

澄江县残疾人联合会 2018 年度部门决算

第一部分 澄江县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经省政府批准和国家法律确认的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综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。澄江县残疾人联合会由县政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与镇建立业务关系。

其主要职责是：1、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；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、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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；5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；6、承担县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、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、指导和管理各类残疾人社会组织；10、承担县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

- 1、认真完成精准康复及残疾人辅助器具适配工作。
- 2、完成市残联下达“阳光家园计划”残疾人居家托养任务及组织实施贫困重度精神残疾人免费医疗救助康复项目。
- 3、配合玉溪市华山眼科完成“精准扶贫·爱眼护眼”活动白内障、翼状胬肉等眼部常见多发疾病的筛查工作。
- 4、重视残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训，提高残疾人的从业能力，开展贫困残疾人家庭无障碍改造工作。
- 5、完成残疾人就业保障金征收工作，开展残疾人自主就业创业户任务。

6、完成残疾人机动车燃油补贴、临时救济、两项补贴、春雨助学、节假日慰问、国际助残日、文化周活动、送教上门、数据动态更新、残疾人维稳工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县残疾人联合会 2018 年部门决算公开范围的独立核算单位共 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县残疾人联合会部门 2018 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 1 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县残疾人联合会部门 2018 年度收入合计 824.38 万元。其中：财政拨款收入 824.29 万元，占总收入的 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入

0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.09 万元，占总收入的 0.01%。与上年的 561.40 万元对比，增收 262.68 万元。主要原因：政策性人员经费增资，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

澄江县残疾人联合会部门 2018 年度支出合计 805.65 万元。其中：基本支出 274.70 万元，占总支出的 34.10%；项目支出 530.96 万元，占总支出的 65.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年的 562.58 万元相比，增支 243.07 万元。主要原因：政策性人员经费增支，项目经费增支。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 274.70 万元。与上年的 229.3 万元相比增 45.4 万元。主要原因：政策性人员经费增加，人员经费 230.9 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 84.05%；公用经费 43.8 万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 15.95%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 530.95 万元。与上年的 333.28 对比增 197.68 万元。主要原因：用于残疾人事业的行政运行经费 45.70 万元，占项目总支出的 8.61%；残疾人康复专项经费 151.53 万占项目总支出的 28.54%；残疾人就业和扶贫经费 96.5 万元，占项目总支出的 18.17%；残疾人体育

经费 5 万元，占项目总支出的 0.95%；其他残疾人事业支出 180.56 万元，占项目总支出的 34%；用于残疾人事业的彩票公益金支出 51.66 万元，占项目总支出的 9.73%。

三、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

澄江县残疾人联合会部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 753.24 万元，占本年支出合计的 93.49%。与上年的 556 万元对比增 197.24 万元。主要原因：政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 19.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.52%，主要用于行政运行及事业运行。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 706.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.83%。主要用于退休人员，单位基本养老保险、职业年金、残疾人事业等支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 12.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.63%。主要用于缴纳职工医疗保险及生育保险费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 15.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.01%。主要用于缴纳住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县残疾人联合会部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2017 年 3.50 万元持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车

购置及运行费支出决算 2.50 万元持平，公务接待费支出决算 1.00 万元持平

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占 71.43%；公务接待费支出 1.00 万元，占 28.57%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出 2.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.50 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. **公务接待费**支出 1.00 万元。其中：

国内接待费支出 1.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 16 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 198 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018 年度用于保障澄江县残疾人联合会机关运行经费支出 274.70 万元。与上年的 229.3 万元相比增 45.4 万元。主要原因：政策性人员经费增加，人员经费 230.9 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 84.05%；公用经费 43.8 万元，包括办公费 2.07 万元、水费 0.05 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 7.35 万元、会议费 10.48 万元、培训费 1.35 万元、公务接待 1 万元、委托业务费 8.2 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 1.99 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 6.29 万元，日常公用经费占基本支出的 15.95%。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，澄江县残疾人联合会部门资产总额 123.78 万元，其中，流动资产 49.51 万元，固定资产 74.27 万元，对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产无，其他资产无。与上年相比，本年资产总额增加 16.39 万元，其中；流动资产增加 21.91 万元，固定资产减少 5.52 万元，对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产无，其他资产无。处置房屋建筑物无，账面原值无；处置车辆 1 辆，账面原值 5.98 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 5.98 万元，实现资产处置收入无；出租房屋无方米，账面原值无，实现资产使用收入无。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项 | 行 | 资产总 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投 | 在建工程 | 无形资 | 其他资产 |
|---|---|-----|------|------|-----|------|-----|------|
|---|---|-----|------|------|-----|------|-----|------|

| 目次 | 额 | | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价 200 万元以上大型设备 | 其他固定资产 | 资/有价证券 | | 产 | |
|----|--------|-------|----|-------|----|-----------------|--------|--------|---|----|----|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 123.78 | 49.51 | | | | | 74.27 | | | | |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

- (一) 项目支出概况
- (二) 项目支出绩效自评
- (三) 项目绩效目标管理
- (四) 部门整体支出绩效自评报告
- (五) 部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词，情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

澄江县残疾人联合会

2019年11月5日