

焦作市财政预算执行局  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 2021 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 2021 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

### 2021 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 2021 年收入 1231.54 万元，支出总计 1231.54 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 246.86 万元，减少 16.70%；支出总计减少 246.86 万元，减少 16.70%。主要原因：机构改革、执行局部分人员退休，人员减少，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 2021 年收入合计 1231.54 万元，其中：一般公共预算收入 1231.54 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 2021 年支出合计 1231.54 万元，其中：基本支出 1162.08 万元，占 94.36%；项目支出 69.46 万元，占 5.64%。

### **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 2021 年一般公共预算收支预算 1231.54 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 246.86 万元，减少 16.70%，主要原因：机构改革、执行局部分人员退休，人员减少，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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1231.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 964.08 万元，占 78.28%；教育支出 4.36 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 139.33 万元，占 11.31%；医疗卫生与计划生育支出 65.52 万元，占 5.32%；住房保障支出 58.25 万元，占 4.73%。

### **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 2021 年一般公共预算基本支出 1162.08 万元。其中：**人员经费 1116.03 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 46.05 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。比 2020 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 2020 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2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021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2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021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 2020 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2021年机关运行经费支出预算46.05万元，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2020年减少4.59万元，减少9.06%，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**

2021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**

2020年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金124.72万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为69.46万元，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5个，支出总额69.46万元，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

2020年期末，我单位固定资产总额54.97万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。通用设备44.78万元，家具、用具、装具10.18万元。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2021年无专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日











			险金																					
			公务员医疗补助	29.12	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	公务员医疗补助	29.12	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			住房保障支出	58.25	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			住房改革支出	58.25	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			住房公积金	58.25	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	58.25	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表三

2021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	2021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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,231.54	1,231.54	1,162.08	1,061.97	100.11	69.46	69.46	0.00
201			一般公共服务支出	964.08	964.08	894.62	800.82	93.80	69.46	69.46	0.00

	06		财政事务	964.08	964.08	894.62	800.82	93.80	69.46	69.46	0.00
		01	行政运行（财政事务）	894.62	894.62	894.62	800.82	93.80	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员定额公用经费	39.74	39.74	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
201	06	01	工会经费	9.71	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员公务通讯补贴	10.39	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员文明奖	64.32	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	年度目标考核奖	54.69	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	月度目标考核奖	118.99	118.99	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	福利费	12.13	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	448.04	448.04	448.04	448.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	年终一次性奖金	54.69	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员物业服务补贴	14.51	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	54.06	54.06	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员采暖补贴	12.38	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	工伤保险费	0.97	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	财政国库业务	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	69.46	69.46	0.00
201	06	05	动态监控业务费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	06	05	预算执行业务费	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	31.46	31.46	0.00
201	06	05	公务卡专项业务费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	06	05	电子支付业务费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	06	05	统发工资业务费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
205			教育支出	4.36	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00

	08		进修及培训	4.36	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	4.36	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	4.36	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139.33	139.33	139.33	137.38	1.95	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	139.33	139.33	139.33	137.38	1.95	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	77.66	77.66	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	61.67	61.67	61.67	59.72	1.95	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康休养费	13.12	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.23	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.49	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	23.04	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	1.95	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	13.12	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.52	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	65.52	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	36.40	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	36.40	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	29.12	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29.12	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	58.25	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	58.25	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	58.25	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	58.25	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市财政预算执行局

单位：万元

项 目	收 入 金 额	支 出 项 目	合 计	上年结转结余			本年支出		其中：财政 拨款	当年收入 (基金)	上级专项转移 支付(基金)	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金
				一般公 共预算 结转结 余	基金 结转结 余	国有资 本经营 结余结 转	一般公共预算	政府性基金						
							小 计							
一、一般公共预算收入	1,231.54	一、一般公共服务	964.08	0.00	0.00	0.00	964.08	964.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	1,231.54	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项转移支付收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算	0.00	五、教育	4.36	0.00	0.00	0.00	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
当年收入(基金)	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项转移支付(基金)	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、专户管理的行政事业性收费	0.00	八、社会保障和就业	139.33	0.00	0.00	0.00	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



结余													
收入合计	1,231.54	支出合计	1,231.54	0.00	0.00	0.00	1,231.54	1,231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

## 2021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	2021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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,231.54	1,162.08	1,061.97	100.11	69.46	69.46	0.00
201			一般公共服务支出	964.08	894.62	800.82	93.80	69.46	69.46	0.00
	06		财政事务	964.08	894.62	800.82	93.80	69.46	69.46	0.00
		01	行政运行（财政事务）	894.62	894.62	800.82	93.80	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员定额公用经费	39.74	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员物业服务补贴	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员公务通讯补贴	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	年终一次性奖金	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	福利费	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00

201	06	01	年度目标考核奖	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	54.06	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员采暖补贴	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	工会经费	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员文明奖	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	工伤保险费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	月度目标考核奖	118.99	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	448.04	448.04	448.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	财政国库业务	69.46	0.00	0.00	0.00	69.46	69.46	0.00
201	06	05	电子支付业务费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	06	05	公务卡专项业务费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	06	05	统发工资业务费	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	06	05	动态监控业务费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	06	05	预算执行业务费	31.46	0.00	0.00	0.00	31.46	31.46	0.00
205			教育支出	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139.33	139.33	137.38	1.95	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	139.33	139.33	137.38	1.95	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	77.66	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	61.67	61.67	59.72	1.95	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00

			养费							
208	05	99	退休人员年健康休养费	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00







302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公用经费(培训费)				4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员文明奖				64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员物业服务补贴				14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金				58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表七

## 2021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	2021年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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）费用、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

## 2021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	2021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	运转类 项目支 出	事业发 展类 项目支 出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

## 2021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	0.0000

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

表十

# 2021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		46.05
30201	办公费	8.12
30205	水费	1.18
30206	电费	8.07
30208	取暖费	4.37
30209	物业管理费	15.32
30211	差旅费	1.68
30216	培训费	4.36
30217	公务接待费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.95

附

1-1:

# 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：焦作市财政预算执行局

金额单位：万元

项目名称		统发工资业务费					
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	一般性项目		项目属性		一次性项目	
	项目周期	常年		项目负责人		周慧玲	
	资金来源	其中：本级财政资金	8	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	8	2022 年	8	2023 年	8
	项目基本概况	统发工资业务费，其中办公费5万元，印刷费1万元，差旅费1万元，其他商品和服务支出1万元。					
	政策依据	焦作市人事局 焦作市财政局 焦作市监察局 文件关于加强财政统发工资管理的通知（焦人薪[2002]5号）					
绩效目标		完成统发工资业务工作					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	行政运行成本		共计8万元		
	产出指标	质量指标	项目完成率		完成统发工资业务工作		
		时效指标	完成时效性		完成2021年统发工资业务工作		
		成本指标	支出标准的合理性		按规定执行		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	及时统发工资		及时、圆满完成统发工资		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	无		0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意
--	-------	-----------	-----	----

附

1-1:

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：焦作市财政预算执行局

金额单位：万元

项目名称		动态监控业务费					
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	一般性项目		项目属性	常年性项目		
	项目周期	常年		项目负责人	周慧玲		
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	10	2021 年	10	2022 年	10
	项目基本概况	动态监控业务费，其中办公费4.2万元，印刷费1.8万元，差旅费1.5万元，培训费1万元,会议费1万元，他商品和服务支出0.5万元。					
	政策依据	常年性安排					
绩效目标		完成动态监控业务工作					
项目支出绩效目标与指标	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		共计10万元	
	质量指标		项目完成率		完成动态监控业务工作		
	时效指标		完成时效性		2021年内按规定执行		
	成本指标		支出标准的合理性		按规定执行		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
社会效益指标		管理和服务水平的提高		管理和服务水平的进一步提高			

		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	持续效应性	实施制度、服务等各方面在社会内，具有明显的积极作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

附

1-1:

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：焦作市财政预算执行局

金额单位：万元

项目名称		预算执行业务费					
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	一般性项目		项目属性	常年性项目		
	项目周期	常年		项目负责人	周慧玲		
	资金来源	其中：本级财政资金	32	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	32	2022 年	32	2023 年	32
	项目基本概况	预算执行业务，其中办公费11.5万元，印刷费3万元，差旅费1.6万元，会议费1.5万元，培训费3万元，劳务费8.4万元，其他商品和服务支出3万元。					
	政策依据	常年性安排					
绩效目标		完成预算执行业务工作					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	行政运行成本		共计32万元		
	产出指标	质量指标	项目完成率		完成预算执行业务工作		
		时效指标	完成时效性		2021年内按规定执行		
		成本指标	支出标准的合理性		按规定执行		

	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	管理和服务水平的提高	管理和服务水平进一步提高
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	标杆效应性	实施制度、服务等各方面在社会、同行内，具有明显的积极作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

附

1-1:

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：焦作市财政预算执行局

金额单位：万元

项目名称		电子支付业务					
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	一般性项目		项目属性	常年性项目		
	项目周期	常年		项目负责人	周慧玲		
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	10	2021年	10	2022年	10
	项目基本概况	电子支付业务，其中办公费6万元，差旅费1万元，印刷费1.3万元，培训费1万元，其他商品和服务支出0.7万元。					
	政策依据	常年性安排					
绩效目标		完成电子支付业务工作					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	行政运行成本		共计10万元		
	产出指标	质量指标	项目完成率		完成电子支付业务工作		
		时效指标	完成时效性		2021年内按规定执行		

		成本指标	支出标准的合理性	按规定执行
效益指标		经济效益指标	无	0
		社会效益指标	管理和服务水平的提高	管理和服务水平的进一步提高
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	电子支付可持续性	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	满意

附

1-1:

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：焦作市财政预算执行局

金额单位：万元

项目名称		公务卡专项业务费					
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	一般性项目		项目属性	常年性项目		
	项目周期	常年		项目负责人	周慧玲		
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	10	2021 年	10	2022 年	10
	项目基本概况	公务卡专项业务费，其中办公费6万元，差旅费2万元，培训费1万元，其他商品和服务支出1万元。					
	政策依据	焦作市财政局 中共焦作市纪委 焦作市监察局 焦作市审计局 中国人民银行焦作市中心支行关于加快推进市级预算单位落实公务卡制度改革的通知（焦财库[2014]7号）					
项目支出绩效	绩效目标		完成公务卡专项业务工作				
	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		共计10万元	

目标与指标	标	质量指标	项目完成率	完成公务卡专项业务工作
		时效指标	完成时效性	2021年内按规定执行
		成本指标	支出标准的合理性	按规定执行
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	管理和服务水平的提高	管理和服务水平的进一步提高
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	持续效应性	规范公务消费支出、厉行节约反对浪费方面发挥积极作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

表十一

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		<b>焦作市财政预算执行局</b>	
年度履职目标	<p>目标1：完成市直财政全供单位各预算项目的直接支付审核、资金清算等业务，保证每笔资金支付的安全高效，及时清算。目标2：完成公务卡专项业务工作。目标3：电子化支付工作。目标4：完成市直机关事业单位全部在职职工每月工资按时足额发放，准确高效 目标4：在预算执行动态监控系统内进行条件设等技术手段规范公务支出。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	公务卡专项业务费	减少财政资金的现金使用，变现金支付为有据可查的转账支付，对于预防腐败和提高资金使用效率都能起到基础性制度性作用。	
	电子支付业务费	协调财政部门、人行、代理行、预算单位高效准确操作电子化支付工作。	
	预算执行业务费	预算执行局负责市直财政全供单位各预算项目的直接支付审核、资金清算等业务，与国库代理银行及人民银行做好衔接。	
	统发工资业务费	完成市直机关事业单位全部在职职工每月工资按时足额发放，准确高效。	
	动态监控业务费	通过在预算执行动态监控系统内进行条件设置等技术手段规范公务支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）	1231.54	
	1、资金来源：（1）财政性资金	1231.54	
	（2）其他资金	0	

	2、资金结构：(1) 基本支出			1162.08
	(2) 项目支出			69.46
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。
	预算配置	预算编制完整性	编制完整	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	>=95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
过程指标	预算执行	预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	<=95%	“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		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规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。

	财务管理	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	及时公开	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	信息平台建设经费	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		项目推进工作经费	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。

		业务保障经费	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	>=98%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=98%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=98%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。