

沁阳市人民政府办公室
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市人民政府办公室 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市人民政府办公室 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市人民政府办公室汇总预算公开有二级预算单位 3 个，三级预算单位 0 个。本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1、沁阳市人民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，内设机构 18 个，为正科级，对外挂金融工作局牌子。

2、沁阳市金融服务中心规格为正科级事业单位，内设金融发展科、金融稳定科、综合科共 3 个科室。

3、沁阳市老区建设促进会。

（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

本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、沁阳市人民政府办公室本级
- 2、沁阳市金融服务中心
- 3、沁阳市老区建设促进会

第二部分

沁阳市人民政府办公室部门2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1232.03 万元，支出总计 1232.03 万元。与上年相比，收、支总计各减少 73.78 万元，减少 5.65%。主要原因：压缩预算，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1232.03万元，其中：一般公共预算收入1232.03万元；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；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1232.03万元，其中：基本支出522.24万元，占42.39%；项目支出709.79万元，占57.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1232.03万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少73.78万元，减少5.65%，主要原因：压缩预算，厉行节约；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1232.03万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出529.22万元，占

42.96%；社会保障和就业支出55.11万元，占4.47%；卫生健康支出22.39万元，占1.82%；农林水支出560万元，占45.45%；金融支出10万元，占0.81%；住房保障支出37.45万元，占3.04%；上年结转17.86万元，共占1.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出522.24万元，其中：**人员经费464.04万元**，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58.2万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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2024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2024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

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，主要原因：我单位无“三公”经费方面的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置方面的支出；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车运行维护费方面的支出。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务接待方面的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算18.2万元，主要保障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，比上年减少11.4万元，下降38.5%，主要原因：主要原因是办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024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的开展情况说明

2024年沁阳市人民政府办公室部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服

务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1232.03万元。其中：人员经费支出464.04万元；公用经费支出58.2万元；项目支出709.79万元，涉及项目7个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市人民政府办公室部门固定资产总额829.48万元，其中，房屋建筑物175.94万元，车辆333.67万元，办公设备245.99万元，专用设备1.57万元，其他资产72.31万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车13辆，执法执勤车0辆；单位价值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 2024 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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。

附件：沁阳市人民政府办公室部门2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1214.17	一、一般公共服务	531.08
其中：财政拨款	1214.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	576.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	10.00
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1214.17	本 年 支 出 合 计	1232.03
上年结转结余	17.86		
收 入 总 计	1232.03	支 出 总 计	1232.03

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1232.03	522.24	464.04	449.65	14.39	58.2	58.20		709.79	149.79	560.00
			102	沁阳市人民政府办公室	1232.03	522.24	464.04	449.65	14.39	58.2	58.20		709.79	149.79	560.00
201	03	01		行政运行	271.20	271.20	221.53	212.32	9.21	49.67	49.67				
201	03	02		一般行政管理事务	123.79		0			0			123.79	123.79	
201	03	50		事业运行	136.09	136.09	127.56	127.56		8.53	8.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.93	49.93	49.93	49.93		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.18	5.18	5.18		5.18	0					
210	11	01		行政单位医疗	14.51	14.51	14.51	14.51		0					
210	11	02		事业单位医疗	7.88	7.88	7.88	7.88		0					
221	02	01		住房公积金	37.45	37.45	37.45	37.45		0					
213	01	99		其他农业农村支出	16.00		0			0			16.00	16.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	560.00		0			0			560.00		560.00
217	01	99		金融部门其他行政支出	10.00		0			0			10.00	10.00	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：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	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项 转移支付安排支				
收入合计	1232.03	支出合计	1232.03	1232.03	1232.03					
一、本年收入	1214.17	一、本年支出	1214.17	1214.17	1214.17					
（一）一般公共预算拨款	1214.17	（一）一般公共服务支出	529.22	529.22	529.22					
其中：财政拨款	1214.17	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	17.86	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	17.86	（八）社会保障和就业支出	55.11	55.11	55.11					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨		（十）卫生健康支出	22.39	22.39	22.39					
（四）财政专户管理资金收		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	560.00	560.00	560.00					
		（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	10.00	10.00	10.00					
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支								
		（二十一）住房保障支出	37.45	37.45	37.45					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的								
		二、年终结转结余	17.86	17.86	17.86					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1232.03	522.24	449.65	14.39	58.20		709.79	149.79	560.00
			102	沁阳市人民政府办公室	1232.03	522.24	449.65	14.39	58.20		709.79	149.79	560.00
201	03	01		行政运行	271.20	271.20	212.32	9.21	49.67				
201	03	02		一般行政管理事务	123.79						123.79	123.79	
201	03	50		事业运行	136.09	136.09	127.56		8.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.93	49.93	49.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.18	5.18		5.18					
210	11	01		行政单位医疗	14.51	14.51	14.51						
210	11	02		事业单位医疗	7.88	7.88	7.88						
221	02	01		住房公积金	37.45	37.45	37.45						
213	01	99		其他农业农村支出	16.00						16.00	16.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	560.00						560.00		560.00
217	01	99		金融部门其他行政支出	10.00						10.00	10.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				522.24	464.04	58.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.53	130.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.51	61.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30302	退休费	50905	离退休费	12.36	12.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.76	20.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.53	13.53	
30201	办公费	50201	办公经费	14.40		14.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87		3.87
30229	福利费	50201	办公经费	4.84		4.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.56		26.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.10	72.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.03	26.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.12	33.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.81	16.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.84	24.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.61	12.61	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.57	19.57	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	国有资本经营预算		
5			522.24	522.24							
	102	沁阳市人民政府办公室	522.24	522.24							
沁阳市人民政府办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	130.53	130.53							
		国家保留津贴（行政）	1.54	1.54							
		工伤保险费（行政）	0.39	0.39							
		工伤保险费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.60	1.60							
		乡镇补贴(行政)	0.96	0.96							
		遗属补助	2.03	2.03							
		护理费(退休)	0.12	0.12							
		在职人员物业服务补贴（行政）	6.89	6.89							
		大额医保(行政)	0.45	0.45							
		行政人员生活性补贴	30.30	30.30							
		行政人员工作性津贴	20.22	20.22							
		医疗补助(行政)	5.80	5.80							
		在职人员基础绩效奖	13.53	13.53							
		退休人员基础绩效奖	7.06	7.06							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	37.49	37.49							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	9.49	9.49							
		30%奖励性绩效工资	4.06	4.06							
		失业保险金	0.38	0.38							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.99	1.99							
		大额医保(事业)	0.10	0.10							
		医疗补助(事业)	1.64	1.64							
		养老保险金（行政）	33.12	33.12							
		养老保险金（事业）	8.74	8.74							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.01	4.01							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	14.51	14.51							
		医疗保险金（事业）	4.10	4.10							
		住房公积金（行政）	24.84	24.84							
		住房公积金（事业）	6.56	6.56							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	14.40	14.40							
		工会经费（行政）	3.87	3.87							
		福利费（行政）	4.84	4.84							
		在职人员公用经费公务交通补贴	26.56	26.56							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.00	2.00							
		工会经费（事业）	1.09	1.09							
沁阳市金融服务中心	人员类	福利费（事业）	1.37	1.37							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	34.61	34.61							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	8.74	8.74							
		30%奖励性绩效工资	3.74	3.74							
		失业保险金	0.35	0.35							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.85	1.85							
		大额医保(事业)	0.08	0.08							
		其他人员支出	19.57	19.57							
		医疗补助(事业)	1.51	1.51							
		养老保险金（事业）	8.07	8.07							
		医疗保险金（事业）	3.78	3.78							
		住房公积金（事业）	6.05	6.05							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.80	1.80							
		工会经费（事业）	1.01	1.01							
		福利费（事业）	1.26	1.26							

2024年支出经济分类汇总表

部门名称: 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			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				1232.03	1214.17	1214.17			17.86						
102		沁阳市人民政府办公室				1232.03	1214.17	1214.17			17.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.53	130.53	130.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.10	72.10	72.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.51	61.51	61.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.53	13.53	13.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.03	26.03	26.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	501	02	社会保障缴费	33.12	33.12	33.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利支出	16.81	16.81	16.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.76	20.76	20.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.21	11.21	11.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	0.73									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.84	24.84	24.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.61	12.61	12.61									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.43	19.57	19.57			1.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.40	44.40	44.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	43.93	43.93	43.93									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	2.63									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.56	26.56	26.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.36	12.36	12.36									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	16.00					16.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	560.00	560.00	560.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市人民政府办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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		
			709.79	691.93			17.86				
	102	沁阳市人民政府 办公室	709.79	691.93			17.86				
其他运转类	2024年劳务派遣人员工资	沁阳市人民政府 办公室	21.93	21.93							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市人民政府 办公室	95.00	95.00							
其他运转类	行政复议工作经费	沁阳市人民政府 办公室	5.00	5.00							
其他运转类	（上年结转）补发孙志勤养老保险金	沁阳市人民政府 办公室	1.86				1.86				
其他运转类	（上级结转）沁阳市紫陵镇赵寨村幸福院综合性餐厅建设项目	沁阳市老区建设 促进会	16.00				16.00				
特定目标类	农业保险保费补贴（产量大县）	沁阳市金融服务 中心	560.00	560.00							
其他运转类	金融工作经费	沁阳市金融服务 中心	10.00	10.00							

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		18.20
30201	办公费	17.20
30202	印刷费	0.80
30211	差旅费	0.20

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市人民政府办公室		
年度履职目标	（一）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。 （二）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。 （三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。 （四）负责市政府会议的组织工作。 （五）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。 （六）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。 （七）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。 （八）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。 （九）负责市政府值班工作，指导各乡（镇）政府、办事处值班工作。 （十）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。 （十一）负责全市金融业宏观发展和管理工作。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成市委、市政府交办的各项文字工作任务。		主要是指起草各类政府报告、专题调研等。	
	认真落实上级各项会议、举措及决定精神。		主要是指党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委	
预算情况	部门预算总额（万元）		1232.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1232.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		522.24	
	（2）项目支出		709.79	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完	起草完成两会报告	完整	
	履职目标实现	完成两会安排的各项工作任务。	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	持续改善民生。	
		经济效益	加快社会经济发	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102	沁阳市人民政府办公室	709.79	709.79										
102001	沁阳市人民政府办公室	123.79	123.79										
410882240000000040003	2024年劳务派遣人员工资	21.93	21.93			投入成本	≤226000	劳务派遣人员	≥6人	为群众排忧解难	100%	让群众满意	≥90%
								确保民呼必应调度中心正常运转	100%				
								2024年度	≤12月				
410882240000000074803	运转保障经费	95.00	95.00			严格在预算内	≤950000	采购办公用品	≥4次	改善办公环境	提升工作效能	群众满意度	≥95%
								工作人员	≥60人				
								保政办公室正常运转率	≥95%				
								运转时间	本年度				
410882240000000074805	行政复议工作经费	5.00	5.00			严格控制在预算内	≤50000元	行政复议案件数	100件	提升依法行政水平	防范化解社会风险	服务对象满意	≥95%
								高效开展行政复议工作	≥95%				
								控制在本年度内	本年度				
410882240000000081601	(上年结转)补发孙志勤养老金	1.86	1.86			预算范围内	≤18608.8	补发人数	≥1人	解决欠发养老保险	提高幸福感	对象满意度	≥99%
								确保足额发	足额发				
								本年度发放	≤1年				
102003	沁阳市老区建设促进会	16.00	16.00										
410882240000000076011	(上级结转)沁阳市紫陵镇赵寨村幸福院综合性餐厅建设项目	16.00	16.00			厉行节约	≤160000	建设时间	≤1年	帮助村民发展村集	推进农村发展步伐	群众满意度	≥93%
								幸福院餐厅建设	1座	每年增加村集体经	≥50000元		
								保证通过质量验收	100%				
102004	沁阳市金融	570.00	570.00										
410882240000000004537	金融工作经费	10.00	10.00			财政投入金额	≤10万元	时间	本年度	保障金融稳定	根据实际情况	金融机构满意	≥85%
								企业项目融	≥20亿				
								召开银企对接次数	≥4次				
								金融机构银企对接活动参加率	≥90%				
410882240000000078810	农业保险保费补贴(产量大县)	560.00	560.00			财政投入金额	≤560万元	政策性农业保险参保面	≥35万亩	提高种植户抗灾能	根据实际情况	参保人员满意	≥85%
								小额保险参保人数	≥9000人	小额保险参保人员就医费用	≥80%		
								政策性农业保险农户缴费补助率	100%				
								小额保险参保人员个人缴费补助率	100%				
								政策性农业保险办理受灾农作物时	根据流程及时办理				
								小额保险参保人员保险理赔手续办	≤5天				