焦作市文学艺术界联合会

（汇总）

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 焦作市文联2018年部门（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市文联 2018年度部门预算公开表

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、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、部门预算收支总表

十三、部门预算支出明细表

十四、三公经费预算表

第一部分　概况

一、焦作市文联主要职责

（一）主要任务

焦作市文联的主要任务是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持江泽民同志“三个代表”重要基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，致力于繁荣和发展我市文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。监督和管理下属二级机构（焦作书画院，焦作文学杂志社），十大协会的工作。

（二）主要职责

焦作市文联依法维护全会员和文学艺术家的合法权益和改善他们的工作、生活条件，经常与作家、艺术家联系，倾听他们的意见和呼声。积极促进全市各协会文艺家的团结，为弘扬焦作本地优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。焦作文联广泛开展对外文学艺术的交流活动，并积极组织和推动各个团体会员开展与各地市的文化艺术交流活动。紧紧围绕全市发展大局，坚持谋全局抓要事、抓特色促创新，积极出精品、出人才、促繁荣，推出

了一批有影响力的特色亮点工作。

二、部门决算机构设置

焦作市文学艺术界联合会，属行政单位，下设焦作书画院，焦作文学杂志社两家事业单位，内设十大协会和协会工作部，共有在编人员15人，其中行政7人，事业8人，退休人员16人。下设两家事业单位至2018年起财务独立核算 ， 全部经费来自财政拨款。

第二部分

焦作市文联2018年度部门（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市文联2018年收入293.82万元,支出总计293.82万元，与2017年相比，收、支总计各增加61.03万元，增加26.2%。主要原因：人员经费的增加，和预算项目双节文化活动、文化惠民预算拨款的增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市文联2018年收入合计293.82万元，其中：一般公共预算收入293.82万元；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

焦作市文联2018年支出合计293.82万元，其中：基本支出233.82万元，占80%；项目支出60万元，占20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市文联2018年一般公共预算收支预算293.82万元。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61.03万元，增加26.2%，主要原因：人员经费的增加，和预算项目双节文化活动、文化惠民预算拨款的增加。政府性基金收支增减0万元，。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市文联2018年一般公共预算支出年初预算为293.82万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出231.7万元，占79%；教育支出0.99万元，占0.4%;社会保障和就业支出38.41万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出10.21万元，占3.5%；住房保障支出12.51万元，占4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（一）焦作市文联2018年一般公共预算基本支出233.82万元，其中：人员经费211.19万元，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22.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市文联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

焦作市文联2018年国有资金经营预算支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

焦作市文联2018 年“三公”经费预算为3.5万元。和2017年预算相比增加0元，增长0%，主要原因：厉行节约，确保“三公”经费不增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于艺术家出国参观和采风。预算数比2017年增加0元，增长0%，主要原因：我单位2017和2018年没有因公出国（境）预算安排的支出。

（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，主要用于公务用车的购置,预算数比 2017 年减少 0 元，下降 0%，主要原因：我单位 2017 和 2018 年没有公务用车购置预算安排的支出。公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于公务用车的运行和维修，比 2017 年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因：厉行节约，确保“三公”经费不增加。

（三）公务接待费 0万元，主要用于公务接待费用， 我单位2018年没有公务接待预算安排的支出。预算数比2017年增加0元，增长0%，主要原因：我单位2017和2018年没有公务接待费预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市文联2018年机关运行经费支出预算22.58万元，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 0.41万元，增加0.18%，主要原因：文化惠民的文艺大讲堂增加，引起电费的增加。

（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 年末，焦作市文联机关对一个项目进行评价，设计项目

10 万元，达到了预期的绩效目标 85%，大大提高了市民的双节活动，提高了市民的文化修养。2018 年，我部门有六个项目预算，共计 60 万元,纳入预算绩效管理的支出总额为 15 万元,用于 2018 年双节文化活动。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，市文联固定资产总额75.3万元，其中，通用设备和家具59.1万元，车辆16.2万元。 一般公务用车1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，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。(含二级结构）

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、委托业务费支出：是指机关和事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

附件：焦作市文联2018年度部门预算公开汇总表

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	293.82	一、基本支出	233.82			233.82	233.82				
财政拨款	293.82	人员支出	211.24			211.24	211.24				
非税收入		公用支出	22.58			22.58	22.58				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	60.00			60.00	60.00				
二、政府性基金预算		部门支出	60.00			60.00	60.00				
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	293.82										
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	293.82	支出总计	293.82			293.82	293.82				

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	293.82	293.82	293.82	293.82														
			一般公共服务支出	231.70	231.70	231.70	231.70														
			群众团体事务	231.70	231.70	231.70	231.70														
			行政运行	97.18	97.18	97.18	97.18														
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	52.22	52.22	52.22	52.22														
201	29	01	年终一次	4.35	4.35	4.35	4.35														

			性奖金(绩效考核奖金)																		
201	29	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11														
201	29	01	生育保险费	0.28	0.28	0.28	0.28														
201	29	01	在职人员文明奖	2.52	2.52	2.52	2.52														
201	29	01	在职人员采暖补贴	1.54	1.54	1.54	1.54														
201	29	01	年度目标考核奖	4.35	4.35	4.35	4.35														
201	29	01	月度目标考核奖	9.91	9.91	9.91	9.91														
201	29	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.26														
201	29	01	工会经费	1.26	1.26	1.26	1.26														
201	29	01	福利费	1.57	1.57	1.57	1.57														
201	29	01	在职人员定额公用经费	10.94	10.94	10.94	10.94														
201	29	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	6.55	6.55	6.55	6.55														
201	29	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.32	1.32	1.32	1.32														

			一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00	60.00														
201	29	02	文化惠民	15.00	15.00	15.00	15.00														
201	29	02	《焦作文学》印刷费，稿费	6.00	6.00	6.00	6.00														
201	29	02	双节文化活动	15.00	15.00	15.00	15.00														
201	29	02	展览，赛事经费	10.00	10.00	10.00	10.00														
201	29	02	对外文化交流	10.00	10.00	10.00	10.00														
201	29	02	书画院经费	4.00	4.00	4.00	4.00														
			事业运行	74.52	74.52	74.52	74.52														
201	29	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	28.26	28.26	28.26	28.26														
201	29	50	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38	0.38														
201	29	50	70%基础性绩效工资	11.64	11.64	11.64	11.64														
201	29	50	30%奖励性绩效工资	7.35	7.35	7.35	7.35														
201	29	50	医疗保险金	3.33	3.33	3.33	3.33														

201	29	50	失业保险金	0.33	0.33	0.33	0.33														
201	29	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09														
201	29	50	生育保险费	0.24	0.24	0.24	0.24														
201	29	50	在职人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88														
201	29	50	在职人员采暖补贴	1.34	1.34	1.34	1.34														
201	29	50	年度目标考核奖	3.77	3.77	3.77	3.77														
201	29	50	月度目标考核奖	11.33	11.33	11.33	11.33														
201	29	50	工会经费	0.95	0.95	0.95	0.95														
201	29	50	福利费	1.19	1.19	1.19	1.19														
201	29	50	在职人员定额公用经费	1.44	1.44	1.44	1.44														
			教育支出	0.99	0.99	0.99	0.99														
			进修及培训	0.99	0.99	0.99	0.99														
			培训支出	0.99	0.99	0.99	0.99														
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.99	0.99	0.99	0.99														

			社会保障和就业支出	38.41	38.41	38.41	38.41														
			行政事业单位离退休	38.41	38.41	38.41	38.41														
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	20.84	20.84														
208	05	05	养老保险金	20.84	20.84	20.84	20.84														
			其他行政事业单位离退休支出	17.57	17.57	17.57	17.57														
208	05	99	退休人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76														
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.29	3.29	3.29	3.29														
208	05	99	退休人员健康休养费	6.76	6.76	6.76	6.76														
208	05	99	退休干部活动费	0.42	0.42	0.42	0.42														
208	05	99	离退休人员公用经费	1.34	1.34	1.34	1.34														
			医疗卫生与计划生育支出	10.21	10.21	10.21	10.21														
			行政事业单位医疗	10.21	10.21	10.21	10.21														

			行政单位医疗	3.96	3.96	3.96	3.96														
210	11	01	医疗保险金	3.96	3.96	3.96	3.96														
			公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25	6.25														
210	11	03	公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25	6.25														
			住房保障支出	12.51	12.51	12.51	12.51														
			住房改革支出	12.51	12.51	12.51	12.51														
			住房公积金	12.51	12.51	12.51	12.51														
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	12.51	12.51														

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	293.82	293.82	233.82	211.24	22.58	60.00	60.00	
201			一般公共服务支出	231.70	231.70	171.70	151.45	20.25	60.00	60.00	
	29		群众团体事务	231.70	231.70	171.70	151.45	20.25	60.00	60.00	
		01	行政运行	97.18	97.18	97.18	78.37	18.81			
201	29	01	工会经费	1.26	1.26	1.26	1.26				
201	29	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.26				
201	29	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	6.55	6.55	6.55		6.55			
201	29	01	生育保险费	0.28	0.28	0.28	0.28				
201	29	01	在职人员定额公用经费	10.94	10.94	10.94		10.94			

201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	52.22	52.22	52.22	52.22				
201	29	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	4.35	4.35	4.35	4.35				
201	29	01	月度目标考核奖	9.91	9.91	9.91	9.91				
201	29	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
201	29	01	年度目标考核奖	4.35	4.35	4.35	4.35				
201	29	01	在职人员采暖补贴	1.54	1.54	1.54	1.54				
201	29	01	在职人员文明奖	2.52	2.52	2.52	2.52				
201	29	01	福利费	1.57	1.57	1.57	1.57				
201	29	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.32	1.32	1.32		1.32			
		02	一般行政管理事务	60.00	60.00				60.00	60.00	
201	29	02	展览，赛事经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	29	02	《焦作文学》印刷费，稿费	6.00	6.00				6.00	6.00	
	29	02	对外文化交流	10.00	10.00				10.00	10.00	

201											
201	29	02	书画院经费	4.00	4.00				4.00	4.00	
201	29	02	双节文化活动	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	29	02	文化惠民	15.00	15.00				15.00	15.00	
		50	事业运行	74.52	74.52	74.52	73.08	1.44			
201	29	50	月度目标考核奖	11.33	11.33	11.33	11.33				
201	29	50	70%基础性绩效工资	11.64	11.64	11.64	11.64				
201	29	50	在职人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
201	29	50	生育保险费	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	29	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
201	29	50	福利费	1.19	1.19	1.19	1.19				
201	29	50	工会经费	0.95	0.95	0.95	0.95				
201	29	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	28.26	28.26	28.26	28.26				

201	29	50	失业保险金	0.33	0.33	0.33	0.33				
201	29	50	在职人员采暖补贴	1.34	1.34	1.34	1.34				
201	29	50	30%奖励性绩效工资	7.35	7.35	7.35	7.35				
201	29	50	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38	0.38				
201	29	50	医疗保险金	3.33	3.33	3.33	3.33				
201	29	50	在职人员定额公用经费	1.44	1.44	1.44		1.44			
201	29	50	年度目标考核奖	3.77	3.77	3.77	3.77				
205			教育支出	0.99	0.99	0.99		0.99			
	08		进修及培训	0.99	0.99	0.99		0.99			
		03	培训支出	0.99	0.99	0.99		0.99			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.99	0.99	0.99		0.99			
208			社会保障和就业支出	38.41	38.41	38.41	37.07	1.34			
	05		行政事业单位离退休	38.41	38.41	38.41	37.07	1.34			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	20.84	20.84				
	05	05	养老保险金	20.84	20.84	20.84	20.84				

208											
		99	其他行政事业单位离退休支出	17.57	17.57	17.57	16.23	1.34			
208	05	99	离退休人员公用经费	1.34	1.34	1.34		1.34			
208	05	99	退休人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.29	3.29	3.29	3.29				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.76	6.76	6.76	6.76				
208	05	99	退休干部活动费	0.42	0.42	0.42	0.42				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.21	10.21	10.21	10.21				
	11		行政事业单位医疗	10.21	10.21	10.21	10.21				
		01	行政单位医疗	3.96	3.96	3.96	3.96				
210	11	01	医疗保险金	3.96	3.96	3.96	3.96				
		03	公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25	6.25				
210	11	03	公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25	6.25				
221			住房保障支出	12.51	12.51	12.51	12.51				
	02		住房改革支出	12.51	12.51	12.51	12.51				

		01	住房公积金	12.51	12.51	12.51	12.51				
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	12.51	12.51				

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	293.82	一、一般公共服务	231.70			231.70	231.70				
财政拨款	293.82	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	0.99			0.99	0.99				
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	38.41			38.41	38.41				

		就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	10.21			10.21	10.21				
		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									
		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	12.51			12.51	12.51				
		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	293.82	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	293.82	支出合计	293.82			293.82	293.82				

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	7
			合计	293.82	233.82	211.24	22.58	60.00	60.00	
201			一般公共服务支出	231.70	171.70	151.45	20.25	60.00	60.00	
	29		群众团体事务	231.70	171.70	151.45	20.25	60.00	60.00	
		01	行政运行	97.18	97.18	78.37	18.81			
201	29	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26				
201	29	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	4.35	4.35	4.35				
201	29	01	年度目标考核奖	4.35	4.35	4.35				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	52.22	52.22	52.22				
201	29	01	工会经费	1.26	1.26	1.26				
201	29	01	月度目标考核奖	9.91	9.91	9.91				
201	29	01	在职人员定额公用经费	10.94	10.94		10.94			
201	29	01	生育保险费	0.28	0.28	0.28				

201	29	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.32	1.32		1.32			
201	29	01	福利费	1.57	1.57	1.57				
201	29	01	在职人员文明奖	2.52	2.52	2.52				
201	29	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11				
201	29	01	在职人员采暖补贴	1.54	1.54	1.54				
201	29	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	6.55	6.55		6.55			
		02	一般行政管理事务	60.00				60.00	60.00	
201	29	02	《焦作文学》印刷费，稿费	6.00				6.00	6.00	
201	29	02	双节文化活动	15.00				15.00	15.00	
201	29	02	文化惠民	15.00				15.00	15.00	
201	29	02	对外文化交流	10.00				10.00	10.00	
201	29	02	展览，赛事经费	10.00				10.00	10.00	
201	29	02	书画院经费	4.00				4.00	4.00	
		50	事业运行	74.52	74.52	73.08	1.44			
201	29	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	28.26	28.26	28.26				
201	29	50	70%基础性绩效工资	11.64	11.64	11.64				
201	29	50	30%奖励性绩效工资	7.35	7.35	7.35				
201	29	50	生育保险费	0.24	0.24	0.24				
201	29	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
201	29	50	在职人员文明奖	2.88	2.88	2.88				

201	29	50	失业保险金	0.33	0.33	0.33				
201	29	50	月度目标考核奖	11.33	11.33	11.33				
201	29	50	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38				
201	29	50	医疗保险金	3.33	3.33	3.33				
201	29	50	工会经费	0.95	0.95	0.95				
201	29	50	在职人员定额公用经费	1.44	1.44		1.44			
201	29	50	年度目标考核奖	3.77	3.77	3.77				
201	29	50	福利费	1.19	1.19	1.19				
201	29	50	在职人员采暖补贴	1.34	1.34	1.34				
205			教育支出	0.99	0.99		0.99			
	08		进修及培训	0.99	0.99		0.99			
		03	培训支出	0.99	0.99		0.99			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.99	0.99		0.99			
208			社会保障和就业支出	38.41	38.41	37.07	1.34			
	05		行政事业单位离退休	38.41	38.41	37.07	1.34			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	20.84				
208	05	05	养老保险金	20.84	20.84	20.84				
		99	其他行政事业单位离退休支出	17.57	17.57	16.23	1.34			
208	05	99	退休干部活动费	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.76	6.76	6.76				

208	05	99	退休人员采暖补贴	3.29	3.29	3.29				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.34	1.34		1.34			
208	05	99	退休人员文明奖	5.76	5.76	5.76				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.21	10.21	10.21				
	11		行政事业单位医疗	10.21	10.21	10.21				
		01	行政单位医疗	3.96	3.96	3.96				
210	11	01	医疗保险金	3.96	3.96	3.96				
		03	公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25				
210	11	03	公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25				
221			住房保障支出	12.51	12.51	12.51				
	02		住房改革支出	12.51	12.51	12.51				
		01	住房公积金	12.51	12.51	12.51				
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	12.51				

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转		
		合计				233.82	233.82														
		河南省焦作市文学艺术联合会				133.44	133.44														
		行政人员及机关技术工人年工资总额				52.22	52.22														

		行政人员及机关技术工人年工资总额				52.22	52.22													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.47	33.47													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.75	18.75													
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				4.35	4.35													
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				4.35	4.35													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.35	4.35													
		养老保险金				11.31	11.31													
		养老保险金				11.31	11.31													
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	11.31	11.31													
		医疗保险金				3.96	3.96													
		医疗保险金				3.96	3.96													
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96													
		公务员医疗补助				3.39	3.39													
		公务员医疗补助				3.39	3.39													
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39													

		工伤保险费				0.11	0.11													
		工伤保险费				0.11	0.11													
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11													
		生育保险费				0.28	0.28													
		生育保险费				0.28	0.28													
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28													
		住房公积金				6.79	6.79													
		住房公积金				6.79	6.79													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.79	6.79													
		在职人员文明奖				2.52	2.52													
		在职人员文明奖				2.52	2.52													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.52	2.52													
		在职人员采暖补贴				1.54	1.54													
		在职人员采暖补贴				1.54	1.54													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.54	1.54													
		年度目标考核奖				4.35	4.35													

		年度目标考核奖				4.35	4.35														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.35	4.35														
		月度目标考核奖				9.91	9.91														
		月度目标考核奖				9.91	9.91														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.91	9.91														
		其他特岗津贴补贴				0.26	0.26														
		特岗津贴				0.26	0.26														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.26	0.26														
		工会经费				1.26	1.26														
		工会经费				1.26	1.26														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.26	1.26														
		福利费				1.57	1.57														
		福利费				1.57	1.57														
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.57	1.57														
		退休人员文明奖				3.24	3.24														

		退休人员文明奖				3.24	3.24													
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.24	3.24													
		退休人员采暖补贴				1.98	1.98													
		退休人员采暖补贴				1.98	1.98													
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.98	1.98													
		退休人员健康休养费				4.01	4.01													
		退休人员健康休养费				4.01	4.01													
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.01	4.01													
		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				10.94	10.94													
		在职人员定额公用经费				10.94	10.94													
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.24	0.24													
302	05	水费	502	01	办公经费	0.12	0.12													
302	06	电费	502	01	办公经费	6.20	6.20													

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24													
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.64	0.64													
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）				0.56	0.56													
		在职人员公用经费（培训费）				0.56	0.56													
302	16	培训费	502	03	培训费	0.56	0.56													
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				6.55	6.55													
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				6.55	6.55													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.55	6.55													
		在职人员公用经费(手机话费补助)				1.32	1.32													
		在职人员公用经费(手机话费补助)				1.32	1.32													
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.32	1.32													
		离退休人员公用经费				0.78	0.78													
		离退休人员公用经费				0.78	0.78													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.78	0.78													

		焦作书画院				64.45	64.45													
		事业人员及事业技术工人年基本工资				19.83	19.83													
		事业人员及事业技术工人年基本工资				19.83	19.83													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.83	19.83													
		国家保留津贴(事业)				0.24	0.24													
		国家保留津贴(事业)				0.24	0.24													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.24	0.24													
		70%基础性绩效工资				6.94	6.94													
		70%基础性绩效工资				6.94	6.94													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.94	6.94													
		30%奖励性绩效工资				4.63	4.63													
		30%奖励性绩效工资				4.63	4.63													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.63	4.63													
		养老保险金				6.33	6.33													
		养老保险金				6.33	6.33													
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	6.33	6.33													
		医疗保险金				2.21	2.21													

		医疗保险金				2.21	2.21														
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21														
		公务员医疗补助				1.90	1.90														
		公务员医疗补助				1.90	1.90														
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90														
		失业保险金				0.22	0.22														
		失业保险金				0.22	0.22														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22														
		工伤保险费				0.06	0.06														
		工伤保险费				0.06	0.06														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06														
		生育保险费				0.16	0.16														
		生育保险费				0.16	0.16														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16														
		住房公积金				3.80	3.80														
		住房公积金				3.80	3.80														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.80	3.80														

		在职人员文明奖				1.80	1.80														
		在职人员文明奖				1.80	1.80														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.80	1.80														
		在职人员采暖补贴				0.81	0.81														
		在职人员采暖补贴				0.81	0.81														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.81	0.81														
		年度目标考核奖				2.50	2.50														
		年度目标考核奖				2.50	2.50														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.50	2.50														
		月度目标考核奖				7.08	7.08														
		月度目标考核奖				7.08	7.08														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.08	7.08														
		工会经费				0.63	0.63														
		工会经费				0.63	0.63														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63														
		福利费				0.79	0.79														
		福利费				0.79	0.79														

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79														
		退休人员文明奖				1.08	1.08														
		退休人员文明奖				1.08	1.08														
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.08	1.08														
		退休人员采暖补贴				0.60	0.60														
		退休人员采暖补贴				0.60	0.60														
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.60	0.60														
		退休人员健康休养费				1.31	1.31														
		退休人员健康休养费				1.31	1.31														
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.31	1.31														
		退休干部活动费				0.09	0.09														
		退休干部活动费				0.09	0.09														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09														
		在职人员定额公用经费				0.90	0.90														
		在职人员定额公用经费				0.90	0.90														
302	01	办公费	505	02	商品和	0.15	0.15														

					服务支出																
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40														
		在职人员公用经费（培训费）				0.30	0.30														
		在职人员公用经费（培训费）				0.30	0.30														
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30														
		离退休人员公用经费				0.24	0.24														
		离退休人员公用经费				0.24	0.24														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24														
		焦作文学杂志社				35.93	35.93														

		事业人员及事业技术工人年基本工资				8.43	8.43													
		事业人员及事业技术工人年基本工资				8.43	8.43													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.43	8.43													
		国家保留津贴(事业)				0.14	0.14													
		国家保留津贴(事业)				0.14	0.14													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.14	0.14													
		70%基础性绩效工资				4.70	4.70													
		70%基础性绩效工资				4.70	4.70													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.70	4.70													
		30%奖励性绩效工资				2.72	2.72													
		30%奖励性绩效工资				2.72	2.72													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.72	2.72													
		养老保险金				3.20	3.20													
		养老保险金				3.20	3.20													
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	3.20	3.20													
		医疗保险金				1.12	1.12													
		医疗保险金				1.12	1.12													

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12													
		公务员医疗补助				0.96	0.96													
		公务员医疗补助				0.96	0.96													
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96													
		失业保险金				0.11	0.11													
		失业保险金				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													
		工伤保险费				0.03	0.03													
		工伤保险费				0.03	0.03													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03													
		生育保险费				0.08	0.08													
		生育保险费				0.08	0.08													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08													
		住房公积金				1.92	1.92													
		住房公积金				1.92	1.92													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.92	1.92													
		在职人员文明奖				1.08	1.08													

		在职人员文明奖				1.08	1.08													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.08	1.08													
		在职人员采暖补贴				0.53	0.53													
		在职人员采暖补贴				0.53	0.53													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.53	0.53													
		年度目标考核奖				1.27	1.27													
		年度目标考核奖				1.27	1.27													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.27	1.27													
		月度目标考核奖				4.25	4.25													
		月度目标考核奖				4.25	4.25													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.25	4.25													
		工会经费				0.32	0.32													
		工会经费				0.32	0.32													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32													
		福利费				0.40	0.40													
		福利费				0.40	0.40													
302	29	福利费	505	02	商品和	0.40	0.40													

					服务支出																
		退休人员文明奖				1.44	1.44														
		退休人员文明奖				1.44	1.44														
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.44	1.44														
		退休人员采暖补贴				0.71	0.71														
		退休人员采暖补贴				0.71	0.71														
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.71	0.71														
		退休人员健康休养费				1.44	1.44														
		退休人员健康休养费				1.44	1.44														
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.44	1.44														
		退休干部活动费				0.09	0.09														
		退休干部活动费				0.09	0.09														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09														
		在职人员定额公用经费				0.54	0.54														
		在职人员定额公用经费				0.54	0.54														
302	06	电费	505	02	商品和服务支	0.54	0.54														

					出																
		在职人员公用经费（培训费）				0.13	0.13														
		在职人员公用经费（培训费）				0.13	0.13														
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13														
		离退休人员公用经费				0.32	0.32														
		离退休人员公用经费				0.32	0.32														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32														

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	

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						
					基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：我单位无此项资金

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		22.58
商品和服务支出		22.58
办公费	办公经费	0.24
办公费	商品和服务支出	0.15
水费	办公经费	0.12
水费	商品和服务支出	0.02
电费	办公经费	6.20
电费	商品和服务支出	0.72
邮电费	办公经费	1.56
邮电费	商品和服务支出	0.15
差旅费	办公经费	0.64
差旅费	商品和服务支出	0.40
培训费	培训费	0.56
培训费	商品和服务支出	0.43
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	6.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.56
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.78

2018年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">双节文化活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市文联</td><td>实施单位</td><td colspan="3">文联协会部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目概况</td><td>项目类别</td><td colspan="2">专项业务项目专项</td><td>项目属性</td><td colspan="3">常年性项目</td></tr>
<tr><td>项目周期</td><td colspan="2">3个月</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">李耀中</td></tr>
<tr><td>资金来源</td><td>其中：本级财政资金</td><td>15</td><td>上级补助</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>本级财政资金 分年项目预算</td><td>2018年</td><td>15</td><td>2019年</td><td></td><td>2020年</td><td></td></tr>
<tr><td>项目基本概况</td><td colspan="6">当年元旦和春节文化活动专项经费</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">政策依据</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目支出绩效目标与指标</td><td colspan="3">绩效目标</td><td colspan="2">繁荣焦作文化发展，提高市民的文化修养</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>元旦和春节文化活动</td><td>5 万人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>总显效率</td><td>≧85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2018.1-3 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>演员劳务费，场地租赁费等</td><td>15 万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>丰富了市民的双节生活，提高了市民的文化修养</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>丰富了市民的双节生活，提高了市民的文化修养</td><td>≧85%</td></tr>
</table>

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**	

备注：我单位无此项资金