

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	17.10	一、基本支出	17.10			17.10	17.10				
财政拨款	17.10	人员支出	11.35			11.35	11.35				
非税收入		公用支出	5.75			5.75	5.75				
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
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	17.10										
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	17.10	支出总计	17.10			17.10	17.10				

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	17.10	17.10	17.10	17.10
			一般公共服务支出	0.05	0.05	0.05	0.05
			人大事务	0.05	0.05	0.05	0.05
			行政运行	0.05	0.05	0.05	0.05
201	01	01	国家保留津贴(事业)	0.05	0.05	0.05	0.05
			教育支出	0.03	0.03	0.03	0.03
			进修及培训	0.03	0.03	0.03	0.03
			培训支出	0.03	0.03	0.03	0.03
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.03	0.03	0.03	0.03
			科学技术支出	15.55	15.55	15.55	15.55
			科学技术普及	15.55	15.55	15.55	15.55
			机构运行	15.55	15.55	15.55	15.55
206	07	01	事业人员及事业技术 工人年基本工资	1.93	1.93	1.93	1.93
206	07	01	70%基础性绩效工资	0.79	0.79	0.79	0.79
206	07	01	30%奖励性绩效工资	0.50	0.50	0.50	0.50
206	07	01	失业保险金	0.02	0.02	0.02	0.02
206	07	01	工伤保险费	0.01	0.01	0.01	0.01
206	07	01	生育保险费	0.02	0.02	0.02	0.02
206	07	01	在职人员采暖补贴	0.49	0.49	0.49	0.49
206	07	01	年度目标考核奖	0.26	0.26	0.26	0.26
206	07	01	月度目标考核奖	5.66	5.66	5.66	5.66
206	07	01	工会经费	0.07	0.07	0.07	0.07
206	07	01	福利费	0.08	0.08	0.08	0.08
206	07	01	在职人员定额公用经 费	5.72	5.72	5.72	5.72
			社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.65

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	0.65	0.65	0.65	0.65
			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.65	0.65	0.65	0.65
208	05	05	养老金	0.65	0.65	0.65	0.65
			医疗卫生与计划生育支出	0.43	0.43	0.43	0.43
			行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.43	0.43
			事业单位医疗	0.23	0.23	0.23	0.23
210	11	02	医疗保险金	0.23	0.23	0.23	0.23
			公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20	0.20
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20	0.20
			住房保障支出	0.39	0.39	0.39	0.39
			住房改革支出	0.39	0.39	0.39	0.39
			住房公积金	0.39	0.39	0.39	0.39
221	02	01	住房公积金	0.39	0.39	0.39	0.39

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	17.10	17.10	17.10	11.35	5.75			
201			一般公共服务支出	0.05	0.05	0.05	0.05				
	01		人大事务	0.05	0.05	0.05	0.05				
		01	行政运行	0.05	0.05	0.05	0.05				
201	01	01	国家保留津贴(事业)	0.05	0.05	0.05	0.05				
205			教育支出	0.03	0.03	0.03		0.03			
	08		进修及培训	0.03	0.03	0.03		0.03			
		03	培训支出	0.03	0.03	0.03		0.03			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.03	0.03	0.03		0.03			
206			科学技术支出	15.55	15.55	15.55	9.83	5.72			
	07		科学技术普及	15.55	15.55	15.55	9.83	5.72			
		01	机构运行	15.55	15.55	15.55	9.83	5.72			
206	07	01	月度目标考核奖	5.66	5.66	5.66	5.66				
206	07	01	在职人员定额公用经费	5.72	5.72	5.72		5.72			
206	07	01	工会经费	0.07	0.07	0.07	0.07				

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	07	01	失业保险金	0.02	0.02	0.02	0.02				
206	07	01	事业人员及事业 技术人员年基本工资	1.93	1.93	1.93	1.93				
206	07	01	70%基础性绩效工 资	0.79	0.79	0.79	0.79				
206	07	01	生育保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
206	07	01	30%奖励性绩效工 资	0.50	0.50	0.50	0.50				
206	07	01	年度考核奖	0.26	0.26	0.26	0.26				
206	07	01	工伤保险费	0.01	0.01	0.01	0.01				
206	07	01	在职人员采暖补 贴	0.49	0.49	0.49	0.49				
206	07	01	福利费	0.08	0.08	0.08	0.08				
208			社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.65				
	05		行政事业单位离退休	0.65	0.65	0.65	0.65				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.65	0.65	0.65	0.65				
208	05	05	养老金	0.65	0.65	0.65	0.65				
210			医疗卫生与计划生育支 出	0.43	0.43	0.43	0.43				
	11		行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.43	0.43				

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
		02	事业单位医疗	0.23	0.23	0.23	0.23				
210	11	02	医疗保险金	0.23	0.23	0.23	0.23				
		03	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20	0.20				
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20	0.20				
221			住房保障支出	0.39	0.39	0.39	0.39				
	02		住房改革支出	0.39	0.39	0.39	0.39				
		01	住房公积金	0.39	0.39	0.39	0.39				
221	02	01	住房公积金	0.39	0.39	0.39	0.39				

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	17.10	一、一般公共服务	0.05			0.05	0.05						
财政拨款	17.10	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	0.03			0.03	0.03						
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术	15.55			15.55	15.55						
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	0.65			0.65	0.65						
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生	0.43			0.43	0.43						
		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	0.39			0.39	0.39						
		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	17.10	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	17.10	支 出 合 计	17.10			17.10	17.10						

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	17.10	17.10	11.35	5.75				
201			一般公共服务支出	0.05	0.05	0.05					
	01		人大事务	0.05	0.05	0.05					
		01	行政运行	0.05	0.05	0.05					
201	01	01	国家保留津贴(事业)	0.05	0.05	0.05					
205			教育支出	0.03	0.03		0.03				
	08		进修及培训	0.03	0.03		0.03				
		03	培训支出	0.03	0.03		0.03				
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.03	0.03		0.03				
206			科学技术支出	15.55	15.55	9.83	5.72				
	07		科学技术普及	15.55	15.55	9.83	5.72				
		01	机构运行	15.55	15.55	9.83	5.72				
206	07	01	在职人员采暖补贴	0.49	0.49	0.49					
206	07	01	生育保险费	0.02	0.02	0.02					

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	07	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	1.93	1.93	1.93					
206	07	01	在职人员定额公用经费	5.72	5.72		5.72				
206	07	01	月度目标考核奖	5.66	5.66	5.66					
206	07	01	工会经费	0.07	0.07	0.07					
206	07	01	70%基础性绩效工资	0.79	0.79	0.79					
206	07	01	工伤保险费	0.01	0.01	0.01					
206	07	01	失业保险金	0.02	0.02	0.02					
206	07	01	30%奖励性绩效工资	0.50	0.50	0.50					
206	07	01	年度目标考核奖	0.26	0.26	0.26					
206	07	01	福利费	0.08	0.08	0.08					
208			社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65					
	05		行政事业单位离退休	0.65	0.65	0.65					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65	0.65					
208	05	05	养老金	0.65	0.65	0.65					

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	0.43	0.43	0.43					
	11		行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.43					
		02	事业单位医疗	0.23	0.23	0.23					
210	11	02	医疗保险金	0.23	0.23	0.23					
		03	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20					
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20					
221			住房保障支出	0.39	0.39	0.39					
	02		住房改革支出	0.39	0.39	0.39					
		01	住房公积金	0.39	0.39	0.39					
221	02	01	住房公积金	0.39	0.39	0.39					

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				17.10	17.10
		焦作市科技大市场服务中心				17.10	17.10
		事业人员及事业技术人员年基本工资				1.93	1.93
		事业人员及事业技术人员年基本工资				1.93	1.93
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.93	1.93
		国家保留津贴(事业)				0.05	0.05
		国家保留津贴(事业)				0.05	0.05
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.05	0.05
		70%基础性绩效工资				0.79	0.79
		70%基础性绩效工资				0.79	0.79
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.79	0.79
		30%奖励性绩效工资				0.50	0.50
		30%奖励性绩效工资				0.50	0.50
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.50	0.50
		养老金				0.65	0.65
		养老金				0.65	0.65
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65
		医疗保险金				0.23	0.23
		医疗保险金				0.23	0.23
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23
		公务员医疗补助				0.20	0.20
		公务员医疗补助				0.20	0.20
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20
		失业保险金				0.02	0.02
		失业保险金				0.02	0.02
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.02	0.02
		工伤保险费				0.01	0.01
		工伤保险费				0.01	0.01

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	505	01	工资福利支出	0.01	0.01
		生育保险费				0.02	0.02
		生育保险费				0.02	0.02
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0.02	0.02
		住房公积金				0.39	0.39
		住房公积金				0.39	0.39
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.39	0.39
		在职人员采暖补贴				0.49	0.49
		在职人员采暖补贴				0.49	0.49
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.49	0.49
		年度目标考核奖				0.26	0.26
		年度目标考核奖				0.26	0.26
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.26	0.26
		月度目标考核奖				5.66	5.66
		月度目标考核奖				5.66	5.66
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.66	5.66
		工会经费				0.07	0.07
		工会经费				0.07	0.07
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07
		福利费				0.08	0.08
		福利费				0.08	0.08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08
		在职人员定额公用 经费				5.72	5.72
		在职人员定额公用 经费				5.72	5.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00

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 (培训费)				0.03	0.03
		在职人员公用经费 (培训费)				0.03	0.03
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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		5.75
商品和服务支出		5.75
办公费	商品和服务支出	2.60
印刷费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	1.12
培训费	商品和服务支出	1.03

2018年预算项目支出绩效目标表

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	2018年		2019年		2020年		
	项目基本概况							
	政策依据							
	绩效目标							
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					
	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						

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	