

2018 年度部门决算公开

临西县残疾人联合会
2019 年 11 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分临西县残疾人联合会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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分临西县残疾人联合会部门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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运经费的支出情况的说明

2、政府采购情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

2、残联履行“代表、服务、管理”三种职能；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，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成

临西县残疾人联合会部门决算只有本级决算，无下属单位。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称：临西县残疾人联合会

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临西县残疾人联合会

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	165.49	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	141.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.60
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	165.49	本年支出合计	51	142.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	37.04	年末结转和结余	53	59.90
总计	27	202.52	总计	54	202.52

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
金额单位：万元

部门：临西县残疾人联合会

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		165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.20	21.20	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.60	19.60	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	1.60	1.60	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

部门：临西县残疾人联合会

公开03表
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		142.62	42.04	100.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.02	42.04	98.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	141.02	42.04	98.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	48.04	42.04	6.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	0.00	1.60	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	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.60	0.00	1.60	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

部门：临西县残疾人联合会

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	144.29	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.20	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	141.02	141.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.60	0.00	1.60
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	165.49	本年支出合计	52	142.62	141.02	1.60
年初财政拨款结转和结余	25	37.04	年末财政拨款结转和结余	53	59.90	40.30	19.60
一般公共预算财政拨款	26	37.04		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	202.52	总计	56	202.52	181.32	21.20

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
金额单位：万元

部门：临西县残疾人联合会

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		141.02	42.04	98.98
208	社会保障和就业支出	141.02	42.04	98.98
20811	残疾人事业	141.02	42.04	98.98
2081101	行政运行	48.04	42.04	6.00
2081104	残疾人康复	20.43	0.00	20.43
2081105	残疾人就业和扶贫	13.42	0.00	13.42
2081199	其他残疾人事业支出	59.13	0.00	59.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：临西县残疾人联合会

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	38.13	302	商品和服务支出	1.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.78	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	2.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.11	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	0.00	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	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	0.00	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		40.24	公用经费合计					1.80

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临西县残疾人联合会

公开07表
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：临西县残疾人联合会

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	21.20	1.60	0.00	1.60	19.60
229	其他支出	0.00	21.20	1.60	0.00	1.60	19.60
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21.20	1.60	0.00	1.60	19.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临西县残疾人联合会

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				

政府采购情况表

编制单位：临西县残疾人联合会

公开10表
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						
货物						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

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。

2018 年度上年结转和结余 37.04 万元，本年收入 165.49 万元，本年支出 142.62 万元，年末结转和结余 59.9 万元。

二、收入决算情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 37.04 万元，本年收入 165.49 万元，其中一般公共预算收入 144.29 万元，政府性基金收入 21.2 万元，。

三、支出决算情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 141.02 万元。政府性基金 1.6 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 37.04 万元，本年收入一般公共预算 144.29 万元，基金 21.2 万元。本年支出一般公共预算财政拨款支出 141.02 万元，政府性基金 1.6 万元。年末结转和结余 59.9 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。

2018年无三公经费支出。

六、绩效预算管理工作开展情况

1、绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

2、绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运经费的支出情况的说明。

2018年本部门机关运行经费支出1.8万元。

2、政府采购情况的说明。

2018 年度本部门无政府采购事项。

第四部分名词解释

1、.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、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。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、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。

9、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

11、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。