焦作市水利勘测设计室 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 焦作市水利勘测设计室 2019 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件: 焦作市水利勘测设计室 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

焦作市水利勘测设计室 2018年度部门预算批复表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算支出明细表
- 三、"三公"经费预算表

第一部分

焦作市水利勘测设计室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市水利勘测设计室,公益性岗位编制 10 人,实有 10 人,退休 6 人。设有人事科,财务科,技术科。

(二) 部门职责

焦作市焦作市水利勘测设计室主要职责是: 为水利水电工程提供勘测设计服务,水利建设规划编制,水利水电工程勘测设计。水利水电工程监理、水利规划信息服务、水利水电工程承包、相关科研与开发

二、焦作市焦作市水利勘测设计室部门预算单位构成

焦作市水利勘测设计室无下一级预算单位,本次预算公开包含焦作市水利勘测设计室部门本级部门。

第二部分

焦作市焦作市水利勘测设计室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利勘测设计室 2019 年收入 142.86 万元,支出总计 142.86 万元,与 2018 年相比,收、支总计各减少 2.16 万元,减少 1.49%, 主要原因:根据财政部规定,压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利勘测设计室 2019 年收入合计 142.86 万元,其中: 一般公共预算收入 142.86 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

焦作市水利勘测设计室 2019年支出合计 142.86 万元, 其中: 基本支出 142.86 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利勘测设计室 2019 年一般公共预算收支预算 142.86 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2018 年相比,一般公共预算收支预算减少 2.16 万元,减少 1.49%,主要原因是:人员减少,相应人员经费减少;政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2019 年一般公共预算支出年初预算 为 142.86 万元。主要用于以下方面:教育支出 0.63 万元,占 0.44%, 社会保障和就业支出 22.33 万元, 占 15.63%, 医疗卫生与计划生育支出 9.42 万元, 占 6.6%, 农林水支出 101.79 万元, 占 71.25%, 住房保障支出 8.69 万元, 占 6.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2019 年一般公共预算基本支出 142.86万元,其中:人员经费 139.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金支出、退休费;公用经费 3.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。 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

焦作市水利勘测设计室 2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。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

焦作市水利勘测设计室 2019 年"三公"经费预算为 0 万元, 比 2018 年预算增加 0 万元, 增长 0%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比 2018 年减少 0.00 万元,下降 0%,主要原因: 我单位 2019 年没有"因公出国(境) 费"预算拨款安排的支出。

- (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,比 2018 年减少 0 万元,较上年下降 0%,主要原因:无购置车辆;公务用车运行维护费 0 万元,比 2018 年增加 0 万元,较上年增长 0%,主要原因:无公车运行需要。
- (三)公务接待费 0 万元, 比 2018 年预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因我单位 2019 年没有"公务接待费"预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市水利勘测设计室2019年机关运行经费支出预算3.21万元,主要保障机关机构正常运行履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少0.06万元,减少1.83%,主要原因,2019年的培训支出预算减少0.06万元。根据财政部规定,压减一般性支出.

(二)政府采购支出情况

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0.00万元、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

2018年, 我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 0 万元。2019年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为142.86万元, 其中人员经费支出139.65万元, 公用经费支出3.21

万元,支出项目共 0 个,支出总额 0 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,焦作市水利勘测设计室固定资产总额0万元, 其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0万元,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)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将本单位预算全部 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、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、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、人员经费支出:是指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支。

九、事业支出:是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。

附件: 1、焦作市水利勘测设计室 2019 年度部门预算表

2、焦作市水利勘测设计室 2019 年度部门预算批复表

2019年3月14日

2019 年收支总体情况表

单位名称:焦作市水利勘测设计室

| 收 | λ | | | | | | 支 | 出 | | | | | |
|----------------|---------|--------|---------|-----------|-----------|------------|--------|----------|------|--------------------------|------------|-----------|------|
| | | | | 上年 | 结转 | 结余 | | | 本年 | 支出 | | | |
| | | | | _ | | 国有 | _ | 般公共预算 | 政府性 | 性基金预算 | 专户 | 国 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 般公共预算结转结余 | 政府性基金结转结余 | 资本经营预算结余结转 | 小计 | 其中: 财政拨款 | 当年收入 | 上级专 项转移 支付(基 金) | 管理的行政事业性收费 | 有资本经营预算收入 | 其他资金 |
| 一、一般公共预算收入 | 142.86 | 一、基本支出 | 142. 86 | | | | 142.86 | 142. 86 | | | | | |
| 财政拨款 | 142. 86 | 人员支出 | 139.65 | | | | 139.65 | 139. 65 | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支出 | 3. 21 | | | | 3. 21 | 3. 21 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 当年收入 | | 专项支出 | | | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付 (基金) | | | | | | | | | | | | | |
| 三、专户管理的行政事业性收费 | | | | | | | | | | | | | |

| 四、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|---------|--|---------|---------|--|--|--|
| 五、其他资金 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 142.86 | | | | | | | | |
| 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 | 142.86 | 支出总计 | 142. 86 | | 142. 86 | 142. 86 | | | |

2019年部门收入总体情况表

| 科 | 目代征 | 码 | | | | | | 一舟 | 设公共预 | 算支l | 出 | | | | | | | 资本经 页算 | 政府 | f性基金 | 支出 | 纳入 | |
|-----|-----|----|------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|------|---------|------|--------------|--------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|---------|---------------|------|
| | | | | | | 财 | 政拨款 | | | | 非税 | 收入 | | | | | | | | | | 财 | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 总计 | 合计 | 财拨 (小 计) | 本级财 力 | 一般转移支付 | 非税 (小 计) | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入 | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结余结转 | 当收 (有金营) | 上结结(有本营 | 当年 收入 (基) | 上年结结基金 | 上专转支(金) | 政专户管理的行政事业性收费 | 其他资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | 合计 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 教育支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 进修及 培训 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 培训 支出 | 0. 63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 在 职人员公 用经费 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | (培训 | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 费) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会保障和就业支 | 22. 33 | 22. 33 | 22. 33 | 22. 33 | | | | | | | | |
| | | | 出 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政事 | 00.00 | 00 00 | 00.00 | 00.00 | | | | | | | | |
| | | | 业单位离 退休 | 22. 33 | 22. 33 | 22. 33 | 22. 33 | | | | | | | | |
| | | | 机关 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事业单位 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 基本养老 | 14. 48 | 14. 48 | 14. 48 | 14.48 | | | | | | | | |
| | | | 保险缴费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养 老保险金 | 14. 48 | 14. 48 | 14. 48 | 14. 48 | | | | | | | | |
| | | | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政事业 | 7. 85 | 7. 85 | 7. 85 | 7. 85 | | | | | | | | |
| | | | 单位离退 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | | | 休支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 退 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 休人员采 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | | | | | |
| | | | 暖补贴 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 退 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 休人员年 | 2. 47 | 2. 47 | 2. 47 | 2.47 | | | | | | | | |
| | | | 健康休养 费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 退 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 0. 12 | 0. 12 | 0. 12 | 0. 12 | | | | | | | | |
| 200 | | | 动费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退 | 1. 27 | 1. 27 | 1. 27 | 1. 27 | | | | | | | | |

| | | | 休人员物 业服务补 贴 | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费 | 2. 47 | 2. 47 | 2. 47 | 2. 47 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离 退休人员 公用经费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | |
| | | | 卫生健康 支出 | 9. 42 | 9. 42 | 9. 42 | 9. 42 | | | | | | | | |
| | | | 行政事 业单位医 疗 | 9. 42 | 9. 42 | 9. 42 | 9.42 | | | | | | | | |
| | | | 事业 单位医疗 | 5. 07 | 5. 07 | 5. 07 | 5. 07 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医 疗保险金 | 5. 07 | 5. 07 | 5. 07 | 5. 07 | | | | | | | | |
| | | | 公务 员医疗补 助 | 4. 35 | 4. 35 | 4. 35 | 4. 35 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公 务员医疗 补助 | 4. 35 | 4. 35 | 4. 35 | 4. 35 | | | | | | | | |
| | | | 农林水支 出 | 101. 79 | 101. 79 | 101.79 | 101. 79 | | | | | | | | |
| | | | 水利 | 101. 79 | 101. 79 | 101.79 | 101.79 | | | | | | | | |
| | | | 水利 技术推广 | 101. 79 | 101. 79 | 101.79 | 101. 79 | | | | | | | | |

| 213 | 03 | 17 | 事 业人员及 事业技术 工人年基 本工资 | 41. 73 | 41. 73 | 41.73 | 41.73 | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 03 | 17 | 国 家保留津 贴(事业) | 0. 48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 17 | 70%基础 性绩效工 资 | 16. 19 | 16. 19 | 16. 19 | 16. 19 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 17 | 30%奖励 性绩效工 资 | 10. 42 | 10. 42 | 10.42 | 10. 42 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 17 | 失 业保险金 | 0. 51 | 0. 51 | 0. 51 | 0.51 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 17 | 工 伤保险费 | 0. 14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 17 | 生育保险费 | 0. 36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 17 | 在 职人员采 暖补贴 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 17 | 年 度目标考 核奖 | 7. 21 | 7. 21 | 7. 21 | 7. 21 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 17 | 月 度目标考 | 15. 36 | 15. 36 | 15. 36 | 15. 36 | | | | | | | | |

| | | | 核奖 | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 03 | 17 | 工 会经费 | 1. 45 | 1. 45 | 1. 45 | 1. 45 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 17 | 福利费 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 17 | 在 职人员物 业服务补 贴 | 2. 20 | 2. 20 | 2. 20 | 2.20 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 17 | 在 职人员定 额公用经 费 | 2. 10 | 2. 10 | 2. 10 | 2. 10 | | | | | | | | |
| | | | 住房保障 支出 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | | | | | | | | |
| | | | 住房改 革支出 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | | | | | | | | |
| | | | 住房 公积金 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住 房公积金 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | | | | | | | | |

2019 年部门支出总体情况表

| 乖 | 4目编码 | 3 | | | | | | 2019年 | | | |
|-----|------|----|----------------------|---------|--------|---------|--------|-------|----|------|------|
| | | | 科目名称 | 总计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | .,,,=0 | , | 合计 | 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 | 142. 86 | 142.86 | 142. 86 | 139.65 | 3. 21 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | 0.63 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | 0.63 | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | 0.63 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经 费(培训费) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | 0.63 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22. 33 | 22. 33 | 22. 33 | 21.85 | 0.48 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 22. 33 | 22. 33 | 22. 33 | 21.85 | 0.48 | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 14. 48 | 14. 48 | 14. 48 | 14. 48 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 14. 48 | 14. 48 | 14. 48 | 14. 48 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7. 37 | 0.48 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健 康休养费 | 2. 47 | 2. 47 | 2. 47 | 2. 47 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康 休养费 | 2. 47 | 2. 47 | 2. 47 | 2. 47 | | | | |
| 208 | | | 退休干部活动费 | 0.12 | 0. 12 | 0. 12 | 0.12 | | | | |

| | 05 | 99 | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|---------|--------|-------|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用 经费 | 0.48 | 0.48 | 0. 48 | | 0.48 | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服 务补贴 | 1.27 | 1. 27 | 1. 27 | 1.27 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9. 42 | 9.42 | 9. 42 | 9.42 | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9. 42 | 9. 42 | 9. 42 | 9.42 | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5. 07 | 5. 07 | 5. 07 | 5. 07 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 5. 07 | 5. 07 | 5. 07 | 5. 07 | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4. 35 | 4. 35 | 4. 35 | 4. 35 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4. 35 | 4. 35 | 4. 35 | 4. 35 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 101.79 | 101.79 | 101. 79 | 99. 69 | 2. 10 | | |
| | 03 | | 水利 | 101.79 | 101.79 | 101. 79 | 99. 69 | 2.10 | | |
| | | 17 | 水利技术推广 | 101.79 | 101.79 | 101. 79 | 99. 69 | 2. 10 | | |
| 213 | 03 | 17 | 在职人员物业服 务补贴 | 2. 20 | 2. 20 | 2. 20 | 2. 20 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 年度目标考核奖 | 7. 21 | 7. 21 | 7. 21 | 7. 21 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 月度目标考核奖 | 15. 36 | 15. 36 | 15. 36 | 15. 36 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 福利费 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 国家保留津贴 (事业) | 0.48 | 0.48 | 0. 48 | 0.48 | | | |

| 213 | 03 | 17 | 事业人员及事业 技术工人年基本工资 | 41.73 | 41. 73 | 41.73 | 41.73 | | | |
|-----|----|----|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| 213 | 03 | 17 | 工伤保险费 | 0.14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 70%基础性绩效 工资 | 16. 19 | 16. 19 | 16. 19 | 16. 19 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 30%奖励性绩效 工资 | 10. 42 | 10. 42 | 10. 42 | 10.42 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 工会经费 | 1.45 | 1. 45 | 1.45 | 1.45 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 在职人员定额公 用经费 | 2.10 | 2. 10 | 2. 10 | | 2. 10 | | |
| 213 | 03 | 17 | 生育保险费 | 0.36 | 0.36 | 0. 36 | 0.36 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 失业保险金 | 0. 51 | 0. 51 | 0. 51 | 0.51 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 在职人员采暖补贴 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8. 69 | 8.69 | 8.69 | 8. 69 | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 8.69 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 8.69 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | 8. 69 | | | |

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市水利勘测设计室

单位:万元

| 收 | | 支 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|---|--------|----|--------|----|--------------------------------------|------------|--------|-----|----|----|---|
| λ | | 出 | | | | | | 本年支 | | | | | | |
| | | | | | | 上年结转结余 | | 出 | | | | | | |
| | | | | | | | | ———————————————————————————————————— | · 设公共预算 | 政府性 | 生基金 | 专 | | |
| | | | | | _ | | 国 | | | | 上 | 户 | 国 | |
| | | | | | 般 | | 有次 | | | | 级 | 管理 | 有次 | |
| 项 | | | | | 公共 | | 资本 | | | 当 年 | 专项 | 理的 | 资本 | 其 |
| 目 | 金额 | 项 | 目 | 合计 | 预 | 基金结转结 | 经 | | | 收 | 转 | 行 | 经 | 他 |
| | | | | | 算 | 余 | 营 | 小计 | 其中: 财政拨款 | 入 | 移 | 政 | 营 | 资 |
| | | | | | 结 | | 结 | | | (| 支 | 事 | 预 | 金 |
| | | | | | 转结 | | 余结 | | | 基 金) | 付(| 业性 | 算收 | |
| | | | | | 余 | | 转 | | | 立力 | 基 | 收 | 入 | |
| | | | | | | | | | | | 金) | 费 | | |
| 一、一般公共预算收入 | 142.86 | 一、一般公共服务 | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款 | 142.86 | 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 | | 0.63 | | | | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 当年收入 (基金) | | 六、科学技术 | | | | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付(基金) | | 七、文化体育与传媒 | 某 | | | | | | | | | | | |
| 三、专户管理的行政事业性 | | 八、社会保障和就」 | k | 22. 33 | | | | 22. 33 | 22. 33 | | | | | |

| 收费 | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|-------------|--|--------|---------|--|--|
| 四、国有资本经营预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| 五、其他资金 | | 十、卫生健康 | 9. 42 | | 9. 42 | 9. 42 | | |
| | | 十一、节能环保 | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | | | | | | |
| | | 十三、农林水事务 | 101.7 | | 101.79 | 101.79 | | |
| | | 十四、交通运输 | | | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等事务 | | | | | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支 | | | | | | |
| | | 出 | | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 8. 69 | | 8. 69 | 8. 69 | | |
| | | 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 | | | | | | |
| 当年收入合计 | 142.86 | 二十九、其他支出 | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | 三十、转移性支出 | | | | | | |
| 一般公共预算结转结 余 | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | |
| 国有资本经营结转结 余 | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 142.86 | 支出合计 | 142. 8 6 | | 142.86 | 142. 86 | | |

2019年部门一般公共预算支出情况表

| 禾 | 斗目编码 | | | | | | 2019 | 年 | | |
|-----|------|----|----------------------|---------|--------|------------|------------|----|------|------|
| | | | 单位名称 | 总计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | ī |
| 类 | 款 | 项 | 平世石 柳 | יהי אן | 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 | 142. 86 | 142.86 | 139.65 | 3. 21 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.63 | 0.63 | | 0.63 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.63 | 0.63 | | 0.63 | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 0.63 | 0.63 | | 0.63 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费(培训费) | 0.63 | 0.63 | | 0.63 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22. 33 | 22. 33 | 21.85 | 0.48 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 22. 33 | 22. 33 | 21.85 | 0.48 | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 14. 48 | 14. 48 | 14. 48 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 14. 48 | 14.48 | 14. 48 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7. 85 | 7.85 | 7. 37 | 0.48 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费 | 0. 12 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费 | 2. 47 | 2. 47 | 2. 47 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 1. 27 | 1.27 | 1.27 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费 | 0.48 | 0.48 | | 0.48 | | | |

| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | |
|-----|----|----|----------------------|---------|--------|--------|-------|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费 | 2. 47 | 2.47 | 2. 47 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9. 42 | 9.42 | 9.42 | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9. 42 | 9.42 | 9.42 | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5. 07 | 5. 07 | 5. 07 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 5. 07 | 5.07 | 5. 07 | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4. 35 | 4.35 | 4. 35 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4. 35 | 4.35 | 4. 35 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 101. 79 | 101.79 | 99.69 | 2. 10 | | |
| | 03 | | 水利 | 101. 79 | 101.79 | 99.69 | 2. 10 | | |
| | | 17 | 水利技术推广 | 101. 79 | 101.79 | 99.69 | 2. 10 | | |
| 213 | 03 | 17 | 福利费 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 在职人员采暖补贴 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 事业人员及事业技术工人年 基本工资 | 41. 73 | 41.73 | 41.73 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 年度目标考核奖 | 7. 21 | 7. 21 | 7. 21 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 月度目标考核奖 | 15. 36 | 15. 36 | 15. 36 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 工伤保险费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 在职人员物业服务补贴 | 2. 20 | 2.20 | 2. 20 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 生育保险费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 30%奖励性绩效工资 | 10. 42 | 10.42 | 10. 42 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 70%基础性绩效工资 | 16. 19 | 16. 19 | 16. 19 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 工会经费 | 1. 45 | 1.45 | 1.45 | | | |
| 213 | 03 | 17 | 国家保留津贴(事业) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | |

| 213 | 03 | 17 | 失业保险金 | 0. 51 | 0.51 | 0. 51 | | | |
|-----|----|----|------------|-------|------|-------|-------|--|--|
| 213 | 03 | 17 | 在职人员定额公用经费 | 2. 10 | 2.10 | | 2. 10 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 8. 69 | 8.69 | 8.69 | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 8. 69 | 8.69 | 8. 69 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8. 69 | 8.69 | 8.69 | | | |

2019年一般公共预算基本支出情况表

| | | | | | | | | | | | | 2019年 | <u> </u> | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------------|---------|----------|------------|---|----|----------|-------|----------|-----|-------------|---------|
| | 部门 |]预算经济分类 | 政府 | 预算 | 经济分类 | | 财政: | 地 歩 | | | : | 非税收入 | \ | | 上级专 | |
| | | | | | | 合计 | 州政: | 1久水人 | 小 | 专项 | 行政事 | 罚没 | 国有资源资 | 其他非 | 工級 专 项转移 | 上年一般公共预 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名 称 | | 本级财 力 | 一般转 移支付 | 计 | 收入 | 业性收 费 | 收入 | 产有偿使用 收入 | 税收入 | 支付 | 算结转 |
| | | 合计 | | | | 142.86 | 142.86 | | | | | | | | | |
| | | 焦作市水利勘察设 计室 | | | | 142. 86 | 142.86 | | | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效 工资 | | | | 10. 42 | 10.42 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 10. 42 | 10.42 | | | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效 工资 | | | | 16. 19 | 16. 19 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 16. 19 | 16. 19 | | | | | | | | | |
| | | 福利费 | | | | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | |
| | | 工会经费 | | | | 1.45 | 1.45 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和 | 1.45 | 1.45 | | | | | | | | | |

| | | | | | 服务支 | | | | | | | |
|-----|----|--------------------------|-----|----|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 出出 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费 | | | | 0. 14 | 0.14 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 性缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| | | 公务员医疗补助 | | | | 4. 35 | 4.35 | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补 助缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 4. 35 | 4. 35 | | | | | |
| | | 国家保留津贴 (事业) | | | | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| | | 离退休人员公用 经费 | | | | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| | | 年度目标考核奖 | | | | 7. 21 | 7. 21 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 7. 21 | 7. 21 | | | | | |
| | | 生育保险费 | | | | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 性缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| | | 失业保险金 | | | | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 性缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| | | 事业人员及事业 技术工人年基本工 资 | | | | 41. 73 | 41. 73 | | | | | |

| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 41.73 | 41.73 | | | | | |
|-----|----|-------------------|-----|----|----------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 退休干部活动费 | | | | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴 | | | | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休 费 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| | | 退休人员年健康 休养费 | | | | 2. 47 | 2. 47 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休 费 | 2. 47 | 2. 47 | | | | | |
| | | 退休人员平时健 康休养费 | | | | 2. 47 | 2. 47 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休 费 | 2. 47 | 2. 47 | | | | | |
| | | 退休人员物业服 务补贴 | | | | 1. 27 | 1.27 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休 费 | 1. 27 | 1.27 | | | | | |
| | | 养老保险金 | | | | 14. 48 | 14. 48 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 14. 48 | 14. 48 | | | | | |
| | | 医疗保险金 | | | | 5. 07 | 5.07 | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本 医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 5. 07 | 5. 07 | | | | | |
| | | 月度目标考核奖 | | | | 15 . 36 | 15. 36 | | | | | |

| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 15. 36 | 15. 36 | | | | | |
|-----|----|-------------------|-----|----|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 在职人员采暖补 贴 | | | | 1.83 | 1.83 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 1.83 | 1.83 | | | | | |
| | | 在职人员定额公 用经费 | | | | 2. 10 | 2.10 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和 服务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| | | 在职人员公用经 费(培训费) | | | | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 | 0.63 | 0.63 | | | | | |

| | | | | | 出 | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | | 在职人员物业服 务补贴 | | | | 2. 20 | 2.20 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 2. 20 | 2. 20 | | | | | |
| | | 住房公积金 | | | | 8. 69 | 8.69 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 8. 69 | 8. 69 | | | | | |

2019年一般公共预算基本支出情况表

| | | | | | | | | | | | | 2019 年 | <u> </u> | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------------|---------|----------|----------------|---|----|----------|--------|----------|-----|------------|---------|
| | 部门 |]预算经济分类 | 政府 | 预算 | 经济分类 | | 财政: | 比 盐 | | | : | 非税收入 | \ | | 上级土 | |
| | | - | | | | 合计 | 州政: | 1久水人 | 小 | 专项 | 行政事 | 罚没 | 国有资源资 | 其他非 | 上级专 项转移 | 上年一般公共预 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名 称 | | 本级财 力 | 一般转 移支付 | 计 | 收入 | 业性收 费 | 收入 | 产有偿使用 收入 | 税收入 | 支付 | 算结转 |
| | | 合计 | | | | 142.86 | 142.86 | | | | | | | | | |
| | | 焦作市水利勘察设 计室 | | | | 142. 86 | 142.86 | | | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效 工资 | | | | 10. 42 | 10.42 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 10. 42 | 10.42 | | | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效 工资 | | | | 16. 19 | 16. 19 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 16. 19 | 16. 19 | | | | | | | | | |
| | | 福利费 | | | | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | |
| | | 工会经费 | | | | 1.45 | 1.45 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 | 1. 45 | 1.45 | | | | | | | | | |

| | | | | | 出 | | | | | | | |
|-----|----|--------------------------|-----|----|----------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| | | 工伤保险费 | | | | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 性缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 0. 14 | 0.14 | | | | | |
| | | 公务员医疗补助 | | | | 4. 35 | 4. 35 | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补 助缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 4. 35 | 4.35 | | | | | |
| | | 国家保留津贴 (事业) | | | | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| | | 离退休人员公用 经费 | | | | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 505 | 02 | 商品和 服务支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| | | 年度目标考核奖 | | | | 7. 21 | 7. 21 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 7. 21 | 7. 21 | | | | | |
| | | 生育保险费 | | | | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 性缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| | | 失业保险金 | | | | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 性缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 0. 51 | 0.51 | | | | | |
| | | 事业人员及事业 技术工人年基本工 资 | | | | 41. 73 | 41.73 | | | | | |

| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 41.73 | 41.73 | | | | | |
|-----|----|-------------------|-----|----|----------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 退休干部活动费 | | | | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴 | | | | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休 费 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| | | 退休人员年健康 休养费 | | | | 2. 47 | 2. 47 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休 费 | 2. 47 | 2. 47 | | | | | |
| | | 退休人员平时健 康休养费 | | | | 2. 47 | 2. 47 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休 费 | 2. 47 | 2. 47 | | | | | |
| | | 退休人员物业服 务补贴 | | | | 1. 27 | 1.27 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休 费 | 1. 27 | 1.27 | | | | | |
| | | 养老保险金 | | | | 14. 48 | 14. 48 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 14. 48 | 14. 48 | | | | | |
| | | 医疗保险金 | | | | 5. 07 | 5.07 | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本 医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 5. 07 | 5. 07 | | | | | |
| | | 月度目标考核奖 | | | | 15 . 36 | 15. 36 | | | | | |

| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 15. 36 | 15. 36 | | | | | |
|-----|----|-------------------|-----|----|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 在职人员采暖补 贴 | | | | 1.83 | 1.83 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 1.83 | 1.83 | | | | | |
| | | 在职人员定额公 用经费 | | | | 2. 10 | 2.10 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和 服务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| | | 在职人员公用经 费(培训费) | | | | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和 服务支 | 0.63 | 0.63 | | | | | |

| | | | | | 出 | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-------|------|--|--|--|--|--|
| | | 在职人员物业服 务补贴 | | | | 2. 20 | 2.20 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 2. 20 | 2.20 | | | | | |
| | | 住房公积金 | | | | 8. 69 | 8.69 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 8. 69 | 8.69 | | | | | |

2019年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称: 焦作市水利勘测设计室

单位: 万元

| 项 目 | 2019 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 | |

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、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,包括领导干部专车、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。

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称: 焦作市水利勘测设计室

单位: 万元

| 科 | 目编 | 码 | | | 2019 年 | | | | | | | |
|---|----|---|----------------|----|--------|------------|------------|------|----------|------|--|--|
| 类 | 款 | 项 | ベロ セイ し | 总计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | | | |
| | | | 科目名称 | | 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 | | |
| * | * | * | -1-41- | | | | <u> </u> | 0 | 0 | • | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 焦作市水利勘测设计室

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 | |

2019年机关运行经费

单位名称: 焦作市水利勘测设计室

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| * | * | 1 |
| 合计 | | 3. 21 |
| 30201 | 办公费 | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 焦作市水利勘测设计室

单位:万元

| | | 项目名 | S称 | | | 水利勘测设计室 | 区 人员及公用经费 | |
|------|----|-----------|---------------|-------------------|---------|------------|------------------|---------|
| | | 主管部 | 祁门 | 焦作市 | 水利局 | 实施单位 | 焦作市力 | 《利勘测设计室 |
| | | 项目 | 1类别 | | | 项目属性 | | |
| | | 项目 | 1周期 | _ | 年 | 项目负责人 | | 韦靖涛 |
| 项目概 | | 资金 | 全来源 | 其中:本 级财政资 金 | | 上级补助 | | 其他资金 |
| 况 | | | 材政资金 页目预算 | 2019年 | 142. 86 | 2020年 | | 2021年 |
| | | 项目基 | 基本概况 | 本 | 项目 2018 | 年安排资金 142. | 86 万元,用于人 | 员及公用经费 |
| | | 政策 | | | | | | |
| | | 绩效 | 女目标 | | 保证设计 | 室工作人员对水 | 利勘测设计工作的 | 的正常进行 |
| | | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标值 |
| | | | 数量指标 | | 组织 | 常理工作完成率 | | >99% |
| 项 | | 产出指 | 质量指标 | | | | | |
| 目 支 | | 标 | 时效指标 | | 各项 | 工作任务按时完成 | | >99% |
| 出出 | | | 成本指标 | | | | | |
| 绩效 | 绩效 | | 经济效益指 标 | | | | | |
| 目标与 | 指标 | 效益指 | 社会效益指 标 | 提供 | 良好履职基 | 础,提高灌区建 | 设发展能力 | 有所提升 |
| 7指标 | | 标 | 生态效益指 标 | | | | | |
| | | | 可持续影响 指标 | | 提高人员 | 稳定,调动人员利 | 只极性 | 有所提升 |
| | | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | | | 职工满意度 | | >99% |

2019年部门预算收支总表

单位名称: 焦作市水利勘测设计室 单位: 万元

| 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
|--------------------|---------|------------|---------|
| 一、一般公共预算收入 | 142. 86 | 一、基本支出 | 142.86 |
| 财政拨款 | 142. 86 | 人员支出 | 139.65 |
| 非税收入 | | 公用支出 | 3. 21 |
| 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 | |
| 当年收入 | | 专项支出 | |
| 上级专项转移支付收入 | | | |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | |
| 五、其他资金 | | | |
| 当年收入合计 | 142. 86 | 当年支出合计 | 142. 86 |
| 六、上年结转结余 | | 三、上年结转结余支出 | |
| 一般公共预算结转结余 | | 一般公共预算结转结余 | |
| 基金结转结余 | | 基金结转结余 | |
| 国有资本经营结转结余 | | 国有资本经营结转结余 | |
| 收入总计 | 142. 86 | 支出总计 | 142. 86 |

2019年部门预算支出明细表

单位名称: 焦作市水利勘测设计室 单位: 万元

| | | | | | | | | | | | | | | 201 | 9 年 | | | | | | | | |
|-----|----|------------------------------|-----|----|----------------|---------|----------|--------|----|------|----|----|---------|----------|--------|-------|------|-----------|--------|---------|------------|----------|------|
| 部 | 门预 | 算经济分类 | 政 | 存剂 | 页 算经济分类 | | 财政 | 拨款 | | | 非税 | 收入 | 国有 | | | 上左 | | 资本经 预算 | 政 | <u></u> | :预算 | 纳入 财政 | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 本级财 力 | 一般转移支付 | 小计 | 专项收入 | | | 资 (产偿用入 | 其他 非税 收入 | | 上一公预结 | 当年收入 | 上在 | 当年基金收入 | 上 上 仕.经 | 上级专 项转移 支付 | 专管的政业收 | 其他资金 |
| | | 合计 | | | | 142. 86 | 142. 86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 焦作市水利 勘察设计室 | | | | 142.86 | 142. 86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事业人员 及事业技术 工人年基本 工资 | | | | 41.73 | 41. 73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事业人 员及事业技 术工人年基 本工资 | | | | 41.73 | 41. 73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本 工资 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 41. 73 | 41. 73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴(事业) | | | | 0.48 | 0. 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国家保 | | | | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 1 | 留津贴(事 业) | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------------------------|--------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 00 | 津贴 | 505 01 | 工资福利支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | |
| | | 70%基础 性绩效工资 | | | 16. 19 | 16. 19 | | | | | | | | |
| | 1 | 70%基 础性绩效工 资 | | | 16. 19 | 16. 19 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效 工资 | 505 01 | 工资福利支 出 | 16. 19 | 16. 19 | | | | | | | | |
| | | 30%奖励 性绩效工资 | | | 10. 42 | 10. 42 | | | | | | | | |
| | | 30%奖 励性绩效工 资 | | | 10. 42 | 10. 42 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效 工资 | 505 01 | 工资福利支 出 | 10. 42 | 10. 42 | | | | | | | | |
| | | 养老保险 金 | | | 14. 48 | 14. 48 | | | | | | | | |
| | | 养老保 险金 | | | 14. 48 | 14. 48 | | | | | | | | |
| 301 | | 机关 事业单位基 本养老保险 费 | | 工资福利支出 | 14. 48 | 14. 48 | | | | | | | | |
| | | 医疗保险 金 | | | 5. 07 | 5. 07 | | | | | | | | |
| | | 医疗保 险金 | | | 5. 07 | 5. 07 | | | | | | | | |

| 301 | | 城镇 职工基本医 508 疗保险缴费 | 5 01 | 工资福利支出 | 5. 07 | 5. 07 | | | | | | | |
|-----|----|--------------------------|------|---------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 公务员医 疗补助 | | | 4. 35 | 4. 35 | | | | | | | |
| | | 公务员 医疗补助 | | | 4. 35 | 4. 35 | | | | | | | |
| 301 | | 公务 员医疗补助 503 缴费 | 5 01 | 工资福利支出 | 4.35 | 4. 35 | | | | | | | |
| | | 失业保险 金 | | | 0.51 | 0. 51 | | | | | | | |
| | | 失业保 险金 | | | 0.51 | 0. 51 | | | | | | | |
| 301 | | 其他 社会保障性 50! 缴费 | 5 01 | 工资福利支出 | 0.51 | 0. 51 | | | | | | | |
| | | 工伤保险 费 | | | 0.14 | 0.14 | | | | | | | |
| | | 工伤保 | | | 0.14 | 0.14 | | | | | | | |
| 301 | 1 | 其他 社会保障性 50 缴费 | 5 01 | 工资福利支出 | 0.14 | 0. 14 | | | | | | | |
| | | 生育保险 费 | | | 0.36 | 0.36 | | | | | | | |
| | | 生育保 险费 | | | 0.36 | 0.36 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他 社会保障性 | 5 01 | 工资福利支 出 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | |

| | | 缴费 | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------|--------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 住房公积金 | | | 8.69 | 8. 69 | | | | | | | | |
| | | 住房公 积金 | | | 8. 69 | 8. 69 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房 公积金 | 505 01 | 工资福利支 出 | 8. 69 | 8. 69 | | | | | | | | |
| | | 在职人员 采暖补贴 | | | 1.83 | 1.83 | | | | | | | | |
| | | 在职人 员采暖补贴 | | | 1.83 | 1.83 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴 | 505 01 | 工资福利支 出 | 1.83 | 1.83 | | | | | | | | |
| | | 年度目标 考核奖 | | | 7. 21 | 7. 21 | | | | | | | | |
| | | 年度目 标考核奖 | | | 7. 21 | 7. 21 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 01 | 工资福利支 出 | 7. 21 | 7. 21 | | | | | | | | |
| | | 月度目标 考核奖 | | | 15. 36 | 15. 36 | | | | | | | | |
| | | 月度目 标考核奖 | | | 15. 36 | 15. 36 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 01 | 工资福利支 出 | 15. 36 | 15. 36 | | | | | | | | |
| | | 工会经费 | | | 1.45 | 1. 45 | | | | | | | | |
| | | 工会经 费 | | | 1.45 | 1.45 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会 | 505 02 | 商品和服务 | 1.45 | 1. 45 | | | | | | | | |

| | | 经费 | | 支出 | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------------|--------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 福利费 | | | 1.81 | 1. 81 | | | | | | | | |
| | | 福利费 | | | 1.81 | 1. 81 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利 费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | |
| | | 退休人员 采暖补贴 | | | 1.04 | 1.04 | | | | | | | | |
| | | 退休人 员采暖补贴 | | | 1.04 | 1.04 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休 费 | 509 05 | 5 离退休费 | 1.04 | 1.04 | | | | | | | | |
| | | 退休人员 年健康休养 费 | | | 2. 47 | 2. 47 | | | | | | | | |
| | | 退休人 员年健康休 养费 | | | 2. 47 | 2. 47 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 08 | 高退休费 | 2.47 | 2. 47 | | | | | | | | |
| | | 退休干部 活动费 | | | 0.12 | 0. 12 | | | | | | | | |
| | | 退休干 部活动费 | | | 0.12 | 0. 12 | | | | | | | | |
| 302 | | 其他 商品和服务 支出 | 505 02 | 商品和服务 支出 | 0. 12 | 0. 12 | | | | | | | | |
| | | 在职人员 物业服务补 贴 | | | 2. 20 | 2. 20 | | | | | | | | |

| | | 在职人 员物业服务 补贴 | | | 2. 20 | 2. 20 | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | | 津贴 | 505 01 | 工资福利支出 | 2. 20 | 2. 20 | | | | | | | | |
| | | 退休人员 物业服务补 贴 | | | 1. 27 | 1. 27 | | | | | | | | |
| | | 退休人 员物业服务 补贴 | | | 1. 27 | 1. 27 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 1. 27 | 1. 27 | | | | | | | | |
| | - 1 | 退休人员 平时健康休 养费 | | | 2. 47 | 2. 47 | | | | | | | | |
| | | 退休人 员平时健康 休养费 | | | 2. 47 | 2. 47 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 2. 47 | 2. 47 | | | | | | | | |
| | | 在职人员 定额公用经 费 | | | 2. 10 | 2. 10 | | | | | | | | |
| | | 在职人 员定额公用 经费 | | | 2. 10 | 2. 10 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公 费 | 505 02 | 商品和服务 支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | |

| | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
|-----|----|-----------------------|--------|---------|------|-------|---|--|--|--|--|--|--|------|--|
| 302 | 05 | 水费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖 费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅 费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | |
| | | 在职人员 公用经费 (培训费) | | | 0.63 | 0. 63 | | | | | | | | | |
| | | 在职人 员公用经费 (培训费) | | | 0.63 | 0. 63 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | |
| | | 离退休人 员公用经费 | | | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | |
| | | 离退休 人员公用经 费 | | | 0.48 | 0. 48 | | | | | | | | | |
| 302 | | 其他 商品和服务 支出 | 505 02 | 商品和服务 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | |

2019年"三公经费"支出预算表

单位名称: 焦作市水利勘测设计室

| 项 目 | 按资金来源 | 2019 年预算数 |
|--------------|---------------|-----------|
| ** | | 1 |
| 总计 | | |
| | 合计(公务接待费) | |
| 公务接待费 | 一般公共预算 | |
| 公分货付货 | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| | 合计(公务用车购置费) | |
| 八夕田左盼望弗 | 一般公共预算 | |
| 公务用车购置费 | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| | 合计(公务用车运行维护费) | |
| 八夕田左运纪维拉弗 | 一般公共预算 | |
| 公务用车运行维护费 | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| | 合计(因公出国(境)费) | |
| 国八山国 / 控 / 弗 | 一般公共预算 | |
| 因公出国 (境) 费 | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |