

焦作市财政预算执行局
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、单位预算构成

第二部分 焦作市财政预算执行局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市财政预算执行局2023 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、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

焦作市财政预算执行局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市财政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2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市财政预算执行局 2023 年收入总计 1317.25 万元,支出总计 1317.25 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 34.06 万元,增长 2.65%。主要原因:工作人员正常晋级晋档增加 16.59 万元,社会保障和就业项目增加 11.44 万元,卫生健康和住房保障支出等增加 6.03 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市财政预算执行局 2023 年收入合计 1317.25 万元,其中:一般公共预算收入 1317.25 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 2023 年支出合计 1317.25 万元,其中:基本支出 1247.79 万元,占 94.73%;项目支出 69.46 万元,占 5.27%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1317.25 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 34.06 万元,增长 2.65%,主要原因:工作人员正常晋级晋档增加 16.59 万元,社会保障和就业项目增加

11.44万元，卫生健康和住房保障支出等增加6.03万元。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 2023 年一般公共预算支出年初预算为1317.25 万元。主要本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1019.38万元，占 77.39%；教育支出 4.66 万元，占0.35%；社会保障和就业支出 166.04 万元，占12.61%；卫生健康支出 67.32 万元，占 5.11%；住房保障支出 59.85 万元，占4.54%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 1247.79 万元，其中：人员经费**1116.74** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老、退休费、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 **131.05** 万元，主要包括：邮电费、办公费、差旅费、电费、公务接待费、水费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

焦作市财政预算执行局 2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元，

比 2022 年预算数减少 0.00 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。比上年预算数减少 0.00 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 0.00 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0.00 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2023 年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 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（机构）运行经费支出情况

焦作市财政预算执行局 2023 年机关运行经费支出预算 45.73 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，与 2022 年相比增加 0.1 万元，增加 0.22%，主要原因：办公机具及设备使用年限较长，维修和维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023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。2023年，单位纳入预算绩效管理的支出总额为1317.25万元。其中：人员经费支出1116.74万元；公用经费支出131.05万元；项目支出总额69.46万元，涉及项目共5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

2023年期末，我单位固定资产总额96.36万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备96.36万元，专用设备0万元，其他资产0万元。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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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，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、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	1317.25	一、一般公共服务	1019.38
其中：财政拨款	1317.25	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	4.66
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	166.04
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	67.32
		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	59.85
		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	1317.25	本年支出合计	1317.25
上年结转结余			
收入总计	1317.25	支出总计	1317.25

2023 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
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	1317.25	1247.79	1030.50	86.24	131.05		69.46	69.46	
			125202	焦作市财政预算执行局	1317.25	1247.79	1030.50	86.24	131.05		69.46	69.46	
201	06	01		行政运行	949.92	949.92	823.53		126.39				
201	06	05		财政国库业务	69.46						69.46	69.46	
205	08	03		培训支出	4.66	4.66			4.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.80	79.80	79.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	86.24	86.24		86.24					
210	11	01		行政单位医疗	37.40	37.40	37.40						
210	11	03		公务员医疗补助	29.92	29.92	29.92						
221	02	01		住房公积金	59.85	59.85	59.85						

2023 年财政拨款收支预算表

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	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中: 财政拨款	其中: 上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1317.25	支出合计	1317.25	1317.25	1317.25					
一、本年收入	1317.25	一、本年支出	1317.25	1317.25	1317.25					
(一) 一般公共预算拨款	1317.25	(一) 一般公共服务支出	1019.38	1019.38	1019.38					
其中: 财政拨款	1317.25	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出	4.66	4.66	4.66					
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	166.04	166.04	166.04					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	67.32	67.32	67.32					

		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(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	59.85	59.85	59.85					
		(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								

预算05表

2023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	1317.25	1247.79	1030.50	86.24	131.05		69.46	69.46	
			125202	焦作市财政预算执行局	1317.25	1247.79	1030.50	86.24	131.05		69.46	69.46	
201	06	01		行政运行	949.92	949.92	823.53		126.39				
201	06	05		财政国库业务	69.46						69.46	69.46	
205	08	03		培训支出	4.66	4.66			4.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	79.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	86.24	86.24		86.24					
210	11	01		行政单位医疗	37.40	37.40	37.40						
210	11	03		公务员医疗补助	29.92	29.92	29.92						
221	02	01		住房公积金	59.85	59.85	59.85						

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				1247.79	1116.74	131.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.82	310.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.69	235.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276.02	276.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.01		10.01
30201	办公费	50201	办公经费	4.86		4.86
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.97		9.97
30229	福利费	50201	办公经费	12.47		12.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.06		52.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
30216	培训费	50203	培训费	4.66		4.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.80	79.80	
30302	退休费	50905	离退休费	86.24	86.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.40	37.40	

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.92	29.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.85	59.85	

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		
			1247.79	1247.79							
	125202	焦作市财政预算执行局	1247.79	1247.79							
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	310.82	310.82							
		国家保留津贴（行政）	3.02	3.02							
		年终一次性奖金	54.71	54.71							
		工伤保险费（行政）	1.00	1.00							
		在职人员文明奖（行政）	60.48	60.48							
		在职人员采暖补贴（行政）	11.94	11.94							
		年度目标考核奖（行政）	54.71	54.71							
		月度目标考核奖（行政）	111.89	111.89							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	54.71	54.71							
		在职人员物业服务补贴（行政）	13.74	13.74							
		在职人员公务通讯补贴	10.01	10.01							
		规范性津贴补贴	146.51	146.51							
养老保险金（行政）	79.80	79.80									

	退休人员文明奖（行政）	25.92	25.92									
	退休人员采暖补贴（行政）	5.19	5.19									
	退休人员年健康休养费（行政）	16.40	16.40									
	退休人员平时健康休养费（行政）	16.40	16.40									
	退休人员全国文明城市奖（行政）	16.40	16.40									
	退休人员物业服务补贴（行政）	5.93	5.93									
	医疗保险金（行政）	37.40	37.40									
	公务员医疗补助（行政）	29.92	29.92									
	住房公积金（行政）	59.85	59.85									
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	13.86	13.86									
	在职人员定额公用经费（事业）	25.00	25.00									
	工会经费（行政）	9.97	9.97									
	福利费（行政）	12.47	12.47									
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	52.06	52.06									
	退休干部活动费（行政）	0.81	0.81									
	离退休人员公用经费（行政）	2.21	2.21									
	在职人员公用经费培训费（行政）	4.66	4.66									

预算08表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：

焦作市财政预算执行局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	总计	一般公共预算	政	国有	上	财	事	上	附属	事业	其他
----------	----------	----	--------	---	----	---	---	---	---	----	----	----

302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.97	9.97	9.97									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.47	12.47	12.47									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.06	52.06	52.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.02	3.02	3.02									
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.24	86.24	86.24									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00									

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。

2023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	37.46	37.46							
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	10.00	10.00							

预算13表

2023年机关(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		45.73
30201	办公费	16.36
30205	水费	1.50
30206	电费	8.00
30209	物业管理费	11.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	4.66
30217	公务接待费	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.21

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

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）	37.46	37.46					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	单位满意率	≥ 90%
								各业务完成率	100%			满意率	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	工作人员满意度	≥ 98%
									较好				
								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	≥ 98%

												度	
								支付准确率	100%	节约纸质单据	100 百分比		
410800220000000036005	统发工资业务费	6.00	6.00					管理市直机关事业单位数量	≥289 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	10.00	10.00					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	提升	工作人员满意度	≥ 98%
								监控覆盖率	100%				

