

焦作市财政局预算评审中心
2023 年度单位预算

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 焦作市财政局预算评审中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市财政局预算评审中心 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市财政局预算评审中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市财政局预算评审中心，为公益一类事业单位，隶属焦作市财政局管理，机构规格相当于正科级。核定人员编制8名，其中主任1名，副主任1名。经费形式为财政全额拨款。我单位因人数少，无内设科室。

（二）单位职责

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。

二、焦作市财政局预算评审中心预算单位构成

本预算为焦作市财政局预算评审中心单位预算。

第二部分

焦作市财政局预算评审中心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278.16万元，支出总计278.16万元，与上年相比，收、支总计各增加3.14万元，增长1.14%。主要原因：人员工

资晋级晋档导致收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计278.16万元，其中：一般公共预算收入278.16万元；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278.16万元，其中：基本支出83.16万元，占29.90%；项目支出195.00万元，占70.10%。

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278.16万元，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增加3.14万元，增长1.14%，主要原因：人员工资晋级晋档导致收支预算增加；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2023年政府性基金收支。

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278.16万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出263.04万元，占94.57%；教育支出0.31万元，占0.11%；社会保障和就业支出5.71万元，占2.05%；卫生健康支出4.82万元，占1.73%；住房保障支出4.28万元，占1.54%。

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83.16万元，其中：人员经费

79.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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；公用经费3.93万元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、工会经费、福利费、培训费。

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4.00万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%。

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：未安排因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。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：无公务用车购置事项；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于车辆正常运行和维修,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：合理编制预算，保障单位公务用车运行维护。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于业务招待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：合理编制预算，保障单位公务

接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算5.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比上年增加0.26万元，增长4.84%，主要原因：人员增加，导致办公经费有所增加，致机关（机构）运行经费支出增加。

（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年焦作市财政局预算评审中心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278.16万元。其中：人员经费支出79.23万元；公用经费支出3.93万元；项目支出195.00万元，涉及项目1个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市财政局预算评审中心固定资产总额60.64万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆6.93万元，办公设备53.08万元，

专用设备0.63万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市财政局预算评审中心本级预算纳入预算公开范围。

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、竣工财务决算：是全面反映项目建设全过程财务状况，正确核定新增资产价值，总结竣工项目建设成果的文件，是办理资产交付使用手续的依据。

附件：焦作市财政局预算评审中心2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市财政局预算评审中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	278.16	一、一般公共服务	263.04
其中：财政拨款	278.16	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	0.31
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	5.71
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	4.82
		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	4.28
		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	278.16	本年支出合计	278.16
上年结转结余			
收入总计	278.16	支出总计	278.16

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市财政局预算评审中心

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	278.16	83.16	79.23		3.93		195.00	195.00	
			125204	焦作市财政局预算评审中心	278.16	83.16	79.23		3.93		195.00	195.00	
201	06	50		事业运行	68.04	68.04	64.42		3.62				
201	06	99		其他财政事务支出	195.00						195.00	195.00	
205	08	03		培训支出	0.31	0.31			0.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71						
210	11	01		行政单位医疗	2.68	2.68	2.68						
210	11	03		公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14						
221	02	01		住房公积金	4.28	4.28	4.28						

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市财政局预算评审中心

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	278.16	83.16	79.23		3.93		195.00	195.00	
			125204	焦作市财政局预算评审中心	278.16	83.16	79.23		3.93		195.00	195.00	
201	06	50		事业运行	68.04	68.04	64.42		3.62				
201	06	99		其他财政事务支出	195.00						195.00	195.00	
205	08	03		培训支出	0.31	0.31			0.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71						
210	11	01		行政单位医疗	2.68	2.68	2.68						
210	11	03		公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14						
221	02	01		住房公积金	4.28	4.28	4.28						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 焦作市财政局预算评审中心

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				83.16	79.23	3.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.91	20.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.97	19.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.47	23.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30211	差旅费	50201	办公经费	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.71		0.71
30229	福利费	50201	办公经费	0.89		0.89
30216	培训费	50203	培训费	0.31		0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.28	4.28	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市财政局预算评审中心

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		
			83.16	83.16							
	125204	焦作市财政局预算评审中心	83.16	83.16							
焦作市财政局 预算评审中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	20.91	20.91							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金	4.27	4.27							
		工伤保险费（行政）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（行政）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.96	0.96							
		年度目标考核奖（行政）	4.27	4.27							
		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）	4.27	4.27							
		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	0.70	0.70							
		规范性津贴补贴	11.74	11.74							
		养老保险金（行政）	5.71	5.71							
		医疗保险金（行政）	2.68	2.68							
		公务员医疗补助（行政）	2.14	2.14							
住房公积金（行政）	4.28	4.28									

公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.32	1.32							
	工会经费（行政）	0.71	0.71							
	福利费（行政）	0.89	0.89							
	在职人员公用经费培训费（行政）	0.31	0.31							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 焦作市财政局预算评审中心

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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市财政局预算评审中心

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		
			195.00	195.00							
	125204	焦作市财政局预算评审中心	195.00	195.00							
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							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称： 焦作市财政局预算评审中心

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		5.63
30201	办公费	0.80
30211	差旅费	0.36
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.16

预算 14 表

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
125204	焦作市财政局 预算评审中心	195.00	195.00										
410800220000 000057736	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					