

焦作市凤凰山陵园管理处
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

第二部门 焦作市凤凰山陵园管理处 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市凤凰山陵园管理处 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

焦作市凤凰山陵园管理处概况

一、主要职能

焦作市凤凰山陵园管理处是我市唯一一家合法性公墓。主要职责是负责我市城区居民的骨灰安葬和公墓的修缮、绿化、管理等工作。

二、焦作市凤凰山陵园管理处构成

焦作市凤凰山陵园管理处隶属于焦作市民政局，机构规格为科级，是自收自支事业单位，下设 7 个班组,现有职工 41 人，其中：事业编制 15 人，外聘人员 26 人。

第二部分

焦作市凤凰山陵园管理处 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处 2018 年收入总计 996 万元，支出总计 996 万元，与 2017 年相比，收、支总计持平。主要原因：由于市区周边非法公墓发展势头迅猛，导致市场销售份额减少，客户群向非法公墓流失较多。根据去年预算实际完成任务数及对今

年销售市场调研分析，预算收入与去年持平，增加 0 万元，增长 0%，年底争取完成预算任务。

二、收入预算总体情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处 2018 年收入合计 **996** 万元，其中：一般公共预算收入 **996** 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

焦作市凤凰山陵园管理处 2018 年支出合计 **996** 万元，其中：基本支出 **166.37** 万元，占 **16.7%**；项目支出 **829.63** 万元，占 **83.3%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处 2018 年一般公共预算收支预算 **996** 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持平，增加 0 万元，增长 0%。主要原因：同上；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处 2018 年一般公共预算支出年初预算为 **996** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **0** 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0.7 万元，占 0.07%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 976.92 万元，占 98.08%；医疗卫生与计划生

育支出 6.77 万元，占 0.68%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 11.61 万元，占 1.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处 2018 年一般公共预算基本支出 **166.37 万元**，其中：**人员经费 157.24 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 9.13 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

焦作市凤凰山陵园管理处 2018 年“三公”经费预算为 14 万元，与 2017 年相比持平，增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要原因：我单位没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 14 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要原因：我单位没有此项支出；公务用车运行维护费 14 万元，主要用于业务用车、办公用车、职工班车，与 2017 年相比持平，增加 0 万元，增长 0%。主要原因：由于我单位地处修武县山区，离市区较远，而服务对象主要是市区及周边居民，秉着客户至上的工作理念，同时也为了确保预算任务按时完成，我单位负责专车接送有购买意向的客户，车辆使用率较高，相应的运行费用也较高，所以仍保留了 14 万元的公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元。主要原因：我单位没有此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0万元。主要原因：我单位是自收自支事业单位，没有此项支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。主要原因：我单位没有此项支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我单位对 5 个预算项目进行了预算绩效管理,涉及资

金 752.5 万元。2018 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 861.24 万元，其中人员经费支出 157.24 万元，公用经费支出 9.13 万元，支出项目 5 个，支出总额 704 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 861.24 万元。

1、人员支出 157.24 万元，比去年增加 15.74 万元，增长 11.12%。主要原因：薪级工资、人员支出增加。

2、项目支出 704 万元，比去年增加 93 万元，增长 15.22%，共包含以下 5 个项目：

（1）墓穴建造相关费用：预算支出总额 101 万元，比去年增加 11 万元，增长 12.22%。主要原因：人工费增加。

（2）墓穴材料相关费用：预算支出总额 120 万元，比去年减少 41 万元，下降 25.46%。主要原因：建设墓穴减少。

（3）外聘人员劳务费：预算支出总额 163 万元，比去年增加 33 万，增长 25.38%。主要原因：人工及社会保障费增加。

（4）返还管理基金：预算支出总额 200 万元，与去年持平，增加 0 万元，增长 0%。主要原因：预算收入与去年相比没有增减。

（5）弥补以前年度管理基金：预算支出总额 120 万元，与去年持平，增加 0 万元，增长 0%。主要原因：在不影响当年预算支出的同时按计划均衡进行弥补。

（四）国有资产占用情况

2017年期末焦作市凤凰山陵园管理处固定资产总额1769.86

万元，其中：房屋建筑物349.46万元，车辆54.12万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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。

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、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

1、墓穴建造费用：由于我单位地处山区，修建墓穴时，要依山体平整整齐，再进行墓穴的开挖，这是建造墓穴先期的工作。

2、墓穴材料相关费用：墓穴建造基础工作完成后，需要给每个墓池立碑，而后还要大面积进行绿化等产生的费用。

3、外聘人员劳务费：随着我单位规模的不断扩大，编制的15人已完全不能完成现有的工作量，所以我单位又招聘了一批长期合同工，这些人员的工资、社会统筹等都列支在此项目。

4、返还管理基金：为了加强公墓管理，保证公墓可持续发展。根据国务院《殡葬管理条例》、《国务院办公厅转发民政部关于进一步加强公墓管理意见的通知》（国办发【1998】25号）精神，贯彻省政府《殡葬管理的暂行办法》等有关法律法规，借鉴外地市公墓管理先进经验，结合本地实际情况，公墓按墓穴销售额的20%提取公墓管理维护基金。

公墓管理维护基金由市凤凰山陵园管理处负责管理，专款专用，每年按所提公墓管理维护基金总额的 5%分摊使用，预留部分用于已售墓穴后期管理的各项支出。

5、弥补以前年度管理基金：由于我单位是经费自理事业单位，没有财政拨款项目。建园之初，需要修建大量的基础设施，如办公楼、墓区道路等来满足陵园的长足发展，但当时没有充足资金用于发展这些基础建设项目，就动用了一部分管理基金。现在这些基础设施已得到完善，所以就需要从预算项目里来弥补这一部分基金。

附件：焦作市凤凰山陵园管理处 2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 20 日

2018年部门收支总体情况表

预公开1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	996.00	一、基本支出	166.37			166.37					
财政拨款		人员支出	157.24			157.24					
非税收入	996.00	公用支出	9.13			9.13					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	829.63			829.63					
二、政府性基金预算		部门支出	829.63			829.63					
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	996.00										
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	996.00	支出总计	996.00			996.00					

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出								
					合计	财政拨款			非税收入				
						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
类	款	项											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	996.00	996.00				996.00				996.00
			教育支出	0.70	0.70				0.70				0.70
			进修及培训	0.70	0.70				0.70				0.70
			培训支出	0.70	0.70				0.70				0.70
205	08	03	在职人员公用经费 （培训费）	0.70	0.70				0.70				0.70
			社会保障和就业支出	976.92	976.92				976.92				976.92
			行政事业单位离退休	17.14	17.14				17.14				17.14
			事业单位离退休	0.93	0.93				0.93				0.93
208	05	02	退休费	0.93	0.93				0.93				0.93
			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.64	15.64				15.64				15.64
208	05	05	养老保险金	15.64	15.64				15.64				15.64

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出								
					合计	财政拨款			非税收入				
						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
类	款	项											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			其他行政事业单位离 退休支出	0.57	0.57				0.57				0.57
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.16	0.16				0.16				0.16
208	05	99	退休人员健康休养 费	0.33	0.33				0.33				0.33
208	05	99	离退休人员公用经 费	0.08	0.08				0.08				0.08
			社会福利	959.78	959.78				959.78				959.78
			殡葬	959.78	959.78				959.78				959.78
208	10	04	事业人员及事业技 术工人年基本工资	46.57	46.57				46.57				46.57
208	10	04	国家保留津贴(事 业)	0.72	0.72				0.72				0.72
208	10	04	70%基础性绩效工资	18.93	18.93				18.93				18.93
208	10	04	30%奖励性绩效工资	30.55	30.55				30.55				30.55
208	10	04	职业年金	6.26	6.26				6.26				6.26

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出								
					合计	财政拨款			非税收入				
						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
类	款	项											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	10	04	失业保险金	0.68	0.68				0.68				0.68
208	10	04	工伤保险费	0.19	0.19				0.19				0.19
208	10	04	生育保险费	0.48	0.48				0.48				0.48
208	10	04	在职人员采暖补贴	2.45	2.45				2.45				2.45
208	10	04	年度目标考核奖	6.19	6.19				6.19				6.19
208	10	04	特岗津贴	4.42	4.42				4.42				4.42
208	10	04	工会经费	1.94	1.94				1.94				1.94
208	10	04	福利费	2.42	2.42				2.42				2.42
208	10	04	在职人员定额公用 经费	8.35	8.35				8.35				8.35
208	10	04	大型修缮费	26.00	26.00				26.00				26.00
208	10	04	陵园正常运行经费- 邮电费	1.50	1.50				1.50				1.50

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出								
					合计	财政拨款			非税收入				
						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
类	款	项											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	10	04	陵园正常运行经费- 公车运行维护费	8.80	8.80				8.80				8.80
208	10	04	墓穴建造相关费用	101.00	101.00				101.00				101.00
208	10	04	陵园正常运行经费- 水费	1.00	1.00				1.00				1.00
208	10	04	弥补以前年度管理 基金	120.00	120.00				120.00				120.00
208	10	04	业务宣传费	10.00	10.00				10.00				10.00
208	10	04	办公设备购置费	2.00	2.00				2.00				2.00
208	10	04	墓穴材料相关费用	120.00	120.00				120.00				120.00
208	10	04	返还管理基金	200.00	200.00				200.00				200.00
208	10	04	专用设备购置费	2.00	2.00				2.00				2.00
208	10	04	陵园正常运行经费- 物业管理费	4.33	4.33				4.33				4.33
208	10	04	陵园正常运行经费- 福利费	10.00	10.00				10.00				10.00

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出								
					合计	财政拨款			非税收入				
						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
类	款	项											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	10	04	陵园正常运行经费- 差旅费	2.00	2.00				2.00				2.00
208	10	04	外聘人员劳务费	163.00	163.00				163.00				163.00
208	10	04	维修维护经费	45.00	45.00				45.00				45.00
208	10	04	陵园正常运行经费- 电费	10.00	10.00				10.00				10.00
208	10	04	陵园正常运行经费- 办公费	2.00	2.00				2.00				2.00
208	10	04	业务培训费	1.00	1.00				1.00				1.00
			医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77				6.77				6.77
			行政事业单位医疗	6.77	6.77				6.77				6.77
			事业单位医疗	6.77	6.77				6.77				6.77
210	11	02	医疗保险金	6.77	6.77				6.77				6.77
			住房保障支出	11.61	11.61				11.61				11.61

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出								
					合计	财政拨款			非税收入				
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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			住房改革支出	11.61	11.61				11.61				11.61
			住房公积金	11.61	11.61				11.61				11.61
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61				11.61				11.61

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

[illegible]

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

[illegible]

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

[illegible]

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

[illegible]

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

[illegible]

2018年部门收入总体情况表

预公开2表

单位：万元

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
其他非税收入	上级专项转移支付	上年一般公共预算 结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转		
11	12	13	14	15	16	17	18

2018年部门支出总体情况表

预公开3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	996.00	996.00	166.37	157.24	9.13	829.63	829.63	
205			教育支出	0.70	0.70	0.70		0.70			
	08		进修及培训	0.70	0.70	0.70		0.70			
		03	培训支出	0.70	0.70	0.70		0.70			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.70	0.70	0.70		0.70			
208			社会保障和就业支出	976.92	976.92	147.29	138.86	8.43	829.63	829.63	
	05		行政事业单位离退休	17.14	17.14	17.14	17.06	0.08			
		02	事业单位离退休	0.93	0.93	0.93	0.93				
208	05	02	退休费	0.93	0.93	0.93	0.93				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64	15.64				
208	05	05	养老保险金	15.64	15.64	15.64	15.64				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57	0.57	0.49	0.08			

2018年部门支出总体情况表

预公开3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
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08	0.08		0.08			
208	05	99	退休人员健康体检费	0.33	0.33	0.33	0.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.16	0.16	0.16	0.16				
	10		社会福利	959.78	959.78	130.15	121.80	8.35	829.63	829.63	
		04	殡葬	959.78	959.78	130.15	121.80	8.35	829.63	829.63	
208	10	04	在职人员定额公用经费	8.35	8.35	8.35		8.35			
208	10	04	陵园正常运行经费-公车运行维护费	8.80	8.80				8.80	8.80	
208	10	04	陵园正常运行经费-差旅费	2.00	2.00				2.00	2.00	
208	10	04	办公设备购置费	2.00	2.00				2.00	2.00	
208	10	04	生育保险费	0.48	0.48	0.48	0.48				
208	10	04	职业年金	6.26	6.26	6.26	6.26				
208	10	04	年度目标考核奖	6.19	6.19	6.19	6.19				

2018年部门支出总体情况表

预公开3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
208	10	04	墓穴材料相关费用	120.00	120.00				120.00	120.00	
208	10	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
208	10	04	陵园正常运行经费-电费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208	10	04	返还管理基金	200.00	200.00				200.00	200.00	
208	10	04	外聘人员劳务费	163.00	163.00				163.00	163.00	
208	10	04	陵园正常运行经费-福利费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208	10	04	失业保险金	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	10	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	46.57	46.57	46.57	46.57				
208	10	04	墓穴建造相关费用	101.00	101.00				101.00	101.00	
208	10	04	陵园正常运行经费-物业管理费	4.33	4.33				4.33	4.33	
208	10	04	业务宣传费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208	10	04	专用设备购置费	2.00	2.00				2.00	2.00	

2018年部门支出总体情况表

预公开3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
208	10	04	陵园正常运行经费-邮电费	1.50	1.50				1.50	1.50	
208	10	04	陵园正常运行经费-办公费	2.00	2.00				2.00	2.00	
208	10	04	国家保留津贴(事业)	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	10	04	工会经费	1.94	1.94	1.94	1.94				
208	10	04	70%基础性绩效工资	18.93	18.93	18.93	18.93				
208	10	04	弥补以前年度管理基金	120.00	120.00				120.00	120.00	
208	10	04	大型修缮费	26.00	26.00				26.00	26.00	
208	10	04	特岗津贴	4.42	4.42	4.42	4.42				
208	10	04	30%奖励性绩效工资	30.55	30.55	30.55	30.55				
208	10	04	陵园正常运行经费-水费	1.00	1.00				1.00	1.00	
208	10	04	维修维护经费	45.00	45.00				45.00	45.00	
208	10	04	业务培训费	1.00	1.00				1.00	1.00	

2018年部门支出总体情况表

预公开3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
208	10	04	福利费	2.42	2.42	2.42	2.42				
208	10	04	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45	2.45				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77	6.77	6.77				
	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77	6.77				
		02	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77	6.77				
210	11	02	医疗保险金	6.77	6.77	6.77	6.77				
221			住房保障支出	11.61	11.61	11.61	11.61				
	02		住房改革支出	11.61	11.61	11.61	11.61				
		01	住房公积金	11.61	11.61	11.61	11.61				
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61	11.61	11.61				

2018年财政拨款收支总体情况表

预公开4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	996.00	一、一般公共服务									
财政拨款		二、外交									
非税收入	996.00	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	0.70			0.70					
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	976.92			976.92					
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	6.77			6.77					
		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	11.61			11.61					
		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	996.00	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	996.00	支出合计	996.00			996.00					

2018年一般公共预算支出情况表

预公开5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	996.00	166.37	157.24	9.13	829.63	829.63	
205			教育支出	0.70	0.70		0.70			
	08		进修及培训	0.70	0.70		0.70			
		03	培训支出	0.70	0.70		0.70			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.70	0.70		0.70			
208			社会保障和就业支出	976.92	147.29	138.86	8.43	829.63	829.63	
	05		行政事业单位离退休	17.14	17.14	17.06	0.08			
		02	事业单位离退休	0.93	0.93	0.93				
208	05	02	退休费	0.93	0.93	0.93				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64				
208	05	05	养老金	15.64	15.64	15.64				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57	0.49	0.08			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.16	0.16	0.16				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.33	0.33	0.33				

2018年一般公共预算支出情况表

预公开5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
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08		0.08			
	10		社会福利	959.78	130.15	121.80	8.35	829.63	829.63	
		04	殡葬	959.78	130.15	121.80	8.35	829.63	829.63	
208	10	04	陵园正常运行经费-办公费	2.00				2.00	2.00	
208	10	04	业务培训费	1.00				1.00	1.00	
208	10	04	大型修缮费	26.00				26.00	26.00	
208	10	04	陵园正常运行经费-福利费	10.00				10.00	10.00	
208	10	04	30%奖励性绩效工资	30.55	30.55	30.55				
208	10	04	专用设备购置费	2.00				2.00	2.00	
208	10	04	弥补以前年度管理基金	120.00				120.00	120.00	
208	10	04	年度目标考核奖	6.19	6.19	6.19				
208	10	04	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45				
208	10	04	国家保留津贴(事业)	0.72	0.72	0.72				
208	10	04	维修维护经费	45.00				45.00	45.00	

2018年一般公共预算支出情况表

预公开5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
208	10	04	福利费	2.42	2.42	2.42				
208	10	04	在职人员定额公用经费	8.35	8.35		8.35			
208	10	04	失业保险金	0.68	0.68	0.68				
208	10	04	职业年金	6.26	6.26	6.26				
208	10	04	陵园正常运行经费-电费	10.00				10.00	10.00	
208	10	04	工会经费	1.94	1.94	1.94				
208	10	04	墓穴建造相关费用	101.00				101.00	101.00	
208	10	04	业务宣传费	10.00				10.00	10.00	
208	10	04	墓穴材料相关费用	120.00				120.00	120.00	
208	10	04	生育保险费	0.48	0.48	0.48				
208	10	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
208	10	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	46.57	46.57	46.57				
208	10	04	外聘人员劳务费	163.00				163.00	163.00	
208	10	04	70%基础性绩效工资	18.93	18.93	18.93				

2018年一般公共预算支出情况表

预公开5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
208	10	04	办公设备购置费	2.00				2.00	2.00	
208	10	04	陵园正常运行经费-物业管理费	4.33				4.33	4.33	
208	10	04	返还管理基金	200.00				200.00	200.00	
208	10	04	特岗津贴	4.42	4.42	4.42				
208	10	04	陵园正常运行经费-邮电费	1.50				1.50	1.50	
208	10	04	陵园正常运行经费-公车运行维护费	8.80				8.80	8.80	
208	10	04	陵园正常运行经费-水费	1.00				1.00	1.00	
208	10	04	陵园正常运行经费-差旅费	2.00				2.00	2.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77	6.77				
	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77				
		02	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77				
210	11	02	医疗保险金	6.77	6.77	6.77				
221			住房保障支出	11.61	11.61	11.61				
	02		住房改革支出	11.61	11.61	11.61				

2018年一般公共预算支出情况表

预公开5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
		01	住房公积金	11.61	11.61	11.61				
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61	11.61				

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6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				
							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
类	款	科目名称	类	款	科目名称								
		合计				166.37			166.37				166.37
		焦作市凤凰山陵园管理处				166.37			166.37				166.37
		事业人员及事业技术工人年基本工资				46.57			46.57				46.57
		事业人员及事业技术工人年基本工资				46.57			46.57				46.57
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.57			46.57				46.57
		国家保留津贴(事业)				0.72			0.72				0.72
		国家保留津贴(事业)				0.72			0.72				0.72
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.72			0.72				0.72
		70%基础性绩效工资				18.93			18.93				18.93
		70%基础性绩效工资				18.93			18.93				18.93
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.93			18.93				18.93
		30%奖励性绩效工资				30.55			30.55				30.55
		30%奖励性绩效工资				30.55			30.55				30.55

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6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				
							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
类	款	科目名称	类	款	科目名称								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.55			30.55				30.55
		养老保险金				15.64			15.64				15.64
		养老保险金				15.64			15.64				15.64
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	15.64			15.64				15.64
		职业年金				6.26			6.26				6.26
		职业年金				6.26			6.26				6.26
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.26			6.26				6.26
		医疗保险金				6.77			6.77				6.77
		医疗保险金				6.77			6.77				6.77
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.77			6.77				6.77
		失业保险金				0.68			0.68				0.68
		失业保险金				0.68			0.68				0.68
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.68			0.68				0.68

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6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				
							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
类	款	科目名称	类	款	科目名称								
		工伤保险费				0.19			0.19				0.19
		工伤保险费				0.19			0.19				0.19
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.19			0.19				0.19
		生育保险费				0.48			0.48				0.48
		生育保险费				0.48			0.48				0.48
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.48			0.48				0.48
		住房公积金				11.61			11.61				11.61
		住房公积金				11.61			11.61				11.61
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.61			11.61				11.61
		在职人员采暖补贴				2.45			2.45				2.45
		在职人员采暖补贴				2.45			2.45				2.45
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.45			2.45				2.45
		年度目标考核奖				6.19			6.19				6.19

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6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				
							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
类	款	科目名称	类	款	科目名称								
		年度目标考核奖				6.19			6.19				6.19
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.19			6.19				6.19
		其他特岗津贴补贴				4.42			4.42				4.42
		特岗津贴				4.42			4.42				4.42
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.42			4.42				4.42
		工会经费				1.94			1.94				1.94
		工会经费				1.94			1.94				1.94
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.94			1.94				1.94
		福利费				2.42			2.42				2.42
		福利费				2.42			2.42				2.42
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.42			2.42				2.42
		退休费				0.93			0.93				0.93
		退休费				0.93			0.93				0.93

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6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				
							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
类	款	科目名称	类	款	科目名称								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.93			0.93				0.93
		退休人员采暖补贴				0.16			0.16				0.16
		退休人员采暖补贴				0.16			0.16				0.16
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.16			0.16				0.16
		退休人员健康休养费				0.33			0.33				0.33
		退休人员健康休养费				0.33			0.33				0.33
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.33			0.33				0.33
		在职人员定额公用经费				8.35			8.35				8.35
		在职人员定额公用经费				8.35			8.35				8.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.45			0.45				0.45
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30			0.30				0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30			0.30				0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.45			0.45				0.45

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6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				
							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
类	款	科目名称	类	款	科目名称								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.45			0.45				0.45
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20			1.20				1.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.20			5.20				5.20
		在职人员公用经费（培训费）				0.70			0.70				0.70
		在职人员公用经费（培训费）				0.70			0.70				0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.70			0.70				0.70
		离退休人员公用经费				0.08			0.08				0.08
		离退休人员公用经费				0.08			0.08				0.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08			0.08				0.08

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6表

单位：万元

[illegible]

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6表

单位：万元

[illegible]

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6表

单位：万元

[illegible]

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6表

单位：万元

[illegible]

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6表

单位：万元

[illegible]

2018一般公共预算基本支出情况表

预公开6表

单位：万元

[illegible]

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 预公开7表

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共 计	14.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（2）公务用车购置	

2018年政府性基金预算支出情况表

预公开8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

预公开9表

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		9.13
商品和服务支出		9.13
办公费	商品和服务支出	0.45
水费	商品和服务支出	0.30
电费	商品和服务支出	0.30
邮电费	商品和服务支出	0.45
取暖费	商品和服务支出	0.45
差旅费	商品和服务支出	1.20
培训费	商品和服务支出	0.70
公务用车运行维护费	商品和服务支出	5.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.08

2018年预算项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称			墓穴建造相关费用				
主管部门			焦作市民政局		实施单位	焦作市凤凰山陵园管理处	
项目概况	项目类别		专项业务支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期		1年		项目负责人	吕胜胜	
	资金来源		其中：本级财政资金	101	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算		2018 年	2018	年	2019	年 2020
	项目基本概况		我单位墓穴建造在山区，前期需对地面进行挖掘、平整。				
	政策依据		作为正常经营活动的一种商品，有销售就有成本。				
绩效目标			作为一种特殊商品，争取以最低的成本支出修建令客户满意的墓穴，得到社会公众的认可。				
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	建造墓穴个数	400个		
			质量指标	美观耐用	长期性		
			时效指标	一年	当年计划		
			成本指标	在保证优质商品质量的前提下，最大化降低墓穴成本。	《100%		
		效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%		
			社会效益指标	保障客户利益不受损	客户认知度		
			生态效益指标	节约使用材料，增加绿植面积美化山林。	100%		
			可持续影响指标	保证质量，降低成本。	长期性		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对墓穴这种特殊商品的满意度。	》 90%		

单位负责人（签字）

填表人：

联系电话：

2018年预算项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		人员支出					
主管部门		焦作市民政局		实施单位	焦作市凤凰山陵园管理处		
项目概况	项目类别	专项业务支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	王素霞		
	资金来源	其中：本级财政资金	157.24	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	2018	2019 年		2020 年	
	项目基本概况	我单位是市民政局下属的二级机构，机构规格为科级，是自收自支事业单位，核定人员编制15名。					
	政策依据	依据焦编【2006】59号。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		做好我市城区居民的骨灰安葬和公墓的修缮、绿化等工作，更好地服务客户。				
	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	发放人数	15人		
			质量指标	发放标准	按照国家政策规定		
			时效指标	有无拖欠工资现象	按月发放		
			成本指标	按规定无乱发多发现象	长期性		
	效益指标	经济效益指标	应发放率	100%			
		社会效益指标	稳定职工队伍，提高职工对工作的热忱度，有利于在社会上树立单位良好形象。	长期性			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	按月发放	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%			

单位负责人（签字）

填表人：

联系电话：

2018年预算项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称			外聘人员劳务费				
主管部门			焦作市民政局		实施单位	焦作市凤凰山陵园管理处	
项目概况	项目类别		专项业务支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期		1年		项目负责人	王素霞	
	资金来源		其中：本级财政资金	163	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算		2018年	2018	2019 年		2020 年
	项目基本概况		随着我单位规模的不断扩大，编制的15人已完全不能完成现有的工作量，所以我单位又招聘了一批长期合同工，这些人员的工资、社会保障金等都列支在此项目。				
	政策依据		依据国务院《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）第四章“聘用合同”的规定。				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		解决我单位外聘人员的工资及福利待遇，更好地服务客户。				
	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	发放人数		26人	
			质量指标	发放标准		按照用工合同规定	
			时效指标	有无拖欠工资现象		按月发放	
			成本指标	按规定无乱发多发现象		长期性	
		效益指标	经济效益指标	应发放率		100%	
			社会效益指标	稳定职工队伍，提高职工对工作的热忱度，有利于在社会上树立单位良好形象。		长期性	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	按月发放		100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度		100%	

单位负责人（签字）

填表人：

联系电话：

2018年预算项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称			墓穴材料相关费用				
主管部门			焦作市民政局		实施单位	焦作市凤凰山陵园管理处	
项目概况	项目类别		专项业务支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期		1年		项目负责人	吕胜胜	
	资金来源		其中：本级财政资金	120	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算		2018 年	2018	年	2019	年 2020
	项目基本概况		修建墓穴所用材料、绿化等费用支出。				
	政策依据		作为正常经营活动的一种商品，有销售就有成本。				
绩效目标			作为一种特殊商品，争取以最低的成本支出修建令客户满意的墓穴，得到社会公众的认可。				
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	建造墓穴个数	400个		
			质量指标	美观耐用	长期性		
			时效指标	一年	当年计划		
			成本指标	在保证优质商品质量的前提下，最大化降低墓穴成本。	《100%		
		效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%		
			社会效益指标	保障客户利益不受损	客户认知度		
			生态效益指标	节约使用材料，增加绿植面积美化山林。	100%		
			可持续影响指标	保证质量，降低成本。	长期性		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对墓穴这种特殊商品的满意度。	》 90%		

单位负责人（签字）

填表人：

联系电话：

2018年预算项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		返还管理基金					
主管部门		焦作市民政局		实施单位	焦作市凤凰山陵园管理处		
项目概况	项目类别	专项业务支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	王素霞		
	资金来源	其中：本级 财政资金	200	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	2018	2019年		2020年	
	项目基本概况	为了加强公墓管理，保证公墓可持续性发展，我单位借鉴外地市管理先进经验，按墓穴收入的20%提取公墓管理维护基金，专款专用，用于已售墓穴后期管理的各项费用支出，包括人员工资及福利、墓区维修维护等项目，同时每年按5%冲减成本。					
	政策依据	依据国务院《殡葬管理条例》，《国务院办公厅转发民政部关于进一步加强公墓管理意见的通知》（国办发〔1998〕25号）等法律法规。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		建立完善的售后服务体系，保证售后维修基金的安全使用。				
	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	计提比例		销售收入的20%	
			质量指标	保证专款专用		100%	
			时效指标	一年		当年计划	
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标	专项资金储备率		100%	
			社会效益指标	用于社会保障发展，解决客户后顾之忧。		100%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	客户应享受权益的影响		长期性	
		满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		100%	

单位负责人（签字）

填表人：

联系电话：

2018年预算项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		弥补以前年度管理基金					
主管部门		焦作市民政局		实施单位	焦作市凤凰山陵园管理处		
项目概况	项目类别	专项业务支出		项目属性	固定性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	王素霞		
	资金来源	其中：本级财政资金	120	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018 年	2018	2019年		2020年	
	项目基本概况	我单位是经费自理事业单位，建园之初，需要修建大量基础设施如办公楼、墓区道路等来满足陵园的长足发展，但当时没有充足的资金用于发展这些基础建设项目，就动用了部分管理基金。现在这些基础设施已得到完善，所以需从预算项目支出里来弥补这一部分基金。					
	政策依据	依据国务院《殡葬管理条例》，《国务院办公厅转发民政部关于进一步加强公墓管理意见的通知》（国办发1998)25号等法规。					
绩效目标		建立完善的售后服务体系，保证售后维修基金的安全使用。					
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	弥补数额	120万元		
			质量指标	保证专款专用	100%		
			时效指标	一年	当年计划		
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标	专项资金储备率	100%		
			社会效益指标	用于社会保障发展，解决客户后顾之忧。	100%		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	客户应享受权益的影响	长期性		
		满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	100%		

单位负责人（签字）

填表人：

联系电话：

2018年国有资本经营预算收支情况表

预公开11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			

附件1

2018年部门预算收支总表

单位名称：焦作市凤凰山陵园管理处

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	996.00	一、基本支出	166.37
财政拨款	0.00	人员支出	157.24
非税收入	996.00	公用支出	9.13
上级专项转移支付收入	0.00	二、项目支出	829.63
二、政府性基金预算	0.00	部门支出	829.63
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	996.00	当年支出合计	996.00
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	996.00	支出总计	996.00

附件2

2018年部门预算支出明细表

单位名称：焦作市凤凰山陵园管理处

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				
									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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付					
		合计				996.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
		焦作市凤凰山陵园管理处				996.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
		事业人员及事业技术人员年基本工资				46.57	0.00	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00	46.57
		事业人员及事业技术人员年基本工资				46.57	0.00	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00	46.57
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.57	0.00	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00	46.57
		国家保留津贴(事业)				0.72	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
		国家保留津贴(事业)				0.72	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.72	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
		70%基础性绩效工资				18.93	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00	18.93
		70%基础性绩效工资				18.93	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00	18.93
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.93	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00	18.93
		30%奖励性绩效工资				30.55	0.00	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00	30.55

		30%奖励性绩效工资				30.55	0.00	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00	30.55
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.55	0.00	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00	30.55
		养老保险金				15.64	0.00	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	15.64
		养老保险金				15.64	0.00	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	15.64
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	15.64	0.00	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	15.64
		职业年金				6.26	0.00	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	6.26
		职业年金				6.26	0.00	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	6.26
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.26	0.00	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	6.26
		医疗保险金				6.77	0.00	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	6.77
		医疗保险金				6.77	0.00	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	6.77
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.77	0.00	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	6.77
		失业保险金				0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
		失业保险金				0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
		工伤保险费				0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19
		工伤保险费				0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19
		生育保险费				0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
		生育保险费				0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48

301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
		住房公积金				11.61	0.00	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	11.61
		住房公积金				11.61	0.00	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	11.61
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.61	0.00	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	11.61
		在职人员采暖补贴				2.45	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45
		在职人员采暖补贴				2.45	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.45	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45
		年度目标考核奖				6.19	0.00	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19
		年度目标考核奖				6.19	0.00	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.19	0.00	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19
		其他特岗津贴补贴				4.42	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
		特岗津贴				4.42	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.42	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
		工会经费				1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94
		工会经费				1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94
		福利费				2.42	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
		福利费				2.42	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.42	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42

		退休费				0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
		退休费				0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
		退休人员采暖补贴				0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
		退休人员采暖补贴				0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
		退休人员健康休养费				0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
		退休人员健康休养费				0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
		在职人员定额公用经费				8.35	0.00	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00	8.35
		在职人员定额公用经费				8.35	0.00	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00	8.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20
		在职人员公用经费（培训费）				0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70

		在职人员公用经费 (培训费)				0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
		离退休人员公用经费				0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
		离退休人员公用经费				0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
		部门支出				829.63	0.00	0.00	829.63	0.00	0.00	0.00	829.63
		办公设备购置费				2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		大型修缮费				26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
		返还管理基金				200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		陵园正常运行经费 -办公费				2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		陵园正常运行经费 -差旅费				2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		陵园正常运行经费 -电费				10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		陵园正常运行经费 -福利费				10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		陵园正常运行经费 -公车运行维护费				8.80	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	8.80	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
		陵园正常运行经费 -水费				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		陵园正常运行经费 -物业管理费				4.33	0.00	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	4.33
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.33	0.00	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	4.33
		陵园正常运行经费 -邮电费				1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
		弥补以前年度管理 基金				120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		墓穴材料相关费用				120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		墓穴建造相关费用				101.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	101.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
		外聘人员劳务费				163.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	163.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00
		维修维护经费				45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00

		业务培训费				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		业务宣传费				10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		专用设备购置费				2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

2018年部门预算支出明细表

单位名称：焦作市凤凰山陵园管理处

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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		14.00
公务接待费	合计（公务接待费）	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）	14.00
	一般公共预算	14.00
	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