

焦作市财政预算执行局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位预算构成

第二部分 焦作市财政预算执行局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市财政预算执行局 2022 年度单位预算表

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）单位机构运行经费

十四、单位预算项目绩效目标表

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）单位职责

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

2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市财政预算执行局 2022 年收入总计 **1283.20** 万元，支出总计 **1283.20** 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 **51.66** 万元，增长 **4.19%**。主要原因：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 2022 年收入合计 **1283.20** 万元，其中：一般公共预算收入 **1283.20** 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 2022 年支出合计 **1283.20** 万元，其中：基本支出 **1213.73** 万元，占 **94.59%**；项目支出 **69.46** 万元，占 **5.41%**。

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 2022 年一般公共预算收支预算 **1283.20** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 **51.66** 万元，增长 **4.19%**，主要原因：人员工资调整等；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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 **1283.20** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1002.79** 万元，占 **78.15%**；教育支出 **4.29** 万元，占 **0.34%**；社会保障和就业支出 **154.62** 万元，占 **12.05%**；医疗卫生与计划生育支出 **64.32** 万元，占 **5.01%**；住房保障支出 **57.18** 万元，占 **4.45%**。

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 2022 年一般公共预算基本支出 **1213.73** 万元，其中：人员经费 **1081.69** 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 **132.04** 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 2022 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 2022 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

焦作市财政预算执行局 2022 年“三公”经费预算为 **1** 万元，比 2021 年预算数增加 **0** 万元，增长 **0%**。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。预算数比2021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。其中公务用车购置费**0**万元，比2021年增加**0**万元，较上年增长**0%**，主要原因：我单位2022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2021年增加**0**万元，较上年增长**0%**，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 2021 年预算数增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因严格按照公务接待费核定的

标准执行。

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2022年机关运行经费支出预算**39.3**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2021年减少**6.75**万元，减少**14.66%**，主要原因是执行局部分人员退休，人员减少，人员工资调整等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排**5**万元，其中：政府采购货物预算**5**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

2022年焦作市财政预算执行局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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为**1283.19**万元。其中：人员经费支出**1081.69**万元；公用经费支出**132.04**万元；项目支出总额**69.46**万元，涉及项目共**5**个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额**105.98**万元，其中，房屋

建筑物0万元，车辆0万元，办公设备105.98万元。车辆共有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2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：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、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 2022 年度单位预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	1283.19	一、一般公共服务	1002.79
其中：财政拨款	1283.19	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	4.29
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	154.60
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	64.33
		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	57.18
		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	1283.19	本年支出合计	1283.19
上年结转结余			
收入总计	1283.19	支出总计	1283.19

2022 年单位支出预算表

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
							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			
类	款	项											
				合计	1283.19	1213.73	1003.32	78.37	132.04		69.46	69.46	
			125202	焦作市财政预算执行局	1283.19	1213.73	1003.32	78.37	132.04		69.46	69.46	
201	06	01		行政运行	933.33	933.33	805.58		127.75				
201	06	05		财政国库业务	69.46						69.46	69.46	
205	08	03		培训支出	4.29	4.29			4.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.23	76.23	76.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	78.37	78.37		78.37					
210	11	01		行政单位医疗	35.74	35.74	35.74						
210	11	03		公务员医疗补助	28.59	28.59	28.59						
221	02	01		住房公积金	57.18	57.18	57.18						

		(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	57.18	57.18	57.18					
		(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								
收入合计	1283.19	支出合计	1283.19	1283.19	1283.19					

2022 年一般公共预算支出预算表

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	1283.19	1213.73	1003.32	78.37	132.04		69.46	69.46	
			125202	焦作市财政预算执行局	1283.19	1213.73	1003.32	78.37	132.04		69.46	69.46	
201	06	01		行政运行	933.33	933.33	805.58		127.75				
201	06	05		财政国库业务	69.46						69.46	69.46	
205	08	03		培训支出	4.29	4.29			4.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.23	76.23	76.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	78.37	78.37		78.37					
210	11	01		行政单位医疗	35.74	35.74	35.74						
210	11	03		公务员医疗补助	28.59	28.59	28.59						
221	02	01		住房公积金	57.18	57.18	57.18						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市财政预算执行局

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				1213.73	1081.69	132.04
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285.93	285.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242.73	242.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	275.97	275.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.26		10.26
30201	办公费	50201	办公经费	10.30		10.30
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.53		9.53
30229	福利费	50201	办公经费	11.91		11.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.96		53.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.79		2.79
30216	培训费	50203	培训费	4.29		4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.23	76.23	
30302	退休费	50905	离退休费	78.37	78.37	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.74	35.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.59	28.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.18	57.18	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市财政预算执行局

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		
			1213.73	1213.73							
	125202	焦作市财政预算执行局	1213.73	1213.73							
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	285.93	285.93							
		国家保留津贴（行政）	3.12	3.12							
		年终一次性奖金	53.51	53.51							
		工伤保险费（行政）	0.95	0.95							
		在职人员文明奖（行政）	62.40	62.40							
		在职人员采暖补贴（行政）	12.30	12.30							
		年度目标考核奖（行政）	53.51	53.51							
		月度目标考核奖（行政）	115.44	115.44							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	53.51	53.51							
		在职人员物业服务补贴（行政）	14.15	14.15							
		在职人员公务通讯补贴	10.26	10.26							
		规范性津贴补贴	150.76	150.76							
		养老保险金（行政）	76.23	76.23							
		退休人员文明奖（行政）	24.00	24.00							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.80	4.80							
退休人员年健康体检费（行政）	14.70	14.70									

	退休人员平时健康休养费（行政）	14.70	14.70							
	退休人员全国文明城市奖（行政）	14.70	14.70							
	退休人员物业服务补贴（行政）	5.47	5.47							
	医疗保险金（行政）	35.74	35.74							
	公务员医疗补助（行政）	28.59	28.59							
	住房公积金（行政）	57.18	57.18							
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	14.30	14.30							
	在职人员定额公用经费（事业）	25.00	25.00							
	工会经费（行政）	9.53	9.53							
	福利费（行政）	11.91	11.91							
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	53.96	53.96							
	退休干部活动费（行政）	0.75	0.75							
	离退休人员公用经费（行政）	2.04	2.04							
	在职人员公用经费培训费（行政）	4.29	4.29							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市财政预算执行局

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	
1.00					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。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市财政预算执行局

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		
			69.46	69.46							
	125202	焦作市财政预算 执行局	69.46	69.46							
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	37.50	37.50							
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	9.96	9.96							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市财政预算执行局

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		45.63
30201	办公费	22.30
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	4.29
30217	公务接待费	1.00
30229	福利费	5.00
30299	其他商品和服务支出	2.04

2022 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
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)	37.50	37.50					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	满意率	100%
								各业务完成率	100%				
								各项业务开展时限	≤5 天				
410800220000000012962	公务卡专项业务费	7.00	7.00					服务管理公务卡数量	≥10000 张	对公共服务水平的改善或提高程度	明显 较好	工作人员满意度	≥98%
								公务卡系统正常运转率	≥98%				
410800220000000013319	电子支付业务费	9.00	9.00					管理预算单位数量	>300 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	预算单位满意度	≥98%
								支付准确率	100%	节约纸质单	100 百		

										据	分比		
410800220000000036005	统发工资业务费	6.00	6.00					管理市直机关事业单位数量	≥290 个	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	提升	统发工资单位满意率	≥98%
								工资发放准确率	100%				
410800220000000036094	动态监控业务费	9.96	9.96					管理预算单位数量	>300 个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	工作人员满意度	≥98%
								监控覆盖率	100%				

