

2021年度
焦作市残疾人联合会部门决算(汇总)

二〇二二年九月

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 2021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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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汇总决算包括：本级决算(1个)、所属单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共3个，具体是：

1. 焦作市残疾人联合会(本级)
2. 焦作市残疾人就业服务中心
3. 焦作市残疾人康复教育中心

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市残疾人联合会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 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 | 1,075.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,601.53 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 54.48 | 五、教育支出 | 36 | 0.30 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 5.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,278.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,601.53 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,736.61 | 本年支出合计 | 58 | 3,904.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,519.27 | 年末结转和结余 | 60 | 351.84 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,255.88 | 总计 | 62 | 4,255.88 |

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

收入决算表

公开02表

部门：焦作市残疾人联合会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 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 | | 2,736.61 | 2,676.76 | 0.00 | 54.48 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
| 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,110.71 | 1,050.87 | 0.00 | 54.48 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.74 | 93.74 | 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 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,016.98 | 957.13 | 0.00 | 54.48 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
| 2081101 | 行政运行 | 175.37 | 175.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 360.11 | 305.59 | 0.00 | 54.48 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 284.81 | 284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 196.68 | 191.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 229 | 其他支出 | 1,601.53 | 1,601.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,572.46 | 1,572.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,572.46 | 1,572.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.07 | 29.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 29.07 | 29.07 | 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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市残疾人联合会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 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 | | 3,904.03 | 505.04 | 3,398.99 | 0.00 | | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,278.14 | 480.68 | 1,797.46 | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.74 | 93.74 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.33 | 30.33 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 63.40 | 63.40 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,184.40 | 386.94 | 1,797.46 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 175.09 | 175.09 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 6.30 | | 6.30 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,234.54 | 98.38 | 1,136.16 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 318.73 | 113.47 | 205.26 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 449.74 | | 449.74 | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.06 | 24.06 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.06 | 24.06 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.64 | 10.64 | | 0.00 | | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,601.53 | | 1,601.53 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|--|-------------|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,572.46 | | 1,572.46 | 0.00 | | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,572.46 | | 1,572.46 | 0.00 | | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.07 | | 29.07 | 0.00 | | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 29.07 | | 29.07 | 0.00 | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换为万元时，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

部门：焦作市残疾人联合会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,075.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,601.53 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.30 | 0.30 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,264.17 | 2,264.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.06 | 24.06 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1,601.53 | | 1,601.53 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,676.76 | 本年支出合计 | 59 | 3,890.07 | 2,288.54 | 1,601.53 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,513.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,513.30 | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 4,190.07 | 总计 | 64 | 4,190.07 | 2,588.54 | 1,601.53 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换为万元时，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（汇总）

2021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 | 2,288.54 | 504.96 | 1,783.57 |
| 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,264.17 | 480.60 | 1,783.57 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.74 | 93.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.33 | 30.33 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 63.40 | 63.40 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,170.44 | 386.87 | 1,783.57 |
| 2081101 | 行政运行 | 175.07 | 175.07 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 6.30 | | 6.30 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,225.61 | 98.34 | 1,127.27 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 318.72 | 113.46 | 205.26 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 444.74 | | 444.74 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.06 | 24.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.06 | 24.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.64 | 10.64 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换为万元时，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（汇总）

2021年度

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 | 413.64 | 302 | 商品和服务支出 | 29.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 122.44 | 30201 | 办公费 | 0.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 132.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.24 |
| 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 | 39.34 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.72 | 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 | 13.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.64 | 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 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 3.12 | 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 | 62.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 62.07 | 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 | 1.48 | 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 | 4.83 | 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 | 5.77 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.59 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.55 | | | |
| 人员经费合计 | | 475.72 | 公用经费合计 | | | | | 29.25 |

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。本表金额单位转换为万元时，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（汇总）

2021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 |
| 9.12 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.31 |

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

部门：焦作市残疾人联合会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 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 | | 0.00 | 1,601.53 | 1,601.53 | 0.00 | 1,601.53 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,601.53 | 1,601.53 | | 1,601.53 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,572.46 | 1,572.46 | | 1,572.46 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,572.46 | 1,572.46 | | 1,572.46 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 29.07 | 29.07 | | 29.07 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 29.07 | 29.07 | | 29.07 | 0.00 |

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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：焦作市残疾人联合会(汇总)

2021年度

金额单位：万元

| 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4255.88万元。与上年度相比收、支总计各增加450.07万元，增长11.83%。主要原因是：2021年焦作市残疾人康复中心建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2736.61万元，其中：财政拨款收入2676.76万元，占97.81%；事业收入54.48万元，占1.99%；其他收入5.36万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3904.03万元，其中：基本支出505.04万元，占12.94%；项目支出3398.99万元，占87.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4190.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加429.10万元，增11.41%。主要原因是：一是人员经费增加，二是2021年焦作市残疾人康复中心建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2288.54万元，占本年支出合计的58.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加216.49万元，增长10.45%。主要原因是：一是人员经费增加，二是2021年焦作市残疾人康复中心建设项目支出增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2288.54万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**支出0.30万元，占0.01%；**社会保障和就业支出(类)**支出2264.17万元，占98.94%；**卫生健康支出(类)**支出24.06万元，占1.05%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2175.09万元，支出决算为1692.44万元，完成年初预算的77.81%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为1.77万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的16.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情影响，外出参加培训减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.84万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整养老保险缴费基数。

3. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为52.31万元，支出决算为

63.40万元，完成年初预算的121.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度退休人员增加。

4. 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152.86万元，支出决算为175.07万元，完成年初预算的114.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 社会保障就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加一般行政管理事务支出。

6. 残疾人康复(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为623.46万元，支出决算为1225.61万元，完成年初预算的196.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是残疾儿童康复救助项目、免费白内障复明手术项目作为转移支付资金，由我部门联合市财政局直接拨付县（市）区残联或用款单位，未在决算报表显示；二是用于焦作市残疾人康复中心建设项目的900.00万元中央资金是2019年下达的，在2020年年底市财政清理存量资金时收回，2021年我部门向市财政重新申请使用后下达，2021年年初预算数未含此资金，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413.51万元，支出决算为318.72万元，完成年初预算的77.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，残疾人就业和培训工作经费项目中部分培训班开班较晚，于第二年年初结业，相关费用在结业之后结算。

8. 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1106.28万元，支出决算444.74万元，完成年初预算的40.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是使用上年结转资金，二是免费办证鉴定补贴项目、困难残疾人意外伤害险项目和电视台手语栏目经费项目作为转移支付资金拨付，未在决算报表显示。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.23万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的85.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.76万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的104.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.18万元，支出决算为10.64万元，完成年初

预算的95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出504.97万元。其中：人员经费475.72万元，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、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、退休费；公用经费29.25万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.12万元，支出决算为6.30万元，完成预算的69.08%。2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算6.30万元，其中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三

公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.99万元，完成预算的94.78%，占“三公”经费支出95.08%；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的11.07%，占“三公”经费支出4.92%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.32万元，支出决算为5.99万元，完成预算的94.78%。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0.00万元，购置车0辆。

公务用车运行支出为5.99万元。主要用于主要用于开展基层工作调研、扶残助残、县区调研、考察学习、走访慰问残疾人及困难残疾人家庭、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工作、0-6岁残疾儿童抢救性康复以及困难残疾儿童家庭康复指导训练等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。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为2.80万元，支出决算为0.31万元，完成预算的11.07%。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0.00万元。2021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0.31万元。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。2021年共接待国内来访团组4个、来宾19人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1601.53万元。主要原因是：一是年中上级补助资金用于残疾人康复设备购置，二是申请到专项债资金用于焦作市残疾人康复中心项目主体建设中。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出20.68万元，较上年度增加0.81万元，增长4.08%。增加的主要原因是：其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2925.07万元，其中：政府采购货物支出296.61万元、政府采购工程支出2489.92万元、政府采购服务支出138.55万元。授予中小企业合同金额4971.47万元，

占政府采购支出总额的169.96%，其中：授予小微企业合同金额81.75万元，占政府采购支出总额的2.79%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（其中一辆由中残联配发，暂无车辆编制）；单位价值50.00万元以上通用设备1台(套)，单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4756.62万元，其中人员经费支出342.97万元，公用经费支出29.26万元；支出项目共42个，支出金额4251.65万元。其中，进行项目绩效自评42个，自评金额4251.65万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

(二)部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为99.1分。

我部门共有42个项目批复了绩效目标，其中焦作市残疾人联合会31个，焦作市残疾人就业服务中心8个，焦作市康复教育

中心3个，基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为99.1分。

部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|---------|---------|---|----|---------|-----|
| 部门（单位）名称 | 焦作市残疾人联合会 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 2175.09 | 4529.77 | 4102.23 | 10 | 90.56% | 9.1 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 2175.09 | 2529.77 | 2529.77 | | 100.00% | |
| | | 其他资金 | 0 | 2000 | 1572.46 | | 78.62% | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标1: | 1、认真谋划“十四五”残疾人事业发展 2、在全省推广残疾人电商培训基地的焦作模式 3、提升残疾儿童康复质量，提高残疾人群体的幸福指数 4、加快推进市残疾人康复中心项目建设 | | | 1、“十四五”规划已起草完成，分别征求了市直部门意见，待市政府会议研究通过后印发。 2、邀请省残联领导来我市调研，2021年圆满完成在全省推广残疾人电商培训基地焦作模式的工作任务。 3、该项目纳入2021年全省重点民生实事，全年为1103名残疾儿童提供康复救助，完成省定目标任务925人的119%。 4、截止2021年底已完成项目主体和二次结构建设，中央空调、电梯等工作有序推进。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |

| | | |
|------------|--|--|
| 残疾人康复工作 | 按照文件要求开展残疾人康复相关工作，包含残疾儿童救助、辅助器具装配、白内障复明手术等 | 开展精准康复相关工作，为1103名残疾儿童提供了康复救助服务，为1224名残疾人提供了辅助器具适配、假肢装配服务，为全市100名白内障患者提供免费白内障手术。 |
| 残疾人宣传文体工作 | 按照文要求开展残疾人宣传文化方面工作，包含盲人阅览室建设、免费办证鉴定补贴、继续开设电视台手语栏目、残疾人节日走访慰问、为残疾人提供法律援助、开展残疾人文化周活动等工作 | 各项工作有序开展，圆满完成了残疾人证办理工作，继续开设电视台手语栏目，盲人阅览室建设，并创新开展了多种文化、体育活动，丰富了残疾人文化生活。 |
| 残疾人教育就业工作 | 按照文件要求开展残疾人教育和社会保障方面工作，包含残疾人意外伤害保险、残疾人两项补贴、手语及盲文推广、资助残疾人大学生等工作 | 开展残疾人教育和社会保障等相关工作，为104名残疾人大学生和困难残疾人子女大学生提供助学资助，为我市31531名困难残疾人购买人身意外伤害保险，为64012名符合条件的残疾人发放两项补贴。 |
| 市残疾人康复中心建设 | 完成项目主体工程招标及建设 | 完成项目主体和二次结构建设。 |
| 驻村帮扶工作 | 完成当年帮扶工作，使村集体经济收入明显提高，助推美丽乡村建设，使帮扶村各项事业健康发展 | 利用扶贫资金完成受灾后的道路维修已和灌溉渠项目改造，改善了生活生产条件，促进了生态环境和经济的发展；走访慰问困难群众，丰富文化娱乐活动，乡风民俗得到了提升。 |
| 机关运行工作 | 服务市残联机关正常运行经费支出，包括党建、文明单位建设、信息平台建设、内审及绩效评价、平安综治工作和绩效管理等 | 保证了市残联及所属二级机构正常运转，各项工作有序开展。 |

| | 残疾人就业培训及残疾人保障金年审工作 | 残疾人就业服务中心2021年主要工作，包括残疾人就业技能培训、扶持残疾人种植户、残疾人培训基地考核、日常机构运行工作等 | | | 各项工作有序开展。1、残疾人电子商务实际培训173人，保健按摩实际培111人，省级、国家级盲人医疗按摩继续教育实际培训62人。2、扶持残疾人种植户93户，支付种植扶持款13.95万元，提高了残疾人收入。3、对电商、按摩两个培训基地进行考核，根据考核情况给予每家3万元资金奖励。 | | | |
|-----------------|--------------------|---|------|--|--|----|----|--------------|
| | 残疾儿童康复工作 | 残疾人康复中心2021年主要工作，残疾儿童康复训练和残疾人辅助器具发放 | | | 1、完成62名0至6岁听力语言残疾儿童救助项目康复训练任务，家长培训130人次，教师培训16课时，按计划实施完成了救助康复服务任务。 2、完成辅具存储、发放1000余件辅具，按要求精准无误完成。 | | | |
| | 市残联部门基本支出 | 按时合规发放在职人员和退休人员的人员经费 | | | 根据要求按时发放在职人员和退休人员的各项经费。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 (30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 密切相关 | 1、年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、市宏观政 | 密切相关 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------|------|---|------|---|---|--|
| | | | | 策、行业政策一致；2、年度展职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切关；4、工作任务和项目预算安持是否合理 | | | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学合理 | 1. 工作任务是否有可确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度版职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的提效目标，绩效目标是否与部门职资目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 科学合理 | 1 | 1 | |
| | | 绩效指标合理性 | 科学合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清地。 微化、可评价、可表量；3. 工作任务、预算项目级效指标的评价标准是否清晰、可限量；4. 是否与部门年度的任 务数或计划数相对应。 | 科学合理 | 2 | 2 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 全覆盖 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | 全覆盖 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------|---|-------|---|---|--|
| | | 专项资金细化率 | >=90% | 公式：（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/待分配资金总数）*100% | 100 | 1 | 1 | |
| | | 预算执行率 | >=70% | （年末预算执行数/预算数）*100% | 90.56 | 3 | 3 | |
| | | 结转结余率 | <=30% | （年末结转结余/预算数）*100% | 9.44 | 2 | 2 | |
| | | “三公经费”控制率 | <=100% | （本年度三公经费执行数/三公经费预算数）*100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 政府采购执行率 | >=70% | 政府采购执行率：（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）x100% | 78.62 | 2 | 2 | |
| | | 决算真实性 | 账表相符 | 反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致 | 账表相符 | 2 | 2 | |
| | | 资金使用合规性 | 合法合规 | 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 | 合法合规 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|------------|--|----------------|----|----|--|
| | | 管理制度健全性 | 不断完善 | 1. 是否已制定具有预算资金管理 办法、内部管理制度。 会计 核算制度、会计岗位制度等管 理制度； 2. 相关管理制度是否 得到有效执行。 | 不断 完善 | 2 | 2 | |
| | | 预决算信息 公开性 | 按时按 规公开 | 1. 是否按规定内容公开预决算 信息； 2. 是否按规定时限公 开 预决算信息。 | 按时 按规 公开 | 2 | 2 | |
| | | 资产管理规 范性 | 合法合 规 | 1. 资产是否及时规范入账，资 产报表数据与会计账簿数据是 否相符，资产实物与财务、 资 账是否相符， 2. 新增资产是否 符合规定程序和规定标准，新 增资产是否考运闲置存量资 产； 3. 资产对外有营 使用（出 租出借等）、对外投资、担 保、资产处置等事项是否按规 定报批； 4. 资产收益是否及时 足额上交财政。 | 合法 合规 | 3 | 3 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完 成率 | ≥80% | 已完绩效监控项目数量 / 项目 总数 * 100% | 100 | 1 | 1 | |
| | | 部门绩效评 价完成率 | ≥80% | 已完成评价项目数量 / 项目总 数 * 100% | 100 | 1 | 1 | |
| 产出指标(25 分) | 重点工作 任务完成 | 年度目标任 务数 | =9项 | | 9 | 13 | 13 | |
| | 履职目标 实现 | 年度履职目 标数 | =4项 | | 4 | 12 | 12 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------------|---------------|--|---------------|----|----|------|
| 效益指标(35分) | 履职效益 | 经济效益 | 明显减轻贫困残疾人家庭负担 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 明显减轻贫困残疾人家庭负担 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 促进残疾人择业就业 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 促进残疾人择业就业 | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 接受服务及补贴残疾人满意度 | >=80% | | 90 | 15 | 15 | |
| 总分： | | | | | | | | 99.1 |

(三)重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

无。