

2018 年度
平顶山市残疾人联合会（本级）
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市残疾人联合会（本级）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、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 平顶山市残疾人联合会（本级）概况

一、部门职责

平顶山市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：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。平顶山市残联的主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务；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、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担平顶山市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导各县（市）、区残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展我

市残疾人事业的对外交流工作；承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

二、机构设置

平顶山市残疾人联合会内设机构 5 个，包括：办公室、组联部、康复部、教就部、维权部。市残疾人联合会机关事业编制 23 人；2018 年度退休 1 人，通过公考招录新增 1 人，现在职人员 20 人。

从决算单位构成看，平顶山市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市残疾人联合会（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1418.14	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0	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	747.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.67
	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	14.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	11.32
	22			49	
本年收入合计	23	1418.14	本年支出合计	50	790.72
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	2335.32	年末结转和结余	52	2962.74
	26			53	
总计	27	3753.46	总计	54	3753.46

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

部门：平顶山市残疾人联合会（本级）

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		1,418.14	1,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,375.61	1,375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	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	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,308.39	1,308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081101	行政运行	270.84	270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	388.95	388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业 和扶贫	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.70	8.70	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	8.70	8.70	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
单位：万元

部门：平顶山市残疾人联合会（本级）

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		790.72	359.85	430.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.78	328.23	419.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.86	62.86		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.83	34.83		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19		0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	684.91	265.36	419.55	0.00	0.00	0.00

2081101	行政运行	265.36	265.36		0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	53.77		53.77	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业 和扶贫	101.40		101.40	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	44.37		44.37	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	220.01		220.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.02	0.02		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.02	0.02		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	16.67	16.67		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	16.67	16.67		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	16.67	16.67		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.95	14.95		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.95	14.95		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.95	14.95		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.32		11.32	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.70		8.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.70		8.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.62		2.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.62		2.62	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

单位：万元

部门：平顶山市残疾人联合会（本级）

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	1409.44	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.70	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	747.78	747.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.67	16.67	
	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	14.95	14.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	8.70		8.70
本年收入合计	22	1418.14	本年支出合计	49	788.10	779.40	8.70
年初财政拨款结转和结余	23	1970.23	年末财政拨款结转和结余	50	2600.27	2600.27	0
一般公共预算财政拨款	24	1970.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	3388.37	总计	54	3388.37	3379.67	8.70

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

部门：平顶山市残疾人联合会（本级）

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		779.40	359.85	419.55
208	社会保障和就业支出	747.78	328.23	419.55
20805	行政事业单位离退休	62.86	62.86	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	34.83	34.83	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.19	26.19	
20811	残疾人事业	684.91	265.36	419.55
2081101	行政运行	265.36	265.36	
2081104	残疾人康复	53.77		53.77

2081105	残疾人就业和扶贫	101.40		101.40
2081106	残疾人体育	44.37		44.37
2081199	其他残疾人事业支出	220.01		220.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.67	16.67	
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	

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

单位：万元

部门：平顶山市残疾人联合会（本级）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.45	302	商品和服务支出	25.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.69	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	80.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.19	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	36.11	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.11	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	17.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		334.59	公用经费合计				25.26	

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

单位：万元

部门：平顶山市残疾人联合会（本级）

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00

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

单位：万元

部门：平顶山市残疾人联合会（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		0.00	8.70	8.70		8.70	0.00
229	其他支出	0.00	8.70	8.70		8.70	0.00
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	8.70	8.70		8.70	0.00
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	0.00	8.70	8.70		8.70	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。

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 3753.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 123.63 万元，下降 3.19%。主要原因是 2017 年贫困残疾家庭无障碍改造资金从残疾机关下拨给各县市区残联，2018 年该项目资金由财政局直接下拨，不从单位下拨，因此该项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1418.14 万元，其中：财政拨款收入 1418.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 790.72 万元，其中：基本支出 359.85 万元，占 45.51%；项目支出 430.87 万元，占 54.49%。

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 3388.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.2 万元，下降 3.34%。主要原因是 2017 年贫困残疾家庭无障碍改造资金从残疾机关下拨给各县市区残联，2018 年该项目资金由财政局直接下拨给各县市区，不从单位下拨，因此该项目收入支出减少。

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 779.4 万元，占本年支出合计的 98.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 580.55 万元，下降 42.69%。主要原因是 2018 年

整体项目资金下拨较晚，项目已完成，但资金还未支付完毕，大部分项目资金均在 2019 年年初支付。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 779.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 747.78 万元，占 95.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.67 万元，占 2.14%；住房保障（类）支出 14.95 万元，占 1.92%。

（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 2782.8 万元，支出决算为 779.4 万元，完成年初预算的 28.01%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 207.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休文明奖、健康体检养费和取暖补贴。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中，财政将退休人员工资通过该项目下拨，1.83 万元为退休人员工资。

3. 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 28.2

万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度增加退休人员。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 207.3 万元，支出决算为 265.36 万元，完成年初预算的 128.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2018 年我单位新招录人员一名，经费相应增加；二是 2018 年度增加在职人员目标考核奖。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 53.77 万元，完成年初预算的 179.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支出上年度结存资金；二是 2018 年度残疾人就业保障金预算项目支出实际执行单位为市残疾人联合会和三个所属二级单位，但残疾人就业保障金预算支出项目批复单位为市残疾人联合会，所以在预算实际执行中，市残疾人联合会和三个二级机构年初预算与实际执行预算会存在差异；三是 2018 年度残疾人就业保障金预算项目全部批复到残疾人联合会的其他残疾人事业支出科目中，预算执行下拨资金时按照实际预算功能分类分别下拨至残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业支出项目；四是 2018 年各预算项目资金下拨较晚，项目已完成，但资金还未支付完毕。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是支出

上年度结存资金；二是 2018 年度残疾人就业保障金预算项目支出实际执行单位为市残疾人联合会和三个所属二级单位，但残疾人就业保障金预算支出项目批复单位为市残疾人联合会，所以在预算实际执行中，市残疾人联合会和三个二级机构年初预算与实际执行预算会存在差异；三是 2018 年度残疾人就业保障金预算项目全部批复到残疾人联合会的其他残疾人事业支出科目中，预算执行下拨资金时按照实际预算功能分类分别下拨至残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业支出项目；四是 2018 年各预算项目资金下拨较晚，项目已完成，但资金还未支付完毕。

7. 社会保障和就业（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 44.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2018 年度残疾人就业保障金预算项目支出实际执行单位为市残疾人联合会和三个所属二级单位，但残疾人就业保障金预算支出项目批复单位为市残疾人联合会，所以在预算实际执行中，市残疾人联合会和三个二级机构年初预算与实际执行预算会存在差异；二是 2018 年度残疾人就业保障金预算项目全部批复到残疾人联合会的其他残疾人事业支出科目中，预算执行下拨资金时按照实际预算功能分类分别下拨至残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业支出项目；三是 2018 年各预算项目资金下拨较晚，项目已完成，但资金还未支付完毕。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2507 万元，支出决算为 220.01 万元，完成年初预算的 8.78%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因：一是 2018 年度残疾人就业保障金预算项目支出实际执行单位为市残疾人联合会和三个所属二级单位，但残疾人就业保障金预算支出项目批复单位为市残疾人联合会，所以在预算实际执行中，市残疾人联合会和三个二级机构年初预算与实际执行预算会存在差异；二是 2018 年度残疾人就业保障金预算项目全部批复到残疾人联合会的其他残疾人事业支出科目中，预算执行下拨资金时按照实际预算功能分类分别下拨至残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业支出项目；三是 2018 年各预算项目资金下拨较晚，项目已完成，但资金还未支付完毕，大部分项目资金在 2019 年初支付。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2 万元（原财政对失业保险基金的补助改为其他社会保障和就业支出功能分类支出），决算为 0.02 万元，完成年初预算的 1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一位需要缴纳失业保险人员的部分失业金 2018 年未支付，在 2019 年度补缴。

10. 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 16.4 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2018 年度通过招录新增人员一名。

11. 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 15.6 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位 2018 年度新增退休人员一名。

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 359.85 万元。其中：人员经费 334.59 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、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 25.26 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、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 8 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 82.5%。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单位厉行节俭，压缩三公经费支出金额。

（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 6.6 万元，完成预算的 94.29%，占

100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

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，完成年初预算的 0%。我单位无因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。

2. 公务用车购置及运行费年初²预算为 7 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，压缩公务用车运行费支出。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 6.6 万元。主要用于公务用车燃油费、车辆保养维修费、出差路桥费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初³预算为 1 万元，支出决算为 0 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我单位 2018 年没有公务接待事项，未支出公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

¹ 8 月 12 日新增。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

³ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 强化组织领导

我单位领导高度重视财政资金项目绩效评价工作，组织单位各部室积极开展绩效自评，并抽调政治素质高、业务能力强的人员具体开展绩效评价检查工作，确保人员落实、责任落实、任务落实。

2. 明确绩效目标

我单位对绩效管理工作“高标准，严要求”，将其作为提高单位项目执行及项目资金使用效率的重要举措，推动单位绩效管理工作更上新台阶。通过绩效评价，建立工作台账，强化管理、压实责任，确保各项业务工作更加顺利有效的实施。

3. 抓好任务落实

我单位对 2017 年重要项目及项目资金使用进行了全面绩效自评，规范绩效管理工作，完善绩效管理制度，明确绩效管理职责，扎实推进绩效管理的制度化和规范化建设。同时，定期不定期对单位各部室项目绩效进行自评和检查，形成绩效目标执行监督体制。对自评及绩效检查中发现的问题，及时反馈整改，确保绩效管理工作的实施成效。

（二）项目绩效自评结果。

根据项目绩效自评，市残联整体结果良好，项目投入标准，资金使用合理，政策执行有力。项目投入均符合国家政策规定，减轻残疾人家庭压力和社会负担，项目的实施改善

了受助残疾人的生活状况；资金使用较为规范和透明，符合国家财政法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定；政策执行有力，能达到项目预期目标，产出高效，具有较好的社会效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 100%。主要用于残疾学生助学及残疾人精神智力鉴定。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初⁴预算为 27.8 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 111.45 万元，其中：政府采购货物支出 108.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.87 万元。授予中小企业合同金额 111.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.92 万元，占政府采购支出总额的 24.15%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，残联机关共有车辆 1 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 1 辆、

⁴ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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