

焦作市投融资服务中心
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 焦作市投融资服务中心 2023 年度预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：焦作市投融资服务中心 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

焦作市投融资服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市投融资服务中心成立于2019年（焦编〔2019〕29号），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，经费形式为财政拨款。内设正科级科室：综合管理科、投融资项目管理科、投融资计划管理科、投融资基金管理科。根据焦作市编制委员会（焦编〔2019〕29号）文件精神，核定人员编制18名，其中主任1名，副主任2名，正科级领导职数4名，副科级领导职数4名。截止2023年2月，在编人员14名，其中副县级1名，正科级2名，副科级2名，科员8名，工勤1名。

（二）单位职责

焦作市投融资服务中心的主要职责任务是：承担市投融资决策委员会的日常工作；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、焦作市投融资服务中心预算单位构成

本预算为焦作市投融资服务中心单位预算。

第二部分

焦作市投融资服务中心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208.46万元，支出总计208.46万元，与上年相比，收、支总计各增加48.87万元，增长30.62%。主要原因：2022年新入编入职2名副主任，增加了人员工资、社保等基本支出。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计208.46万元，其中：一般公共预算收入208.46万元；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208.46万元，其中：基本支出184.86万元，占88.68%；项目支出23.6万元，占11.32%。

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208.46万元，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48.87万元，增长30.62%，主要原因：2022年新入编入职2名副主任，增加了人员工资、社保等基本支出；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本中心未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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208.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出174.28万元，占83.61%；教育支出0.71万元，占0.34%；社会保障和就业支出12.9万元，占6.19%；卫生健康支出10.89万元，占5.22%；住房保障支出9.68万元，占4.64%。

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184.86万元，其中：人员经费178万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、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6.86万元，主要包括：水费、办公设备购置、取暖费、印刷费、办公费、差旅费、邮电费、电费、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0.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

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：未安排因公出国事项。

(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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务车辆购置事项；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本中心没有公务用车。

(三) 公务接待费0.5万元，主要用于公务接待，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3.73万元，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，比上年增加0.58万元，增长18.41%，主要原因：2022年新入编入职2名副主任，公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、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年焦作市投融资服务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208.46万元。其中：人员经费支出178万元；公用经费支出6.86

万元；项目支出23.6万元，涉及项目3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，焦作市投融资服务中心固定资产总额23.49万元，通用设备18.56万元，家具、用具4.93万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。其中：一般公务用车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）关于预算单位构成说明

2023年我单位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：是指单位取得的除“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，单位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：是指为机关（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、政府投资基金:由各级政府通过预算安排,以单独出资或与社会资本共同出资设立,采用股权投资等市场化方式,引导社会各类资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节,支持相关产业和领域发展的资金。

附件:焦作市投融资服务中心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：焦作市投融资服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	208.46	一、一般公共服务	174.28
其中：财政拨款	159.59	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	0.71
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	12.90
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	10.89
		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	9.68
		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	208.46	本年支出合计	208.46
上年结转结余			
收入总计	208.46	支出总计	208.46

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市投融资服务中心

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
			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	208.46	184.86	178.00	6.81	0.05	23.60	23.60	
			125301	焦作市投融资服务中心	208.46	184.86	178.00	6.81	0.05	23.60	23.60	
201	06	01		行政运行	150.68	150.68	144.53	6.10	0.05			
201	06	07		信息化建设	3.00					3.00	3.00	
201	06	50		事业运行	20.60					20.60	20.60	
205	08	03		培训支出	0.71	0.71		0.71				
205	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.90	12.90	12.90					
210	11	02		事业单位医疗	6.05	6.05	6.05					
210	11	03		公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84					
221	02	01		住房公积金	9.68	9.68	9.68					

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市投融资服务中心

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	208.46	184.86	178.00		6.81	0.05	23.60	23.60	
			125301	焦作市投融资服务中心	208.46	184.86	178.00		6.81	0.05	23.6	23.60	
201	06	01		行政运行	150.68	150.68	144.53		6.10	0.05			
201	06	07		信息化建设	3.00						3.00	3.00	
201	06	50		事业运行	20.60						20.60	20.60	
205	08	03		培训支出	0.71	0.71			0.71				
205	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	12.90						
210	11	02		事业单位医疗	6.05	6.05	6.05						
210	11	03		公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84						
221	02	01		住房公积金	9.68	9.68	9.68						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市投融资服务中心

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				184.86	178.00	6.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.62	47.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.32	19.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.37	32.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.50	44.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.05		0.05

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.68	9.68	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市投融资服务中心

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		
			184.86	184.86							
	125301	焦作市投融资服务中心	184.86	184.86							
焦作市投融资服务中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	47.62	47.62							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	19.88	19.88							
		30%奖励性绩效工资	12.49	12.49							
		失业保险金	0.56	0.56							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（事业）	13.44	13.44							

		在职人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		年度目标考核奖（事业）	9.82	9.82							
		月度目标考核奖（事业）	24.86	24.86							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	9.82	9.82							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.86	2.86							
		养老金（事业）	12.90	12.90							
		医疗保险金（事业）	6.05	6.05							
		公务员医疗补助（事业）	4.84	4.84							
		住房公积金（事业）	9.68	9.68							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.52	2.52							
		工会经费（事业）	1.61	1.61							
		福利费（事业）	2.02	2.02							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.71	0.71							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市投融资服务中心

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	
0.50					0.50

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：焦作市投融资服务中心

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		
			23.60	23.60							
	125301	焦作市投融资服务中心	23.60	23.60							
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							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市投融资服务中心

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		3.73
30201	办公费	1.48
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.12
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.05
30208	取暖费	0.32
30211	差旅费	0.20
30216	培训费	0.71
30217	公务接待费	0.50
31002	办公设备购置	0.05

预算 14 表

2023 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							
						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
125301	焦作市投融资服务中心	23.60	23.60										
41080022000 0000027504	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%				

41080022000 0000027597	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%
41080022000 0000027598	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 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	≥95%
								政府重大投 融资项目数 量	8 个			项目 单位 满意 度	≥95%
								评价项目覆 盖率	100%				