

2018 年度
鲁山县残疾人联合委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县残联概况

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 鲁山县残疾人联合委员会 概况

一、部门职责

1、办公室的主要职责：负责信息、文秘、档案、机要、保密和机关行政等工作。

2、教就部的职责：组织实施残疾人扶贫解困工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

3、维权部的职责：维护残疾人利益，为残疾人服务。

4、康复部的职责：组织制定和实施残疾人康复工作计划，协调有关部门开展残疾工作。

5、组联部的职责：负责残疾人组织自身建设鲁山县残疾人联合会预算单位构成。

二、机构设置

鲁山县残疾人联合会是参照公务员管理的全供事业单位，正科级规格。领导职数 1 正 1 副，编制 19 名。单位的职责是为残疾人服务和征收残疾人就业保障金。内设 5 个科室，分别是：办公室、教就部、维权部、康复部、组联部。

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：

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	514. 56	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、住房保障支出	15	10. 23
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	367. 71
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	7. 74
五、附属单位上缴收入	5		五、其他支出	18	108. 7
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	514. 56	本年支出合计	22	494. 32
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	76. 78	年末结转和结余	24	97. 01
	12			25	
总计	13	591. 33	总计	26	591. 33

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
单位：万元

部门：

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		514.56	514.56					
208	社会保障和就业支出	387.95	387.95					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67					
221	住房保障支出	10.23	10.23					
229	其他支出	108.7	108.7					

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

部门：

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							
208	社会保障和就业支出	367.71	315.61	52.1			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67					
221	住房保障支出	10.23	10.23				
229	其他支出	108.7		108.7			

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：

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	405.86	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.7	二、住房保障支出	16	10.23	10.23	
	3		三、社会保障和就业支出	17	367.71	367.71	
	7		四、医疗卫生与计划生育支出	21	7.67	7.67	
	8		五、其他支出	22	108.7		108.7
本年收入合计	9	514.56	本年支出合计	23	494.32	385.62	108.7
年初财政拨款结转和结余	10	76.78	年末财政拨款结转和结余	24	97.15	97.15	
一般公共预算财政拨款	11	76.78		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	591.33	总计	28	591.33	482.63	108.7

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

单位：万元

部门：

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		385.62		
208	社会保障和就业支出	367.71		
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67		
221	住房保障支出	10.23		

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:

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	200.56	302	商品和服务支出	117.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.65	30201	办公费	41.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.74	31002	办公设备购置	0.15
30103	奖金	22.25	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费	25.58	30206	电费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	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	1.18	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	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	15.76	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	31.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.31	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	0.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	15.09	30226	劳务费	2.32	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	2.52	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	6.22	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	17.39	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		216.31	公用经费合计					117.21

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：

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
7.55		6.6		6.6	0.95	6.53		6.22		6.22	0.31

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：

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							
229	其他支出		108.7	108.7		108.7	
2296006	彩票公益金支出		108.7	108.7		108.7	

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 591.33 万元。与上年度相比，收入总计增加 108.82 万元，增长 18.4%，支出总计增加 97.73 万元，增长 16.5%。主要原因是行业扶贫力度不断加大，中央及省市县各级均对扶贫工作给予大力支持，对残疾人事业不断加大投入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 591.33 万元，其中：财政拨款收入 514.56 万元，占 87.02%；年初结转和结余 76.78 万元，占 12.98%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 494.32 万元，其中：社会保障和就业支出 367.71 万元，占 74.39%；医疗卫生与计划生育支出 7.67 万元，占 1.55%；住房保障支出 10.23 万元，占 2.07%；其他支出 108.74 万元，占 21.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 514.56 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 32.05 万元，增长 6.23%。支出总计均为 494.32 万元，与上年度相比基本持平。

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 385.62 万元，占本年支出合计的 78.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.84 万元，下降 8.5%。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 385.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 367.71 万元，占 95.36%；医疗卫生与计划生育支出 7.67 万元，占 1.99%；住房保障支出 10.23 万元，占 2.65%。

（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 488.07 万元，支出决算为 385.62 万元，完成年初预算的 79.01%。其中：

1. 基本支出。年初预算为 201.13 万元，支出决算为 333.52 万元，完成年初预算的 166%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利待遇逐渐提高，工资福利支出相应增加。加大行业扶贫力度的同时，对残疾人的救济也相应增加，导致救济费增加。

2. 项目支出。年初预算为 286.94 万元，支出决算为 52.1 万元，完成年初预算的 18.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金来源发生变化，受国家扶贫总体形势的影响，从中央到地方，原有的项目资金大多转化为扶贫资金，从而导致一些项目在实施过程中，资金名称发生变化。

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 333.52 万元。其中：人员经费 216.32 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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 117.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置等费用。

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 9.65 万元，支出决算为 7.55 万元，完成预算的 78.23%。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公务接待的减少和公务车运行费用的减少。

（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，占 87.42%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 12.58%。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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 7.55 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 78.23%。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。主要用于公务车的日常运行。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.95 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 63.33%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于上级部门正常工作指导与检查。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县残疾人联合会对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，达到年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 年度的重点项目主要是无障碍改造，已开展绩效考评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2018 年重点项目为无障碍改造项目，项目整体运转良好，达到年初设定的绩效目标。

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 58.2 万元,支出决算为 108.7 万元,完成年初预算的 186.77%。主要用于残疾人事业发展。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 117.21 万元,支出决算为 117.21 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末,我部门共有车辆 1 辆。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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