

2018 年度
济南市残疾人联合会
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

济南市残疾人联合会（以下简称济南市残联）是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”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，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（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）研究、拟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。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）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。

（五）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。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）负责对各类残疾人社会组织进行指导和管理。

（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市残疾人联合会部门决算包括济南市残联本级决算和直属事业单位决算。

纳入济南市残疾人联合会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 5 个，包括：

1、济南市残疾人联合会本级，内设 6 个处(室)，分别为办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处和维权发展处。

2、济南市残疾人劳动就业管理服务中心

3、济南市盲人按摩指导中心

4、济南市残疾人康复中心

5、济南市按摩医院

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：济南市残疾人联合会

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	8364.07	一、一般公共服务支出	30	47.68
二、上级补助收入	2	192.51	二、外交支出	31	
三、事业收入	3	708.63	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	35
六、其他收入	6	2468.14	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	11207.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	179.01
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.15
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	92.62
	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	11733.35	本年支出合计	54	11562.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	153.64
年初结转和结余	27	2464.14	年末结转和结余	56	2481.49
	28			57	
总计	29	14197.49	总计	58	14197.49

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：济南市残疾人联合会

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		11733.36	8364.07	192.51	708.63			2468.14
201	一般公共服务支出	65.08	65.08					
20199	其他一般公共服务支出	65.08	65.08					
2019999	其他一般公共服务支出	65.08	65.08					
205	教育支出	35	35					
20502	普通教育	35	35					
2050201	学前教育	35	35					
208	社会保障和就业支出	11364.11	7994.83	192.51	708.63			2468.14
20802	民政管理事务	110	110					
2080299	其他民政管理事务支出	110	110					
20805	行政事业单位离退休	467.44	467.44					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	132.3	132.3					

2080502	事业单位离退休	24.14	24.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311	311					
20811	残疾人事业	10786.67	7417.39	192.51	708.63			2468.14
2081101	行政运行	789.69	789.69					
2081104	残疾人康复	604.45	604.45					
2081105	残疾人就业和扶贫	1873.31	1873.31					
2081199	其他残疾人事业支出	7519.22	4149.94	192.51	708.63			2468.14
210	医疗卫生与计划生育支出	133.01	133.01					
21011	行政事业单位医疗	133.01	133.01					
2101101	行政单位医疗	63.42	63.42					
2101102	事业单位医疗	69.59	69.59					
212	城乡社区支出	0.15	0.15					
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15					
229	其他支出	136	136					
22960	彩票公益金集对应专项债务收入安排的支出	136	136					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	136	136					

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：济南市残疾人联合会

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		11562.36	3070.4	8491.96			
201	一般公共服务支出	47.68		47.68			
20199	其他一般公共服务支出	47.68		47.68			
2019999	其他一般公共服务支出	47.68		47.68			
205	教育支出	35		35			
20502	普通教育	35		35			
2050201	学前教育	35		35			
208	社会保障和就业支出	11207.9	2937.24	8270.66			
20802	民政管理事务	62.79		62.79			
2080299	其他民政管理事务支出	62.79		62.79			
20805	行政事业单位离退休	467.44	365.69	101.75			
2080501	归口管理的行政单位离 退休	132.3	132.3				

2080502	事业单位离退休	24.14	3.69	20.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311	229.7	81.3			
20811	残疾人事业	10677.67	2571.55	8106.12			
2081101	行政运行	768.39	768.39				
2081104	残疾人康复	727.81		727.81			
2081105	残疾人就业和扶贫	1868.02		1868.02			
2081199	其他残疾人事业支出	7313.45	1803.16	5510.29			
210	医疗卫生与计划生育支出	179.01	133.01	46			
21006	中医药	32		32			
2100601	中医（民族医）药专项	32		32			
21011	行政事业单位医疗	133.01	133.01				
2101101	行政单位医疗	63.42	63.42				
2101102	事业单位医疗	69.59	69.59				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14		14			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14		14			
212	城乡社区支出	0.15	0.15				
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15				
229	其他支出	92.62		92.62			

22960	彩票公益金集对应专项债务收入安排的支出	92.62		92.62			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.62		92.62			

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：济南市残疾人联合会

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	8228.07	一、一般公共服务支出	30	47.68	47.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	136	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	35	35	
	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	7834.78	7834.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	38	179.01	179.01	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.15	0.15	
			
	21		二十一、其他支出	50	92.62		92.62
	22		二十二、债务还本支出	51			

	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8364.07	本年支出合计	53	8189.24	8096.62	92.62
年初财政拨款结转和结余	25	1896.64	年末财政拨款结转和结余	54	2071.47	1986.19	85.28
一般公共预算财政拨款	26	1854.74		55			
政府性基金预算财政拨款	27	41.9		56			
	28			57			
总计	29	10260.71	总计	58	10260.71	10082.81	177.9

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：济南市残疾人联合会

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		8096.62	2426.44	5670.18
201	一般公共服务支出	47.68		47.68
20199	其他一般公共服务支出	47.68		47.68
2019999	其他一般公共服务支出	47.68		47.68
205	教育支出	35		35
20502	普通教育	35		35
2050201	学前教育	35		35
208	社会保障和就业支出	7834.78	2293.28	5541.5
20802	民政管理事务	62.79		62.79
2080299	其他民政管理事务支出	62.79		62.79
20805	行政事业单位离退休	467.44	365.69	101.75

2080501	归口管理的行政单位离退休	132.3	132.3	
2080502	事业单位离退休	24.14	3.69	20.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311	229.7	81.3
20811	残疾人事业	7304.55	1927.59	5376.96
2081101	行政运行	768.39	768.39	
2081104	残疾人康复	727.81		727.81
2081105	残疾人就业和扶贫	1868.02		1868.02
2081199	其他残疾人事业支出	3940.33	1159.2	2781.13
210	医疗卫生与计划生育支出	179.01	133.01	46
21006	中医药	32		32
2100601	中医（民族医）药专项	32		32
21011	行政事业单位医疗	133.01	133.01	
2101101	行政单位医疗	63.42	63.42	
2101102	事业单位医疗	69.59	69.59	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14		14
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14		14
212	城乡社区支出	0.15	0.15	
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	
---------	--------------	------	------	--

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：济南市残疾人联合会

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	1901.09	302	商品和服务支出	196.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.85	30201	办公费	27.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	636.71	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.72	30205	水费	2.83	310	资本性支出	1.5
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.58	30206	电费	16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	30209	物业管理费	6.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	129.86	30211	差旅费	6.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.5
30114	医疗费	4.07	30213	维修（护）费	1.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.85	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	327.29	30215	会议费	2.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	186.12	30217	公务招待费	0.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	52.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	7.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	36.95	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.45	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	31.73	30239	其他交通费用	48.31	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2228.38	公用经费合计					198.06

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：济南市残疾人联合会

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		41.9	136	92.62		92.62	85.28
229	其他支出	41.9	136	92.62		92.62	85.28
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	41.9	136	92.62		92.62	85.28
22906006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.9	136	92.62		92.62	85.28

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：济南市残疾人联合会

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
46.7	14	22.3		22.3	10.4	11.38		10.75		10.75	0.63

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。

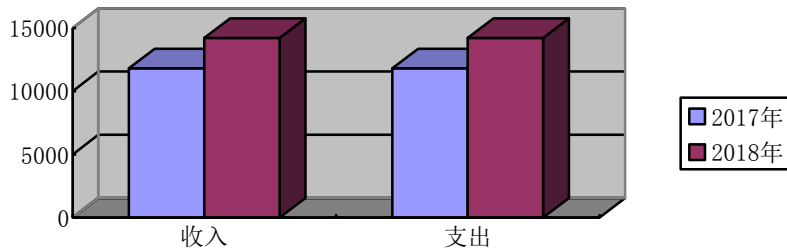
第三部分

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 14197.49 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2396.32 万元，增长 20.3%。主要原因是财政拨款收入和年初结转结余增加。

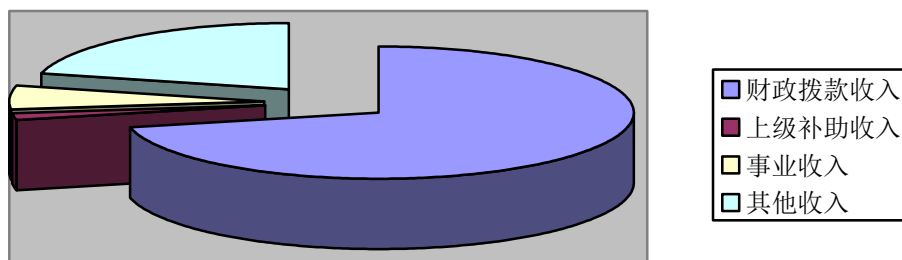
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 11733.3 万元，其中：财政拨款收入 8364.07 万元，占 71.3%；上级补助收入 192.51 万元，占 1.6%；事业收入 708.63 万元，占 6.0%；其他收入 2468.14 万元，占 21.0%。

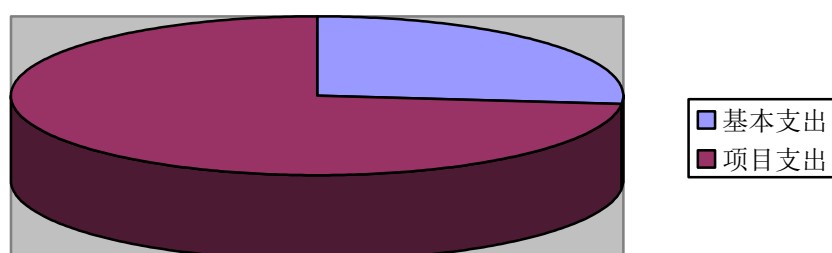
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 11562.36 万元，其中：基本支出 3070.4 万元，占 26.6%；项目支出 8491.96 万元，占 73.4%。

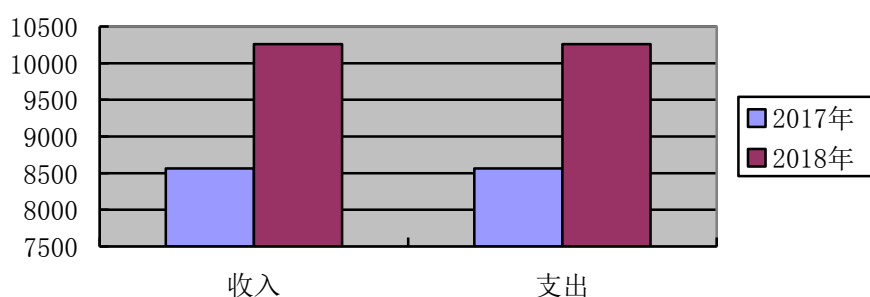
本年支出决算结构图



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 10260.71 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1698.58 万元，增长 19.8%。主要是一般公共预算财政拨款和年初结转结余增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

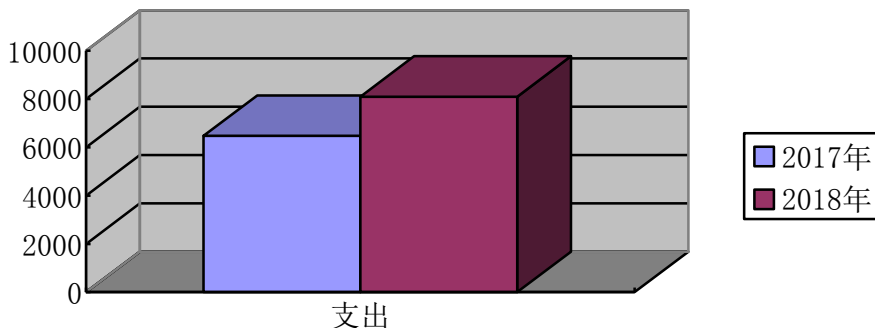


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8096.62 万元，占本年支出合计的 70.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1623.89 万元，增长 25.1%。主要是一般公共服务支出、教育支出和社会保障和就业支出增加。

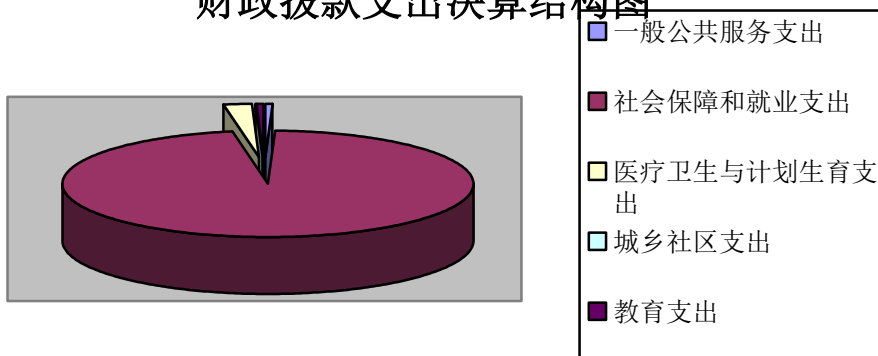
财政拨款支出决算变动情况图



(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 8096.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.68 万元，占 0.6%；教育（类）支出 35 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 7834.78 万元，占 96.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 179.01 万元，占 2.2%；城乡社区（类）支出 0.15 万元，占 0.0%。

财政拨款支出决算结构图



(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 8880.61 万元，支出决算为 8096.62 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数

小于年初预算数的主要原因是部分政府采购项目按进度跨年度执行并结转下年支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加召开济南市残联主席团换届会经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映各部门举办的学前教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加残疾儿童康复幼儿园经费。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.79 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加单位办公地点变更相关经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映济南市残联机关离退休人员经费和为离退休人员提供管理服务工作的支出。年初预算为 48.44 万元，支出决算为 132.3 万元，完成年初预算的 273.1%。决算数大于年初预算数主要原因是落实机关退休人员精神文明

奖、加发年中新增退休干部一次性退休补贴和领报退休干部去世抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于各直属事业单位离退休人员经费和为离退休人员提供管理服务工作的支出。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 622.4%。决算数大于年初预算数主要原因是加发年中新增退休人员一次性退休补贴及落实事业单位退休人员精神文明奖。

6、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）。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 315.58 万元，支出决算为 311 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数主要原因是年中新增退休人员，按照在职在编人员据实支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要反映用于市残联机关的基本支出。年初预算为 700.26 万元，支出决算为 768.39 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数主要原因是落实机关人员省级精神文明奖，人员经费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。年初预算为 907.8 万元，支出决算为 727.81 万元，完成年初预算的

80.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目按政府采购合同要求跨年度执行并结转下年支付。

9、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）。主要反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出，年初预算数为 3126.98 万元，支出决算为 1868.02 万元，完成年初预算的 59.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目执行过程中据实核拨了残疾人托养和就业扶持补贴。

10、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方面的支出。年初预算为 4120.65 万元，支出决算为 3940.33 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目按政府采购合同要求跨年度执行并结转下年支付。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要反映中医（民族医）药方面的专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是济南市按摩医院根据项目进度情况，使用上年结转资金。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于市残联机关人员缴纳医疗保险。年初预算为 62.11 万元，支出决算为 63.42 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于年初预算数主要原因是按照在职在编人员据实支出。

13、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）。主要反映用于直属事业单位人员缴纳医疗保险。年初预算为 67.99 万元，支出决算为 69.59 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于年初预算数主要原因是事业单位新增人员，按照在职在编人员据实支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要反映用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是济南市按摩医院根据项目进度情况，使用上年结转资金。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于反映其他城乡社区方面的支出。年初预算 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是表彰奖励 2018 年全市重点工作先进个人。

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 2426.44 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 2228.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 198.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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 41.9 万元，本年收入 136 万元，本年支出 92.62 万元，年末结转和结余 85.28 万元。支出具体情况如下：

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）。主要反映用于残疾人康复、助学等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.62 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据项目进度情况，使用上年结转资金，同时收到省级财政专项转移支付资金。

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”经费支出范围包括市残联机关及其所属预算单位，共 5 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 11.38 万元，完成年初预算的 24.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10.75 万元，完成年初预算的 48.2%；公务接待费 0.63 万元，完成年初预算的 6.1%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少35.32万元，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，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算相比减少14万元、公务用车购置及运行费与2018年预算相比减少11.55万元、公务接待费与2018年预算相比减少9.77万元。因公出国（境）费减少的主要原因是未安排出国（境）工作，严控出国（境）经费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车出行次数减少，节约公车运行经费。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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年市残联机关及直属单位均未安排出国（境）工作。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为10.75万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的94.5%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费10.75万元，主要用于用于车辆日常的加油、维修、保养、过路过桥和车辆保险。2018年市残联机关及直属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费决算数为0.63万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.5%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待中国残联、省残联督导工作及各地市残联来访

交流工作，共计接待 8 批次、54 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 768.39 万元，比年初预算数增加 68.13 万元，增长 9.7%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购金额 1254.13 万元，其中：政府采购货物金额 181.87 万元、政府采购工程金额 80.06 万元、政府采购服务金额 992.2 万元。授予中小企业合同金额 1254.13 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 11 辆，其中，符合规定的机要通信 1 辆、离退休人员服务保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是事业单位业务用车和车改待上交车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政局《关于开展市直部门 2018 年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（济财预〔2019〕4 号）的要求，2019 年济南市残联组织各预算单位，对 2018 年度市级预算 13 个项目开展绩效自评工作，共涉及资金 6582.36 万元。

2、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如济南市按摩医院开展医疗服务活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：指市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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理实务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映济南市按摩医院用于中医（民族医）

药方面的专项支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计

划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、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。