

**2018 年度淄博市临淄区  
残疾人联合会  
部门决算**

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；密切联系残疾人，听取意见，反应要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区残疾人联合会部门决算包括：淄博市临淄区残疾人联合会本级决算。

纳入淄博市临淄区残疾人联合会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### 1、淄博市临淄区残疾人联合会本级

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	635.39	社会保障和就业支出	30	531.31
二、上级补助收入	2	0.00	其他支出	31	104.07
三、事业收入	3	0.00		32	
四、经营收入	4	0.00		33	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		34	
六、其他收入	6	0.00		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	635.39	本年支出合计	54	635.39
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	635.39	总计	58	635.39

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：淄博市临淄区残疾人联合会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		635.39	635.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.31	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	531.31	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.07	104.07	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	104.07	104.07	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	104.07	104.07	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。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		635.39	171.61	463.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.31	171.61	359.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	531.31	171.61	359.70	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	147.02	0.00	147.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	118.06	0.00	118.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.07	0.00	104.07	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	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	531.31	一、社会保障和就业支出	15	531.31	531.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.07	二、其他支出	16	104.07	0.00	104.07
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23	635.39	531.31	104.07
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13	0.00		27			
总计	14	635.39	总计	28	635.39	531.31	104.07

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：淄博市临淄区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		531.31	171.61	359.7
208	社会保障和就业支出	531.31	171.61	359.7
20811	残疾人事业	531.31	171.61	359.7
2081101	行政运行	146.19	146.19	0.00
2081102	一般行政管理事务	25.42	25.42	0.00
2081104	残疾人康复	147.02	0.00	147.02
2081105	残疾人就业和扶贫	94.62	0.00	94.62
2081199	其他残疾人事业支出	118.06	0.00	118.06
229	其他支出	104.07	0.00	104.07
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	104.07	0.00	104.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	104.07	0.00	104.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.61	302	商品和服务支出	138.24	310	资本性支出	37.2
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		171.61	公用经费合计					175.44

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

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
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	104.07	104.07	0.00	104.07	0.00
229	其他支出	0.00	104.07	104.07	0.00	104.07	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	104.07	104.07	0.00	104.07	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	104.07	104.07	0.00	104.07	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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。

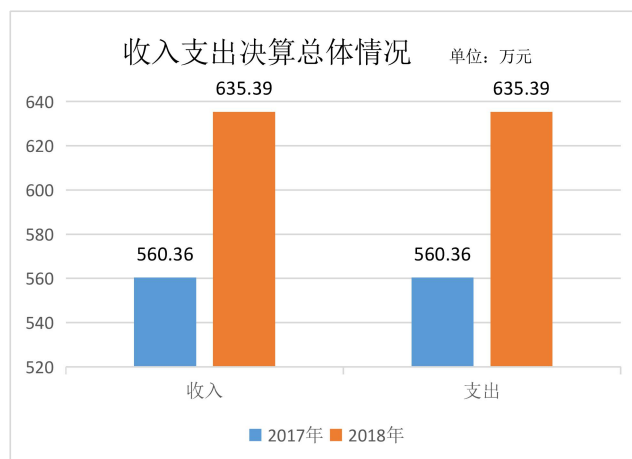
## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**



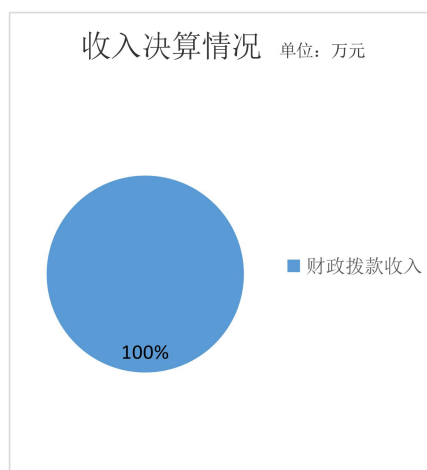
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计: 635.39, 支出总计 635.39 万元。与 2017 年相比, 收、支总计各增加 75.03 万元, 增长 13.39%, 主要是年初项目数增加。



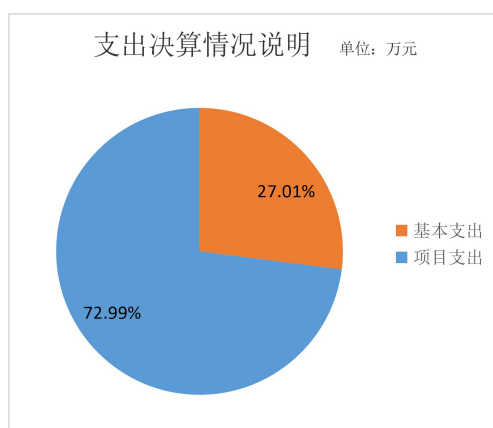
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 635.39 万元, 其中: 财政拨款收入 635.39 万元, 占 100%。



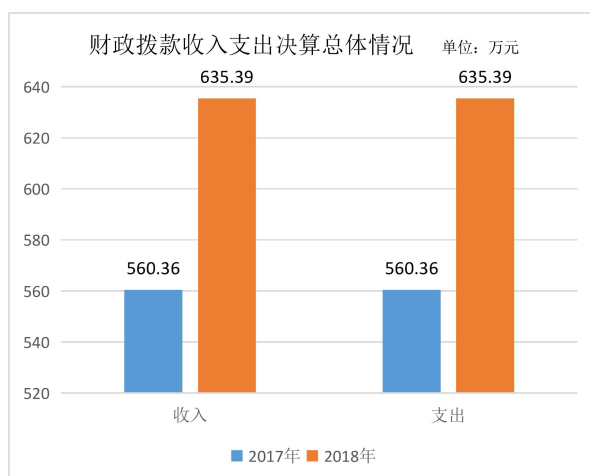
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 635.39 万元, 其中: 基本支出 171.61 万元, 占 27.01%; 项目支出 463.77 万元, 占 72.99%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

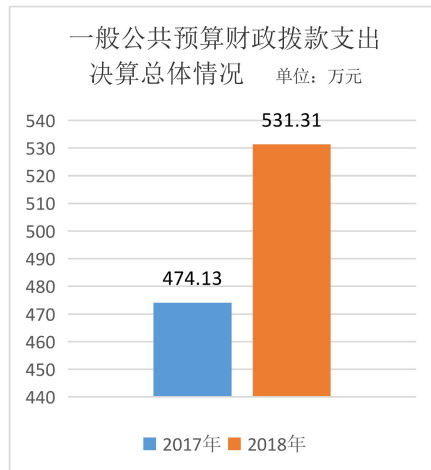
2018 年度财政拨款收、支总计 635.39 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.03 元，增长 13.39%。主要是年初项目数增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 531.31 万元，占本年支出合计的 83.62%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.18 万元，增长 12.06%。主要是项目数增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 531.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）531.31 万元，占 100%。



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 531.31 万元，支出决算为 531.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平，其中：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要反映残联部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为

146.19 万元，支出决算为 146.19 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数与年初预算持平。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映残联部门用于日常公用活动的支出。年初预算为 25.42 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要反映用于开展残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配、社区康复站指导建设、提供残疾人支持性服务的支出。年初预算为 147.02 万元，支出决算为 147.02 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数与年初预算持平。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要反映用于开展残疾大学生及盲人按摩所救助、残疾人托养中心建设、残疾人就业扶贫基地建设、残疾人技能竞赛、盲人按摩资格继续教育及发放残疾人专职干事和专职委员工资的支出。年初预算为 94.62 万元，支出决算为 94.62 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数与年初预算持平。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要反映用于发放残疾人驾照补贴、残疾人证评残鉴定费、残疾人专项调查经费、开展残疾人家庭无障碍建设、开展残疾人文体中心建设、电视手语节目、心理咨询业务、盲人阅览室建设的支出。年初预算为 118.06 万元，支出决算为 118.06 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

## 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决算 347.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 171.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 175.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 104.07 万元，本年支出 104.07 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于残疾儿童康复等残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万

元，支出决算为 104.07 万元，决算数大于年初预算书主要原因是上级补助资金安排用于残疾人事业的彩票公益金。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 138.24 万元，比年初预算数增加 126.50 万元，增长 1078%，主要原因是指标增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对“精神病康复救助”1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 10 万元。从评价结果来看，该项目运行情况良好，基本实现绩效目标。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**主要反映残联部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：**主要反映残联部门用于日常公用活动的支出。

**十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**主要反映用于开展残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配、社区康复站指导建设、提供残疾人支持性服务的支出。

**十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**主要反映用于开展残疾大学生及盲人按摩所救助、残疾人托养中心建设、残疾人就业扶贫基地建设、残疾人技能竞赛、盲人按摩资格继续教育及发放残疾人专职干事和专职委员工资的支出。

**二十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**主要反映用于发放残疾人驾照补贴、残疾人证评残鉴定费、残疾人专项调查经费、开展残疾人家庭无障碍建设、开展残疾人文体中心建设、电视手语节目、心理咨询业务、盲人阅览室建设的支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：主要反映用于残疾儿童康复等残疾人事业的彩票公益金支出。