

焦作市财政局干部教育中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 焦作市财政局干部教育中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市财政局干部教育中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市财政局干部教育中心 2020 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

焦作市财政局干部教育中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市财政局干部教育中心（函校）隶属财政局科级二级机构。

（二）部门职责

为财政建设提供人才保障。主要承担财政系统干部教育培训、财政支农政策业务培训、会计函授教育管理等工作。

（三）焦作市财政局干部教育中心预算单位构成

本预算为焦作市财政局干部教育中心本级预算。

第二部分

焦作市财政局干部教育中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2020 年收入 118.85，支出总计 118.85 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 15.84

万元，增长 15.37%。主要原因：一般支出中的人员经费以及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2020 年收入合计 118.85 万元，其中：一般公共预算收入 118.85 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

焦作市财政局干部教育中心 2020 年支出合计 118.85 万元，其中：基本支出 36.93 万元，占 31.07%；项目支出 81.92 万元，占 68.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2020 年一般公共预算收支预算 118.85 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.84 万元，增长 15.37%，主要原因：一般支出中的人员经费以及项目经费有所增加；政府性基金收支增加 0 万元，无增长，主要原因：本单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 118.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 111.84 万元，占 94.1%；教育支出 0.14 万元，占 0.12%；

社会保障和就业支出 2.68 万元，占 2.25%；医疗卫生与计划生育支出 2.18 万元，占 1.83%；住房保障支出 2.01 万元，占 1.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2020 年一般公共预算基本支出 36.93 万元，其中：人员经费 36.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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 2020 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 2020 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

焦作市财政局干部教育中心 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2019 年预算数相比增加 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 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:厉行节约。

(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 2019 年增加 0 万元,较上年增长 0%,主要原因:厉行节约;公务用车运行维护费 0 万元,比 2019 年增加 0 万元,较上年增长 0%,主要原因:厉行节约。

(三) 公务接待费 0 万元,比 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市财政局干部教育中心 2020 年机关运行经费支出预算 0.80 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、邮电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、接待费等支出,比 2019 年相比增加 0.1 万元,增长 14.28%,主要原因是办公费有所增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 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

根据预算绩效管理要求，2019年我单位无纳入绩效评价的项目。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为81.92万元，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1个，支出总额81.82万元，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

2019年期末，我单位固定资产总额57.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，家具、用具等合计46.5万元。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

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市财政局干部教育中心纳入预算公开范围。

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、培训经费：是指用于员工培训方面的费用，如教育活动费用、聘请外部人员授课费用、书籍资料费等。

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府 性基金 结转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		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	
							小 计	其中：财 政拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付(基 金)				
一、一般公共预算收入	118.85	一、基本支出	36.93				36.93	36.93						
财政拨款	118.85	人员支出	36.13				36.13	36.13						
非税收入		公用支出	0.80				0.80	0.80						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	81.92				81.92	81.92						

二、政府性基金预算		部门支出	81.92				81.92	81.92				
当年收入		专项支出										
上级专项转移支付（基金）												
三、专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	118.85											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	118.85	支出总计	118.85				118.85	118.85				

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	118.85	118.85	36.93	36.13	0.80	81.92	81.92	
201			一般公共服务支出	111.84	111.84	29.92	29.26	0.66	81.92	81.92	
	06		财政事务	111.84	111.84	29.92	29.26	0.66	81.92	81.92	
		50	事业运行	29.92	29.92	29.92	29.26	0.66			
201	06	50	行政人员及 机关技术工人年工 资总额	15.49	15.49	15.49	15.49				
201	06	50	在职人员物 业服务补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
201	06	50	月度目标考 核奖	4.61	4.61	4.61	4.61				
201	06	50	在职人员公 务通讯补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				

201	06	50	福利费	0.42	0.42	0.42	0.42				
201	06	50	在职人员定 额公用经费	0.66	0.66	0.66		0.66			
201	06	50	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
201	06	50	工会经费	0.34	0.34	0.34	0.34				
201	06	50	生育保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	06	50	年度目标考 核奖	1.99	1.99	1.99	1.99				
201	06	50	在职人员文 明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
201	06	50	在职人员采 暖补贴	0.48	0.48	0.48	0.48				
201	06	50	年终一次性 奖金	1.99	1.99	1.99	1.99				
		99	其他财政事务 支出	81.92	81.92				81.92	81.92	
201	06	99	财政干部能 力素质提升培训经 费	27.92	27.92				27.92	27.92	
201	06	99	纪检干部业 务培训经费	19.00	19.00				19.00	19.00	

201	06	99	财政干部培 训经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	06	99	业务费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	06	99	财政系统研 修班培训费	25.00	25.00				25.00	25.00	
205			教育支出	0.14	0.14	0.14		0.14			
	08		进修及培训	0.14	0.14	0.14		0.14			
		03	培训支出	0.14	0.14	0.14		0.14			
205	08	03	在职人员公 用经费（培训费）	0.14	0.14	0.14		0.14			
208			社会保障和就业支 出	2.68	2.68	2.68	2.68				
	05		行政事业单位养 老支出	2.68	2.68	2.68	2.68				
		05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	2.68	2.68	2.68	2.68				
208	05	05	养老保险金	2.68	2.68	2.68	2.68				
210			卫生健康支出	2.18	2.18	2.18	2.18				
	11		行政事业单位医 疗	2.18	2.18	2.18	2.18				
		01	行政单位医疗	1.17	1.17	1.17	1.17				

210	11	01	医疗保险金	1.17	1.17	1.17	1.17				
		03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01	1.01				
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01	1.01				
221			住房保障支出	2.01	2.01	2.01	2.01				
	02		住房改革支出	2.01	2.01	2.01	2.01				
		01	住房公积金	2.01	2.01	2.01	2.01				
221	02	01	住房公积金	2.01	2.01	2.01	2.01				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心

单位：
万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				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		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
							小 计	其中：财 政拨款	当年收 入（基 金）	上级专 项转移 支付（基 金）			
一、一般公共预算收入	118.85	一、一般公共服务	111.84				111.84	111.84					
财政拨款	118.85	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支 付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	0.14				0.14	0.14					
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支 付（基金）		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事		八、社会保障和就业	2.68				2.68	2.68					

		应急管理											
		二十七、预备费											
当年收入合计	118.85	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	118.85	支出合计	118.85				118.85	118.85					

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	118.85	36.93	36.13	0.80	81.92	81.92	
201			一般公共服务支出	111.84	29.92	29.26	0.66	81.92	81.92	
	06		财政事务	111.84	29.92	29.26	0.66	81.92	81.92	
		50	事业运行	29.92	29.92	29.26	0.66			
201	06	50	年终一次性奖金	1.99	1.99	1.99				
201	06	50	在职人员公务通讯补贴	0.35	0.35	0.35				
201	06	50	在职人员定额公用经费	0.66	0.66		0.66			

201	06	50	在职人员物业服务补贴	0.60	0.60	0.60				
201	06	50	生育保险费	0.08	0.08	0.08				
201	06	50	行政人员及机关技术工人 年工资总额	15.49	15.49	15.49				
201	06	50	在职人员文明奖	2.88	2.88	2.88				
201	06	50	福利费	0.42	0.42	0.42				
201	06	50	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
201	06	50	月度目标考核奖	4.61	4.61	4.61				
201	06	50	在职人员采暖补贴	0.48	0.48	0.48				
201	06	50	年度目标考核奖	1.99	1.99	1.99				
201	06	50	工会经费	0.34	0.34	0.34				
		99	其他财政事务支出	81.92				81.92	81.92	
201	06	99	业务费	5.00				5.00	5.00	
201	06	99	财政干部能力素质提升培 训经费	27.92				27.92	27.92	

201	06	99	财政系统研修班培训费	25.00				25.00	25.00	
201	06	99	财政干部培训经费	5.00				5.00	5.00	
201	06	99	纪检干部业务培训经费	19.00				19.00	19.00	
205			教育支出	0.14	0.14		0.14			
	08		进修及培训	0.14	0.14		0.14			
		03	培训支出	0.14	0.14		0.14			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.14	0.14		0.14			
208			社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68				
	05		行政事业单位养老支出	2.68	2.68	2.68				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	2.68				
208	05	05	养老保险金	2.68	2.68	2.68				
210			卫生健康支出	2.18	2.18	2.18				
	11		行政事业单位医疗	2.18	2.18	2.18				
		01	行政单位医疗	1.17	1.17	1.17				
210	11	01	医疗保险金	1.17	1.17	1.17				

		03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01				
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01				
221			住房保障支出	2.01	2.01	2.01				
	02		住房改革支出	2.01	2.01	2.01				
		01	住房公积金	2.01	2.01	2.01				
221	02	01	住房公积金	2.01	2.01	2.01				

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心

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

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市财政局干部教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		0.80
30201	办公费	0.20
30207	邮电费	0.06
30216	培训费	0.14
30229	福利费	0.40

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称： 焦作市财政局干部教育中心

单位： 万元

部门（单位）名称							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额				
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
		任务 1					
		任务 2					
		任务 3					
						
		金额合计					
年度 总体 目标							
年度 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					
		质量指标					
		时效指标					

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心

单位：万元

项目名称		财政干部培训费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局干部教育中心		
项目概况	项目类别	行政运行成本		项目属性	常年性		
	项目周期	全年		项目负责人	桑亚军		
	资金来源	其中：本级财政资金	71.92	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	71.92	2021 年	71.92	2022 年	71.92
	项目基本概况	1、财政干部能力素质提升培训经费（27.92 万元）； 2、财政系统研修班培训费（25 万元）； 3、 纪检干部业务培训经费（19 万元）。					
	政策依据	焦作市财政局 2020 年干部培训计划					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按照年度培训计划实施培训，于 2020 年 12 月底前完成。				
	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 1	培训人数、经费	450 元*7 天*90 人左右, 27.92 万元
		数量指标 2	培训人数、经费	450 元*7 天*80 人左右, 25 万元
		数量指标 3	培训人数、经费	450 元*7 天*60 人左右, 19 万元
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	完成时间	一年内完成
		成本指标	人均培训费标准	不超过 450 元/人、天, 师资费另计
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训效果	通过组织开展各项培训, 推动财政事业发展, 加强财政干部能力建设。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	100%