

2019 年度  
焦作市残疾人联合会部门决算

二〇二〇年九月

# 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 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 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、承办市委、市政府交办的其他工作

## 二、机构设置

焦作市残疾人联合会内设职机构 4 个，包括：办公室、康复部、宣传文体部、教育就业部。另设有残疾人就业服务中心和残疾人康复教育中心两个二级机构。

从决算单位构成看，焦作市残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 焦作市残疾人联合会(本级)

## 第二部分 2019 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：焦作市残疾人联合会（本级）

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,972.98	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.78
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	489.26
	9		九、卫生健康支出	37	9.50
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,973.13	<b>本年支出合计</b>	52	499.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	422.36	年末结转和结余	54	1,895.94
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,395.48	<b>总计</b>	56	2,395.48

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：焦作市残疾人联合会（本级）

2019 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,973.13	1,972.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>	<b>0.00</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>0.78</b>	<b>0.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,962.85</b>	<b>1,962.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>37.38</b>	<b>37.38</b>	<b>0.00</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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,924.46</b>	<b>1,924.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>
2081101	行政运行	174.81	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2081104	残疾人康复	975.41	975.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	698.24	698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</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>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	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：焦作市残疾人联合会（本级）

2019 年度

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		499.54	222.66	276.88	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</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>0.78</b>	<b>0.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>489.26</b>	<b>212.38</b>	<b>276.88</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>37.36</b>	<b>37.36</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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>450.56</b>	<b>175.03</b>	<b>275.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081101	行政运行	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00

2081106	残疾人体育	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.16	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</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>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	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：焦作市残疾人联合会（本级）

2019 年度

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	1,972.98	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.78	0.78	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	479.66	479.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.50	9.50	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,972.98	<b>本年支出合计</b>	53	489.94	489.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	389.63	年末财政拨款结转和结余	54	1,872.67	1,872.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	389.63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,362.61	<b>总计</b>	58	2,362.61	2,362.61	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：焦作市残疾人联合会（本级）

2019 年度

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		489.94	222.56	267.38
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.78	0.78	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>479.66</b>	<b>212.28</b>	<b>267.38</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	<b>0.00</b>
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	13.99	13.99	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.36	23.36	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1.34</b>
2080799	其他就业补助支出	1.34	0.00	1.34
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>440.96</b>	<b>174.92</b>	<b>266.04</b>
2081101	行政运行	174.92	174.92	0.00
2081104	残疾人康复	109.87	0.00	109.87



2081105	残疾人就业和扶贫	28.10	0.00	28.10
2081106	残疾人体育	65.40	0.00	65.40
2081199	其他残疾人事业支出	62.67	0.00	62.67
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	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：焦作市残疾人联合会（本级）

2019 年

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	178.09	302	商品和服务支出	22.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.62	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	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	0.51	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	22.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.45	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26	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	3.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.81			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		200.54	公用经费合计					22.02

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：焦作市残疾人联合会（本级）

2019 年度

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
5.6	0.00	0.00	0.00	3.5	2.1	4.16	0.00	3.45	0.00	3.45	0.70

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会（本级）

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。

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 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2395.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1336.29 万元，增长 126.16%。主要原因，一是与上年度相比在职人员人数增加及职务发生变动，基本支出收支增加，二是根据《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》（焦政办[2018]14 号）文件要求：建立完善残疾人康复服务体系，加强各级残疾人康复服务机构建设。市残联新增市残疾人康复中心建设项目市级资金和中央补助资金。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,973.13 万元，其中：财政拨款收入 1,972.98 万元，占 99.99%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 499.54 万元，其中：基本支出 222.66 万元，占 44.57%；项目支出 276.88 万元，占 55.43%。

2019 年度收入与支出决算数差异较大，主要原因为市残疾人康复中心建设项目在实施过程中经历多次变更选址，2019 年未开工建设，故当年项目资金支出主要为前期筹备费用，工程建设费用结转下年使用。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2,362.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,358.14 万元，增长 135.21%。主要原因，一是 2018-2019 年度在职人员人

数增加及职务发生变动，基本支出收支增加，二是新增市残疾人康复中心建设项目市级资金和中央拨付资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 489.94 万元，占本年支出合计的 98.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.57 万元，增长 7.83%。主要原因加快部门预算执行。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 489.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.78 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 479.66 万元，占 97.9%；卫生健康（类）支出 9.5 万元，占 1.94%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1448.97 万元，支出决算为 489.94 万元，完成年初预算的 33.81%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业（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 16.88 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的



82.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度新增退休人员，单位不再为其缴纳职工养老保险。

3. 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 23.4 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数和实际支出计算口径存在较小差异。

4. 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 1.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能分类支出非我单位预算项，是由市劳动局按月拨付我单位，再由我单位支付县区残联。

5. 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 149.11 万元，支出决算为 174.92 万元，完成年初预算的 117.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《关于表彰 2018 年度焦作市平安建设工作先进集体和先进个人的决定》（焦文[2019]217 号）文件要求，年中发放 2018 年平安建设奖。

6. 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 269.41 万元，支出决算为 109.87 万元，完成年初预算的 14.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能分类下 2019 年度预算包含的 0-6 岁残疾儿童救助项目、白内障复明手术项目、残疾预防工作项

目和精神病救助项目作为转移支付资金，由我部门联合市财政局直接拨付用款单位，未在决算报表显示，故决算与年初预算数差异较大。

7. **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 35 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 61.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能分类下用于资助当年被录取的残疾人大学生及贫困残疾人家庭子女大学生项目，在编制预算时无法准确预估当年录取情况，故无法准确估计资助人数。

8. **社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.4 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为年中调整预算支出，用于奖励在全国第七届残疾人运动会上获得奖牌的运动员及教练员。

9. **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 1060.78 万元，支出决算为 62.67 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是无障碍改造项目、残疾人意外伤害保险等项目资金作为转移支付资金，由我单位联合市财政局直接拨付用款单位，未在决算报表显示。二是市残疾人康复中心建设工作经费项目未开工，资金资金结转下年使用。

10. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 5.06 万元，支出决算

为 4.38 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度人员变动。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.91 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.56 万元。与上年度相比，增加 74.09 万元，增长 49.9%，主要原因：人员变动造成的基本支出增加。其中：人员经费 200.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 22.02 万元，主要包括：差旅费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 74.28%。2019 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我单位认真贯彻落实中央“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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.45万元，完成预算的98.57%，占82.93%；公务接待费支出决算0.7万元，完成预算的33.33%，占16.83%。

具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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**预算为3.5万元，支出决算为3.45万元，完成预算的98.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，规范公车运行。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**3.45万元。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。2019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增加1.67万元，增长93.82%，主要原因是：2019年度为做实做好民生实事，成立督查组以开展调查研究、专项检查、走访慰问、考

察学习等方式不定期对各县区残联和机构的各项工作进行落实，努力推动残疾人事业发展，故 2019 年度公务车费用较上年有所增减。

**3. 公务接待费**预算为 2.1 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 33.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是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，控制接待标准，减少公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 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** 0.7 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。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 73 人次。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.57 万元，增长 438.46%，主要原因是 2019 年度接待河南省残联调研以及其他省市残联来我单位考察学习增加。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1259.09 万元（包含联合焦作市财政局直接拨付的专项资金），其中人员经费支出 200.54 万元，公用经费支出 22.02 万元；支出项目共 23 个，支出金额 1036.53 万元。其中，进行项目绩效自评 23 个，自评金额 1036.53 万元；纳入重

点绩效评价（部门评价或财政评价）3个，评价金额436.96万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2019年市残联紧紧围绕残疾人脱贫攻坚这一中心工作，以扎实推进涉残民生实事为抓手，以改善残疾人民生为重点，开拓创新，求实重效，较好地完成了年度部门重点项目各项目标任务。通过开展0-6岁残疾儿童康复救助、免费白内障复明无障碍改造、残疾人意外伤害保险等项目改善了残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭的经济压力和社会负担，丰富残疾人的文化生活，受助残疾人及家庭满意度高。

## **（三）重点绩效评价结果。**

市残联对2019年度对0-6岁残疾儿童康复救助、无障碍改造、残疾人意外伤害保险项目进行了重点绩效评价，评价结果为“优”。项目符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定。项目管理有效产出较高，达到预期目标，受助残疾人及家人满意度较高，效果明显。项目实施改善了残疾人的生存状况，确保了残疾人的生存权和发展权，减轻残疾人家庭的经济压力及社会负担，具有较好的经济效益及社会效益，社会公众满意度也很高。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 10.93 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 201.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政批复预算统计口径与年末决算统计口径有差异。年初预算批复中不含福利费和公务交通补贴。

2019 年度机关运行经费支出 22.02 万元，较上年度增加 5.71 万元，增长 35%。增加的主要原因是：人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 104.01 万元，其中：政府采购货物支出 103.58 万元、政府采购工程支出 0.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 103.58 万元，占政府采购支出总额的 99.59%，其中：授予小微企业合同金额 103.58 万元，占政府采购支出总额的 99.59%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

## 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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