

2018 年度
原莱芜市残疾人联合会
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

1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社团组织；协助管理乡镇残联领导班子。

8、统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原莱芜市残疾人联合会部门决算包括：会本级决算。

纳入原莱芜市残疾人联合会 2018 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：1、原莱芜市残疾人联合会本级

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：原莱芜市残疾人联合会

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	1381.07	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1083.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	15.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	169.15
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1381.07	本年支出合计	54	1267.99
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	282.38	年末结转和结余	56	395.46
	28			57	
总计	29	1663.45	总计	58	1663.45

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：原莱芜市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1381.07	1381.07					
208	社会保障和就业支出	1196.57	1196.57					
20811	残疾人事业	1196.57	1196.57					
2081101	行政运行	145.34	145.34					
2081103	机关服务	5.00	5.00					
2081104	残疾人康复	236.80	236.80					
2081105	残疾人就业和扶贫	105.80	105.80					
2081199	其他残疾人事业支出	703.63	70.63					
221	住房保障支出	12.50	12.50					
22102	住房改革支出	12.50	12.50					
2210201	住房改革支出	12.50	12.50					
229	其他支出	172.00	172.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入	172.00	172.00					

	安排的支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	156.00	156.00					

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：原莱芜市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,267.99	280.48	987.51			
208	社会保障和就业支出	1,083.76	265.40	818.35			
20811	残疾人事业	1,083.76	265.40	818.35			
2081101	行政运行	146.35	146.35	0.00			
2081103	机关服务	5.00	0.00	5.00			
2081104	残疾人康复	257.39	0.00	257.39			
2081105	残疾人就业和扶贫	108.54	0.00	108.54			
2081199	其他残疾人事业支出	566.48	119.05	447.43			

221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00			
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00			
2210201	住房公积金	15.08	15.08	0.00			
229	其他支出	169.15	0.00	169.15			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	169.15	0.00	169.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	153.15	0.00	153.15			

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：原莱芜市残疾人联合会

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	1209.07	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.00	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	1083.76	1083.76	
			八、住房保障支出		15.08	15.08	
	8		九、其他支出	22	169.15		169.15
本年收入合计	9	1381.07	本年支出合计	23	1267.99	1098.84	169.15
年初财政拨款结转和结余	10	282.38	年末财政拨款结转和结余	24	395.46	232.21	163.25
一般公共预算财政拨款	11	121.97		25			
政府性基金预算财政拨款	12	160.41		26			
	13			27			
总计	14	1663.45	总计	28	1663.45	1331.05	332.4

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：原莱芜市残疾人联合会

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		1,098.84	280.48	818.36
208	社会保障和就业支出	1,083.76	265.40	818.36
20811	残疾人事业	1,083.76	265.40	818.36
2081101	行政运行	146.35	146.35	0.00
2081103	机关服务	5.00	0.00	5.00
2081104	残疾人康复	257.39	0.00	257.39
2081105	残疾人就业和扶贫	108.54	0.00	108.54
2081199	其他残疾人事业支出	566.48	119.05	447.43
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原莱芜市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	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	242.49	302	商品和服务支出	37.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.14	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.46	30202	印刷费	5.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.19	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	20.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.34	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	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	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	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	

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
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	1.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	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	9.30	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	0.72	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		242.49	公用经费合计					37.99

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：原莱芜市残疾人联合会

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
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		160.41	172.00	169.15		169.15	163.26
229	其他支出	160.41	172.00	169.15		169.15	163.26
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	160.41	172.00	169.15		169.15	163.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00		16.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	160.41	156.00	153.15		153.15	163.26

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：（原莱芜市残疾人联合会）

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.18	0.00	0.00	0.0	0.00	0.18

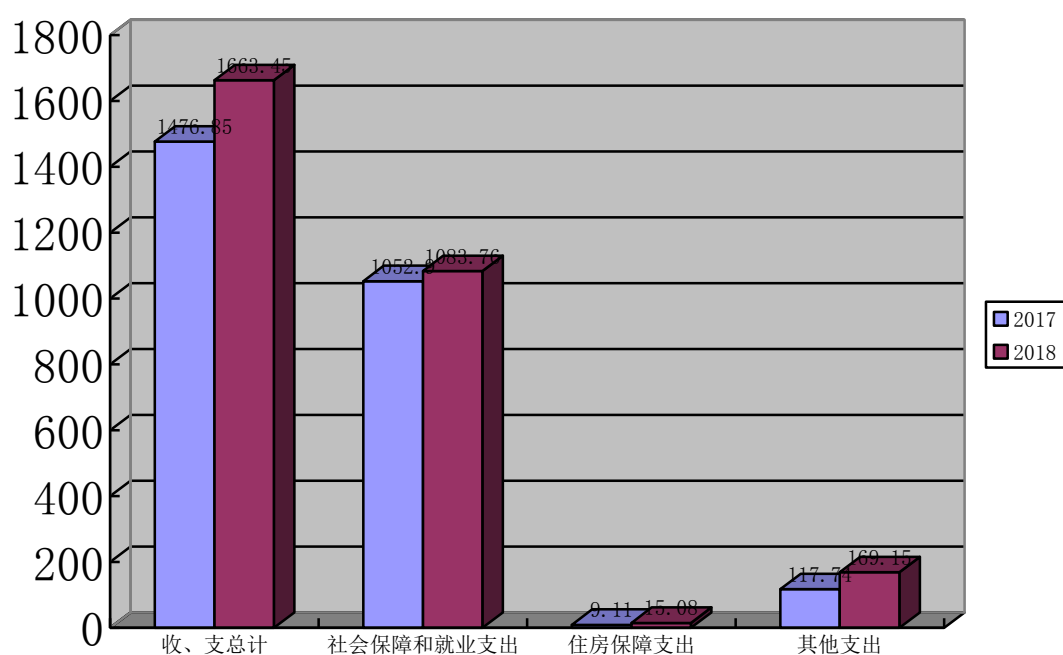
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

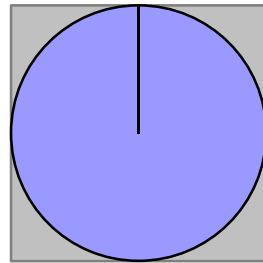
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1663.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 186.60 万元，增长 12.6%。主要是社会保障和就业支出增加 30.86 万元，住房保障支出增加 5.97 万元，其他支出增加 51.41 万元，年末结转结余增加 98.36 万元。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1381.07 万元，其中：财政拨款收入 1381.07 万元，占 100%。

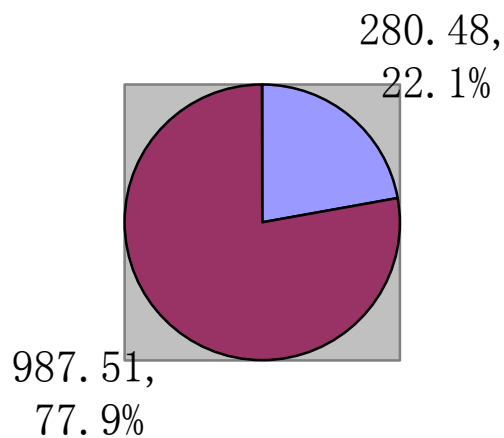


■ 财政拨款收入

1381.07,
100%

三、支出决算情况说明

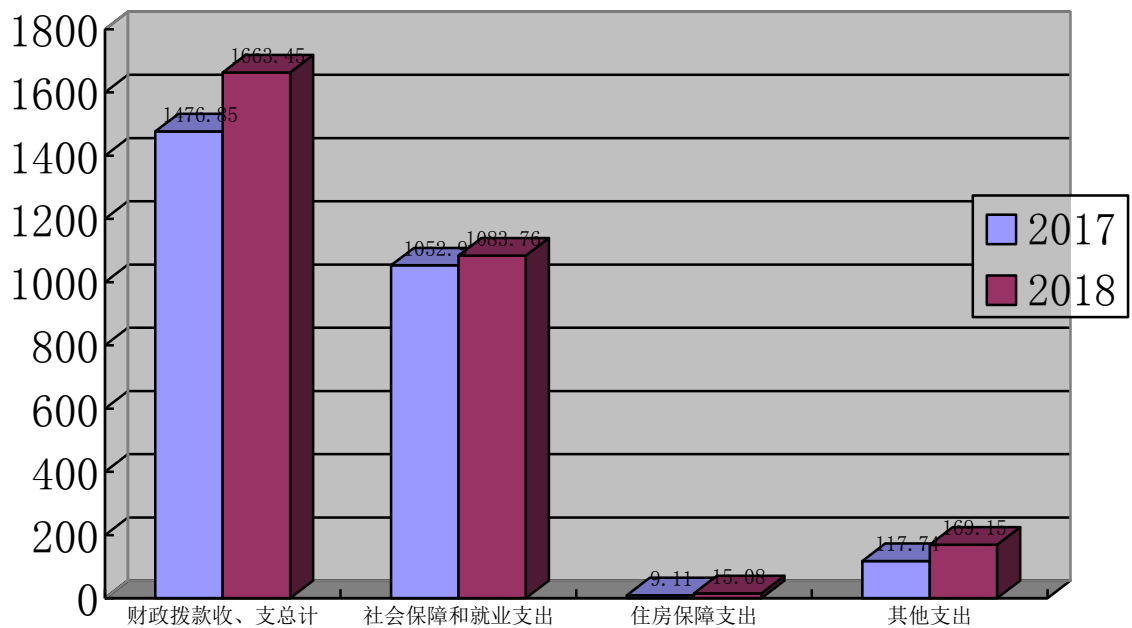
本年支出合计 1267.99 万元，其中：基本支出 280.48 万元，占 22.1%；项目支出 987.51 万元，占 77.9%。



■ 基本支出
■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

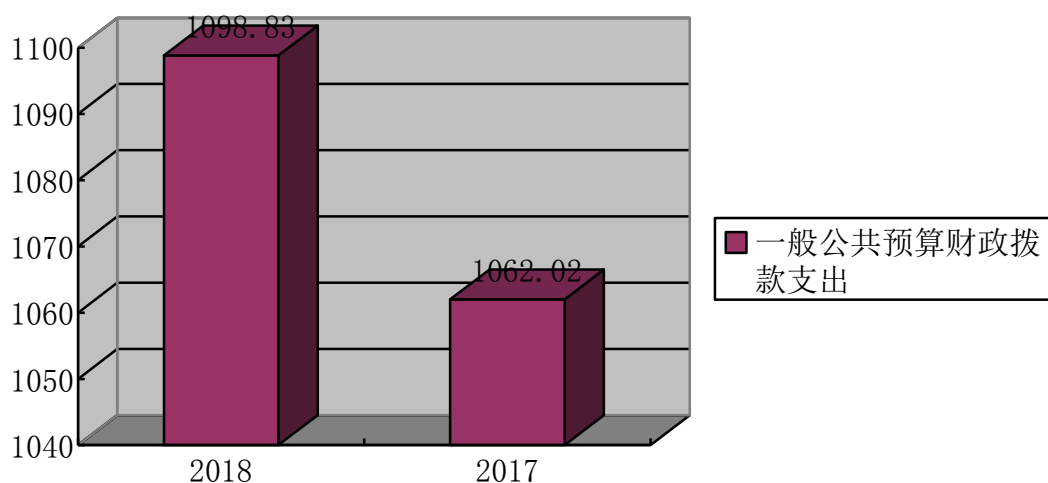
2018 年度财政拨款收、支总计 1663.45 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.60 万元，增长 12.60%。主要是社会保障和就业支出增加 30.86 万元，住房保障支出增加 5.97 万元，其他支出增加 51.41 万元，年末结转结余增加 98.36 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

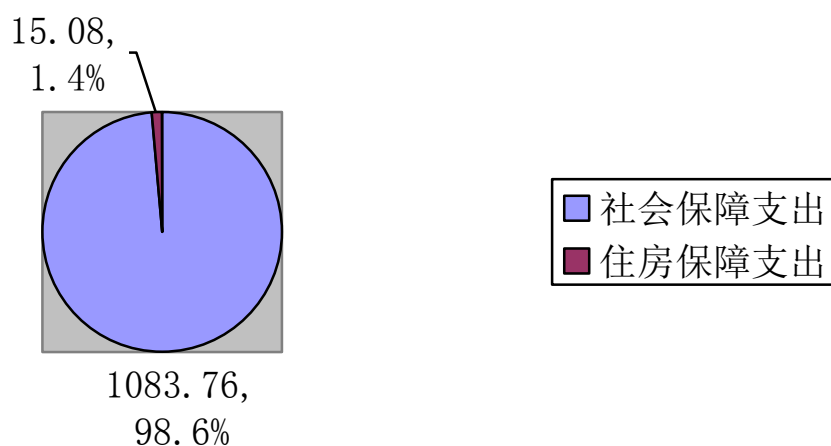
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1098.84 万元，占本年支出合计的 86.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.82 万元，增长 3.5%。主要是其他残疾人事业支出增加。



(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 1098.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1083.76 万元，占 98.6%；住房保障支出 15.08 万元，占 1.4%。



(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 532 万元，

支出决算为 1098.84 万元，完成年初预算的 206.5%。决算数大于年初预算数的主要原因省级拨付资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要反映用于基本人员经费及公用经费支出。年初预算为 131.62 万元，支出决算为 146.35 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。主要反映用于机关人员经费及公用经费支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要反映用于残疾人事业支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 257.39 万元，完成年初预算的 857.0%。决算数大于年初预算数主要原因是资金来源于省级拨付。

4、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）。主要反映用于其他残疾人事业支出。年初预算为 566.01 万元，支出决算为 566.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于初预算基本持平。

5、社住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 150.5%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金支出增加。

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280.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费242.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金。

公用经费37.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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160.41万元，本年收入172.00万元，本年支出169.15万元，年末结转和结余163.26万元。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）用于体育事业的彩票公益金支出。主要反映用于残疾人体育支出。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于年初预算数主要原因是资金来源于省级拨付。

（二）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。主要反映用于残疾人事业支出。年初预算为0万元，支出决算为153.15万元。决算数大于年初预算数主要原因是资金来源于省级拨付。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原莱芜市残疾人联合会，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.18万元，完成年初预算的7.2%，其中：公务接待费0.18万元，完成年初预算的7.2%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.32万元，主要原因是公务接待费减少2.32万元。公务接待费减少的主要原因是贯彻落实国家、省及市厉行节约反对浪费八项规定的有关精神。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0个单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费决算数为0.18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.18万元，主要用于公务接待，共计接待5批次、20人次。

2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待，共计接待5批次、20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146.35万元，比年初预算数

减少 4.65 万元，降低 3.17%，主要原因是公务接待费和差旅费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购金额 545.33 万元，其中：政府采购货物金额 108.5 万元、政府采购工程金额 427.2 万元、政府采购服务金额 9.63 万元。授予中小企业合同金额 545.33 万元，占政府采购总额的 100%。

（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 1 辆，其中，符合规定的其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人流动服务车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（款）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十二、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）：反映残疾人联合会除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十四、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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十五、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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。