

焦作市财政局  
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 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（本级）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

## 焦作市财政局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

焦作市财政局是市政府工作部门，为正处级，挂焦作市人民政府国有资产监督管理委员会牌子，设下列32个内设机构：办公室、人事科、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算科、政府债务管理办公室、政府债券管理科、绩效管理科（市政府公物仓管理中心）、国库科、行政政法科、教育事业的科、科技文化事业的科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理办公室、税政与条法科、企业科、金融服务业科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、财政监督科、基层财政管理科、行政事项服务科、综合法规科、规划运营与监督考评科、企业改革与产权管理科、企业领导人员管理科、企业党建工作科、党的建设办公室、离退休干部工作科。

#### (二) 部门职责

1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

7、按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9、负责编制全市国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13、根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

14、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

15、指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

16、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

17、建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

18、按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

19、围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

20、按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

22、有关职责分工

(1) 关于机关事业单位进入问题的职责分工。中共焦作市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

(2) 非税收入管理职责分工。焦作市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。焦作市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等

有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与焦作市财政局及时共享。

（3）市直行政事业单位国有资产管理职责分工。焦作市财政局负责制定全市行政事业单位各类国有资产管理制并组织实施和监督检查；负责市直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。焦作市机关事务管理局按照规定权限负责市直行政事业单位国有资产管理工作，拟订相关具体制度并组织实施，接受焦作市财政局的指导和监督检查，承担市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置的具体工作；按规定负责市直行政事业单位房地产管理和公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，拟订规章制度并贯彻落实；负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配工作；负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记工作；对房地产处置提出初审意见，报焦作市财政局审批。

## **二、焦作市财政局（本级）预算单位构成**

本预算为焦作市财政局本级预算。

## **第二部分**

# **焦作市财政局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2609.17万元，支出总计2609.17万元，与上年相比，收、支总计各减少5662.71万元，下降 68.46%。主要原因：较2022年相比，国有经济结构调整支出2812万元、国有企业改革成本支出124万元、绿色交通及交通安全综合改善项目2750万元不再使用，资金未安排。

## 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2609.17万元，其中：一般公共预算收入2609.17万元；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2609.17万元，其中：基本支出1954.47万元，占74.91%；项目支出654.7万元，占25.09%。

## 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2609.17万元，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减少2726.71万元，减少51.1%，主要原因：较2022年相比，国有经济结构调整支出2812万元、国有企业改革成本支出124万元、绿色交通及交通安全综合改善项目2750万元不再使用，资金未安排；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收入。

## 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2609.17万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2065.13万元，占79.15%；

教育支出6.66万元，占0.26%；社会保障和就业支出350.95万元，占13.45%；卫生健康支出88.11万元，占3.38%；住房保障支出78.32万元，占3%；其他支出20万元，占0.76%。

## 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1954.47万元，其中：**人员经费1616.94万元**，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337.53万元**，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## 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45万元，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，主要用于因公出国（境），比上年预算数减少0万元，下降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25万元。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：我单位目前没有公务用车购置的业务；公务用车运行维护费 25万元，主要用于公务用车的燃油、交通及维修（护），比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位保有车辆没有变化，保障业务工作的需要。

（三）公务接待费20万元，主要用于审计、检查组、各类会议、调研活动等公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：保障业务工作的需要。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算218.99万元，主要保障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23.9万元，增长12.25%，主要原因：新增工作人员，日常办公费、差旅费等增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、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 2609.17万元。其中：人员经费支出1616.94万元；公用经费支出337.53万元；项目支出654.7万元，涉及项目12个。我单位2023年对财源建设绩效管理经费项目开展重点项目预算的绩效目标评价。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市财政局固定资产总额3580.69万元，其中，房屋建筑物1084.37万元，车辆254.6万元，办公设备1884.21万元，专用设备17.53万元，其他资产339.98万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车14辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备4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、财源建设绩效管理工作：围绕全市重点工作，合理安排使用财政资金，努力提升财政资金使用效果，并根据相关要求，对财政资金使用情况进行绩效评价。

附件：焦作市财政局（本级）2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年单位收支预算表

单位名称:

焦作市财政局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2609.17	一、一般公共服务	2065.13
其中: 财政拨款	2380.97	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	6.66
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	350.95
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	88.11
		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	78.32
		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	20.00
		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	2609.17	本年支出合计	2609.17
上年结转结余			
收入总计	2609.17	支出总计	2609.17



## 2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市财政局

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	2609.17	1954.47	1370.42	246.52	337.53		654.70	654.70	
			125101	焦作市财政局	2609.17	1954.47	1370.42	246.52	337.53		654.70	654.70	
201	06	01		行政运行	1430.43	1430.43	1099.56		330.87				
201	06	02		一般行政管理事务	28.00						28.00	28.00	
201	06	99		其他财政事务支出	606.70						606.70	606.70	
205	08	03		培训支出	6.66	6.66			6.66				
208	05	01		行政单位离退休	29.58	29.58		29.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.43	104.43	104.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	216.94	216.94		216.94					
210	11	01		行政单位医疗	48.95	48.95	48.95						
210	11	03		公务员医疗补助	39.16	39.16	39.16						
221	02	01		住房公积金	78.32	78.32	78.32						
229	02	01		年初预留	20.00						20.00	20.00	



		(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	78.32	78.32	78.32					
		(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	20.00	20.00	20.00					
		(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								

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 焦作市财政局

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
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	2609.17	1954.47	1370.42	246.52	337.53		654.70	654.70	
			125101	焦作市财政局	2609.17	1954.47	1370.42	246.52	337.53		654.70	654.70	
201	06	01		行政运行	1430.43	1430.43	1099.56		330.87				
201	06	02		一般行政管理事务	28.00						28.00	28.00	
201	06	99		其他财政事务支出	606.70						606.70	606.70	
205	08	03		培训支出	6.66	6.66			6.66				
208	05	01		行政单位离退休	29.58	29.58		29.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.43	104.43	104.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	216.94	216.94		216.94					
210	11	01		行政单位医疗	48.95	48.95	48.95						
210	11	03		公务员医疗补助	39.16	39.16	39.16						
221	02	01		住房公积金	78.32	78.32	78.32						
229	02	01		年初预留	20.00						20.00	20.00	

## 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

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				1954.47	1616.94	337.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.22	405.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317.55	317.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372.74	372.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.52		13.52
30211	差旅费	50201	办公经费	26.00		26.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30206	电费	50201	办公经费	34.00		34.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00		30.00
30205	水费	50201	办公经费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.58		26.58
30201	办公费	50201	办公经费	7.18		7.18
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	23.00		23.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30228	工会经费	50201	办公经费	14.30		14.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30229	福利费	50201	办公经费	17.87		17.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15

30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.93		70.93
30216	培训费	50203	培训费	6.60		6.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30301	离休费	50905	离退休费	42.86	42.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.43	104.43	
30302	退休费	50905	离退休费	203.66	203.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.95	48.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.16	39.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.32	78.32	

## 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

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		
			1954.47	1954.47							
	125101	焦作市财政局	1954.47	1954.47							
焦作市财政局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	405.22	405.22							
		国家保留津贴（行政）	3.94	3.94							
		年终一次性奖金	71.56	71.56							
		工伤保险费（行政）	1.31	1.31							
		在职人员文明奖（行政）	85.44	85.44							
		在职人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	15.86	15.86							
		年度目标考核奖（行政）	71.56	71.56							
		月度目标考核奖（行政）	158.06	158.06							
		月度目标考核奖（事业）	1.78	1.78							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	71.56	71.56							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.66	0.66							
		在职人员物业服务补贴（行政）	18.31	18.31							
		在职人员公务通讯补贴	13.52	13.52							
		规范性津贴补贴	193.34	193.34							
		离休费（行政）	29.58	29.58							
		养老保险金（行政）	104.43	104.43							
		退休人员文明奖（行政）	52.80	52.80							
退休人员采暖补贴（行政）	11.67	11.67									







303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.60	3.60	3.60								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00	10.00	10.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00									

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

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	
45.00		25.00		25.00	20.00

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 10 表

### 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市财政局

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									

预算 11 表

### 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市财政局

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									

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：  
焦作市财政局

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		
			654.70	654.70							
	125101	焦作市财政局	654.70	654.70							
其他运转类	会议费	焦作市财政局	4.00	4.00							
其他运转类	机关党建经费	焦作市财政局	6.00	6.00							
其他运转类	培训费	焦作市财政局	18.00	18.00							
其他运转类	财源建设绩效管理经费	焦作市财政局	163.50	163.50							
其他运转类	驻局纪检监察组业务经费	焦作市财政局	15.00	15.00							
其他运转类	财政业务保障经费	焦作市财政局	105.00	105.00							
其他运转类	平安建设联包联创经费	焦作市财政局	10.00	10.00							
其他运转类	财政监督经费	焦作市财政局	7.20	7.20							
其他运转	公物仓运转经费	焦作市财政局	123.50	123.50							

类											
其他运转类	会计专业技术资格考务费	焦作市财政局	97.50	97.50							
其他运转类	考场使用费	焦作市财政局	85.00	85.00							
其他运转类	财政业务协调工作经费	焦作市财政局	20.00	20.00							

## 机关（机构）运行经费

单位名称:

焦作市财政局

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		218.99
30201	办公费	7.40
30202	印刷费	5.00
30205	水费	12.00
30206	电费	34.00
30208	取暖费	23.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	26.00
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	6.66
30217	公务接待费	20.00
30231	公务用车运行维护费	25.00
30299	其他商品和服务支出	24.93

## 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
125101	焦作市财政局	654.70	654.70										
410800220000000024082	会议费	4.00	4.00					会议完成率	100%	会议要求贯 彻情况	很好	参会人员满 意度	≥ 95%
								举办会议次数	≥6 次				
								参加会议人数	≥1000 人次				
								会议合格率	100%				
410800220000000024083	机关党建经费	6.00	6.00					党建宣传版面	≥40 幅	党员党建知 识能力水平	提升	单位党员满 意率	≥ 98%
								党建活动完成 率	100%				
410800220000000024085	培训费	18.00	18.00					参加、组织培 训场次	≥50 次	对培训人员 素质提升效 果	良好	参训人员满 意率	≥ 95%
								参加培训人次	≥600 人 次				
								培训合格率	≥98%				
								培训计划完成 率	100%				

410800220000000024088	财源建设绩效管理 工作经费	163.50	163.50					印刷预算资 料、政策解读	≥1600 册	促进经济增 长, 落实政府 决策效果	明显	相关人员满 意度	≥ 90%
								开展重点绩效 管理业务项目 数	≥18 个				
								重点业务绩效 报告合格率	≥95%				
								系统安全达标 率	100%				
								项目绩效评价 完成率	≥95%				
								监督检查次数	≥8 次				
410800220000000024092	驻局纪检监察组 业务工作经费	15.00	15.00			运行总成 本	≤15 万 元	维修维护设备 数量	≥2 台	提升工作效 率	明显	驻局纪检组 满意率	≥ 90%
								设备运行正常 率	≥98%				100%
								设备故障修复 率	100%				
410800220000000024094	财政业务保障经 费	105.00	105.00					服务质量优良 率	≥95%	提升工作效 率效果	明显	工作人员满 意度	≥ 90%
								合同签约数量	≥8 项				
								维修及时率	≥95%				
410800220000000024095	平安建设联包联 创工作经费	10.00	10.00			运行总成 本	10 万元	分包联创数量	1 个	共治共建共 享平安的社 会氛围	提升	帮扶村民满 意率	≥ 95%
								项目完成率	100%				
410800220000000024097	财政监督经费	7.20	7.20			运行总成	≤10 万	专家咨询服务	≥10 人	检查成果运	≥90%	受检单位满	≥

						本	元	次数	次	用转化率		意率	95%
								监督检查次数	≥20 次				
								检查问题确认率	≥90%				
41080022000000024098	公物仓运转经费	123.50	123.50			采购设备总成本	≤20 万元	资产出借数量	≥80 批次	资产处置周转提升程度	明显	借用资产单位满意度	≥90%
								设备采购数量	≥1 批				
								委托拍卖业务次数	≥10 次				
								举办培训班次数	≥2 次				
								培训合格率	≥90%				
								培训人次	≥445 人次				
								购置的设备验收合格率	100%				
								培训出勤率	≥95%				
41080022000000024099	会计专业技术资格考务费	97.50	97.50			运行总成本	≤144 万元	考试按期完成率	100%	会计专业技术资格考试公平程度	提升	参考人员满意率	≥98%
								举办会计资格考试	2 次	报考人员参与考试程度	提升		
								考务工作合格率	100%				
								考试举行及时率	100%				
41080022000000059392	考场使用费	85.00	85.00					组织会计资格考试	≥2 批	为会计人才输送建立合理公平的渠	保障	考生满意程度	≥98%

										道			
								考场工作安排 合格率	≥98%				
410800230000000031202	财政业务协调工 作经费	20.00	20.00					配合调研次数	≥10次	促进财政工 作效果程度	明显	服务对象满 意度	≥ 95%
								支出标准正确 率	≥95%				
								任务完成及时 性	≥95%				