

2018 年度烟台市残疾人联合会
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

烟台市残疾人联合会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群众团体。具有“代表、服务、管理”职能，主要职责是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。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。通过开展残疾人求职登记、劳动能力评估、职业培训、就业咨询等活动，多层次、多途径促进残疾人就业，改善残疾人生产生活条件；负责残疾人就业年度审核工作；负责残疾人救助、托养服务工作；开展盲人按摩指导与服务工作；康复和用品用具供应、实施无障碍等活动，直接为残疾人服务；承担全市残疾儿童家长培训、听障、智障及自闭症儿童康复训练及县市区聋儿康复教师培训指导、社区康复和康复教育研究工作等；组织开展残疾人群众性文体活动，为残疾人文体活动、人员训练提供保障服务，开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流，管理残疾人文化体育场馆。协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。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。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，烟台市残疾人联合会部门决算包括：会机关决算、直属事业单位决算。

纳入烟台市残疾人联合会 2018 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市残疾人联合会	369001
2	烟台市残疾人就业服务中心	369002
3	烟台市残疾人康复教育中心	369003
4	烟台市残疾人文化体育中心	369004

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：烟台市残疾人联合会

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	3886.01	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	14.89	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	17.45	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	2690.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	55.76
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	10.00
	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	3918.34	本年支出合计	54	2755.92
用事业基金弥补收支差额	26	10.22	结余分配	55	1.16
年初结转和结余	27	217.3	年末结转和结余	56	1388.77
	28			57	
总计	29	4145.85	总计	58	4145.85

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

部门:烟台市残疾人联合会

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		3,918.34	3,886.01		14.89			17.45
208	社会保障和就业支出	3,862.30	3,829.97		14.89			17.45
20805	行政事业单位离退休	95.78	95.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.22	92.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56					
20811	残疾人事业	3,766.53	3,734.20		14.89			17.45
2081101	行政运行	377.28	377.28					
2081102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2081104	残疾人康复	385.26	385.26					
2081105	残疾人就业和扶贫	234.15	233.08					1.07
2081106	残疾人体育	360.35	358.35					2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,349.48	2,320.22		14.89			14.38
210	医疗卫生与计划生育支出	56.03	56.03					
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03					
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35					
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.69	23.69					

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

部门：烟台市残疾人联合会

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		2,755.92	1,166.04	1,589.88			
208	社会保障和就业支出	2,690.16	1,110.29	1,579.88			
20805	行政事业单位离退休	95.23	95.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	91.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
20811	残疾人事业	2,594.93	1,015.06	1,579.88			
2081101	行政运行	375.73	372.93	2.80			
2081102	一般行政管理事务	55.63		55.63			
2081104	残疾人康复	385.98	316.81	69.16			
2081105	残疾人就业和扶贫	226.33	176.22	50.11			
2081106	残疾人体育	241.36		241.36			
2081199	其他残疾人事业支出	1,309.90	149.09	1,160.81			
210	医疗卫生与计划生育支出	55.76	55.76				
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76				
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35				
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.59	23.59				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

公开 04 表

部门：烟台市残疾人联合会

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	3886.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	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	2,594.00	2,594.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	55.76	55.76	
	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			

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
	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	10.00		10.00
	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	3886.01	本年支出合计	53	2659.76	2649.76	10.00
年初财政拨款结转和结余	25	91.48	年末财政拨款结转和结余	54	1317.73	1317.73	
一般公共预算财政拨款	26	81.48		55			
政府性基金预算财政拨款	27	10.00		56			
	28			57			
总计	29	3977.49	总计	58	3977.49	3967.49	10.00

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：烟台市残疾人联合会

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		2,649.76	1,154.24	1,495.51
208	社会保障和就业支出	2,594.00	1,098.49	1,495.51
20805	行政事业单位离退休	95.23	95.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	91.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
20811	残疾人事业	2,498.77	1,003.26	1,495.51
2081101	行政运行	375.73	372.93	2.80
2081102	一般行政管理事务	55.63		55.63
2081104	残疾人康复	385.98	316.81	69.16
2081105	残疾人就业和扶贫	226.33	176.22	50.11
2081106	残疾人体育	241.36		241.36
2081199	其他残疾人事业支出	1,213.73	137.29	1,076.45
210	医疗卫生与计划生育支出	55.76	55.76	
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76	
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.59	23.59	

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

部门：烟台市残疾人联合会

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	996.99	302	商品和服务支出	111.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	250.78	30201	办公费	10.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.32	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	158.73	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.25	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	141.34	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	92.10	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	4.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	30208	取暖费	2.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.66	30209	物业管理费	0.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.64	30211	差旅费	8.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	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	46.19	30215	会议费	2.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	43.81	30217	公务招待费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.56	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	

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
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	7.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.49	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	4.42	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.38	30239	其他交通费用	16.69	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	23.44	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		1043.19	公用经费合计					111.06

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：烟台市残疾人联合会

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		10.00		10.00		10.00	
229	其他支出	10.00		10.00		10.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00		10.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00		10.00	

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

金额单位：万元

部门：烟台市残疾人联合会

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
5.52	0	4.42	0	4.42	1.10	5.22	0	4.42	0	4.42	0.80

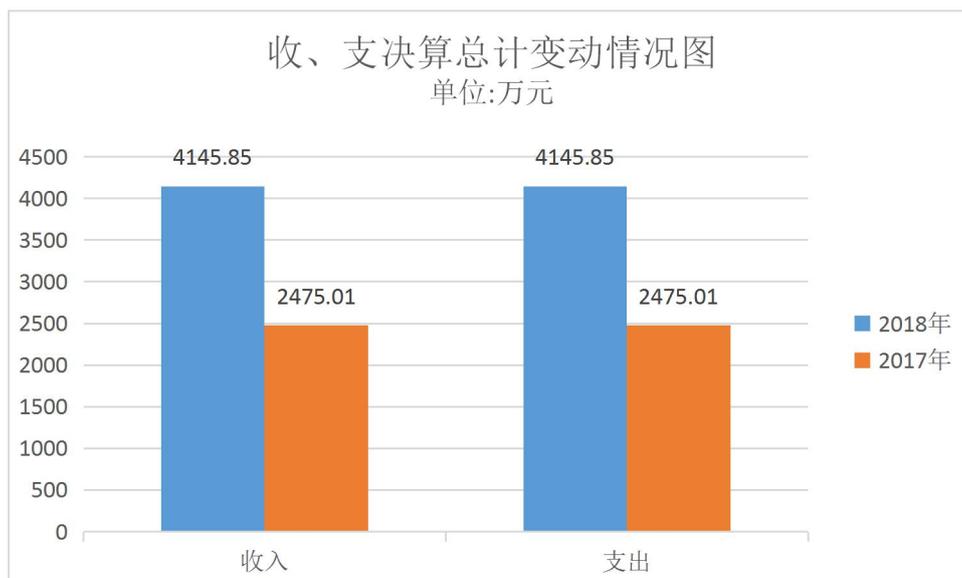
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

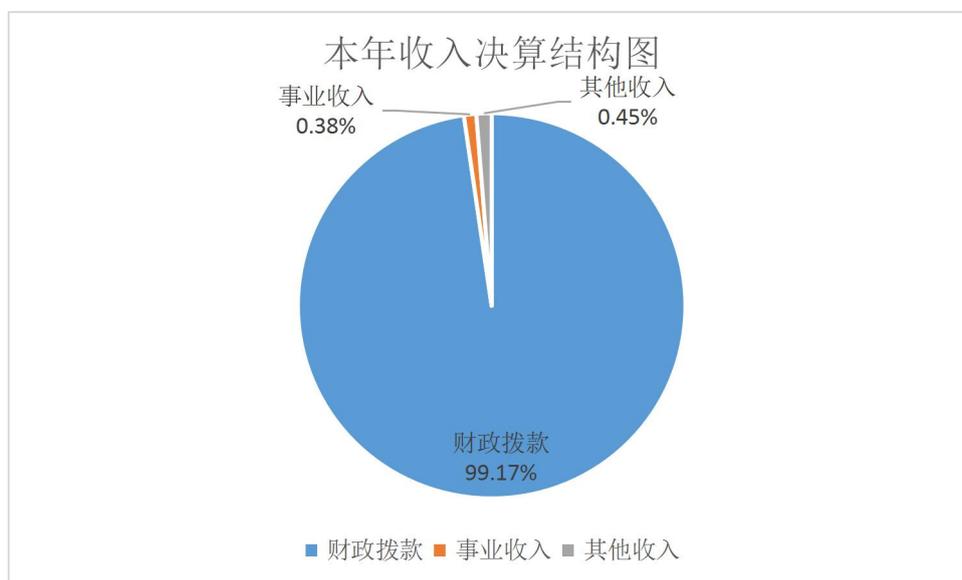
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4145.85 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1670.84 万元，增长 67.51%。主要是本年度财政安排基建工程款和残疾人体育赛事项目。



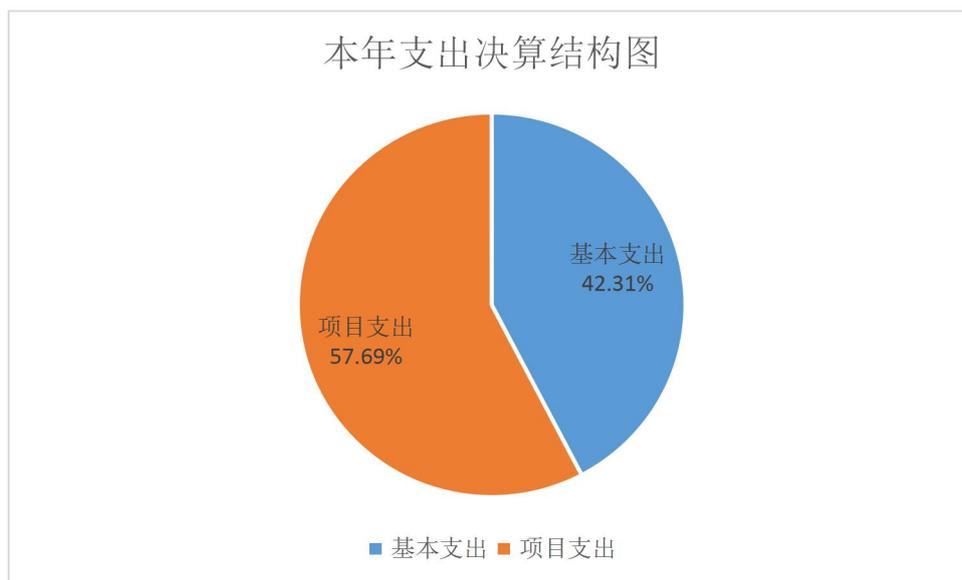
二、收入决算情况说明

本年收入总计 3918.34 万元，其中：财政拨款 3886.01 万元，占 99.17%；事业收入 14.89 万元，占 0.38%；其他收入 17.45 万元，占 0.45%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2755.92 万元，其中：基本支出 1166.04 万元，占 42.31%；项目支出 1589.88 万元，占 57.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

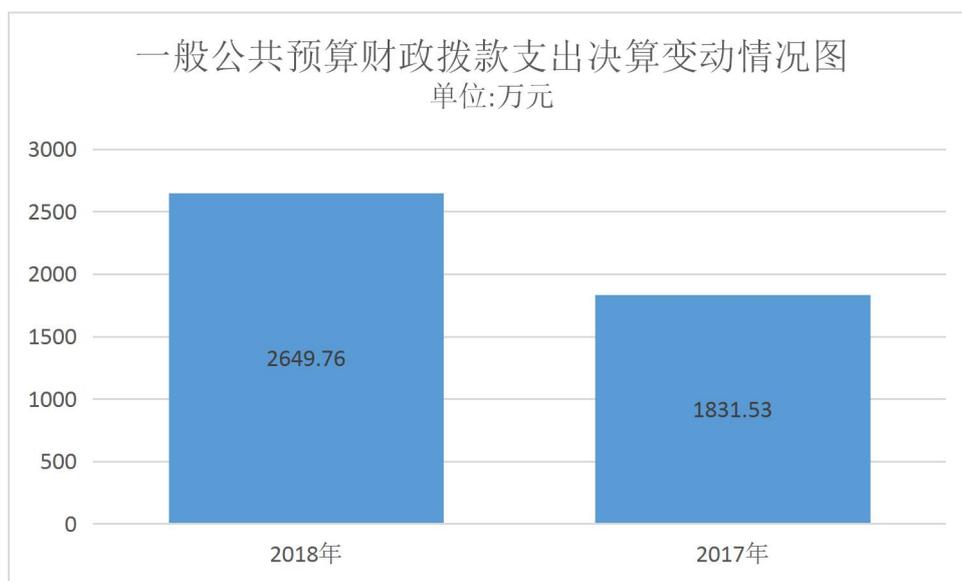
2018 年度财政拨款收、支总计 3977.49 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1940.79 万元，增长 95.29%。主要是本年度财政安排基建工程款和残疾人体育赛项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

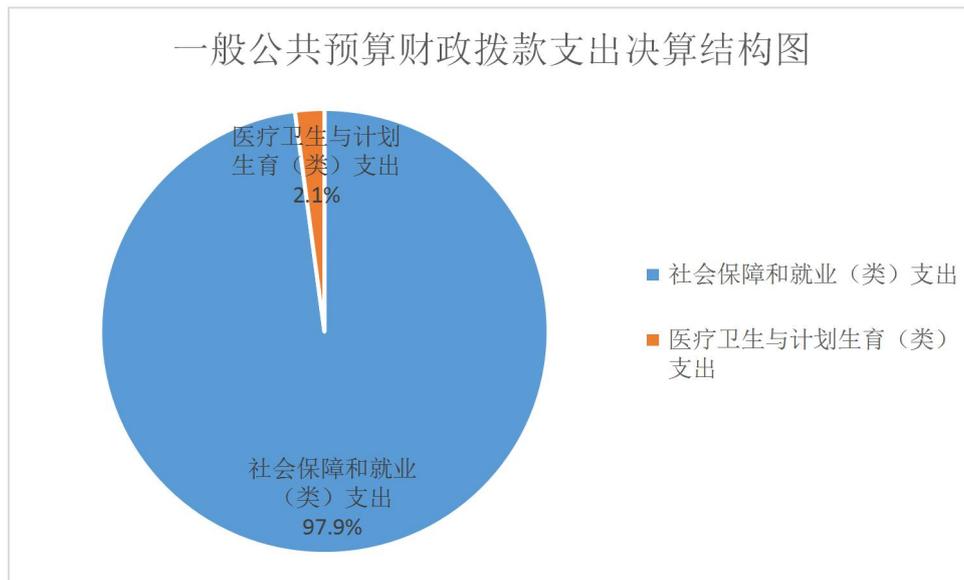
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2649.76 万元，占本年支出合计的 96.15%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 818.23 万元，增长 44.67%。主要是市残疾人康复文体示范基地建设工程款的增加。



（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 2649.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2594 万元，占 97.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 55.76 万元，占 2.1%。



（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 3765.8 万元，支出决算为 2649.76 万元，完成年初预算的 70.36%。决算数小于年初预算数的主要原因财政审核定案的建设工程拨款小于年初预算。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要反映用于会机关及直属单位在职人员养老保险缴费。年初预算为 93.37 万元，支出决算为 91.71 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要反映用于会机关及直属单位职业年金缴费。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出，主要反映用于会机关人员经费、日常公用经费和办公设备购置的支出；年初预算为 301.07 万元，支出决算为 375.73 万元，完成年初预算的 124.8%。决算数大于年初预算数主要原因是年中市残联机关追加人员工资及奖金。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出，主要反映用于残疾人就业培训基地大楼运行管理费；年初预算为 100 万元，支出决算为 55.63 万元，完成年初预算的 55.63%。决算数小于年初预算数主要原因是市残疾人康复文体大楼未启动，未发生物业管理及运行费用，年中财政调减 40 万元，年终财政收回结余资金。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出，主要反映用于直属事业单位人员经费和日常公用经费支出、宏福园大楼水电及物业管理费、新大楼教学区声学环境改造、康复培训费。年初预算为 337.97 万元，支出决算为 385.98 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于年初预算数主要原因是年中市残疾人康复教育中心追加人员工资及奖金。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出，主要反映用于直属事业单位人员和日常公用经费支出、残疾人职业技能培训及职业技能竞赛、残保金征收经费支出；年初预算为 195.23 万元，支出决算为 226.33 万元，完成年初预算的 115.93%。决算数大于年初预算数主要原因是市残疾人就业服务中心追加人员工资及奖金。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项），主要反映用于残疾人体育赛事及体育设备购置。年初预算为361.65万元，支出决算为241.36万元，完成年初预算的66.74%。决算数小于年初预算数主要原因是参加第十届全省残疾人运动会的运动员奖励未发放，年终财政收回结余资金。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要反映用于事业单位人员和日常公用经费支出、康复文体示范基地建设支出、12385残疾人服务热线、项目资金绩效评价、上缴省残联保障金管理费及地税手续费等。年初预算为2316.57万元，支出决算为1213.73万元，完成年初预算的52.39%。决算数小于年初预算数主要原因是当年财政审核定案的基建工程拨款小于年初预算数，年终财政收回结余资金。

9、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），主要反映用于行政单位医疗保险缴费支出；年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算基本持平。

10、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医疗保险缴费支出。年初预算为21.33万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的97.6%。决算数与年初预算基本持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出，主要反映用于机关事业单位人员补充医疗保险缴费支出。年初预算为23.7万元，支出决算为

23.59 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算基本持平。

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 1154.25 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 1043.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 111.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

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 10 万元，本年收入 0 万元，本年支出 10 元，年末结转和结余 0 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）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于残疾人文化经费支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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疾人联合会机关及所属预算单位，共4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5.22万元，完成年初预算的94.56%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费4.42万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.80万元，完成年初预算的72.72%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.3万元，主要原因是加强预算管理，压缩经费开支。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费减少0.3万元。因公出国（境）费无增减，决算数与年初预算数一致。公务用车购置及运行费减无增减，决算数与年初预算数一致。公务接待费减少的主要原因是按照公务接待标准和陪餐人数，安排工作餐，严格公务接待程序，减少公务接待费用。

(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4.42万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的84.67%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公

务用车运行维护费 4.42 万元,主要用于会机关及直属事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2018 年市残联等 4 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0.8 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 15.33%。其中:国内接待费 0.8 万元,主要用于会机关和 3 个直属事业单位公务接待,共计接待 11 批次、69 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,0 共计接待 0 批次、0 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 49.39 万元,与 2018 年预算基本持平。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度,政府采购支出总额 142 万元,其中:政府采购货物支出 110.38 万元、政府采购工程支出 31.62 万元。授予中小企业合同金额 142 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 110.38 万元,占政府采购支出总额的 77.73%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,部门共有车辆 4 辆,其中,符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是 2 个直属事业单位的一般公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有开展了重点绩效评价。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、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。如残疾人康复教育中心开展聋儿康复训练活动取得的康复训练收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映市残联机关的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映市残联大楼物业管理及运行项目支出。

十八、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。

十九、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）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十三、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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映其他用于残疾人事业的彩票公益金支出。