

焦作市财政局部门（汇总） 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市财政局部门（汇总）2023 年度预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市财政局部门（汇总）2023 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

焦作市财政局部门（汇总）概况

一、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、教育事业科、科技文化事业科、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 2 个副县级二级机构及 8 个科级二级机构。焦作市财政预算执行局、焦作市非税收入管理中心、焦作市综合治税管理办公室、焦作市注册会计师协会、焦作市财政局干部教育培训中心、焦作市财政计算机信息管理中心、焦作市财政研究所、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、焦作市投融资中心。

（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

和结构战略性调整，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。

焦作市非税收入管理中心主要职责：制定非税收入管理措施；

非税收入的征收和管理；财政票据管理；非税征收情况的监督检查。

焦作市综合治税管理办公室主要职责：落实、督办综合治税领导小组议定的事项；协调全市及市直各部门涉税方面的有关问题；建立工作通报制度，及时向市政府及其成员单位通报工作开展情况；加强财税信息平台建设，提高税收的预测、分析、预警能力；负责税收征管中存在问题的处理工作，组织综合治税的宣传等工作。

焦作市财政局干部教育培训中心主要职责：为财政建设提供人才保障。主要承担财政系统干部教育培训、财政支农政策业务培训、会计函授教育管理等工作。

焦作市预算执行局主要职责：组织执行年度市级预算，分析财政收支执行情况；受市政府委托，定期向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况。根据市级预算安排，组织管理市级各项财政收入。负责管理市级预算内资金、预算外资金、财政专户资金、政府性基金等。贯彻执行《预算法》及财政预算执行管理改革方针政策。负责执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度和行政事业单位会计制度。研究制定各项财政资金管理办法，负责市级财政资金的有序调度和统一拨付。负责财政资金的会计核算工作。汇总编制全市财政总决算和行政事业单位决算。向市人大常委会报告财政决算。负责管理市级财政银行开户，管理和审批市级预算单位银行账户开立、变更和备案。负责市直行政事业单位财政统发工资工作。负责与财政审计有关的工作。指导各县市区预算执行管理工作。负

责综合性财政统计及分析工作等。

焦作市财政项目评审中心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等。

焦作市行政事业单位国有资产管理中心主要职责是：1、受市财政局委托，负责市直行政事业单位国有资产的管理和整合运营、置换重组利用及政府公物仓管理等工作；2、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、宣传培训等职责任务。

焦作市财政计算机信息管理中心主要有七个方面的职责：一是负责全市财政系统金财网络的总体规划、建设与管理；二是负责全市财政系统数据中心建设、财政业务信息系统的研发、建设、运行维护；三是负责全市财政系统信息公开和信息的发布、收集与整理；四是负责市局计算机及网络设备的维修、维护；五是负责计算机耗材的采购、领发与管理；六是负责与上级财政部门、市委、市政府以及其他有关单位的网络联接、数据交换工作；七是承建政府交办的重大信息工程和其他信息化建设任务。

焦作市财政科研所主要这职责：立足焦作实际开展科研工作，为焦作经济及财政事业发展提供决策依据和政策咨询。

焦作市注册会计师管理办公室主要职责是：1、负责本市会计师事务所（分所）及其注册会计师的日常管理工作；2、负责本市注册会计师的注册、年检、转所、转会的审查、上报工作；3、负责本辖

区内非执业会员入会、转会、退会、培训、年检等的审查和上报的工作。4、负责本市注册会计师行业监管工作；5、负责组织实施我市注册会计师资格全国统一考试工作；6、负责我市会计师事务所年度财务决算报表汇总上报工作；7、负责我市注册会计师行业党建工作。

焦作市投融资服务中心的主要职责任务是：承担市投融资决算委员会的日常工作；组织推进市政府重点工程项目投融资方案的咨询策划和评审论证；结合年度政府投资计划，研究提出项目投融资意见；落实市级投融资公司年度融资目标任务，并提出考核认定建议；负责市级政府投融资项目的对接工作，对资金使用情况进行跟踪问效；对市级投融资公司债务进行统计、分析和预警；负责对派驻市级投融资公司总会计师的考核提出意见；负责政府投融资项目的政策研究、项目储备、项目评估、信息管理、宣传培训等工作；负责管理政府各部门和市级投融资公司各类产业基金。

二、焦作市财政局部门（汇总）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. 焦作市财政预算执行局
3. 焦作市非税收入服务中心
4. 焦作市财政计算机信息管理中心

5. 焦作市行政事业单位国有资产管理中心
6. 焦作市政府综合治税服务中心
7. 焦作市财政局预算评审中心
8. 焦作市财政局干部教育中心
9. 焦作市注册会计师管理办公室
10. 焦作市投融资服务中心
11. 焦作市财政研究所

第二部分

焦作市财政局部门（汇总）2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计5318.81万元，支出总计5318.81万元，与上年相比，收、支总计各减少5974.61万元，减少52.9%。主要原因：较2022年相比，国有经济结构调整支出2812万元、国有企业改革成本支出124万元、绿色交通及交通安全综合改善项目2750万元、信息化项目324万元不再使用，未安排。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计5318.81万元，其中：一般公共预算收入5318.81万元；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

2023年支出合计5318.81万元，其中：基本支出4218.41万元，占79.31%；项目支出1100.4万元，占20.69%。

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5318.81万元，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3038.61万元，减少36.36%，主要原因：较2022年相比，国有经济结构调整支出2812万元、国有企业改革成本支出124万元、绿色交通及交通安全综合改善项目2750万元、信息化项目324万元不再使用，未安排；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门无政府性基金收入。

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5318.81万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4190.65万元，占78.79%；教育支出77.18万元，占1.45%；社会保障和就业支出631.74万元，占11.88%；卫生健康支出 211.35万元，占3.97%；住房保障支出187.89万元，占3.53%；其他支出20万元，共占0.38%。

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4218.41万元，其中：人员经费**3673.35万元**，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545.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、债务利息、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

我部门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

我部门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55.76万元，比上年预算数减少0.84万元，下降1.48%。

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：我部门目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费32.9万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门目前没有购置公务用车的业务；公务用车运行维护费 32.9万元，主要用于公务用车的燃油、交通及维修（护），比上年减少0.6万元，较上年下降1.79%，主要原因：压减车辆运行支出。

(三) 公务接待费22.86万元，主要用于接待省审计厅的督导审计、各类会议、调研活动的公务接待，比上年预算数减少0.24万元，下降1.04%，主要原因：执行中央“八项规定”，严控公务接待费开支，促使费用下降。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算312.88万元，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，比上年增加23.74万元，增长8.21%，主要原因：工作人员增加，办公费、差旅费等增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排27.05万元，其中：政府采购货物预算27.05万元、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

2023年我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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5318.81万元。其中：人员经费支出3673.35万元；公用经费支出545.06万元；项目支出1100.4万元，涉及项目39个。我部门2023年对焦作市财政局财源建设绩效管理经费项目开展重点项目预算的绩效目标评价。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，焦作市财政局部门（汇总）固定资产总额6848.17万元，其中，房屋建筑物1084.37万元，车辆317.49万元，办公设备4884.42万元，专用设备21.17万元，其他财产540.72万元。车辆共有17辆，其中：一般公务用车17辆；单位价值50万元以上通用设备14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

2023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、机关（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、综合治税专项经费：为全市综合治税工作提供保障的费用，涉税事项协调处理的费用，财税信息平台建设、综合治税宣传等费用。

附件：焦作市财政局（汇总）2023年度部门预算表

2023 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	5318.81	一、一般公共服务	4190.65
其中: 财政拨款	5071.11	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	77.18
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	631.74
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	211.35
		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	187.89
		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	20.00

		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	5318.81	本年支出合计	5318.81
上年结转结余			
收入总计	5318.81	支出总计	5318.81

预算03表

2023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）	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	5318.81	4218.41	3292.11	381.24	545.01	0.05	1100.40	1100.40	
			125	财政局	5318.81	4218.41	3292.11	381.24	545.01	0.05	1100.40	1100.40	
201	06	01		行政运行	2784.43	2784.43	2275.14		509.24	0.05			
201	06	02		一般行政管理事务	62.46						62.46	62.46	
201	06	99		其他财政事务支出	838.39						838.39	838.39	
205	08	03		培训支出	77.18	15.09			15.09		62.09	62.09	
208	05	01		行政单位离退休	29.58	29.58		29.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.50	250.50	250.50						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	351.66	351.66		351.66					
210	11	01		行政单位医疗	107.96	107.96	107.96						
210	11	03		公务员医疗补助	93.94	93.94	93.94						
221	02	01		住房公积金	187.89	187.89	187.89						
229	02	01		年初预留	20.00						20.00	20.00	
201	06	05		财政国库业务	69.46						69.46	69.46	
201	06	50		事业运行	432.91	387.91	367.23		20.68		45.00	45.00	
210	11	02		事业单位医疗	9.45	9.45	9.45						
201	06	07		信息化建设	3.00						3.00	3.00	

(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	211.35	211.35	211.35					
		(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								
		(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	187.89	187.89	187.89					
		(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	20.00	20.00	20.00					
		(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									
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 05 表

2023 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			
						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	5318.81	4218.41	3292.11	381.24	545.01	0.05	1100.40	1100.40	
			125	财政局	5318.81	4218.41	3292.11	381.24	545.01	0.05	1100.40	1100.40	
201	06	01		行政运行	2784.43	2784.43	2275.14		509.24	0.05			
201	06	02		一般行政管理事务	62.46						62.46	62.46	
201	06	99		其他财政事务支出	838.39						838.39	838.39	
205	08	03		培训支出	77.18	15.09			15.09		62.09	62.09	
208	05	01		行政单位离退休	29.58	29.58		29.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.50	250.50	250.50						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	351.66	351.66		351.66					
210	11	01		行政单位医疗	107.96	107.96	107.96						
210	11	03		公务员医疗补助	93.94	93.94	93.94						

221	02	01		住房公积金	187.89	187.89	187.89					
229	02	01		年初预留	20.00						20.00	20.00
201	06	05		财政国库业务	69.46						69.46	69.46
201	06	50		事业运行	432.91	387.91	367.23		20.68		45.00	45.00
210	11	02		事业单位医疗	9.45	9.45	9.45					
201	06	07		信息化建设	3.00						3.00	3.00

预算 06 表

2023 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		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				4218.41	3673.35	545.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	891.34	891.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700.51	700.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	822.19	822.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.97	29.97	

30103	奖金	50501	工资福利支出	69.34	69.34	
30207	邮电费	50201	办公经费	29.08		29.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30206	电费	50201	办公经费	44.30		44.30
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	33.00		33.00
30205	水费	50201	办公经费	12.33		12.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.21		31.21
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	24.50		24.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	23.69		23.69
30211	差旅费	50201	办公经费	28.16		28.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.72		16.72
30228	工会经费	50201	办公经费	30.04		30.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30229	福利费	50201	办公经费	37.53		37.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136.29		136.29
30216	培训费	50203	培训费	13.89		13.89
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30301	离休费	50905	离退休费	42.86	42.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230.35	230.35	
30302	退休费	50905	离退休费	338.38	338.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.96	107.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86.38	86.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172.76	172.76	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00

30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.86	75.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.15	49.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.15	20.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.05		0.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

2023 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		
			4218.41	4218.41							
	125	财政局	4218.41	4218.41							
焦作市财政局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	405.22	405.22							
		国家保留津贴（行政）	3.94	3.94							
		年终一次性奖金	71.56	71.56							
		工伤保险费（行政）	1.31	1.31							
		在职人员文明奖（行政）	85.44	85.44							
		在职人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	15.86	15.86							
		年度目标考核奖（行政）	71.56	71.56							
		月度目标考核奖（行政）	158.06	158.06							
		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）	71.56	71.56							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.66	0.66							
		在职人员物业服务补贴（行政）	18.31	18.31							
		在职人员公务通讯补贴	13.52	13.52							
		规范性津贴补贴	193.34	193.34							
离休费（行政）	29.58	29.58									

		养老金（行政）	104.43	104.43							
		退休人员文明奖（行政）	52.80	52.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	11.67	11.67							
		退休人员年健康休养费（行政）	42.09	42.09							
		退休人员平时健康休养费（行政）	42.09	42.09							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	42.09	42.09							
		退休人员物业服务补贴（行政）	12.92	12.92							
		离休人员文明奖（行政）	2.88	2.88							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.64	0.64							
		离休人员年健康休养费（行政）	3.02	3.02							
		离休人员平时健康休养费（行政）	3.02	3.02							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	3.02	3.02							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.70	0.70							
		医疗保险金（行政）	48.95	48.95							
		公务员医疗补助（行政）	39.16	39.16							
		住房公积金（行政）	78.32	78.32							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	207.18	207.18							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.22	0.22							
		工会经费（行政）	14.30	14.30							
		工会经费（事业）	0.12	0.12							
		福利费（行政）	17.87	17.87							
		福利费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	70.93	70.93							
		退休干部活动费（行政）	1.65	1.65							
		离退休人员公用经费（行政）	4.93	4.93							
		在职人员公用经费培训费（行政）	6.60	6.60							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.06	0.06							

		离退休人员公用经费（行政）	0.83	0.83									
		在职人员公用经费培训费（行政）	1.17	1.17									
焦作市财政预算执行局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	310.82	310.82									
		国家保留津贴（行政）	3.02	3.02									
		年终一次性奖金	54.71	54.71									
		工伤保险费（行政）	1.00	1.00									
		在职人员文明奖（行政）	60.48	60.48									
		在职人员采暖补贴（行政）	11.94	11.94									
		年度目标考核奖（行政）	54.71	54.71									
		月度目标考核奖（行政）	111.89	111.89									
		在职人员全国文明城市奖（行政）	54.71	54.71									
		在职人员物业服务补贴（行政）	13.74	13.74									
		在职人员公务通讯补贴	10.01	10.01									
		规范性津贴补贴	146.51	146.51									
		养老保险金（行政）	79.80	79.80									
		退休人员文明奖（行政）	25.92	25.92									
		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）	16.40	16.40									
		退休人员平时健康休养费（行政）	16.40	16.40									
		退休人员全国文明城市奖（行政）	16.40	16.40									
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.93	5.93									
		医疗保险金（行政）	37.40	37.40									
	公务员医疗补助（行政）	29.92	29.92										
	住房公积金（行政）	59.85	59.85										
	公用经费		在职人员定额公用经费（行政）	13.86	13.86								
			在职人员定额公用经费（事业）	25.00	25.00								
		工会经费（行政）	9.97	9.97									
		福利费（行政）	12.47	12.47									

		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	52.06	52.06								
		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)	4.66	4.66								
焦作市财政计算机信息中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	23.82	23.82								
		国家保留津贴(行政)	0.29	0.29								
		年终一次性奖金	4.55	4.55								
		工伤保险费(行政)	0.08	0.08								
		在职人员文明奖(行政)	5.76	5.76								
		在职人员采暖补贴(行政)	1.01	1.01								
		年度目标考核奖(行政)	4.55	4.55								
		月度目标考核奖(行政)	10.66	10.66								
		在职人员全国文明城市奖(行政)	4.55	4.55								
		在职人员物业服务补贴(行政)	1.22	1.22								
		在职人员公务通讯补贴	0.76	0.76								
		规范性津贴补贴	12.13	12.13								
		养老金(行政)	6.28	6.28								
		医疗保险金(行政)	2.94	2.94								
	公务员医疗补助(行政)	2.36	2.36									
	住房公积金(行政)	4.71	4.71									
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	1.32	1.32								
		在职人员定额公用经费(事业)	1.30	1.30								
		工会经费(行政)	0.79	0.79								
		福利费(行政)	0.98	0.98								
在职人员公用经费培训费(行政)		0.36	0.36									
焦作市财政局预算	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	20.91	20.91								

		规范性津贴补贴	15.48	15.48							
		养老金（行政）	7.69	7.69							
		医疗保险金（行政）	3.60	3.60							
		公务员医疗补助（行政）	2.88	2.88							
		住房公积金（行政）	5.77	5.77							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.30	1.30							
		工会经费（行政）	0.96	0.96							
		福利费（行政）	1.20	1.20							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.43	0.43							
	焦作市财政科研所	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	7.93	7.93						
事业人员及事业技术工人年基本工资			5.77	5.77							
国家保留津贴（行政）			0.10	0.10							
国家保留津贴（事业）			0.05	0.05							
70%基础性绩效工资			1.87	1.87							
30%奖励性绩效工资			1.28	1.28							
年终一次性奖金			1.53	1.53							
失业保险金			0.06	0.06							
工伤保险费（行政）			0.03	0.03							
工伤保险费（事业）			0.02	0.02							
在职人员文明奖（行政）			1.92	1.92							
在职人员文明奖（事业）			0.96	0.96							
在职人员采暖补贴（行政）			0.35	0.35							
在职人员采暖补贴（事业）			0.21	0.21							
年度目标考核奖（行政）			1.53	1.53							
年度目标考核奖（事业）			0.96	0.96							
月度目标考核奖（行政）			3.55	3.55							
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）	1.53	1.53							
		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）	0.41	0.41							
		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	0.25	0.25							
		规范性津贴补贴	4.22	4.22							
		养老金（行政）	2.12	2.12							
		养老金（事业）	1.43	1.43							
		退休人员文明奖（行政）	1.92	1.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.39	0.39							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.17	1.17							
		退休人员平时健康休养费（行政）	1.17	1.17							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	1.17	1.17							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		医疗保险金（行政）	1.00	1.00							
		医疗保险金（事业）	0.67	0.67							
		公务员医疗补助（行政）	0.80	0.80							
		公务员医疗补助（事业）	0.54	0.54							
		住房公积金（行政）	1.59	1.59							
		住房公积金（事业）	1.08	1.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.44	0.44							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.22	0.22							
		工会经费（行政）	0.27	0.27							
		工会经费（事业）	0.18	0.18							
		福利费（行政）	0.33	0.33							
		福利费（事业）	0.22	0.22							
		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）	0.12	0.12							

		在职人员公用经费培训费（事业）	0.09	0.09							
焦作市财 政局干部 教育中心 （河南省 中华会计 函授学校 焦作分校）	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	3.27	3.27							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		年终一次性奖金	0.70	0.70							
		工伤保险费（行政）	0.01	0.01							
		在职人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.17	0.17							
		年度目标考核奖（行政）	0.70	0.70							
		月度目标考核奖（行政）	1.78	1.78							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	0.70	0.70							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		在职人员公务通讯补贴	0.16	0.16							
		规范性津贴补贴	2.00	2.00							
		养老金（行政）	0.92	0.92							
		退休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.55	0.55							
		退休人员平时健康休养费（行政）	0.55	0.55							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	0.55	0.55							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	0.43	0.43							
	公务员医疗补助（行政）	0.35	0.35								
	住房公积金（行政）	0.69	0.69								
	公用经 费	在职人员定额公用经费（行政）	0.22	0.22							
		工会经费（行政）	0.12	0.12							
福利费（行政）		0.14	0.14								
在职人员公用经费培训费（行政）		0.05	0.05								

		在职人员采暖补贴（事业）	0.96	0.96							
		年度目标考核奖（事业）	4.35	4.35							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.35	4.35							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.22	1.22							
		养老金（事业）	5.82	5.82							
		医疗保险金（事业）	2.73	2.73							
		公务员医疗补助（事业）	2.18	2.18							
		住房公积金（事业）	4.37	4.37							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.08	1.08							
		工会经费（事业）	0.73	0.73							
		福利费（事业）	0.91	0.91							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.34	0.34							

2023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	
55.76		32.90		32.90	22.86

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

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		
			1100.40	1100.40							
	125	财政局	1100.40	1100.40							
其他运转类	会议费	焦作市财政局	4.00	4.00							
其他运转类	机关党建经费	焦作市财政局	6.00	6.00							
其他运转类	培训费	焦作市财政局	18.00	18.00							
其他运转类	财源建设绩效管理经费	焦作市财政局	163.50	163.50							
其他运转类	驻局纪检监察组业务经费	焦作市财政局	15.00	15.00							
其他运转类	财政业务保障经费	焦作市财政局	105.00	105.00							
其他运转类	平安建设联包联创工作经费	焦作市财政局	10.00	10.00							
其他运转类	财政监督经费	焦作市财政局	7.20	7.20							
其他运转类	公物仓运转经费	焦作市财政局	123.50	123.50							

其他运转类	会计专业技术资格考务费	焦作市财政局	97.50	97.50							
其他运转类	考场使用费	焦作市财政局	85.00	85.00							
其他运转类	财政业务协调工作经费	焦作市财政局	20.00	20.00							
其他运转类	票据工本费	焦作市非税收入服务中心	1.00	1.00							
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	19.50	19.50							
其他运转类	涉企统一收费工作经费	焦作市非税收入服务中心	10.96	10.96							
其他运转类	电子票据系统运行维护费	焦作市非税收入服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	预算执行运行保障经费(原预算执行业务费)	焦作市财政预算执行局	37.46	37.46							
其他运转类	公务卡专项业务费	焦作市财政预算执行局	7.00	7.00							
其他运转类	电子支付业务费	焦作市财政预算执行局	9.00	9.00							
其他运转类	统发工资业务费	焦作市财政预算执行局	6.00	6.00							
其他运转类	动态监控业务费	焦作市财政预算执行局	10.00	10.00							
其他运转类	财政信息网维护费	焦作市财政计算机信息管理中心	2.00	2.00							
其他运转类	信息采集加工整理费	焦作市财政计算机信息管理	2.25	2.25							

		中心									
其他运转类	评审业务费	焦作市财政局 预算评审中心	195.00	195.00							
其他运转类	中介机构行业管理费	焦作市注册会 计师协会	3.00	3.00							
其他运转类	注册会计师行业管理、党建和培 训	焦作市注册会 计师协会	8.69	8.69							
其他运转类	综合治税专项经费	焦作市政府综 合治税服务中 心	9.58	9.58							
其他运转类	科研所小城镇研讨会会费	焦作市财政科 研所	2.00	2.00							
其他运转类	专项业务费	焦作市财政科 研所	4.57	4.57							
其他运转类	财政科研基地费	焦作市财政科 研所	3.58	3.58							
其他运转类	业务费	焦作市财政局 干部教育中心 (河南省中华 会计函授学校 焦作分校)	5.00	5.00							
其他运转类	财政干部培训经费	焦作市财政局 干部教育中心 (河南省中华 会计函授学校 焦作分校)	5.00	5.00							

其他运转类	财政系统研修班培训费	焦作市财政局 干部教育中心 (河南省中华 会计函授学校 焦作分校)	25.00	25.00							
其他运转类	财政干部能力素质提升培训经费	焦作市财政局 干部教育中心 (河南省中华 会计函授学校 焦作分校)	18.09	18.09							
其他运转类	纪检干部业务培训经费	焦作市财政局 干部教育中心 (河南省中华 会计函授学校 焦作分校)	19.00	19.00							
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	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							

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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		312.88
30201	办公费	40.41
30202	印刷费	5.10
30205	水费	13.95
30206	电费	44.50
30207	邮电费	0.07
30208	取暖费	24.82
30209	物业管理费	44.00
30211	差旅费	28.44
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	15.09
30217	公务接待费	22.86
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	32.90
30299	其他商品和服务支出	28.69
31002	办公设备购置	0.05

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		焦作市财政局		
年度履职目标	<p>拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行；负责管理市级各项财政收支；按分工负责政府非税收入管理；组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作；依法拟定和执行地方政府债务管理制度和办法；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；牵头编制国有资产管理情况报告；负责编制全市国有资本经营预决算草案和监督执行，拟定国有资本经营预算制度和办法；负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社保基金监管工作；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等；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；加强对资金使用的绩效管理和监督；根据授权，加强对所监管企业国有资本的监管；指导推进全市国有企业改革和重组；负责企业国有资产基础管理；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；按照出资人职责，负责对所监管企业进行督促检查等工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财源建设工作、财政业务工作、会计考试工作、亚投行项目等		完成一般公共预算收入增长 5%；优化支出结构，保障“三保”支出；深化财税体制改革，落实财政直管县改革，出台市与区财政管理体制改革方案，修订完善城区土地收益分配政策；深化投融资体制改革，优化整合投融资公司；深化国资国企改革，完成国企改革三年行动任务；加强上级政策资金争取；管好用好专项债券资金。	
预算情况	部门预算总额(万元)		5318.81	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		5318.81	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		4218.41	
(2)项目支出		1100.40		
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	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	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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计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。
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	绩效监管工作覆盖率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		财政业务政策开展保障率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		评审项目完成及时率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		收入目标完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。

125101	焦作市财政局	654.70	654.70										
410800220000000024082	会议费	4.00	4.00				会议完成率	100%	会议要求贯彻情况	很好	参会人员满意度	≥95%	
							举办会议次数	≥6次					
							参加会议人数	≥1000人次					
							会议合格率	100%					
410800220000000024083	机关党建经费	6.00	6.00				党建宣传版面	≥40幅	党员党建知识能力水平	提升	单位党员满意率	≥98%	
							党建活动完成率	100%					
410800220000000024085	培训费	18.00	18.00				参加、组织培训场次	≥50次	对培训人员素质提升效果	良好	参训人员满意率	≥95%	
							参加培训人次	≥600人次					
							培训合格率	≥98%					
							培训计划完成率	100%					
410800220000000024088	财源建设绩效管理经费	163.50	163.50			支出总成本	≤133.5万元	印刷预算资料、政策解读	≥1600册	促进经济增长,落实政府决策效果	明显	相关人员满意度	≥90%
						开展重点绩效管理	≥18个						

								业务项目数					
								重点业务绩效报告合格率	≥95%				
								系统安全达标率	100%				
								项目绩效评价完成率	≥95%				
								监督检查次数	≥8次				
410800220000000024092	驻局纪检监察组业务经费	15.00	15.00			运行总成本	≤15万元	维修维护设备数量	≥2台	提升工作效率	明显	驻局纪检监察组满意率	≥90%
													≥100%
								设备运行正常率	≥98%				
								设备故障修复率	100%				
410800220000000024094	财政业务保障经费	105.00	105.00			支出总成本	≤125万元	服务质量优良率	≥95%	提升工作效率效果	明显	工作人员满意度	≥90%
								合同签约数量	≥8项				
								维修及时率	≥95%				
410800220000000024095	平安建设联包联创经费	10.00	10.00					分包联创数量	1个	共治共建共享平安的社会氛围	提升	帮扶村民满意率	≥95%

								项目完成率	100%						
410800220000000024097	财政监督经费	7.20	7.20					专家咨询服务次数	≥10人次	检查成果运用转化率	≥90%	受检单位满意率	≥95%		
								监督检查次数	≥20次						
								检查问题确认率	≥90%						
410800220000000024098	公物仓运转经费	123.50	123.50					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%				
										培训人次	≥445人次				
										购置的设备验收合格率	100%				
										培训出勤率	≥95%				
410800220000000024099	会计专业技术资格考务费	97.50	97.50				运行总成本	≤144万元	考试按期完成率	100%	会计专业技术资格	提升	参考人员满意率	≥98%	

										考试公平程度			
								举办会计资格考试	2次	报考人员参与考试程度	提升		
								考务工作合格率	100%				
								考试举行及时率	100%				
410800220000000059392	考场使用费	85.00	85.00					组织会计资格考试	≥2批	为会计人才输送建立合理公平的渠道	保障	考生满意程度	≥98%
								考场工作安排合格率	≥98%				
410800230000000031202	财政业务协调工作经费	20.00	20.00			支出总成本	≤20万元	配合调研次数	≥10次	促进财政工作效果程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								支出标准正确率	≥95%				
								任务完成及时性	≥95%				
125201	焦作市非税收入服务中心	34.46	34.46										
410800220000000041779	票据工本费	1.00	1.00					一次性验收合格率	≥99%	票据管理规范程度	≥98%	使用人员满意度	≥98%
								印制品数	≥6万		提升		

								量	份				
410800220000000041782	非税收入专项业务费	19.50	19.50					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	涉企统一收费工作经费	10.96	10.96					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%				
410800230000000012415	电子票据系统运行维护费	3.00	3.00					系统维护数量	≥2 项	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	单位人员满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥95%				
125202	焦作市财政预算执行局	69.46	69.46										
410800220000000012801	预算执行运行保障经费(原预算执行业务费)	37.46	37.46					管理市直财政全供单位	>300 个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	单位满意率	≥90%
								各业务完成率	100%			满意率	100%
								各项业务开展时限	≤5 天				
410800220000000012962	公务卡专项业务	7.00	7.00					服务管理	≥	对公共服	明显	工作人员	≥

41080022000000038708	财政信息网维护费	2.00	2.00			系统运行维护成本	≤2万元	系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好		
								信息网络安全运转天数	≥300天				
41080022000000038709	信息采集加工整理费	2.25	2.25			系统运行维护成本	≤2.25万元	信息采集加工天数	≥300天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%		良好		
125204	焦作市财政局预算评审中心	195.00	195.00										
41080022000000057736	评审业务费	195.00	195.00					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				
125205	焦作市注册会计师协会	11.69	11.69										
41080022000000053301	中介机构行业管理费	3.00	3.00					管理中介机构数量	12家	管理和服务水平提高	100%	中介机构满意度	≥95%
								中介机构合格率	100%				

41080022000000053392	注册会计师行业 管理、党建和培训	8.69	8.69					管理中介 机构数量	13家	管理和服 务水平提 高	明显	工作人员 满意度	≥ 95%	
								业务培 训合格 率	≥98%					
								项目完 成及时 率	100%					
125206	焦作市政府综合 治税服务中心	9.58	9.58											
41080022000000056444	综合治税专项经 费	9.58	9.58					组织检查 次数	≥2次	管理和服 务水平的 提高程度	明显 良好	服务单位 满意率	≥ 95%	
								检查工 作合格 率	≥98%					
125207	焦作市财政科研 所	10.15	10.15											
41080022000000061605	科研所小城镇研 讨会会费	2.00	2.00					缴纳会费 次数	1次	管理和服 务水平提 高	明细有 助于提 高 明显	直接服务 对象满意 度	≥ 90%	
								缴纳准 确性	100%					
41080022000000061608	专项业务费	4.57	4.57					专项业务 任务数	≥2项	管理和服 务水平提 高	明细有 助于提 高 明显	直接服务 对象满意 度	≥ 90%	
								任务完 成率	≥98%					
41080022000000061610	财政科研基地费	3.58	3.58					中心材料	≥90	管理和服	明细有	直接服务	≥	

							组提供信息	条次	务水平提高	助于提高	对象满意度	90%	
										明显			
							其他课题研究	≥1项					
							提供信息完整率	100%					
125208	焦作市财政局干部教育中心(河南省中华会计函授学校焦作分校)	72.09	72.09										
410800220000000027596	财政系统研修班培训费	25.00	25.00			人均标准	≤450 每人、 每天	培训人数	≥80 人次	干部能力 提升程度	明显	参训人员 满意度	≥ 95%
								培训合格率	100%				
410800220000000028002	业务费	5.00	5.00					组织培训 业务次数	≥6次	组织培训 效果	明显	工作人员 满意度	≥ 95%
								组织培训 合格率	≥95%				
410800220000000028004	财政干部能力素质提升培训经费	18.09	18.09			人均培训 费标准	≤450 每人、 每天	培训人数	≥60 人	干部能力 素质提升 程度	明显	培训人员 满意度	≥ 95%
								培训合格率	100%				
410800220000000028006	财政干部培训经费	5.00	5.00					组织培训 次数	≥2次	干部能力 提升程度	明显	参训人员 满意度	≥ 95%
								培训合格率	≥95%				

410800220000000028008	纪检干部业务培训经费	19.00	19.00				培训人数	≥10人次	干部工作能力提升程度	明显	参训人员满意度	≥95%		
							培训合格率	≥95%						
							培训次数	≥2次						
125301	焦作市投融资服务中心	23.60	23.60											
410800220000000027504	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	≥2次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	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%				
									设备采购批次	1批				
									项目对接及储备	≥95%				
									业务指导	≥95%				
410800220000000027597	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	≥80%			项目单位满意度	≥95%		

41080022000000027598	项目评审费	5.00	5.00				政府已设立的基金数量	6支	对促进国民经济和社会发展规划,落实党委政府决策的影响程度	提升	评估报告使用方满意度	$\geq 95\%$
							政府重大投融资项目数量	8个			项目单位满意度	$\geq 95\%$
							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									
41080022000000018041	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度	提高	工作人员满意度	$\geq 98\%$
							PPP项目入库率	$\geq 95\%$			项目单位满意度	$\geq 98\%$