

沁阳市装饰装修行业管理办公室
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 沁阳市装饰装修行业管理办公室 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市装饰装修行业管理办公室 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

沁阳市装饰装修行业管理办公室部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市装饰装修行业管理办公室为沁阳市住房和城乡建设局下属独立核算的二级机构，无下设科室。

(二) 部门职责

- 1、贯彻执行国家和地方有关装饰装修的法规、标准和方针、政策，起草和制定本行政区域装饰装修管理的实施细则或实施办法；
- 2、制定本行政区域装饰装修管理的中、长期规划和近期目标，组织装饰装修技术开发与推广应用；
- 3、建立装饰装修市场的监管体系，制定本行政区域装饰装修监督管理工作制度；
- 4、负责装饰装修工程开工报建、施工许可及竣工验收备案工作；
- 5、负责本行政区域内装饰装修企业资质管理；
- 6、负责外地装饰队伍进入本行政区域内从事装修活动的管理；
- 7、负责装饰装修工程的质量、安全管理；
- 8、负责装饰装修工程的招标投标、造价计价依据管理；
- 9、负责室内环境质量控制管理；
- 10、负责装饰装修专业人员岗位培训；

11、组织查处装饰装修中的违法、违规行为；

12、负责实施装饰装修工程标准与规范的监督管理。

二、沁阳市装饰装修行业管理办公室预算单位构成

我单位2021年度部门预算编制范围包括沁阳市装饰装修行业管理办公室本身。

本说明仅包含沁阳市装饰装修行业管理办公室本身。

第二部分

沁阳市装饰装修行业管理办公室

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市装饰装修行业管理办公室2021年收入总计18万元，支出总计18万元，与2020年相比，收、支总计各减少2万元，下降10%。主要原因：收费项目减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市装饰装修行业管理办公室2021年收入合计18万元，其中：一般公共预算收入18万元；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

沁阳市装饰装修行业管理办公室2021年支出合计18万元，其中：基本支出15万元，占83.33%；项目支出3万元，占16.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市装饰装修行业管理办公室2021年一般公共预算收支预算18万元，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2万元，下降10%，主要原因：收费项目减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市装饰装修行业管理办公室2021年一般公共预算支出年初预算为18万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3万元，占16.67%；卫生健康支出2.04万元，占11.33%；城乡社区支出10.46万元，占58.11%；住房保障支出2.5万元，占13.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市装饰装修行业管理办公室2021年一般公共预算基本支出15万元，其中：人员经费15万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社保保障性缴费、住房公积金；公用经费0万元。

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

沁阳市装饰装修行业管理办公室2021年“三公”经费支出预算为0万元，与2020年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2020年预算数相比无增减，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0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年预算数相比无增减，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0万元，与2020年预算数相比无增减，主要原因是我单位2021年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元。与2020年预算数相比无增减，主要原因是我单位2021年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市装饰装修行业管理办公室2021年机关运行经费支出预算0万元，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，与2020年预算数相比无增加。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金3.8万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3

万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额3万元。支出项目共1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，沁阳市装饰装修行业管理办公室部门固定资产总额2.23万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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、装饰装修监督管理：装饰装修监督管理是检查企业资质条件是否符合资质等级标准，是否存在质量、安全、市场行为等方面的违法违规行为。

附件：沁阳市装饰装修行业管理办公室部门 2021 年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市装饰装修行业管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	18.00	18.00	15.00	15.00		3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00	3.00				
	05		行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00	3.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	3.00	3.00				
208	05	05	养老保险金	3.00	3.00	3.00	3.00				
210			卫生健康支出	2.04	2.04	2.04	2.04				
	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	2.04				
		02	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	2.04				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	2.00	2.00	2.00	2.00				
212			城乡社区支出	10.46	10.46	7.46	7.46		3.00	3.00	
	01		城乡社区管理事务	10.46	10.46	7.46	7.46		3.00	3.00	
		06	工程建设管理	10.46	10.46	7.46	7.46		3.00	3.00	
212	01	06	工伤保险费	0.66	0.66	0.66	0.66				
212	01	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	6.80	6.80	6.80	6.80				
212	01	06	运转保障经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
221			住房保障支出	2.50	2.50	2.50	2.50				
	02		住房改革支出	2.50	2.50	2.50	2.50				
		01	住房公积金	2.50	2.50	2.50	2.50				
221	02	01	住房公积金	2.50	2.50	2.50	2.50				

2021年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市装饰装修行业管理办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年															
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结转	国有 资本 经营 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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移 支付	小计	专项 收入	行政 事业性 收费	罚没 收入	国有资源 资产有偿 使用收入	其他 非税 收入				当年基金 收入	上年 结余 结转	上级基金 专项转移 支付	
		合计				18.00			18.00					18.00							
		沁阳市装饰装修行业管理办公室				18.00			18.00					18.00							
		事业人员及事业技术工人年基本工资				6.80			6.80					6.80							
		事业人员及事业技术工人年基本工资				6.80			6.80					6.80							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.80			6.80					6.80							
		医疗保险金				2.00			2.00					2.00							
		医疗保险金				2.00			2.00					2.00							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.00			2.00					2.00							
		养老保险金				3.00			3.00					3.00							
		养老保险金				3.00			3.00					3.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	3.00			3.00					3.00							
		工伤保险费				0.66			0.66					0.66							
		工伤保险费				0.66			0.66					0.66							
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.66			0.66					0.66							
		住房公积金				2.50			2.50					2.50							
		住房公积金				2.50			2.50					2.50							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.50			2.50					2.50							
		大病医保				0.04			0.04					0.04							
		大病医保				0.04			0.04					0.04							
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.04			0.04					0.04							
		部门支出				3.00			3.00					3.00							
		运转保障经费				3.00			3.00					3.00							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30			0.30					0.30							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50					0.50							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50					0.50							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20			1.20					1.20							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50					0.50							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市装饰装修行业管理办公室

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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	18.00	支出合计	18.00			18.00				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市装饰装修行业管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	18.00	15.00	15.00		3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00				
	05		行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	3.00				
208	05	05	养老保险金	3.00	3.00	3.00				
210			卫生健康支出	2.04	2.04	2.04				
	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	2.04				
		02	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	2.00	2.00	2.00				
212			城乡社区支出	10.46	7.46	7.46		3.00	3.00	
	01		城乡社区管理事务	10.46	7.46	7.46		3.00	3.00	
		06	工程建设管理	10.46	7.46	7.46		3.00	3.00	
212	01	06	工伤保险费	0.66	0.66	0.66				
212	01	06	运转保障经费	3.00				3.00	3.00	
212	01	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	6.80	6.80	6.80				
221			住房保障支出	2.50	2.50	2.50				
	02		住房改革支出	2.50	2.50	2.50				
		01	住房公积金	2.50	2.50	2.50				
221	02	01	住房公积金	2.50	2.50	2.50				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈阳市装饰装修行业管理办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		15.00
工资福利支出		15.00
基本工资	工资福利支出	6.80
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	3.00
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.00
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.70
住房公积金	工资福利支出	2.50

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市装饰装修行业管理办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
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）	
	一般公共预算	
	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	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市装饰装修行业管理办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市装饰装修行业管理办公室

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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

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		沁阳市住房和城乡建设局		单位名称		沁阳市装饰装修行业管理办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3	年度资金总额:		3
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		0
		其他资金		3	其他资金		3
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	日常公用经费, 健全机构及人员扩大工作覆盖面, 保障单位日常运转经费。				日常公用经费, 健全机构及人员扩大工作覆盖面, 保障单位日常运转经费。		
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	>= 100%	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	>= 100%
		质量指标	确保各项任务完成质量	>= 95%	质量指标	确保各项任务完成质量	>= 95%
		时效指标	2021年度	= 12月	时效指标	2021年度	= 12月
		成本指标	厉行节约、控制成本	<= 3万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 3万元
	效益指标	经济效益指标	做好装饰装修行业管理本职工作, 让群众受益, 促进沁阳经济发展	>= 95%	经济效益指标	做好装饰装修行业管理本职工作, 让群众受益, 促进沁阳经济发展	>= 95%
		社会效益指标	提升装饰装修行业的安全稳定、合理规范	>= 95%	社会效益指标	提升装饰装修行业的安全稳定、合理规范	>= 95%
		生态效益指标	实现装饰装修行业的低碳环保、和谐发展	>= 95%	生态效益指标	实现装饰装修行业的低碳环保、和谐发展	>= 95%
		可持续影响指标	规范绿色室内建筑装饰装修工程	>= 95%	可持续影响指标	规范绿色室内建筑装饰装修工程	>= 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意, 实现装饰装修行业安全稳定	>= 95%	服务对象满意度指标	确保服务对象满意, 实现装饰装修行业安全稳定	>= 95%