焦作市马村区发展和改革委员会

2020年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 2020年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市马村区发展和改革委员会

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、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**马村区发展和改革委员会概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

 马村区发展和改革委员会属机关性质，行政编制数6个，实有编制5个，空编数1个；物价检查所编制为参照公务员管理事业单位,编制数为5个，实有人数2个，空编3个；物价检查所为全供事业单位，编制数为7个，实有编制数6个，空编1个。

1. 部门职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的有关重大问题,调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3.参与分析研究全区财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整区管重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

4.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全区经济体制改革工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请中央、省、市政府的投资，安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规化；安排区级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导政策性贷款建设资金使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；审批区政府投资项目和重大基础设施项目立项、可行性研究、概算和初步设计；指导全区工程咨询业发展。

6.推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调解决重大问题,拟订现代物流业发展战略、规划;研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题,统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7.承担组织编制全区主体功能区规划的责任，并协调实施和进行监测评估；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,负责区域经济协作的统筹协调;组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策;研究提出全区城镇化发展战略和重大政策,组织拟订区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施,协调解决重大问题。

 8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的区级储备计划。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10.推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作；组织拟订全区发展循环经济、资源能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题；规划布局并组织实施节能减排重大项目,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11.拟订全区能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。

12.承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任;起草全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关政策措施;研究提出年度重点项目选择指导目录;组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管,协调解决重点项目建设中的重大问题;指导协调全区稽察监管工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察。

13.组织实施国家资源枯竭城市转型政策，提出促进城市转型重大问题和政策的意见建议，协调相关政策的落实，承担区资源枯竭城市经济转型工作领导小组办公室的具体工作。

14.起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

15.组织编制全区国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

16.贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易方面的法律法规和方针政策；制定公共资源交易的管理政策和制度；指导和协调全区公共资源交易管理工作。

17.承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

18.承办区政府交办的其他事项。

二、马村区发展和改革委员会预算单位构成

马村区发改委下设4个内设机构（办公室、国民经济与社会发展规划股、价格管理股、项目办公室），2个二级机构（物价检查所、价格认证中心）。本预算为本单位本级预算。

**第二部分**

**焦作市马村区发展和改革委员会2020年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

马村区发改委2020年收入1822.62万元，支出总计1822.62万元，与2019年相比，收、支总计增加了1657.87万元，增加了10.07倍，主要原因：2020年预算增加了双替代设备购置款1677.4万元，故收、支比上年增加。

二、收入预算总体情况说明

马村区发改委2020年收入合计1822.62万元，其中：一般公共预算收入322.62万元; 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；其他资金1500万元。

三、支出预算总体情况说明

马村区发改委2020年支出合计1822.62万元，其中：基本支出145.22万元，占8%；项目支出1677.4万元，占92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

马村区发改委2020年一般公共预算收支预算322.62万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收入0万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费0元；其他资金1500万元。 与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加157.87，增加96%，主要原因：2020年编制十四五规划，编制费用增加，故2020年收、支总计较2019年增加96%；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：2020年我单位无政府性基金收支；国有资本经营预算收入0万元，纳入财政专户管理的行政事业性收费0元，增长0%，主要原因是2020年我单位无国有资本经营预算收入和纳入财政专户管理的行政事业性收费。其他资金预算收入增加1500万元，增加了100%，主要是因为2020年预算增加了双替代设备购置款1500万元，故收、支比上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

马村区发改委2020年一般公共预算支出年初预算为322.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出287.08万元，占89%；社会保障和就业支出17.72万元，占5.5%；卫生健康支出6.45万元，占2%；住房保障支出11.37万元，占3.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

马村区发改委2020年一般公共预算基本支出145.22万元，其中：**人员经费133.47万元**，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11.75万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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

马村区发改委2020年政府性基金预算支出0万元，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

马村区发改委2020年国有资金经营预算支出0万元，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

马村区发改委2020 年“三公”经费预算为3.54万元。 与 2019年预算数持平。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费**0万元。主要用于单位因公出国（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。与2019年持平，主要原因：我单位2020年未安排因公出国（境）的支出。
2. **公务用车购置及运行费**2.25万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置,与2019年持平，主要原因：我单位2020未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 2.25万元，指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车,与2020年持平，主要原因：按照区政府要求，2019年公车运行费与2020年持平。

**（三）公务接待费**1.29万元，主要用于指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2019年持平主要原因按照区政府要求，2020年公务接待与2019年持平

 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

马村区发改委2020年机关运行经费支出预算11.75万元，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1.48万元，减少12%，主要原因：2020年单位人员减少，故2020年机关运行经费较去年有所减少。

**（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0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，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0个，支出总额0万元，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，马村区发改委固定资产总额245.04万元，其中，房屋建筑物166.91万元，车辆0万元。共有车辆0辆，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）。通用设备15.96万元，专用设备0.52万元，图书档案0万元，家具用具及动植物1.02万元。无形资产60.63万元。

**（五）关于预算部门构成说明**

2020年我单位按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、物价管理经费：是指在对市场商品价格进行监督检查、对行政事业性、经营性收费机服务价格进行监管以及受理价格、收费违法行为举报、投诉等工作所发生的支出。

附件：马村区发改委2019年度部门预算表

 2019年2月25日

|  |
| --- |
| **2020年部门收支总体情况表** |
| 单位名称：焦作市马村区发展和改革委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算收入 | 322.62  | 一、基本支出 | 145.22  |
|  财政拨款 | 322.62  |  人员支出 | 133.47  |
|  非税收入 |  |  公用支出 | 11.75  |
|  上级专项转移支付收入 |  | 二、项目支出 | 1,677.40  |
| 二、政府性基金预算 |  |  专项支出 | 1,677.40  |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 |  |  政府采购项目 |  |
| 四、国有资本经营预算收入 |  |  |  |
| 五、其他资金 | 1,500.00  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 当年收入合计 | 1,822.62  | 当年支出合计 | 1,822.62  |
| 六、上年结转结余 |  | 三、上年结转结余支出 |  |
|  一般公共预算结转结余 |  |  一般公共预算结转结余 |  |

|  |
| --- |
| **2020年部门收入总体情况表** |
| 单位名称：焦作市马村区发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费 | 其他资金 | 本年预拨数 |
| 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余结转 | 当年收入安排支出 | 上年结余结转 |
| 类 | 款 | 项 | 财拨 （小计） | 本级财力 | 一般转移支付 | 非税（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 | 其他非税收入 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  | 合计 | 1822.62  | 322.62  | 322.62  | 322.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00  |  |
|  |  |  | 一般公共服务支出 | 1822.62  | 322.62  | 322.62  | 322.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00  |  |
|  |  |  |  发展与改革事务 | 1822.62  | 322.62  | 322.62  | 322.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00  |  |
|  |  |  |  行政运行（发展与改革事务） | 145.22  | 145.22  | 145.22  | 145.22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  行政人员及机关技术工人年工资总额 | 63.13  | 63.13  | 63.13  | 63.13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  事业人员及事业技术工人年基本工资 | 11.23  | 11.23  | 11.23  | 11.23  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  基础性绩效工资 | 5.15  | 5.15  | 5.15  | 5.15  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  奖励性绩效工资 | 2.21  | 2.21  | 2.21  | 2.21  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  年终一次性奖金 | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  医疗保险金 | 6.45  | 6.45  | 6.45  | 6.45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  养老保险金 | 13.29  | 13.29  | 13.29  | 13.29  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  生育保险费 | 0.46  | 0.46  | 0.46  | 0.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  住房公积金 | 11.37  | 11.37  | 11.37  | 11.37  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  在职人员采暖补贴 | 2.42  | 2.42  | 2.42  | 2.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  年度目标考核奖 | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  退休人员采暖补贴 | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  退休人员健康休养费 | 2.59  | 2.59  | 2.59  | 2.59  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  其他工资支出 | 0.17  | 0.17  | 0.17  | 0.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  工伤保险 | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  人员定额公用经费 | 5.75  | 5.75  | 5.75  | 5.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 |  在职人员公用经费（公务交通） | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  社会事业发展规划 | 168.70  | 168.70  | 168.70  | 168.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 06 |  服务业发展规划工作经费 | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 06 |  十四五规划编制经费 | 168.00  | 168.00  | 168.00  | 168.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  物价管理 | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 08 |  价格认证工作经费 | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  应对气候变化管理事务 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 09 |  “双替代”工作经费 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  其他发展与改革事务支出 | 1507.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00  |  |
| 201 | 04 | 99 |  节能减排工作经费 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 99 |  2019年清洁取暖项目区级配套 | 1000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00  |  |
| 201 | 04 | 99 |  项目工作经费 | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 99 |  2018年清洁取暖项目区级配套 | 500.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00  |  |

|  |
| --- |
| **2020年部门支出总体情况表** |
| 单位名称：焦作市马村区发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位名称 | 总计 | 2020年 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 专项支出 | 政府采购项目 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 合计 | 1822.62  | 1,822.62  | 145.22  | 133.47  | 11.75  | 1,677.40  | 1,677.40  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1822.62  | 1,822.62  | 145.22  | 133.47  | 11.75  | 1,677.40  | 1,677.40  |  |
|  | 04 |  |  发展与改革事务 | 1822.62  | 1,822.62  | 145.22  | 133.47  | 11.75  | 1,677.40  | 1,677.40  |  |
|  |  | 01 |  行政运行（发展与改革事务） | 145.22  | 145.22  | 145.22  | 133.47  | 11.75  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  医疗保险金 | 6.45  | 6.45  | 6.45  | 6.45  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  退休人员健康休养费 | 2.59  | 2.59  | 2.59  | 2.59  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  退休人员采暖补贴 | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  其他工资支出 | 0.17  | 0.17  | 0.17  | 0.17  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  奖励性绩效工资 | 2.21  | 2.21  | 2.21  | 2.21  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  在职人员公用经费（公务交通） | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  | 6.00  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  基础性绩效工资 | 5.15  | 5.15  | 5.15  | 5.15  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  事业人员及事业技术工人年基本工资 | 11.23  | 11.23  | 11.23  | 11.23  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  年度目标考核奖 | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  住房公积金 | 11.37  | 11.37  | 11.37  | 11.37  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  人员定额公用经费 | 5.75  | 5.75  | 5.75  |  | 5.75  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  行政人员及机关技术工人年工资总额 | 63.13  | 63.13  | 63.13  | 63.13  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  养老保险金 | 13.29  | 13.29  | 13.29  | 13.29  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  工伤保险 | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  年终一次性奖金 | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  生育保险费 | 0.46  | 0.46  | 0.46  | 0.46  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  在职人员采暖补贴 | 2.42  | 2.42  | 2.42  | 2.42  |  |  |  |  |
|  |  | 06 |  社会事业发展规划 | 168.70  | 168.70  |  |  |  | 168.70  | 168.70  |  |
|  201 |  04 |  06 |  十四五规划编制经费 | 168.00  | 168.00  |  |  |  | 168.00  | 168.00  |  |
|  201 |  04 |  06 |  服务业发展规划工作经费 | 0.70  | 0.70  |  |  |  | 0.70  | 0.70  |  |
|  |  | 08 |  物价管理 | 0.70  | 0.70  |  |  |  | 0.70  | 0.70  |  |
|  201 |  04 |  08 |  价格认证工作经费 | 0.70  | 0.70  |  |  |  | 0.70  | 0.70  |  |
|  |  | 09 |  应对气候变化管理事务 | 1.00  | 1.00  |  |  |  | 1.00  | 1.00  |  |
|  201 |  04 |  09 |  “双替代”工作经费 | 1.00  | 1.00  |  |  |  | 1.00  | 1.00  |  |
|  |  | 99 |  其他发展与改革事务支出 | 1507.00  | 1,507.00  |  |  |  | 1,507.00  | 1,507.00  |  |
|  201 |  04 |  99 |  2018年清洁取暖项目区级配套 | 500.00  | 500.00  |  |  |  | 500.00  | 500.00  |  |
|  201 |  04 |  99 |  2019年清洁取暖项目区级配套 | 1000.00  | 1,000.00  |  |  |  | 1,000.00  | 1,000.00  |  |
|  201 |  04 |  99 |  项目工作经费 | 6.00  | 6.00  |  |  |  | 6.00  | 6.00  |  |
|  201 |  04 |  99 |  节能减排工作经费 | 1.00  | 1.00  |  |  |  | 1.00  | 1.00  |  |

|  |
| --- |
| **2020年部门财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：焦作市马村区发展和改革委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算收入 | 322.62  | 一、基本支出 | 145.22  |
|  财政拨款 | 322.62  |  人员支出 | 133.47  |
|  非税收入 |  |  公用支出 | 11.75  |
|  上级专项转移支付收入 |  | 二、项目支出 | 1,677.40  |
| 二、政府性基金预算 |  |  专项支出 | 1,677.40  |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 |  |  政府采购项目 |  |
| 四、国有资本经营预算收入 |  |  |  |
| 五、其他资金 | 1,500.00  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 当年收入合计 | 1,822.62  | 当年支出合计 | 1,822.62  |
| 六、上年结转结余 |  | 三、上年结转结余支出 |  |
|  一般公共预算结转结余 |  |  一般公共预算结转结余 |  |
|  基金结转结余 |  |  基金结转结余 |  |
| 收入总计 | 1,822.62  | 支出总计 | 1,822.62  |

|  |
| --- |
| 2020年部门一般公共预算支出情况表 |
| 单位名称：焦作市马村区发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 2020 |
| 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 | 专项支出 | 政府采购项目 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 合计 | 322.62  | 145.22  | 133.47  | 11.75  | 177.40  | 177.40  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 322.62  | 145.22  | 133.47  | 11.75  | 177.40  | 177.40  |  |
|  | 04 |  |  发展与改革事务 | 322.62  | 145.22  | 133.47  | 11.75  | 177.40  | 177.40  |  |
|  |  | 01 |  行政运行（发展与改革事务） | 145.22  | 145.22  | 133.47  | 11.75  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  住房公积金 | 11.37  | 11.37  | 11.37  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  生育保险费 | 0.46  | 0.46  | 0.46  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  奖励性绩效工资 | 2.21  | 2.21  | 2.21  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  其他工资支出 | 0.17  | 0.17  | 0.17  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  工伤保险 | 0.18  | 0.18  | 0.18  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  基础性绩效工资 | 5.15  | 5.15  | 5.15  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  养老保险金 | 13.29  | 13.29  | 13.29  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  在职人员采暖补贴 | 2.42  | 2.42  | 2.42  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  年终一次性奖金 | 6.81  | 6.81  | 6.81  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  医疗保险金 | 6.45  | 6.45  | 6.45  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  在职人员公用经费（公务交通） | 6.00  | 6.00  |  | 6.00  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  退休人员健康休养费 | 2.59  | 2.59  | 2.59  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  行政人员及机关技术工人年工资总额 | 63.13  | 63.13  | 63.13  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  事业人员及事业技术工人年基本工资 | 11.23  | 11.23  | 11.23  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  年度目标考核奖 | 6.81  | 6.81  | 6.81  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  退休人员采暖补贴 | 1.20  | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |
|  201 |  04 |  01 |  人员定额公用经费 | 5.75  | 5.75  |  | 5.75  |  |  |  |
|  |  | 06 |  社会事业发展规划 | 168.70  |  |  |  | 168.70  | 168.70  |  |
|  201 |  04 |  06 |  服务业发展规划工作经费 | 0.70  |  |  |  | 0.70  | 0.70  |  |
|  201 |  04 |  06 |  十四五规划编制经费 | 168.00  |  |  |  | 168.00  | 168.00  |  |
|  |  | 08 |  物价管理 | 0.70  |  |  |  | 0.70  | 0.70  |  |
|  201 |  04 |  08 |  价格认证工作经费 | 0.70  |  |  |  | 0.70  | 0.70  |  |
|  |  | 09 |  应对气候变化管理事务 | 1.00  |  |  |  | 1.00  | 1.00  |  |
|  201 |  04 |  09 |  “双替代”工作经费 | 1.00  |  |  |  | 1.00  | 1.00  |  |
|  |  | 99 |  其他发展与改革事务支出 | 7.00  |  |  |  | 7.00  | 7.00  |  |
|  201 |  04 |  99 |  项目工作经费 | 6.00  |  |  |  | 6.00  | 6.00  |  |
|  201 |  04 |  99 |  节能减排工作经费 | 1.00  |  |  |  | 1.00  | 1.00  |  |

|  |
| --- |
| **2020年一般公共预算基本支出表** |
| 单位名称：焦作市马村区发展和改革委员会 |  | 单位：万元 |
| 支出分类 | 政府分类 | 金额 |
| 合计 |  | 145.22  |
| 工资福利支出 |  | 129.68  |
|  基本工资 | 工资奖金津补贴 | 52.42  |
|  津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 24.36  |
|  奖金 | 工资奖金津补贴 | 13.62  |
|  绩效工资 | 工资福利支出 | 7.36  |
|  机关事业单位基本养老保险费 | 社会保障缴费 | 13.29  |
|  城镇职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 6.45  |
|  其他社会保障性缴费 | 社会保障缴费 | 0.64  |
|  住房公积金 | 住房公积金 | 11.37  |
|  其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 0.17  |
| 商品和服务支出 |  | 11.75  |
|  办公费 | 办公经费 | 3.51  |
|  印刷费 | 办公经费 | 1.00  |
|  邮电费 | 办公经费 | 0.74  |
|  维修(护)费 | 维修（护）费 | 0.50  |
|  其他交通费用 | 办公经费 | 6.00  |
| 对个人和家庭的补助 |  | 3.79  |
|  退休费 | 离退休费 | 3.79  |

|  |
| --- |
| **2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 单位名称：焦作市马村区发展和改革委员会 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2020年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 3.41  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 1.16  |
| 3、公务用车费 | 2.25  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.25  |
|  （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。 |

|  |
| --- |
| **2020年部门政府性基金支出情况表** |
| 单位名称：焦作市马村区发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位名称 | 2020年 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 专项支出 | 政府采购项目 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：我单位2020年没有政府性基金支出预算，故该表为空。

|  |
| --- |
| **2020年国有资本经营预算收支表** |
| 单位名称：焦作市马村区发展和改革委员会 |  |  | 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** |  |

备注：我单位2019年国有资本经营预算收支预算，故该表为空。

|  |
| --- |
| **2020年机关运行经费** |
| 单位名称：焦作市马村区发展和改革委员会 单位：万元  |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
| 合计 |  | 11.75 |
| 商品和服务支出 |  | 11.75 |
|  办公费 | 办公经费 | 3.51 |
|  印刷费 | 办公经费 | 1.00 |
|  邮电费 | 办公经费 | 0.74 |
|  维修(护)费 | 维修（护）费 | 0.50 |
|  其他交通费用 | 办公经费 | 6.00 |

|  |
| --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** |
| 单位名称：焦作市马村区发展和改革委员会 单位：万元 |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目概况 | 项目类别 |  | 项目属性 |  |
| 项目周期 |  | 项目负责人 |  |
| 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 分年项目预算 | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  |
| 项目基本概况 |  |
| 政策依据 |  |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标 |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |