

附件 1:

# 焦作市财政局预算评审中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 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 焦作市财政局预算评审中心 2020 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市财政局预算评审中心 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

### 焦作市财政局预算评审中心部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市财政局预算评审中心，为公益一类事业单位，隶属焦作市财政局管理，机构规格相当于正科级。核定人员编制 8 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。经费形式为财政全额拨款。

##### （二）部门职责

承担对部门预算项目进行评审，研究提出财政预算项目支出标准，开展财政预算项目事后绩效评价；承担政府投资建设项目预算、工程价款和竣工财务决算评审工作等。

#### 二、焦作市财政局预算评审中心部门预算单位构成

本预算为焦作市财政局预算评审中心本级预算。

## 第二部分

### 焦作市财政局预算评审中心 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局预算评审中心 2020 年收入 232.05 万元，支出

总计 232.05 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 11.38 万元，下降 4.67%。主要原因：控制和压减一般性支出。

## 二、收入预算总体情况说明

焦作市财政局预算评审中心 2020 年收入合计 232.05 万元，其中：一般公共预算收入 232.05 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

焦作市财政局预算评审中心 2020 年支出合计 232.05 万元，其中：基本支出 25.60 万元，占 11.03%；项目支出 206.45 万元，占 88.97%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局预算评审中心 2020 年一般公共预算收支预算 232.05 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减少 11.38 万元，下降 4.68%，主要原因：控制和压减一般性支出；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市财政局预算评审中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 232.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 227.11 万元，占 97.87%；教育支出 0.10 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 1.89 万元，占 0.81%；医疗卫生与计划生育支出 1.54 万元，占 0.66%；住房保障支出 1.41 万元，占 0.61%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市财政局预算评审中心 2020 年一般公共预算基本支出 25.60 万元，其中：人员经费 25.06 万元，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；公用经费 0.54 万元，主要包括：在职人员定额公用经费、培训费。

## 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

焦作市财政局预算评审中心 2020 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2019 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。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：未安排因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于车辆正常运行和维修，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：合理用车，节约用车经费。

(三) 公务接待费 1 万元，主要用于业务招待，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：节约业务招待，严格控制接待费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

焦作市财政局预算评审中心 2020 年机关运行经费支出预算 0.54 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 2019 年增加 0.01 万元，增长 1.89%，主要原因：机关运行经费中培训费略有增加。

### (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

2019 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 218 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 206.45 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 206.45 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 206.45 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2019 年期末，焦作市财政局预算评审中心固定资产总额 83.12 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 16.72 万元，其他通用设备 52.92，家具用具 13.17 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车

1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年焦作市财政局预算评审中心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、工程量：是指以物理计量单位或自然计量单位所表示各个分项或子分项工程和构配件的数量。工程量是以自然计量单位或物理计量单位表示的各分项工程或结构构件的工程数量。

九、评审业务经费：是指用来开展项目概预算评审、财务决算业务评审等所产生的人员费用、勘查费用、调研培训费用等业务经费。

附件：焦作市财政局预算评审中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日











			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	1.89	1.89															
208	05	05	养老保险金	1.89	1.89	1.89	1.89															
			卫生健康支出	1.54	1.54	1.54	1.54															
			行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54	1.54															
			行政单位医疗	0.83	0.83	0.83	0.83															
210	11	01	医疗保险金	0.83	0.83	0.83	0.83															
			公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71	0.71															
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71	0.71															
			住房保障支出	1.41	1.41	1.41	1.41															
			住房改革支出	1.41	1.41	1.41	1.41															
			住房公积金	1.41	1.41	1.41	1.41															
221	02	01	住房公积金	1.41	1.41	1.41	1.41															

表三

## 2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市财政局预算评审中心

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	232.05	232.05	25.60	25.06	0.54	206.45	206.45	
201			一般公共服务支出	227.11	227.11	20.66	20.22	0.44	206.45	206.45	
	06		财政事务	227.11	227.11	20.66	20.22	0.44	206.45	206.45	
		50	事业运行	20.66	20.66	20.66	20.22	0.44			
201	06	50	生育保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
201	06	50	在职人员定额公用经费	0.44	0.44	0.44		0.44			
201	06	50	年度目标考核奖	1.38	1.38	1.38	1.38				
201	06	50	工会经费	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	06	50	月度目标考核奖	3.07	3.07	3.07	3.07				
201	06	50	行政人员及机关技术工人 年工资总额	10.88	10.88	10.88	10.88				
201	06	50	工伤保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
201	06	50	在职人员公务通讯补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	06	50	在职人员文明奖	1.92	1.92	1.92	1.92				
201	06	50	在职人员采暖补贴	0.32	0.32	0.32	0.32				
201	06	50	福利费	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	06	50	年终一次性奖金	1.38	1.38	1.38	1.38				
201	06	50	在职人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				

		99	其他财政事务支出	206.45	206.45				206.45	206.45	
201	06	99	评审业务费	206.45	206.45				206.45	206.45	
205			教育支出	0.10	0.10	0.10		0.10			
	08		进修及培训	0.10	0.10	0.10		0.10			
		03	培训支出	0.10	0.10	0.10		0.10			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.10	0.10	0.10		0.10			
208			社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	1.89				
	05		行政事业单位养老支出	1.89	1.89	1.89	1.89				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	1.89	1.89				
208	05	05	养老保险金	1.89	1.89	1.89	1.89				
210			卫生健康支出	1.54	1.54	1.54	1.54				
	11		行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54	1.54				
		01	行政单位医疗	0.83	0.83	0.83	0.83				
210	11	01	医疗保险金	0.83	0.83	0.83	0.83				
		03	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71	0.71				
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71	0.71				
221			住房保障支出	1.41	1.41	1.41	1.41				
	02		住房改革支出	1.41	1.41	1.41	1.41				
		01	住房公积金	1.41	1.41	1.41	1.41				

221	02	01	住房公积金	1.41	1.41	1.41	1.41				
-----	----	----	-------	------	------	------	------	--	--	--	--

表四

## 2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市财政局预算评审中心

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	232.05	一、一般公共服务	227.11				227.11	227.11						
财政拨款	232.05	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	0.10				0.10	0.10						
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、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	1.89				1.89	1.89						
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出												
五、其他资金		十、卫生健康	1.54				1.54	1.54						



		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、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	1.41				1.41	1.41					
		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											
当年收入合计	232.05	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	232.05	支出合计	232.05				232.05	232.05					

表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市财政局预算评审中心

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	232.05	25.60	25.06	0.54	206.45	206.45	
201			一般公共服务支出	227.11	20.66	20.22	0.44	206.45	206.45	
	06		财政事务	227.11	20.66	20.22	0.44	206.45	206.45	
		50	事业运行	20.66	20.66	20.22	0.44			
201	06	50	月度目标考核奖	3.07	3.07	3.07				
201	06	50	在职人员公务通讯补贴	0.25	0.25	0.25				
201	06	50	在职人员文明奖	1.92	1.92	1.92				
201	06	50	年度目标考核奖	1.38	1.38	1.38				
201	06	50	年终一次性奖金	1.38	1.38	1.38				
201	06	50	行政人员及机关技术工人年工资总额	10.88	10.88	10.88				
201	06	50	在职人员采暖补贴	0.32	0.32	0.32				
201	06	50	在职人员定额公用经费	0.44	0.44		0.44			
201	06	50	生育保险费	0.06	0.06	0.06				
201	06	50	工伤保险费	0.02	0.02	0.02				
201	06	50	福利费	0.29	0.29	0.29				

201	06	50	在职人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41			
201	06	50	工会经费	0.24	0.24	0.24			
		99	其他财政事务支出	206.45				206.45	206.45
201	06	99	评审业务费	206.45				206.45	206.45
205			教育支出	0.10	0.10		0.10		
	08		进修及培训	0.10	0.10		0.10		
		03	培训支出	0.10	0.10		0.10		
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.10	0.10		0.10		
208			社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89			
	05		行政事业单位养老支出	1.89	1.89	1.89			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	1.89			
208	05	05	养老保险金	1.89	1.89	1.89			
210			卫生健康支出	1.54	1.54	1.54			
	11		行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54			
		01	行政单位医疗	0.83	0.83	0.83			
210	11	01	医疗保险金	0.83	0.83	0.83			
		03	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71			
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71			
221			住房保障支出	1.41	1.41	1.41			
	02		住房改革支出	1.41	1.41	1.41			





		在职人员定额公用经费				0.44	0.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.44	0.44									
		在职人员公务通讯补贴				0.25	0.25									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25									
		在职人员公用经费(培训费)				0.10	0.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10									
		在职人员文明奖				1.92	1.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.92	1.92									
		在职人员物业服务补贴				0.41	0.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.41	0.41									
		住房公积金				1.41	1.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.41	1.41									

表七

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市财政局预算评审中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	4.00
1、因公出国（境）费用	



**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

## 2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市财政局预算评审中心

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	
<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

## 2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市财政局预算评审中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		4.54
30201	办公费	0.44
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00

表十一

## 2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市财政局预算评审中心

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：焦作市财政局预算评审中心

单位：万元

项目名称			评审费用				
主管部门			焦作市财政局	实施单位	焦作市财政局预算评审中心		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	丁莹莹		
	资金来源	其中：本级财政资金	206.5	上级补助	其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	年		年	年		
	项目基本概况	强化财政支出预算管理，提高财政资金使用效率。承担对部门预算项目进行评审，研究提出财政预算项目支出标准，开展财政预算项目事后续效评价；承担政府投资建设项目预算、工程价款和竣工财务决算评审工作等。					
	政策依据	《中共焦作市委机构编制委员会关于调整焦作市财政局所属部分事业单位机构编制事宜的批复》（焦编〔2019〕29号）					
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出	数量指标				

	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		