

中共焦作市委市直机关工作委员会
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、部门预算单位构成

第二部分 中共焦作市委市直机关工作委员会

2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件一： 市委市直机关工委 2018年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、机关运行经费
- 10、预算项目支出绩效目标表
- 11、国有资本经营预算收支情况表

附件二： 市委市直机关工委 2018 年度部门预算批复表

- 1、2018 年部门预算收支总表
- 2、2018 年部门预算支出明细表
- 3、2018 年“三公”经费预算表

第一部分

中共焦作市委市直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市委市直机关工委机构设置为五个内设职能部门（委）：办公室、组织部、宣传部、市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会。一个派出机构：中共焦作市直属机关纪律检查工作委员会。

中共焦作市委市直机关工委为正县级规格，现有行政编制 17 人，见习大学生 3 人，退休人员 12 人。

（二）部门职责

1. 负责制定市直机关（含市委和市政府直属事业单位，省部属驻焦单位，下同）党的建设规划，并组织实施。

2. 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训。

3. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

4. 指导市直机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

5. 审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

6. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，参与审议处级党员干部违反党纪的问题，审批科级党员干部违反党纪的处理决定。

7. 领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会的工作。

8. 指导县市区直机关工作委员会工作。

9. 承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共焦作市委市直机关工作委员会无二级和三级预算单位，本预算仅包括本单位预算。

第二部分

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委市直机关工作委员会 2018 年收入 247.45 万元，支出总计 247.45 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 64.88 万元，增长 35.54%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共焦作市委市直机关工作委员会 2018 年收入合计 247.45 万元，其中：一般公共预算收入 247.45 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

中共焦作市委市直机关工作委员会 2018 年支出合计 247.45 万元，其中：基本支出 237.45 万元，占 96%；项目支出 10 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委市直机关工作委员会 2018 年一般公共预算收支预算 247.45 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 64.88 万元，增长 35.54%，主要原因：人员支出增加；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

中共焦作市委市直机关工作委员会 2018 年一般公共预算支出年初预算为 247.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 183.59 万元，占 74.19%；教育支出 0.94 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 37.19 万元，占 15.03%；医疗卫生与计划生育支出 13.38 万元，占 5.41%；住房保障支出 12.35 万元，占 4.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市委市直机关工作委员会 2018 年一般公共预算基本支出 237.45 万元，其中：**人员经费 211.60 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 25.85 元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共焦作市委市直机关工作委员会 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

中共焦作市委市直机关工作委员会 2018 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2018 年没有使用政府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

中共焦作市委市直机关工作委员会 2018 年“三公”经费预算为 3.9 万元。与 2017 年预算数相等。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。无出国事项。预算数比 2017 相等。主要原因：无出国事项。

(二)公务用车购置及运行费 3.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，无用车购置，比 2017 年预算数相等，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于燃油、高速通行费、维修费、保险费、停车费等费用，与 2017 年相等，无增减。主要原因：本着厉行节约，控制在预算内支出。

(三)公务接待费 0.4 万元，主要用于接待外地市工委来访调研，与 2017 年预算数相等，主要原因：本着厉行节约，将公务接待费用压缩至最低。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年我单位机关运行经费支出预算**25.85**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、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，比2017年减少0.61万元，下降2.31%，主要原因：机关人员减少1人。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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

2018年我单位无纳入绩效评价的项目，预算绩效管理支出总额为 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位固定资产总额88.49万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆53.56万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（实际使用车辆为一般用车1辆，另2辆为已上交拍卖公车但暂未核销资产）；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

2018年按照市财政预算公开要求，我单位无二级和三级预算单位，将中共焦作市委市直机关工作委员会（本级）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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、“五型”机关：是指学习型、创新型、服务型、和谐型、廉洁型机关。按照《中共焦作市委关于加强全市机关作风建设深化五型机关创建工作的实施意见》（焦发〔2011〕20号），市委市直工委在市直机关持续开展“五型”机关创建活动。

附件一：市委市直机关工委 2018 年度部门预算表

附件二：市委市直机关工委 2018 年度部门预算批复表

附件一：市委市直机关工委 2018 年度部门预算表

1、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	247.45	一、基本支出	237.45	0.00	0.00	237.45	237.45	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	247.45	人员支出	211.60	0.00	0.00	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入	0.00	公用支出	25.85	0.00	0.00	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付收入	0.00	二、项目支出	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	部门支出	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专户管理的行政事业性收费	0.00	专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营预算收入	0.00										
五、其他资金	0.00										
当年收入合计	247.45										
六、上年结转结余	0.00										
一般公共预算结转结余	0.00										
政府性基金结转结余	0.00										
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	247.45	支出总计	247.45	0.00	0.00	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2、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		
类	款	项			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	247.45	247.45	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共预算支出	183.59	183.59	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			党委办公厅(室)及相关机构事务	183.59	183.59	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	173.59	173.59	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	95.01	95.01	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	7.92	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员文明奖	10.08	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员采暖补贴	2.97	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年度目标考核奖	7.92	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	月度目标考核奖	19.82	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工会经费	2.19	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	福利费	2.74	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员定额公用经费	8.20	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	14.20	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.56	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	新增人员办公设备购置费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	党风廉政建设	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	31	02	群团活动专项业务	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	全省、县（市）区党建 工作交流会等各	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	市直机关“五型” 机关创建活动	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	市直机关党员干部 理论学习、教育培训	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			教育支出	0.94	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			进修及培训	0.94	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			培训支出	0.94	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用 经费（培训费）	0.94	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支 出	37.19	37.19	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离 退休	37.19	37.19	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位 基本养老保险缴费	20.59	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老金	20.59	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业 单位离退休支出	16.60	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文 明奖	7.92	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采 暖补贴	2.44	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员健 康休养费	4.96	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活 动费	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员 公用经费	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗卫生与计划生 育支出	13.38	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医 疗	13.38	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补 助	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗 补助	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	12.35	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	12.35	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	12.35	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	12.35	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、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	247.45	247.45	237.45	211.60	25.85	10.00	10.00	0.00
201			一般公共服务支出	183.59	183.59	173.59	149.63	23.96	10.00	10.00	0.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	183.59	183.59	173.59	149.63	23.96	10.00	10.00	0.00
		01	行政运行	173.59	173.59	173.59	149.63	23.96	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	7.92	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工会经费	2.19	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员定额公用经费	8.20	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政人员及机关技术人员工资总额	95.01	95.01	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员文明奖	10.08	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	福利费	2.74	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	14.20	14.20	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员采暖补贴	2.97	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	月度目标考核奖	19.82	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.56	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年度目标考核奖	7.92	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	31	02	党风廉政建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

201	31	02	群团活动专项业务费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
201	31	02	新增人员办公设备购置费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	31	02	市直机关“五型”机关创建活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
201	31	02	市直机关党员干部理论学习、教育培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
201	31	02	全省、县(市)区党建工作会议等各种会议	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
205			教育支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	0.94	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.94	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.19	37.19	37.19	36.24	0.95	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	37.19	37.19	37.19	36.24	0.95	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	20.59	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	16.60	16.60	16.60	15.65	0.95	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	7.92	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员健康体检费	4.96	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.44	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.38	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.35	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	12.35	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	12.35	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	12.35	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00

4、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	247.45	一、一般公共服务	183.59	0.00	0.00	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	247.45	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育	0.94	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专户管理的行政事业性收费	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营预算收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他资金	0.00	八、社会保障和就业	37.19	0.00	0.00	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、医疗卫生	13.38	0.00	0.00	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	12.35	0.00	0.00	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年收入合计	247.45	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、上年结转结余	0.00	三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算结转结余	0.00	三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金结转结余	0.00	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	247.45	支出合计	247.45	0.00	0.00	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00

5、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	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
			合计	247.45	237.45	211.60	25.85	10.00	10.00	0.00
201			一般公共服务支出	183.59	173.59	149.63	23.96	10.00	10.00	0.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	183.59	173.59	149.63	23.96	10.00	10.00	0.00
		01	行政运行	173.59	173.59	149.63	23.96	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公用经费(手机话费补)	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政人员及机关技术人员年工资	95.01	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员定额公用经费	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
201	31	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员文明奖	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年度目标考核奖	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	月度目标考核奖	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通补)	14.20	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
201	31	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员采暖补贴	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工会经费	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	福利费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	31	02	市直机关“五型”机关创建活动	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
201	31	02	新增人员办公设备购置费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	31	02	党风廉政建设	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

201	31	02	市直机关党员干部理论学习、教育	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
201	31	02	群团活动专项业务费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
201	31	02	全省、县（市）区党建工作交流会	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
205			教育支出	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.19	37.19	36.24	0.95	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	37.19	37.19	36.24	0.95	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老金	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	16.60	16.60	15.65	0.95	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员健康体检费	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00

6、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	国有资产资源有偿使用收入	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				237.45	326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		中共焦作市委市直机关工作委员会				237.45	326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		行政人员及机关技术工人年工资总额				95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		行政人员及机关技术工人年工资总额				95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	02	津补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		养老金				20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		养老金				20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		医疗保险金				7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		医疗保险金				7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		公务员医疗补助				6.18	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		公务员医疗补助				6.18	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		工伤保险费				0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		工伤保险费				0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		生育保险费				0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		生育保险费				0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		住房公积金				12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		住房公积金				12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		在职人员文明奖				10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		在职人员文明奖				10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	02	津补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		在职人员采暖补贴				2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		在职人员采暖补贴				2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	02	津补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		年度目标考核奖				7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		年度目标考核奖				7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	月度目标考核奖			19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	月度目标考核奖			19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他特岗津贴补贴			0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特岗津贴			0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费			2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费			2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 28	工会经费	502 01	办公经费	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福利费			2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福利费			2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 29	福利费	502 01	办公经费	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员文明奖			7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员文明奖			7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 02	退休费	509 05	离退休费	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员采暖补贴			2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员采暖补贴			2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 02	退休费	509 05	离退休费	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员健康休养费			4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员健康休养费			4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 02	退休费	509 05	离退休费	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休干部活动费			0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休干部活动费			0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员定额公用经费			8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员定额公用经费			8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 01	办公费	502 01	办公经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 02	印刷费	502 01	办公经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 11	差旅费	502 01	办公经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用经费(培训费)			0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用经费(培训费)			0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 16	培训费	502 03	培训费	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用经费(公务交通补贴)			14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用经费(公务交通补贴)			14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 39	其他交通费用	502 01	办公经费	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用经费(手机话费补助)			1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用经费(手机话费补助)			1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 07	邮电费	502 01	办公经费	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员公用经费			0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员公用经费			0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、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	3.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
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	0.00

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。

8、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

9、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		25.85
商品和服务支出		25.85
办公费	办公经费	2.00
印刷费	办公经费	0.80
邮电费	办公经费	1.56
差旅费	办公经费	1.50
培训费	培训费	0.94
公务接待费	公务接待费	0.40
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	14.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.95

10、2018年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称									
主管部门		0.0000		实施单位					
项目概况	项目类别				项目属性				
	项目周期				项目负责人				
	资金来源		其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目 预算		2018年		2019年		2020年		
	项目基本概况								
	政策依据								
绩效目标									
项目支出绩效目标与指标	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						
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标						

单位负责人（签字）

填报人：

11、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	0.0000
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	

附件二：市委市直机关工委 2018 年度部门预算批复表

1、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	247.45	一、基本支出	237.45
财政拨款	247.45	人员支出	211.60
非税收入	0.00	公用支出	25.85
上级专项转移支付收入	0.00	二、项目支出	10.00
二、政府性基金预算	0.00	部门支出	10.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费	0.00	专项支出	0.00
四、国有资本经营预算收入	0.00		
五、其他资金	0.00		
当年收入合计	247.45	当年支出合计	247.45
五、上年结转结余	0.00	三、上年结转结余支出	0.00
一般公共预算结转结余	0.00	一般公共预算结转结余	0.00
基金结转结余	0.00	基金结转结余	0.00
收入总计	247.45	支出总计	247.45

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 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				247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		中共焦作市委市直机关工作委员会				247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		行政人员及机关技术工人年工资总额				95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		行政人员及机关技术工人年工资总额				95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		养老保险金				20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		养老保险金				20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		医疗保险金				7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		医疗保险金				7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		公务员医疗补助				6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		公务员医疗补助				6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		工伤保险费				0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		工伤保险费				0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		生育保险费				0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生育保险费				0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金				12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金				12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员文明奖				10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员文明奖				10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员采暖补贴				2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员采暖补贴				2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		年度目标考核奖				7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		年度目标考核奖				7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		月度目标考核奖				19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		月度目标考核奖				19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他特岗津贴补贴				0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		特岗津贴				0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		工会经费				2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		工会经费				2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		福利费				2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		福利费				2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员文明奖				7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员文明奖				7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	02	退休费	509	05	离退休费	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员采暖补贴				2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员采暖补贴				2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员健康体检费				4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员健康体检费				4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休干部活动费				0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休干部活动费				0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员定额公用经费				8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员定额公用经费				8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公用经费（培训费）				0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公用经费（培训费）				0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公用经费(手机话费补助)				1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公用经费(手机话费补助)				1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离退休人员公用经费				0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离退休人员公用经费				0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		部门支出				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		党风廉政建设				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		全省、县（市）区党建工作交流会等各种会议和活动				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		群团活动专项业务费				0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市直机关“五型”机关创建活动				0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市直机关党员干部理论学习、教育培训				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		新增人员办公设备购置费				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		3.90
公务接待费	合计（公务接待费）	0.40
	一般公共预算	0.40
	政府性基金	0.00
	纳入专户管理的收费	0.00
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	0.00
	一般公共预算	0.00
	政府性基金	0.00
	纳入专户管理的收费	0.00
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	0.00
	纳入专户管理的收费	0.00
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	0.00
	一般公共预算	0.00
	政府性基金	0.00
	纳入专户管理的收费	0.00