焦作市水利物资供应站 2018 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 焦作市水利物资供应站 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 焦作市水利物资供应站 2018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、预算项目支出绩效目标表

焦作市水利物资供应站 2018年度部门预算批复表

- 一、预算收支总表
- 二、预算支出明细表

三、三公经费预算表

第一部分

焦作市水利物资供应站概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市水利物资供应站内设办公室和业务科 2 个科室,编制 8 人,实有 8 人,退休 1 人。

(二) 部门职责

焦作市水利物资供应站主要职责是:市级防汛物资储备工作;防汛物资的维护及保养;调拨、储存防汛抗旱物资等

二、焦作市水利物资供应站部门预算单位构成

焦作市水利物资供应站无下一级预算单位,本次预算公开 包含焦作市水利物资供应站部门本级部门。

第二部分

焦作市水利物资供应站 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利物资供应站 2018 年收入 117.72 万元,支出总计 117.72 万元,与 2017 年相比,收、支总计各增加 18.65 万元,增长 15.84%。主要原因:人员工资及目标考核奖增加。

三、收入预算总体情况说明

焦作市水利物资供应站 2018 年收入合计 117.72 万元,其中:一般公共预算收入 117.72 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

焦作市水利物资供应站 2018 年支出合计 117.72 万元,其中:基本支出 96.22 万元,占 81.73%;项目支出 21.5 万元,占 18.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利物资供应站 2018 年一般公共预算收支预算 117.72 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 18.65 万元,增长 15.84%,主要原因:人员工资及目标考核奖增加;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

焦作市水利物资供应站 2018 年一般公共预算支出年初预

算为 117.72 万元。主要用于以下方面: 农林水支出 117.72 万元, 占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利物资供应站 2018 年一般公共预算基本支出 96.22 万元,其中:人员经费 92.7 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、公务员医疗补助、失业保险金、工伤保险金、生育保险费、住房公积金、在职人员采暖补贴、年度目标考核奖、月度目标考核奖、退休人员健康修养费、退休人员采暖补贴支出;公用经费 3.52 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市水利物资供应站 2018 年政府性基金预算支出 0 万元, 我单位 2018 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

焦作市水利物资供应站 2018 年国有资金经营预算支出 0 万元, 我单位 2018 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

焦作市水利物资供应站 2018 年 "三公" 经费预算为 1.3 万元,比 2017 年预算数减少 0 万元,下降 0%。具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费 0万元。预算数比 2017 年减少 0.00万元, 下降 0%, 主要原因: 我单位 2018 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 1.3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元,与 2017 年相比减少 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 1.3 万元,主要用于汽车燃油费及日常维修,比 2017 年增加 0 万元,较上年增长 0%,主要原因:按照规定要求公务用车出行。
- (三)公务接待费 0 万元, 比 2017 年预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是我单位 2018 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

焦作市水利物资供应站2018年机关运行经费支出预算0万元,比2017年减少0万元,下降0%,主要原因: 我单位为事业单位,未安排该经费支出预算。

(二)政府采购支出情况

2018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

2017年,我单位对3个项目进行了预算绩效评价,涉及

资金 21.50 万元。 2018 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 117.72 万元,其中人员经费支出 92.70 万元,公用经费支出 3.52 万元,防汛物资储备管理费 8.50 万元,防汛物资储备费 12 万元,支出项目共 3个,支出总额 21.50 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

2017年期末,焦作市城水利物资供应站固定资产总额 221.55万元,其中:房屋建筑物 107.32万元,车辆 0万元, 其他固定资产 114.23万元。借入车辆 1辆,其中:一般公务 用车 1辆,执法执勤车 0辆;单价 50万元以上通用设备 0台, 单位价值 100万元以上专用设备 0台。

(五)关于预算部门构成说明

2018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、焦作市水利物资供应站 2018 年度部门预算表

2、焦作市水利物资供应站 2018 年度部门预算批复表

2018年10月20日

2018年部门收支总体情况表

收	λ					支	出				平世: 7176
				上年结	转结余			本年支出			
						——舟	股公共预算		专户	国	
项目	金额	项目	合计	一公 预 结余	政性 基结结结	小计	其中: 财政拨款	政府性基金预算	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	117. 72	一、基本支出	96. 22			96. 22	96. 22				
财政拨款	117. 72	人员支出	92. 70			92.70	92.70				
非税收入		公用支出	3. 52			3. 52	3.52				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	21. 50			21.50	21.50				
二、政府性基金预算		部门支出	21. 50			21.50	21.50				
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	117. 72							
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	117. 72	支出总计	117.72		117.72	117.72		

2018年部门收入总体情况表

科	目代码	码						一般	公共预	算支b	Н					1		政府 基金		纳入财	
类	款	项	科目名 称	总计	合计	财拨 () 计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	非税 行政事业性收费	收入 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	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转	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	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	18
			合计	117.7	117. 7 2	117. 7 2	117.7														
			教育支 出	0.46	0.46	0.46	0.46														
			进修 及培训	0.46	0.46	0.46	0.46														

			培训支出	0.46	0.46	0.46	0.46							
20 5	0 8	0 3	在职人 员公用 经费(培 训费)	0.46	0.46	0.46	0.46							
			社会保 障和就 业支出	10. 55	10. 55	10. 55	10. 55							
			行政 事业单 位离退 休	10. 55	10. 55	10. 55	10. 55							
			机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	10. 02	10.02	10.02	10. 02							
20 8	0 5	0 5	养老保 险金	10.02	10.02	10.02	10.02							
			其 他行政 事业单 位离退 休支出	0. 53	0. 53	0.53	0. 53							

20 8	0 5	9 9	退休人 员采暖 补贴	0.16	0.16	0.16	0.16							
20 8	0 5	9	退休人 员健康 休养费	0. 29	0. 29	0. 29	0. 29							
20 8	0 5	9 9	离退休 人员公 用经费	0.08	0.08	0.08	0.08							
			医疗卫 生与计 划生育 支出	6. 52	6. 52	6. 52	6. 52							
			行政 事业单 位医疗	6. 52	6. 52	6. 52	6. 52							
			事 业单位 医疗	3. 51	3. 51	3. 51	3. 51							
21 0	1	0 2	医疗保险金	3. 51	3. 51	3.51	3. 51							
			公 务员医 疗补助	3. 01	3. 01	3.01	3. 01							

21 0	1 1	0 3	公务员 医疗补 助	3. 01	3.01	3.01	3. 01							
			农林水 支出	94. 18	94. 18	94. 18	94. 18							
			水利	94. 18	94. 18	94. 18	94. 18							
			防汛	94. 18	94. 18	94. 18	94. 18							
21	0 3	1 4	事业人 员及事 业技术 工人年 基本工 资	30. 89	30. 89	30. 89	30. 89							
21 3	0 3	1 4	国家保 留津贴 (事业)	0.38	0.38	0.38	0.38							
21	0 3	1 4	70%基础 性绩效 工资	11. 39	11. 39	11. 39	11. 39							
21	0 3	1 4	30%奖励 性绩效 工资	7. 46	7.46	7.46	7. 46							

21	0 3	1 4	失业保 险金	0.35	0.35	0.35	0.35							
21	0 3	1 4	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10							
21	0 3	1 4	生育保 险费	0. 25	0.25	0.25	0. 25							
21	0 3	1 4	在职人 员采暖 补贴	1. 34	1.34	1.34	1. 34							
21	0 3	1 4	年度目 标考核 奖	3. 96	3.96	3.96	3. 96							
21	0 3	1 4	月度目 标考核 奖	11. 33	11. 33	11. 33	11. 33							
21	0 3	1 4	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00							
21 3	0 3	1 4	福利费	1. 25	1.25	1. 25	1. 25							
21 3	0 3	1 4	在职人	2. 98	2. 98	2. 98	2. 98							

			员定额 公用经 费											
21	0 3	1 4	防汛物 资储备 管理费	8. 50	8.50	8.50	8. 50							
21	0 3	1 4	防汛物 资演练 费	1.00	1.00	1.00	1.00							
21 3	0 3	1 4	防汛物 资储备	12.00	12.00	12.00	12.00							
			住房保 障支出	6. 01	6.01	6.01	6. 01							
			住房 改革支 出	6.01	6.01	6.01	6.01							
			住 房公积 金	6.01	6.01	6.01	6. 01							
22 1	0 2	0 1	住房公积金	6.01	6.01	6.01	6.01							

2018年部门支出总体情况表

单位:万元

呑	斗目编码	1						2018年			
			 科目名称	总计			基本支出			项目支出	
类	款	项	71 1 11/1	が NI	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	117. 72	117. 72	96. 22	92.70	3. 52	21.50	21.50	
205			教育支出	0.46	0.46	0.46		0.46			
	08		进修及培训	0.46	0.46	0.46		0.46			
		03	培训支出	0.46	0.46	0.46		0.46			
205	08	03	在职人员 公用经费(培训 费)	0.46	0.46	0.46		0.46			
208			社会保障和就业 支出	10. 55	10.55	10.55	10. 47	0.08			
	05		行政事业单位 离退休	10. 55	10.55	10.55	10. 47	0.08			
		05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	10.02	10.02	10.02	10.02				
208	05	05	养老保险 金	10.02	10.02	10.02	10.02				
		99	其他行政事	0.53	0.53	0.53	0.45	0.08			

			业单位离退休支								
			出								
208	05	99	退休人员 采暖补贴	0.16	0.16	0.16	0.16				
208	05	99	退休人员 健康休养费	0.29	0. 29	0. 29	0. 29				
208	05	99	离退休人 员公用经费	0.08	0.08	0.08		0.08			
210			医疗卫生与计划 生育支出	6.52	6 . 52	6. 52	6. 52				
	11		行政事业单位 医疗	6.52	6 . 52	6. 52	6. 52				
		02	事业单位医 疗	3. 51	3.51	3. 51	3. 51				
210	11	02	医疗保险 金	3.51	3 . 51	3. 51	3. 51				
		03	公务员医疗 补助	3.01	3.01	3.01	3. 01				
210	11	03	公务员医 疗补助	3.01	3.01	3.01	3. 01				
213			农林水支出	94. 18	94. 18	72.68	69.70	2.98	21.50	21.50	
	03		水利	94. 18	94. 18	72.68	69.70	2.98	21.50	21.50	
		14	防汛	94. 18	94. 18	72. 68	69.70	2.98	21.50	21.50	
213	03	14	防汛物资 演练费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00				

213	03	14	70%基础 性绩效工资	11. 39	11.39	11.39	11.39				
213	03	14	防汛物资 储备管理费	8. 50	8.50				8. 50	8. 50	
213	03	14	月度目标 考核奖	11. 33	11.33	11.33	11.33				
213	03	14	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
213	03	14	生育保险 费	0.25	0.25	0. 25	0. 25				
213	03	14	福利费	1. 25	1.25	1.25	1.25				
213	03	14	年度目标 考核奖	3.96	3.96	3. 96	3.96				
213	03	14	在职人员 采暖补贴	1.34	1.34	1.34	1.34				
213	03	14	事业人员 及事业技术工人 年基本工资	30. 89	30. 89	30. 89	30.89				
213	03	14	30%奖励 性绩效工资	7. 46	7.46	7.46	7. 46				
213	03	14	失业保险 金	0.35	0.35	0.35	0.35				
213	03	14	防汛物资 储备	12.00	12.00				12.00	12.00	
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38	0.38				
213	03	14	在职人员 定额公用经费	2. 98	2. 98	2. 98		2.98			

221			住房保障支出	6.01	6.01	6.01	6.01		
	02		住房改革支出	6.01	6.01	6.01	6.01		
		01	住房公积金	6.01	6.01	6.01	6.01		
221	02	01	住房公积金	6.01	6.01	6.01	6.01		

2018年财政拨款收支总体情况表

单位:

万元

				1					1	1	7176
收		支									
入		出									
				上年结	转结	本年支					
				余		出					
项	金额	项	合计	一般公	基	一般公	共预算	ज म । ने द	专户管	国有资	
B	金额	目	音月	共预算	金结			政府	理的行	本经营	其他
				结转结	转结	小计	其中:财	金金	政事业	预算收	资金
				余	余		政拨款	立	性收费	入	
一、一般公共预算收入	117.72	一、一般公共									
、双公六坝异収八	117.72	服务									
财政拨款	117.72	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付		m / # & /									
收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育	0.46			0.46	0.46				
三、专户管理的行政事		7 2/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1									
业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算		七、文化体育									
收入		与传媒									
五、其他资金		八、社会保障	10.55			10.55	10.55				

和就业						
九、社会保险 基金支出						
十、医疗卫生	6.52		6.52	6.52		
十一、节能环保						
十二、城乡社 区事务						
十三、农林水 事务	94.18		94.18	94.18		
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	6.01		6.01	6.01		
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	117.72	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	117.72	支出合计	117.72		117.72	117.72		

2018年一般公共预算支出情况表

科	·目编码									/1/[
						基本支出		项目支出	1	
类	款	项	单位名称	总计	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	117.72	96. 22	92. 70	3. 52	21.50	21.50	
205			教育支出	0.46	0.46		0.46			
	08		进修及培训	0.46	0.46		0.46			
		03	培训支出	0.46	0.46		0.46			
205	08	03	在职人员 公用经费(培训 费)	0.46	0. 46		0. 46			
208			社会保障和就业 支出	10.55	10.55	10. 47	0.08			
	05		行政事业单位 离退休	10. 55	10. 55	10. 47	0.08			
		05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	10.02	10. 02	10.02				
208	05	05	养老保险 金	10.02	10.02	10.02				

		99	其他行政事 业单位离退休支 出	0.53	0. 53	0. 45	0.08			
208	05	99	退休人员 健康休养费	0. 29	0. 29	0. 29				
208	05	99	离退休人 员公用经费	0.08	0.08		0.08			
208	05	99	退休人员 采暖补贴	0.16	0. 16	0.16				
210			医疗卫生与计划 生育支出	6. 52	6. 52	6. 52				
	11		行政事业单位 医疗	6. 52	6. 52	6. 52				
		02	事业单位医 疗	3. 51	3. 51	3. 51				
210	11	02	医疗保险 金	3. 51	3. 51	3. 51				
		03	公务员医疗 补助	3. 01	3. 01	3. 01				
210	11	03	公务员医 疗补助	3. 01	3. 01	3. 01				
213			农林水支出	94. 18	72. 68	69. 70	2. 98	21.50	21.50	
	03		水利	94. 18	72. 68	69.70	2. 98	21.50	21.50	
		14	防汛	94. 18	72. 68	69.70	2. 98	21.50	21.50	
213	03	14	70%基础性 绩效工资	11.39	11. 39	11.39				
213	03		月度目标	11. 33	11. 33	11. 33				

		14	考核奖							
213	03	14	在职人员 定额公用经费	2. 98	2. 98		2. 98			
213	03	14	工会经费	1.00	1.00	1.00				
213	03	14	事业人员 及事业技术工人 年基本工资	30.89	30. 89	30. 89				
213	03	14	福利费	1.25	1. 25	1.25				
213	03	14	生育保险 费	0. 25	0. 25	0. 25				
213	03	14	防汛物资 储备	12.00				12.00	12.00	
213	03	14	在职人员 采暖补贴	1.34	1. 34	1.34				
213	03	14	工伤保险 费	0.10	0. 10	0.10				
213	03	14	失业保险 金	0.35	0.35	0.35				
213	03	14	年度目标 考核奖	3.96	3. 96	3. 96				
213	03	14	30%奖励性 绩效工资	7. 46	7. 46	7. 46				
213	03	14	防汛物资 演练费	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	防汛物资 储备管理费	8.50				8.50	8.50	

213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38		
221			住房保障支出	6.01	6. 01	6. 01		
	02		住房改革支出	6.01	6. 01	6. 01		
		01	住房公积金	6.01	6. 01	6. 01		
221	02	01	住房公积金	6.01	6.01	6.01		

2018 一般公共预算基本支出情况表

													20)18年	Ξ						
部门]预算 类	经济分		守预算 齐分孝			5-1-7-1-1	ハナム			非稅	收入							守性	纳、	
	天		6	バカラ	₹		财政抗	 技款											全预 拿	入 财	
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	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转	国有资本经营预算	当年基金收入	上年结余结转	政专户管理的行政事业性收费	其他资金
		合计				96. 22	96. 22														
		焦作 市水 利物				96. 22	96. 22														

		资供 应站												
		事人及业术人基工年本资				30. 89	30. 89							
		事人 及业术人基工 工年本资				30. 89	30. 89							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30. 89	30. 89							
		国家保				0.38	0.38							

		留津 贴 (事 业)												
		国家 保留 津贴 (事 业)				0.38	0. 38							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0. 38	0. 38							
		70% 基础 性绩 效工 资				11.39	11.39							
		70% 基础 性绩 效工 资				11.39	11. 39							

301	07	绩效 工资	505	01	工资福利支出	11.39	11. 39							
		30% 奖励 性绩 效工 资				7.46	7. 46							
		30% 奖励 性效 资				7.46	7. 46							
301	07	绩效 工资	505	01	工资福利支出	7.46	7. 46							
		养 老保 险金				10.02	10.02							
						10.02	10.02							

		养老 保险 金												
301	08	机事单基养保费	505	01	工资福利支出	10. 02	10. 02							
		医 疗保 险金				3. 51	3. 51							
		医疗 保险 金				3. 51	3. 51							
301	10	城职基医保缴费	505	01	工资福利支出	3. 51	3. 51							
		公 务员 医疗				3.01	3. 01							

		补助												
		公务 员医 疗助				3. 01	3. 01							
301	11	公员疗助费	505	01	工资福利支出	3.01	3. 01							
		失 业保 险金				0.35	0.35							
		失业 保险 金				0.35	0.35							
301	12	其他 社会障 性缴 费	505	01	工资福利支出	0. 35	0. 35							
		工 伤保 险费				0.10	0.10							

		工伤 保险 费				0.10	0.10							
301	12	其他 社会障 性缴 费	505	01	工资福利支出	0. 10	0. 10							
		生 育保 险费				0. 25	0. 25							
		生育 保险 费				0.25	0. 25							
301	12	其他 社会障性 费	505	01	工资福利支出	0. 25	0. 25							
		住 房公 积金				6.01	6. 01							
		住房				6.01	6. 01							

		公积金												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6. 01	6. 01							
		在职员暖				1.34	1.34							
		在职 人员 采 补贴				1.34	1.34							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.34	1.34							
		年 度目 标考 核奖				3. 96	3. 96							

		年度 目标 考核 奖				3.96	3. 96							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3. 96	3. 96							
		月 度目 标考 核奖				11. 33	11. 33							
		月度目标核				11. 33	11. 33							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.33	11.33							
		工 会经				1.00	1.00							

		费												
		工会经费				1.00	1.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00							
		福利费				1. 25	1.25							
		福利费				1. 25	1. 25							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1. 25	1. 25							
		退人采补贴				0.16	0. 16							

		退休人员暖补贴				0.16	0. 16							
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.16	0.16							
		战 人 健 休 费				0. 29	0. 29							
		退人健休费				0. 29	0. 29							
303	02	退休费	509	05	离退休费	0. 29	0. 29							
		在职人员定额公				2. 98	2. 98							

		用经费												
		在人定公经职员额用费				2. 98	2. 98							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0. 24	0. 24							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0. 16	0. 16							
302	06	电费	505	02	商品和服务支	0.16	0. 16							

					出									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0. 24							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0. 24	0. 24							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.64	0. 64							
302	31	公 用 运 维 费	505	02	商品和服务支	1.30	1.30							

					出									
		在人公经明贵(训费)				0.46	0. 46							
		在人公经(训费				0.46	0. 46							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.46	0. 46							
		离 退休 人员 公用				0.08	0.08							

		经费												
		离休员用费				0.08	0. 08							
302	99	其他 商品 和服 务 出	505	02	商品和服务支出	0.08	0. 08							

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	1.30
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中: (1) 公务用车运行维护费	1.30
(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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科	·目编	码								
					:	基本支出			项目] 支出
类	款	项	科目名称	总计		人员	公用		部门	
	735				小计	经费	经费	小计	支出	专项支出
						支出	支出		ХШ	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

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	

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		3. 52
商品和服务支出		3. 52
办公费	商品和服务支出	0. 24
水费	商品和服务支出	0.16
电费	商品和服务支出	0.16
邮电费	商品和服务支出	0. 24
取暖费	商品和服务支出	0. 24
差旅费	商品和服务支出	0.64
培训费	商品和服务支出	0.46
公务用车运行维护费	商品和服务支出	1.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.08

2018年预算支出绩效目标表

金额单位:万元

	项目名称			水利	物资	供应站防汛物	物资值	诸备	
	主管部门			焦作市水利局		实施单位	焦	作市水利物资供	应站
		项目	类别			项目属性			
		项目	司期	一年		项目负责人		徐宾	
15日 4年7日		资金	来源	其中: 本级财政资金	È.	上级补助		其他 资金	
项目概况		本级财政		2018年	12	2019年	12	2020年	12
		项目基本	本概况	本项目2018年多	子排	资金12万元,	用于	防汛物资储备	
		政策	· 浓据						
		绩效	 目标	保证本年度	医防治	刊物资储备的	正常	维护管理	
		一级 指标	二级指标	三级指	6 标			指标值	
项目支出绩效目标与指标	绩效指标		数量指标	组织管理工作的	£务;	完成率		>99%	
		产出	质量指标						
			时效指标	各项工作任务	按时	· 一完成		>99%	

	成本指标		
	经济效益 指标		
效益	社会效益 指标	提供良好履职基础,提高建设发展能力	有所提升
指标	生态效益 指标		
	可持续影响指标	提高人员稳定,调动人员积极性	有所提升
满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	>99%

2018年部门预算收支总表

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	117.72	一、基本支出	96. 22
财政拨款	117.72	人员支出	92. 70
非税收入		公用支出	3. 52
上级专项转移支付收入		二、项目支出	21. 50
二、政府性基金预算		部门支出	21. 50
三、纳入财政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	117.72	当年支出合计	117. 72
五、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	
收入总计	117.72	支出总计	117.72

2018年部门预算支出明细表

单位:万元

																					平位: 刀儿
														2018 4	手						
部门	门预算	草经济分类	政系		经济						非	税收入						政府	性基		
		, , , , , , , , ,		分类	Ž.		财政拨	景款			行									纳入财	
											政		国有	其	上级	上年	国有	当	上	政专户	
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	事业性收费	罚没收入	资资有使收入	他非税收入	一 专 转移 支付	一般公類结转	了 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	三年基金收入	上年结余结转	管理的 行政事 业性收 费	其他资金
		A 11				117 70	117 70	11											17		
		合计				117.72	117. 72														
		焦作市水 利物资供				117.72	117. 72														
		应站																			
		事业人 员及事业																			
		技术工人				30.89	30.89														
		年基本工 资																			
		事业 人员及事 业技术工 人年基本 工资				30.89	30.89														
301	01	基 本工资	505	01	工资福	30.89	30. 89														

					利支出									
		国家保 留津贴(事 业)				0.38	0.38							
		国家 保留津贴 (事业)				0.38	0.38							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.38	0. 38							
		70%基础 性绩效工 资				11. 39	11. 39							
		70%基 础性绩效 工资				11. 39	11. 39							
301	07	绩 效工资	505	01	工资福利支出	11.39	11.39							
		30%奖励 性绩效工 资				7.46	7.46							

		30%奖 励性绩效 工资				7. 46	7. 46							
301	07	绩 效工资	505	01	工资福利支出	7.46	7.46							
		养老保 险金				10.02	10.02							
		养老 保险金				10.02	10.02							
301	08	机 关事业单 位基本养 老保险费	505	01	工资福利支出	10.02	10. 02							
		医疗保 险金				3. 51	3. 51							
		医疗 保险金				3. 51	3. 51							
301	10	城 镇职工基 本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	3. 51	3. 51							
		公务员				3.01	3. 01							

		医疗补助												
		公务 员医疗补 助				3.01	3. 01							
301	11	公 务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利支出	3.01	3. 01							
		失业保 险金				0.35	0.35							
		失业 保险金				0.35	0. 35							
301	12	其 他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35							
		工伤保 险费				0. 10	0. 10							
		工伤 保险费				0.10	0.10							
301	12	其 他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10							

		生育保 险费				0. 25	0. 25							
		生育 保险费				0. 25	0. 25							
301	12	其 他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0. 25	0. 25							
		住房公 积金				6.01	6.01							
		住房 公积金				6. 01	6.01							
301	13	住 房公积金	505	01	工资福利支出	6. 01	6. 01							
		在职人 员采暖补 贴				1.34	1. 34							
		在职 人员采暖 补贴				1.34	1. 34							
301	02	津 贴补贴	505	01	工 资 福 利	1.34	1. 34							

					支出									
		年度目 标考核奖				3. 96	3. 96							
		年度 目标考核 奖				3.96	3. 96							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.96	3.96							
		月度目 标考核奖				11. 33	11. 33							
		月度 目标考核 奖				11. 33	11. 33							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11. 33	11. 33							
		工会经 费				1.00	1.00							
		工会 经费				1.00	1.00							
302	28	工 会经费	505	02	商品	1.00	1.00							

					和服务支出										
		福利费				1.25	1.25								
		福利 费				1. 25	1. 25								
302	29	祖利费	505	02	商品和服务支出	1. 25	1. 25								
		退休人 员采暖补 贴				0.16	0. 16								
		退休 人员采暖 补贴				0.16	0. 16								
303	02	退 休费	509	05	离退休费	0.16	0. 16								
		退休人 员健康休 养费				0.29	0. 29								
		退休 人员健康				0. 29	0. 29								

		休养费												
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.29	0. 29							
		在职人 员定额公 用经费				2.98	2. 98							
		在职 人员定额 公用经费				2. 98	2. 98							
302	01	办 公费	505	02	商品和服务支出	0.24	0. 24							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.16	0. 16							
302	06	电费	505	02	商品和服务	0. 16	0. 16							

					支出									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0. 24	0. 24							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0. 24	0.24							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64							
302	31	公 务用车运 行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30							

		在职人 员公用经 费 (培训 费)				0.46	0.46							
		在职 人员公用 经费(培训 费)				0.46	0.46							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46							
		离退休 人员公用 经费				0.08	0.08							
		离退 休人员公 用经费				0.08	0.08							
302	99	其 他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08							
		部门支 出				21.50	21.50							

		防汛 物资储备				12.00	12.00							
302	18	专 用材料费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00							
		防汛 物资储备 管理费				8.50	8.50							
302	01	办 公费	505	02	商品和服务支出	8.50	8. 50							
		防汛 物资演练 费				1.00	1.00							
302	99	其 他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00							

2018年"三公"经费预算表

单位: 万元

项 目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
总计		1.30
	合计(公务接待费)	
八夕拉往弗	一般公共预算	
公务接待费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计 (公务用车购置费)	
八夕田太阳黑典	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)	1.30
八夕田太宗尔姆拉弗	一般公共预算	1.30
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)	
因公出国(境)费	一般公共预算	
四公山四、児/寅	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	