

焦作市残疾人就业服务中心  
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 市残疾人就业服务中心 2018 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 市残疾人就业服务中心 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、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

## 第一部分

### 焦作市残疾人就业服务中心概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

焦作市残疾人就业服务中心是焦作市残疾人联合会所属的二级机构。

##### (二) 部门职责

主要职责是负责调查全市残疾人就业状况，服务残疾人就业，开展岗前培训和劳动技能培训；负责协调社会各单位安排残疾人按比例就业，收缴残疾人就业保障金。

#### 二、焦作市残疾人就业服务中心预算单位构成

市残疾人就业服务中心无所属二级和三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开

## 第二部分

### 市残疾人就业服务中心 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市残疾人就业服务中心 2018 年收入 576.35 万元，支出总计

576.35 万元，与 2017 年相比收、支总计各减少 0.08 万元，下降 0.1%。主要原因：一是基本支出预算收支与上年基本持平；二是项目收支总计与上年持平，结合上年项目实施和残疾人工作实际情况，2018 年只对项目名称和结构进行了调整。

## 二、收入预算总体情况说明

市残疾人就业服务中心 2018 年收入合计 576.35 万元，其中：一般公共预算收入 576.35 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

市残疾人就业服务中心 2018 年支出合计 576.35 万元，其中：基本支出 108.7 万元，占 18.86%；项目支出 467.65 万元，占 81.14%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残疾人就业服务中心 2018 年一般公共预算收支预算 576.35 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减少 0.08 万元，下降 0.1%，主要原因：一是基本支出预算收支与上年基本持平；二是项目收支总计与上年持平，结合上年项目实施和残疾人工作实际情况，2018 年只对项目名称和结构进行了调整；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2018 年无政府性基金预算收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市残疾人就业服务中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 576.35 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.42 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 564.32 万元，占 97.92%；医疗卫生与计划生育支出 4.28 万元，占 0.74%；住房保障支出 7.33 万元，占 1.27%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残疾人就业服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 576.35 万元，其中：**人员经费 104.92 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 3.77 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 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

市残疾人就业服务中心 2018 年“三公”经费预算为 5.94 万元。比 2017 年预算数减少 0.01 万元，下降 1.7%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。预算数比2017年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费用支出预算。

**（二）公务用车购置及运行费**5.24万元。其中公务车辆购置费0万元，比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置费支出预算；公务用车运行维护费 5.24万元，主要用于开展残疾人职业技能培训、残疾人就业、残疾人按比例就业年审等工作所发生的燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出，比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格按照《关于规范焦作市市直一般公务用车使用范围的通知》要求，严禁公车私用，明确派车程序与派车范围，加强车辆管理，严格控制运行费用。

**（三）公务接待费** 0.71 万元，主要用于于检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员等费用支出，比 2017 年预算数增加 0.01 万元，增长 1.43%，主要原因是：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，控制公务接待支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

市残疾人就业服务中心2018年机关运行经费支出预算3.77万元，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0.27万元，增长7.71%，主要原因：其他商品与服务支出比上年增加0.27万元。

## **（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，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金124万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为148万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额148万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

## **（四）国有资产占用情况**

2017年期末，市残疾人就业服务中心固定资产总额267.44万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.92万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## **（五）关于预算部门构成说明**

2018年按照市财政预算公开要求，我单位无所属二级、三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开。

### 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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

九、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。

十、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联系统在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出，残疾人各类康复、辅助器具及0-6岁残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾人扶贫补助、残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业和扶贫事业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人

宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于行政单位在职人员基本医疗保险支出，行政单位人员公务员医疗补助的支出。

附件：市残联就业中心 2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 16 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<br>余 | 政府性基金结转结余 | 一般公共预算 |         | 政府性基<br>金预算 | 专户管理的行政事业<br>性收费 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 | 其他资金 |
|                |        |        |        |                |           | 小 计    | 其中：财政拨款 |             |                  |                    |      |
| 一、一般公共预算收入     | 576.35 | 一、基本支出 | 108.70 | 0.00           | 0.00      | 108.70 | 0.00    | 0.00        | 0.00             | 0.00               | 0.00 |
| 财政拨款           | 0.00   | 人员支出   | 104.93 | 0.00           | 0.00      | 104.93 | 0.00    | 0.00        | 0.00             | 0.00               | 0.00 |
| 非税收入           | 576.35 | 公用支出   | 3.77   | 0.00           | 0.00      | 3.77   | 0.00    | 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 | 467.65 | 0.00           | 0.00      | 467.65 | 0.00    | 0.00        | 0.00             | 0.00               | 0.00 |
| 二、政府性基金预算      | 0.00   | 部门支出   | 467.65 | 0.00           | 0.00      | 467.65 | 0.00    | 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         | 576.35 |        |        |                |           |        |         |             |                  |                    |      |
| 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           | 576.35 | 支出总计   | 576.35 | 0.00           | 0.00      | 576.35 | 0.00    | 0.00        | 0.00             | 0.00               | 0.00 |







# 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                   | 576.35 | 576.35 | 108.70 | 104.93 | 3.77 | 467.65 | 467.65 | 0.00 |
| 205  |    |    | 教育支出                 | 0.42   | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      | 08 |    | 进修及培训                | 0.42   | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      |    | 03 | 培训支出                 | 0.42   | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 205  | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培<br>训费）    | 0.42   | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 564.32 | 564.32 | 96.67  | 93.32  | 3.35 | 467.65 | 467.65 | 0.00 |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 12.34  | 12.34  | 12.34  | 12.18  | 0.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 9.75   | 9.75   | 9.75   | 9.75   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金                | 9.75   | 9.75   | 9.75   | 9.75   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位离退休<br>支出    | 2.59   | 2.59   | 2.59   | 2.43   | 0.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴             | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康体检费            | 0.65   | 0.65   | 0.65   | 0.65   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员文明奖              | 1.44   | 1.44   | 1.44   | 1.44   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 99 | 离退休人员公用经费            | 0.16   | 0.16   | 0.16   | 0.00   | 0.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      | 11 |    | 残疾人事业                | 551.98 | 551.98 | 84.33  | 81.14  | 3.19 | 467.65 | 467.65 | 0.00 |
|      |    | 05 | 残疾人就业和扶贫             | 551.98 | 551.98 | 84.33  | 81.14  | 3.19 | 467.65 | 467.65 | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 失业保险金                | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 工伤保险费                | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 年度目标考核奖              | 3.87   | 3.87   | 3.87   | 3.87   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 国家保留津贴(事业)           | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 30%奖励性绩效工资           | 20.17  | 20.17  | 20.17  | 20.17  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 在职人员文明奖              | 6.48   | 6.48   | 6.48   | 6.48   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业和培训工作<br>经费     | 102.00 | 102.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 特岗津贴                 | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 工会经费                 | 1.22   | 1.22   | 1.22   | 1.22   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 职业年金                 | 3.90   | 3.90   | 3.90   | 3.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 盲人按摩培训班培训费<br>用      | 72.00  | 72.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 72.00  | 72.00  | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 扶持残疾人个体就业工<br>作经费    | 2.20   | 2.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 2.20   | 2.20   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 征收工作经费               | 76.92  | 76.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 76.92  | 76.92  | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 在职人员定额公用经费           | 3.19   | 3.19   | 3.19   | 0.00   | 3.19 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

|     |    |    |                  |       |       |       |       |      |       |       |      |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 208 | 11 | 05 | 促进残疾人就业工作经费      | 92.26 | 92.26 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 92.26 | 92.26 | 0.00 |
| 208 | 11 | 05 | 福利费              | 1.53  | 1.53  | 1.53  | 1.53  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人户种植扶持资金       | 82.27 | 82.27 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 82.27 | 82.27 | 0.00 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人工作经费          | 40.00 | 40.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 208 | 11 | 05 | 70%基础性绩效工资       | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 208 | 11 | 05 | 事业人员及事业技术人员年基本工资 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 208 | 11 | 05 | 在职人员采暖补贴         | 1.51  | 1.51  | 1.51  | 1.51  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 208 | 11 | 05 | 生育保险费            | 0.31  | 0.31  | 0.31  | 0.31  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金            | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|     | 02 |    | 住房改革支出           | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|     |    | 01 | 住房公积金            | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 当年收入合计     | 576.35 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 收入合计       | 576.35 | 支出合计         | 576.35 | 0.00 | 0.00 | 576.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2018 年部门一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称             | 总计     |        |        |        |        |        |      |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 基本支出   |        |        | 项目支出   |        |      |
|      |    |    |                  |        | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计     | 部门支出   | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    |
|      |    |    | 合计               | 576.35 | 108.70 | 104.93 | 3.77   | 467.65 | 467.65 | 0.00 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      |    | 03 | 培训支出             | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 205  | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费）    | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 564.32 | 96.67  | 93.32  | 3.35   | 467.65 | 467.65 | 0.00 |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 12.34  | 12.34  | 12.18  | 0.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75   | 9.75   | 9.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 05 | 养老金              | 9.75   | 9.75   | 9.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 2.59   | 2.59   | 2.43   | 0.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康体检费        | 0.65   | 0.65   | 0.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员文明奖          | 1.44   | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 99 | 离退休人员公用经费        | 0.16   | 0.16   | 0.00   | 0.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      | 11 |    | 残疾人事业            | 551.98 | 84.33  | 81.14  | 3.19   | 467.65 | 467.65 | 0.00 |
|      |    | 05 | 残疾人就业和扶贫         | 551.98 | 84.33  | 81.14  | 3.19   | 467.65 | 467.65 | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 失业保险金            | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 工伤保险费            | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 年度目标考核奖          | 3.87   | 3.87   | 3.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 国家保留津贴(事业)       | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 30%奖励性绩效工资       | 20.17  | 20.17  | 20.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 在职人员文明奖          | 6.48   | 6.48   | 6.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业和培训经费       | 102.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 102.00 | 102.00 | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 特岗津贴             | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 工会经费             | 1.22   | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 职业年金             | 3.90   | 3.90   | 3.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 盲人按摩培训班培训费用      | 72.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 72.00  | 72.00  | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 扶持残疾人个体就业工作经费    | 2.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.20   | 2.20   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 征收工作经费           | 76.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 76.92  | 76.92  | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 在职人员定额公用经费       | 3.19   | 3.19   | 0.00   | 3.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 促进残疾人就业工作经费      | 92.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 92.26  | 92.26  | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 福利费              | 1.53   | 1.53   | 1.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人户种植扶持资金       | 82.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 82.27  | 82.27  | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人工作经费          | 40.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 40.00  | 40.00  | 0.00 |
| 208  | 11 | 05 | 70%基础性绩效工资       | 12.82  | 12.82  | 12.82  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

|     |    |    |                  |       |       |       |      |      |      |      |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 208 | 11 | 05 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 11 | 05 | 在职人员采暖补贴         | 1.51  | 1.51  | 1.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 11 | 05 | 生育保险费            | 0.31  | 0.31  | 0.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金            | 4.28  | 4.28  | 4.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     |    | 02 | 住房改革支出           | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     |    | 01 | 住房公积金            | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.33  | 7.33  | 7.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |









## 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              | 5.94           |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00           |
| 2、公务接待费         | 0.70           |
| 3、公务用车费         | 5.24           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.24           |
| （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。

# 2018 年部门政府性基金支出情况表

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：本单位无此项资金

## 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        |          | 3.77 |
| 商品和服务支出   |          | 3.77 |
| 办公费       | 商品和服务支出  | 0.27 |
| 水费        | 商品和服务支出  | 0.20 |
| 电费        | 商品和服务支出  | 0.16 |
| 邮电费       | 商品和服务支出  | 0.27 |
| 差旅费       | 商品和服务支出  | 0.72 |
| 培训费       | 商品和服务支出  | 0.42 |
| 公务用车运行维护费 | 商品和服务支出  | 1.30 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出  | 0.43 |

# 2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

|             |              |                     |                  |            |       |             |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称        |              | 残疾人培训               |                  |            |       |             |
| 主管部门        |              | 焦作市残疾人联合会           | 实施单位             | 市残疾人就业服务中心 |       |             |
| 项目概况        | 项目类别         | 专项业务项目支出            |                  | 项目属性       | 常年性项目 |             |
|             | 项目周期         | 3 个月                |                  | 项目负责人      | 彭春磊   |             |
|             | 资金来源         | 其中：本级财政资金           | 148 万元           | 上级补助       |       | 其他资金        |
|             | 本级财政资金分年项目预算 | 2018 年              | 148 万元           | 2019 年     |       | 2020 年      |
|             | 项目基本概况       | 免费开展残疾人电商和按摩培训      |                  |            |       |             |
|             | 政策依据         |                     |                  |            |       |             |
| 绩效目标        |              | 帮助残疾人掌握一技之长，提高残疾人收入 |                  |            |       |             |
| 项目支出绩效目标与指标 | 一级指标         | 二级指标                | 三级指标             |            |       | 指标值         |
|             |              | 产出指标                | 数量指标             | 接受培训残疾人数   |       |             |
|             | 质量指标         |                     | 参训残疾人掌握技能数量      |            |       | 1-2 门       |
|             | 时效指标         |                     | 项目完成时间           |            |       | 2018 年 12 月 |
|             | 成本指标         |                     | 培训标准             |            |       | 5000 元/人    |
|             | 效益指标         | 经济效益指标              | 参训残疾人收入          |            |       | 有所提高        |
|             |              | 社会效益指标              | 参训残疾人教育水平和生活生产能力 |            |       | 有所提高        |
|             |              | 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           | 参训残疾人及家庭满意度      |            |       | ≥85%        |

# 2018 年国有资本经营预算收支表

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    |       |
|               |       |                 |       |
| <b>本年收入合计</b> |       | <b>本年支出合计</b>   |       |
| 上级专项转移支付收入    |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入        |       |                 |       |
|               |       |                 |       |
| <b>收入总计</b>   |       | <b>支出总计</b>     |       |

备注：本单位无此项资金

# 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         | 576.35 | 一、基本支出     | 108.70 |
| 财政拨款               | 0.00   | 人员支出       | 104.93 |
| 非税收入               | 576.35 | 公用支出       | 3.77   |
| 上级专项转移支付收入         | 0.00   | 二、项目支出     | 467.65 |
| 二、政府性基金预算          | 0.00   | 部门支出       | 467.65 |
| 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             | 576.35 | 当年支出合计     | 576.35 |
| 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               | 576.35 | 支出总计       | 576.35 |











# 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        |               | 5.94     |
| 公务接待费     | 合计（公务接待费）     | 0.70     |
|           | 一般公共预算        | 0.70     |
|           | 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） | 5.24     |
|           | 一般公共预算        | 5.24     |
|           | 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     |