

沁阳市机关事务管理局
2020 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 沁阳市机关事务管理局 2020 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市机关事务管理局 2020 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”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市机关事务管理局是沁阳市人民政府主管市直机关事务工作的直属事业单位。现有干部职工 56 人，下设有办公室、计划财务科、房地产与基建管理科、车辆管理科、行政科、保卫科、公共机构节能办公室、外事接待车队、监察室、机关服务中心等 10 个科室以及文化艺术中心 1 个二级机构。

（二）部门职责

1、负责市委、市人大、市政府、市政协领导和机关的后勤管理和服务工作；负责四大班子重要会议服务和资金的管理工作。

2、负责市直机关房产、地产和基本建设及其资金管理工作；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责市直机关办公用房和职工住房的规划、征地、设计、施工、分配、调整、维修和水、电、暖、气的管理工作。

3、负责市直机关及部分事业单位的固定资产行使所有者代表的管理职能，实施归口管理。

4、负责市直机关和部分事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修、处置及其资金管理工作，制订车辆管理办法并监督执行；负责全市外事接待、重大活动、会议的车辆抽调安排等工作。

5、负责全市公共机构能耗统计和上报工作；负责督促全市公共机构落实各项节能降耗措施的实施；负责全市公共机构节能降耗目标任务分解及考核评价工作。

6、负责文化艺术中心的房屋修缮、改造和入驻单位的房屋分配、调整等房产管理工作，负责文化艺术中心卫生保洁、花草管护、安全保卫、会务服务、水电暖气供应和设备维护等后勤服务管理工作，负责市文化艺术中心露天广场日常管理和卫生保洁等工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、沁阳市机关事务管理局部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括机关事务管理局本身和一个非独立核算的二级机构文化艺术中心。

本说明仅包含机关事务管理局所有预算单位。

第二部分

沁阳市机关事务管理局

2020 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 2020 年收入总计 1765.7 万元，支出总计 1765.7 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 131.15 万元，减少 6.91%。主要原因：人员减少，厉行节约，控制支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1765.7 万元，其中：一般公共预算收入 1765.7 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 2020 年支出合计 1765.7 万元，其中：基本支出 895.2 万元，占 50.7%；项目支出 870.5 万元，占 49.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 1765.7 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 131.15 万元，减少 7%，主要原因：人员减少，厉行节约，控制支出；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1765.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1663.54 万元，占 94.22%；社会保障和就业支出 50.14 万元，占 2.84%；卫生健康支出 21.24 万元，占 1.2%；住房保障支出 30.78 万元，占 1.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 895.2 万元，其中：人员经费 884.6 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 10.6 万元，主要

包括：办公费等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 320 万元。比 2019 年预算数减少 20 万元，下降 5.88%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年相比无增加，主要原因：我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 320 万元。其中公务用车购置费 100 万元，主要用于公务用车更新购置，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无差异；公务用车运行维护费 220 万元，主要用于公车平台中公务车产生的燃油费、维修费、保险费的支出；比 2019 年减少 20 万元，较上年下降 8.33%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我单位未安排公务接待费用。

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 2020 年机关运行经费支出预算 10.6 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2019年增加10.6万元，增长100%，主要原因：列报口径调整，与去年持平。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排480万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算360万元、政府采购服务预算10万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金185万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为870.5万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额870.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额870.5万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1031.54万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆685.73万元。共有车辆56辆，其中：一般公务用车56辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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、机关事务管理：指机关内部为保证本机关工作进行，对包括物资、财务、环境、生活以及各种服务项目在内的机关事务

的管理。

附件：沁阳市机关事务管理局 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	1,765.70	一、基本支出	895.20			895.20	895.20							
财政拨款	1,765.70	人员支出	884.60			884.60	884.60							
非税收入		公用支出	10.60			10.60	10.60							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	870.50			870.50	870.50							
二、政府性基金预算收入		部门支出	870.50			870.50	870.50							
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	1,765.70													
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	1,765.70	支出总计	1,765.70			1,765.70	1,765.70							

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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	1,765.70	1,765.70	895.20	884.60	10.60	870.50	870.50	
201			一般公共服务支出	1,663.54	1,663.54	793.04	782.44	10.60	870.50	870.50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.54	1,663.54	793.04	782.44	10.60	870.50	870.50	
		03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,663.54	1,663.54	793.04	782.44	10.60	870.50	870.50	
201	03	03	其他人员支出	436.96	436.96	436.96	436.96				
201	03	03	福利费	6.92	6.92	6.92	6.92				
201	03	03	四大家后勤保障	870.50	870.50				870.50	870.50	
201	03	03	其他人员物业服务补贴	15.07	15.07	15.07	15.07				
201	03	03	70%基础性绩效工资	9.09	9.09	9.09	9.09				
201	03	03	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65	2.65				
201	03	03	在职人员物业服务补贴	10.75	10.75	10.75	10.75				
201	03	03	30%奖励性绩效工资	3.89	3.89	3.89	3.89				
201	03	03	年度目标考核奖	21.37	21.37	21.37	21.37				
201	03	03	国家保留津贴（事业）	0.48	0.48	0.48	0.48				
201	03	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	30.15	30.15	30.15	30.15				
201	03	03	工会经费	5.54	5.54	5.54	5.54				
201	03	03	失业保险金	1.94	1.94	1.94	1.94				
201	03	03	其他人员取暖费	3.85	3.85	3.85	3.85				
201	03	03	在职人员公用经费	10.60	10.60	10.60		10.60			
201	03	03	工伤保险费	0.55	0.55	0.55	0.55				
201	03	03	行政人员及机关技术工人年工资总额	212.93	212.93	212.93	212.93				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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	年终一次性奖金	20.30	20.30	20.30	20.30				
208			社会保障和就业支出	50.14	50.14	50.14	50.14				
	05		行政事业单位养老支出	49.46	49.46	49.46	49.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	44.29	44.29				
208	05	05	养老保险金	44.29	44.29	44.29	44.29				
		99	其他行政事业单位离退休支出	5.17	5.17	5.17	5.17				
208	05	99	退休人员健康体检费	2.80	2.80	2.80	2.80				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.92	1.92	1.92	1.92				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	21.24	21.24	21.24	21.24				
	11		行政事业单位医疗	21.24	21.24	21.24	21.24				
		01	行政单位医疗	21.24	21.24	21.24	21.24				
210	11	01	大病医保	0.48	0.48	0.48	0.48				
210	11	01	医疗保险金	19.38	19.38	19.38	19.38				
210	11	01	生育保险费	1.38	1.38	1.38	1.38				
221			住房保障支出	30.78	30.78	30.78	30.78				
	02		住房改革支出	30.78	30.78	30.78	30.78				
		01	住房公积金	30.78	30.78	30.78	30.78				
221	02	01	住房公积金	30.78	30.78	30.78	30.78				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	1,765.70	一、一般公共服务支出	1,663.54			1,663.54	1,663.54			
财政拨款	1,765.70	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								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	50.14			50.14	50.14			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	21.24			21.24	21.24			
		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、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	30.78			30.78	30.78			
		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								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	1,765.70	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,765.70	支出合计	1,765.70			1,765.70	1,765.70			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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	1,765.70	895.20	884.60	10.60	870.50	870.50	
201			一般公共服务支出	1,663.54	793.04	782.44	10.60	870.50	870.50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.54	793.04	782.44	10.60	870.50	870.50	
		03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,663.54	793.04	782.44	10.60	870.50	870.50	
201	03	03	在职人员公用经费	10.60	10.60		10.60			
201	03	03	福利费	6.92	6.92	6.92				
201	03	03	年终一次性奖金	20.30	20.30	20.30				
201	03	03	工伤保险费	0.55	0.55	0.55				
201	03	03	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65				
201	03	03	在职人员物业服务补贴	10.75	10.75	10.75				
201	03	03	70%基础性绩效工资	9.09	9.09	9.09				
201	03	03	行政人员及机关技术工人年工资总额	212.93	212.93	212.93				
201	03	03	其他人员支出	436.96	436.96	436.96				
201	03	03	年度目标考核奖	21.37	21.37	21.37				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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
201	03	03	国家保留津贴（事业）	0.48	0.48	0.48				
201	03	03	四大家后勤保障	870.50				870.50	870.50	
201	03	03	其他人员取暖费	3.85	3.85	3.85				
201	03	03	失业保险金	1.94	1.94	1.94				
201	03	03	30%奖励性绩效工资	3.89	3.89	3.89				
201	03	03	其他人员物业服务补贴	15.07	15.07	15.07				
201	03	03	工会经费	5.54	5.54	5.54				
201	03	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	30.15	30.15	30.15				
208			社会保障和就业支出	50.14	50.14	50.14				
	05		行政事业单位养老支出	49.46	49.46	49.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	44.29				
208	05	05	养老保险金	44.29	44.29	44.29				
		99	其他行政事业单位离退休支出	5.17	5.17	5.17				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.80	2.80	2.80				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	21.24	21.24	21.24				
	11		行政事业单位医疗	21.24	21.24	21.24				
		01	行政单位医疗	21.24	21.24	21.24				
210	11	01	医疗保险金	19.38	19.38	19.38				
210	11	01	大病医保	0.48	0.48	0.48				
210	11	01	生育保险费	1.38	1.38	1.38				
221			住房保障支出	30.78	30.78	30.78				
	02		住房改革支出	30.78	30.78	30.78				
		01	住房公积金	30.78	30.78	30.78				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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
221	02	01	住房公积金	30.78	30.78	30.78				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		895.20
工资福利支出		866.29
基本工资	工资福利支出	189.61
津贴补贴	工资福利支出	86.27
奖金	工资福利支出	41.67
绩效工资	工资福利支出	12.98
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	44.29
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.38
其他社会保障性缴费	工资福利支出	4.35
住房公积金	工资福利支出	30.78
其他工资福利支出	工资福利支出	436.96
商品和服务支出		23.06
办公费	商品和服务支出	10.60
工会经费	商品和服务支出	5.54
福利费	商品和服务支出	6.92
对个人和家庭的补助		5.85
退休费	离退休费	5.17
生活补助	社会福利和救助	0.68

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		320.00
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）	100.00
	一般公共预算	100.00
	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）	220.00
	一般公共预算	220.00
	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	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		10.60
商品和服务支出		10.60
办公费	商品和服务支出	10.60

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

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	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		四大家后勤保障					
主管部门		沁阳市机关事务管理局			单位名称		沁阳市机关事务管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		870.5	年度资金总额:		870.5
		其中:财政拨款		870.5	其中:财政拨款		870.5
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	确保2020年度四大机关后勤保障服务需求				确保2020年度四大机关后勤保障服务需求		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	全市公共机构能源使用量下降3%;参加公务用车改革的市直单位公务用车运行维护费下降5%;机关大院基础设施维护率100%;食堂供应满意率90%以上	98%	数量指标	全市公共机构能源使用量下降3%;参加公务用车改革的市直单位公务用车运行维护费下降5%;机关大院基础设施维护率100%;食堂供应满意率90%以上。	98%
		质量指标	后勤保障服务率	100%	质量指标	后勤保障服务率	100%
		时效指标	按时交纳	全年	时效指标	按时交纳	全年
		成本指标	认真落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”等各项经费支出	≤870.5万元	成本指标	认真落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”等各项经费支出	≤870.5万元
			
	效益 指标	经济效益指标	厉行节约	100%	经济效益指标	厉行节约	100%
		社会效益指标	在能源节约工作方面直模范带头作用,机关大院工作人员对办公环境满意,公众对全市公务用车使用与管理满意。	98%	社会效益指标	在能源节约工作方面直模范带头作用,机关大院工作人员对办公环境满意,公众对全市公务用车使用与管理满意。	98%
		生态效益指标	可持续性影响指标:继续提高公共机构能源使用率,能源消耗量逐年下降,巩固全市公共机构节能示范单位成果;丰富市委机关工会成员的业余生活进一步加强公务用车改革力度,接受群众监督。	95%	生态效益指标	可持续性影响指标:继续提高公共机构能源使用率,能源消耗量逐年下降,巩固全市公共机构节能示范单位成果;丰富市委机关工会成员的业余生活进一步加强公务用车改革力度,接受群众监督。	95%
		可持续影响指标	确保服务到位	长效	可持续影响指标	确保服务到位	长效
			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	投诉	0	服务对象 满意度指标	投诉	0
			