

# 监督索引号 53042800276201000

## 元江县残疾人联合会部门 2018 年度部门决算

### 第一部分 元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、国有资产占用情况

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

## 第一部分元江县残疾人联合会概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

元江县残联归属县委党群口管理，受县政府领导，履行“代表、服务、管理”残疾人工作职能，主要承担残疾人教育、就业、康复、扶贫、社会保障、维权等职责，现设四个职能股室，即办公室、综合股、康复股、组织联络股。残疾人就业服务机构是公共就业服务机构的组成部分，主要职责和任务有八个方面：

一是制定本地残疾人就业服务工作计划并组织实施；

二是受同级残疾人联合会委托，组织实施区域内按比例安排残疾人就业；

三是对集中使用残疾人的用人单位进行资格认定，协助落实国家税收优惠政策；

四是受同级公共就业服务机构委托开展残疾人失业登记、就业与失业统计；组织残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息；经所在地人力资源和社会保障部门批准，进行残疾人职业技能鉴定；

五是开展乡镇、街道基层残疾人就业指导员的培训工作；

六是为残疾人托养服务机构开展智力、精神和重度残疾人职业技能培养和职业康复劳动提供服务并进行技术指导；

七是开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、

职业康复训练、职业指导、职业介绍、就业行为观察跟踪服务，开发残疾人就业岗位，帮助残疾人自谋职业和自主创业，为用人单位提供支持性服务，为农村残疾人就业提供指导和服务；

八是建立完善残疾人就业信息网，并纳入当地省或市级公共就业服务信息网络，实行信息共享。建立城市网络中心，发布辖区残疾人就业信息综合数据和分析报告，并按相关规定上报数据。通过公网与其他城市网络中心实现信息交换。

## （二）2018 年度重点工作任务介绍

**（一）健康扶贫工作。**投入资金 21.3 万元，完成精神病人免费住院救治 71 人。投入资金 4.32 万元，完成重度精神病人免费服药 180 人。开展疑似精神障碍患者集中筛查评定活动 1 次，筛查疑似精神障碍患者 945 人，确诊并办理精神残疾人证 38 人。投入资金 2.1 万元，开展低视力残疾人免费验配助视器 73 人。开展白内障筛查工作，共筛查出白内障及翼状胬肉患者 700 余人，进行免费复明手术 368 人（其中爱尔眼科医院 275 人、华山眼科医院 93 人）。为 823 名残疾人进行精准康复服务入户信息登记，完成精准康复服务项目信息系统数据库录入 222 人。投入资金 14.48 万元，开展贫困残疾人医疗救助工作，救助 3120 人次（其中住院救助 189 人次，门诊救助 2930 人次）。为 35 名肢体残疾人完成假肢免费装配，其中上肢 4 例、大腿 10 例、小腿 21 例。做好市政府惠民实事工作——投入资金 9 万元，完成辅助器具免费发放 110 件（任务数 90 件）；投入资金 21 万元，完成“阳光家

园”计划项目残疾人托养服务 140 人（中央级 50 人、省级 50 人、市级 40 人）。投入资金 17.66 万元，开展贫困听力障碍患者助听器免费验配 107 人（任务数 100 人）。投入资金 10.08 万元，积极组织 8 名残疾儿童到市三医院进行康复训练。开展残疾儿童先天性结构畸形救助项目，筛查残疾儿童 244 人，检查确诊 9 人，已完成手术 1 人。积极配合县卫计局开展完成全县残疾人家庭医生签约服务工作。

**（二）残疾人就业。**走访残疾人家庭 75 户，组织开展残疾人专场招聘会 1 次，新增按比例就业 4 人，集中就业 15 人。投入资金 3.77 万元，为羊街乡等 6 个乡镇（街道）的 279 户残疾人稻田池塘养鱼户发放鱼苗 37.7 万尾。投入资金 2.1 万元，扶持自主创业残疾户 6 户。投入资金 68.71 万元，扶持 112 户农村贫困残疾人发展种植业（柑橘、芒果、杨梅）及扶持 26 户贫困残疾人发展养殖业（养蜂）。投入资金 1.8 万元，扶持 3 家盲人按摩店开展规范化建设。投入资金 12 万元，完成农村实用技术培训 281 人。配合财政局、税务局开展就业保障金征收工作，预计征收 2018 年度残疾人就业保障金 300 万元。组织 5 名残疾人代表参加省市残疾人职业技能竞赛。完成 10 个乡镇（街道）、81 个村（社区）残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新调查登记 6011 人，入户调查率 99.74%。

**（三）残疾人社会保障。**投入 12.51 万元，对 267 名困难残疾人进行春节慰问。投入 2.44 万元，对全县 122 名困难残疾儿童开展儿童节慰问。投入 5 万元，开展“助残日”慰问 100 人。投

入资金 12.51 万元，完成 2017 年残疾人机动车燃油补贴 481 人；完成 2018 年残疾人机动车燃油补贴申请上报 486 人。投入 30.6 万元，开展 2018 年度我县残疾人家庭无障碍改造 51 户。完成 2018 年残疾人参加城乡医疗保险补贴统计 5189 人，补助三四级残疾人参保费 1834 人 12.84 万元。完成四类重点对象数据核查工作，核实元江县建档立卡贫困户等 4 类重点对象危房现存量 3779 户，其中贫困残疾户 395 户。完成全县 1-10 月重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴发放 4780 人，104.11 万元。

**（四）残疾人教育。**完成全县义务教育阶段适龄残疾儿童少年统计工作，全县 7—15 残疾儿童 141 人，纳入“送教上门”47 人，玉溪特殊学校就读 37 人，入学率 100%；投入资金 9.15 万元，对本年度考取大中专院校和高中残疾学生及残疾人子女 49 人给予学费补助。其中：研究生 1 人、大学本科 13 人、大学专科 13 人、高中 20 人、中专 2 人；协调企业爱心人士资助 5 人。

**（五）残疾人宣传文体。**在“助残日”期间，组织部分乡镇（街道）和相关企业的 100 余名残疾人开展内容丰富、形式多样的残疾人系列体育活动。组织开展全国“爱耳日”及全国“肢残人活动日”活动各 1 次，发放健康扶贫、元江县创建慢性病综合防控示范区等各类宣传教育资料 3000 余册（份）。选送 4 名残疾人体育苗子参加省残运会。组织 15 人参加市残联社会体育指导员培训 1 次。投入资金 2.88 万元，为 10 个乡镇（街道）12 名补助农家书屋管理员发放工作补贴。

**（六）残疾人信访维权。**聘请法律顾问切实解决残疾人寻求

法律服务的实际困难；畅通残疾人信访诉求，共接待来访人员 78 人，处理来信来访 95 人（次）。领导批示件和信访案件办结率 100%。

**（七）残疾人证办理核发与管理。**截至 2018 年 10 月 22 日，全县持证残疾人 6001 人，其中：视力 771 人，听力 881 人，言语 307 人，肢体 2778 人，智力 494 人，精神 758 人，多重 12 人；一级 1205 人，二级 1454 人，三级 1356 人，四级 1986 人；男性 3421 人，女性 2580 人；农业 5347 人，非农业 654 人。2018 年，全县新办证 393 人，注销 202 人。始终坚持以周到服务人性化开展办证工作，严格按照办证要求、办证制度和办证流程进行，坚决杜绝办理假证、人情证，并根据一人一档的原则，扎实做好残疾人证档案管理工作。

**（八）全面落实党的建设和党风廉政建设各项要求。**进一步强化领导干部“一岗双责”意识，理事会对党风廉政建设和反腐败工作承担主体责任，明确理事长为第一责任人，班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设担负具体领导责任。年初签订《元江县残联 2018 年度领导干部党风廉政建设责任书》15 份，签订《元江县党员领导干部履行全面从严治党主体责任承诺书》2 份，签订《元江县残疾人联合会领导班子成员廉政承诺书》2 份，召开专题会议研究部署党风廉政建设 5 次，及时制订下发党风廉政建设和反腐败工作目标任务分解表，结合县残联的实际，细化党风廉政建设主体责任、监督责任和反腐败工作任务，与业务工作同部署、同落实，做到齐抓共管、任务明确、措

施得力、责任到人，形成了一把手负总责、分管领导分工负责、各股室逐级负责的党风廉政建设责任制工作格局。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江县残疾人联合会部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县残疾人联合会部门 2018 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 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

元江县残疾人联合会 2018 年度收入合计 377.4 万元。其中：财政拨款收入 373.88 万元，占总收入的 99.07%；上级补助收入 0 万



元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 3.52 万元，占总收入的 0.93%。与上年 327.15 万元对比增加 50.25 万元，主要原因财政拨款收入增加。

## 二、支出决算情况说明

元江县残疾人联合会 2018 年度支出合计 374.46 万元。其中：基本支出 314.99 万元，占总支出的 84.12%；项目支出 59.47 万元，占总支出的 15.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 321.98 万元对比增加 52.48 万元，主要原因对个人和家庭的补助出增加。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 314.99 万元。与上年 151.68 万元对比增加 163.31 万元，增长 107.67%，主要原因对个人和家庭的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 268.35 万元占基本支出的 85.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 46.64 万元占基本支出的 14.81%。

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障行政机构、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 59.47 万元。与上年 170.30 万元对比减少 110.56 万元，主要原因

残疾人就业和扶贫项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：残疾人康复经费用于信访解困补助、假肢安装补助；残疾人就业和扶贫经费用于就业培训费、发展产业扶持补助；其他残疾人事业经费用于残疾人机动车燃油补助、慰问困难残疾人、农家书屋管理员补助。

### 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

元江县残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 373.96 万元,占本年支出合计的 99.87%。与上年 321.98 万元对比增加 51.98 万元,主要对个人和家庭的补助增加。

#### （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 10.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.77%。主要用于考核奖和绩效工资支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 354.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.72%。主要用于基本养老保险缴费支出、人员经费支出、日常公用经费支出、离退休人员经费支出、残疾人就业和扶贫及康复项目经费支出；

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 5.88 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.57%。主要用于单位医疗保险支出。

4. 其他(类)支出 3.51 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.94%。主要用于残疾人彩票公益事业支出。

#### 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

元江县残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.18 万元,支出决算为 4.05 万元,完成预算的 96.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 3.21 万元,完成预算的 96.11%;公务接待费支出决算为 0.84 万元,完成预算的 100%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格执行公务用车制度、按标准接待。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年 3.38 万元增加 0.67 万元,增长 19.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少 0 万元,增长/下降 0%;公务用车购置及运行费支出决算增加 0.47 万元,增长 17.15%;公务接待费支出

决算增加 0.20 万元，增长 31.25%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级单位资助公车的车辆购置税有本单位支付、接待安装残疾人假肢等业务增加。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.21 万元，占 79.26%；公务接待费支出 0.84 万元，占 20.74%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出 0 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 0 万元。其中：

**公务用车购置**支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行维护**支出 3.21 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于扶持残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出 0.84 万元。其中：

**国内接待费**支出 0.84 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 20 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 186 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待安装残疾人假肢等工作发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出 0 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

元江县残疾人联合会 2018 年机关运行经费支出 46.64 万元，与上年 17.97 万元对比增加 28.67 万元，增长 159.54%，主要原因残疾人培训费、委托业务费（残疾人补助）、其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费 3.14 万元、印刷费 0.32 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.91 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 2.2 万元、维修（护）费 0.9 万元、会议费 0.36 万元、培训费 12.3 万元、公务接待费 0.84 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 2.47 万元、工会经费 0.35 万元、公务用车运行维护费 3.21 万元、其他交通费用 4.82 万元、其他商品和服务支出 12.83 万元。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，元江县残疾人联合会部门资产总额 61.65 万元，其中，流动资产 24.91 万元，固定资产 36.74 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.55 万元，其中固定资产减少 12.34 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 29.33 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	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
				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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	61.65	24.91	36.74	0	16.99	0	19.75	0	0	0	0

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 74.41 万元，其中：政府采购货物支出 69.74 万元；政府采购工程支出 0.9 万元；政府采购服务支出 3.77 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 0%。

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）项目支出概况

无

##### （二）项目支出绩效自评

无

##### （三）项目绩效目标管理

无

##### （四）2018 年部门整体支出绩效自评报告

在整体支出绩效评价中采不同的评价指标，打出我单位整体绩效评分。

##### （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表 13-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、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基本支出中的日常公用经费支出。

(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、牌照费等);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、过桥过路费、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

1. 财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3. 项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展



目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

**监督索引号 53042800276201111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	373.88	一、一般公共服务支出	35	10.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8.61	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	3.52	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	354.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.88
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	3.51
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	377.40	<b>本年支出合计</b>	58	374.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	11.98	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	11.98	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	14.92
	31		基本支出结转	65	8.22
	32		项目支出结转和结余	66	6.70
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	389.38	<b>总计</b>	68	389.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	377.40	373.88					3.52
201		一般公共服务支出	9.56	9.56					
20199		其他一般公共服务支出	9.56	9.56					
2019999		其他一般公共服务支出	9.56	9.56					
208		社会保障和就业支出	353.37	349.85					3.52
20805		行政事业单位离退休	21.48	21.48					
2080501		归口管理的行政单位离退休	7.68	7.68					
2080502		事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68					
20811		残疾人事业	331.45	327.92					3.52
2081101		行政运行	101.23	98.20					3.02
2081102		一般行政管理事务	20.50	20.50					
2081104		残疾人康复	47.99	47.49					0.50
2081105		残疾人就业和扶贫	90.81	90.81					
2081106		残疾人体育	3.00	3.00					
2081199		其他残疾人事业支出	67.91	67.91					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24					
210		医疗卫生与计划生育支出	5.88	5.88					
21011		行政事业单位医疗	5.88	5.88					
2101101		行政单位医疗	5.88	5.88					
229		其他支出	8.61	8.61					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.61	8.61					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.61	8.61					

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：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	374.46	314.99	59.47			
201		一般公共服务支出	10.36	10.36				
20199		其他一般公共服务支出	10.36	10.36				
2019999		其他一般公共服务支出	10.36	10.36				
208		社会保障和就业支出	354.73	298.76	55.97			
20805		行政事业单位离退休	22.93	22.93				
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.13	9.13				
2080502		事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
20811		残疾人事业	331.36	275.39	55.97			
2081101		行政运行	104.13	104.13				
2081102		一般行政管理事务	20.50	20.50				
2081104		残疾人康复	47.99	18.06	29.93			
2081105		残疾人就业和扶贫	87.81	79.66	8.15			
2081106		残疾人体育	3.00	3.00				
2081199		其他残疾人事业支出	67.91	50.03	17.89			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24				
210		医疗卫生与计划生育支出	5.88	5.88				
21011		行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101101		行政单位医疗	5.88	5.88				
229		其他支出	3.51		3.51			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.51		3.51			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.51		3.51			

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  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	365.28	一、一般公共服务支出	29	10.36	10.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.61	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	354.23	354.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.88	5.88	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	3.51		3.51
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	373.88	<b>本年支出合计</b>	52	373.96	370.46	3.51
年初财政拨款结转和结余	25	9.69	年末财政拨款结转和结余	53	9.60	4.50	5.10
一、一般公共预算财政拨款	26	9.69		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	383.57	<b>总计</b>	56	383.57	374.96	8.61

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初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州残疾人联合会

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9.69	9.69	365.28	308.21	57.07	370.46	314.99	55.47	4.50	2.90	1.60	
201			一般公共服务支出	0.80	0.80	9.56	9.56		10.36	10.36					
20199			其他一般公共服务支出	0.80	0.80	9.56	9.56		10.36	10.36					
2019999			其他一般公共服务支出	0.80	0.80	9.56	9.56		10.36	10.36					
208			社会保障和就业支出	8.89	8.89	349.85	292.78	57.07	354.23	298.76	55.47	4.50	2.90	1.60	
20805			行政事业单位离退休	1.45	1.45	21.48	21.48		22.93	22.93					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.45	1.45	7.68	7.68		9.13	9.13					
2080502			事业单位离退休			0.12	0.12		0.12	0.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.68	13.68		13.68	13.68					
20811			残疾人事业	7.44	7.44	327.92	270.85	57.07	330.86	275.39	55.47	4.50	2.90	1.60	
2081101			行政运行	7.44	7.44	98.20	98.20		104.13	104.13		1.50	1.50		
2081102			一般行政管理事务			20.50	20.50		20.50	20.50					
2081104			残疾人康复			47.49	18.06	29.43	47.49	18.06	29.43				
2081105			残疾人就业和扶贫			90.81	81.06	9.75	87.81	79.66	8.15	3.00	1.40	1.60	
2081106			残疾人体育			3.00	3.00		3.00	3.00					
2081199			其他残疾人事业支出			67.91	50.03	17.89	67.91	50.03	17.89				
20827			财政对其他社会保险基金的补助			0.44	0.44		0.44	0.44					
2082702			财政对工伤保险基金的补助			0.21	0.21		0.21	0.21					
2082703			财政对生育保险基金的补助			0.24	0.24		0.24	0.24					
210			医疗卫生与计划生育支出			5.88	5.88		5.88	5.88					
21011			行政事业单位医疗			5.88	5.88		5.88	5.88					
2101101			行政单位医疗			5.88	5.88		5.88	5.88					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.08	302	商品和服务支出	46.64	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	28.51	30201	办公费	3.14	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	40.21	30202	印刷费	0.32	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	16.16	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	12.81	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	30206	电费	0.45	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	2.20	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.90	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	18.21	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	132.27	30215	会议费	0.36	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	12.30	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	94.09	30225	专用燃料费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	16.19	30226	劳务费	1.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	12.84	30227	委托业务费	2.47	31009	土地补偿				
30308	助学金	9.00	30228	工会经费	0.35	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.82	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	12.83	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	268.35					公用经费合计				46.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。







## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		4.05
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		3.21
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		3.21
3. 公务接待费	7		0.84
（1）国内接待费	8	—	0.84
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	186
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。			

## 项目支出概况表

公开10表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

项目名称					
基础信息	项目分管处室（单位）				
	项目分管处室（单位）负责人				
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

## 项目支出绩效自评表

公开11表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

# 项目绩效目标管理表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

公开12表  
单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

## 2018部门整体支出绩效自评报告表

公开13表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		元江县残疾人联合会主要职能：元江县残联归属县委党群口管理，受县政府领导，履行“代表、服务、管理”残疾人工作职能，主要承担残疾人教育、就业、康复、扶贫、社会保障、维权等职责，现设四个职能股室，即办公室、综合股、康复股、组织联络股。残疾人就业服务机构是公共就业服务机构的组成部分，主要职责和任务有八个方面：一是制定本地残疾人就业服务工作计划并组织实施；二是受同级残疾人联合会委托，组织实施区域内按比例安排残疾人就业；三是对集中使用残疾人的用人单位进行资格认定，协助落实国家税收优惠政策；四是受同级公共就业服务机构委托开展残疾人失业登记、就业与失业统计；组织残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息；经所在地人力资源和社会保障部门批准，进行残疾人职业技能鉴定；五是开展乡镇、街道基层残疾人就业指导员的培训工作；六是开展残疾人托养服务机构开展智力、精神和重度残疾人职业技能培养和职业康复劳动提供服务并进行技术指导；七是开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍、就业行为观察跟踪服务，开发残疾人就业岗位，帮助残疾人自谋职业和自主创业，为用人单位提供支持性服务，为农村残疾人就业提供指导和服务；八是建立完善残疾人就业信息网，并纳入当地省或市级公共就业服务信息网络，实行信息共享。建立城市网络中心，发布辖区残疾人就业信息综合数据和分析报告，并按相关规定上报数据。通过公网与其他城市网络中心实现信息交换。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		绩效目标紧紧围绕职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分；符合部门制定的中长期实施计划，绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度计划相对应，与本年度部门预算资金匹配。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计377.4万元。其中：财政拨款收入373.88万元，占总收入的99.07%；其他收入3.52万元，占总收入的0.93%。全年支出合计374.46万元。其中：基本支出314.99万元，占总支出的84.12%；项目支出59.47万元，占总支出的15.88%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法制定了《财务管理制度》以及相关内控制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过整体自评，发现预算与预算执行差异，不断预算水平、提高资金使用效率。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	学习相关绩效评价文件，明确评价内容；布置绩效评价工作。
		2. 组织实施	组织财务及相关人员开展评价工作，形成评价报告。
三、评价情况及综合评价结论			按照评价体系进行量化打分，整体评价为“优”。
四、存在的问题和整改情况			根据预算执行差异，不断完善，并合理编制下年度预算。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，清晰了解资金流转情况，及时利用好资金。
六、主要经验及做法			严格执行财经法规，及时了解资金状况。
七、其他需说明的情况			无

## 部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	完成年度项目计划	
履职效益明显	经济效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会效益	在社会上开展志愿者服务活动	良好	完成年度项目计划	
	生态效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	完成年度项目计划	
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡	编制合理	预算执行较好	
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费标准编制	已按照标准拨付到位	100%	
	确保重点支出安排	人员经费	已按照标准拨付到位	100%	
	严控“三公经费”支出	小于预算	完成预算的96.89%	完成年度项目计划	
预算执行有效	严格预算执行	按在职人员预算	预算差异小	执行较好	
	严控结转结余	结转资金符合规定时间	不超2年	执行良好	
	项目组织良好	无	无	无	
	“三公经费”节支增效	不超预算数	小于预算数	执行良好	
预算管理规范	管理制度健全	执行《预算法》	财务管理制度及内控制度	执行良好	
	信息公开及时完整	及时	按规定时间公开	信息完整	
	资产管理使用规范有效	按程序审批	合理使用	资产安全	