

沁阳市财政局  
2019 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

## 第二部分 沁阳市财政局 2019 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市财政局 2019 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

# 第一部分

## 沁阳市财政局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市财政局是市政府工作部门，为正科级行政机关，挂沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。沁阳市财政局内设 18 个职能科室，分别是：办公室、党的建设办公室、综合科、预算科、绩效管理科、国库科、行政事业科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融贸易科、基层财政管理科、会计科、资产管理科、财税监督科、行政事项服务科、市国有资产监督管理委员会办公室；下设 11 个二级机构，分别是：沁阳市政府采购办公室、沁阳市非税收入管理局、沁阳市国库支付中心、沁阳市会计核算中心、沁阳市债权债务管理中心、沁阳市财政信息中心、沁阳市会计函授站、沁阳市财政局项目管理办公室、沁阳市财政项目资金评审中心、沁阳市国有资产资源管理中心、乡镇办事处财政所。

#### (二) 部门职责

主要责任是：拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。负责管理全市各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。完善财务管理制度，组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常

委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。按分工负责政府非税收入和政府性基金管理。组织制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作。依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。牵头行政事业单位国有资产管理。负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。负责管理市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，承担财政投资评审、复审等管理工作，参与拟订全市基本建投资有关政策，制定基建财务管理制度。负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。负责编制全市国有资本经营预决算草案和监督执行。根据市政府授权，依照法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、沁阳市财政局部门预算单位构成**

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市财政局机关本身和 10 个非独立核算的二级机构（沁阳市政府采购办公室、沁阳市非税收入管理局、沁阳市国库支付中心、沁阳市会计核算中心、沁阳市债权债务管理中心、沁阳市财政信息中心、沁阳市会计函授站、沁阳市财政局项目管理办公室、沁阳市财政项目资金评审中心、沁

阳市国有资产资源管理中心)，不包括乡镇办事处财政所。

本说明仅包含沁阳市财政局机关本身和 10 个非独立核算的二级机构。

## 第二部分

### 沁阳市财政局 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 14276.35 万元，支出总计 14276.35 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 12769.63 万元，增长 847.5%，主要原因是一次性新增项目支出数额较大，如：市政府安排向广源公司注入资本金 7940 万元、偿还与焦作投资集团的诉讼借款 1986 万元等。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 14276.35 万元，其中：一般公共预算收入 14276.35 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；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 14276.35 万元，其中：基本支出 2156.50 万元，占 15.1%；项目支出 12119.85 万元，占 84.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 14276.35 万元，与 2018

年相比，一般公共预算收支预算增加 12769.63 万元，增长 847.5%，主要原因：市政府授权安排向广源公司注入资本金、偿还与焦作投资集团的诉讼借款等；政府性基金预算收支预算 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支事项。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 14276.35 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 10300.87 万元，占 72.2%；社会保障和就业支出 242.25 万元，占 1.7%；卫生健康支出 77.99 万元，占 0.5%；农林水支出 1173.85 万元，占 8.2%；住房保障支出 125.39 万元，占 0.9%；其他支出 2356 万元，占 16.5%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 2156.50 万元，其中：人员经费 2093.12 万元，主要包括：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等；公用经费 63.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 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 2019 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

我单位 2019 年“三公”经费预算为 5 万元，比 2018 年预算数减少 5.1 万元，下降 50.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2019 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年预算数相比无增加，主要原因是我单位无公务用车更新购置计划；公务用车运行维护费 5 万元，比 2018 年减少 5.1 万元，较上年下降 50.4%，主要原因：事业单位公务用车改革，我单位保留的公务用车减少、费用降低。

（三）公务接待费 0 万元，与 2018 年预算数相比无增加，主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费活动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2019 年机关运行经费支出预算 63.38 万元，主要用于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 2018 年增加 29.38 万元，增长 86.4%，主要原因：核算口径调整，人均公用经费定额标准上调，运转经费相应增长。

## （二）政府采购支出情况

我单位2019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

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金30万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为17万元，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1个，支出总额17万元，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

2018年期末，我单位固定资产总额295.77万元，其中，房屋建筑物65.28万元，车辆22.79万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照预算公开相关法律法规的要求，已将沁阳市财政局机关本身和10个非独立核算的二级机构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”和“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）住宿费、差旅费、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、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、非税工作经费：反映用于上缴的非税收入票据工本费。

九、美丽乡村建设示范县试点项目县级配套资金：反映地方财政安排的用于乡村振兴、美丽乡村建设方面的配套资金。

附件：沁阳市财政局 2019 年度部门预算表

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

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 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	14,276.35	一、基本支出	2,156.50			2,156.50	2,156.50				
财政拨款	14,276.35	人员支出	2,093.12			2,093.12	2,093.12				
非税收入		公用支出	63.38			63.38	63.38				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	12,119.85			12,119.85	12,119.85				
二、政府性基金预算收入		部门支出	650.00			650.00	650.00				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	11,469.85			11,469.85	11,469.85				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	14,276.35										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	14,276.35	支出总计	14,276.35			14,276.35	14,276.35				















# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,276.35	14,276.35	2,156.50	2,093.12	63.38	12,119.85	650.00	11,469.85
201			一般公共服务支出	10,300.87	10,300.87	1,710.87	1,647.49	63.38	8,590.00	650.00	7,940.00
	06		财政事务	2,360.87	2,360.87	1,710.87	1,647.49	63.38	650.00	650.00	
		01	行政运行（财政事务）	386.35	386.35	386.35	356.97	29.38			
201	06	01	在职人员公用经费	5.20	5.20	5.20		5.20			
201	06	01	工会经费	5.17	5.17	5.17	5.17				
201	06	01	在职人员采暖补贴	2.25	2.25	2.25	2.25				
201	06	01	年度目标考核奖	19.89	19.89	19.89	19.89				
201	06	01	在职人员文明奖	16.20	16.20	16.20	16.20				
201	06	01	年终一次性奖金	19.89	19.89	19.89	19.89				
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	238.62	238.62	238.62	238.62				
201	06	01	福利费	6.46	6.46	6.46	6.46				
201	06	01	护理费	4.44	4.44	4.44	4.44				
201	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	19.32	19.32	19.32		19.32			
201	06	01	工伤保险费	0.52	0.52	0.52	0.52				
201	06	01	生育保险费	1.29	1.29	1.29	1.29				
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	32.32	32.32	32.32	32.32				
201	06	01	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
201	06	01	工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70				
201	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.66	3.66	3.66		3.66			
201	06	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	06	01	失业保险金	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	06	01	福利费	0.88	0.88	0.88	0.88				
201	06	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	06	01	在职人员文明奖	2.16	2.16	2.16	2.16				
201	06	01	生育保险费	0.18	0.18	0.18	0.18				
201	06	01	年终一次性奖金	2.69	2.69	2.69	2.69				
201	06	01	年度目标考核奖	2.69	2.69	2.69	2.69				
		03	机关服务（财政事务）	1,324.52	1,324.52	1,324.52	1,290.52	34.00			
201	06	03	其他人员支出	259.60	259.60	259.60	259.60				
201	06	03	失业保险金	5.74	5.74	5.74	5.74				
201	06	03	国家保留津贴（事业）	7.80	7.80	7.80	7.80				
201	06	03	年度目标考核奖	64.33	64.33	64.33	64.33				
201	06	03	30%奖励性绩效工资	62.24	62.24	62.24	62.24				
201	06	03	工会经费	16.41	16.41	16.41	16.41				
201	06	03	生育保险费	4.10	4.10	4.10	4.10				
201	06	03	在职人员公用经费	34.00	34.00	34.00		34.00			
201	06	03	在职人员采暖补贴	7.55	7.55	7.55	7.55				
201	06	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	558.54	558.54	558.54	558.54				
201	06	03	70%基础性绩效工资	145.44	145.44	145.44	145.44				
201	06	03	在职人员文明奖	54.36	54.36	54.36	54.36				
201	06	03	福利费	20.51	20.51	20.51	20.51				
201	06	03	其他人员取暖费	1.80	1.80	1.80	1.80				
201	06	03	其他人员文明奖	12.96	12.96	12.96	12.96				
201	06	03	工伤保险费	1.64	1.64	1.64	1.64				
201	06	03	乡镇补贴	11.95	11.95	11.95	11.95				
201	06	03	年终一次性奖金	47.20	47.20	47.20	47.20				

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	06	03	遗属补助	8.35	8.35	8.35	8.35				
		04	预算改革业务	17.00	17.00				17.00	17.00	
201	06	04	预算管理工作经费	17.00	17.00				17.00	17.00	
		05	财政国库业务	53.00	53.00				53.00	53.00	
201	06	05	财政国库工作经费	53.00	53.00				53.00	53.00	
		07	信息化建设（财政事务）	100.00	100.00				100.00	100.00	
201	06	07	金财工程运行保障费用	100.00	100.00				100.00	100.00	
		99	其他财政事务支出	480.00	480.00				480.00	480.00	
201	06	99	财政自身建设（焦财预[2018]302号）	415.00	415.00				415.00	415.00	
201	06	99	债权债务管理工作经费	2.50	2.50				2.50	2.50	
201	06	99	会计管理工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	06	99	项目评审业务费	22.50	22.50				22.50	22.50	
201	06	99	非税工作经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
		99	其他一般公共服务支出	7,940.00	7,940.00				7,940.00		7,940.00
		99	其他一般公共服务支出	7,940.00	7,940.00				7,940.00		7,940.00
201	99	99	向广源农业投资开发有限公司注入资本金	7,940.00	7,940.00				7,940.00		7,940.00
208			社会保障和就业支出	242.25	242.25	242.25	242.25				
	05		行政事业单位离退休	242.25	242.25	242.25	242.25				
		04	未归口管理的行政单位离退休	11.87	11.87	11.87	11.87				
208	05	04	离休费	11.87	11.87	11.87	11.87				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.11	193.11	193.11	193.11				
208	05	05	养老保险金	44.81	44.81	44.81	44.81				
208	05	05	养老保险金	142.23	142.23	142.23	142.23				
208	05	05	养老保险金	6.07	6.07	6.07	6.07				
		99	其他行政事业单位离退休支出	37.27	37.27	37.27	37.27				
208	05	99	离休人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72				

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	离休人员健康休养费	1.00	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员健康休养费	14.95	14.95	14.95	14.95				
208	05	99	退休人员文明奖	18.00	18.00	18.00	18.00				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.50	2.50	2.50	2.50				
210			卫生健康支出	77.99	77.99	77.99	77.99				
	11		行政事业单位医疗	77.99	77.99	77.99	77.99				
		01	行政单位医疗	20.55	20.55	20.55	20.55				
210	11	01	医疗保险金	18.10	18.10	18.10	18.10				
210	11	01	医疗保险金	2.45	2.45	2.45	2.45				
		02	事业单位医疗	57.44	57.44	57.44	57.44				
210	11	02	医疗保险金	57.44	57.44	57.44	57.44				
213			农林水支出	1,173.85	1,173.85				1,173.85		1,173.85
	06		农业综合开发	61.85	61.85				61.85		61.85
		02	土地治理	61.85	61.85				61.85		61.85
213	06	02	2017农业综合开发项目质保金（焦财预[2016]424号）	61.85	61.85				61.85		61.85
	07		农村综合改革	1,112.00	1,112.00				1,112.00		1,112.00
		01	对村级一事一议的补助	1,052.00	1,052.00				1,052.00		1,052.00
213	07	01	美丽乡村建设示范县试点项目县级配套资金	800.00	800.00				800.00		800.00
213	07	01	村级公益事业建设一事一议县级财政奖补资金	252.00	252.00				252.00		252.00
		06	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00				60.00		60.00
213	07	06	2016-2018扶持村级集体经济发展试点县级配套资金	60.00	60.00				60.00		60.00
221			住房保障支出	125.39	125.39	125.39	125.39				

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	02		住房改革支出	125.39	125.39	125.39	125.39				
		01	住房公积金	125.39	125.39	125.39	125.39				
221	02	01	住房公积金	28.63	28.63	28.63	28.63				
221	02	01	住房公积金	92.88	92.88	92.88	92.88				
221	02	01	住房公积金	3.88	3.88	3.88	3.88				
229			其他支出	2,356.00	2,356.00				2,356.00		2,356.00
	99		其他支出	2,356.00	2,356.00				2,356.00		2,356.00
		01	其他支出	2,356.00	2,356.00				2,356.00		2,356.00
229	99	01	经开债务打包还款	300.00	300.00				300.00		300.00
229	99	01	筹资办本息	70.00	70.00				70.00		70.00
229	99	01	偿还与焦作投资集团的涉诉借款	1,986.00	1,986.00				1,986.00		1,986.00





















## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

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 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算收入	14,276.35	一、一般公共服务支出	10,300.87			10,300.87	10,300.87		
财政拨款	14,276.35	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	242.25			242.25	242.25		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	77.99			77.99	77.99		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出	1,173.85			1,173.85	1,173.85		
		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							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	125.39			125.39	125.39		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出	2,356.00			2,356.00	2,356.00		
当年收入合计	14,276.35	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	14,276.35	支出合计	14,276.35			14,276.35	14,276.35		

# 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
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
			合计	14,276.35	2,156.50	2,093.12	63.38	12,119.85	650.00	11,469.85
201			一般公共服务支出	10,300.87	1,710.87	1,647.49	63.38	8,590.00	650.00	7,940.00
	06		财政事务	2,360.87	1,710.87	1,647.49	63.38	650.00	650.00	
		01	行政运行（财政事务）	386.35	386.35	356.97	29.38			
201	06	01	护理费	4.44	4.44	4.44				
201	06	01	年度目标考核奖	19.89	19.89	19.89				
201	06	01	工伤保险费	0.52	0.52	0.52				
201	06	01	在职人员公用经费	5.20	5.20		5.20			
201	06	01	福利费	6.46	6.46	6.46				
201	06	01	在职人员文明奖	16.20	16.20	16.20				
201	06	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	238.62	238.62	238.62				
201	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	19.32	19.32		19.32			
201	06	01	在职人员采暖补贴	2.25	2.25	2.25				
201	06	01	工会经费	5.17	5.17	5.17				
201	06	01	生育保险费	1.29	1.29	1.29				
201	06	01	年终一次性奖金	19.89	19.89	19.89				
201	06	01	在职人员文明奖	2.16	2.16	2.16				
201	06	01	福利费	0.88	0.88	0.88				
201	06	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
201	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.66	3.66		3.66			
201	06	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
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
201	06	01	年度目标考核奖	2.69	2.69	2.69				
201	06	01	工会经费	0.70	0.70	0.70				
201	06	01	生育保险费	0.18	0.18	0.18				
201	06	01	年终一次性奖金	2.69	2.69	2.69				
201	06	01	失业保险金	0.25	0.25	0.25				
201	06	01	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	32.32	32.32	32.32				
		03	机关服务（财政事务）	1,324.52	1,324.52	1,290.52	34.00			
201	06	03	失业保险金	5.74	5.74	5.74				
201	06	03	其他人员支出	259.60	259.60	259.60				
201	06	03	在职人员文明奖	54.36	54.36	54.36				
201	06	03	在职人员公用经费	34.00	34.00		34.00			
201	06	03	70%基础性绩效工资	145.44	145.44	145.44				
201	06	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	558.54	558.54	558.54				
201	06	03	其他人员取暖费	1.80	1.80	1.80				
201	06	03	年度目标考核奖	64.33	64.33	64.33				
201	06	03	年终一次性奖金	47.20	47.20	47.20				
201	06	03	生育保险费	4.10	4.10	4.10				
201	06	03	国家保留津贴（事业）	7.80	7.80	7.80				
201	06	03	在职人员采暖补贴	7.55	7.55	7.55				
201	06	03	30%奖励性绩效工资	62.24	62.24	62.24				

# 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
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
201	06	03	福利费	20.51	20.51	20.51				
201	06	03	遗属补助	8.35	8.35	8.35				
201	06	03	其他人员文明奖	12.96	12.96	12.96				
201	06	03	工伤保险费	1.64	1.64	1.64				
201	06	03	乡镇补贴	11.95	11.95	11.95				
201	06	03	工会经费	16.41	16.41	16.41				
		04	预算改革业务	17.00				17.00	17.00	
201	06	04	预算管理工作经费	17.00				17.00	17.00	
		05	财政国库业务	53.00				53.00	53.00	
201	06	05	财政国库工作经费	53.00				53.00	53.00	
		07	信息化建设（财政事务）	100.00				100.00	100.00	
201	06	07	金财工程运行保障费用	100.00				100.00	100.00	
		99	其他财政事务支出	480.00				480.00	480.00	
201	06	99	非税工作经费	30.00				30.00	30.00	
201	06	99	会计管理工作经费	10.00				10.00	10.00	
201	06	99	财政自身建设（焦财预[2018]302号）	415.00				415.00	415.00	
201	06	99	项目评审业务费	22.50				22.50	22.50	
201	06	99	债权债务管理工作经费	2.50				2.50	2.50	
	99		其他一般公共服务支出	7,940.00				7,940.00		7,940.00
		99	其他一般公共服务支出	7,940.00				7,940.00		7,940.00
201	99	99	向广源农业投资开发有限公司注入资本金	7,940.00				7,940.00		7,940.00

# 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
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
208			社会保障和就业支出	242.25	242.25	242.25				
	05		行政事业单位离退休	242.25	242.25	242.25				
		04	未归口管理的行政单位离退休	11.87	11.87	11.87				
208	05	04	离休费	11.87	11.87	11.87				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.11	193.11	193.11				
208	05	05	养老保险金	44.81	44.81	44.81				
208	05	05	养老保险金	142.23	142.23	142.23				
208	05	05	养老保险金	6.07	6.07	6.07				
		99	其他行政事业单位离退休支出	37.27	37.27	37.27				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.50	2.50	2.50				
208	05	99	离休人员文明奖	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	离休人员健康休养费	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员健康休养费	14.95	14.95	14.95				
208	05	99	退休人员文明奖	18.00	18.00	18.00				
210			卫生健康支出	77.99	77.99	77.99				
	11		行政事业单位医疗	77.99	77.99	77.99				
		01	行政单位医疗	20.55	20.55	20.55				
210	11	01	医疗保险金	18.10	18.10	18.10				
210	11	01	医疗保险金	2.45	2.45	2.45				
		02	事业单位医疗	57.44	57.44	57.44				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
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
210	11	02	医疗保险金	57.44	57.44	57.44				
213			农林水支出	1,173.85				1,173.85		1,173.85
	06		农业综合开发	61.85				61.85		61.85
		02	土地治理	61.85				61.85		61.85
213	06	02	2017农业综合开发项目质保金（焦财预	61.85				61.85		61.85
	07		农村综合改革	1,112.00				1,112.00		1,112.00
		01	对村级一事一议的补助	1,052.00				1,052.00		1,052.00
213	07	01	美丽乡村建设示范县试点项目县级配套资金	800.00				800.00		800.00
213	07	01	村级公益事业建设一事一议县级财政奖补资金	252.00				252.00		252.00
		06	对村集体经济组织的补助	60.00				60.00		60.00
213	07	06	2016-2018扶持村级集体经济发展试点县级配	60.00				60.00		60.00
221			住房保障支出	125.39	125.39	125.39				
	02		住房改革支出	125.39	125.39	125.39				
		01	住房公积金	125.39	125.39	125.39				
221	02	01	住房公积金	28.63	28.63	28.63				
221	02	01	住房公积金	92.88	92.88	92.88				
221	02	01	住房公积金	3.88	3.88	3.88				
229			其他支出	2,356.00				2,356.00		2,356.00
	99		其他支出	2,356.00				2,356.00		2,356.00
		01	其他支出	2,356.00				2,356.00		2,356.00
229	99	01	偿还与焦作投资集团的涉诉借款	1,986.00				1,986.00		1,986.00

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
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
229	99	01	筹资办本息	70.00				70.00		70.00
229	99	01	经开债务打包还款	300.00				300.00		300.00

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2,156.50
工资福利支出		1,981.06
基本工资	工资福利支出	558.54
基本工资	工资奖金津补贴	197.60
津贴补贴	工资奖金津补贴	94.25
津贴补贴	工资福利支出	96.42
奖金	工资福利支出	111.53
奖金	工资奖金津补贴	45.16
绩效工资	工资福利支出	207.68
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	50.88
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	142.23
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.55
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	57.44
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	2.31
其他社会保障性缴费	工资福利支出	11.48
住房公积金	工资福利支出	92.88
住房公积金	住房公积金	32.51
其他工资福利支出	工资福利支出	259.60
商品和服务支出		113.51
办公费	商品和服务支出	10.00
办公费	办公经费	4.20
印刷费	商品和服务支出	2.00
水费	商品和服务支出	2.00
电费	商品和服务支出	10.00
电费	办公经费	1.00
邮电费	商品和服务支出	0.20
差旅费	商品和服务支出	6.00
差旅费	办公经费	1.00
工会经费	商品和服务支出	16.41

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
工会经费	办公经费	5.87
福利费	办公经费	7.34
福利费	商品和服务支出	20.51
其他交通费用	办公经费	22.98
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20
对个人和家庭的补助		61.93
离休费	离退休费	18.13
退休费	离退休费	35.45
生活补助	社会福利和救助	8.35

## 2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		5.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	5.00
	一般公共预算	5.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		63.38
商品和服务支出		63.38
办公费	商品和服务支出	10.00
办公费	办公经费	4.20
印刷费	商品和服务支出	2.00
水费	商品和服务支出	2.00
电费	办公经费	1.00
电费	商品和服务支出	10.00
邮电费	商品和服务支出	0.20
差旅费	办公经费	1.00
差旅费	商品和服务支出	6.00
其他交通费用	办公经费	22.98
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.80

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

项目名称		预算管理工作经费				
主管部门		沁阳市财政局		实施单位	沁阳市财政局	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	固定项目	
	项目周期	2019年1-12月		项目负责人	陈进国	
	资金来源	其中：本级 财政资金	17万元	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	17万元	2020年	2021年	
	项目基本概况	组织开展市直预算单位业务培训、预算编制、预算公开等工作				
	政策依据	《中华人民共和国预算法》				
绩效目标		不断深化预算管理改革，提升预算管理水平				
项目支出绩效目标与指标	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	编印财政三年中期规划培训和专项债券申报等资料、组织2020年预算编制培训会议		预算编制手册（300本） 专项债券申报汇编（50本） 预算培训会议（1次）
			质量指标			
			时效指标	及时推进工作		2019年度
			成本指标	控制在年初预算额度内		≤17万元
	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	逐步提高预算编制管理水平		提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	预算单位满意度		≥98%	

单位负责人（签字）

填报人：靳乐乐

联系电话：5613067

## 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市财政局

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	