焦作市水利勘测设计室

2020年度部门预算

二〇二〇年六月

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2020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2020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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

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，2020 年三月新增退休一人，现实有 9 人，退休 7 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、焦作市水利勘测设计室预算单位构成

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

焦作市水利勘测设计室2020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2020年收入147.43万元，支出总计147.43万元，与2019年相比，收、支总计各增加4.57万元，增长3.19%。主要原因：职工工资增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利勘测设计室2020年收入合计147.43万元，其中：一般公共预算收入147.43万元；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2020年支出合计147.43万元，其中：基本支出147.43万元，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2020年一般公共预算收支预算147.43万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加4.57万元，增长3.19%，主要原因：职工工资增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

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2020年一般公共预算支出年初预算为

147.43 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.71 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 20.07 万元，占 13.61%；医疗卫生与计划生育支出 9.71 万元，占 6.59%；农林水支出 107.97 万元，占 73.24%；住房保障支出 8.97 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2020年一般公共预算基本支出147.43万元，其中：**人员经费 144.14 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；**公用经费 3.29 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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（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2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：2020年未安排因公出国（境）。

（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2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元， 比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元， 比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无公务接待费。

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2020年机关运行经费支出预算3.29万元，主要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2019年 增加0.08万元，增长2.49%，主要原因：培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2020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

2019 年,我单位无项目支出。2020 年，我部门纳入预算绩效

管理的支出总额为 147.43 万元，其中人员经费支出 144.14 万元，公用经费支出 3.29 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 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

2019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辆，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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位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、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运行，完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

附件：焦作市水利勘测设计室2020年度部门预算表

2020年6月2日

表一

部门收支总体情况表

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	国有资本经营预算结余结转	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	当年收入	上级专项转移支付（基金）			
一、一般公共预算收入	147.43	一、基本支出	147.43				147.43	147.43					
财政拨款	147.43	人员支出	144.14				144.14	144.14					
非税收入		公用支出	3.29				3.29	3.29					
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	147.43												
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	147.43	支出总计	147.43				147.43	147.43					

表二

部门收入总体情况表

单位名称：焦作市水利勘测设计室　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资金经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）		
类	款	项				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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	147.43	147.43	147.43	147.43																
			教育支出	0.71	0.71	0.71	0.71																
			进修及培训	0.71	0.71	0.71	0.71																
			培训支出	0.71	0.71	0.71	0.71																
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.71	0.71	0.71	0.71																
			社会保障和就业支出	20.07	20.07	20.07	20.07																
			行政事业单位养老支出	20.07	20.07	20.07	20.07																
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96	11.96																
208	05	05	养老保险金	11.96	11.96	11.96	11.96																
			其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	8.11	8.11																
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.04	1.04	1.04	1.04																
208	05	99	退休人员年健康休养费	2.60	2.60	2.60	2.60																
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12	0.12																
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.27	1.27	1.27	1.27																
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2.60	2.60	2.60	2.60																
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	9.71	9.71	9.71	9.71																
			行政事业单位医疗	9.71	9.71	9.71	9.71																
			事业单位医疗	5.23	5.23	5.23	5.23																
210	11	02	医疗保险金	5.23	5.23	5.23	5.23																

			公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48	4.48															
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48	4.48															
			农林水支出	107.97	107.97	107.97	107.97															
			水利	107.97	107.97	107.97	107.97															
			水利技术推广	107.97	107.97	107.97	107.97															
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	47.18	47.18	47.18	47.18															
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	10.87	10.87	10.87	10.87															
213	03	17	失业保险金	0.52	0.52	0.52	0.52															
213	03	17	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15															
213	03	17	生育保险费	0.37	0.37	0.37	0.37															
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	7.36	7.36	7.36	7.36															
213	03	17	月度目标考核奖	15.36	15.36	15.36	15.36															
213	03	17	工会经费	1.49	1.49	1.49	1.49															
213	03	17	福利费	1.87	1.87	1.87	1.87															
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	8.97	8.97	8.97	8.97															
			住房改革支出	8.97	8.97	8.97	8.97															
			住房公积金	8.97	8.97	8.97	8.97															
221	02	01	住房公积金	8.97	8.97	8.97	8.97															

表三

部门支出总体情况表

单位名称：焦作市水利勘测设计室　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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	147.43	147.43	147.43	144.14	3.29			
205			教育支出	0.71	0.71	0.71		0.71			
	08		进修及培训	0.71	0.71	0.71		0.71			
		03	培训支出	0.71	0.71	0.71		0.71			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.71	0.71	0.71		0.71			
208			社会保障和就业支出	20.07	20.07	20.07	19.59	0.48			
	05		行政事业单位养老支出	20.07	20.07	20.07	19.59	0.48			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96	11.96				
208	05	05	养老保险金	11.96	11.96	11.96	11.96				
		99	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	8.11	7.63	0.48			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.48	0.48	0.48		0.48			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2.60	2.60	2.60	2.60				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.27	1.27	1.27	1.27				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.04	1.04	1.04	1.04				
208	05	99	退休人员年健康休养费	2.60	2.60	2.60	2.60				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	9.71	9.71	9.71	9.71				
	11		行政事业单位医疗	9.71	9.71	9.71	9.71				
		02	事业单位医疗	5.23	5.23	5.23	5.23				
210	11	02	医疗保险金	5.23	5.23	5.23	5.23				
		03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48	4.48				
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48	4.48				
213			农林水支出	107.97	107.97	107.97	105.87	2.10			
	03		水利	107.97	107.97	107.97	105.87	2.10			

		17	水利技术推广	107.97	107.97	107.97	105.87	2.10			
213	03	17	70%基础性绩效工资	16.19	16.19	16.19	16.19				
213	03	17	年度目标考核奖	7.36	7.36	7.36	7.36				
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	47.18	47.18	47.18	47.18				
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48	0.48				
213	03	17	生育保险费	0.37	0.37	0.37	0.37				
213	03	17	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
213	03	17	在职人员物业服务补贴	2.20	2.20	2.20	2.20				
213	03	17	福利费	1.87	1.87	1.87	1.87				
213	03	17	月度目标考核奖	15.36	15.36	15.36	15.36				
213	03	17	工会经费	1.49	1.49	1.49	1.49				
213	03	17	30%奖励性绩效工资	10.87	10.87	10.87	10.87				
213	03	17	在职人员定额公用经费	2.10	2.10	2.10		2.10			
213	03	17	在职人员采暖补贴	1.83	1.83	1.83	1.83				
213	03	17	失业保险金	0.52	0.52	0.52	0.52				
221			住房保障支出	8.97	8.97	8.97	8.97				
	02		住房改革支出	8.97	8.97	8.97	8.97				
		01	住房公积金	8.97	8.97	8.97	8.97				
221	02	01	住房公积金	8.97	8.97	8.97	8.97				

表四

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	国有资本经营结余结转	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	当年收入（基金）	上级专项转移支付（基金）			
一、一般公共预算收入	147.43	一、一般公共服务											
财政拨款	147.43	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	0.71				0.71	0.71					
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											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	20.07				20.07	20.07					
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	9.71				9.71	9.71					
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务	107.97				107.97	107.97					
		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	8.97				8.97	8.97					
		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	147.43	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	147.43	支出合计	147.43				147.43	147.43					

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市水利勘测设计室　　单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
					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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	147.43	147.43	144.14	3.29			
205			教育支出	0.71	0.71		0.71			
	08		进修及培训	0.71	0.71		0.71			
		03	培训支出	0.71	0.71		0.71			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.71	0.71		0.71			
208			社会保障和就业支出	20.07	20.07	19.59	0.48			
	05		行政事业单位养老支出	20.07	20.07	19.59	0.48			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96				
208	05	05	养老保险金	11.96	11.96	11.96				
		99	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	7.63	0.48			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.48	0.48		0.48			
208	05	99	退休人员年健康休养费	2.60	2.60	2.60				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.04	1.04	1.04				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.27	1.27	1.27				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2.60	2.60	2.60				
210			卫生健康支出	9.71	9.71	9.71				
	11		行政事业单位医疗	9.71	9.71	9.71				
		02	事业单位医疗	5.23	5.23	5.23				
210	11	02	医疗保险金	5.23	5.23	5.23				
		03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48				
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48				
213			农林水支出	107.97	107.97	105.87	2.10			
	03		水利	107.97	107.97	105.87	2.10			
		17	水利技术推广	107.97	107.97	105.87	2.10			
213	03	17	在职人员定额公用经费	2.10	2.10		2.10			
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	47.18	47.18	47.18				
213	03	17	失业保险金	0.52	0.52	0.52				
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48				
213	03	17	在职人员采暖补贴	1.83	1.83	1.83				
213	03	17	月度目标考核奖	15.36	15.36	15.36				
213	03	17	年度目标考核奖	7.36	7.36	7.36				
213	03	17	工会经费	1.49	1.49	1.49				
213	03	17	70%基础性绩效工资	16.19	16.19	16.19				
213	03	17	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
213	03	17	福利费	1.87	1.87	1.87				
213	03	17	生育保险费	0.37	0.37	0.37				
213	03	17	30%奖励性绩效工资	10.87	10.87	10.87				
213	03	17	在职人员物业服务补贴	2.20	2.20	2.20				

221			住房保障支出	8.97	8.97	8.97				
	02		住房改革支出	8.97	8.97	8.97				
		01	住房公积金	8.97	8.97	8.97				
221	02	01	住房公积金	8.97	8.97	8.97				

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市水利勘测设计室　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	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		
		合计				147.43	147.43									
		焦作市水利勘察设计室				147.43	147.43									
		30%奖励性绩效工资				10.87	10.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.87	10.87									
		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				1.87	1.87									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87									
		工会经费				1.49	1.49									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.49	1.49									
		工伤保险费				0.15	0.15									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15									
		公务员医疗补助				4.48	4.48									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48									
		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				7.36	7.36									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.36	7.36									
		生育保险费				0.37	0.37									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37									
		失业保险金				0.52	0.52									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52									
		事业人员及事业技术工人年基本工资				47.18	47.18									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.18	47.18									
		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				2.60	2.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.60	2.60									
		退休人员平时健康休养费				2.60	2.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.60	2.60									
		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				11.96	11.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	11.96	11.96									
		医疗保险金				5.23	5.23									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.23	5.23									
		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	0.44	0.44									
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	0.16	0.16									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72									
		在职人员公用经费（培训费）				0.71	0.71									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71									
		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				8.97	8.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.97	8.97									

表七

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	2020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。

表八

政府性基金预算支出情况表

单位名称：焦作市水利勘测设计室　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
					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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

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**	

表十

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		3.29
30201	办公费	0.44
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.16
30209	物业管理费	0.48
30216	培训费	0.71
30226	劳务费	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.48

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市水利勘测设计室　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="4">预算金额</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>本级财政资金</td><td>上级补助</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益
指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表十二

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市水利勘测设计室　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td>项目类别</td><td colspan="2"></td><td>项目属性</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目周期</td><td colspan="2"></td><td>项目负责人</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>资金来源</td><td>其中：本级财政资金</td><td></td><td>上级补助</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>本级财政资金　　分年项目预算</td><td>2020 年</td><td></td><td>2021 年</td><td></td><td>2022 年</td><td></td></tr>
<tr><td>项目基本概况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">项目支出绩效目标与指标</td><td colspan="3">绩效目标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级　指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出　指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益　指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度　指标</td><td>服务对象满意度指　标</td><td></td><td></td></tr>
</table>