

沁阳市人民政府办公室
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市人民政府办公室 2021 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、项目（政策）绩效目标表

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（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，指导监督全市政务公开工作。

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 2021 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 2 个非独立核算的二级机构，二级机构名称分别是沁阳市信息中心和沁阳市北山生态环境保护中心。

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 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市人民政府办公室 2021 年收入总计 650.38 万元，支出总计 650.38 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 53.05 万元，

减少 7.54%。主要原因：人员经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市人民政府办公室 2021 年收入合计 650.38 万元，其中：一般公共预算收入 650.38 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

沁阳市人民政府办公室 2021 年支出合计 650.38 万元，其中：基本支出 401.68 万元，占 61.76%；项目支出 248.7 万元，占 38.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市人民政府办公室 2021 年一般公共预算收支预算 650.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 53.05 万元，减少 7.54%，主要原因：人员经费支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 650.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 551.28 万元，占 84.76%；社会保障和就业支出 55.61 万元，占 8.55%；医疗卫生与计划生育支出 17.92 万元，占 2.76%；住房保障支出 25.57 万元，占 3.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 401.68

万元，其中：**人员经费 385.88 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 15.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备、信息网络及软件购置更新、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 2021 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 2021 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

沁阳市人民政府办公室 2021 年“三公”经费支出预算为 11.5 万元，比 2020 年预算数增加 10 万元，增长 666.66%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 11.5 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 11.5 万元，主要用于公务用车燃油、运维等

方面的支出，比2020年增加10万元，较上年增加666.66%，主要原因是机关事务管理局将一辆公务用车划拨到我单位。

（三）公务接待费 0 万元，预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有发生公务接待费用方面的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市人民政府办公室2021年机关运行经费支出预算15.8万元，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2020年减少21.35万元，下降57.5%，主要原因：办公经费支出的减少。

（二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对7个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金657.8万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为650.38万元，其中：基本支出401.68万元，项目支出总额248.7万元。支出项目共5个，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

2020年期末，沁阳市人民政府办公室固定资产总额804.08万

元，其中，房屋建筑物173.74万元，车辆333.66万元，通用设备295.11万元，专用设备1.57万元。车辆共有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）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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：是指为保障行政机关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。

附件：沁阳市人民政府办公室 2021 年度部门预算表

党建工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		沁阳市人民政府办公室		单位名称		沁阳市人民政府办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5		
		其他资 金		0	其他资 金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
					全面提高机关党组织的各项工作质量。全面推荐党建工作的标准化、精细化和科学化。				
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	开展党建工作预算9项活动		全部完成	数量指 标	开展党建工作预算9项活动		全部完成
		质量指 标	夯实党建基础建设, 丰富党建活动形式。		严格执行	质量指 标	夯实党建基础建设, 丰富党建活动形式。		严格执行
		时效指 标	根据各项工作计划安排完成		全年	时效指 标	根据各项工作计划安排完成		全年
		成本指 标	厉行节约, 严控在预算内支出。		<= 5万元	成本指 标	厉行节约, 严控在预算内支出。		<= 5万元
	效益 指标	经济效 益指标	加快各项工作高效运转。		高效运转	经济效 益指标	加快各项工作高效运转。		高效运转
		社会效 益指标	用党建工作促进政府各项工作向前推进		推进工作	社会效 益指标	用党建工作促进政府各项工作向前推进		推进工作
		生态效 益指标	持续推进环保有关工作的进展		工作进展	生态效 益指标	持续推进环保有关工作的进展		工作进展
		可持续 影响指 标	做好党建工作, 助推我市经济可持续快速发展		助推经济	可持续 影响指 标	做好党建工作, 助推我市经济可持续快速发展		助推经济
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		>= 90%	服务对 象满意 度指标	群众满意度		>= 90%

沁阳市北山生态环境保护中心工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市北山生态环境保护中心工作经费					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		单位名称		沁阳市人民政府办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20.5	年度资金总额:	20.5		
		其中: 财政拨款	20.5	其中: 财政拨款	20.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					推进生态文明建设, 加强我市北部生态环境保护。		
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	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务。	完成工作	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务。	完成工作
		质量指标	确保各项任务完成质量。	完成工作	质量指标	确保各项任务完成质量。	完成工作
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	完成工作	时效指标	根据各项工作计划安排完成	完成工作
		成本指标	厉行节约、控制成本	<= 20.5万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 20.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为做好北山生态环境治理工作提供坚实保障。	高效完成	社会效益指标	为做好北山生态环境治理工作提供坚实保障。	高效完成
		生态效益指标	促进北山环境进一步改善。	保护生态	生态效益指标	促进北山环境进一步改善。	保护生态
		可持续影响指标	为我市社会经济发张提供绿色屏障	保护生态	可持续影响指标	为我市社会经济发张提供绿色屏障	保护生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%

行政复议应诉及政策法规科工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		行政复议应诉及政策法规科工作经费						
主管部门		沁阳市人民政府办公室		单位名称		沁阳市人民政府办公室		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	17	年度资金总额:	17			
		其中: 财政拨款	17	其中: 财政拨款	17			
		其他资 金	0	其他资 金	0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					健全运行高效的行政复议应诉体制, 全面提升工作水平, 促进依法行政, 维护合法权益, 防范化解社会风险。			
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	拓宽受理渠道, 改进办 案方式, 强化结果公正 。		完成工作	数量指 标	拓宽受理渠道, 改进办 案方式, 强化结果公正 。	
		质量指 标	法律、政治和社会效果 统一。		严格执行	质量指 标	法律、政治和社会效果统 一。	
		时效指 标	根据各项工作计划安排 完成		全年	时效指 标	根据各项工作计划安排完 成	
		成本指 标	厉行节约, 严控在预算 内支出。		<= 17万元	成本指 标	厉行节约, 严控在预算内支 出。	
	效益指标	经济效 益指标	维护政府合法权益, 减 少诉讼成本。		维护权益	经济效 益指标	维护政府合法权益, 减少诉 讼成本。	
		社会效 益指标	法律、政治和社会效果 统一。		效果统一	社会效 益指标	法律、政治和社会效果统 一。	
		生态效 益指标	高效公正办理生态环境 重点案件。		高效公正	生态效 益指标	高效公正办理生态环境重 点案件。	
		可持续 影响指 标	防范化解社会风险。		化解风险	可持续 影响指 标	防范化解社会风险。	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	结果公正度		>= 90%	服务对 象满意 度指标	结果公正度	
					>= 90%			

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		单位名称		沁阳市人民政府办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	185.2	年度资金总额:	185.2		
		其中: 财政拨款	185.2	其中: 财政拨款	185.2		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务。		
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	各项工作	高效完成	数量指 标	各项工作	高效完成
		质量指 标	确保各项任务完成质量。	高效完成	质量指 标	确保各项任务完成质量。	高效完成
		时效指 标	根据各项工作计划有序完成。	按时完成	时效指 标	根据各项工作计划有序完成。	按时完成
		成本指 标	厉行节约控制成本	≤ 185.2万 元	成本指 标	厉行节约控制成本	≤ 185.2万 元
	效益指标	经济效 益指标	确保办公室工作高效运转	高效运转	经济效 益指标	确保办公室工作高效运转	高效运转
		社会效 益指标	建设为民、务实、高效政府	满意政府	社会效 益指标	建设为民、务实、高效政府	满意政府
		生态效 益指标	努力降低行政成本	降低成本	生态效 益指标	努力降低行政成本	降低成本
		可持续 影响指 标	推动政府治理能力和治理体系现代化	务实政府	可持续 影响指 标	推动政府治理能力和治理体系现代化	务实政府
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99%

沁阳市信息中心工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市信息中心工作经费					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		单位名称		沁阳市人民政府办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		21	年度资金总额:		21
		其中: 财政拨款		21	其中: 财政拨款		21
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					确保电子政务外网正常高效运转。加快政府政务公开各项工作落到实处。确保政府门户网站按要求运维。		
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	确保电子政务外网、政府门户网站及政务公开各项工作有效开展。	完成工作	数量指标	确保电子政务外网、政府门户网站及政务公开各项工作有效开展。	完成工作
		质量指标	按质按量完成全年工作	完成工作	质量指标	按质按量完成全年工作	完成工作
		时效指标	2021年全年	全年	时效指标	2021年全年	全年
		成本指标	厉行节约, 严控在预算内支出。	<= 21万元	成本指标	厉行节约, 严控在预算内支出。	<= 21万元
	效益指标	经济效益指标	取得电子政务外网和门户网站建设的最高性价比	全部完成	经济效益指标	取得电子政务外网和门户网站建设的最高性价比	全部完成
		社会效益指标	助力服务型政府和透明政府建设	政府建设	社会效益指标	助力服务型政府和透明政府建设	政府建设
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动政府治理效能和治理体系现代化	全部完成	可持续影响指标	推动政府治理效能和治理体系现代化	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%