

于洪区残疾人联合会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于洪区残疾人联合会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 于洪区残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 于洪区残疾人联合会 2018 年度部门决算表

一、 2018 年度收入支出决算总表

二、 2018 年度收入决算表

三、 2018 年度支出决算表

四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 于洪区残疾人联合会概况

一、主要职责

(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、自强、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) 开展于洪区残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、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。

(五) 协助于洪区政府及市残联培训残疾人事业工作者。

(六) 负责对于洪区各类残疾人社会团体组织进行管理。

(七) 承担于洪区政府及市残联交办的其它工作。

二、机构设置

纳入于洪区残联 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区残联本级

第二部分 于洪区残联 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 602.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 602.9 万元，占收入总计的 XX%。其中：公共预算财政拨款收入 570.08 万元，政府性基金收入 32.82 万元。
 2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。
 8. 上年结转和结余 60.48 万元，占收入总计的 15.9%。
- 与上年相比，今年收入增加 223.29 万元，增长 58.8%，

(二) 支出总计 552 万元，包括：

1. 基本支出 242.54 万元，占支出总计的 43.9%。主要是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，其中：工资福利支出 192.32 万元，对个人和家庭的补助支出 17.73 万元，商品和服务支出 32.49 万元。

2. 项目支出 275.02 万元，占支出总计的 49.8%。主要包括主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

与上年相比，今年支出增加 202.51 万元，增长 57.9%。

(三) 年末结转和结余 136.2 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 45.6 万元，增长 50.3%，主

要是跨年度工作形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2018 年度财政拨款支出 552 万元，其中：基本支出 242.54 万元，项目支出 275.02 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 202.51 万元，增长 57.9%。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 XX%，其中：基本支出完成年初预算的 XX%，项目完成年初预算的 XX%。

(二) 具体情况。

2018 年度财政拨款支出 552 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 494.23 万元，占 89.5%；医疗卫生与计划生育支出 8.26 万元，占 1.4%；住房保障支出 15.07 万元，占 2.7%；其他支出 34.44 万元，占 6.2%。

1. 社会保障和就业支出 494.23 万元，具体包括：

1. 社会保障和就业支出 297.44 万元，包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.89 万元。

(2) 行政运行 9.76 万元、

(3) 残疾人康复 49.44 万元。

(4) 残疾人就业和扶贫 4.56 万元。

(5) 残疾人体育 1.83 万元。

(6) 其他残疾人事业支出 363.15 万元。

(7) 城市最低生活保障金支出 47.59 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出 8.26 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 0.03 万元。

(2) 事业单位医疗 8.24 万元。

3. 住房保障支出 15.07 万元，包括：

住房公积金 15.07 万元。

5. 其他支出 34.44 万元，包括：

其他支 34.44 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

1. 因公出国（境）费本年度与上年度均没有任何费用发生，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2. 公务接待费 0 元。

3. 公务用车运行维护费 3 万元，主要用于公务用车的维修保养等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1 辆。

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 242.54 万元，其中：人员经费 210.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 32.48，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年于洪区残联运行经费支出242.54万元，比上年增加30.95万元，增长14.6%，主要原因是人员工资的增涨。

(二) 政府采购支出情况。

2018年无政府采购项目支出。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，于洪区残联共有车辆1辆，其中：为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备：无。单价100万元以上专用设备：无。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

2018年，区残联对残疾人康复、残疾人就业和扶持等重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款418.98万元。项目完成后，对其实施了重点评价，绩效评价结果为良好。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是**部分项目预算不细化；**二是**项目执行率低。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**完善项目绩效评价体系；**二是**加强项目绩效评价培训；

三是以项目资金执行率推动项目工作开展。

第三部分 名词解释

1. **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。

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. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **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。

7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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资金) 弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 于洪区残联 2018 年度部门决算表

一、2018 年度收入支出决算总表

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市于洪区残疾人联合会

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	602.90	一、社会保障和就业支出	17	494.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2	32.82	二、医疗卫生与计划生育支出	18	8.26
二、上级补助收入	3		三、住房保障支出	19	15.07
三、事业收入	4		四、其他支出	20	34.44
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
本年收入合计	9	602.90	本年支出合计	25	552.00
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	26	
年初结转和结余	11	85.30	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	16.74	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	136.20
	14		其中：项目支出结转和结余	30	58.93
	15			31	
总计	16	688.20	总计	32	688.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2018 年度收入决算表

2018年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市于洪区残疾人联合会

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	602.90	602.90						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7	0	0	0	0	0	
2081101		行政运行	12.73	12.73	0	0	0	0	0	
2081104		残疾人康复	64.36	64.36	0	0	0	0	0	
2081105		残疾人就业和扶贫	4.56	4.56	0	0	0	0	0	
2081106		残疾人体育	2.8	2.8	0	0	0	0	0	
2081199		其他残疾人事业支出	379.89	379.89	0	0	0	0	0	
2081901		城市最低生活保障金支出	62.12	62.12	0	0	0	0	0	
2101101		行政单位医疗	0.18	0.18	0	0	0	0	0	
2101102		事业单位医疗	8.47	8.47	0	0	0	0	0	
2210201		住房公积金	16.29	16.29	0	0	0	0	0	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.82	32.82	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2018 年度支出决算表

2018年度支出决算表									
部门：辽宁省沈阳市于洪区残疾人联合会							公开03表 金额单位：万元		
科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	552.00	242.54	309.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0				
2081101		行政运行	9.76	9.76	0				
2081104		残疾人康复	49.44	0	49.44				
2081105		残疾人就业和扶贫	4.56	0	4.56				
2081106		残疾人体育	1.83	0	1.83				
2081199		其他残疾人事业支出	363.15	191.55	171.6				
2081901		城市最低生活保障金支出	47.59	0	47.59				
2101101		行政单位医疗	0.03	0.03	0				
2101102		事业单位医疗	8.24	8.24	0				
2210201		住房公积金	15.07	15.07	0				
2296006		用于残疾人事业的彩票	34.44	0	34.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：辽宁省沈阳市于洪区残疾人联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	570.08	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.82	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	494.23	494.23	
			八、医疗卫生与计划生育支出	22	8.26	8.26	
			九、住房保障支出	23	15.07	15.07	
	8		十、其他支出	24	34.44		34.44
本年收入合计	9	602.90	本年支出合计	23	552.00	517.56	34.44
年初结转和结余	10	85.30	年末结转和结余	24	136.20	135.52	0.68
一般公共预算财政拨款	11	83.00	基本支出结转	25	77.27	77.27	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	2.3	项目支出结转和结余	26	58.93	58.25	0.68
	13			27			
合计	14	688.2	合计	28	688.20	653.08	35.12

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：辽宁省沈阳市于洪区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	83	68.57	14.44	570.08	251.24	318.84	517.56	242.54	275.02	77.27	58.25	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0	18.7	18.7	0	17.89	17.89	0	12.95	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	6.6	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26.18	26.18	0	0	0	0	0	0	0	26.18	0	0
2081101			行政运行	23.37	23.37	0	12.73	12.73	0	9.76	9.76	0	26.34	0	0
2081104			残疾人康复	0.43	0	0.43	64.36	0	64.36	49.44	0	49.44	0	15.35	0
2081105			残疾人就业和扶贫	0	0	0	4.56	0	4.56	4.56	0	4.56	0	0	0
2081106			残疾人体育	0	0	0	2.80	0	2.80	1.83	0	1.83	0	0.97	0
2081199			其他残疾人事业支出	14.28	0.28	14.01	379.89	194.88	185.01	363.15	191.55	171.6	3.6	27.41	0
2081901			城市最低生活保障金支出	0	0	0	62.12	0	62.12	47.59	0	47.59	0	14.53	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	0.18	0.18	0.00	0.03	0.03	0	0.15	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	8.47	8.47	0	8.24	8.24	0	0.23	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	16.29	16.29	0	15.07	15.07	0	1.21	0	0

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决

科目	支出名称	金额	科目	支出名称	金额	科目	支出名称	金额
01	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
010	基本工资	52.48	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息	
010	津贴补贴	44.33	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
010	奖金	8.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
010	伙食补助费	0.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
010	绩效工资	57.95	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.38
010	机关事业单位基本养老保险	17.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
010	职业年金缴费		30207	邮电费	9.54	31005	基础设施建设	
011	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费	5.28	31006	大型修缮	
011	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	0.4
011	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
011	住房公积金	15.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
011	医疗费	0.1	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
019	其他工资福利支出	1.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
03	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
030	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
030	退休费	2.03	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
030	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
030	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
030	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
030	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出	
030	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.21	39906	赠与	
030	助学金		30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
030	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39999	其他支出	
039	其他对个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	9.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费	人员经费合计	210.06	公用经费合计		32.48			

七、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：辽宁省沈阳市于洪区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转和结 余	项目支出 结转和结 余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2.3	0	2.3	32.82	0	32.82	34.44	0	34.44	0.68	0.68	0
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.3	0	2.3	32.82	0	32.82	34.44	0	34.44	0.68	0.68	0

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

八、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。