

2018 年度  
焦作市残疾人就业服务中心部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市残疾人就业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 焦作市残疾人就业服务中心 概况

## 一、部门职责

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,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、机构设置

焦作市残疾人就业服务中心共有编制 10 人,其中:事业编制 10 人;在职职工 9 人,退休人员 2 人。

焦作市残疾人就业服务中心无二级和三级预算单位,本决算公开是一个单独决算公开。

## 第二部分 2018 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就业服务中心

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	541.09	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	0.50
六、其他收入	6	0.58	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	469.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.02
	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	6.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	541.67	本年支出合计	50	481.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.58
年初结转和结余	25	293.22	年末结转和结余	52	353.05
	26			53	
总计	27	834.89	总计	54	834.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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就业服务中心

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		541.67	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
205	教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.64	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20805	行政事业单位离退休	12.34	12.34	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	428.21	427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2081105	残疾人就业和扶贫	428.21	427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
210	医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	7.33	7.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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就业服务中心

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		481.27	128.43	352.84	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>469.70</b>	<b>116.86</b>	<b>352.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>11.93</b>	<b>11.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>89.09</b>	<b>0.00</b>	<b>89.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	89.09	0.00	89.09	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>368.69</b>	<b>104.93</b>	<b>263.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081105	残疾人就业和扶贫	330.57	66.81	263.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5.02</b>	<b>5.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.02</b>	<b>5.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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就业服务中心

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	541.09	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	0.00	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	0.50	0.50	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	469.70	469.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.02	5.02	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	6.04	6.04	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	541.09	<b>本年支出合计</b>	49	481.27	481.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	288.22	年末财政拨款结转和结余	50	348.05	348.05	0.00
一般公共预算财政拨款	24	288.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	829.31	<b>总计</b>	54	829.31	829.31	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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就业服务中心

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		481.27	128.43	352.84
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>469.70</b>	<b>116.86</b>	<b>352.84</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>11.93</b>	<b>11.93</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	9.50	9.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.43	2.43	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>89.09</b>	<b>0.00</b>	<b>89.09</b>
2080799	其他就业补助支出	89.09	0.00	89.09
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>368.69</b>	<b>104.93</b>	<b>263.75</b>
2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	330.57	66.81	263.75
2081199	其他残疾人事业支出	38.12	38.12	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5.02</b>	<b>5.02</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.02</b>	<b>5.02</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	6.04	6.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.38	302	商品和服务支出	7.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.86	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.04	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.67	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.50	30229	福利费	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		120.79	公用经费合计					7.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省焦作市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

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
5.94	0.00	5.24	0.00	5.24	0.70	2.73	0.00	2.63	0.00	2.63	0.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人就业服务中心

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 834.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.04 万元，下降 3.58%。主要原因是新增残疾人电商培训就业实训基地信息化建设项目 89.08 万元，残疾人就业和培训经费、征收工作经费和促进残疾人就业工作经费等项目减少 148.23 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 541.67 万元，其中：财政拨款收入 541.09 万元，占 99.89%；其他收入 0.58 万元，占 0.11%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 481.27 万元，其中：基本支出 128.43 万元，占 26.68%；项目支出 352.84 万元，占 73.32%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 829.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.28 万元，下降 3.63%。主要原因是新增残疾人电商培训就业实训基地信息化建设项目 89.08 万元，残疾人就业和培训经费、征收工作经费和促进残疾人就业工作经费等项目减少 148.23 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 481.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 77.37 万元，下降 13.85%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出人员经费减少 17.17 万元，项目支出减少 60.12 万元。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 481.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 469.7 万元，占 97.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.02 万元，占 1.05%；教育（类）支出 0.5 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 6.04 万元，占 1.25%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 576.35 万元，支出决算为 481.27 万元，完成年初预算的 83.5%。其中：

1. 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支出（项）。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员公用经费结余 0.16 万元。

3. 社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类支出下的残疾人电商培训就业实训基地信息化建设项目用于建立高质量、高规格、高品牌的残疾人电商培训就业实训基地，经向市政府申请，并得到市政府批示，由市人社局拨付我单位项目资金，非我单位年初预算项目。

4. 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 551.98 万元，支出决算为 330.57 万元，完成年初预算的，59.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为规范资金使用管理，提高财政资金使用效益，2018 年度我单位把预算中的残疾人工作经费、残疾人户种植扶持资金和扶持残疾人个体就业工作经费作为转移支付资金，由我单位提出分配意见申报市财政局，经市财政局审批后，拨付资金至示范区区残联和具体项目用款单位，这些项目资金未在决算报表显示，故决算与年初预算数差异较大。

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 0 万元，支出决算为 38.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结余资金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.28 万元，支出



决算为 5.02 万元，完成年初预算的 117.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度支出医疗补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结余资金。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 119.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.42 万元。与 2017 年度相比，减少 17.18 万元，下降 11.80%，主要原因：人员经费减少 21.06 万元，公用经费增加 3.88 万元。其中：人员经费 120.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 7.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.94 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 45.96%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因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) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.63 万元，完成预算的 50.19%，占 96.34%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 15.71%，占 3.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.24 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 50.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，合理安排公车运行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.63 万元。主要用于开展残疾人职业技能培训、残疾人就业、代征收残疾人就业保障金等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 2.09 万元，下降 44.28%，主要原因是：我部门严格按照市公务用车制度改革领导小组办公室《关于规范焦作市市直一般公务用车使用范围的通知》要求，明确派车程序与派车范围，加强车辆管理，减少运行费用。

3. 公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 15.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减压公务接待支出，控制接待标准和陪同人员数量。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定执行外宾接待发生支出。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.11 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。2018 年共接待国内来访组团 2 个、来访人次 10 人（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.31 万元，下降 73.81%，主要原因是：2018 年度接待的项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员较 2017 年有所减少，故 2018 年公务接待费用支出有所下降。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

焦作市残疾人就业服务中心对 2018 年 2 个项目进行了绩效评价，涉及资金 148 万元，主要用于残疾人职业技能培训。

### （二）项目绩效自评结果。

从项目资金方面来看，2018 年安排项目资金到位率为 100%，执行率高，项目资金专款专用，不存在挤占、挪用专项资金的行为。从项目产出方面来看，经费项目产出指标完成情况较好。从项目效益方面来看，残疾人事业培训效果显著，使残疾人掌握一技之长，实现了就业，促进残疾人事业的发展，促进社会和谐。接受培训残疾人满意度较高。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，我部门不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 245.03 万元，其中：政府采购货物支出 105.73 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 139.30 万元。授予中小企业合同金额 104.94

万元，占政府采购总额的 42.83%，其中：授予小微企业合同金额 104.94 万元，占政府采购支出总额的 42.83%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专用技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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。