

2018年部门收支总体情况表

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	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				
一、一般公共预算收入	3,501.82	一、基本支出	411.82			411.82	411.82				
财政拨款	3,441.82	人员支出	351.63			351.63	351.63				
非税收入		公用支出	60.19			60.19	60.19				
上级专项转移支付收入	60.00	二、项目支出	3,217.00	127.00		3,090.00	3,030.00				
二、政府性基金预算		部门支出	30.00			30.00	30.00				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	3,187.00	127.00		3,060.00	3,000.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	3,501.82										
六、上年结转结余	127.00										
一般公共预算结转结余	127.00										
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	3,628.82	支出总计	3,628.82	127.00		3,501.82	3,441.82				

科目代码			科目名称	总计	财政拨款		
类	款	项			合计	财政拨款	
						财拨（小计）	本级财力
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	3,628.82	3,628.82	3,441.82	3,441.82
			教育支出	1.54	1.54	1.54	1.54
			进修及培训	1.54	1.54	1.54	1.54
			培训支出	1.54	1.54	1.54	1.54
205	08	03	在职人员公用经费 （培训费）	1.54	1.54	1.54	1.54
			科学技术支出	3,515.19	3,515.19	3,328.19	3,328.19
			科学技术管理事务	298.19	298.19	298.19	298.19
			行政运行	298.19	298.19	298.19	298.19
206	01	01	行政人员及机关技术 工人年工资总额	152.57	152.57	152.57	152.57
206	01	01	年终一次性奖金(绩效 考核奖金)	12.71	12.71	12.71	12.71
206	01	01	工伤保险费	0.33	0.33	0.33	0.33
206	01	01	生育保险费	0.83	0.83	0.83	0.83
206	01	01	在职人员文明奖	16.56	16.56	16.56	16.56
206	01	01	在职人员采暖补贴	4.77	4.77	4.77	4.77
206	01	01	年度目标考核奖	12.71	12.71	12.71	12.71
206	01	01	月度目标考核奖	32.57	32.57	32.57	32.57
206	01	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.26
206	01	01	工会经费	3.52	3.52	3.52	3.52
206	01	01	福利费	4.40	4.40	4.40	4.40
206	01	01	在职人员定额公用经 费	33.55	33.55	33.55	33.55
206	01	01	在职人员公用经费(公 务交通补贴)	22.09	22.09	22.09	22.09
206	01	01	在职人员公用经费(手 机话费补助)	1.32	1.32	1.32	1.32

科目代码			科目名称	总计	财政拨款		
类	款	项			合计	财政拨款	
						财拨（小计）	本级财力
**	**	**	**	1	2	3	4
			技术与开发	3,187.00	3,187.00	3,000.00	3,000.00
			应用技术与开发	187.00	187.00		
206	04	02	豫财科【2017】194号 2017年第四批省企业技术创新引导专项项目经费预算	98.00	98.00		
206	04	02	提前下达2018年省企业研发补助资金（焦财预【2017】538号，豫财科【2017】247）	60.00	60.00		
206	04	02	豫财科【2017】59号 2017年第三批省企业技术创新引导专项项目经费预算	29.00	29.00		
			产业技术与开发	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
206	04	03	科技资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			科学技术普及	30.00	30.00	30.00	30.00
			其他科学技术普及支出	30.00	30.00	30.00	30.00
206	07	99	科普经费	30.00	30.00	30.00	30.00
			社会保障和就业支出	70.77	70.77	70.77	70.77
			行政事业单位离退休	70.77	70.77	70.77	70.77
			未归口管理的行政单位 离退休	8.59	8.59	8.59	8.59
208	05	04	离休费	8.59	8.59	8.59	8.59
			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.06	33.06	33.06	33.06
208	05	05	养老保险金	33.06	33.06	33.06	33.06
			其他行政事业单位离退 休支出	29.12	29.12	29.12	29.12
208	05	99	退休人员文明奖	13.68	13.68	13.68	13.68
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.85	3.85	3.85	3.85
208	05	99	退休人员健康休养费	7.70	7.70	7.70	7.70

科目代码			科目名称	总计	财政拨款		
类	款	项			合计	财政拨款	
						财拨（小计）	本级财力
**	**	**	**	1	2	3	4
208	05	99	退休干部活动费	0.51	0.51	0.51	0.51
208	05	99	离休人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25
208	05	99	离休人员健康休养费	0.72	0.72	0.72	0.72
208	05	99	离退休人员公用经费	1.69	1.69	1.69	1.69
			医疗卫生与计划生育支出	21.49	21.49	21.49	21.49
			行政事业单位医疗	21.49	21.49	21.49	21.49
			行政单位医疗	11.57	11.57	11.57	11.57
210	11	01	医疗保险金	11.57	11.57	11.57	11.57
			公务员医疗补助	9.92	9.92	9.92	9.92
210	11	03	公务员医疗补助	9.92	9.92	9.92	9.92
			住房保障支出	19.83	19.83	19.83	19.83
			住房改革支出	19.83	19.83	19.83	19.83
			住房公积金	19.83	19.83	19.83	19.83
221	02	01	住房公积金	19.83	19.83	19.83	19.83

2018年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018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	3,628.82	3,628.82	411.82	351.63	60.19	3,217.00	30.00	3,187.00
205			教育支出	1.54	1.54	1.54		1.54			
	08		进修及培训	1.54	1.54	1.54		1.54			
		03	培训支出	1.54	1.54	1.54		1.54			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.54	1.54	1.54		1.54			
206			科学技术支出	3,515.19	3,515.19	298.19	241.23	56.96	3,217.00	30.00	3,187.00
	01		科学技术管理事务	298.19	298.19	298.19	241.23	56.96			
		01	行政运行	298.19	298.19	298.19	241.23	56.96			
206	01	01	福利费	4.40	4.40	4.40	4.40				
206	01	01	在职人员定额公用经费	33.55	33.55	33.55		33.55			
206	01	01	年度目标考核奖	12.71	12.71	12.71	12.71				
206	01	01	在职人员文明奖	16.56	16.56	16.56	16.56				
206	01	01	在职人员采暖补贴	4.77	4.77	4.77	4.77				

2018年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018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
206	01	01	工会经费	3.52	3.52	3.52	3.52				
206	01	01	月度目标考核奖	32.57	32.57	32.57	32.57				
206	01	01	生育保险费	0.83	0.83	0.83	0.83				
206	01	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.26				
206	01	01	工伤保险费	0.33	0.33	0.33	0.33				
206	01	01	年终一次性奖金 (绩效考核奖金)	12.71	12.71	12.71	12.71				
206	01	01	在职人员公用经 费(公务交通补贴)	22.09	22.09	22.09		22.09			
206	01	01	行政人员及机关 技术人员年工资总额	152.57	152.57	152.57	152.57				
206	01	01	在职人员公用经 费(手机话费补助)	1.32	1.32	1.32		1.32			
	04		技术与开发	3,187.00	3,187.00				3,187.00		3,187.00
		02	应用技术与开 发	187.00	187.00				187.00		187.00

2018年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018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
206	04	02	豫财科【2017】59号2017年第三批省企业技术创新引导专项项目经费预算	29.00	29.00				29.00		29.00
206	04	02	豫财科【2017】194号2017年第四批省企业技术创新引导专项项目经费预算	98.00	98.00				98.00		98.00
206	04	02	提前下达2018年省企业研发补助资金（焦财预【2017】538号，豫财科【2017】	60.00	60.00				60.00		60.00
		03	产业技术研究与开发	3,000.00	3,000.00				3,000.00		3,000.00
206	04	03	科技资金	3,000.00	3,000.00				3,000.00		3,000.00
	07		科学技术普及	30.00	30.00				30.00	30.00	
		99	其他科学技术普及支出	30.00	30.00				30.00	30.00	
206	07	99	科普经费	30.00	30.00				30.00	30.00	

2018年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018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
208			社会保障和就业支出	70.77	70.77	70.77	69.08	1.69			
	05		行政事业单位离退休	70.77	70.77	70.77	69.08	1.69			
		04	未归口管理的行政 单位离退休	8.59	8.59	8.59	8.59				
208	05	04	离休费	8.59	8.59	8.59	8.59				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.06	33.06	33.06	33.06				
208	05	05	养老保险金	33.06	33.06	33.06	33.06				
		99	其他行政事业单位 离退休支出	29.12	29.12	29.12	27.43	1.69			
208	05	99	离休人员采暖补 贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	离休人员健康休 养费	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	离退休人员公用 经费	1.69	1.69	1.69		1.69			
208	05	99	退休人员采暖补 贴	3.85	3.85	3.85	3.85				

2018年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018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
208	05	99	退休人员健康休养费	7.70	7.70	7.70	7.70				
208	05	99	离休人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	退休人员文明奖	13.68	13.68	13.68	13.68				
208	05	99	退休干部活动费	0.51	0.51	0.51	0.51				
210			医疗卫生与计划生育支出	21.49	21.49	21.49	21.49				
	11		行政事业单位医疗	21.49	21.49	21.49	21.49				
		01	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57	11.57				
210	11	01	医疗保险金	11.57	11.57	11.57	11.57				
		03	公务员医疗补助	9.92	9.92	9.92	9.92				
210	11	03	公务员医疗补助	9.92	9.92	9.92	9.92				
221			住房保障支出	19.83	19.83	19.83	19.83				
	02		住房改革支出	19.83	19.83	19.83	19.83				
		01	住房公积金	19.83	19.83	19.83	19.83				
221	02	01	住房公积金	19.83	19.83	19.83	19.83				

2018年财政拨款收支总体情况表

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	一般公共预算		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	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	3,501.82	一、一般公共服务										
财政拨款	3,441.82	二、外交										
非税收入		三、国防										
上级专项转移支付收入	60.00	四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育	1.54			1.54	1.54					
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术	3,515.19	127.00		3,388.19	3,328.19					
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业	70.77			70.77	70.77					
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生	21.49			21.49	21.49					
		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、资源勘探电力信息等事务										
		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、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	19.83			19.83	19.83					
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	3,501.82	三十、转移性支出										
六、上年结转结余	127.00	三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余	127.00	三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	3,628.82	支 出 合 计	3,628.82	127.00		3,501.82	3,441.82					

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	3,501.82	411.82	351.63	60.19	3,090.00	30.00	3,060.00	
205			教育支出	1.54	1.54		1.54				
	08		进修及培训	1.54	1.54		1.54				
		03	培训支出	1.54	1.54		1.54				
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.54	1.54		1.54				
206			科学技术支出	3,388.19	298.19	241.23	56.96	3,090.00	30.00	3,060.00	
	01		科学技术管理事务	298.19	298.19	241.23	56.96				
		01	行政运行	298.19	298.19	241.23	56.96				
206	01	01	福利费	4.40	4.40	4.40					
206	01	01	月度目标考核奖	32.57	32.57	32.57					
206	01	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	12.71	12.71	12.71					
206	01	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.32	1.32		1.32				
206	01	01	在职人员文明奖	16.56	16.56	16.56					
206	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	152.57	152.57	152.57					

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
206	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	22.09	22.09		22.09				
206	01	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26					
206	01	01	工伤保险费	0.33	0.33	0.33					
206	01	01	工会经费	3.52	3.52	3.52					
206	01	01	在职人员定额公用经费	33.55	33.55		33.55				
206	01	01	生育保险费	0.83	0.83	0.83					
206	01	01	年度目标考核奖	12.71	12.71	12.71					
206	01	01	在职人员采暖补贴	4.77	4.77	4.77					
	04		技术与开发	3,060.00				3,060.00		3,060.00	
		02	应用技术与开发	60.00				60.00		60.00	
206	04	02	提前下达2018年省企业研发补助资金(焦财预【2017】538号,豫财科【2017】247)	60.00				60.00		60.00	
		03	产业技术与开发	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
206	04	03	科技资金	3,000.00				3,000.00		3,000.00	

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	07		科学技术普及	30.00				30.00	30.00		
		99	其他科学技术普及支出	30.00				30.00	30.00		
206	07	99	科普经费	30.00				30.00	30.00		
208			社会保障和就业支出	70.77	70.77	69.08	1.69				
	05		行政事业单位离退休	70.77	70.77	69.08	1.69				
		04	未归口管理的行政单位离退休	8.59	8.59	8.59					
208	05	04	离休费	8.59	8.59	8.59					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	33.06					
208	05	05	养老保险金	33.06	33.06	33.06					
		99	其他行政事业单位离退休支出	29.12	29.12	27.43	1.69				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.69	1.69		1.69				
208	05	99	退休人员文明奖	13.68	13.68	13.68					
208	05	99	离休人员文明奖	0.72	0.72	0.72					
208	05	99	退休干部活动费	0.51	0.51	0.51					

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25					
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.85	3.85	3.85					
208	05	99	离休人员健康休养费	0.72	0.72	0.72					
208	05	99	退休人员健康休养费	7.70	7.70	7.70					
210			医疗卫生与计划生育支出	21.49	21.49	21.49					
	11		行政事业单位医疗	21.49	21.49	21.49					
		01	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57					
210	11	01	医疗保险金	11.57	11.57	11.57					
		03	公务员医疗补助	9.92	9.92	9.92					
210	11	03	公务员医疗补助	9.92	9.92	9.92					
221			住房保障支出	19.83	19.83	19.83					
	02		住房改革支出	19.83	19.83	19.83					
		01	住房公积金	19.83	19.83	19.83					
221	02	01	住房公积金	19.83	19.83	19.83					

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	财政
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力
		合计				411.82	411.82
		焦作市科技局				411.82	411.82
		行政人员及机关技术工人年工资总额				152.57	152.57
		行政人员及机关技术工人年工资总额				152.57	152.57
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.21	96.21
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.36	56.36
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				12.71	12.71
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				12.71	12.71
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.71	12.71
		养老金				33.06	33.06
		养老金				33.06	33.06
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	33.06	33.06
		医疗保险金				11.57	11.57
		医疗保险金				11.57	11.57
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.57	11.57
		公务员医疗补助				9.92	9.92
		公务员医疗补助				9.92	9.92
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.92	9.92
		工伤保险费				0.33	0.33
		工伤保险费				0.33	0.33
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33
		生育保险费				0.83	0.83
		生育保险费				0.83	0.83

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	财政
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力
301	12	其他社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83
		住房公积金				19.83	19.83
		住房公积金				19.83	19.83
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.83	19.83
		在职人员文明奖				16.56	16.56
		在职人员文明奖				16.56	16.56
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.56	16.56
		在职人员采暖补贴				4.77	4.77
		在职人员采暖补贴				4.77	4.77
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77
		年度目标考核奖				12.71	12.71
		年度目标考核奖				12.71	12.71
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.71	12.71
		月度目标考核奖				32.57	32.57
		月度目标考核奖				32.57	32.57
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.57	32.57
		其他特岗津贴补贴				0.26	0.26
		特岗津贴				0.26	0.26
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.26	0.26
		工会经费				3.52	3.52
		工会经费				3.52	3.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.52	3.52
		福利费				4.40	4.40
		福利费				4.40	4.40
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.40	4.40
		退休人员文明奖				13.68	13.68
		退休人员文明奖				13.68	13.68

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	财政
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.68	13.68
		退休人员采暖补贴				3.85	3.85
		退休人员采暖补贴				3.85	3.85
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.85	3.85
		退休人员健康休养费				7.70	7.70
		退休人员健康休养费				7.70	7.70
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.70	7.70
		退休干部活动费				0.51	0.51
		退休干部活动费				0.51	0.51
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.51	0.51
		离休费				8.59	8.59
		离休费				8.59	8.59
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.59	8.59
		离休人员文明奖				0.72	0.72
		离休人员文明奖				0.72	0.72
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.72	0.72
		离休人员采暖补贴				0.25	0.25
		离休人员采暖补贴				0.25	0.25
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.25	0.25
		离休人员健康休养费				0.72	0.72
		离休人员健康休养费				0.72	0.72
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.72	0.72
		在职人员定额公用经费				33.55	33.55
		在职人员定额公用经费				33.55	33.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.05	2.05

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	财政
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00	6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00
		在职人员公用经费（培训费）				1.54	1.54
		在职人员公用经费（培训费）				1.54	1.54
302	16	培训费	502	03	培训费	1.54	1.54
		在职人员公用经费（公务交通补贴）				22.09	22.09
		在职人员公用经费（公务交通补贴）				22.09	22.09
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.09	22.09
		在职人员公用经费（手机话费补助）				1.32	1.32
		在职人员公用经费（手机话费补助）				1.32	1.32
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.32	1.32
		离退休人员公用经费				1.69	1.69
		离退休人员公用经费				1.69	1.69
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.69	1.69

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	16.00
1、因公出国（境）费用	6.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置	

2018年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
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

2018年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		60.19
商品和服务支出		60.19
办公费	办公经费	5.00
邮电费	办公经费	3.37
差旅费	办公经费	7.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	6.00
会议费	会议费	1.00
培训费	培训费	2.04
公务接待费	公务接待费	3.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00
其他交通费用	办公经费	22.09
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.69

2018年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		科技创新奖励				
主管部门		市科技局		实施单位	奖励获得单位	
项目概况	项目类别			项目属性		
	项目周期	2018年度		项目负责人	奖励获得单位 相关负责人	
	资金来源	其中：本 级财政资金	2600	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	2600	2019年	2020年	
	项目基本概况	对上年度新认定（备案）科技型企业、科技创新平台、科技服务平台、专利、科学技术奖等符合条件的奖励事项进行奖励。				
	政策依据	《中共焦作市委焦作市人民政府关于引进培育创新创业领军人才（团队）的意见》（焦发〔2016〕9号）、《焦作市科技创新奖励资金管理暂行办法》（焦政办〔2017〕103号）。				
	绩效目标	引导企业提升科技创新能力，促进科技创新条件建设，搭建研发、服务、成果转化等科技创新平台，鼓励各类科技创新活动，营造创新创业社会生态环境，调动社会各界科技创新积极性。				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	新增科技型企业数量，新增各类创新平台数量，新增各类服务平台数量		横向、纵向对比评价，达到或超过平均水平	
	产出指标	质量指标	新增国家高新技术企业数量，新增省科技小巨人（培育）企业，新增省级及以上创新平台数量，新增省级及以上科技企业孵化器、众创空间、星创天地数量，新增省创新龙头企业数量		横向、纵向对比评价，达到或超过平均水平	
		时效指标	各项业务申报工作按时间要求完成率		≥80%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重		横向、纵向对比评价，达到或超过平均水平	
		社会效益指标	新获省级及以上科学技术奖，新获省级及以上科技经费		横向、纵向对比评价，达到或超过平均水平	
生态效益指标		新增节能减排科技型企业数量		横向、纵向对比评价，达到或超过平均水平		

		可持续影响指标	新增专利申请总量，新增发明专利申请量、新增发明专利授权量	人均专利申请总量达到全省平均水平，人均发明专利申请量达到全省平均水平，横向、纵向对比评价，达到或超过平均水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励获得单位满意度	满意度≥80%

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		人才（团队）项目扶持资金					
主管部门		各县（市）区人民政府		实施单位	人才（团队）依托企业		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	3年		项目负责人	人才（团队）负责人		
	资金来源	其中：本级财政资金	400	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	400	2019年		2020年	
	项目基本概况	引进培育13个人才（团队），扶持人才（团队）依托企业实现人才（团队）牵头项目产业化					
	政策依据	《中共焦作市委焦作市人民政府关于引进培育创新创业领军人才（团队）的意见》（焦发〔2016〕9号）和《中共焦作市委办公室焦作市人民政府办公室关于印发〈焦作市引进培育创新创业领军人才（团队）实施办法〉的通知》（焦办〔2016〕36号）					
绩效目标		引进培育13个人才（团队），实现年销售收入82622万元，安排就业人数245人。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	新增人才（团队）数量			纵向对比评价，达到或超过上年水平
	质量指标		实现年销售收入			纵向对比评价，达到或超过上年水平	
	时效指标		各项业务申报工作按时间要求完成率			80%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	实现年销售收入			82622万元	
		社会效益指标	安排就业人数			245人	
		生态效益指标	新增节能减排项目数量			纵向对比评价，达到或超过上年水平	
可持续影响指标		新增专利申请总量			纵向对比评价，达到或超过上年水平		

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	80%
--	-------	-----------	-------	-----

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018年国有资本经营预算收支情况表

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	