

海东市残疾人联合会

2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门职责**

（一）贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

（二）团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全市无障碍设施建设规划，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定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。

（六）指导和管理全市残疾人社会组织。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：海东市残疾人联合会本级。

年末编制人数 19 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 12 人。单位年末实有人数 29 人，其中：在职人员 19 人，退休人员 4 人，其他人员 6 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市残疾人联合会

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	826.33	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	264.41	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	1168.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.49
	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	21.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	375.27
	22			49	
本年收入合计	23	1090.74	本年支出合计	50	1589.24
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	586.05	年末结转和结余	52	87.54
	26			53	
总计	27	1676.79	总计	54	1676.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市残疾人联合会

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
类	款	项	合计	1090.74	826.33					264.41
208		社会保障和就业支出		940.7	676.29					264.41
20805		行政事业单位离退休		32.52	32.52					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出		18.07	18.07					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出		12.05	12.05					
2080599		其他行政事业单位离退 休支出		2.4	2.4					
20811		残疾人事业		907.49	643.09					264.41
2081101		行政运行		306.46	305.46					1
2081105		残疾人就业和扶贫		256.05						256.05
2081106		残疾人体育		11	11					
2081199		其他残疾人事业支出		333.98	326.62					7.36
20899		其他社会保障和就业支出		0.69	0.69					
2089901		其他社会保障和就业支出		0.69	0.69					
210		医疗卫生与计划生育支出		24.49	24.49					
21011		行政事业单位医疗		24.49	24.49					
2101102		事业单位医疗		24.49	24.49					
221		住房保障支出		21.37	21.37					
22102		住房改革支出		21.37	21.37					
2210201		住房公积金		21.37	21.37					
229		其他支出		104.18	104.18					
22960		彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出		104.18	104.18					
2296002		用于社会福利的彩票公益 金支出		15	15					
2296006		用于残疾人事业的彩票公 益金支出		89.18	89.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2018 年度部门支出总体情况表

								公开 03 表	
部门：青海省海东市残疾人联合会								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				1, 589. 24	580. 72	1, 008. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出			1, 168. 11	414. 86	753. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休			32. 52	32. 52	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			18. 07	18. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			12. 05	12. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出			2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业			1, 134. 90	381. 65	753. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行			362. 69	362. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复			1. 59	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫			245. 77	0. 00	245. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2081106	残疾人体育			21. 00	10. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴			112. 20	0. 00	112. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出			391. 64	7. 36	384. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出			0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出			0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出			24. 49	24. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗			24. 49	24. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗			24. 49	24. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出			21. 37	21. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出			21. 37	21. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金			21. 37	21. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出			375. 27	120. 00	255. 28	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			375. 27	120. 00	255. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			360. 27	120. 00	240. 28	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									



## 2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海东市残疾人联合会

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	722.16	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.18	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	688.07	688.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	36	24.49	24.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支 出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.37	21.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	375.27	0.00	375.27
本年收入合计	22	826.33	本年支出合计	49	1,109.20	733.93	375.27
年初财政拨款结转和结余	23	282.87	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	271.10		52			
	26			53			
总计	27	1,109.20	总计	54	1,109.20	733.93	375.27
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。							

2018 年度一般公共预算支出情况表						
						公开 05 表
部门：青海省海东市残疾人联合会						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				733.93	386.13	347.80
208		社会保障和就业支出		688.07	340.27	347.80
20805		行政事业单位离退休		32.52	32.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.07	18.07	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		12.05	12.05	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		2.40	2.40	0.00
20811		残疾人事业		654.86	307.06	347.80
2081101		行政运行		305.46	305.46	0.00
2081104		残疾人康复		1.59	1.59	0.00
2081106		残疾人体育		11.00	0.00	11.00
2081199		其他残疾人事业支出		336.80	0.00	336.80
20899		其他社会保障和就业支出		0.69	0.69	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		0.69	0.69	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		24.49	24.49	0.00
21011		行政事业单位医疗		24.49	24.49	0.00
2101102		事业单位医疗		24.49	24.49	0.00
221		住房保障支出		21.37	21.37	0.00
22102		住房改革支出		21.37	21.37	0.00
2210201		住房公积金		21.37	21.37	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。						

## 2018 年度一般公共预算基本支出情况表

								公开 06 表
部门：青海省海东市残疾人联合会								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	346.84	302	商品和服务支出	26.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.47	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.45	30202	印刷费	7.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	8.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.69	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.37	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	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.65	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	4.41	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	1.29	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	2.01	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	1.57	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	1.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		351.26	公用经费合计					34.87
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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.2		2.5		2.5	1.7	3.79	-41.87		2.5		2.5	1.29	1.74	2.99

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	60	国内公务接待人次（人）	150

2018 年度政府性基金预算支出情况表									
									公开 08 表
部门：青海省海东市残疾人联合会								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			271.10	104.18	375.27	120.00	255.28	0.00	
229	其他支出		271.10	104.18	375.27	120.00	255.28	0.00	
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出		271.10	104.18	375.27	120.00	255.28	0.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出		271.10	89.18	360.27	120.00	240.28	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。									

## 2018 年度财政拨款支出情况表

						公开 09 表
编制单位：青海省海东市残疾人联合会						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1, 109. 20	506. 13	603. 08
208		社会保障和就业支出		688. 07	340. 27	347. 80
20805		行政事业单位离退休		32. 52	32. 52	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18. 07	18. 07	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		12. 05	12. 05	0. 00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		2. 40	2. 40	0. 00
20811		残疾人事业		654. 86	307. 06	347. 80
2081101		行政运行		305. 46	305. 46	0. 00
2081104		残疾人康复		1. 59	1. 59	0. 00
2081106		残疾人体育		11. 00	0. 00	11. 00
2081199		其他残疾人事业支出		336. 80	0. 00	336. 80
20899		其他社会保障和就业支出		0. 69	0. 69	0. 00
2089901		其他社会保障和就业支出		0. 69	0. 69	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出		24. 49	24. 49	0. 00
21011		行政事业单位医疗		24. 49	24. 49	0. 00
2101102		事业单位医疗		24. 49	24. 49	0. 00
221		住房保障支出		21. 37	21. 37	0. 00
22102		住房改革支出		21. 37	21. 37	0. 00
2210201		住房公积金		21. 37	21. 37	0. 00
229		其他支出		375. 27	120. 00	255. 28
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		375. 27	120. 00	255. 28
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		15. 00	0. 00	15. 00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		360. 27	120. 00	240. 28
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。						



## 2018 年度机关运行经费支出情况表

		公开 10 表
编制单位：青海省海东市残疾人联合会		金额单位：万元
项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常		
说明：本单位本年度无机关运行经费。		

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省海东市残疾人联合会

金额单位：万元

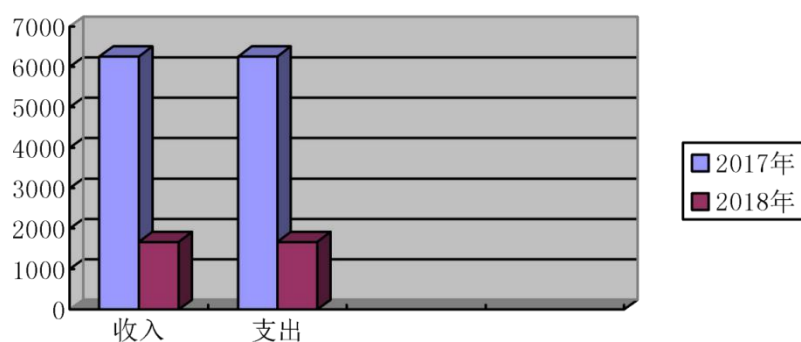
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	130.40	122.70	7.70
货物	2	24.52	16.82	7.70
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	105.88	105.88	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 海东市残疾人联合会 2018 年度部门决算 情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1676.79 万元，较上年收入、支出总计各减少 4592.19 万元。主要原因是：基本建设项目款减少。



（一）收入总计 1676.79 万元，包括：

1、财政拨款收入 826.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 4418.65 万元，下降 84.2%，主要原因是基本建设项目款减少。

2、其他收入 264.41 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省残联取得的体育经费等的收入，较上年减少 370.81 万元，下降 58.4%，主要原因是房屋拍卖款等的减少。

3、年初结转和结余 586.05 万元，主要为省残联上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 1676.79 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 1168.11 万元，占 69.66%，主要用于海东市残疾人联合会正常运转、开展公共管理活动、社会福利等方面的支出。较上年增加 175.78 万元，增长 17.7%，主要原因是辅助器具适配等项目经费增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 24.49 万元，占 1.46%，主要用于我单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1.85 万元，增长 8.2%，主要原因是人员增加。

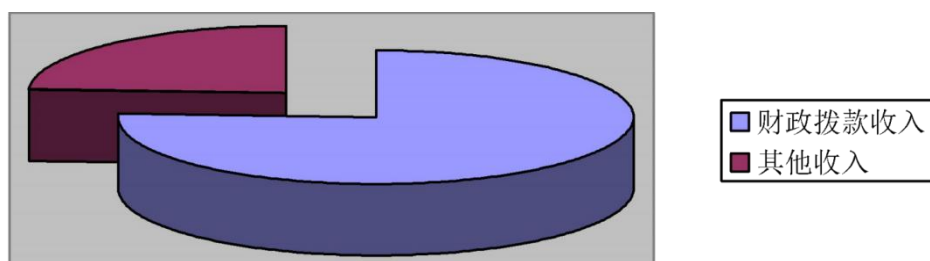
3、住房保障（类）支出 21.37 万元，占 1.27%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 3.11 万元，增长 17.03%，主要原因是人员增加。

4、其他（类）支出 375.27 万元，占 22.38%，主要用于项目等的支出。较上年减少 4255.53 万元，下降 91.9%，主要原因是综合服务中心项目资金减少。

5、年末结转和结余 87.54 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

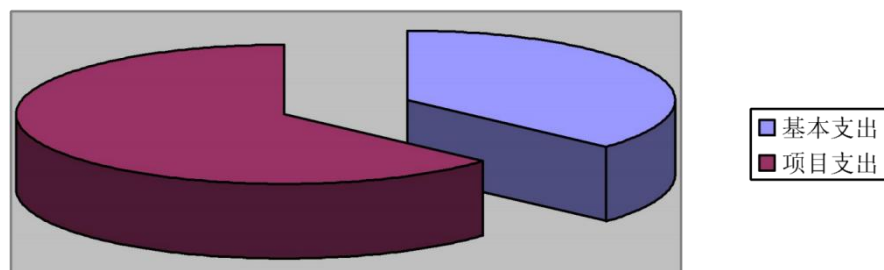
## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 1090.74 万元，其中：财政拨款收入 826.33 万元，占 75.76%；其他收入 264.41 万元，占 24.24%。



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1589.24 万元，其中：基本支出 580.72 万元，占 36.54%；项目支出 1008.53 万元，占 63.46%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1109.2 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4135.78 万元，下降 76.21%。主要原因是综合服务中心项目资金拨款减少。

### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 733.93 万元，占本年支出合计的 46.18%。较上年增加 220.69 万元，增长 43%。主要原因是残疾人康复项目资金及辅助器具项目资金增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 688.07 万元，占 93.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.49 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 21.37 万元，占 2.91%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 463.19 万元，支出决算为 733.93 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加。其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（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）。年初预算数为 35.04 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 51.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未将养老保险与职业年金分开。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0，支出决算为 12.05 万元。决算数大于预算数的主要原

因是年初预算未将养老保险与职业年金分开。

（3）社会保障和就业支出（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）。年初预算数为0，支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年将退休人员工资统外与统内部分分开，未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为239.31万元，支出决算为305.46万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资等的增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为0，支出决算为1.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未将残疾人康复项目细分出来。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算数为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为121万元，支出决算为336.8万元，完成年初预算的278%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业发展资金的增加。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.79 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

## 2、医疗卫生与计划生育支出（类）

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）。年初预算数为 28.03 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

## 3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 21.02 万元，支出决算数为 21.37 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因为调整工资。

# 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 386.13 万元，其中：人员经费 351.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 34.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待



费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.2 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 90.24%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.7 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 75.88%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，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 2.5 万元，占 65.96%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 34.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.29 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 60 批次，接待 150 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.73 万元，下降 41.87%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.52 万元，下降 50.2%，主要原因是车辆经费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 14%。主要原因是公务接待减少。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 271.1 万元，本年收入 104.18 万元，本年支出 375.27 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 375.27 万元，占 100%。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 1109.2 万元，占本年支出合计的 66.2%。较上年减少 4018.04 万元，下降 78.4%。主要原因是乐都综合服务中心项目拨款减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 688.07 万元，占 62.03%；

医疗卫生与计划生育（类）支出 24.49 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 21.37 万元，占 1.93%；其他支出（类）375.27 万元，占 33.83%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 130.4 万元，其中：政府采购货物支出 24.52 万元、政府采购服务支出 105.88 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 7 万元。根据预算绩效管理要求，海东残联组织对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：负责各项目实施的业务科室，认真履行工作职能，较好地完成了项目绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海东残联在 2018 年度部门决算中反映“盲协等五个专门协会”、“盲协等五个专门协会工作”、“全国全省及市级各类残疾赛事活动”、“全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新”等 4 个项目绩效自评结果。

### 1、盲协等五个专门协会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证残疾人5个专门协会的工作经费，用于开展正常的协会活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

### 2、政府购买残疾人服务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对6县（区）政府购买服务工作进行督导、检查、指导，确保政府购买服务工作合理、规范开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内对全市政府购买残疾人康复、就业、维权等3项工作督导、检查、指导 $\geq 10$ 次。存在的主要问题：预算编制精准度不够。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

### 3、全国全省及市级各类残疾赛事活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：参加全国全省各类残疾人文体赛事活动，保障残疾人基本文化权益、努力丰富残疾人文化生活。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，参与文化体育活动的残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。下一步改进措施：设置可

量化的绩效指标、提高预算编制精准度

4、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立健全全国持证残疾人的基础数据库，通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，残疾人家庭满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。