

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	65.98	一、基本支出	53.98			53.98	53.98				
财政拨款	65.98	人员支出	42.19			42.19	42.19				
非税收入		公用支出	11.79			11.79	11.79				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	12.00			12.00	12.00				
二、政府性基金预算		部门支出	12.00			12.00	12.00				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	65.98										
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	65.98	支出总计	65.98			65.98	65.98				

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	65.98	65.98	65.98	65.98
			一般公共服务支出	55.76	55.76	55.76	55.76
			知识产权事务	55.76	55.76	55.76	55.76
			行政运行	43.76	43.76	43.76	43.76
201	14	01	行政人员及机关技术 工人年工资总额	20.56	20.56	20.56	20.56
201	14	01	年终一次性奖金(绩效 考核奖金)	1.71	1.71	1.71	1.71
201	14	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04
201	14	01	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11
201	14	01	在职人员文明奖	2.16	2.16	2.16	2.16
201	14	01	在职人员采暖补贴	0.62	0.62	0.62	0.62
201	14	01	年度目标考核奖	1.71	1.71	1.71	1.71
201	14	01	月度目标考核奖	4.25	4.25	4.25	4.25
201	14	01	工会经费	0.45	0.45	0.45	0.45
201	14	01	福利费	0.56	0.56	0.56	0.56
201	14	01	在职人员定额公用经 费	8.54	8.54	8.54	8.54
201	14	01	在职人员公用经费(公 务交通补贴)	2.81	2.81	2.81	2.81
201	14	01	在职人员公用经费(手 机话费补助)	0.24	0.24	0.24	0.24
			知识产权宏观管理	12.00	12.00	12.00	12.00
201	14	09	知识产权宣传周费用	1.00	1.00	1.00	1.00
201	14	09	专利专项资金	11.00	11.00	11.00	11.00
			教育支出	0.20	0.20	0.20	0.20
			进修及培训	0.20	0.20	0.20	0.20
			培训支出	0.20	0.20	0.20	0.20
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.20	0.20	0.20	0.20
			社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45	4.45

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
			行政事业单位离退休	4.45	4.45	4.45	4.45
			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.45	4.45	4.45	4.45
208	05	05	养老金	4.45	4.45	4.45	4.45
			医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	2.90	2.90
			行政事业单位医疗	2.90	2.90	2.90	2.90
			行政单位医疗	1.56	1.56	1.56	1.56
210	11	01	医疗保险金	1.56	1.56	1.56	1.56
			公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	1.34
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	1.34
			住房保障支出	2.67	2.67	2.67	2.67
			住房改革支出	2.67	2.67	2.67	2.67
			住房公积金	2.67	2.67	2.67	2.67
221	02	01	住房公积金	2.67	2.67	2.67	2.67

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	65.98	65.98	53.98	42.19	11.79	12.00	12.00	
201			一般公共服务支出	55.76	55.76	43.76	32.17	11.59	12.00	12.00	
	14		知识产权事务	55.76	55.76	43.76	32.17	11.59	12.00	12.00	
		01	行政运行	43.76	43.76	43.76	32.17	11.59			
201	14	01	行政人员及机关 技术人员年工资总额	20.56	20.56	20.56	20.56				
201	14	01	在职人员公用经 费(公务交通补助)	2.81	2.81	2.81		2.81			
201	14	01	年终一次性奖金 (绩效考核奖金)	1.71	1.71	1.71	1.71				
201	14	01	在职人员文明奖	2.16	2.16	2.16	2.16				
201	14	01	在职人员采暖补 贴	0.62	0.62	0.62	0.62				
201	14	01	在职人员定额公 用经费	8.54	8.54	8.54		8.54			
201	14	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
201	14	01	年度目标考核奖	1.71	1.71	1.71	1.71				
201	14	01	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
201	14	01	在职人员公用经 费(手机话费补助)	0.24	0.24	0.24		0.24			
201	14	01	福利费	0.56	0.56	0.56	0.56				

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
201	14	01	月度目标考核奖	4.25	4.25	4.25	4.25				
201	14	01	工会经费	0.45	0.45	0.45	0.45				
		09	知识产权宏观管理	12.00	12.00				12.00	12.00	
201	14	09	知识产权宣传周 费用	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	14	09	专利专项资金	11.00	11.00				11.00	11.00	
205			教育支出	0.20	0.20	0.20		0.20			
	08		进修及培训	0.20	0.20	0.20		0.20			
		03	培训支出	0.20	0.20	0.20		0.20			
205	08	03	在职人员公用经 费（培训费）	0.20	0.20	0.20		0.20			
208			社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45	4.45				
	05		行政事业单位离退休	4.45	4.45	4.45	4.45				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45	4.45				
208	05	05	养老金	4.45	4.45	4.45	4.45				
210			医疗卫生与计划生育支 出	2.90	2.90	2.90	2.90				
	11		行政事业单位医疗	2.90	2.90	2.90	2.90				

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
		01	行政单位医疗	1.56	1.56	1.56	1.56				
210	11	01	医疗保险金	1.56	1.56	1.56	1.56				
		03	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	1.34				
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	1.34				
221			住房保障支出	2.67	2.67	2.67	2.67				
	02		住房改革支出	2.67	2.67	2.67	2.67				
		01	住房公积金	2.67	2.67	2.67	2.67				
221	02	01	住房公积金	2.67	2.67	2.67	2.67				

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	65.98	一、一般公共服务	55.76			55.76	55.76						
财政拨款	65.98	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	0.20			0.20	0.20						
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术											
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	4.45			4.45	4.45						
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生	2.90			2.90	2.90						
		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	2.67			2.67	2.67						
		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	65.98	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		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	65.98	支 出 合 计	65.98			65.98	65.98						

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			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			合计	65.98	53.98	42.19	11.79	12.00	12.00	
201			一般公共预算支出	55.76	43.76	32.17	11.59	12.00	12.00	
	14		知识产权事务	55.76	43.76	32.17	11.59	12.00	12.00	
		01	行政运行	43.76	43.76	32.17	11.59			
201	14	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	20.56	20.56	20.56				
201	14	01	在职人员采暖补贴	0.62	0.62	0.62				
201	14	01	福利费	0.56	0.56	0.56				
201	14	01	月度目标考核奖	4.25	4.25	4.25				
201	14	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.24	0.24		0.24			
201	14	01	在职人员定额公用经费	8.54	8.54		8.54			
201	14	01	在职人员文明奖	2.16	2.16	2.16				
201	14	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
201	14	01	工会经费	0.45	0.45	0.45				
201	14	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	1.71	1.71	1.71				

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	
201	14	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	2.81	2.81		2.81				
201	14	01	年度目标考核奖	1.71	1.71	1.71					
201	14	01	生育保险费	0.11	0.11	0.11					
		09	知识产权宏观管理	12.00				12.00	12.00		
201	14	09	专利专项资金	11.00				11.00	11.00		
201	14	09	知识产权宣传周费用	1.00				1.00	1.00		
205			教育支出	0.20	0.20		0.20				
	08		进修及培训	0.20	0.20		0.20				
		03	培训支出	0.20	0.20		0.20				
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.20	0.20		0.20				
208			社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45					
	05		行政事业单位离退休	4.45	4.45	4.45					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45					
208	05	05	养老保险金	4.45	4.45	4.45					

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	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	2.90					
	11		行政事业单位医疗	2.90	2.90	2.90					
		01	行政单位医疗	1.56	1.56	1.56					
210	11	01	医疗保险金	1.56	1.56	1.56					
		03	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34					
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34					
221			住房保障支出	2.67	2.67	2.67					
	02		住房改革支出	2.67	2.67	2.67					
		01	住房公积金	2.67	2.67	2.67					
221	02	01	住房公积金	2.67	2.67	2.67					

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				53.98	53.98
		焦作市知识产权局				53.98	53.98
		行政人员及机关技术 工人年工资总额				20.56	20.56
		行政人员及机关技 术工人年工资总额				20.56	20.56
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.04	13.04
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.52	7.52
		年终一次性奖金(绩效 考核奖金)				1.71	1.71
		年终一次性奖金(绩 效考核奖金)				1.71	1.71
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.71	1.71
		养老金				4.45	4.45
		养老金				4.45	4.45
301	08	机关事业单位基 本养老保险费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45
		医疗保险金				1.56	1.56
		医疗保险金				1.56	1.56
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56
		公务员医疗补助				1.34	1.34
		公务员医疗补助				1.34	1.34
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34
		工伤保险费				0.04	0.04
		工伤保险费				0.04	0.04
301	12	其他社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04
		生育保险费				0.11	0.11
		生育保险费				0.11	0.11
301	12	其他社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11
		住房公积金				2.67	2.67
		住房公积金				2.67	2.67
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.67	2.67
		在职人员文明奖				2.16	2.16

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
		在职人员文明奖				2.16	2.16
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.16	2.16
		在职人员采暖补贴				0.62	0.62
		在职人员采暖补贴				0.62	0.62
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.62	0.62
		年度目标考核奖				1.71	1.71
		年度目标考核奖				1.71	1.71
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.71	1.71
		月度目标考核奖				4.25	4.25
		月度目标考核奖				4.25	4.25
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.25	4.25
		工会经费				0.45	0.45
		工会经费				0.45	0.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.45	0.45
		福利费				0.56	0.56
		福利费				0.56	0.56
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.56	0.56
		在职人员定额公用经费				8.54	8.54
		在职人员定额公用经费				8.54	8.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50	2.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.64	4.64
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50
		在职人员公用经费(培训费)				0.20	0.20
		在职人员公用经费(培训费)				0.20	0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20
		在职人员公用经费(公务用车交通补贴)				2.81	2.81

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
		在职人员公用经费 (公务交通补助)				2.81	2.81
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.81	2.81
		在职人员公用经费(手 机话费补助)				0.24	0.24
		在职人员公用经费 (手机话费补助)				0.24	0.24
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24

单位：万元

上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
		当年基金收入	上年结余结转		

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	0.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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		11.79
商品和服务支出		11.79
办公费	办公经费	2.50
印刷费	办公经费	0.80
邮电费	办公经费	0.34
差旅费	办公经费	4.64
培训费	培训费	0.20
公务接待费	公务接待费	0.50
其他交通费用	办公经费	2.81

2018年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		1. 知识产权宣传周费用2. 专利专项资金					
主管部门		焦作市科学技术局		实施单位		焦作市知识产权局	
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	2018年度		项目负责人	常飞		
	资金来源	其中：本级财政资金	12	上级补助	其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2018年	12	2019年	2020年		
	项目基本概况	知识产权宣传周费用1万元；专利导航奖励5万元；中小学知识产权普及教育基地及授权专利奖励5万元；其他1万元。					
	政策依据	豫政〔2013〕60号《关于加快实施知识产权战略的意见》，焦政办〔2014〕10号《关于印发焦作市建设国家知识产权试点城市实施方案的通知》					
绩效目标		1. 庆祝4. 26第18个世界知识产权日2. 加强知识产权法律、法规的宣传教育，提升全社会的知识产权意识。					
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	设专利宣传咨询服务台20余个，发放宣传资料2000余册，制作宣传展板30余幅，张贴宣传横幅10余幅。			横向、纵向对比评价，达到或超过平均水平。
	质量指标						
	时效指标		知识产权宣传工作按照时间要求完成率			≥80%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升了全民的知识产权保护意识，增强了我市知识产权文化建设。			横向、纵向对比评价，达到或超过平均水平。	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	新增发明专利申请量			人均发明专利申请总量达到全省平均水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标					

单位负责人（签字）

填报人： 孙东晓 联系电话：

3569873

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	