

焦作市残疾人康复教育中心  
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 市残疾人康教中心 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 市残疾人康教中心 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

### 焦作市残疾人康复教育中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市残疾人康复教育中心是市残联所属的二级机构，根据业务需要，分为聋儿康复、残疾儿童综合康复（脑瘫、智障、自闭症等康复指导）、社区指导（成人康复指导、社区及县区指导）、残疾人用品用具等七类工作。

##### （二）部门职责

主要职责是按照国家、省、市残疾人联合会的要求在全市具体实施残疾人康复训练教育培训工作计划；完成社会化康复服务网络、培训康复技术人员和管理人员；具体承担我市 0-6 岁聋儿、智障、脑瘫、孤独症等各类残疾儿童抢救性康复训练、儿童家长及亲属的普及康复知识和残疾预防知识及心理疏导工作；负责落实国家、省、市残疾儿童的优惠政策及我市残疾人用品用具供应、服务工作。

#### 二、市残疾人康教中心预算单位构成

市残疾人康教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

### 市残疾人康复教育中心 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市残疾人康教中心 2018 年收入 261.41 万元，支出总计 261.41 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 39.37 万元，下降 13.09%。主要原因：一是事业人员养老保险金、住房公积金缴费基数调整及人员工资增加，财政拨款人员经费预算收支增加 23.75 万元；二是结合上年项目实施情况和资金结余情况，“残疾儿童训练相关经费”和“残疾人辅助器具项目经费”等非税收入预算项目收支减少 63.56 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

市残疾人康教中心 2018 年收入合计 261.41 万元，其中：一般公共预算收入 261.41 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

市残疾人康教中心 2018 年支出合计 261.41 万元，其中：基本支出 158.97 万元，占 60.81%；项目支出 102.44 万元，占 39.19%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残疾人康教中心 2018 年一般公共预算收支预算 261.41 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 39.37 万元，下降 13.09%，主要原因：一是事业人员养老保险金、住房公积金缴费基数调整及人员工资增加，财政拨款人员经费预算收支增加 23.75 万元；二是结合上年项目实施情况和资金结余情况，“残疾儿童训练相关经费”和“残疾人辅助器具项目经费”等非税收入预算项目收支减少 63.56 万元；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

市残疾人康教中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 261.41 万元。主要用于以下方面：一教育支出 0.8 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 240.82 万元，占 92.12%；医疗卫生与计划生育支出 10.29 万元，占 3.94%；住房保障支出 9.5 万元，占 3.64%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残疾人康教中心 2018 年一般公共预算基本支出 158.97 万元，其中：**人员经费 154.53 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 4.4 万**

元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、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

市残疾人康教中心 2018 年“三公”经费预算为 1.8 万元。比 2017 年预算数减少 0.02 万元，下降 1.1%。

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 2018 年没有因公出国（境）费预算安排支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.52 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 2018 年没有公务车辆购置费预算安排支出；公务用车运行维护费 1.52 万元，主要用于开展我市 0-6 岁聋儿、智障、脑瘫、孤独症等各类残疾儿童抢救性康复训练、儿童家长及亲属的普及康复知识和残疾预防知识及心理疏导工作及我市残疾人用品用具供应、服务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0.01万元，较上年下降0.66%，主要原因：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，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** 0.28 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0.01万元，下降3.45%，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**

市残疾人康教中心2018年机关运行经费支出预算4.44万元，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0.14万元，增长3.26%万元，主要原因：2018年新增印刷费等。

##### **（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129.5万元。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为74.54万元,其中其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共1个,支出总额74.54万元,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,市残疾人康教中心固定资产总额173.42万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆16.14万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车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：市残疾人康教中心 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	261.41	一、基本支出	158.97	0.00	0.00	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	158.97	人员支出	154.53	0.00	0.00	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入	102.44	公用支出	4.44	0.00	0.00	4.44	4.44	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	102.44	0.00	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	部门支出	102.44	0.00	0.00	102.44	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	261.41										
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	261.41	支出总计	261.41	0.00	0.00	261.41	158.97	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	261.41	261.41	158.97	154.53	4.44	102.44	102.44	0.00
205			教育支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	0.80	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	240.82	240.82	138.38	134.74	3.64	102.44	102.44	0.00
	05		行政事业单位离退休	19.64	19.64	19.64	19.40	0.24	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老金	15.83	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.81	3.81	3.81	3.57	0.24	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退人员公用经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员健康体检费	0.93	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	2.16	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		残疾人事业	221.18	221.18	118.74	115.34	3.40	102.44	102.44	0.00
		04	残疾人康复	221.18	221.18	118.74	115.34	3.40	102.44	102.44	0.00
208	11	04	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	月度目标考核奖	15.58	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	生育保险费	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	工会经费	1.58	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	在职人员定额公用经费	3.40	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	11	04	失业保险金	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	70%基础性绩效工资	14.79	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	残疾人辅助器具项目经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	11	04	年度目标考核奖	6.23	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	福利费	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00



208	11	04	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	在职人员采暖补贴	1.78	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	30%奖励性绩效工资	10.76	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	康教中心食堂费用	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	25.90	25.90	0.00
208	11	04	残疾儿童康复训练相关 经费	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	74.54	74.54	0.00
208	11	04	在职人员文明奖	7.92	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	事业人员及事业技术工 人年基本工资	53.08	53.08	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.29	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	医疗保险金	5.54	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00



		二十一、住房保障支出	9.50	0.00	0.00	9.50	9.50	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
		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
		二十七、预备费	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
当年收入合计	261.41	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
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
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
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
收入合计	261.41	支出合计	261.41	0.00	0.00	261.41	158.97	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
**	**	**			**	1	2	3	4	5
			合计	261.41	158.97	154.53	4.44	102.44	102.44	0.00
205			教育支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	240.82	138.38	134.74	3.64	102.44	102.44	0.00
	05		行政事业单位离退休	19.64	19.64	19.40	0.24	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老金	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.81	3.81	3.57	0.24	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员健康休养费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		残疾人事业	221.18	118.74	115.34	3.40	102.44	102.44	0.00
		04	残疾人康复	221.18	118.74	115.34	3.40	102.44	102.44	0.00
208	11	04	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	月度目标考核奖	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	生育保险费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	工会经费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	在职人员定额公用经费	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	11	04	失业保险金	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

208	11	04	70%基础性绩效工资	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	残疾人辅助器具项目经费	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	11	04	年度目标考核奖	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	福利费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	在职人员采暖补贴	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	30%奖励性绩效工资	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	康教中心食堂费用	25.90	0.00	0.00	0.00	25.90	25.90	0.00
208	11	04	残疾儿童康复训练相关经费	74.54	0.00	0.00	0.00	74.54	74.54	0.00
208	11	04	在职人员文明奖	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.08	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	医疗保险金	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.50	9.50	9.50	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	1.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.28
3、公务用车费	1.52
其中：（1）公务用车运行维护费	1.52
（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		4.44
商品和服务支出		4.44
办公费	商品和服务支出	0.67
印刷费	商品和服务支出	0.22
手续费	商品和服务支出	0.10
邮电费	商品和服务支出	0.18
会议费	商品和服务支出	0.50
培训费	商品和服务支出	0.80
劳务费	商品和服务支出	0.73
公务用车运行维护费	商品和服务支出	1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.24

# 2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：  
万元

项目名称		残疾儿童康复训练相关经费				
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人康复教育中心	
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	1 年		项目负责人	刘艳红	
	资金来源	其中：本级 财政资金	74.54	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018 年	74.54	2019 年	2020 年	
	项目基本概况	完成社会化康复服务网络、培训康复技术人员和管理人员；具体承担我市 0-6 岁聋儿、智障、脑瘫、孤独症等各类残疾儿童抢救性康复训练、儿童家长及亲属的普及康复知识和残疾预防知识及心理疏导等工作。				
	政策依据	按照国家、省、市残疾人联合会的要求在全市具体实施残疾人康复训练教育培训工作。				
绩效目标		完成年度内我市各类残疾人康复教育训练任务。				
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	残疾儿童康复训练人数		
	质量指标		残疾儿童康复训练率			100%
	时效指标		完成时间			2018 年年底
	成本指标		人均成本			每人 0.93 万元
	效益指 标	经济效益指 标	减轻残疾儿童家庭经济负担			长期、持续性
		社会效益指 标	让残疾孩子提早进入普小（普幼），回归主流社会。			长期、持续性
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限			长期、持续性
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	残疾儿童家庭对该项工作满意度			100%

单位负责人（签字）

填报人：

## 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	
<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	261.41	一、基本支出	158.97
财政拨款	158.97	人员支出	154.53
非税收入	102.44	公用支出	4.44
上级专项转移支付收入	0.00	二、项目支出	102.44
二、政府性基金预算	0.00	部门支出	102.44
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	261.41	当年支出合计	261.41
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	261.41	支出总计	261.41













# 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		1.80
公务接待费	合计（公务接待费）	0.28
	一般公共预算	0.28
	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）	1.52
	一般公共预算	1.52
	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