

焦作市残疾人联合会
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市残联 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 市残联 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

焦作市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

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。

（二）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、市残联部门预算单位构成

本次预算公开是焦作市残疾人联合会本级单独预算（不含二级机构）。

第二部分

市残联 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市残联 2018 年收入 1448.97 万元，支出总计 1448.97 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 134.07 万元，增长 10.2%。主要原因：一是新增“市残疾人康复中心新建筹备项目经费”、“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”、“免费办证鉴定补贴”、“无障碍改造补贴市级匹配资金”和“档案规范化管理预算”等项目预算收支 475.9 万元；二是“残疾人意外伤害保险”、“残疾人托养”和“扶残助残活动经费”等项目预算收支比上年减少 336.41 万元。

二、收入预算总体情况说明

市残联 2018 年收入合计 1448.97 万元，其中：一般公共预算收入 1448.97 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

市残联 2018 年支出合计 1448.97 万元，其中：基本支出 139.35 万元，占 9.62%；项目支出 1309.62 万元，占 90.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残联 2018 年一般公共预算收支预算 1448.97 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 134.07 万元，增长 10.2%。主要原因：一是新增“市残疾人康复中心新建筹备项目经费”、“困难残疾人生活补贴和重度残疾

人护理补贴”、“免费办证鉴定补贴”、“无障碍改造补贴市级匹配资金”和“档案规范化管理预算”等项目预算收支 475.9 万元；二是“残疾人意外伤害保险”、“残疾人托养”和“扶残助残活动经费”等项目预算收支比上年减少 336.41 万元。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2018 年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市残联 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1448.97 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.57 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 1433.64 万元，占 98.94%；医疗卫生与计划生育支出 7.67 万元，占 0.53%；住房保障支出 7.09 万元，占 0.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残联 2018 年一般公共预算基本支出 139.35 万元，其中：人员经费 123.29 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 16.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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、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

市残联 2018 年“三公”经费预算为 5.8 万元。比 2017 年预算数减少 1.9 万元，下降 24.68%。

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：我单位未安排因公出国出（境）费用支出。

（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，比 2017 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2018 年预算未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费 3.5 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：车改后，市财政安排每辆公务车每年运行经费为 3.5 万元。

（三）公务接待费 2.3 万元，主要用于接待项目检查、调研、

考察和外地本系统单位来访人员,比2017年预算数减少1.9万元,下降44.19%,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,减少公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市残联2018年机关运行经费支出预算16.06万元,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年减少2.69万元,下降14.35%,主要原因:公用经费中公务交通补贴减少。

(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3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金811.22万元。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为765.59万元,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6个,支出总额765.59万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目3个,支出总额619.25万元。

(四) 国有资产占用情况

2017年期末，市残联固定资产总额286.9万元，其中，房屋建筑物180万元，车辆61.15万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，省残联配备残疾人流动服务车1辆，已移交公务车待减账车1辆；单价50万元以上通用设备0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年我单位按照市财政预算公开要求，本次预算公开是焦作市残疾人联合会本级单独预算公开（不含二级机构）。

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、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 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 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	1,448.97	一、基本支出	139.35	0.00	0.00	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	224.91	人员支出	123.29	0.00	0.00	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入	1,224.06	公用支出	16.06	0.00	0.00	16.06	16.06	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	1,309.62	0.00	0.00	1,309.62	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	部门支出	877.03	0.00	0.00	877.03	10.56	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	432.59	0.00	0.00	432.59	75.00	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	1,448.97										
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	1,448.97	支出总计	1,448.97	0.00	0.00	1,448.97	224.91	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	1,448.97	1,448.97	139.35	123.29	16.06	1,309.62	877.03	432.59
205			教育支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	0.57	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培 训费）	0.57	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,433.64	1,433.64	124.02	108.53	15.49	1,309.62	877.03	432.59
	05		行政事业单位离退休	23.33	23.33	23.33	22.66	0.67	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.81	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	11.81	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位离退休 支出	11.52	11.52	11.52	10.85	0.67	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员公用经费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员健康体检费	3.23	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		残疾人事业	1,410.31	1,410.31	100.69	85.87	14.82	1,309.62	877.03	432.59
		01	行政运行	100.69	100.69	100.69	85.87	14.82	0.00	0.00	0.00
208	11	01	生育保险费	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	行政人员及机关技术工 人年工资总额	54.50	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	福利费	1.62	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	在职人员公用经费(手 机话费补助)	0.48	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	11	01	月度目标考核奖	11.33	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	年终一次性奖金(绩效 考核奖金)	4.54	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	工会经费	1.29	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	在职人员公用经费(公 务交通补贴)	7.58	7.58	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
208	11	01	工伤保险费	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

208	11	01	在职人员采暖补贴	1.61	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	在职人员定额公用经费	6.76	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
208	11	01	年度目标考核奖	4.54	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	残疾人康复	338.47	338.47	0.00	0.00	0.00	338.47	338.47	0.00
208	11	04	0-6岁贫困残疾儿童救助范围扩展	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	138.60	138.60	0.00
208	11	04	康复经费	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	98.10	98.10	0.00
208	11	04	免费白内障复明手术	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
208	11	04	残疾预防工作	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
208	11	04	精神病救助项目	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	55.77	55.77	0.00
		05	残疾人就业和扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	11	05	扶贫工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
		06	残疾人体育	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	129.65	129.65	0.00
208	11	06	宣文工作经费	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	129.65	129.65	0.00
		07	残疾人生活和护理补贴	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00
208	11	07	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00
		99	其他残疾人事业支出	470.50	470.50	0.00	0.00	0.00	470.50	388.91	81.59
208	11	99	动态更新工作经费	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
208	11	99	维权工作经费	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00
208	11	99	贫困重度残疾人集中托养试点补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	11	99	专项业务费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	11	99	各类残疾人节日宣传费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
208	11	99	残疾人自强健身示范点建设经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
208	11	99	走访慰问残疾人	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	11	99	档案规范化管理费	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00
208	11	99	信息平台建设维护费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
208	11	99	“四帮四扶”工作计划所列帮扶项目	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	28.20	28.20	0.00
208	11	99	残疾人工作会议费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
208	11	99	全国助残日等残疾人节日活动费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
208	11	99	免费办证鉴定补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
208	11	99	元旦、春节救助贫困残疾人	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	51.42	51.42	0.00
208	11	99	残疾人教就工作经费	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00
208	11	99	无障碍改造补贴市级匹配资金	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	43.75	43.75	0.00
208	11	99	图书馆盲人阅览室活动经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	11	99	残疾人事业费	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00

208	11	99	市残疾人康复中心新建 筹备项目经费	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	48.65	48.65	0.00
208	11	99	组联工作经费	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	33.80	33.80	0.00
208	11	99	残疾人意外伤害保险	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	81.59	0.00	81.59
208	11	99	基础服务业务费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
208	11	99	扶残助残活动经费	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
208	11	99	平安焦作建设结对共建 帮扶工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
208	11	99	残疾人教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	7.67	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	4.13	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.09	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	7.09	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	7.09	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,448.97	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	224.91	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入	1,224.06	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育	0.57	0.00	0.00	0.57	0.57	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	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营预算收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他资金	0.00	八、社会保障和就业	1,433.64	0.00	0.00	1,433.64	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、医疗卫生	7.67	0.00	0.00	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	7.09	0.00	0.00	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,448.97	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	1,448.97	支出合计	1,448.97	0.00	0.00	1,448.97	224.91	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	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
					**	**	**	**	**	**
			合计	1,448.97	139.35	123.29	16.06	1,309.62	877.03	432.59
205			教育支出	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,433.64	124.02	108.53	15.49	1,309.62	877.03	432.59
	05		行政事业单位离退休	23.33	23.33	22.66	0.67	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	11.52	11.52	10.85	0.67	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员健康休养费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		残疾人事业	1,410.31	100.69	85.87	14.82	1,309.62	877.03	432.59
		01	行政运行	100.69	100.69	85.87	14.82	0.00	0.00	0.00
208	11	01	生育保险费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	年度目标考核奖	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	11	01	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	月度目标考核奖	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	福利费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

208	11	01	在职人员定额公用经费	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
208	11	01	工伤保险费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	工会经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	7.58	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
208	11	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	在职人员采暖补贴	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	残疾人康复	338.47	0.00	0.00	0.00	338.47	338.47	0.00
208	11	04	0-6岁贫困残疾儿童救助范围扩展	138.60	0.00	0.00	0.00	138.60	138.60	0.00
208	11	04	康复经费	98.10	0.00	0.00	0.00	98.10	98.10	0.00
208	11	04	精神病救助项目	55.77	0.00	0.00	0.00	55.77	55.77	0.00
208	11	04	免费白内障复明手术	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
208	11	04	残疾预防工作	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
		05	残疾人就业和扶贫	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	11	05	扶贫工作经费	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
		06	残疾人体育	129.65	0.00	0.00	0.00	129.65	129.65	0.00
208	11	06	宣文工作经费	129.65	0.00	0.00	0.00	129.65	129.65	0.00
		07	残疾人生活和护理补贴	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00
208	11	07	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00
		99	其他残疾人事业支出	470.50	0.00	0.00	0.00	470.50	388.91	81.59
208	11	99	动态更新工作经费	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
208	11	99	维权工作经费	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00
208	11	99	贫困重度残疾人集中托养试点补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	11	99	专项业务费	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	11	99	扶残助残活动经费	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
208	11	99	残疾人自强健身示范点建设经费	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
208	11	99	走访慰问残疾人	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	11	99	各类残疾人节日宣传费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
208	11	99	档案规范化管理费	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00
208	11	99	信息平台建设维护费	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
208	11	99	“四帮四扶”工作计划所列帮扶项目	28.20	0.00	0.00	0.00	28.20	28.20	0.00
208	11	99	残疾人工作会议费	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
208	11	99	全国助残日等残疾人节日活动费用	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

208	11	99	免费办证鉴定补贴	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
208	11	99	元旦、春节救助贫困残疾人	51.42	0.00	0.00	0.00	51.42	51.42	0.00
208	11	99	残疾人教就工作经费	4.23	0.00	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00
208	11	99	图书馆盲人阅览室活动经费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	11	99	无障碍改造补贴市级匹配资金	43.75	0.00	0.00	0.00	43.75	43.75	0.00
208	11	99	市残疾人康复中心新建筹备项目经费	48.65	0.00	0.00	0.00	48.65	48.65	0.00
208	11	99	残疾人事业费	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00
208	11	99	组联工作经费	33.80	0.00	0.00	0.00	33.80	33.80	0.00
208	11	99	残疾人意外伤害保险	81.59	0.00	0.00	0.00	81.59	0.00	81.59
208	11	99	基础服务业务费	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
208	11	99	平安焦作建设结对共建帮扶工作经费	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
208	11	99	残疾人教育	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	7.09	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	5.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.30
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：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		16.06
商品和服务支出		16.06
办公费	办公经费	0.07
印刷费	办公经费	0.06
邮电费	办公经费	0.48
差旅费	办公经费	2.40
培训费	培训费	0.57
劳务费	委托业务费	0.73
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	7.58
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.67

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		0—6 岁残疾儿童抢救性康复工程				
主管部门		市残联		实施单位	市残联康复部	
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	10 个月		项目负责人	李倩	
	资金来源	其中：本级财政资金	136.8	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018 年	136.8	2019 年	2020 年	
	项目基本概况	全年救康复助残疾儿童 553 名，市匹配救助 105 名脑瘫儿童				
	政策依据	河南省贫困残疾儿童抢救性康复工程实施方案				
绩效目标		为 105 名脑瘫儿童实施康复训练，减轻其家庭经济负担，改善残疾状况。				
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	残疾儿童康复救助数量		105 人
	质量指标		总显效率		≥85%	
	时效指标		项目完成是时间		2018.7—2019.4	
	成本指标		康复补助标准		1.32 万元/人	
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童家庭经济负担		有所减轻	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人社会氛围		有所改善	
		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	残疾儿童家长满意度		≥85%	

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		宣文工作经费						
主管部门		市残联		实施单位		市残联		
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	一年		项目负责人		刘琪		
	资金来源	其中：本 级财政 资金	129.65	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2018 年	129.65	2019 年		2020 年		
	项目基本概况	用于 2018 年焦作市残疾人运动会、备战省残运会运动员集训费用、参加河南省第七届残疾人运动会费用						
	政策依据	《河南省残疾人联合会 河南省体育局关于举办河南省第七届残疾人运动会的通知》（豫残联〔2017〕114 号）						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		举办本地运动会，选拔优秀运动员进行集训，参加省第七届残运会取得的好成绩					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出指标	数量指标	选拔优秀残疾人参加省运会人数			≤46 名	
			质量指标	参赛成效			丰富残疾人文化体育生活，取得好成绩	
			时效指标	参赛完成时间			2018 年 10 月 20 日-26 日	
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人文体生活			弘扬残疾人体育精神，推动残疾人康复体育广泛开展		
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	可持续			持续		
服务对象满意度指标								

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		焦作市残联		实施单位		焦作市民政局		
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	12 个月		项目负责人		王 宁		
	资金来源	其中：本 级财政 资金	351	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2018 年	351	2019 年		2020 年		
	项目基本概况	根据国家和省市关于残疾人两项补贴有关规定，对符合条件的残疾人实施补贴						
	政策依据	《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》 《河南省人民政府关于印发河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 实施办法的通知》、《焦作市人民政府关于印发焦作市困难残疾人生活补贴和重 度残疾人护理补贴实施办法的通知》						
绩效目标		解决困难残疾人生活和重度残疾人长期照护问题，切实保障残疾人生存发展权益。						
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	补贴覆盖面			目标人群应补尽补	
	质量指标		资金发放率			100%		
	时效指标		资金拨付率			100%		
	成本指标		人均补助金额			60 元/人/月		
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	困难残疾人生活和重度残疾人长期照护问题提升情 况			稳步提升		
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	健全残疾人两项补贴体系建设			不断完善		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	工作满意度			>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	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

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	1448.97	一、基本支出	139.35
财政拨款	224.91	人员支出	123.29
非税收入	1224.06	公用支出	16.06
上级专项转移支付收入	0.00	二、项目支出	1,309.62
二、政府性基金预算	0.00	部门支出	877.03
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费	0.00	专项支出	432.59
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	1448.97	当年支出合计	1,448.97
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	1448.97	支出总计	1,448.97

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		5.80
公务接待费	合计（公务接待费）	2.30
	一般公共预算	2.30
	政府性基金	0.00
	纳入专户管理的收费	0.00
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	0.00
	一般公共预算	0.00
	政府性基金	0.00
	纳入专户管理的收费	0.00
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	3.50
	一般公共预算	3.50
	政府性基金	0.00
	纳入专户管理的收费	0.00
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	0.00
	一般公共预算	0.00
	政府性基金	0.00
	纳入专户管理的收费	0.00