

焦作市财政局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市财政局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市财政局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、机关（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

焦作市财政局概况

一、焦作市财政局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市财政局设下列32个内设机构：办公室、人事科、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算科、政府债务管理办公室、政府债券管理科、绩效管理科（市政府公物仓管理中心）、国库科、行政政法科、教育事业的科、科技文化事业的科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理办公室、税政与条法科、企业科、金融服务业科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、财政监督科、基层财政管理科、行政事项服务科、综合法规科、规划运营与监督考评科、企业改革与产权管理科、企业领导人员管理科、企业党建工作科、党的建设办公室、离退休干部工作科。

下设3个副县级二级机构及4个科级二级机构。焦作市财政国库支付中心、焦作市非税收入服务中心、焦作市投融资服务中心、焦作市对外经济合作项目服务中心、焦作市财政运行保障中心、焦作市行政事业单位国有资产管理中心、焦作市财政项目评审中心。

（二）部门职责

1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县

(市、区)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

7、按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9、负责编制全市国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事

业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13、根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

14、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

15、指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

16、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

17、建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核

标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

18、按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

19、围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

20、按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

22、有关职责分工：

(1) 关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共焦作市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

(2) 非税收入管理职责分工。焦作市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。焦作市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与焦作市财政局及时共享。

(3) 市直行政事业单位国有资产管理职责分工。焦作市财政局负责制定全市行政事业单位各类国有资产管理制 度并组织实施和监督检查；负责市直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。焦作市机关事务管理局按照规 定权限负责市直行政事业单位国有资产管理工作，拟订相关具 体制度并组织实施，接受焦作市财政局的指导和监督检查，承担 市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置的具 体工作；按规定负责市直行政事业单位房地产管理和公务用车的 编制、计划、配备、更新并按规定处置，拟订规章制度并贯彻落 实；负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配工作；负 责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调 配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记工 作；对房地产处置提出初审意见，报焦作市财政局审批。

焦作市非税收收入服务中心主要职责：制定非税收收入管理措 施；非税收收入的征收和管理；财政票据管理；非税征收情况的监 督检查。

焦作市对外经济合作项目服务中心主要职责：组织协调项目 单位开展市级国际金融组织和外国政府贷款、赠款项目前期立 项、研究论证等工作；协调推进项目开展等工作；配合开展项目 检查、绩效管理等工作。

焦作市财政国库支付中心主要职责是：1. 负责国库集中支付 资金的审核、拨付和会计核算，统一分析国库集中支付信息。2. 负责国库集中支付预算执行动态监控工作。3. 负责市本级财政统 发工资工作。4. 负责全市公务卡推广工作。5. 负责预算单位自有

资金的归集和会计核算工作。6. 参与拟订国库集中支付改革政策。7. 承担市委、市政府和市财政局交办的其他任务。

焦作市财政项目评审中心主要职责是：承担对部门预算项目进行评审，研究提出财政预算项目支出标准，开展财政预算项目事后续效评价，承担政府投资建设项目预算、工程价款和竣工财务决算评审工作等。

焦作市行政事业单位国有资产管理中心主要职责是：负责市直行政事业单位国有资产整合运营、置换重组利用及政府公物仓管理等相关工作；承担政府和社会资本合作（PPP）模式的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理等事务性工作。

焦作市财政运行保障中心主要职责是：承担数字财政建设和收支运行监控预警工作；承担全市财政核心业务信息系统和财政运行监控平台运行保障工作；承担全市财政数据资源应用和交换共享工作；参与全市财政系统重要政策、文件和财政中长期发展规划拟订工作；负责全市注册会计师和注册评估师培训及考试的组织实施工作。

焦作市投融资服务中心的主要职责是：承担市投融资决算委员会的日常工作。承担市级投融资公司年度融资目标完成情况和债务情况的跟踪统计工作，对年度融资目标完成情况提出考核认定建议，对债务情况进行分析预警。负责对派驻市级投融资公司总会计师的考核提出建议。承担政府各部门和市级投融资公司各类产业基金的政策支持服务，对基金年度运行情况进行绩效考评。承担市政府投融资项目的政策研究、项目储备、咨询策划、评估论证、指导服务、信息管理等事务性工作，并对项目资金使用情况进行跟踪问效，为财政预算安排提供依据。负责为全市产

业结构调整和产业化发展提供政策咨询服务。承担市委、市政府和市财政局交办的其他任务。

二、焦作市财政局预算单位构成

本预算为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. 焦作市财政局（本级）；2. 焦作市财政国库支付中心；3. 焦作市非税收入服务中心；4. 焦作市投融资服务中心；5. 焦作市对外经济项目合作服务中心；6. 焦作市财政运行保障中心；7. 焦作市行政事业单位国有资产管理中心；8. 焦作市财政项目评审中心。

第二部分

焦作市财政局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5230.36万元，支出总计5230.36万元，与上年相比，收、支总计各减少88.45万元，下降1.66%，主要原因：因会计专业技术资格考试收支方法改变，焦作市财政局（本级）项目支出会计专业技术资格考试考务费减少42.5万元，因行政事业单位固定资产处置办法变更，焦作市财政局（本级）项目支出公物仓运转经费减少45.5万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5230.36万元，其中：一般公共预算5230.36万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5230.36万元，其中：基本支出4232.97万元，占80.93%；项目支出997.39万元，占19.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算5230.36万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少88.45万元，下降1.66%，主要原因：因会计专业技术资格考试收支方法改变，焦作市财政局（本级）项目支出会计专业技术资格考试考务费减少42.5万元，因行政事业单位固定资产处置办法变更，焦作市财政局（本级）项目支出公物仓运转经费减少45.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为5230.36万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4273.14万元，占81.70%；教育支出13.28万元，占0.25%；社会保障和就业支出510.20万元，占9.75%；卫生健康支出184.10万元，占3.52%；住房保障支出249.64万元，占4.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为4232.97万元。其中：人员经费3773.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费459.72万元，主要包括：公务接待费、物业管理费、水费、取暖费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、劳务费、差旅费、印刷费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为54.46万元。比上年预算数减少1.30万元，下降2.33%，主要原因：根据要求，焦作市财政局等单位压减了“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 31.70万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，本部门没有计划购置公务用车。**公务用车运行维护费** 31.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少1.20万元，下降3.65%，主要原因：根据要求，本部门计划压减公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费 22.76万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.10万元，下降0.44%，主要原因：按照要求，计划压减公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算283.32万元，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，比上年预算数减少29.56万元，下降9.45%，主要原因：焦作市财政局（本级）2023年年末实际在编人数较上年同期减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排288.5万元，其中：政府采购货物预算23.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算265万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市财政局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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5230.36万元。其中：基本支出4232.97万元；项目支出997.39万元，涉及项目19个。

重点项目一：财政履职工作经费项目，年初预算安排281.5万元，主要用于：确保财政工作顺利进行，积极推进财源建设，不断加强预算绩效管理。重点项目二：财政机关建设经费项目，年初预算安排145万元，主要用于：确保财政局机关日常工作的有序开展及各种设备的日常维修维护等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市财政局固定资产总额7150.95万元，其中，房屋建筑物1084.4万元，车辆317.48万元，办公设备5388.27万元，专用设备31.4万元，其他资产329.4万元。车辆共有17辆，其

中：一般公务用车10辆，执法执勤用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是以前遗留问题，待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备15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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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。

附件：焦作市财政局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,230.36	一、一般公共服务	4,273.14
其中：财政拨款	5,071.21	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	13.28
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	510.20
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	184.10
		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	249.64
		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	5,230.36	本年支出合计	5,230.36
上年结转结余			
收入总计	5,230.36	支出总计	5,230.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	5,230.36	5,230.36				5,230.36	5,230.36	5,071.21														
125	财政局	5,230.36	5,230.36				5,230.36	5,230.36	5,071.21														
125101	焦作市财政局	2,504.11	2,504.11				2,504.11	2,504.11	2,365.11														
125201	焦作市非税收入服务中心	370.97	370.97				370.97	370.97	350.82														
125202	焦作市财政国库支付中心	1,237.23	1,237.23				1,237.23	1,237.23	1,237.23														
125203	焦作市财政运行保障中心	338.98	338.98				338.98	338.98	338.98														
125204	焦作市财政局预算评审中心	281.11	281.11				281.11	281.11	281.11														
125206	焦作市对外经济合作项目服务中心	157.55	157.55				157.55	157.55	157.55														
125301	焦作市投融资服务中心	217.90	217.90				217.90	217.90	217.90														
125302	焦作市行政事业单位国有资产管理中心	122.51	122.51				122.51	122.51	122.51														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市财政局

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				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							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	5,230.36	4,232.97	3,773.25	3,210.13	563.12	459.72	459.72		997.39	997.39	
			125	财政局	5,230.36	4,232.97	3,773.25	3,210.13	563.12	459.72	459.72		997.39	997.39	
201	06	01		行政运行	2,701.08	2,665.97	2,245.83	1,894.00	351.83	420.14	420.14		35.11	35.11	
201	06	02		一般行政管理事务	281.50								281.50	281.50	
201	06	99		其他财政事务支出	640.78								640.78	640.78	
205	08	03		培训支出	13.28	13.28				13.28	13.28				
208	05	01		行政单位离退休	18.77	18.77	18.77		18.77						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	298.91	298.91	298.91	298.91							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	192.52	192.52	192.52		192.52						
210	11	01		行政单位医疗	91.99	91.99	91.99	91.99							
210	11	03		公务员医疗补助	81.83	81.83	81.83	81.83							
221	02	01		住房公积金	249.64	249.64	249.64	249.64							
201	06	05		财政国库业务	40.00								40.00	40.00	
201	06	50		事业运行	609.78	609.78	583.48	583.48		26.30	26.30				
210	11	02		事业单位医疗	10.28	10.28	10.28	10.28							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市财政局

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				
收入合计	5,230.36	支出合计	5,230.36	5,230.36	5,071.21					
一、本年收入	5,230.36	一、本年支出	5,230.36	5,230.36	5,071.21					
（一）一般公共预算拨款	5,230.36	（一）一般公共服务支出	4,273.14	4,273.14	4,113.99					
其中：财政拨款	5,071.21	（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	13.28	13.28	13.28					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	510.20	510.20	510.20					
（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	184.10	184.10	184.10					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		(十三) 农林水事务支出								
		(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								
		(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	249.64	249.64	249.64					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市财政局

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	5,230.36	4,232.97	3,210.13	563.12	459.72	997.39	997.39		
			125	财政局	5,230.36	4,232.97	3,210.13	563.12	459.72	997.39	997.39		
201	06	01		行政运行	2,701.08	2,665.97	1,894.00	351.83	420.14	35.11	35.11		
201	06	02		一般行政管理事务	281.50					281.50	281.50		
201	06	99		其他财政事务支出	640.78					640.78	640.78		
205	08	03		培训支出	13.28	13.28			13.28				
208	05	01		行政单位离退休	18.77	18.77		18.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.91	298.91	298.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	192.52	192.52		192.52					
210	11	01		行政单位医疗	91.99	91.99	91.99						
210	11	03		公务员医疗补助	81.83	81.83	81.83						
221	02	01		住房公积金	249.64	249.64	249.64						
201	06	05		财政国库业务	40.00					40.00	40.00		
201	06	50		事业运行	609.78	609.78	583.48		26.30				
210	11	02		事业单位医疗	10.28	10.28	10.28						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市财政局

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编码		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	4,232.97	3,773.25	459.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808.59	808.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	932.62	932.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263.06	263.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.96	249.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.87	77.87	
30302	退休费	50905	离退休费	534.97	534.97	
30301	离休费	50905	离退休费	28.15	28.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.26		20.26
30209	物业管理费	50201	办公经费	37.00		37.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	19.99		19.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.50		40.50
30201	办公费	50201	办公经费	38.44		38.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.50		24.50
30206	电费	50201	办公经费	37.00		37.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.94		6.94
30228	工会经费	50201	办公经费	25.43		25.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87
30229	福利费	50201	办公经费	31.78		31.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119.18		119.18
30216	培训费	50203	培训费	11.98		11.98

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276.98	276.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.99	91.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.60	73.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233.18	233.18	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.95		1.95
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.30		10.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.86	86.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.84	54.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.93	21.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.28	10.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.46	16.46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市财政局

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		
		合计	4,232.97	4,232.97							
	125	财政局	4,232.97	4,232.97							
焦作市财政局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	361.96	361.96							
		国家保留津贴（行政）	3.78	3.78							
		年终一次性奖金	28.73	28.73							
		工伤保险费（行政）	1.10	1.10							
		在职人员文明奖（行政）	41.15	41.15							
		在职人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	14.31	14.31							
		年度目标考核奖（行政）	50.78	50.78							
		月度目标考核奖（事业）	1.78	1.78							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.56	0.56							
		在职人员物业服务补贴（行政）	16.54	16.54							
		在职人员公务通讯补贴	11.88	11.88							
		规范性津贴补贴	182.63	182.63							
		在职人员基础绩效奖	267.49	267.49							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	221.28	221.28							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	6.13	6.13							

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		
		离休费（行政）	18.77	18.77							
		养老保险金（行政）	128.92	128.92							
		退休人员文明奖（行政）	33.53	33.53							
		退休人员采暖补贴（行政）	14.16	14.16							
		退休人员年健康休养费（行政）	44.01	44.01							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	15.68	15.68							
		离休人员文明奖（行政）	1.02	1.02							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.42	0.42							
		离休人员年度考核奖（行政）	1.35	1.35							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.46	0.46							
		医疗保险金（行政）	41.32	41.32							
		公务员医疗补助（行政）	33.06	33.06							
		住房公积金（行政）	111.93	111.93							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	176.64	176.64							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.22	0.22							
		工会经费（行政）	11.91	11.91							
		工会经费（事业）	0.13	0.13							
		福利费（行政）	14.89	14.89							
		福利费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	65.62	65.62							

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		
		退休干部活动费（行政）	1.95	1.95							
		离退休人员公用经费（行政）	5.73	5.73							
		在职人员公用经费培训费（行政）	5.60	5.60							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.06	0.06							
焦作市非税收入服务中心	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	63.74	63.74							
		国家保留津贴（行政）	0.66	0.66							
		年终一次性奖金	5.06	5.06							
		工伤保险费（行政）	0.19	0.19							
		在职人员文明奖（行政）	6.60	6.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.46	2.46							
		年度目标考核奖（行政）	8.80	8.80							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.86	2.86							
		在职人员公务通讯补贴	2.09	2.09							
		规范性津贴补贴	30.42	30.42							
		在职人员基础绩效奖	45.98	45.98							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	43.86	43.86							
		养老金（行政）	22.27	22.27							
		退休人员文明奖（行政）	7.11	7.11							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.77	2.77							
		退休人员年健康体检费（行政）	9.48	9.48							

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		
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	3.17	3.17							
		医疗保险金（行政）	7.15	7.15							
		公务员医疗补助（行政）	5.72	5.72							
		住房公积金（行政）	19.34	19.34							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	18.86	18.86							
		工会经费（行政）	1.91	1.91							
		福利费（行政）	2.38	2.38							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.49	10.49							
		退休干部活动费（行政）	0.42	0.42							
		离退休人员公用经费（行政）	1.16	1.16							
		学校生均经费	10.00	10.00							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.91	0.91							
焦作市财政国库支付中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	266.37	266.37							
		国家保留津贴（行政）	2.62	2.62							
		年终一次性奖金	21.14	21.14							
		工伤保险费（行政）	0.80	0.80							
		在职人员文明奖（行政）	31.50	31.50							
		在职人员采暖补贴（行政）	11.74	11.74							
		年度目标考核奖（行政）	41.97	41.97							
		在职人员物业服务补贴（行政）	13.57	13.57							
		在职人员公务通讯补贴	8.35	8.35							

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		
		规范性津贴补贴	127.29	127.29							
		在职人员基础绩效奖	216.14	216.14							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	80.56	80.56							
		养老金（行政）	96.70	96.70							
		退休人员文明奖（行政）	13.72	13.72							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.19	5.19							
		退休人员年健康休养费（行政）	18.28	18.28							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	5.93	5.93							
		医疗保险金（行政）	29.89	29.89							
		公务员医疗补助（行政）	23.91	23.91							
		住房公积金（行政）	80.09	80.09							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	13.64	13.64							
		在职人员定额公用经费（事业）	20.00	20.00							
		工会经费（行政）	7.97	7.97							
		福利费（行政）	9.96	9.96							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	43.07	43.07							
		退休干部活动费（行政）	0.81	0.81							
		离退休人员公用经费（行政）	2.21	2.21							
		在职人员公用经费培训费（行政）	3.81	3.81							

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		
焦作市财政运行保障中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	53.85	53.85							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	6.17	6.17							
		国家保留津贴（行政）	0.66	0.66							
		国家保留津贴（事业）	0.05	0.05							
		70%基础性绩效工资	1.96	1.96							
		30%奖励性绩效工资	1.29	1.29							
		年终一次性奖金	4.27	4.27							
		失业保险金	0.06	0.06							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员文明奖（行政）	12.48	12.48							
		在职人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.21	2.21							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.21	0.21							
		年度目标考核奖（行政）	9.87	9.87							
		年度目标考核奖（事业）	0.96	0.96							
		月度目标考核奖（行政）	23.09	23.09							
		月度目标考核奖（事业）	1.78	1.78							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	9.87	9.87							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	0.96	0.96							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.66	2.66							

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		
		在职人员物业服务补贴(事业)	0.24	0.24							
		在职人员公务通讯补贴	1.67	1.67							
		规范性津贴补贴	27.94	27.94							
		养老金(行政)	13.25	13.25							
		养老金(事业)	1.45	1.45							
		退休人员文明奖(行政)	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴(行政)	1.01	1.01							
		退休人员年健康体检费(行政)	3.11	3.11							
		退休人员平时健康体检费(行政)	3.11	3.11							
		退休人员全国文明城市奖(行政)	3.11	3.11							
		退休人员物业服务补贴(行政非统发)	1.10	1.10							
		医疗保险金(行政)	6.21	6.21							
		医疗保险金(事业)	0.68	0.68							
		公务员医疗补助(行政)	4.97	4.97							
		公务员医疗补助(事业)	0.55	0.55							
		住房公积金(行政)	9.94	9.94							
		住房公积金(事业)	1.09	1.09							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	1.76	1.76							
		在职人员定额公用经费(事业)	1.04	1.04							
		工会经费(行政)	1.66	1.66							
		工会经费(事业)	0.18	0.18							

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		
		福利费（行政）	2.07	2.07							
		福利费（事业）	0.23	0.23							
		退休干部活动费（行政）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.77	0.77							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.09	0.09							
焦作市财政局预算评审中心	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	25.97	25.97							
		国家保留津贴（行政）	0.35	0.35							
		年终一次性奖金	2.06	2.06							
		工伤保险费（行政）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（行政）	6.72	6.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.15	1.15							
		年度目标考核奖（行政）	5.04	5.04							
		月度目标考核奖（行政）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	5.04	5.04							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.42	1.42							
		在职人员公务通讯补贴	0.85	0.85							
		规范性津贴补贴	14.68	14.68							
		养老保险金（行政）	6.58	6.58							
		医疗保险金（行政）	3.08	3.08							
		公务员医疗补助（行政）	2.47	2.47							

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		
		住房公积金（行政）	4.93	4.93							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.54	1.54							
		工会经费（行政）	0.82	0.82							
		福利费（行政）	1.03	1.03							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.37	0.37							
焦作市对外经济合作项目服务中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	36.70	36.70							
		国家保留津贴（行政）	0.50	0.50							
		年终一次性奖金	2.91	2.91							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（行政）	9.60	9.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.61	1.61							
		年度目标考核奖（行政）	7.12	7.12							
		月度目标考核奖（行政）	17.76	17.76							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	7.12	7.12							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.02	2.02							
		在职人员公务通讯补贴	1.08	1.08							
		规范性津贴补贴	20.54	20.54							
		养老保险金（行政）	9.26	9.26							
		医疗保险金（行政）	4.34	4.34							
		公务员医疗补助（行政）	3.47	3.47							
		住房公积金（行政）	6.95	6.95							

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		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.20	2.20							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.04	1.04							
		工会经费（行政）	1.16	1.16							
		福利费（行政）	1.45	1.45							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.52	0.52							
焦作市投融资服务中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	51.08	51.08							
		国家保留津贴（事业）	0.76	0.76							
		70%基础性绩效工资	21.10	21.10							
		30%奖励性绩效工资	12.67	12.67							
		失业保险金	0.57	0.57							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		年度目标考核奖（事业）	10.18	10.18							
		月度目标考核奖（事业）	26.64	26.64							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	10.18	10.18							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.00	3.00							
		养老保险金（事业）	13.14	13.14							
		医疗保险金（事业）	6.16	6.16							
		公务员医疗补助（事业）	4.93	4.93							
		住房公积金（事业）	9.86	9.86							

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		
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.70	2.70							
		工会经费（事业）	1.64	1.64							
		福利费（事业）	2.05	2.05							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.73	0.73							
焦作市行政事业单位国有资产管理中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	29.61	29.61							
		国家保留津贴（事业）	0.40	0.40							
		70%基础性绩效工资	10.99	10.99							
		30%奖励性绩效工资	6.83	6.83							
		失业保险金	0.32	0.32							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（事业）	7.68	7.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.20	1.20							
		年度目标考核奖（事业）	5.59	5.59							
		月度目标考核奖（事业）	14.21	14.21							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	5.59	5.59							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.61	1.61							
		养老保险金（事业）	7.34	7.34							
		医疗保险金（事业）	3.44	3.44							
		公务员医疗补助（事业）	2.75	2.75							
		住房公积金（事业）	5.51	5.51							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.44	1.44							

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		
		工会经费（事业）	0.92	0.92							
		福利费（事业）	1.15	1.15							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.42	0.42							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市财政局

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				5,230.36	5,230.36	5,071.21										
125		财政局				5,230.36	5,230.36	5,071.21										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	808.59	808.59	808.59										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	932.62	932.62	932.62										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	249.96	249.96	249.96										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	263.06	263.06	263.06										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.87	77.87	77.87										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	81.00	81.00	81.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	276.98	276.98	276.98										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.99	91.99	91.99										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.60	73.60	73.60										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.46	2.46	2.46										

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										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	233.18	233.18	233.18										
302	01	办公费	502	01	办公经费	181.79	181.79	146.14										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.54	52.54	52.54										
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19.99	19.99	19.99										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	41.95	41.95	37.95										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.70	5.70	5.70										
302	16	培训费	502	03	培训费	117.07	117.07	107.07										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	21.76	21.76	20.76										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	63.19	63.19	62.19										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	245.50	245.50	154.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.43	25.43	25.43										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.87	2.87	2.87										
302	29	福利费	502	01	办公经费	31.78	31.78	31.78										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.50	24.50	24.50										

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									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	119.18	119.18	119.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	90.50	90.50	87.50									
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.15	28.15	28.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	534.97	534.97	534.97									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	23.00	23.00	11.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.46	4.46	3.46									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.40	13.40	13.40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.73	13.73	13.73									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.86	86.86	86.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.84	54.84	54.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.93	21.93	21.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	10.28									

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										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.23	8.23	8.23										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	16.46										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.87	11.87	11.87										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	125.00	125.00	125.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市财政局

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	
54.46		31.70		31.70	22.76

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市财政局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市财政局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市财政局

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		
		合计	997.39	997.39							
	125	财政局	997.39	997.39							
其他运转类	财政履职工作经费	焦作市财政局	281.50	281.50							
其他运转类	财政机关建设经费	焦作市财政局	145.00	145.00							
其他运转类	财政监督经费	焦作市财政局	6.00	6.00							
其他运转类	公物仓运转经费	焦作市财政局	78.00	78.00							
其他运转类	会计专业技术资格考务费	焦作市财政局	55.00	55.00							
其他运转类	非税收入专项业务费	焦作市非税收入服务中心	20.15	20.15							
其他运转类	征收服务工作经费	焦作市非税收入服务中心	14.96	14.96							
其他运转类	自有资金业务费	焦作市财政国库支付中心	8.00	8.00							
其他运转类	国库支付业务费	焦作市财政国库支付中心	30.00	30.00							
其他运转类	工资统发业务费	焦作市财政国库支付中心	2.00	2.00							
其他运转类	专项管理费	焦作市财政运行保障中心	11.69	11.69							

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		
其他运转类	培训费	焦作市财政运行保障中心	79.09	79.09							
其他运转类	专项业务费	焦作市财政运行保障中心	22.40	22.40							
其他运转类	评审业务费	焦作市财政局预算评审中心	184.50	184.50							
其他运转类	专项经费	焦作市对外经济合作项目服务中心	20.08	20.08							
其他运转类	专项业务费	焦作市投融资服务中心	15.60	15.60							
其他运转类	项目信息管理费	焦作市投融资服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	项目评审费	焦作市投融资服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	PPP项目管理经费	焦作市行政事业单位国有资产管理中心	15.42	15.42							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市财政局

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	283.32
30201	办公费	45.38
30202	印刷费	0.50
30205	水费	6.30
30206	电费	40.00
30208	取暖费	21.49
30209	物业管理费	50.40
30211	差旅费	1.95
30216	培训费	13.28
30217	公务接待费	22.76
30226	劳务费	12.30
30231	公务用车运行维护费	31.70
30299	其他商品和服务支出	37.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		财政局		
年度履职目标	围绕“四个聚焦”，做好“财政平稳运行保基本”和“国企改革增效促发展”，强化财源建设培育，统筹财政资金，服务保障好全市大事要事，持续优化支出结构，全面落实新一轮财税体制改革、深入推进投融资体制改革、实施国有企业改革深化提升行动，有效防范各类风险，抓好政府债务风险防范化解，兜牢兜实基层“三保”底线。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓好2024年财政收入	落实市委经济工作会议确定的“一般公共预算收入增长5%”的目标任务，会同税务部门持续优化收入结构，大力加强财源建设，深挖税源增收潜力。		
	编制2024年部门预算	做好2024年各部门基本支出和项目支出预算编制，按要求提交市人大审议，审议通过后下达预算资金。		
	实施“三项改革”	落实新一轮财税体制改革，推进投融资体制改革，实施国有企业改革深化提升行动。		
	强化地方债务管理	严格落实地方债务化解方案，持续推动地方债务化解，重点做好2024年政府拖欠企业账款化解工作。		
	保障重点领域和民生支出	统筹财政资金，保障市委市政府大事要事，保障和改善民生支出。		
	兜牢“三保”支出底线	坚持“三保”在预算安排、预算执行和库款拨付的优先顺序，持续强化对县(市、区)“三保”保障情况的动态监测。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5230.36	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		5230.36	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		4232.97	
	(2)项目支出		997.39	
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	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	重点工作任务完成	重点领域和民生支出保障率	100%	反映本部门负责的重点工作任务完成情况。
		2024年部门预算编制完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务完成情况。

		一般公共预算收入增长率	≥5%	反映本部门负责的重点工作任务完成情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	对社会经济发展促进程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

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
125	财政局	997.39	997.39										
125101	焦作市财政局	565.50	565.50										
4108002200 0000002409 4	财政机关建设经费	145.00	145.00			支出总成本	≤145万元	电梯维护维修次数	≥3次	对单位人才梯队建设的影响或提升	明显	工作人员满意度	≥90%
								设备维修响应时限	≤24小时	生态效益	明显		
								培训合格率	≥95%				
								组织人员培训	≥5次				
								日常维修维护合格率	100%				
4108002200 0000002409 7	财政监督经费	6.00	6.00					举办监督检查业务培训次数	≥2次	检查成果运用转化率	≥90%	受检单位满意率	≥95%
								监督检查次数	≥8次				
								检查问题确认率	≥90%				
								检查工作开展及时性	及时				
4108002200 0000002409 8	公物仓运转经费	78.00	78.00			采购设备总成本	≤20万元	资产出借数量	≥80批次	资产处置周转提升程度	明显	借用资产单位满意度	≥90%
								设备采购数量	≥1批				
								委托拍卖业务次数	≥10次				
								举办培训班次数	≥2次				
								培训合格率	≥90%				
								资产拍卖处置完成率	100%				
								各项工作完成及时性	及时				
4108002200	会计专业技术资格考试					运行总成本	≤55万元	考务人员考前培训率	100%	会计专业技术人才队伍建设	有效推动	参考人员满意率	≥98%
								举办会计资格考试	2次				

00000024099	会计专业技术不合格考务费	55.00	55.00					考试软件租赁合格率	100%					
								组织考试及时率	100%					
								考试软件租赁	≥800套					
410800240000000012012	财政履职工作经费	281.50	281.50					重点项目绩效评价	≥10个	会计专业技术人才队伍建设情况	有效推动	被评价单位等服务对象满意度	≥90%	
								项目自评抽查	≥10个	提升市直部门绩效意识和实务能力	明显			
								会计技术资格考试	2次					
								重点绩效评价结果应用率	≥90%					
								考试预估人数报名完成率	≥90%					
								预算工作完成率	100%					
								各项工作完成及时性	≥90%					
125201	焦作市非税收入服务中心	35.11	35.11											
410800220000000041782	非税收入专项业务费	20.15	20.15					购买政府服务项目	≥2项	管理工作改善效果	提升	工作人员满意度	≥95%	
								项目完成合格率	≥95%					
410800220000000041786	征收服务工作经费	14.96	14.96					涉企检查次数	≥6次	业务管理水平提升长度	明显	公众满意度	≥95%	
								收费差错率率	≤2%					
125202	焦作市财政国库支付中心	40.00	40.00											
410800240000000047716	自有资金业务费	8.00	8.00					管理市直预算单位	≥300个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	单位满意率	≥95%	
								资金归集上缴完成率	100%					
								资金归集上缴时限	≤5天					
								服务预算单位数量	≥290个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	工作人员满意度	≥90%	

4108002400 0000004882 2	国库支付业务费	30.00	30.00					服务管理公务卡数量	≥10000张				
								公务卡系统正常运转率	≥98%				
								国库支付及时性	及时				
4108002400 0000004883 4	工资统发业务费	2.00	2.00					管理市直机关事业单位数量	≥290个	职工切身利益保障程度	提升	统发工资单位满意率	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								发放及时性	≥90%				
125203	焦作市财政运行保障中心	113.18	113.18										
4108002400 0000001160 2	专项管理费	11.69	11.69			成本控制率	≤11.69万元	管理中介机构数量	12家	管理和服务水平提高	明显	中介机构满意率	≥90%
								行业培训开展合格率	≥98%				
								组织行业培训	≥3次				
								各项工作完成及时率	≥90%				
4108002400 0000001161 3	培训费	79.09	79.09			培训成本控制	≤79.1万元	开展培训次数	≥3次	提升财政干部素质	明显	参训人员满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								培训完成及时性	及时				
								培训人数	≥200人次				
4108002400 0000001162 9	专项业务费	22.40	22.40			成本控制率	≤22.4万元	财政数据信息采集	≥150万条	研究成果对公共政策指定的影响程度	明显	成果使用对象满意率	≥90%
								调研成果利用率	≥90%	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显		
								各项工作完成及时性	≥90%				
								编发财经政策动态	≥20期				
								调研重大课题	≥5个				
								调研课题结项率	≥90%				

125204	焦作市财政局预算评审中心	184.50	184.50												
4108002200 0000005773 6	评审业务费	184.50	184.50					评审工作质量合格率	≥97%	节约资金再分配利用率	100%	项目预算单位满意度	≥95%		
								审查项目数量	≥70个						
125206	焦作市对外经济合作项目服务中心	20.08	20.08												
4108002200 0000005644 4	专项经费	20.08	20.08					组织检查次数	≥2次	管理和服务水平的提高程度	明显	服务单位满意度	≥95%		
								检查工作合格率	≥98%						
125301	焦作市投融资服务中心	23.60	23.60												
4108002200 0000002750 4	专项业务费	15.60	15.60					设备购置成本	≤0.5万元	宣传培训次数	≥1次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	提高	业务相关单位满意度	≥95%
								资料印刷成本	≤1万元	各项业务完成率	≥95%				
										业务指导	≥95%				
4108002200 0000002759 7	项目信息管理费	3.00	3.00					项目信息管理系统数量	1个	政府投融资项目管理效率、信息交流便捷度	提升	项目信息系统使用单位满意度	≥95%		
								项目信息管理系统功能完善进度	≥85%						
4108002200 0000002759 8	项目评审费	5.00	5.00					政府已设立的基金数量	6支	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的影响	提升	评估报告使用方满意度	≥95%		
								政府重大投融资项目数量	8个						
								评价项目覆盖率	100%						
125302	焦作市行政事业单位国有资产管理中心	15.42	15.42												
4108002200 0000001804 1	PPP项目管理经费	15.42	15.42					PPP综合信息平台项目管理数量	≥25个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	提高	工作人员满意度	≥98%		
								PPP项目入库率	≥95%						