

成安县残疾人联合会 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 成安县残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，牢固树立全心全意为残疾人民服务的宗旨意识，想残疾人所想，急残疾人所急，做到扶残、助残、安置残疾人就业，使他们的生活工作和健全人一样有保障，从各方面给他们提供方便，全心全意为残疾人服务。

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

三、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。

四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会保障、无障碍设施、大力开展组织建设、法律援助和残疾预防等工作。

五、协助市政府研究、制度和实施残疾人事业的地方性法规和政策，并督促有关部门落实。

六、承担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。

七、指导和管理各类残疾人社团组织。

八、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 成安县残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	231.18	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	216.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	14.72
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	231.18	总计	54	231.18

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县残疾人联合会

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		231.18	231.18					
	社会保障和就 业支出	216.46	216.46					
208	残疾人事业	216.46	216.46					
	行政运行	107.03	107.03					
2081104	残疾人康复	26.35	26.35					
2081104	残疾人就业和 扶贫	27.70	27.70					
2081199	其他残疾人事业	55.38	55.38					
2296006	其它支出	14.72	14.72					
2296006	残疾人事业的 彩票公益金支出	14.72	14.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县残疾人联合会

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		231.18	107.03	124.15			
208	社会保障和就业支出	216.46	107.03	109.43			
20811	残疾人事业	216.46	107.03	109.43			
2081101	行政运行	107.03	107.03				
2081104	残疾人康复	26.35		26.35			
2081105	残疾人就业和扶贫	27.7		27.7			
2081199	其它残疾人事业	55.38		55.38			
2296006	其他残疾人事业	14.72		14.72			
2296006	彩票公益金支出	14.72		14.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成安县残疾人联合会 公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	216.46	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.72	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	216.46	216.46	216.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	14.72	14.72	14.72
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24		本年支出合计	52			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	231.18	总计	56	231.18	216.46	14.72

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县残疾人联合会

金额单位：万元

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		216.46	107.03	109.43
208	社会保障和就业支出	216.46	107.03	109.43
20811	残疾人事业	216.46	107.03	109.43
2081101	行政运行	107.03	107.03	
2081104	残疾人康复	26.35		26.35
2081105	残疾人就业和扶贫	27.7		27.70
2081199	其他残疾人事业支出	55.38		55.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县残疾人联合会

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	69.83	302	商品和服务支出	37.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.78			
人员经费合计		69.83	公用经费合计					37.21

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。

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：成安县残疾人联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.47		2.47		2.47	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.47		2.47		2.47	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县残疾人联合会

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							
229	其他支出		14.72	14.72		14.72	
22960	彩票公益金及对 应专项倒债务收 入安排的支出		14.72	14.72		14.72	
2296006	用于残疾人事业 彩票公益金支出		14.72	14.72		14.72	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：成安县残疾人联合会

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1.09	1.09	1.09			
货物	1.09	1.09	1.09			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1.08	1.08	1.08			
货物	1.08	1.08	1.08			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入：231.18 万元，支出总计：231.18 万与今年的预算持平。与 2017 年度决算相比，收入增加 32.65 万元，增长 14%，支出增加 37.11 万元，增长 16%，主要原因是残疾人儿童康复项目增加指标，资金增大。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 231.18 万元，其中：财政拨款收入 231.18 万元，占 100%。如图所示：

年度	本年收入（万）	财政拨款（万）	占用比例	备注
2018 年	231.18	231.18	100%	

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 231.18 万元，其中：基本支出 107.03 万元，占 46%；项目支出 124.15 万元，占 54%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

年度	本年支出（万）	基本支出（万）	占用比例	项目支出（万）	占用比例
2018 年	231.18	107.03	46%	124.15	54%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 231.18 万元，与今年的

预算持平，比 2017 年度增加 32.25 万元，增长 14%，主要是残疾儿童康复项目增加；本年支出 231.18 万元，增加 37.11 万元，增长 16%，主要是残疾儿童康复项目指标增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 231.18 万元，比上年增加 32.25 万元；主要是残疾儿童康复项目增加；本年支出 231.18 万元，比上年增 37.11 万元，增长 16%，主要是残疾儿童康复项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 14.72 万元，比上年增加 14.72 万元，增长 6%，主要原因是残疾儿童康复项目增加；本年支出 14.72 万元，比上年增加 14.72 万元，增长 100%，主要是残疾儿童康复项目增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 231.18 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，年支 231.18 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，支出完成年初预算 100%，比年初预持平，政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。如下图：

名称	本年收入（万）	完成比率	一般预算（万）	完成比率	备注
2018 年预算	231.8	100%	216.46	100%	
2018 年决算	231.8	100%	216.46	100%	

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 231.18 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 216.46 万元，占 94%；其它类支出 14.72 万元，占 6%；。

年度	财政拨款(万)	社会保障和就业(万)	所占比率	其它类(万)	所占比率
2018 年	231.18	216.46	94%	14.72	6%

（四）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 107.04 万元，其中：人员经费 69.83 万元，主要包括基本工资 67.2 万元绩效工资 2.63 万元、公用经费 37.21 万元，电费 0.3 万元、差旅费 0.29 万元、会议费 5.37 万元、委托业务费 18 万元、公务用车运行维护费 2.47 万元、其他商品和服务支出 10.78 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.47 万元，与年初预算持平，较去年增加 0.47 万元，增长 19%，主要是项目增加下乡较多。（例：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度无因公出国境费用。因公出国（境）费支出 0 万元，与去年支出持

平，与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，较去年决算增加 0.47 万元，增加 19%，主要是单位项目增多，下乡次数增加。

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，较去年决算增加 0.47 万元，增长 19%，主要是单位项目下乡增多。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次，0 人次。公务接待费支出较年初预算持平。与去年决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。（1）主要内容及用途：资金统筹用于残疾人康复、残疾人托养培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面，主要解决以下问题：为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力；为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力；实施残疾人实用技术培训项目，提高他们生产劳动能力；实施残疾人青壮年文盲扫盲行动项目，提高他们学习文化技

能和生产劳动能力；实施“阳光 家园计划”，不断健全残疾人托养服务体系，为有需求并符合 条件的残疾人接受托养服务给予补助；为残疾机动轮椅车发放 燃油补贴，弥补残疾人出行成本。效果指标：残疾人或其家属对残疾人康复服务的 满意度 $\geq 80\%$ ，残疾人或其家属对扫盲工作的满意度 $\geq 80\%$ ，接 受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度 $\geq 70\%$ ，接受托养 服务残疾人或其家属的满意度 $\geq 70\%$ ，接受燃油补贴残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。

（2）绩效评价中存在的问题 1、单位公用经费不足，部分项目资金存在着支 出工作经费的问题； 3、由于没有建立有效的绩效评价培训机制，绩效评价人 员很难把握评价的尺度和衡量标准。（二）整改措施及建议 1、进一步加大督导力度，确保项目资金发 挥应有的效益； 2、建议增加单位的公用经费额度，防止出现挤占挪用专项经费的问题；3、建议继续加大对残疾人事业经费的投入。

我单位在 2018 年预算绩效管理工作过程中，特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，深入贯彻落实上级政策，紧扣县委、县政府确定的任务目标，通过实地调研、分析研讨等多种方式，帮助有关人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对我部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 37.21 万元，比年初预算数持平，比 2017 年决算数增加 28.67 万元，增长 77%。主要原因是单位项目增加，下乡次数多。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.08 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 1.08 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平。其中，主要是 1 辆应急保障车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 09 表空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

