

沁阳市人民政府办公室
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

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 2023 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 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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）单位机关运行经费
- 十四、本级单位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。

(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，指导监督全市政府公开工作。

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单位构成

我单位 2023 年度单位预算编制范围仅包含沁阳市人民政府办公室本身和 1 个非独立核算的二级机构，二级机构的名称是沁阳市信息中心。

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2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计584.72万元，支出总计584.72万元，与上年相比，收、支总计各减少132.12万元，减少18.43%。主要原因：压缩预算，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计584.72万元，其中：一般公共预算收入584.72万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计584.72万元，其中：基本支出484.72万元，占82.90%；项目支出100.00万元，占17.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算584.72万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少132.12万元，减少18.43%，主要原因：压缩预算，厉行节约；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，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

2023年一般公共预算支出年初预算为584.72万元。其中本年支

出主要用于以下方面：一般公共服务支出475.52万元，占81.32%；社会保障和就业支出58.59万元，占10.02%；卫生健康支出19.47万元，占3.33%；住房保障支出31.14万元，占5.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出484.72万元，其中：人员经费433.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费50.98万元，主要包括：办公费、维修（护）费、印刷费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少10.00万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（一）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费

0.00万元，主要原因是我单位2023年没有公务车辆购置方面的计划；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年减少10.00万元，较上年下降100.00%，主要原因是已将车辆移交机关事务管理局管理。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位2023年无公务接待费的支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算17.60万元，主要保障机关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9.80万元，下降35.77%，主要原因是办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市人民政府办公室按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 584.72万元。其中：人员经费支出433.74万元；公用经费支出50.98万元；项目支出100.00万元，涉及项目2个。本年度无部门重

点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市人民政府办公室单位固定资产总额883.39万元，其中，房屋建筑物204.94万元，车辆333.67万元，办公设备270.49万元，专用设备1.98万元，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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023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）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位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2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：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	584.72	一、一般公共服务	475.52
其中：财政拨款	584.72	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	58.59
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	19.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	
		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	31.14
		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	584.72	本年支出合计	584.72
上年结转结余			
收入总计	584.72	支出总计	584.72

2023年单位支出预算表

单位名称：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
类	款	项	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	584.72	484.72	414.52	19.22	50.98		100.00	100.00	
			102001	沁阳市人民政府办公室	584.72	484.72	414.52	19.22	50.98		100.00	100.00	
201	03	01		行政运行	288.79	288.79	239.35	2.15	47.29				
201	03	02		一般行政管理事务	100.00						100.00	100.00	
201	03	50		事业运行	86.73	86.73	83.04		3.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	41.52						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.07	17.07		17.07					
210	11	01		行政单位医疗	15.01	15.01	15.01						
210	11	02		事业单位医疗	4.46	4.46	4.46						
221	02	01		住房公积金	31.14	31.14	31.14						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

		(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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
类	款	项	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	584.72	484.72	414.52	19.22	50.98	100.00	100.00	
			102001	沁阳市人民政府办公室	584.72	484.72	414.52	19.22	50.98	100.00	100.00	
201	03	01		行政运行	288.79	288.79	239.35	2.15	47.29			
201	03	02		一般行政管理事务	100.00					100.00	100.00	
201	03	50		事业运行	86.73	86.73	83.04		3.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	41.52					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.07	17.07		17.07				
210	11	01		行政单位医疗	15.01	15.01	15.01					
210	11	02		事业单位医疗	4.46	4.46	4.46					
221	02	01		住房公积金	31.14	31.14	31.14					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				484.72	433.74	50.98
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.46	186.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.48	20.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.48	25.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
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	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.54	21.54	
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		9.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.60		4.60
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.89		26.89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.44	40.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.27	7.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.69	14.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.47	8.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.01	32.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.51	9.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.01	24.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.13	7.13	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：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		
			484.72	484.72							
	102001	沁阳市人民政府办公室	484.72	484.72							
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	136.59	136.59							
		国家保留津贴（行政）	1.49	1.49							
		年终一次性奖金（行政）	12.74	12.74							
		工伤保险费（行政）	0.40	0.40							
		在职人员文明奖（行政）	10.68	10.68							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.55	1.55							
		年度目标考核奖（行政）	12.74	12.74							
		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）	6.76	6.76							
		大额医保(行政)	0.41	0.41							
		大额医保(事业)	0.12	0.12							
		行政人员生活性补贴	29.91	29.91							
		行政人员工作性津贴	19.96	19.96							
		医疗补助(行政)	6.00	6.00							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	40.44	40.44							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	10.29	10.29							
		30%奖励性绩效工资	4.40	4.40							
		年终一次性奖金（事业）	4.25	4.25							
		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）	3.96	3.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（事业）	5.60	5.60							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.23	2.23							
		其他人员支出	8.47	8.47							
		医疗补助(事业)	1.78	1.78							
		养老保险金（行政）	32.01	32.01							
		养老保险金（事业）	9.51	9.51							
退休人员文明奖（行政）	5.40	5.40									
退休人员文明奖（事业）	0.36	0.36									

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

		退休人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75						
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05						
		退休人员年健康休养费（行政）	6.93	6.93						
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.36	3.36						
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22						
		医疗保险金（行政）	15.01	15.01						
		医疗保险金（事业）	4.46	4.46						
		住房公积金（行政）	24.01	24.01						
	住房公积金（事业）	7.13	7.13							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	15.40	15.40						
		福利费（行政）	5.00	5.00						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	26.89	26.89						
		在职人员定额公用经费（事业）	2.20	2.20						
		福利费（事业）	1.49	1.49						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: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。

2023年项目支出预算表

单位名称：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		
			100.00	100.00							
	102001	沁阳市人民政府办 公室	100.00	100.00							
其他运转类	运转保障经费（2023年度）	沁阳市人民政府办 公室	20.00	20.00							
其他运转类	运转保障经费（2023）	沁阳市人民政府办 公室	80.00	80.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		17.60
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	4.60
30213	维修(护)费	1.00

2023年单位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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
102001	沁阳市人民政府办公室	100.00	100.00										
410882230000 000037177	运转保障经费 (2023 年度)	20.00	20.00			保证办公室工 作高效运转	≥95%	各项工作	≥95力争 完成	确保办公室工 作高效运转	高效运转	群众满意度	≥99%
						厉行节约	≤20万元	确保各项工作 高质量完成	≥95高效 完成	建设为民、务 实、高效政府	满意政府		
						工作健康开展	降低成本	根据各项工 作计划有序完成 。	≥95保证 完成各项 工作	工作低碳运行	降低成本		
410882230000 000042301	运转保障经费 (2023)	80.00	80.00			保证办公室工 作高效运转	≥95%	各项工作	≥95高效 完成	确保办公室工 作高效运转	高效运转	群众满意度	≥99%
						厉行节约控制 成本	≤80万元	确保各项工作 高质量完成	≥95高效 完成	建设为民、务 实、高效政府	满意政府		
						工作健康开展	降低成本	根据各项工 作计划有序完成 。	≥95力争 完成各项 工作	工作低碳运行	降低成本		