

焦作市移民安置局 2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、移民安置局部门预算单位构成

第二部门 焦作市移民安置局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市移民安置局 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

焦作市移民安置局 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

焦作市移民安置局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市移民安置局机关内设办公室、财务科、安置科和规划计划科四个职能科（室），人员编制（事业编制）15人，在职职工13人，退休人员9人。

（二）部门职责

部门职责是：1、负责搞好移民安置工作，为水利工程服务；2、负责移民安置规划编制与实施；3、负责移民后期扶持工作；4、负责黄（沁）河下游防洪工程建设征迁安置工作。

二、部门预算单位构成

焦作市移民安置局无下一级预算单位，本次预算公开包含焦作市移民安置局部门本级部门。

第二部分

焦作市移民安置局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市移民安置局 2018 年收入 196.94 万元，支出总计 196.94 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 41.28 万元，增长 21%。主要原因：一般性公共预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市移民安置局 2018 年收入合计 196.94 万元，一般公共预算收入 196.94 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

焦作市移民安置局 2018 年支出合计 196.94 万元，其中：基本支出 191.94 万元，占 97.46%；项目支出 5 万元，占 2.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市移民安置局 2018 年一般公共预算收支预算 196.94 万元；政府性基金预算收入 0 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.28 万元，增长 21%，主要原因：工资福利预算增加。政府性基金预算收入 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

焦作市移民安置局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 196.94 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.82 万元，占 0.4%；

社会保障和就业支出 24.37 万元，占 12.5%；医疗卫生与计划生育支出 11.96 万元，占 6%；农林水支出 148.75 万元，占 75.5%；住房保障支出 11.04 万元，占 5.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市移民安置局 2018 年一般公共预算基本支出 191.94 万元，其中：人员经费 171.55 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 20.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

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

我单位 2018 年没有使用政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

焦作市移民安置局 2018 年“三公”经费预算为 3.5 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 万

元，下降0%，主要原因：2018年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。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3.5万元，主要用于公务用车日常运行维护，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。主要用于公务接待，比2017年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市移民安置局2018年机关运行经费支出预算20.39万元，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2017年增加0.7万元，增长3.5%，主要原因是培训费支出多0.7万元。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排共计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，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5万元，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5万元，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，焦作市移民安置局固定资产总额314.05万元，其中：房屋建筑物209.46万元，车辆63.32万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆（实际1辆，其余3辆已车改，于2018年核减），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

我单位无下一级预算单位。2018年我单位按照市财政预算公开要求，已纳入预算公开范围。

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：是指除社保、医疗、住房保障支出以外的

人员经费支出、公用经费支出和项目支出 。

附件：焦作市移民安置局 2018 年度部门预算表

焦作市移民安置局 2018年度部门预算批复表

2018 年 10 月 15 日

2018 年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基 金结转结 余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本经 营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	196.94	一、基本支出	191.94			191.94	191.94				
财政拨款	196.94	人员支出	171.55			171.55	171.55				
非税收入		公用支出	20.39			20.39	20.39				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.00			5.00	5.00				
二、政府性基金预算		部门支出	5.00			5.00	5.00				
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	196.94										
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	196.94	支出总计	196.94			196.94	196.94				

2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	一般公共预算支出												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	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转			
							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
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	196.94	196.94	196.94	196.94														
				教育支出	0.82	0.82	0.82	0.82														
				进修及培训	0.82	0.82	0.82	0.82														
				培训支出	0.82	0.82	0.82	0.82														
205	08	03		在职人员公用经费（培训费）	0.82	0.82	0.82	0.82														
				社会保障和就业支出	24.37	24.37	24.37	24.37														
				行政事业单位离退休	24.37	24.37	24.37	24.37														
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41	18.41														
208	05	05		养老金	18.41	18.41	18.41	18.41														
				其他行政事业单位离退休支出	5.96	5.96	5.96	5.96														
208	05	99		退休人员采暖补贴	1.67	1.67	1.67	1.67														

208	05	99	退休人员健康 休养费	3.32	3.32	3.32	3.32													
208	05	99	退休干部活动 费	0.24	0.24	0.24	0.24													
208	05	99	离退休人员公 用经费	0.73	0.73	0.73	0.73													
			医疗卫生与计划生育 支出	11.96	11.96	11.96	11.96													
			行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96	11.96													
			行政单位医疗	6.44	6.44	6.44	6.44													
210	11	01	医疗保险金	6.44	6.44	6.44	6.44													
			公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52	5.52													
210	11	03	公务员医疗补 助	5.52	5.52	5.52	5.52													
			农林水支出	148.75	148.75	148.75	148.75													
			农业	5.00	5.00	5.00	5.00													
			一般行政管理事 务	5.00	5.00	5.00	5.00													
213	01	02	移民生产技术 培训费	3.00	3.00	3.00	3.00													
213	01	02	移民工作会议 费	2.00	2.00	2.00	2.00													
			水利	143.75	143.75	143.75	143.75													
			行政运行	143.75	143.75	143.75	143.75													
213	03	01	行政人员及机 关技术工人年工资总 额	84.96	84.96	84.96	84.96													

213	03	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	7.08	7.08	7.08	7.08													
213	03	01	工伤保险费	0.18	0.18	0.18	0.18													
213	03	01	生育保险费	0.46	0.46	0.46	0.46													
213	03	01	在职人员采暖补贴	2.60	2.60	2.60	2.60													
213	03	01	年度目标考核奖	7.08	7.08	7.08	7.08													
213	03	01	月度目标考核奖	18.41	18.41	18.41	18.41													
213	03	01	工会经费	1.84	1.84	1.84	1.84													
213	03	01	福利费	2.30	2.30	2.30	2.30													
213	03	01	在职人员定额公用经费	6.23	6.23	6.23	6.23													
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	11.77	11.77	11.77	11.77													
213	03	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.84	0.84	0.84	0.84													
			住房保障支出	11.04	11.04	11.04	11.04													
			住房改革支出	11.04	11.04	11.04	11.04													
			住房公积金	11.04	11.04	11.04	11.04													
221	02	01	住房公积金	11.04	11.04	11.04	11.04													

2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	196.94	196.94	191.94	171.55	20.39	5.00	5.00	
205			教育支出	0.82	0.82	0.82		0.82			
	08		进修及培训	0.82	0.82	0.82		0.82			
		03	培训支出	0.82	0.82	0.82		0.82			
205	08	03	在职人员公用经费 （培训费）	0.82	0.82	0.82		0.82			
208			社会保障和就业支出	24.37	24.37	24.37	23.64	0.73			
	05		行政事业单位离退休	24.37	24.37	24.37	23.64	0.73			
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41	18.41				
208	05	05	养老保险金	18.41	18.41	18.41	18.41				
		99	其他行政事业单位离 退休支出	5.96	5.96	5.96	5.23	0.73			
208	05	99	离退休人员公用经 费	0.73	0.73	0.73		0.73			
208	05	99	退休人员健康休养 费	3.32	3.32	3.32	3.32				
208	05	99	退休干部活动费	0.24	0.24	0.24	0.24				

208	05	99	退休人员采暖补贴	1.67	1.67	1.67	1.67				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.96	11.96	11.96	11.96				
	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96	11.96				
		01	行政单位医疗	6.44	6.44	6.44	6.44				
210	11	01	医疗保险金	6.44	6.44	6.44	6.44				
		03	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52	5.52				
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52	5.52				
213			农林水支出	148.75	148.75	143.75	124.91	18.84	5.00	5.00	
	01		农业	5.00	5.00				5.00	5.00	
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00				5.00	5.00	
213	01	02	移民生产技术培训费	3.00	3.00				3.00	3.00	
213	01	02	移民工作会议费	2.00	2.00				2.00	2.00	
	03		水利	143.75	143.75	143.75	124.91	18.84			
		01	行政运行	143.75	143.75	143.75	124.91	18.84			
213	03	01	月度目标考核奖	18.41	18.41	18.41	18.41				
213	03	01	工会经费	1.84	1.84	1.84	1.84				
213	03	01	年度目标考核奖	7.08	7.08	7.08	7.08				
213	03	01	在职人员定额公用经费	6.23	6.23	6.23		6.23			
213	03	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.84	0.84	0.84		0.84			
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	11.77	11.77	11.77		11.77			

213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	84.96	84.96	84.96	84.96				
213	03	01	工伤保险费	0.18	0.18	0.18	0.18				
213	03	01	在职人员采暖补贴	2.60	2.60	2.60	2.60				
213	03	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	7.08	7.08	7.08	7.08				
213	03	01	生育保险费	0.46	0.46	0.46	0.46				
213	03	01	福利费	2.30	2.30	2.30	2.30				
221			住房保障支出	11.04	11.04	11.04	11.04				
	02		住房改革支出	11.04	11.04	11.04	11.04				
		01	住房公积金	11.04	11.04	11.04	11.04				
221	02	01	住房公积金	11.04	11.04	11.04	11.04				

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位: 万
元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理的行 政事业性收费	国有资本经 营预算收入	其他资 金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	196.94	一、一般公共服务									
财政拨款	196.94	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	0.82			0.82	0.82				
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	24.37			24.37	24.37				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	11.96			11.96	11.96				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务	148.75			148.75	148.75				

		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	11.04			11.04	11.04				
		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	196.94	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	196.94	支出合计	196.94			196.94	196.94				

2018 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
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	196.94	191.94	171.55	20.39	5.00	5.00	
205			教育支出	0.82	0.82		0.82			
	08		进修及培训	0.82	0.82		0.82			
		03	培训支出	0.82	0.82		0.82			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.82	0.82		0.82			
208			社会保障和就业支出	24.37	24.37	23.64	0.73			
	05		行政事业单位离退休	24.37	24.37	23.64	0.73			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41				
208	05	05	养老金	18.41	18.41	18.41				
		99	其他行政事业单位离退休支出	5.96	5.96	5.23	0.73			
208	05	99	退休人员健康休养费	3.32	3.32	3.32				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.73	0.73		0.73			
208	05	99	退休干部活动费	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.67	1.67	1.67				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.96	11.96	11.96				

	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96				
		01	行政单位医疗	6.44	6.44	6.44				
210	11	01	医疗保险金	6.44	6.44	6.44				
		03	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52				
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52				
213			农林水支出	148.75	143.75	124.91	18.84	5.00	5.00	
	01		农业	5.00				5.00	5.00	
		02	一般行政管理事务	5.00				5.00	5.00	
213	01	02	移民工作会议费	2.00				2.00	2.00	
213	01	02	移民生产技术培训费	3.00				3.00	3.00	
	03		水利	143.75	143.75	124.91	18.84			
		01	行政运行	143.75	143.75	124.91	18.84			
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	11.77	11.77		11.77			
213	03	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	7.08	7.08	7.08				
213	03	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.84	0.84		0.84			
213	03	01	福利费	2.30	2.30	2.30				
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	84.96	84.96	84.96				
213	03	01	工伤保险费	0.18	0.18	0.18				
213	03	01	在职人员定额公用经费	6.23	6.23		6.23			
213	03	01	在职人员采暖补贴	2.60	2.60	2.60				
213	03	01	年度目标考核奖	7.08	7.08	7.08				
213	03	01	月度目标考核奖	18.41	18.41	18.41				

213	03	01	生育保险费	0.46	0.46	0.46				
213	03	01	工会经费	1.84	1.84	1.84				
221			住房保障支出	11.04	11.04	11.04				
	02		住房改革支出	11.04	11.04	11.04				
		01	住房公积金	11.04	11.04	11.04				
221	02	01	住房公积金	11.04	11.04	11.04				

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018 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	国有资 本经营 预算	政府性基金 预算		纳入财政专户 管理的行政事 业性收费	其他资金
									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				当年 基金 收入	上年 结余 结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财 力	一般 转移 支付													
		合计				191.94	191.94														
		焦作市移民安置局				191.94	191.94														
		行政人员及机关 技术工人年工资总 额				84.96	84.96														
		行政人员及机 关技术工人年工资 总额				84.96	84.96														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	54.41	54.41														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	30.55	30.55														
		年终一次性奖金 (绩效考核奖金)				7.08	7.08														
		年终一次性奖 金(绩效考核奖金)				7.08	7.08														
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	7.08	7.08														

		养老金			18.41	18.41														
		养老金			18.41	18.41														
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	18.41	18.41													
		医疗保险金			6.44	6.44														
		医疗保险金			6.44	6.44														
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.44	6.44													
		公务员医疗补助			5.52	5.52														
		公务员医疗补助			5.52	5.52														
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.52	5.52													
		工伤保险费			0.18	0.18														
		工伤保险费			0.18	0.18														
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18													
		生育保险费			0.46	0.46														
		生育保险费			0.46	0.46														
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46													
		住房公积金			11.04	11.04														
		住房公积金			11.04	11.04														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.04	11.04													
		在职人员采暖补			2.60	2.60														

		贴																		
		在职人员采暖 补贴			2.60	2.60														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	2.60	2.60													
		年度目标考核奖			7.08	7.08														
		年度目标考核 奖			7.08	7.08														
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	7.08	7.08													
		月度目标考核奖			18.41	18.41														
		月度目标考核 奖			18.41	18.41														
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	18.41	18.41													
		工会经费			1.84	1.84														
		工会经费			1.84	1.84														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84	1.84													
		福利费			2.30	2.30														
		福利费			2.30	2.30														
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30	2.30													
		退休人员采暖补 贴			1.67	1.67														
		退休人员采暖 补贴			1.67	1.67														
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.67	1.67													

		退休人员健康休 养费			3.32	3.32														
		退休人员健康 休养费			3.32	3.32														
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.32	3.32													
		退休干部活动费				0.24	0.24													
		退休干部活动 费				0.24	0.24													
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	0.24	0.24													
		在职人员定额公 用经费				6.23	6.23													
		在职人员定额 公用经费				6.23	6.23													
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.39	0.39													
302	05	水费	502	01	办公经费	0.13	0.13													
302	06	电费	502	01	办公经费	0.39	0.39													
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.39	0.39													
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.39	0.39													
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.04	1.04													
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	3.50	3.50													
		在职人员公用经 费（培训费）				0.82	0.82													
		在职人员公用				0.82	0.82													

		经费（培训费）																	
302	16	培训费	502	03	培训费	0.82	0.82												
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				11.77	11.77												
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				11.77	11.77												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.77	11.77												
		在职人员公用经费(手机话费补助)				0.84	0.84												
		在职人员公用经费(手机话费补助)				0.84	0.84												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84	0.84												
		离退休人员公用经费				0.73	0.73												
		离退休人员公用经费				0.73	0.73												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.73	0.73												

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	3.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（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			科目名称	总计						
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

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		20.39
商品和服务支出		20.39
办公费	办公经费	0.39
水费	办公经费	0.13
电费	办公经费	0.39
邮电费	办公经费	1.23
取暖费	办公经费	0.39
差旅费	办公经费	1.04
培训费	培训费	0.82
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50
其他交通费用	办公经费	11.77
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.73

2018年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费					
主管部门		市水利局		实施单位	市移民局		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	2018年度		项目负责人	杨哲		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	5	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	5	2019年		2020年	
	项目基本概况	大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补					
	政策依据	隹财预〔2017〕418号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过检查、监测评估等措施使移民项目资金和移民后扶政策得到落实				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1、开展孟州市移民监测评估工作（1个） 2、开展温县、孟州市（2个）监督检查及项目竣工验收工作 3、开展温县、孟州市（2个）信息系统建设			≥5个	
		质量指标	100%			>99%	
		时效指标	1、监测评估工作成果3月底已上报省移民办待验收 2、监督检查工作8月完成上半年、12月完成下半年监督检查工作 3、4月底完成温县、孟州市32个移民村信息系统更新工作，7月底完成10个样本村基础数据采集编工作。			>99%	
	效益指标	经济效益指标	提高了移民的人均纯收入			有所提高	
		社会效益指标	为解决移民实际困难、缩小贫富差距、保持社会稳定、促进社会和谐提供了重要保障			有所提高	
		生态效益指标	改善了项目实施村移民的生产生活环境			有所提高	
		可持续影响指标	促进移民思想观念的改变和文化生活水平的提高			有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%			>99%	

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

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	196.94	一、基本支出	191.94
财政拨款	196.94	人员支出	171.55
非税收入		公用支出	20.39
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.00
二、政府性基金预算		部门支出	5.00
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	196.94	当年支出合计	196.94
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	196.94	支出总计	196.94

2018 年部门预算支出明细表

单位: 万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018 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	国有资 本经营 预算	政府性基金预算		纳入财 政专户 管理的 行政事 业性收 费	其他资 金
									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				当年基 金收入	上年结 余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财 力	一般转 移支付													
		合计				196.94	196.94														
		焦作市移民安 置局				196.94	196.94														
		行政人员及 机关技术工人 年工资总额				84.96	84.96														
		行政人员 及机关技术工 人年工资总额				84.96	84.96														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	54.41	54.41														
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金津补 贴	30.55	30.55														
		年终一次性 奖金(绩效考 核奖金)				7.08	7.08														
		年终一次				7.08	7.08														

		性奖金(绩效考核奖金)																		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	7.08	7.08													
		养老保险金				18.41	18.41													
		养老保险金				18.41	18.41													
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	18.41	18.41													
		医疗保险金				6.44	6.44													
		医疗保险金				6.44	6.44													
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.44	6.44													
		公务员医疗补助				5.52	5.52													
		公务员医疗补助				5.52	5.52													
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.52	5.52													
		工伤保险费				0.18	0.18													
		工伤保险费				0.18	0.18													
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18													
		生育保险费				0.46	0.46													

		生育保险费			0.46	0.46														
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46													
		住房公积金				11.04	11.04													
		住房公积金				11.04	11.04													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.04	11.04													
		在职人员采暖补贴				2.60	2.60													
		在职人员采暖补贴				2.60	2.60													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.60	2.60													
		年度目标考核奖				7.08	7.08													
		年度目标考核奖				7.08	7.08													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.08	7.08													
		月度目标考核奖				18.41	18.41													
		月度目标考核奖				18.41	18.41													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.41	18.41													
		工会经费				1.84	1.84													

		工会经费				1.84	1.84													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84	1.84													
		福利费				2.30	2.30													
		福利费				2.30	2.30													
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30	2.30													
		退休人员采暖补贴				1.67	1.67													
		退休人员采暖补贴				1.67	1.67													
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.67	1.67													
		退休人员健康休养费				3.32	3.32													
		退休人员健康休养费				3.32	3.32													
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.32	3.32													
		退休干部活动费				0.24	0.24													
		退休干部活动费				0.24	0.24													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24													
		在职人员定额公用经费				6.23	6.23													
		在职人员定额公用经费				6.23	6.23													
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.39	0.39													

302	05	水费	502	01	办公经费	0.13	0.13												
302	06	电费	502	01	办公经费	0.39	0.39												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.39	0.39												
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.39	0.39												
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.04	1.04												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50												
		在职人员公用经费（培训费）				0.82	0.82												
		在职人员公用经费（培训费）				0.82	0.82												
302	16	培训费	502	03	培训费	0.82	0.82												
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				11.77	11.77												
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				11.77	11.77												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.77	11.77												
		在职人员公用经费(手机话费补助)				0.84	0.84												
		在职人员公用经费(手机话费补助)				0.84	0.84												

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84	0.84													
		离退休人员 公用经费				0.73	0.73													
		离退休人 员公用经费				0.73	0.73													
302	99	其他商 品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.73	0.73													
		部门支出				5.00	5.00													
		移民工作 会议费				2.00	2.00													
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00													
		移民生产 技术培训费				3.00	3.00													
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00													

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		3.50
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）	3.50
	一般公共预算	3.50
	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	