

焦作市旅游监察大队
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

第二部分焦作市旅游监察大队 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市旅游监察大队 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

第一部分

焦作市旅游监察大队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市旅游监察大队成立于 2002 年 11 月，事业单位，隶属焦作市旅游局管理，经费形式为财政全供，核定事业编制 5 名，实有人数 4 人。

（二）部门职责

坚持依法之旅，严厉打击旅游市场的非法经营行为，对旅游场所进行综合治理；对导游工作进行监督管理；对旅行社工作进行监督，为旅游企业提供法规指导；加强旅游市场监控，及时处理解决旅游纠纷和突发事件。

二、部门预算单位构成

大队隶属焦作市旅游局领导，规格相当于科级，核定事业编制 5 名，未设下属单位及科室。

第二部分

焦作旅游监察大队 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市旅游监察大队 2018 年收入 **43.57** 万元,支出总计 **43.57** 万元。大队 2017 年未独立核算,未开设基本户及零余额账户,财务核算及相关工作一直由市旅游局统一管理,故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

二、收入预算总体情况说明

焦作旅游监察大队 2018 年收入合计 **43.57** 万元,其中:一般公共预算收入 **41.17** 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;非税收入 **2.4** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作旅游监察大队 2018 年支出合计 **43.57** 万元,其中:基本支出 **41.17** 万元,占 **94.5%**;项目支出 **2.4** 万元,占 **5.5%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作旅游监察大队 2018 年一般公共预算收支预算 **43.57** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元。大队 2017 年未独立核算,未开设基本户及零余额账户,财务核算及相关工作一直由市旅游局统一管理,故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作旅游监察大队 2018 年一般公共预算支出年初预算为 **43.57** 万元。主要用于以下方面:教育支出 **0.18** 万元,占 **4%**;社会保障和就业支出 **4.28** 万元,占 **9%**;医疗卫生与计划生育支出

1.28 万元，占 2%；住房保障支出 2.57 万元，占 5%；商业服务业等支出 35.26 万元，占 80%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作旅游监察大队 2018 年一般公共预算基本支出 41.17 万元，其中：人员经费 40.31 万元，主要包括：基本工资、国家保留津贴、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、失业保险金、工伤保险费、生育保险费、在职人员采暖补贴、目标考核、工会经费、福利费等；公用经费 0.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、在职人员公用经费（培训费）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市旅游监察大队 2018 年政府性基金预算支出 0 万元，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

焦作市旅游监察大队 2018 年国有资金经营预算支出 0 万元，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

焦作市旅游监察大队 2018 年“三公”经费预算为 0 万元。大队 2017 年未独立核算，未开设基本户及零余额账户，财务核算及相关工作一直由市旅游局统一管理，故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2017 年未独立核算，财务核算及相关工作一直由市旅游局统一管理，故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

（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，公务用车运行维护费 0 万元。2017 年未独立核算，财务核算及相关工作一直由市旅游局统一管理，故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

（三）公务接待费 0 万元。2017 年未独立核算，财务核算及相关工作一直由市旅游局统一管理，故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作旅游监察大队 2018 年机关运行经费支出预算 0.86 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、邮电费、取暖费、差旅费、在职人员公用经费（培训费）等支出。2017 年未独立核算，财务核算及相关工作一直由市旅游局统一管理，2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 0 万元，无预算安排。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0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。大队2017年未独立核算,未开设基本户及零余额账户,财务核算及相关工作一直由市旅游局统一管理,无2017年相关数字。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**43.57**万元,其中人员经费支出**40.31**万元,公用经费支出**0.86**万元,支出项目共1个,支出总额**2.4**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,用于大队开展对全市县旅游市场及各景区(点)开展行政执法检查的工作经费。

（四）国有资产占用情况

2017年期末,焦作旅游监察大队固定资产总额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)。无国有资产占用情况。

（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、行政执法：是指行政主体依照行政执法程序及有关法律、法规的规定，对具体事件进行处理并直接影响相对人权利与义务的具体行政法律行为，是国家行政机关在执行宪法、法律、行政法规或履行国际条约时所采取的具体办法和步骤，是为了保证

行政法规的有效执行，而对特定的人和特定的事件所做的具体的行政行为。

附件：1、焦作旅游监察大队 2018 年度部门预算批复表
2、焦作市旅游监察大队 2018 部门预算公开表

2018 年 10 月 18 日

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	43.57	一、基本支出	41.17
财政拨款	41.17	人员支出	40.31
非税收入	2.40	公用支出	0.86
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2.40
二、政府性基金预算		部门支出	2.40
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	43.57	当年支出合计	43.57
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	43.57	支出总计	43.57

附件 2

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
							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				当年基 金收入	上年结 余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名 称																
		合计				43.57	41.17		2.40			2.40									
		焦作市旅游监察大队				43.57	41.17		2.40			2.40									
		事业人员及事业 技术工人年基本工 资				12.25	12.25														
		事业人员及事 业技术工人年基本 工资				12.25	12.25														
301	01	基本工资	505	01	工资福	12.25	12.25														

				利支出																
		国家保留津贴 (事业)			0.19	0.19														
		国家保留津贴 (事业)			0.19	0.19														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	0.19	0.19													
		70%基础性绩效 工资				5.54	5.54													
		70%基础性绩 效工资				5.54	5.54													
301	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	5.54	5.54													
		30%奖励性绩效 工资				3.40	3.40													
		30%奖励性绩 效工资				3.40	3.40													
301	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	3.40	3.40													
		养老金				4.28	4.28													
		养老金				4.28	4.28													
301	08	机关事业单位 基本养老保险费	505	01	工资福 利支出	4.28	4.28													
		医疗保险金				1.50	1.50													
		医疗保险金				1.50	1.50													
301	10	城镇职工基	505	01	工资福	1.50	1.50													

		本医疗保险缴费			利支出															
		公务员医疗补助				1.28	1.28													
		公务员医疗补助				1.28	1.28													
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28													
		失业保险金				0.15	0.15													
		失业保险金				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													
		工伤保险费				0.04	0.04													
		工伤保险费				0.04	0.04													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.04	0.04													
		生育保险费				0.11	0.11													
		生育保险费				0.11	0.11													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11													
		住房公积金				2.57	2.57													
		住房公积金				2.57	2.57													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.57	2.57													
		在职人员采暖补贴				0.68	0.68													
		在职人员采暖补贴				0.68	0.68													

301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	0.68	0.68													
		年度目标考核奖			1.70	1.70													
		年度目标考核奖			1.70	1.70													
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	1.70	1.70													
		月度目标考核奖			5.66	5.66													
		月度目标考核奖			5.66	5.66													
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	5.66	5.66													
		工会经费			0.43	0.43													
		工会经费			0.43	0.43													
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	0.43	0.43													
		福利费			0.53	0.53													
		福利费			0.53	0.53													
302	29	福利费	505 02	商品和服务支出	0.53	0.53													
		在职人员定额公用经费			0.68	0.68													
		在职人员定额公用经费			0.68	0.68													

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12												
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12												
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32												
		在职人员公用经费（培训费）				0.18	0.18												
		在职人员公用经费（培训费）				0.18	0.18												
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18												
		部门支出				2.40			2.40			2.40							
		旅游执法办案经费				2.40			2.40			2.40							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20			0.20			0.20							
302	11	差旅费	505	02	商品和	1.80			1.80			1.80							

				服务支出																
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40			0.40			0.40								

附件 3

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		
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）	

	一般公共预算	
	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	

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	43.57	一、基本支出	41.17			41.17	41.17				
财政拨款	41.17	人员支出	40.31			40.31	40.31				

非税收入	2.40	公用支出	0.86			0.86	0.86				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2.40			2.40					
二、政府性基金预算		部门支出	2.40			2.40					
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	43.57										
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	43.57	支出总计	43.57			43.57	41.17				

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			
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
				合计	43.57	43.57	41.17	41.17	2.40			2.40									
				教育支出	0.18	0.18	0.18	0.18													
				进修及培训	0.18	0.18	0.18	0.18													
				培训支出	0.18	0.18	0.18	0.18													
205	08	03		在职人员公用经费（培训费）	0.18	0.18	0.18	0.18													
				社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28	4.28													
				行政事业单位离退休	4.28	4.28	4.28	4.28													
				机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28	4.28	4.28													

			支出																		
208	05	05	养老保险金	4.28	4.28	4.28	4.28														
			医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28	1.28	1.28														
			行政事业单位医疗	1.28	1.28	1.28	1.28														
			公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	1.28														
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	1.28														
			商业服务业等支出	35.26	35.26	32.86	32.86		2.40			2.40									
			旅游业管理与服务支出	35.26	35.26	32.86	32.86		2.40			2.40									
			旅游行业业务管理	35.26	35.26	32.86	32.86		2.40			2.40									
216	05	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.25	12.25	12.25	12.25														
216	05	05	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19	0.19														
216	05	05	70%基础性绩效工资	5.54	5.54	5.54	5.54														
216	05	05	30%奖励性绩效工资	3.40	3.40	3.40	3.40														
216	05	05	医疗保险金	1.50	1.50	1.50	1.50														
216	05	05	失业保险金	0.15	0.15	0.15	0.15														

216	05	05	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04													
216	05	05	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11													
216	05	05	在职人员采暖补贴	0.68	0.68	0.68	0.68													
216	05	05	年度目标考核奖	1.70	1.70	1.70	1.70													
216	05	05	月度目标考核奖	5.66	5.66	5.66	5.66													
216	05	05	工会经费	0.43	0.43	0.43	0.43													
216	05	05	福利费	0.53	0.53	0.53	0.53													
216	05	05	在职人员定额公用经费	0.68	0.68	0.68	0.68													
216	05	05	旅游执法办案经费	2.40	2.40				2.40			2.40								
			住房保障支出	2.57	2.57	2.57	2.57													
			住房改革支出	2.57	2.57	2.57	2.57													
			住房公积金	2.57	2.57	2.57	2.57													
221	02	01	住房公积金	2.57	2.57	2.57	2.57													

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	43.57	43.57	41.17	40.31	0.86	2.40	2.40	
205			教育支出	0.18	0.18	0.18		0.18			
	08		进修及培训	0.18	0.18	0.18		0.18			
		03	培训支出	0.18	0.18	0.18		0.18			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.18	0.18	0.18		0.18			
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28	4.28				
	05		行政事业单位离退休	4.28	4.28	4.28	4.28				
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.28	4.28	4.28	4.28				
208	05	05	养老保险金	4.28	4.28	4.28	4.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28	1.28	1.28				
	11		行政事业单位医疗	1.28	1.28	1.28	1.28				
		03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	1.28				
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	1.28				
216			商业服务业等支出	35.26	35.26	32.86	32.18	0.68	2.40	2.40	
	05		旅游业管理与服务支出	35.26	35.26	32.86	32.18	0.68	2.40	2.40	
		05	旅游行业业务管理	35.26	35.26	32.86	32.18	0.68	2.40	2.40	
216	05	05	福利费	0.53	0.53	0.53	0.53				
216	05	05	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
216	05	05	事业人员及事业技术 工人年基本工资	12.25	12.25	12.25	12.25				
216	05	05	在职人员定额公用经	0.68	0.68	0.68		0.68			

			费								
216	05	05	年度目标考核奖	1.70	1.70	1.70	1.70				
216	05	05	旅游执法办案经费	2.40	2.40				2.40	2.40	
216	05	05	医疗保险金	1.50	1.50	1.50	1.50				
216	05	05	在职人员采暖补贴	0.68	0.68	0.68	0.68				
216	05	05	30%奖励性绩效工资	3.40	3.40	3.40	3.40				
216	05	05	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
216	05	05	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19	0.19				
216	05	05	工会经费	0.43	0.43	0.43	0.43				
216	05	05	月度目标考核奖	5.66	5.66	5.66	5.66				
216	05	05	失业保险金	0.15	0.15	0.15	0.15				
216	05	05	70%基础性绩效工资	5.54	5.54	5.54	5.54				
221			住房保障支出	2.57	2.57	2.57	2.57				
	02		住房改革支出	2.57	2.57	2.57	2.57				
		01	住房公积金	2.57	2.57	2.57	2.57				
221	02	01	住房公积金	2.57	2.57	2.57	2.57				

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收	支										
入	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	43.57	一、一般公共服务									
财政拨款	41.17	二、外交									
非税收入	2.40	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	0.18			0.18	0.18				
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	4.28			4.28	4.28				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	1.28			1.28	1.28				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		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	35.26			35.26	32.86				

		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	2.57			2.57	2.57				
		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	43.57	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	43.57	支出合计	43.57			43.57	41.17				

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	43.57	41.17	40.31	0.86	2.40	2.40	
205			教育支出	0.18	0.18		0.18			
	08		进修及培训	0.18	0.18		0.18			
		03	培训支出	0.18	0.18		0.18			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.18	0.18		0.18			
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28				
	05		行政事业单位离退休	4.28	4.28	4.28				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	4.28				
208	05	05	养老金	4.28	4.28	4.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28	1.28				
	11		行政事业单位医疗	1.28	1.28	1.28				
		03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28				
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28				
216			商业服务业等支出	35.26	32.86	32.18	0.68	2.40	2.40	
	05		旅游业管理与服务支出	35.26	32.86	32.18	0.68	2.40	2.40	
		05	旅游行业业务管理	35.26	32.86	32.18	0.68	2.40	2.40	
216	05	05	工会经费	0.43	0.43	0.43				
216	05	05	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19				
216	05	05	30%奖励性绩效工资	3.40	3.40	3.40				
216	05	05	在职人员定额公用经费	0.68	0.68		0.68			
216	05	05	在职人员采暖补贴	0.68	0.68	0.68				
216	05	05	医疗保险金	1.50	1.50	1.50				
216	05	05	旅游执法办案经费	2.40				2.40	2.40	

216	05	05	月度目标考核奖	5.66	5.66	5.66				
216	05	05	生育保险费	0.11	0.11	0.11				
216	05	05	福利费	0.53	0.53	0.53				
216	05	05	70%基础性绩效工资	5.54	5.54	5.54				
216	05	05	失业保险金	0.15	0.15	0.15				
216	05	05	年度目标考核奖	1.70	1.70	1.70				
216	05	05	事业人员及事业技术工人 年基本工资	12.25	12.25	12.25				
216	05	05	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
221			住房保障支出	2.57	2.57	2.57				
	02		住房改革支出	2.57	2.57	2.57				
		01	住房公积金	2.57	2.57	2.57				
221	02	01	住房公积金	2.57	2.57	2.57				

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
							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				当年 基金 收入	上年 结余 结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																

		合计				41.17	41.17													
		焦作市旅游监察大队				41.17	41.17													
		事业人员及事业技术工人基本工资				12.25	12.25													
		事业人员及事业技术工人基本工资				12.25	12.25													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.25	12.25													
		国家保留津贴(事业)				0.19	0.19													
		国家保留津贴(事业)				0.19	0.19													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.19	0.19													
		70%基础性绩效工资				5.54	5.54													
		70%基础性绩效工资				5.54	5.54													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.54	5.54													
		30%奖励性绩效工资				3.40	3.40													
		30%奖励性				3.40	3.40													

		绩效工资																		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.40	3.40													
		养老保险金				4.28	4.28													
		养老保险金				4.28	4.28													
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	4.28	4.28													
		医疗保险金				1.50	1.50													
		医疗保险金				1.50	1.50													
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50													
		公务员医疗补助				1.28	1.28													
		公务员医疗补助				1.28	1.28													
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28													
		失业保险金				0.15	0.15													
		失业保险金				0.15	0.15													
301	12	其他社	505	01	工资福利支出	0.15	0.15													

		会保障性缴费																		
		工伤保险费				0.04	0.04													
		工伤保险费				0.04	0.04													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.04	0.04													
		生育保险费				0.11	0.11													
		生育保险费				0.11	0.11													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11													
		住房公积金				2.57	2.57													
		住房公积金				2.57	2.57													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.57	2.57													
		在职人员采暖补贴				0.68	0.68													
		在职人员采暖补贴				0.68	0.68													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.68	0.68													
		年度考核奖				1.70	1.70													
		年度目标				1.70	1.70													

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。

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		0.86
商品和服务支出		0.86
办公费	商品和服务支出	0.12
邮电费	商品和服务支出	0.12
取暖费	商品和服务支出	0.12
差旅费	商品和服务支出	0.32
培训费	商品和服务支出	0.18

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		旅游执法办案经费		
主管部门		焦作市旅游局	实施单位	焦作市旅游监察大队
项目概	项目类别	其他项目支出	项目属性	当年新增项目

况	项目周期			1 年		项目负责人		王磊		
	资金来源			其中: 本级 财政资金		上级补助			其他资金	2. 4
	本级财政资金 分年项目预算			2018 年		2019 年			2020 年	
	项目基本概况			本项目支出主要用于县市、景区及旅游场所旅游行政执法检查的工作经费						
	政策依据			《中华人民共和国旅游法》 《行政处罚法》 《旅行社条例》 《旅行社实施细则》						
项目支出绩效 目标与 指标	绩效目标			为保障旅游者和旅游经营者的合法权益，规范旅游市场秩序，促进旅游业持续健康发展						
	绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标					指标值	
		产出指 标	数量指标	开展检查及暗访批次					4 批（每季度 1 批）	
			质量指标	旅游市场规范占比率					99%	
			时效指标	检查及暗访批次完成率					100%	
			成本指标	经费节约率					5%	
		效益指 标	经济效益指标							
			社会效益指标	旅游投诉占比率					不高于 0. 5‰	

			生态效益指标		
			可持续影响指标	促进旅游业持续健康发展	有所提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民及来焦游客满意度	大于 99%

单位负责人（签字）王磊

填报人：岳玉梅

联系电话：0391-2939110

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	