

焦作市财政局（本级）
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（本级）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（本级）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（本级）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人问题的职责分工。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度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具体工作，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、部门预算单位构成

本预算为焦作市财政局本级预算。

第二部分

焦作市财政局（本级）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（本级）2020 年收入 4.03 亿元，支出总计 4.03 亿元，与 2019 年相比，收、支总计各减少了 2.69 亿元，减少 40.0%。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（本级）2020 年收入合计 4.03 亿元，其中：一般公共预算收入 2.88 亿元；政府性基金预算收入 274 万元；国有资本经营预算收入 3880 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 7379 万元，其中：一般公共预算结转结余 734 万元；国有资本经营预算结转结余 6645 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市财政局（本级）2020 年支出合计 4.03 亿元，其中：基本支出 1779.07 万元，占 4.47%；项目支出 3.85 亿元，占 95.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局（本级）2020 年一般公共预算收支预算 2.88 亿元。政府性基金收支预算 274 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.83 亿元，减少 57.08%，主要原因：控制和压减一般性支出；政府性基金收支增加 274 万元，主要原因：上年度

未在本部门列示。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市财政局（本级）2020年一般公共预算支出年初预算为**4.03**亿元。主要用于以下方面：一般公共服务支出**2922.77**万元，占**7.25%**；教育支出**6.56**万元，占**0.001%**；社会保障和就业支出**255.29**万元，占**0.63%**；卫生健康支出**84.26**万元，占**0.2%**；住房保障支出**77.78**万元，占**0.19%**；城乡社区事务支出**1.14**亿元，占**28.63%**；农林水事务支出**1880**万元，占**4.67%**；交通运输支出**50**万元，占**0.02%**；资源勘探信息等事物支出**68.07**万元，占**0.02%**；国有资本经营预算支出**10525**万元，占**26.12%**；债务付息支出**13000**万元，占**32.269%**；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市财政局（本级）2020年一般公共预算基本支出**1779.07**万元，其中：**人员经费1485.56**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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费293.51**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、债

务利息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市财政局(本级)2020年政府性基金预算支出274万元，用于城市基础设施配套费安排的支出及评审论证费、项目前期费、重点工作等费用。

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(本级)2020年“三公”经费预算为68.2万元。比2019年预算数增加7.2万元，增长11.8%。主要原因：焦作市人民政府国有资产监督管理委员会机构并入焦作市财政局，人员增加。

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：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24.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019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24.5万元，主要用于公务用车的燃油、交通及维修(护)，比2019年增加3.5万元，较上年增长16.67%，主要原因：焦作市人民政府国有资产监督管理委员会机构并入焦作市财政局，人财物相应合并，新增

加一辆公务用车的费用。

(三) 公务接待费 43.7 万元，主要用于审计、检查组、各类会议等公务接待，比 2019 年预算数增加 3.7 万元，增长 0.93%，主要原因焦作市人民政府国有资产监督管理委员会机构并入焦作市财政局，人员增加。

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（本级）2020 年机关运行经费支出预算 219.12 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 68.11 万元，增长 45.1%，主要原因：焦作市人民政府国有资产监督管理委员会机构并入焦作市财政局，人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 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 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3.85 亿元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1779.07 万元，其中人员经费支出 1485.56 万元，公用经费支出 293.51 万元，支出项目共 27 个，支出总额 326.16 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，焦作市财政局（本级）固定资产总额3570.15万元，其中，房屋建筑物1035.81万元，车辆264.02万元，通用设备1495.5万元等。共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆；单价50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：关于提前下达2020年普惠金融发展专项资金预算指标的项目146万元；我部门将按照《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

2020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、存量资金：财政结余资金，主要是指要把一些没有按照预算进度执行、在账上的沉淀结余资金用起来，更好地提高财政资金使用效益。

附件：焦作市财政局（本级）2020年度部门预算表

2020年6月15日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市财政局（本级）

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	28,760.73	一、基本支出	1,779.07				1,779.07	1,779.07						
财政拨款	17,355.23	人员支出	1,485.56				1,485.56	1,485.56						
非税收入	11,259.50	公用支出	293.51				293.51	293.51						
上级专项转移支付收入	146.00	二、项目支出	38,514.66	734.00		6,645.00	26,981.66	15,576.16	274.00			3,880.00		
二、政府性基金预算	274.00	部门支出	585.66				585.66	326.16						
当年收入	274.00	专项支出	37,929.00	734.00		6,645.00	26,396.00	15,250.00	274.00			3,880.00		

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	3,880.00												
五、其他资金													
当年收入合计	32,914.73												
六、上年结转结余	7,379.00												
一般公共预算结转结余	734.00												
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余	6,645.00												
收入总计	40,293.73	支出总计	40,293.73	734.00		6,645.00	28,760.73	17,355.23	274.00			3,880.00	

			卫生 健康 支出	84.26	84.26	84.26	84.26													
			行 政事 业单 位医 疗	84.26	84.26	84.26	84.26													
			行政 单位 医疗	45.37	45.37	45.37	45.37													
210	1 1	01	医疗 保险 金	45.37	45.37	45.37	45.37													
			公务 员医 疗补 助	38.89	38.89	38.89	38.89													
210	1 1	03	公务 员医 疗补 助	38.89	38.89	38.89	38.89													
			城乡	11,424.00	11,150.00	150.00	150.00	11,000.			11,000.						274.00			

		农林水支出	1,880.00	1,880.00	1,000.00	1,000.00							146.00	734.00						
		农村综合改革	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
		对村级一事一议的补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
213	07	农村综合改革市级财政奖补资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
		普惠金融发展支出	880.00	880.00									146.00	734.00						
			880.00	880.00									146.00	734.00						

			标的通知 (豫财金【2019】43号)																
213	08	99	2018年普惠金融省级资金(豫财金【2018】30号)	241.00	241.00								241.00						
213	08	99	2019年普惠金融省级资金(豫财金【2018】59	105.00	105.00								105.00						

			住房保障支出	77.78	77.78	77.78	77.78													
			住房改革支出	77.78	77.78	77.78	77.78													
			住房公积金	77.78	77.78	77.78	77.78													
221	02	01	住房公积金	77.78	77.78	77.78	77.78													
			国有资本经营预算支出	10,525.00										3,880.00	6,645.00					
			解决历史遗留问题及改革成本	4,038.00											4,038.00					

			支出																	
			“三 供一 业”移 交补 助支 出	4,038.00												4,038.00				
223	0 1	02	解决 历史 遗留 问题 及改 革成 本支 出	4,038.00												4,038.00				
			国 有企 业资 本金 注入	3,104.00											3,104.00					
			其他 国有 企业 资本	3,104.00											3,104.00					

			金注入																	
223	02	99	国有企业资本金注入	3,104.00										3,104.00						
			其他国有资本经营预算支出	3,383.00										776.00	2,607.00					
			其他国有资本经营预算支出	3,383.00										776.00	2,607.00					
223	99	01	其他国有资本经营	3,383.00										776.00	2,607.00					

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市财政局（本级）

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	40,293.73	40,293.73	1,779.07	1,485.56	293.51	38,514.66	585.66	37,929.00
201			一般公共服务支出	2,922.77	2,922.77	1,355.18	1,072.01	283.17	1,567.59	567.59	1,000.00
	06		财政事务	2,922.77	2,922.77	1,355.18	1,072.01	283.17	1,567.59	567.59	1,000.00
		01	行政运行	1,355.18	1,355.18	1,355.18	1,072.01	283.17			
201	06	01	在职人员采暖补贴	16.65	16.65	16.65	16.65				
201	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	74.89	74.89	74.89		74.89			
201	06	01	在职人员文明奖	93.12	93.12	93.12	93.12				
201	06	01	工伤保险费	1.30	1.30	1.30	1.30				
201	06	01	工会经费	14.37	14.37	14.37	14.37				
201	06	01	年终一次性奖金	70.73	70.73	70.73	70.73				

201	06	01	其他特岗津贴贴	3.35	3.35	3.35	3.35				
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	598.29	598.29	598.29	598.29				
201	06	01	年度目标考核奖	70.73	70.73	70.73	70.73				
201	06	01	月度目标考核奖	148.99	148.99	148.99	148.99				
201	06	01	福利费	17.96	17.96	17.96	17.96				
201	06	01	在职人员物业服务补贴	19.25	19.25	19.25	19.25				
201	06	01	在职人员公务通讯补贴	14.03	14.03	14.03	14.03				
201	06	01	生育保险费	3.24	3.24	3.24	3.24				
201	06	01	在职人员定额公用经费	208.28	208.28	208.28		208.28			
		02	一般行政管理事务	406.59	406.59				406.59	406.59	
201	06	02	财政监督工作经费	36.50	36.50				36.50	36.50	
201	06	02	设备购置费（会计科）	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	06	02	预算编制业务费	9.00	9.00				9.00	9.00	
201	06	02	公物仓运转经费	128.00	128.00				128.00	128.00	
201	06	02	风险备付金	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	06	02	政府资产工作经费	15.55	15.55				15.55	15.55	

201	06	02	广告及印刷费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	06	02	粮食直补工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	06	02	机关正常运行费 (党建)	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	06	02	县区学习培训费 (会计科)	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	06	02	会议费	4.00	4.00				4.00	4.00	
201	06	02	机关正常运行费	35.54	35.54				35.54	35.54	
201	06	02	驻局纪检监察组 谈心谈话室维护费	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	06	02	农业保险工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	06	02	财源建设经费	7.00	7.00				7.00	7.00	
201	06	02	业务学习培训费	36.00	36.00				36.00	36.00	
201	06	02	政府采购业务费	11.00	11.00				11.00	11.00	
201	06	02	预算绩效工作经费	31.00	31.00				31.00	31.00	
201	06	02	劳务派遣人员工资	32.00	32.00				32.00	32.00	
		08	财政委托业务支出	8.00	8.00				8.00	8.00	
201	06	08	法律顾问费	8.00	8.00				8.00	8.00	
		99	其他财政事务支出	1,153.00	1,153.00				1,153.00	153.00	1,000.00
201	06	99	法律宣传工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	

			费							
201	06	99	平安建设联包联 创工作经费（文明单位 创建）	10.00	10.00				10.00	10.00
201	06	99	普惠金融发展专 项资金市级配套资金	400.00	400.00				400.00	400.00
201	06	99	会计专业技术资 格考务费（会计科）	65.00	65.00				65.00	65.00
201	06	99	会计职称考务会 （会计科）	2.00	2.00				2.00	2.00
201	06	99	上缴省厅考试报 名费	46.00	46.00				46.00	46.00
201	06	99	农业保险保费补 贴市级配套资金	600.00	600.00				600.00	600.00
201	06	99	办公设备购置	25.00	25.00				25.00	25.00
205			教育支出	6.56	6.56	6.56		6.56		
	08		进修及培训	6.56	6.56	6.56		6.56		
		03	培训支出	6.56	6.56	6.56		6.56		
205	08	03	在职人员公用经 费（培训费）	6.56	6.56	6.56		6.56		
208			社会保障和就业支出	255.29	255.29	255.29	251.51	3.78		
	05		行政事业单位养老支 出	255.29	255.29	255.29	251.51	3.78		
		01	行政单位离退休	27.90	27.90	27.90	27.90			

208	05	01	离休费	27.90	27.90	27.90	27.90				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.70	103.70	103.70	103.70				
208	05	05	养老保险金	103.70	103.70	103.70	103.70				
		99	其他行政事业单位 养老支出	123.69	123.69	123.69	119.91	3.78			
208	05	99	离退休人员公用 经费	3.78	3.78	3.78		3.78			
208	05	99	退休人员年健康 休养费	25.00	25.00	25.00	25.00				
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	离休人员物业服 务补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员文明奖	40.32	40.32	40.32	40.32				
208	05	99	退休干部活动费	1.23	1.23	1.23	1.23				
208	05	99	离休人员采暖补 贴	0.64	0.64	0.64	0.64				
208	05	99	退休人员采暖补 贴	8.70	8.70	8.70	8.70				
208	05	99	离休人员年健康 休养费	2.85	2.85	2.85	2.85				
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	9.74	9.74	9.74	9.74				
208	05	99	离休人员平时健 康休养费	2.85	2.85	2.85	2.85				

208	05	99	退休人员平时健康休养费	25.00	25.00	25.00	25.00				
210			卫生健康支出	84.26	84.26	84.26	84.26				
	11		行政事业单位医疗	84.26	84.26	84.26	84.26				
		01	行政单位医疗	45.37	45.37	45.37	45.37				
210	11	01	医疗保险金	45.37	45.37	45.37	45.37				
		03	公务员医疗补助	38.89	38.89	38.89	38.89				
210	11	03	公务员医疗补助	38.89	38.89	38.89	38.89				
212			城乡社区支出	11,424.00	11,424.00				11,424.00		11,424.00
	03		城乡社区公共设施	11,150.00	11,150.00				11,150.00		11,150.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	11,150.00	11,150.00				11,150.00		11,150.00
212	03	99	评审论证费、项目前期费、重点工作等费用	150.00	150.00				150.00		150.00
212	03	99	债务还本	11,000.00	11,000.00				11,000.00		11,000.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	274.00	274.00				274.00		274.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	274.00	274.00				274.00		274.00
212	13	99	评审论证费、项目前期费、重点工作等费用 1	274.00	274.00				274.00		274.00
213			农林水支出	1,880.00	1,880.00				1,880.00		1,880.00

	07		农村综合改革	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
		01	对村级一事一议的 补助	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
213	07	01	农村综合改革市 级财政奖补资金	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
	08		普惠金融发展支出	880.00	880.00				880.00		880.00
		99	其他普惠金融发展 支出	880.00	880.00				880.00		880.00
213	08	99	2019年普惠金融 省级资金（预财金 【2018】59号）	105.00	105.00				105.00		105.00
213	08	99	2019年普惠金融 中央资金（预财金 【2018】59号）	388.00	388.00				388.00		388.00
213	08	99	2018年普惠金融 省级资金（预财金 【2018】30号）	241.00	241.00				241.00		241.00
213	08	99	关于提前下达 2020年普惠金融发展专 项资金预算指标的通知 （豫财金【2019】43号）	146.00	146.00				146.00		146.00
214			交通运输支出	50.00	50.00				50.00		50.00
	01		公路水路运输	50.00	50.00				50.00		50.00
		99	其他公路水路运输 支出	50.00	50.00				50.00		50.00

214	01	99	道路交通事故社会救助基金	50.00	50.00				50.00		50.00
215			资源勘探工业信息等支出	68.07	68.07				68.07	18.07	50.00
	07		国有资产监管	68.07	68.07				68.07	18.07	50.00
		99	其他国有资产监管支出	68.07	68.07				68.07	18.07	50.00
215	07	99	国企改革监管经费	18.07	18.07				18.07	18.07	
215	07	99	国企职教幼教退休教师补助(豫财企[2017]121号)	50.00	50.00				50.00		50.00
221			住房保障支出	77.78	77.78	77.78	77.78				
	02		住房改革支出	77.78	77.78	77.78	77.78				
		01	住房公积金	77.78	77.78	77.78	77.78				
221	02	01	住房公积金	77.78	77.78	77.78	77.78				
223			国有资本经营预算支出	10,525.00	10,525.00				10,525.00		10,525.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4,038.00	4,038.00				4,038.00		4,038.00
		02	“三供一业”移交补助支出	4,038.00	4,038.00				4,038.00		4,038.00
223	01	02	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,038.00	4,038.00				4,038.00		4,038.00
	02		国有企业资本金注入	3,104.00	3,104.00				3,104.00		3,104.00

		99	其他国有企业资本 金注入	3,104.00	3,104.00				3,104.00		3,104.00
223	02	99	国有企业资本 金注入	3,104.00	3,104.00				3,104.00		3,104.00
		99	其他国有资本经营预 算支出	3,383.00	3,383.00				3,383.00		3,383.00
		01	其他国有资本经营 预算支出	3,383.00	3,383.00				3,383.00		3,383.00
223	99	01	其他国有资本经 营预算支出	3,383.00	3,383.00				3,383.00		3,383.00
232			债务付息支出	13,000.00	13,000.00				13,000.00		13,000.00
	03		地方政府一般债务付 息支出	13,000.00	13,000.00				13,000.00		13,000.00
		01	地方政府一般债券 付息支出	13,000.00	13,000.00				13,000.00		13,000.00
232	03	01	债务付息	13,000.00	13,000.00				13,000.00		13,000.00

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（本级）

单位：万元

收		支		出														
项	目	金	额	项	目	合	计	上年结转结余			本年支出		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		
								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						当年收入（基金）	上级专项转移支付（基金）
											小计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收入	28,760.73	一、一般公共服务	2,922.77							2,922.77	2,663.27							
财政拨款	17,355.23	二、外交																
非税收入	11,259.50	三、国防																
上级专项转移支付收入	146.00	四、公共安全																
二、政府性基金预算	274.00	五、教育	6.56							6.56	6.56							

基金结转结余		三十二、债务付息支出	13,000.00			13,000.00	13,000.00					
国有资本经营结转结余	6,645.00	三十三、债务发行费用支出										
收入合计	40,293.73	支出合计	40,293.73	734.00		6,645.00	28,760.73	17,355.23	274.00			3,880.00

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（本级）

单位：万元

			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	28,760.73	1,779.07	1,485.56	293.51	26,981.66	585.66	26,396.00
201			一般公共服务支出	2,922.77	1,355.18	1,072.01	283.17	1,567.59	567.59	1,000.00
	06		财政事务	2,922.77	1,355.18	1,072.01	283.17	1,567.59	567.59	1,000.00
		01	行政运行	1,355.18	1,355.18	1,072.01	283.17			

201	06	01	在职人员文明奖	93.12	93.12	93.12			
201	06	01	年终一次性奖金	70.73	70.73	70.73			
201	06	01	在职人员公务通讯补贴	14.03	14.03	14.03			
201	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	74.89	74.89		74.89		
201	06	01	月度目标考核奖	148.99	148.99	148.99			
201	06	01	年度目标考核奖	70.73	70.73	70.73			
201	06	01	其他特岗津贴补贴	3.35	3.35	3.35			
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	598.29	598.29	598.29			
201	06	01	福利费	17.96	17.96	17.96			
201	06	01	工伤保险费	1.30	1.30	1.30			
201	06	01	在职人员采暖补贴	16.65	16.65	16.65			
201	06	01	生育保险费	3.24	3.24	3.24			
201	06	01	工会经费	14.37	14.37	14.37			
201	06	01	在职人员物业服务补贴	19.25	19.25	19.25			
201	06	01	在职人员定额公用经费	208.28	208.28		208.28		
		02	一般行政管理事务	406.59				406.59	406.59
201	06	02	广告及印刷费	10.00				10.00	10.00
201	06	02	风险备付金	10.00				10.00	10.00
201	06	02	机关正常运行费(党建)	5.00				5.00	5.00
201	06	02	政府采购业务费	11.00				11.00	11.00

201	06	02	县区学习培训费（会计科）	5.00				5.00	5.00	
201	06	02	农业保险工作经费	3.00				3.00	3.00	
201	06	02	政府资产工作经费	15.55				15.55	15.55	
201	06	02	设备购置费（会计科）	10.00				10.00	10.00	
201	06	02	预算编制业务费	9.00				9.00	9.00	
201	06	02	财源建设经费	7.00				7.00	7.00	
201	06	02	会议费	4.00				4.00	4.00	
201	06	02	粮食直补工作经费	3.00				3.00	3.00	
201	06	02	劳务派遣人员工资	32.00				32.00	32.00	
201	06	02	财政监督工作经费	36.50				36.50	36.50	
201	06	02	机关正常运行费	35.54				35.54	35.54	
201	06	02	驻局纪检监察组谈心谈话室维护费	15.00				15.00	15.00	
201	06	02	业务学习培训费	36.00				36.00	36.00	
201	06	02	预算绩效工作经费	31.00				31.00	31.00	
201	06	02	公物仓运转经费	128.00				128.00	128.00	
		08	财政委托业务支出	8.00				8.00	8.00	
201	06	08	法律顾问费	8.00				8.00	8.00	
		99	其他财政事务支出	1,153.00				1,153.00	153.00	1,000.00
201	06	99	会计职称考务会（会计科）	2.00				2.00	2.00	
201	06	99	普惠金融发展专项资金市级配套资金	400.00				400.00		400.00

201	06	99	办公设备购置	25.00				25.00	25.00	
201	06	99	上缴省厅考试报名费	46.00				46.00	46.00	
201	06	99	农业保险保费补贴市级配套资金	600.00				600.00		600.00
201	06	99	会计专业技术资格考务费（会计科）	65.00				65.00	65.00	
201	06	99	平安建设联包联创工作经费（文明单位创建）	10.00				10.00	10.00	
201	06	99	法律宣传工作经费	5.00				5.00	5.00	
205			教育支出	6.56	6.56		6.56			
	08		进修及培训	6.56	6.56		6.56			
		03	培训支出	6.56	6.56		6.56			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	6.56	6.56		6.56			
208			社会保障和就业支出	255.29	255.29	251.51	3.78			
	05		行政事业单位养老支出	255.29	255.29	251.51	3.78			
		01	行政单位离退休	27.90	27.90	27.90				
208	05	01	离休费	27.90	27.90	27.90				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70	103.70				
208	05	05	养老金	103.70	103.70	103.70				
		99	其他行政事业单位养老支出	123.69	123.69	119.91	3.78			
208	05	99	退休人员采暖补贴	8.70	8.70	8.70				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	25.00	25.00	25.00				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70				

208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.85	2.85	2.85			
208	05	99	退休人员年健康休养费	25.00	25.00	25.00			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.74	9.74	9.74			
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88			
208	05	99	离退休人员公用经费	3.78	3.78		3.78		
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.85	2.85	2.85			
208	05	99	退休干部活动费	1.23	1.23	1.23			
208	05	99	退休人员文明奖	40.32	40.32	40.32			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.64	0.64	0.64			
210			卫生健康支出	84.26	84.26	84.26			
	11		行政事业单位医疗	84.26	84.26	84.26			
		01	行政单位医疗	45.37	45.37	45.37			
210	11	01	医疗保险金	45.37	45.37	45.37			
		03	公务员医疗补助	38.89	38.89	38.89			
210	11	03	公务员医疗补助	38.89	38.89	38.89			
212			城乡社区支出	11,150.00				11,150.00	11,150.00
	03		城乡社区公共设施	11,150.00				11,150.00	11,150.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	11,150.00				11,150.00	11,150.00
212	03	99	债务还本	11,000.00				11,000.00	11,000.00
212	03	99	评审论证费、项目前期费、重点工作等费用	150.00				150.00	150.00

213			农林水支出	1,146.00				1,146.00		1,146.00
	07		农村综合改革	1,000.00				1,000.00		1,000.00
		01	对村级一事一议的补助	1,000.00				1,000.00		1,000.00
213	07	01	农村综合改革市级财政奖补资金	1,000.00				1,000.00		1,000.00
	08		普惠金融发展支出	146.00				146.00		146.00
		99	其他普惠金融发展支出	146.00				146.00		146.00
213	08	99	关于提前下达2020年普惠金融发展专项资金预算指标的通知(豫财金【2019】43号)	146.00				146.00		146.00
214			交通运输支出	50.00				50.00		50.00
	01		公路水路运输	50.00				50.00		50.00
		99	其他公路水路运输支出	50.00				50.00		50.00
214	01	99	道路交通事故社会救助基金	50.00				50.00		50.00
215			资源勘探工业信息等支出	68.07				68.07	18.07	50.00
	07		国有资产监管	68.07				68.07	18.07	50.00
		99	其他国有资产监管支出	68.07				68.07	18.07	50.00
215	07	99	国企改革监管经费	18.07				18.07	18.07	
215	07	99	国企职教幼教退休教师补助(豫财企[2017]121号)	50.00				50.00		50.00
221			住房保障支出	77.78	77.78	77.78				
	02		住房改革支出	77.78	77.78	77.78				
		01	住房公积金	77.78	77.78	77.78				
221	02	01	住房公积金	77.78	77.78	77.78				

232			债务付息支出	13,000.00				13,000.00		13,000.00
	03		地方政府一般债务付息支出	13,000.00				13,000.00		13,000.00
		01	地方政府一般债券付息支出	13,000.00				13,000.00		13,000.00
232	03	01	债务付息	13,000.00				13,000.00		13,000.00

表六

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 焦作市财政局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计				1,779.07	1,779.07								
		焦作市财政局				1,779.07	1,779.07								
		福利费				17.96	17.96								
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.96	17.96								

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（本级）

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	68.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	43.70
3、公务用车费	24.50
其中：（1）公务用车运行维护费	24.50
（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。

表八

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市财政局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	274.00				274.00		274.00
212			城乡社区支出	274.00				274.00		274.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	274.00				274.00		274.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	274.00				274.00		274.00
212	13	99	评审论证费、项目前期费、重点工作等费用 1	274.00				274.00		274.00

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（本级）

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（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		219.12
30201	办公费	46.36
30202	印刷费	5.00
30205	水费	8.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	26.80
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	11.78
30217	公务接待费	43.70
30227	委托业务费	15.00
30231	公务用车运行维护费	24.50
30299	其他商品和服务支出	8.78
31002	办公设备购置	6.00

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（本级）

单位：万元

部门（单位）名称						
	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
年度 主要 任务	广告及印刷费	广告及印刷费用	10	10		
	风险备付金	诉讼产生的风险备付金	10	10		
	机关正常运行费	机关正常运行费	40.54	40.54		
	政府采购业务费	政府采购业务费	11	11		
	农业保险工作经费	农业保险工作经费	3	3		
	预算编制业务费	预算编制业务费	9	9		
	财源建设经费	财源建设经费	7	7		
	会议费	会议费	4	4		
	粮食直补工作经费	粮食直补工作经费	3	3		
	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员的工资	32	32		
	财政监督工作经费	财政监督工作经费	33	33		

	驻局纪检监察谈心谈话室维护费	驻局纪检监察谈心谈话室维护费	15	15		
	业务学习培训费	业务学习培训费	36	36		
	预算绩效工作经费	预算绩效工作经费	31	31		
	办公设备购置	办公设备购置	25	25		
	法律顾问费	法律顾问费	8	8		
	平安建设联包联创工作经费	平安建设联包联创工作经费	10	10		
	国企改革监管经费	国企改革监管经费	18.07	18.07		
	政府资产工作经费	政府资产工作经费	15.55	15.55		
	法律宣传工作经费	法律宣传工作经费	5	5		
	金额合计		326.16	326.16		
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	各项项目总和	326.16		
		质量指标	项目完成率	按质完成各项目标任务		

		时效指标	完成时效性	2020 年内按规定执行
		成本指标	支出标准合理性	按规定执行
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	无	0
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	持续效应性	对推动社会发展产生积极作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	无投诉

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市财政局（本级）

单位：万元

项目名称				焦作市财政局					
主管部门				焦作市财政局		实施单位		焦作市财政局	
项目概 况	项目类别			部门专项		项目属性			
	项目周期			常年项目		项目负责人		黄德宣	
	资金来源			其中：本级财政资金	326.16	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年	项目预算	2020 年	326.16	2021 年		2022 年	
	项目基本概况			财政监督检查经费、政府采购专项经费、财源建设经费等					
	政策依据			预算法、会计法、政府信息公开条例等					
绩效目标				按要求完成工作任务					
项目支	绩效	一级指	二级指标	三级指标		指标值			

出绩效 目标与 指标	指标	标			
		产出 指 标	数量指标	各项项目总和	326.16
			质量指标	项目完成率	按质完成各项目标任务
			时效指标	完成时效性	2020年内按规定执行
			成本指标	支出标准合理性	按规定执行
		效益 指 标	经济效益指 标	无	0
			社会效益指 标	无	0
			生态效益指 标	无	0
			可持 续影响 指标	持续效应性	对推动社会发展产生积极作用
		满意度 指 标	服务对象满 意 度指 标	投诉率	无投诉