		项目计划不超过预算资金		20万元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		确保各个单位网络平台安全高效运营		进一步巩固政务平台行政效率		
		生态效益指标						
		可持续影响指标		提高工作效率		效率提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标						

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

# 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	