

焦作市财政预算执行局

2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 焦作市财政预算执行局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市财政预算执行局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市财政预算执行局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市财政局预算执行局为公益一类事业单位，隶属焦作市财政局管理，机构规格相当于副处级。内设正科级科室 10 个：办公室、计划管理科、审核科、支付科、会计科、工资管理科、动态监控科、统计分析科、核算一科、核算二科。

（二）部门职责

1、负责国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算，处理和反映国库集中支付信息。

2、负责国库集中支付预算执行动态监控。

3、负责市本级财政统发工资工作。

4、承担公务卡管理有关工作。

5、负责预算单位自有资金的归集、核算工作。

6、承担财政支付机构及系统内部的监督检查等业务。

7、参与拟订国库集中支付改革政策。

二、焦作市财政预算执行局部门预算单位构成

本预算为焦作市财政预算执行局本级预算。

第二部分 焦作市财政预算执行局 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市财政预算执行局 2020 年收入 1478.4 万元，支出总计 1478.4 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 1073.16 万元，增长 264.82%；支出总计增加 1073.16 万元，增长 264.82%。主要原因：机构改革、会计委派中心人员全部并入预算执行局、人员工资调整等。

二、收入预算总体情况说明

焦作市财政预算执行局 2020 年收入合计 1478.4 万元，其中：一般公共预算收入 1478.4 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市财政预算执行局 2020 年支出合计 1478.4 万元，其中：基本支出 1353.68 万元，占 91.56%；项目支出 124.72 万元，占 8.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市财政预算执行局 2020 年一般公共预算收支预算 1478.4 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1073.16 万元，增长 264.82%，主要原因：机构改革、会计委派中心人员全部并入预算执行局、人员工资调整等。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市财政预算执行局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1478.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1194.98 万元，占 80.83%；教育支出 5.22 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 133.13 万元，占 9.01%；医疗卫生与计划生育支出 75.44 万元，占 5.1%；住房保障支出 69.63 万元，占 4.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市财政预算执行局 2020 年一般公共预算基本支出 1353.68 万。其中：**人员经费 1304.32 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 49.36 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、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

我单位 2020 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 2020 年没有使用政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

焦作市财政预算执行局 2020 年“三公”经费预算为 1 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要严格执行中央八项规定等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2020 年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2020 年没有购买公务用车的计划，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于公务接待，比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因主要严格执行中央八项规定等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市财政预算执行局2020年机关运行经费支出预算50.64万元，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，与2019年增加44.11万元，增长675.5%，主要原因是机构改革、会计委派中心全部并入预算执行局、人员工资调整等。

（二）政府采购支出情况

2020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

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为124.72万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共6个，支出总额124.72万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额47.38万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。通用设备37.77万元，家具、用具、装具9.61万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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2020年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，我单位无所属预算单位，本级纳入预算公开范围。

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、机关运行经费：是指为保障行政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、财政直接支付是指财政部门开具支付令，通过国库单一账户体系，直接将财政资金支付到收款人（即商品和劳务供应商）或用款单位账户。主要是工资性支出、购买支出和转移支出。

财政授权支付是指预算单位根据财政授权，预算单位自行开具支付令，通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人账户。主要是部门预算未细化到的项目支付，或者是不便于财政直接支付的零星支出。

九、公务卡制度，就是坚持公共财政改革方向，以公务卡及电子转账支付系统为媒介，以国库单一账户体系为基础，以现代财政国库管理信息系统为支撑，逐步实现使用公务卡办理公务支出，最大程度地减少单位现金支付结算，强化财政动态监控，健全现代财政国库管理制度。

附件：焦作市财政预算执行局 2020 年度部门预算表

2020年6月15日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市财政预算执行局

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	政 府性 基金 结转 结余	国有 资本 经营 预算 结余 结转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金	
							小 计	其中：财政 拨款	当年收 入	上级专项转 移支付（基 金）				
一、一般公共预算收入	1,478.40	一、基本支出	1,353.68				1,353.68	1,353.68						
财政拨款	1,478.40	人员支出	1,236.27				1,236.27	1,236.27						
非税收入		公用支出	117.41				117.41	117.41						

上级专项转移支付收入		二、项目支出	124.72				124.72	124.72				
二、政府性基金预算		部门支出	124.72				124.72	124.72				
当年收入		专项支出										
上级专项转移支付（基金）												
三、专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	1,478.40											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	1,478.40	支出总计	1,478.40				1,478.40	1,478.40				

			务员医疗 补助																	
			住房保障 支出	69.63	69.63	69.63	69.63													
			住房改 革支出	69.63	69.63	69.63	69.63													
			住房 公积金	69.63	69.63	69.63	69.63													
221	0201		住 房公积金	69.63	69.63	69.63	69.63													

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称： 焦作市财政预算执行局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支 出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,478.40	1,478.40	1,353.68	1,236.27	117.41	124.72	124.72	
201			一般公共服务支出	1,194.98	1,194.98	1,070.26	959.35	110.91	124.72	124.72	
	06		财政事务	1,194.98	1,194.98	1,070.26	959.35	110.91	124.72	124.72	

		01	行政运行	1,070.26	1,070.26	1,070.26	959.35	110.91			
201	06	01	在职人员物业服务补贴	18.29	18.29	18.29	18.29				
201	06	01	工伤保险费	1.16	1.16	1.16	1.16				
201	06	01	年度目标考核奖	65.27	65.27	65.27	65.27				
201	06	01	在职人员文明奖	83.52	83.52	83.52	83.52				
201	06	01	生育保险费	2.90	2.90	2.90	2.90				
201	06	01	年终一次性奖金	65.27	65.27	65.27	65.27				
201	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	66.77	66.77	66.77		66.77			
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	535.63	535.63	535.63	535.63				
201	06	01	在职人员公务通讯补贴	12.19	12.19	12.19	12.19				
201	06	01	在职人员采暖补贴	15.37	15.37	15.37	15.37				
201	06	01	月度目标考核奖	133.63	133.63	133.63	133.63				
201	06	01	在职人员定额公用经费	44.14	44.14	44.14		44.14			
201	06	01	福利费	14.51	14.51	14.51	14.51				
201	06	01	工会经费	11.61	11.61	11.61	11.61				
		05	财政国库业务	124.72	124.72				124.72	124.72	

201	06	05	原会计委派中心 后续工作专项经费	70.72	70.72				70.72	70.72	
201	06	05	国库专项业务费	28.00	28.00				28.00	28.00	
201	06	05	公务卡专项业务 费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	06	05	电子支付业务费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	06	05	预算执行业务费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	06	05	政府综合财务报 告编制	6.00	6.00				6.00	6.00	
205			教育支出	5.22	5.22	5.22		5.22			
	08		进修及培训	5.22	5.22	5.22		5.22			
		03	培训支出	5.22	5.22	5.22		5.22			
205	08	03	在职人员公用经 费（培训费）	5.22	5.22	5.22		5.22			
208			社会保障和就业支出	133.13	133.13	133.13	131.85	1.28			
	05		行政事业单位养老支 出	133.13	133.13	133.13	131.85	1.28			
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.84	92.84	92.84	92.84				
208	05	05	养老保险金	92.84	92.84	92.84	92.84				
		99	其他行政事业单位 养老支出	40.29	40.29	40.29	39.01	1.28			
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	3.43	3.43	3.43	3.43				

208	05	99	退休人员平时健康休养费	8.38	8.38	8.38	8.38				
208	05	99	退休人员年健康休养费	8.38	8.38	8.38	8.38				
208	05	99	退休干部活动费	0.48	0.48	0.48	0.48				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.98	2.98	2.98	2.98				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.28	1.28	1.28		1.28			
208	05	99	退休人员文明奖	15.36	15.36	15.36	15.36				
210			卫生健康支出	75.44	75.44	75.44	75.44				
	11		行政事业单位医疗	75.44	75.44	75.44	75.44				
		01	行政单位医疗	40.62	40.62	40.62	40.62				
210	11	01	医疗保险金	40.62	40.62	40.62	40.62				
		03	公务员医疗补助	34.82	34.82	34.82	34.82				
210	11	03	公务员医疗补助	34.82	34.82	34.82	34.82				
221			住房保障支出	69.63	69.63	69.63	69.63				
	02		住房改革支出	69.63	69.63	69.63	69.63				
		01	住房公积金	69.63	69.63	69.63	69.63				
221	02	01	住房公积金	69.63	69.63	69.63	69.63				

上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒												
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	133.13			133.13	133.13							
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出												
五、其他资金		十、卫生健康	75.44			75.44	75.44							
		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、资源勘探信息等事务												
		十六、商业服务业等事务												
		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	69.63			69.63	69.63							
		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												
当年收入合计	1,478.40	二十九、其他支出												
六、上年结转结余		三十、转移性支出												
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出												
基金结转结余		三十二、债务付息支出												
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出												
收入合计	1,478.40	支出合计	1,478.40			1,478.40	1,478.40							

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市财政预算执行局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,478.40	1,353.68	1,236.27	117.41	124.72	124.72	
201			一般公共服务支出	1,194.98	1,070.26	959.35	110.91	124.72	124.72	
	06		财政事务	1,194.98	1,070.26	959.35	110.91	124.72	124.72	
		01	行政运行	1,070.26	1,070.26	959.35	110.91			
201	06	01	福利费	14.51	14.51	14.51				
201	06	01	生育保险费	2.90	2.90	2.90				
201	06	01	在职人员采暖补贴	15.37	15.37	15.37				
201	06	01	在职人员文明奖	83.52	83.52	83.52				
201	06	01	在职人员公务通讯补贴	12.19	12.19	12.19				
201	06	01	工会经费	11.61	11.61	11.61				
201	06	01	年度目标考核奖	65.27	65.27	65.27				

201	06	01	在职人员物业服务补贴	18.29	18.29	18.29			
201	06	01	在职人员定额公用经费	44.14	44.14		44.14		
201	06	01	年终一次性奖金	65.27	65.27	65.27			
201	06	01	工伤保险费	1.16	1.16	1.16			
201	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	66.77	66.77		66.77		
201	06	01	月度目标考核奖	133.63	133.63	133.63			
201	06	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	535.63	535.63	535.63			
		05	财政国库业务	124.72				124.72	124.72
201	06	05	预算执行业务费	10.00				10.00	10.00
201	06	05	电子支付业务费	5.00				5.00	5.00
201	06	05	公务卡专项业务费	5.00				5.00	5.00
201	06	05	原会计委派中心后续工作 专项经费	70.72				70.72	70.72
201	06	05	政府综合财务报告编制	6.00				6.00	6.00
201	06	05	国库专项业务费	28.00				28.00	28.00
205			教育支出	5.22	5.22		5.22		
	08		进修及培训	5.22	5.22		5.22		
		03	培训支出	5.22	5.22		5.22		
205	08	03	在职人员公用经费(培训 费)	5.22	5.22		5.22		

208			社会保障和就业支出	133.13	133.13	131.85	1.28			
	05		行政事业单位养老支出	133.13	133.13	131.85	1.28			
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.84	92.84	92.84				
208	05	05	养老金	92.84	92.84	92.84				
		99	其他行政事业单位养老支出	40.29	40.29	39.01	1.28			
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.98	2.98	2.98				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	8.38	8.38	8.38				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.43	3.43	3.43				
208	05	99	退休人员年健康休养费	8.38	8.38	8.38				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.28	1.28		1.28			
208	05	99	退休干部活动费	0.48	0.48	0.48				
208	05	99	退休人员文明奖	15.36	15.36	15.36				
210			卫生健康支出	75.44	75.44	75.44				
	11		行政事业单位医疗	75.44	75.44	75.44				
		01	行政单位医疗	40.62	40.62	40.62				
210	11	01	医疗保险金	40.62	40.62	40.62				
		03	公务员医疗补助	34.82	34.82	34.82				
210	11	03	公务员医疗补助	34.82	34.82	34.82				
221			住房保障支出	69.63	69.63	69.63				
	02		住房改革支出	69.63	69.63	69.63				

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市财政预算执行局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

表八

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市财政预算执行局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市财政预算执行局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	

本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市财政预算执行局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		50.64
30201	办公费	7.24
30206	电费	9.00
30207	邮电费	9.00
30211	差旅费	17.90
30216	培训费	5.22
30217	公务接待费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.28

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市财政预算执行局

单位：万元

部门（单位）名称							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额				
			总额	本级财政资 金	上级补助	其他资金	
			金额合计				

年度 总体 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益 指标		

		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市财政预算执行局

单位：万元

项目名称		焦作市财政预算执行局					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政预算执行局		
项目概况	项目类别	一般项目		项目属性	一般项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	周慧玲		
	资金来源	其中：本级财政资金	124.72	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 项目预算	分年	2020 年	124.72	2021 年	124.72	2022 年 124.72
	项目基本概况	1、根据市级预算安排，组织管理市级 2020 年度各项财政收入。 2、组织执行 2020 年度市级部门预算，分析财政收支执行情况。 3、负责管理市级预算内、外资金、财政专户资金、政府性基金等。					
	政策依据	国库业务正常业务经费，常年安排					
绩效目标		圆满完成年度工作目标任务					

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	行政运行成本	124.72 万元
			质量指标	项目完成率	完成国库业务工作
			时效指标	完成时效性	2020 年内按规定执行
			成本指标	支出标准合理性	按规定执行
		效益指标	经济效益指标	无	0
			社会效益指标	无	0
			生态效益指标	无	0
			可持续影响指标	持续效应性	对推动社会发展产生积极作用
		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	无投诉