

沁阳市人民政府办公室
2022 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二二年五月

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 2022 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市人民政府办公室 2022 年度部门汇总预算表

- 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。本预算为沁阳市人民政府办公室汇总预算。3 个二级预算单位情况如下：

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、沁阳市金融投资服务中心规格为正科级事业单位，内设银行保险科、资本市场科、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（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（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预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门2022年度汇总部门预算编制范围的二级预算单位如下：

- 1、沁阳市人民政府办公室本级
- 2、沁阳市金融投资服务中心
- 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2022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汇总预算2022年收入总计1367.37万元，支出总计1367.37万元，与2021年相比，收、支总计各增加187.34万元，增长15.88%。主要原因：人员及项目增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市人民政府办公室汇总预算2022年收入合计1367.37万元，其中：一般公共预算收入1351.3万元；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；其他收入0万元；财政性结转资金16.07万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市人民政府办公室汇总预算2022年支出合计1367.37万元，其中：基本支出585.45万元，占42.82%；项目支出781.92万元，占57.18%。

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汇总预算2022年一般公共预算收支预算1367.37万元（含财政性结转资金），政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加187.34万元，增长15.88%，主要原因：人员及项目增加；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

沁阳市人民政府办公室汇总预算2022年一般公共预算支出年初预算为1351.3万元（不含上年结转资金）。主要用于以下方面：一般公共服务支出707.7万元，占52.4%；社会保障和就业支出66.44万元，占4.9%；卫生健康支出22.37万元，占1.7%；农林水支出497万元，占36.8%；住房保障支出35.79万元，占2.6%；金融支出22万元，占1.6%。

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汇总预算2022年一般公共预算基本支出585.45万元，其中：人员经费523.62万元，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、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；公用经费61.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022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

我部门2022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汇总预算2022年“三公”经费支出预

算为10.2万元，比2021年预算数减少1.5万元，下降12.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费10万元。其中公务车辆购置费0万元，主要原因是我单位2022年没有公务车辆购置方面的计划；公务用车运行维护费10万元，主要用于公务用车燃油、运维等方面的支出，比2021年减少1.5万元，较上年下降13%，主要原因：厉行节约，控制“三公”经费方面的支出。

（三）公务接待费0.2万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市人民政府办公室汇总预算2022年机构运行经费支出预算39.4万元，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2021年增加21.8万元，增长123.9%，主要原因是办公费支出的增加。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年沁阳市人民政府办公室汇总预算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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1367.37万元。其中：人员经费支出523.62万元；公用经费支出61.83万元；项目支出781.92万元，涉及项目14个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市人民政府办公室汇总预算固定资产总额849.23万元，其中，房屋建筑物173.74万元，车辆333.67万元，办公设备271.81万元，专用设备1.98万元，其他资产68.03万元。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2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022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、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汇总2022年度部门预算表

2022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	1351.30	一、一般公共服务	708.77
其中：财政拨款	1351.30	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	66.44
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	22.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	512.00
		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	22.00
		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	35.79
		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	1351.30	本年支出合计	1367.37
上年结转结余	16.07		
收入总计	1367.37	支出总计	1367.37

2022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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	1367.37	585.45	502.18	21.44	61.83	781.92	239.02	542.90	
			102	沁阳市人民政府办公室	1367.37	585.45	502.18	21.44	61.83	781.92	239.02	542.90	
201	03	01		行政运行	273.36	273.36	226.03	2.71	44.62				
201	03	02		一般行政管理事务	246.70					246.70	210.80	35.90	
201	03	50		事业运行	187.49	187.49	170.28		17.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	47.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.73	18.73		18.73					
210	11	01		行政单位医疗	13.93	13.93	13.93						
210	11	02		事业单位医疗	8.44	8.44	8.44						
213	03	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00		
221	02	01		住房公积金	35.79	35.79	35.79						
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.22					1.22	1.22		
213	01	99		其他农业农村支出	15.00					15.00		15.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	492.00					492.00		492.00	
217	01	02		一般行政管理事务	22.00					22.00	22.00		

2022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出				
一、本年收入	1351.30	一、本年支出	1351.30	1351.30	1351.30					
(一) 一般公共预算拨款	1351.30	(一) 一般公共服务支出	707.70	707.70	707.70					
其中：财政拨款	1351.30	(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款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转	16.07	(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款	16.07	(八) 社会保障和就业支出	66.44	66.44	66.44					
(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款		(十) 卫生健康支出	22.37	22.37	22.37					
		(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	497.00	497.00	497.00					
		(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	22.00	22.00	22.00					
		(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	35.79	35.79	35.79					
		(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								
		二、年终结转结余	16.07	16.07						
收入合计	1367.37	支出合计	1367.37	1367.37	1351.30					

2022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			
类	款	项				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	1367.37	585.45	502.18	21.44	61.83		781.92	239.02	542.90
			102	沁阳市人民政府办公室	1367.37	585.45	502.18	21.44	61.83		781.92	239.02	542.90
201	03	01		行政运行	273.36	273.36	226.03	2.71	44.62				
201	03	02		一般行政管理事务	246.70						246.70	210.80	35.90
201	03	50		事业运行	187.49	187.49	170.28		17.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	47.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.73	18.73		18.73					
210	11	01		行政单位医疗	13.93	13.93	13.93						
210	11	02		事业单位医疗	8.44	8.44	8.44						
213	03	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	35.79	35.79	35.79						
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.22						1.22	1.22	
213	01	99		其他农业农村支出	15.00						15.00		15.00
213	08	03		农业保险保费补贴	492.00						492.00		492.00
217	01	02		一般行政管理事务	22.00						22.00	22.00	

2022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				585.45	523.62	61.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.74	172.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.08	24.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.64		4.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.98		24.98
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.81	75.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.99	16.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.40	29.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.77	14.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.02	12.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.71	28.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.71	29.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18.73	18.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.28	22.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2022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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			585.45	585.45							
	102	沁阳市人民政府办公室	585.45	585.45							
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	123.54	123.54							
		国家保留津贴（行政）	1.44	1.44							
		年终一次性奖金（行政）	11.50	11.50							
		工伤保险费（行政）	0.37	0.37							
		在职人员文明奖（行政）	10.80	10.80							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.50	1.50							
		年度目标考核奖（行政）	11.50	11.50							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（行政）	10.34	10.34							
		大额医保(行政)	0.27	0.27							
		行政人员生活性补贴	29.51	29.51							
		行政人员工作性津贴	19.69	19.69							
		医疗补助(行政)	5.57	5.57							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	40.59	40.59							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	10.93	10.93							
		30%奖励性绩效工资	4.68	4.68							
		年终一次性奖金（事业）	2.95	2.95							
		失业保险金	0.42	0.42							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（事业）	4.32	4.32							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		年度目标考核奖（事业）	3.95	3.95							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.72	3.72							
		大额医保(事业)	0.11	0.11							
		其他人员支出	7.28	7.28							
		医疗补助(事业)	1.79	1.79							
养老保险金（行政）	29.71	29.71									
养老保险金（事业）	9.55	9.55									

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
沁阳市人民政府办公室	人员类	退休人员文明奖（行政）	5.04	5.04							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（行政）	6.70	6.70							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.29	6.29							
		医疗保险金（行政）	13.93	13.93							
		医疗保险金（事业）	4.48	4.48							
		住房公积金（行政）	22.28	22.28							
		住房公积金（事业）	7.17	7.17							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	15.00	15.00							
		福利费（行政）	4.64	4.64							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行	24.98	24.98							
在职人员定额公用经费（事业）		2.40	2.40								
福利费（事业）		1.49	1.49								
沁阳市老区建设促进会	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.00	10.00							
沁阳市金融投资服务中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	35.22	35.22							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	9.66	9.66							
		30%奖励性绩效工资	4.13	4.13							
		年终一次性奖金（事业）	3.35	3.35							
		失业保险金	0.37	0.37							
		工伤保险费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员文明奖（事业）	3.60	3.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（事业）	4.52	4.52							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.19	3.19							
		大额医保(事业)	0.09	0.09							
		其他人员支出	21.43	21.43							
		医疗补助(事业)	1.59	1.59							
		养老保险金（事业）	8.45	8.45							
		医疗保险金（事业）	3.96	3.96							
		住房公积金（事业）	6.34	6.34							
		公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.00	2.00						
	福利费（事业）		1.32	1.32							

2022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	
10.20		10.00		10.00	0.20

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。

2022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		
			781.92	765.85			16.07				
	102	沁阳市人民政府办 公室	781.92	765.85			16.07				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市人民政府办 公室	152.80	152.80							
其他运转类	行政复议及应诉工作经费	沁阳市人民政府办 公室	17.00	17.00							
其他运转类	北山生态环境保护工作经费	沁阳市人民政府办 公室	20.00	20.00							
其他运转类	沁阳市信息中心工作经费	沁阳市人民政府办 公室	21.00	21.00							
特定目标类	案件诉讼费	沁阳市人民政府办 公室	34.83	34.83							
其他运转类	党建工作经费	沁阳市人民政府办 公室	5.00	5.00							
其他运转类	办公运转保障经费（沁阳老区）印刷费	沁阳市老区建设促 进会	1.22	1.22							
特定目标类	崇义镇崇义村新建仓库项目（焦财预【2021】226号）	沁阳市老区建设促 进会	15.00				15.00				
特定目标类	2022年政策性农业保险保费	沁阳市金融投资服 务中心	442.00	442.00							
特定目标类	2022年脱贫人口农村小额保险保费	沁阳市金融投资服 务中心	50.00	50.00							
其他运转类	金融工作经费	沁阳市金融投资服 务中心	22.00	22.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		39.40
30201	办公费	13.50
30202	印刷费	4.50
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30299	其他商品和服务支出	1.50

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称:沁阳市人民政府办公室				
年度履职目标	建立健全工作责任体系,全力保障单位正常高效运转,确保信息中心、北山生态环境保护、党建工作、政府督查及运转保障等工作有序开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保办公室正常高效运转	建立健全工作责任体系,全力保障单位正常高效运转,确保信息中心、北山生态环境保护、党建工作、政府督查及运转保障等工作有序开展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1367.37		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1367.37		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	585.45		
	(2)项目支出	781.92		
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	完成工作任务	100%	圆满完成年度工作任务
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	严格按预算执行	完整	严格按照预算执行
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	

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	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	确保重点工作	100%	确保完成年度工作任务
		按要求完成工作	100%	确保完成年度工作任务
	履职目标实现	完成工作目标	100%	
效益指标	履职效益	实现效益最大	100%	
	满意度	群众满意	≥90%	

2022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	财政专户管理资金	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
		781.92	781.92										
102001	沁阳市人民政府办公室	251.70	251.70										
410882220000 000037369	运转保障经费	152.80	152.80			确保办公室工作高效运转	≤222.8万元	各项工作	≤100%	确保办公室工作有效开展	≤100%	群众满意度	≥99%
						厉行节约控制成本	≤222.8万元	确保各项任务完成质量。	100%	建设为民、务实、高效政府	100%		
								根据各项工作计划有序完成。	≤12月				
410882220000 000039201	党建工作经费	5.00	5.00			厉行节约，严控在预算内支出。	≤5万元	开展党建工作预算9项活动	9项	加快各项工作高效运转。加快各项工作高效运转。	100%	群众满意度	≥90%
								夯实党建基础建设，丰富党建活动形式。	100%	用党建工作促进政府各项工作向前推进	100%		
								根据各项工作计划安排完成	12月				
410882220000 000039202	行政复议及应诉工作经费	17.00	17.00			厉行节约，严控在预算内支出。	≤17万	拓宽受理渠道，改进办案方式，强化结果公正。	100%	维护政府合法权益，减少诉讼成本。	100%	结果公正度	≥90%
						严格按预算执行	≤17万	按年初目标完成	100%	法律、政治和社会效果统一。	100%		
								根据各项工作计划安排完成	100%				
410882220000 000039203	北山生态环境保护工作经费	20.00	20.00			厉行节约、控制成本	≤20万	完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务。	100%	为做好北山生态环境治理工作提供坚实保障。	100%	群众满意度	≥90%
						严格按照预算执行	≤20万	确保各项任务完成质量。	100%	北山环境进一步改善。	≤20万		
						促进北山环境进一步改善。	≤20万	根据各项工作计划安排完成	100%				
410882220000 000039211	沁阳市信息中心工作经费	21.00	21.00			厉行节约，严控在预算内支出。	≤21万元	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。	≤21万元	取得电子政务外网和门户网站建设的最高性价比	≤21万元	群众满意度	≥90%
						严格按预算执行	≤21万元	按质按量完成全年工作	≤21万元	助力服务型政府和透明政府建设	≤21万元		
								2022年全年	≤21万元				

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 资金	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
410882220000 000072405	案件诉讼费	34.83	34.83				清偿案件受理费	≤34.84万元	足额清偿代缴案件受理费	≤34.84万元	满意	≥90%	
							足额清偿案件受理费	≤34.84万元					
102003	沁阳市老区建设促进会	16.22	16.22										
410882220000 000059629	办公运转保障经费(沁阳老区)印刷费	1.22	1.22				印刷《沁阳老区》特刊	≥300本	宣传老区	服务对象	社会各界人士对该	≥80%	
							符合相关部门规定	质量合格				≥90%	
							当年完成	≤300年					
410882220000 000071256	崇义镇崇义村新建仓库项目(焦财预【2021】226号)	15.00	15.00			厉行简介,增加成本	≤150000元	仓库一座	1座	每年增加经济收入	30000元	群众满意	≥93%
								保证通过质量验收	100%	帮助村民发展村集体经济	每年村集体经济增加收入		
								一年内完成	≤1年				
102004	沁阳市金融投资服务中心	514.00	514.00										
410882220000 000026381	金融工作经费	22.00	22.00			控制成本	≤22万元	每年开展的金融活动	≥4次	金融促进经济发展力度	显著提高	金融机构满意度	≥90%
								金融活动参加率	≥90%	金融生态环境改善	明显改善		
								金融活动开展及时率	≥75%				
410882220000 000039231	2022年政策性农业保险保费	442.00	442.00			财政投入金额	≤442万元	参保面积	按实际投保面积	聘用脱贫户及监测户为协保员	根据财政投入金额确定	参保农户满意度	≥95%
								政策性保险农户缴费补助率	100%				
								按时办理受灾农作物理赔手续	按照流程及时完成				
410882220000 000039233	2022年脱贫人口农村小额保险保费	50.00	50.00			根据脱贫人口的数量确定财政投入金额	≤50万元	脱贫人口参保人数	全覆盖	参保人员就医费用减轻比例	≥80%	参保人员满意度	≥90%
								参保人员个人缴费补助率	100%				
								参保人员保险理赔及时率	≤3天				