

焦作市残疾人联合会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市残疾人联合会概况

一、部门职责

焦作市残疾人联合会 1989 年 9 月成立，1997 年 8 月升格为正县并单列。焦作市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是代表市政府专门为残疾人服务的群众性组织，是将国家法定的残疾人代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体。

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业的政策方针，协助政府研究起草本市关于推动残疾人事业发展的地方性法规。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承担市政府交办的其他工作

二、机构设置

焦作市残疾人联合会共有编制 12 人，其中：行政编制 12 人；在职职工 8 人，退休人员 9 人。

焦作市残疾人联合会内设 4 四个职能部室，分别是办公室、康复部、教育就业部和宣传文体部，2 个独立法人二级机构，分别是焦作市残疾人就业服务中心和焦作市残疾人康复教育中心。本决算公开是焦作市残疾人联合会本级单独决算公开（不含二级机构）。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人联合会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,365.79	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.08
六、其他收入	6	70.26	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,225.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.72
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	144.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,436.05	本年支出合计	50	1,377.16
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	576.04	年末结转和结余	52	634.93
	26			53	
总计	27	2,012.09	总计	54	2,012.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人联合会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,436.05	1,365.79	0.00	0.00	0.00	0.00	70.26
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,202.84	1,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	70.26
20805	行政事业单位离退休	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,159.21	1,088.95	0.00	0.00	0.00	0.00	70.26
2081101	行政运行	139.83	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

2081104	残疾人康复	443.42	443.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	425.96	355.96	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	223.10	223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	223.10	223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	223.10	223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人联合会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,377.16	185.78	1,191.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,225.36	177.98	1,047.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,185.07	139.16	1,045.91	0.00	0.00	0.00

2081101	行政运行	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	469.96	0.00	469.96	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	425.90	0.00	425.90	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,142.69	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	223.10	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.08	0.08	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,143.85	1,143.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.72	7.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	144.00	0.00	144.00
本年收入合计	22	1,365.79	本年支出合计	49	1,295.65	1,151.65	144.00
年初财政拨款结转和结余	23	510.29	年末财政拨款结转和结余	50	580.43	357.33	223.10
一般公共预算财政拨款	24	366.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	144.00		52			
	26			53			
总计	27	1,876.08	总计	54	1,876.08	1,508.98	367.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人联合会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,151.65	185.78	965.87
205	教育支出	0.08	0.08	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00
208	社会保障和就业支出	1,143.85	177.98	965.87
20805	行政事业单位离退休	11.64	11.64	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00
20807	就业补助	1.47	0.00	1.47
2080704	社会保险补贴	0.37	0.00	0.37
2080705	公益性岗位补贴	1.10	0.00	1.10
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00
20811	残疾人事业	1,103.56	139.16	964.40

2081101	行政运行	139.16	139.16	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
2081104	残疾人康复	469.96	0.00	469.96
2081105	残疾人就业和扶贫	45.00	0.00	45.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	105.00	0.00	105.00
2081199	其他残疾人事业支出	344.38	0.00	344.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.72	7.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.04	302	商品和服务支出	17.09	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.25	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.46	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.55	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.64	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.65	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	27.18	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	40.85	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.73	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.01	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.26	30231	公务用车运行维护费	2.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
人员经费合计		168.69	公用经费合计					17.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.70	0.00	3.50	0.00	3.50	4.20	3.37	0.00	2.83	0.00	2.83	0.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		144.00	223.10	144.00	0.00	144.00	223.10
229	其他支出	144.00	223.10	144.00	0.00	144.00	223.10
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	144.00	223.10	144.00	0.00	144.00	223.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	144.00	223.10	144.00	0.00	144.00	223.10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 2012.09 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 531.94 万元，增长 35.94%。主要原因：一是新增“残疾人托养服务”、“河南省残疾人田径锦标赛活动经费”、“残疾学生体检”等财政拨款项目支出预算 175.78 万元；二是“康复经费”、“专项工作经费”、“农村残疾人扶贫、培训基地建设及帮扶经费”、“信息平台维护经费”、“残疾人教就工作经费”“四帮四扶工作计划所列帮扶项目”等财政拨款项目支出预算比上年增加 422.94 万元；三是“专项业务费”、“残疾人事业费”、“残疾人教育”、“扶残助残活动经费”财政拨款项目支出预算比上年减少 44.1 万元；四是减少“残疾人运动员奖励”、“残疾人专项资金”等财政拨款项目支出预算 52.23 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,436.05 万元，其中：财政拨款收入 1,365.79 万元，占 95.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 70.26 万元，占 4.89%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,377.16 万元，其中：基本支出 185.78 万元，占 13.49%；项目支出 1,191.38 万元，占 86.51%；上缴

上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1876.08 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 466.32 万元，增长 33.08%。主要原因是：一新增“残疾人托养服务”、“残疾学生体检”等财政拨款项目支出预算 105.78 万元；二“康复经费”、“专项工作经费”、“农村残疾人扶贫、培训基地建设及帮扶经费”、“信息平台维护经费”、“残疾人教就工作经费”“四帮四扶工作计划所列帮扶项目”等财政拨款项目支出预算比上年增加 422.94 万元；三“专项业务费”、“残疾人事业费”、“残疾人教育”、“扶残助残活动经费”财政拨款项目支出预算比上年减少 44.1 万元；四减少“残疾人运动员奖励”、“残疾人专项资金”等财政拨款项目支出预算 52.23 万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.65 万元，占支出合计的 57.24%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 380.71 万元，增长 49.38%。主要原因是是新增“残疾人托养服务”、“残疾学生体检”等财政拨款项目支出预算 105.78 万元；二是“康复经费”、“专项工作经费”、“农村残疾人扶贫、培训基地建设及帮扶经费”、“信息平台维护经费”、“残疾人教就工作经费”“四帮四扶工作计划所

列帮扶项目”等财政拨款项目支出预算比上年增加 422.94 万元；三是“专项业务费”、“残疾人事业费”、“残疾人教育”、“扶残助残活动经费”财政拨款项目支出预算比上年减少 44.1 万元；四是减少“残疾人运动员奖励”、“残疾人专项资金”等财政拨款项目支出预算 52.23 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,151.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.08 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,143.85 万元，占 99.32%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.72 万元，占 0.67%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,314.90 万元，支出决算为 1,151.65 万元，完成年初预算的 87.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年残疾人保障金跨年度收缴，导致一般公共预算财政拨款支出项目未能按照预算拨付资金。其中：

1. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 106.69 万元，支出决算为 139.16 万元，完成年初预算的 130.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 443.42 万元，支出决算为 469.96 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用上年结转资金。

3. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 580.71 万元，支出决算为 344.38

万元，完成年初预算的 59.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“残疾人意外伤害保险”财政拨款项目 2017 年度未支付结转至 2018 年支付。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度人员调职。

7. 医疗卫生与生育计划支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 79.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度人员调职。

8. 医疗卫生与生育计划支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度人员调职。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2017 年度单独安排全员培训支出。

10. 社会保障就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类项支

出非我单位预算项，是由市劳动局拨付我单位，我单位在拨付县区残联。

11. 社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类项支出非我单位预算项，是由市劳动局拨付我单位，我单位在拨付县区残联。

12. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际发生情况年中增加项。

13. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.78 万元。与 2016 年度相比，减少 3.74 万元，下降 1.97%，主要原因：2017 年市残联基本支出日常公用经费中公务车运行经费支出减少。其中：人员经费 168.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出；公用经费 17.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.7 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 43.77%。2017 年度一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅降低；二是我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，减少公务接待支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，0；公务用车购置及运行费支出决算 2.83 万元，完成预算的 80.86%，占 83.98%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成预算的 12.86%，占 16.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，出国谈判、工作磋商支出 0 万元，境外业务培训支出 0 元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度相比未发生变化，主要原因是 2017 年同样未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.83 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台

公务用车运行支出 2.83 万元。主要用于开展基层工作调研、扶残助残、县区调研、考察学习、走访慰问残疾人以及困难残疾人家庭等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

焦作市残疾人联合会 2017 年度期末，财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 2.76 万元，下降 49.37%，主要原因是 2016 年我单位已对车辆进行了整体的检测和保养维修，今年只对车辆进行日常的保养维修及加油，故 2017 年公务用车运行费有所减少。

3. 公务接待费支出 0.54 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于按规定接待的项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.41 万元，下降 43.16%，主要原因是 2017 年接待我省残联调研以及其他省市残联来我单位考察学习减少。

焦作市残疾人联合会 2017 年度共接待国内来访团组 5 批次、来访人员 40 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2017 年我单位将预算 100 万元以上的项目纳入了预算绩效评价管理。一是“专项工作经费”项目，主要用于对新疆黄田农场开展业务交流、解决各残疾人专门协会开展工作及活动所需要的资金、专职委员等参与第一线入户调查的人员补贴、残联全员培训等。旨在对新疆进行技术援助和相互交流，帮助残疾人专门协会良好的为残疾人开展服务和组织各项活动，及时掌握全市残疾人的情况和提高我市残联从业人员素质和工作能力，更好的为残疾人服务；二是“残疾人康复”项目，主要用于 0-6 岁残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具采购、精神病人康复救助、假肢安装、白内障复明手术、残疾预防等。使各类残疾人得到不同程度的康复，方便他们的就学、就业及生活，让他们共享经济社会发展成果；三是“残疾人托养服务”项目，用于温县及城区解放、山阳开展政府购买残疾人居家托养服务试点工作。通过政府公开招标，确定残疾人托养服务机构，入户为残疾人提供项目服务，预计全市共有 1002 名托养对象得到上门服务，有效减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2017 年项目绩效自评结果：一是“专项工作经费”项目，完成对新疆黄天农场的业务交流、完成 2017 年度市残联全员培训、召了开 2017 年全省残疾人田径锦标赛、结合焦作市

图书馆加强了盲人阅览室建设；二是“残疾人康复”项目，完成 2017 年度我市 0-6 岁残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具采购、精神病人康复救助、假肢安装、白内障复明手术、残疾预防等目标任务。三是“残疾人托养服务”项目，通过政府公开招标，确定了焦作市万邦家政服务公司为我市 2017 年托养服务机构，为全市 1002 名残疾托养对象提供上门服务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 144 万元。主要用于 0-6 岁残疾儿童抢救性康复工程脑瘫、智障及孤独症康复救助，其中 2017 年中央残疾人发展补助资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：省残联下拨经费是当年的项目已经结束，该笔资金结转下年。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 17.09 万元，较 2016 年度减少 5.3 万元，下降 23.67%。减少的主要原因是：2017 年市残联日常公用经费中公务交通补贴和公务车运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 276.19 万元，其中：政府采购货物支出 231.89 万元，政府采购工程支出 28.77 万元，政府采购服务支出 15.53 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，焦作市残疾人联合会共有车辆 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；单位价值 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。