

焦作市反邪教协会办公室
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市反邪教协会办公室 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市反邪教协会办公室 2022 年度单位预算表

- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市反邪教协会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市反邪教协会办公室为市反邪教协会的日常办事机构，事业性质，科级事业单位，隶属市科学技术协会领导，无内设机构。

（二）单位职责

主要职责是负责市反邪教协会的日常事务性工作。

二、焦作市反邪教协会办公室预算单位构成

本预算为市反邪教协会办公室单位预算。

第二部分

焦作市反邪教协会办公室 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市反邪教协会办公室2022年收入总计25.17万元，支出总计25.17万元，与2021年相比，收、支总计各增加1.44万元，增加6.07%。主要原因：2022年人员工资调标，基本人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市反邪教协会办公室2022年收入合计25.17万元，其中：一般公共预算收入25.17万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有

资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市反邪教协会办公室 2022 年支出合计 25.17 万元，其中：基本支出 23.52 万元，占 93.44%；项目支出 1.65 万元，占 6.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市反邪教协会办公室 2022 年一般公共预算收支预算 25.17 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.44 万元，增加 6.07%，主要原因：2022 年人员工资调标，基本人员支出增加。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：我单位 2022 年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市反邪教协会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 25.17 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.09 万元，占 0.36%；科学技术支出 20.44 万元，占 81.21%；社会保障和就业支出 1.79 万元，占 7.11%；卫生健康支出 1.51 万元，占 6.00%；住房保障支出 1.34 万元，占 5.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市反邪教协会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 23.52 万元，其中：人员经费 22.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、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、住房公积金；公用经费 0.87 万元，主要包括：培训费、办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022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2022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

焦作市反邪教协会办公室2022年“三公”经费支出预算为0.10万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：2022年我单位没有因公出国境工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2022年度未安排此项工作；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公务用车，遂不安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.10 万元，主要用于按规定支出的公务接待，比 2021 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因我单

位严格按照国内公务接待标准执行公务接待工作，已将费用压减至最低。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市反邪教协会办公室2022年机关运行经费支出预算0.47万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：坚持厉行节约，严控单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，焦作市反邪教协会办公室按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为25.17万元，其中：人员经费支出22.65万元，公用经费支出0.87万元，项目支出总额1.65万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市反邪教协会办公室固定资产总额1.12万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备1.12万

元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有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）。

（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

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：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、邪教：指冒用宗教、气功或者其它名义建立，神化首要分子，利用制造、散布歪理邪说等手段蛊惑、蒙骗他人，发展、控制成员，危害社会的非法组织。邪教大多是以传播宗教教义、拯救人类为幌子，散布谣言，且通常有一个自称开悟的具有超自然力量的教主，以秘密结社的组织形式控制群众，一般以不择手段地敛取钱财为主要目的。

附件：焦作市反邪教协会办公室 2022 年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

焦作市反邪教协会办公室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25.17	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	25.17	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	0.09
五、事业收入		六、科学技术	20.44
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	1.79
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	1.51
		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	1.34
		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	25.17	本年支出合计	25.17
上年结转结余			
收入总计	25.17	支出总计	25.17

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称： 焦作市反邪教协会办公室

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	25.17	23.52	22.65		0.87		1.65	1.65	
			254302	焦作市反邪教协会办公室	25.17	23.52	22.65		0.87		1.65	1.65	
205	08	03		培训支出	0.09	0.09			0.09				
206	07	01		机构运行	18.79	18.79	18.01		0.78				
206	07	99		其他科学技术普及支出	1.65						1.65	1.65	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	1.79						
210	11	02		事业单位医疗	0.84	0.84	0.84						
210	11	03		公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67						
221	02	01		住房公积金	1.34	1.34	1.34						

款		支出								
(三) 国有资本经营预算 拨款		(十) 卫生健康支出	1.51	1.51	1.51					
		(十一) 节能环保支出								
		(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) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	1.34	1.34	1.34					
		(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								
收入合计	25.17	支出合计	25.17	25.17	25.17					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市反邪教协会办公室

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	25.17	23.52	22.65		0.87		1.65	1.65	
			254302	焦作市反邪教协会办公室	25.17	23.52	22.65		0.87		1.65	1.65	
205	08	03		培训支出	0.09	0.09			0.09				
206	07	01		机构运行	18.79	18.79	18.01		0.78				
206	07	99		其他科学技术普及支出	1.65						1.65	1.65	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.79	1.79	1.79						
210	11	02		事业单位医疗	0.84	0.84	0.84						
210	11	03		公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67						
221	02	01		住房公积金	1.34	1.34	1.34						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市反邪教协会办公室

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				23.52	22.65	0.87
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.99	5.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.34	1.34	

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：
焦作市反邪教协会办公室

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		
			23.52	23.52							
	254302	焦作市反邪教协会办公室	23.52	23.52							
焦作市反邪教协会办公室	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.28	0.28							
		工会经费（事业）	0.22	0.22							
		福利费（事业）	0.28	0.28							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	6.31	6.31							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	2.96	2.96							
		30%奖励性绩效工资	1.79	1.79							
		失业保险金	0.08	0.08							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（事业）	1.22	1.22							
		月度目标考核奖（事业）	3.55	3.55							

		在职人员全国文明城市奖（事业）	1.22	1.22							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.41	0.41							
		养老金（事业）	1.79	1.79							
		医疗保险金（事业）	0.84	0.84							
		公务员医疗补助（事业）	0.67	0.67							
		住房公积金（事业）	1.34	1.34							

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市反邪教协会办公室

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	
0.10					0.10

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。

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市反邪教协会办公室

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		
			1.65	1.65							
	254302	焦作市反邪教协会办公室	1.65	1.65							
其他运转类	反邪教年度事业费	焦作市反邪教协会办公室	1.65	1.65							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市反邪教协会办公室

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		0.47
30201	办公费	0.18
30211	差旅费	0.10
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	0.10

2022 年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	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
254302	焦作市反邪教协 会办公室	1.65	1.65										
4108002200000 00036186	反邪教年度事业 费	1.65	1.65				印刷反邪教宣传 品份数	≥4000 册	社会公众 识别邪 教、抵制 邪教意识 提高	明显 提高	反邪教志 愿服务群 众、社区 满意度	≥90%	
							组织开展反邪教 警示教育宣传和 志愿服务等活动 次数	≥3 次					
							开展反邪教警示 教育宣传和志愿 服务活动完成率	≥90%					
							各项反邪教工作 完成及时率	≥90%					