

焦作市人民政府研究室
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、预算单位构成

第二部分 焦作市人民政府研究室 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市人民政府研究室 2023 年度预算表

- 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

焦作市人民政府研究室单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市人民政府研究室（本级）是隶属市政府办公室领导的参照公务员管理单位，财政全供，规格为正县级。单位内设综合调研科、工业经济调研科、市场流通调研科、社会发展调研科四个科室。人员编制为18人，其中在职15人（县处级领导5人），退休7人。

（二）单位职责

焦作市人民政府研究室（焦作市人民政府发展研究中心）是市政府的决策咨询研究部门。2023年的主要任务有：一是完成政府工作报告、市委经济工作会市长讲话等市政府主要领导讲话及重要文稿的起草工作；二是围绕市委、市政府中心工作，对全市经济和社会发展中的全局性、战略性以及热点、难点问题开展重大专项课题研究，提出决策咨询意见与建议，成果印发《调查研究报告》，报市委市政府及相关部门；三是承担焦作市政府决策研究招标课题工作；四是根据中央、省最新经济政策和各地发展动态，编发《决策资讯》和《政策创新动态》，供市政府主要领导参阅；五是办好市政府连续性内资《焦作经济》，扩大对外宣传交流；六是承担市政府赋予的中原经济协作区市长联席会；七

是组织协调指导各县（市）区政府及市直有关部门调研工作；八是加强与省内外经济学术团体的交流。九是参加其他全国性会议和培训。

二、焦作市人民政府研究室预算单位构成

本预算为焦作市人民政府研究室单位预算。

第二部分

焦作市人民政府研究室

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市人民政府研究室 2023 年收入 361.15 万元，支出总计 361.15 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 15.78 万元，下降 4.19%。主要原因：人员减少，人员经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市人民政府研究室 2023 年收入合计 361.15 万元，其中：一般公共预算收入 361.15 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；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市人民政府研究室 2023 年支出合计 361.15 万元，其中：基本支出 320.62 万元，占 88.78%；项目支出 40.53 万元，占 11.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市人民政府研究室 2023 年一般公共预算收支预算 361.15 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减少 15.78 万元，下降 4.19%，主要原因：人员减少，人员经费相应减少；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

焦作市人民政府研究室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 361.15 万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 279.38 万元，占 77.36%；教育支出 1.18 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 48.56 万元，占 13.45%；卫生健康支出 16.96 万元，占 4.69%；住房保障支出 15.07 万元，占 4.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市人民政府研究室 2023 年一般公共预算基本支出 320.62 万元，其中：**人员经费 284.99 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费 35.63 万元**，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、差旅费、培训费、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。

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

焦作市人民政府研究室 2023 年“三公”经费预算为 5.20 万元。比 2022 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，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本着厉行节约宗旨，无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 3.50 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比上年预算数减少 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 3.50 万元，主要用于燃油、过桥费、维修费、保险费、停车费等费用，比上年预算数减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：本着厉行节约原则，控制在预算内支出。

（三）公务接待费 1.70 万元，主要用于接待省政府研究室及外地市来访调研组，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本着厉行节约原则，控制在预算内支出。

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

焦作市人民政府研究室 2023 年机关（机构）运行经费支出预

算 15.03 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 2022 年减少 0.35 万元，下降 2.28%，主要原因：本着厉行节约原则，严控一般性支出。

（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，我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 361.15 万元，其中人员经费支出 284.99 万元，公用经费支出 35.63 万元，项目支出 40.53 万元，涉及项目 6 个；重点项目《焦作经济》专款，年初预算安排 7 万元，主要用于印刷费、差旅费、邮电费、劳务费。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，焦作市人民政府研究室固定资产总额 50.31 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 19.80 万元，办公设备 30.51 万元，专用设备 0 万元，其他资产 0 万元。车辆共有 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（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，将焦作市人民政府研究室（本级）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、委托业务费：是指为了调研工作更有可行性的说服力，委托专家等所支出的费用。

附件：焦作市人民政府研究室 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市人民政府研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	361.15	一、一般公共服务	279.38
其中：财政拨款	361.15	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	1.18
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	48.56
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	16.96
		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	15.07
		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	361.15	本年支出合计	361.15
上年结转结余			
收入总计	361.15	支出总计	361.15

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称： 焦作市人民政府研究室

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	361.15	320.62	256.53	28.46	35.63	40.53	40.53		
			103202	焦作市人民政府研究室	361.15	320.62	256.53	28.46	35.63	40.53	40.53		
201	03	01		行政运行	279.38	238.85	204.40		34.45	40.53	40.53		
205	08	03		培训支出	1.18	1.18			1.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.10	20.10	20.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	28.46	28.46		28.46					
210	11	01		行政单位医疗	9.42	9.42	9.42						
210	11	03		公务员医疗补助	7.54	7.54	7.54						
221	02	01		住房公积金	15.07	15.07	15.07						

		(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)资源勘探信息支出							
		(十六)商业服务业支出							
		(十七)金融支出							
		(十九)援助其他地区支出							
		(二十)自然资源海洋气象支出							
		(二十一)住房保障支出	15.07	15.07	15.07				
		(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							

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市人民政府研究室

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	361.15	320.62	256.53	28.46	35.63		40.53	40.53	
			103202	焦作市人民政府研究室	361.15	320.62	256.53	28.46	35.63		40.53	40.53	
201	03	01		行政运行	279.38	238.85	204.40		34.45		40.53	40.53	
205	08	03		培训支出	1.18	1.18			1.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.10	20.10	20.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	28.46	28.46		28.46					
210	11	01		行政单位医疗	9.42	9.42	9.42						
210	11	03		公务员医疗补助	7.54	7.54	7.54						
221	02	01		住房公积金	15.07	15.07	15.07						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市人民政府研究室

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				320.62	284.99	35.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.39	78.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.38	58.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.38	67.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.52		2.52
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.46		1.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51
30229	福利费	50201	办公经费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92		13.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30216	培训费	50203	培训费	1.18		1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.10	20.10	
30302	退休费	50905	离退休费	28.46	28.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.07	15.07	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市人民政府研究室

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		
			320.62	320.62							
	103202	焦作市人民政府研究室	320.62	320.62							
焦作市人民政府研究室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	78.39	78.39							
		国家保留津贴（行政）	0.72	0.72							
		年终一次性奖金	13.58	13.58							
		工伤保险费（行政）	0.25	0.25							
		在职人员文明奖（行政）	14.40	14.40							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.00	3.00							
		年度目标考核奖（行政）	13.58	13.58							
		月度目标考核奖（行政）	26.64	26.64							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	13.58	13.58							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.41	3.41							
		在职人员公务通讯补贴	2.52	2.52							
		规范性津贴补贴	36.85	36.85							
		养老保险金（行政）	20.10	20.10							
		退休人员文明奖（行政）	7.68	7.68							
退休人员采暖补贴（行政）	1.81	1.81									

		退休人员年健康休养费（行政）	5.66	5.66							
		退休人员平时健康休养费（行政）	5.66	5.66							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	5.66	5.66							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.99	1.99							
		医疗保险金（行政）	9.42	9.42							
		公务员医疗补助（行政）	7.54	7.54							
		住房公积金（行政）	15.07	15.07							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	11.46	11.46							
		工会经费（行政）	2.51	2.51							
		福利费（行政）	3.14	3.14							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.92	13.92							
		退休干部活动费（行政）	0.21	0.21							
		离退休人员公用经费（行政）	0.69	0.69							
		在职人员公用经费培训费（行政）	1.18	1.18							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市人民政府研究室

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	
5.20		3.50		3.50	1.70

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： 焦作市人民政府研究室

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		
			40.53	40.53							
	103202	焦作市人民政府研究室	40.53	40.53							
其他运转类	《焦作经济》专款	焦作市人民政府研究室	7.00	7.00							
其他运转类	调研专款	焦作市人民政府研究室	11.00	11.00							
其他运转类	《政策创新动态》经费	焦作市人民政府研究室	3.00	3.00							
其他运转类	重大课题研究经费	焦作市人民政府研究室	8.03	8.03							
其他运转类	市政府决策招标课题经费	焦作市人民政府研究室	10.50	10.50							
其他运转类	中原经济协作区日常工作	焦作市人民政府研究室	1.00	1.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市人民政府研究室

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		15.03
30201	办公费	1.46
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	1.18
30217	公务接待费	1.70
30226	劳务费	4.50
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	0.69

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：焦作市人民政府研究室

单位：万元

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							
		资金总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
103202	焦作市人民政府研究室	40.53	40.53										
4108002200000000534 96	《焦作经济》专款	7.00	7.00					出版《焦作经济》期数	≥6 期	相关文章利用率	≥85%	领导和各部门好评满意度	≥90%
								印刷质量合格率	≥95%				
4108002200000000535 01	调研专款	11.00	11.00					全年调研课题数量	≥12 项	成果利用率	≥80%	得到领导和各部门好评	≥90%
								课题研究结题评审通过率	≥90%				

4108002200000000536 96	《政策创新动态》经费	3.00	3.00				出版《每周政务资讯》期数	≥30期	相关文章利用率	≥85%	领导及各部门满意度	≥90%
							印刷质量合格率	≥95%				
4108002200000000537 04	重大课题研究经费	8.03	8.03				全年完成重大课题研究项目数	1-5项	研究成果对公众政策制定等的影响程度	明显	领导和部门满意度	≥90%
							上级领导批阅数量	1-5次				
4108002200000000537 22	市政府决策招标课题经费	10.50	10.50				全年安排课题数	≥120项	研究成果对公共政策制定的影响	明显	领导和各部门满意度	≥90%
							课题研究结题评审通过率	≥90%				
4108002200000000537 25	中原经济协作区日常工作	1.00	1.00				参与或组织市长联席会议	1次	会议精神贯彻情况	良好	参会人员满意度	≥90%
							安全事故发生数	0次				