

焦作市财政科研所
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 焦作市财政科研所 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市财政科研所 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

焦作市财政科研所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市财政科研所立足焦作实际开展科研工作，为焦作经济及财政事业发展提供决策依据和政策咨询。2008年10月14日，焦作市财政局作为财政部财政科研研究所首家合作共建科研基地挂牌成立，开始多种形式的科研合作共建活动。

（二）部门职责

焦作市财政科研所是焦作市财政局科级二级机构，目前编制3人，实有工作人员3人。

二、焦作市财政科研所部门预算单位构成

本预算为焦作市财政科研所本级预算。

第二部分

焦作市财政科研所 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市财政科研所 2020 年收入 41.29 万元，支出总计 41.29 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 14.34 万元，增长 53.2%。

主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市财政科研所 2020 年收入合计 41.29 万元，其中：一般公共预算收入 41.29 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

焦作市财政科研所 2020 年支出合计 41.29 万元，其中：基本支出 30.71 万元，占 74.37%；项目支出 10.58 万元，占 25.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市财政科研所 2020 年一般公共预算收支预算 41.29 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 14.34 万元，增长 53.2%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市财政科研所 2020 年一般公共预算支出年初预算为 41.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 33.01 万元，占 79.94%；教育支出 0.12 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 4.81 万元，占 11.65%；卫生健康支出 1.74 万元，占 4.2%；住房保障支出 1.61 万元，占 3.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市财政科研所 2020 年一般公共预算基本支出 30.71 万元，其中：**人员经费 30.07 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 0.64 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 年没有使用政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

焦作市财政科研所 2020 年“三公”经费预算为 0.32 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。主要用于公务接待业务。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位目前没有公务接待业务。

（二）公务用车购置及运行费 0.32 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：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 0.32 万元，主要用于公务用车的燃油、交通及维修，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因我单位目前没有公务接待工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市财政科研所2020年机关运行经费支出预算0.64万元，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年减少1万元，下降60.98%，主要原因：按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央压缩经费规定，严格控制一般性支出经费。

（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3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10.58万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为41.29万元，其中人员经费支出21.99万元，公用经费支出0.64万元，支出项目共3个，支出总额10.58万元，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，焦作市财政科研所固定资产总额16.82万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.06万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作市财政科研所 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：焦作市财政科研所

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	41.29	一、基本支出	30.71				30.71	30.71						
财政拨款	41.29	人员支出	30.07				30.07	30.07						
非税收入		公用支出	0.64				0.64	0.64						

上级专项转移支付收入		二、项目支出	10.58				10.58	10.58				
二、政府性基金预算		部门支出	10.58				10.58	10.58				
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	41.29											
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	41.29	支出总计	41.29				41.29	41.29				

210	1103	公务员医疗 补助	0.80	0.80	0.80	0.80																
		住房保障支出	1.61	1.61	1.61	1.61																
		住房改革支出	1.61	1.61	1.61	1.61																
		住房公积金	1.61	1.61	1.61	1.61																
221	0201	住房公积金	1.61	1.61	1.61	1.61																

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称： 焦作市财政科研所

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	41.29	41.29	30.71	30.07	0.64	10.58	10.58	
201			一般公共服务支出	33.01	33.01	22.43	21.99	0.44	10.58	10.58	
	06		财政事务	33.01	33.01	22.43	21.99	0.44	10.58	10.58	
		50	事业运行	22.43	22.43	22.43	21.99	0.44			
201	06	50	事业人员及 事业技术工人年基	4.73	4.73	4.73	4.73				

			本工资								
201	06	50	在职人员文明奖	1.92	1.92	1.92	1.92				
201	06	50	在职人员定额公用经费	0.44	0.44	0.44		0.44			
201	06	50	失业金	0.06	0.06	0.06	0.06				
201	06	50	30%奖励性绩效工资	1.20	1.20	1.20	1.20				
201	06	50	在职人员物业服务补贴	0.43	0.43	0.43	0.43				
201	06	50	行政人员及机关技术工人年工资总额	5.10	5.10	5.10	5.10				
201	06	50	70%基础性绩效工资	1.87	1.87	1.87	1.87				
201	06	50	月度目标考核奖	3.07	3.07	3.07	3.07				
201	06	50	年度目标考核奖	1.51	1.51	1.51	1.51				
201	06	50	生育保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
201	06	50	工会经费	0.27	0.27	0.27	0.27				
201	06	50	年终一次性奖金	0.89	0.89	0.89	0.89				
201	06	50	在职人员公务通讯补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				

201	06	50	国家保留津贴(事业)	0.05	0.05	0.05	0.05				
201	06	50	福利费	0.33	0.33	0.33	0.33				
201	06	50	在职人员采暖补贴	0.36	0.36	0.36	0.36				
201	06	50	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
		99	其他财政事务支出	10.58	10.58				10.58	10.58	
201	06	99	科研院所小城镇研讨会会费	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	06	99	财政科研基地费用	3.58	3.58				3.58	3.58	
201	06	99	专项业务费	5.00	5.00				5.00	5.00	
205			教育支出	0.12	0.12	0.12		0.12			
	08		进修及培训	0.12	0.12	0.12		0.12			
		03	培训支出	0.12	0.12	0.12		0.12			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.12	0.12	0.12		0.12			
208			社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81	4.73	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	4.81	4.81	4.81	4.73	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	2.14	2.14				

208	05	05	养老金	2.14	2.14	2.14	2.14				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	2.67	2.59	0.08			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.59	0.59	0.59	0.59				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08	0.08		0.08			
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.59	0.59	0.59	0.59				
208	05	99	退休人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03	0.03				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	1.74	1.74	1.74	1.74				
	11		行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74	1.74				
		02	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94	0.94				
210	11	02	医疗保险金	0.94	0.94	0.94	0.94				
		03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80	0.80				
210	11	03	公务员医疗	0.80	0.80	0.80	0.80				

			补助								
221			住房保障支出	1.61	1.61	1.61	1.61				
	02		住房改革支出	1.61	1.61	1.61	1.61				
		01	住房公积金	1.61	1.61	1.61	1.61				
221	02	01	住房公积金	1.61	1.61	1.61	1.61				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市财政科研所

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 入	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	41.29	一、一般公共服务	33.01				33.01	33.01					
财政拨款	41.29	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	0.12				0.12	0.12					

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	4.81			4.81	4.81						
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	1.74			1.74	1.74						
		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	1.61			1.61	1.61						
		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	41.29	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	41.29	支出合计	41.29			41.29	41.29						

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市财政科研所

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	41.29	30.71	30.07	0.64	10.58	10.58	
201			一般公共服务支出	33.01	22.43	21.99	0.44	10.58	10.58	
	06		财政事务	33.01	22.43	21.99	0.44	10.58	10.58	
		50	事业运行	22.43	22.43	21.99	0.44			
201	06	50	工会经费	0.27	0.27	0.27				
201	06	50	在职人员采暖补贴	0.36	0.36	0.36				
201	06	50	月度目标考核奖	3.07	3.07	3.07				
201	06	50	国家保留津贴(事业)	0.05	0.05	0.05				
201	06	50	年度目标考核奖	1.51	1.51	1.51				
201	06	50	年终一次性奖金	0.89	0.89	0.89				
201	06	50	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				

201	06	50	在职人员文明奖	1.92	1.92	1.92			
201	06	50	70%基础性绩效工资	1.87	1.87	1.87			
201	06	50	失业金	0.06	0.06	0.06			
201	06	50	生育保险费	0.07	0.07	0.07			
201	06	50	在职人员公务通讯补贴	0.10	0.10	0.10			
201	06	50	在职人员定额公用经费	0.44	0.44		0.44		
201	06	50	事业人员及事业技术工人年 基本工资	4.73	4.73	4.73			
201	06	50	行政人员及机关技术工人年 工资总额	5.10	5.10	5.10			
201	06	50	福利费	0.33	0.33	0.33			
201	06	50	在职人员物业服务补贴	0.43	0.43	0.43			
201	06	50	30%奖励性绩效工资	1.20	1.20	1.20			
		99	其他财政事务支出	10.58				10.58	10.58
201	06	99	专项业务费	5.00				5.00	5.00
201	06	99	科研院所小城镇研讨会会费	2.00				2.00	2.00
201	06	99	财政科研基地费用	3.58				3.58	3.58
205			教育支出	0.12	0.12		0.12		
	08		进修及培训	0.12	0.12		0.12		
		03	培训支出	0.12	0.12		0.12		
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.12	0.12		0.12		

208			社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.73	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	4.81	4.81	4.73	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	2.14				
208	05	05	养老保险金	2.14	2.14	2.14				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	2.59	0.08			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08		0.08			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.59	0.59	0.59				
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.59	0.59	0.59				
208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03				
208	05	99	退休人员文明奖	0.96	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	1.74	1.74	1.74				
	11		行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74				
		02	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94				
210	11	02	医疗保险金	0.94	0.94	0.94				
		03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80				
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80				
221			住房保障支出	1.61	1.61	1.61				
	02		住房改革支出	1.61	1.61	1.61				
		01	住房公积金	1.61	1.61	1.61				
221	02	01	住房公积金	1.61	1.61	1.61				

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市财政科研所

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	0.32
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.32
其中：（1）公务用车运行维护费	0.32
（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：焦作市财政科研所

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：焦作市财政科研所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		0.64
30201	办公费	0.12
30216	培训费	0.12
30231	公务用车运行维护费	0.32
30299	其他商品和服务支出	0.08

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称： 焦作市财政科研所

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：焦作市财政科研所

单位：万元

项目名称				专项业务费					
主管部门				焦作市财政局		实施单位		焦作市财政科研所	
项目概况	项目类别			部门专款		项目属性		常年性项目	
	项目周期			常年		项目负责人		李新龙	
	资金来源			其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 项目预算			分年		2021 年		2022 年	
	2020 年			5		5		5	
	项目基本概况			专项业务费					
政策依据			按照市编委《关于印发焦作市财政局所属事业单位机构改革方案的批复》（焦编〔2004〕14 号）中职能规定，以及事业单位法人宗旨和业务范围						
绩效目标			保障机构正常运转。						
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	行政运行成本	办公费 3 万，差旅费 2 万	
		质量指标	运行制度的合理完整科学性	按照规定执行	
		时效指标	完结时效性	2020 年内按政策文件规定执行	
		成本指标	支出标准的合理性	按照编办批复职能及业务范围规定执行	
	效益指 标	经济效益指 标	无		
		社会效益指 标	管理和服务水平提高	明细有助于提高	
		生态效益指 标	无		
		可持 续影响 指标	机构管理能力可持续	达到持续标准	
	满意度指 标	服务对象满 意 度指 标	科研院所人员满意度	达到 95%	

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市财政科研所

单位：万元

项目名称			科研所小城镇研讨会会费					
主管部门			焦作市财政局		实施单位	焦作市财政科研所		
项目概况	项目类别		部门专款		项目属性	常年性项目		
	项目周期		常年		项目负责人	李新龙		
	资金来源		其中：本级财政资金	2	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	2	2021 年		2022 年	
	项目基本概况			科研所小城镇研讨会会费				
	政策依据			财政部财政科学研究院工作安排，中国财政学会城镇财政研究会章程				
绩效目标			按照章程完成。					
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 指标	数量指标	行政运行成本		研讨会、培训费等 2 万		
			质量指标	是否按照章程制度进行		是		
			时效指标	完成率		按照章程规定		

		成本指标	支出标准的合理性	按照章程规定完成
	效益 指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	管理和服务水平提高	明细有助于提高
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	保留科研院所小城镇研讨会会员资格	保留
	满意度 指标	服务对象满意度指标	中国财政学会城镇财政研究会满意度	100%