

# 安庆市残疾人联合会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安庆市残疾人联合会 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

## 第三部分 安庆市残疾人联合会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 安庆市残疾人联合会2018年度部门决算情况

## 第一部分 安庆市残联概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量；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；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担市政府残疾人工作委员会日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管理各县(市)、区残联领导班子等。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市残联 2018 年度部门决算包括：残联本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增加和减少。

纳入安庆市残联 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市残联本级
2	安庆市残疾人康复中心
3	安庆市残疾人就业服务中心

## 第二部分 安庆市残联 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：安庆市残疾人联合会

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,025.62	一、一般公共服务支出	35	2.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2	144.63	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	100.56
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	4.53
	8		八、社会保障和就业支出	42	742.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	12.92
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00

	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	17.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	144.63
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,025.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,025.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,025.62	<b>总计</b>	65	1,025.62

## 二、 收入决算表

部门：安庆市残疾人联合会

公开 02 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1,025.62</b>	<b>1,025.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	742.55	742.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	712.05	712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	255.25	255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

。

### 三、 支出决算表

部门：安庆市残疾人联合会

公开 03 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,025.62	711.43	314.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	742.55	435.56	306.99	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	712.05	405.06	306.99	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	230.03	210.90	19.13	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	83.23	10.00	73.23	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	106.36	56.16	50.20	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	255.25	128.00	127.25	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：安庆市残疾人联合会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	881.00	一、一般公共服务支出	32	2.67	2.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.63	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	100.56	100.56	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	4.53	4.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	742.55	742.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	12.92	12.92	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.76	17.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	144.63	0.00	144.63
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00



	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,025.62	<b>本年支出合计</b>	55	1,025.62	881.00	144.63
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
<b>总计</b>	29	1,025.62	<b>总计</b>	60	1,025.62	881.00	144.63

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：安庆市残疾人联合会 公开05表  
单位：万元

科目编码	科目名称	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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	881.00	566.81	314.19	881.00	566.81	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	2.67	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	2.67	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	2.67	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	100.56	100.56	0.00	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00	100.56	100.56	0.00	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	100.56	100.56	0.00	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00	4.53	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00	4.53	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00	4.53	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	742.55	435.56	306.99	742.55	435.56	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	30.50	30.50	0.00	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	30.50	30.50	0.00	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出		0	0							0	0		
20811	残疾人事业	0.00	0.0 0	0.0 0	712.0 5	405.0 6	306.9 9	712.0 5	405.0 6	306.9 9	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.00	0.0 0	0.0 0	230.0 3	210.9 0	19.13	230.0 3	210.9 0	19.13	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.00	0.0 0	0.0 0	37.18	0.00	37.18	37.18	0.00	37.18	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.0 0	0.0 0	83.23	10.00	73.23	83.23	10.00	73.23	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.0 0	0.0 0	106.3 6	56.16	50.20	106.3 6	56.16	50.20	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.0 0	0.0 0	255.2 5	128.0 0	127.2 5	255.2 5	128.0 0	127.2 5	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.0 0	0.0 0	12.92	12.92	0.00	12.92	12.92	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.0 0	0.0 0	12.92	12.92	0.00	12.92	12.92	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.0 0	0.0 0	10.35	10.35	0.00	10.35	10.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.0 0	0.0 0	2.57	2.57	0.00	2.57	2.57	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.0 0	0.0 0	17.76	17.76	0.00	17.76	17.76	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.0 0	0.0 0	17.76	17.76	0.00	17.76	17.76	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.0 0	0.0 0	17.76	17.76	0.00	17.76	17.76	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安庆市残疾人联合会

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	347.83	302	商品和服务支出	184.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.46	30201	办公费	13.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.73	30202	印刷费	9.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.78	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.85	30205	水费	0.29	310	资本性支出	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30206	电费	3.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.29	31002	办公设备购置	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	7.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.34	30214	租赁费	0.56	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.05	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	125.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.17	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.51	30239	其他交通费用	4.22	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00

					39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		378.89	公用经费合计				187.92

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安庆市残疾人联合会														公开07表		
														单位：万元		
科目编码	科目名称	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			
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	144.63	144.63	0.00	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	144.63	144.63	0.00	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	144.63	144.63	0.00	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	144.63	144.63	0.00	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### **第三部分 安庆市残联 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 年度收入总计 1025.62 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1025.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 6.3 万元，降低 0.61%，主要原因是 2018 年度省下达市本级的残疾人事业发展补助资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1025.62 万元，其中：财政拨款收入 1025.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1025.62 万元，其中：基本支出 711.43 万元，占 69.37%；项目支出 314.19 万元，占 30.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 1025.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1025.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.3 万元，

降低 0.61%，主要原因是省下达市本级的残疾人事业发展补助资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 881 万元，占本年收入的 85.89%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 38.97 万元，下降 4.23%。主要原因是省下达市本级的残疾人事业发展补助资金减少。

### （二）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 881 万元，占本年支出的 85.89%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.97 万元，降低 4.23%。主要原因是省下达市本级的残疾人事业发展补助资金支出减少。

### （三）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 881 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.67 万元，占 0.3%；教育（类）支出 100.56 万元，占 11.41%；文化体育与传媒（类）支出 4.53 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 742.55 万元，占 84.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 12.92 万元，占 1.47%；

住房保障（类）支出 17.76 万元，占 2.02%。

#### （四）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 483.25 万元，支出决算为 881 万元，完成年初预算的 182.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级拨款；二是财政追加了相关人员经费。其中：基本支出 566.81 万元，占 64.34%；项目支出 314.19 万元，占 35.66%。具体情况如下：

##### 1. 一般公共服务（类） 商贸事务（款） 招商引资（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是开展了招商引资工作等而追加了经费。

##### 2. 教育（类） 特殊教育（款） 特殊学校教育（项）

年初预算为 63.43 万元，支出决算为 100.56 万元，完成年初预算的 158.53%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位政策性增资、2017 年度政府目标绩效考核奖和全国文明城市奖预算追加。

##### 3. 文化体育与传媒（类） 文化（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是省下达了中央残疾人事业发展补助资金。

##### 4. 社会保障和就业（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）

年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预

算的 100%，决算数和预算数持平。

#### **5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**

年初预算为 153.16 万元，支出决算为 230.03 万元，完成年初预算的 150.18%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及追加了 2017 年度政府目标绩效考核和全国文明城市奖。

#### **6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 7 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 531.14%。决算数大于预算数的主要原因是省下拨了残疾人事业发展补助资金。

#### **7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**

年初预算为 10 万元，支出决算为 83.23 万元，完成年初预算的 832.3%。决算数大于预算数的主要原因以上是预算追加精准康复工作经费，二是省追加贫困残疾儿童康复项目经费。

#### **8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**

年初预算为 23.84 万元，支出决算为 106.36 万元，完成年初预算的 446.14%。决算数大于预算数的主要原因是省追加了残疾人就业扶贫项目资金。

#### **9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为 164.64 万元，支出决算为 255.25 万元，完成年



初预算的 155.03%。决算数大于预算数的主要原因是省下达了中央残疾人事业发展补助资金。

#### 10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 18.96 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 566.81 万元，其中人员经费 378.89 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 187.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金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 0 万元，本年收入 144.63 万元，本年支出 144.63 万元，年末结转和结余 0 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 144.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是省下达了中央彩票公益金。主要用于残疾儿童康复救助。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，安庆市残联机关运行经费支出 19.6 万元，比 2017 年减少 36.92 万元，下降 65.32%，主要原因是日常共用支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，安庆市残联政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，安庆市残联共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 314.19 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，年度项目支出整体效果良好，基本实现了年度目标，各项工作都取得明显成效。

本部门 2018 年度未组织开展重点绩效评价，也未委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，整体效果较好，达到了预期绩效目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

安庆市残疾人联合会在 2018 年度部门决算中公开残疾人就业和扶贫、残疾人康复等 2 个项目绩效自评结果。

残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，残疾人就业和扶贫项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 50.2 万元，执行数为 50.2 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：通过项目实施，该专项经费的项目绩效设置合理，项目预算支出和实际总体支出相符度高，经费使用后达到预期效果，较好完成残疾人职业培训任务，项目绩效执行力较高。

发现的主要问题：项目经费使用执行进度较缓慢，实际明细支出与预算安排资金不完全相符。

下一步改进措施：科学制定项目绩效预算计划，加强预算执行的监督管理；关注经费使用的效果，进一步提高资金使用的经济效益和社会效益。

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		残疾人就业和扶贫						
主管部门		安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人就业服务中心			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	50.2	50.2	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	50.2	50.2	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	开展残疾人职业技能培训 8 期, 培训 1500 人次以上。			开展残疾人职业技能培训 9 期, 培训 1626 人次, 促进就业 679 人。				
	存在的问题: 项目经费使用执行进度较慢。			整改的措施与建议: 科学制定项目绩效预算计划, 加强预算执行的监督管理; 关注经费使用的效果, 进一步提高资金使用的经济效益和社会效益。				
指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明

	产出指标 (50分)	数量指标	人	10	1500	1626	10	
		质量指标	达到培训预期效果	10	达到培训预期效果		9	
		时效指标	及时完成	10	100%	90%	10	
		成本指标	控制在预算范围内	10	控制在预算范围内		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	加强残疾人职业技能,帮助残疾人实现就业	25	加强残疾人职业技能,帮助残疾人实现就业		25	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	残疾人实现就业	25	残疾人实现就业		20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度 90%以上	10	90%	95%	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>		<b>94</b>			

残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，残疾人康复项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 73.23 万元，执行数为 73.23 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效果：通过项目实施，该专项经费的项目绩效设置合理，项目预算支出和实际总体支出相符度高，经费使用后达到预期效果，较好完成残疾人康复任务，项目绩效执行力较高。

发现的主要问题：项目经费使用执行进度较缓慢，实际明细支出与预算安排资金不完全相符。

下一步改进措施：科学制定项目绩效预算计划，加强预算执行的监督管理；关注经费使用的效果，进一步提高资金使用的经济效益和社会效益。

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		残疾人康复项目							
主管部门		安庆市残疾人联合会		实施单位		安庆市残疾人联合会			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		73.23	73.23	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		73.23	73.23	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为全市5160名贫困精神病患者提供药物治疗费用补助; 为455名残疾儿童提供康复训练和医疗救助。				完成了全市5160名贫困精神病患者药物治疗费用补助; 为455名残疾儿童提供康复训练和医疗救助				
	存在的问题: 项目经费使用执行进度较慢。				整改的措施与建议: 科学制定项目绩效预算计划, 加强预算执行的监督管理; 关注经费使用的效果, 进一步提高资金使用的经济效益和社会效益。				
指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	

	产出指标 (50分)	数量指标	精神病药费补助5160名, 残疾儿童康复345名	10	精神病药费补助5160名, 残疾儿童康复345名	精神病药费补助5160名, 残疾儿童康复345名	10	达成
		质量指标	精神病药费补助资金按时足额打入受助对象账户	5	精神病药费补助资金按时足额打入受助对象账户	100%	5	
			残疾儿童康复按时有效完成, 康复效果逐年提高	5	残疾儿童康复按时有效完成, 康复效果逐年提高	100%	5	
		时效指标	及时完成	10	100%	100%	10	
		成本指标	控制在预算范围内	10	控制在预算范围内		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	满足精神病患者康复需求, 实现贫困残疾儿童在学龄期与健全儿童一样接收教育	25	效益明显		25	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	残疾人康复机构能力和水平得到加强	25	效益明显		25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度90%以上	10	90%	95%	10	
	<b>总分</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		

#### **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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**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公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：安庆残联 政务公开电子邮箱：  
[aqcl415@163.com](mailto:aqcl415@163.com)。