

**攸县残疾人联合会
2018年度部门决算**

目 录

第一部分 敦县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 敖县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）负责宣传残疾人事业。接待和处理残疾人的来信来访；调查掌握残疾人状况；拟定残疾人事业发展规划和计划。

（二）组织残疾人开展多种康复训练、假肢安装、白内障复明手术、聋儿康复等业务工作。开展残疾预防、社区康复工作；提供残疾人用品用具。

（三）制定残疾人教育计划并协调组织实放。为残疾人开展职业技能培训提供就业咨询；抓好残疾人扶贫解困工作；帮助安排残疾人就业，按规定收取、管理、使用残疾人就业保障金。

（四）负责提供残疾人需要的精神文化产品，开展残疾人文化体育活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

敖县残疾人联合会内设三个股室，分别为：办公室、教就部、康复部，下辖1个二级机构：敖县残疾人就业服务所（财务未单独核算），现有在职人员9人，退休人员1人。

（二）决算单位构成。

敖县残疾人联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：敖县残疾人联合会，本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县残疾人联合会

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	821.98	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.63	二、外交支出	16	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	17	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	18	
五、经营收入	5		五、教育支出	19	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	20	
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	21	
	8		八、社会保障和就业支出	22	821.98
	9		九、其他支出	23	11.63
本年收入合计	10	833.61	本年支出合计	24	833.61
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	833.61	总计	28	833.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

公开 02 表

部门：攸县残疾人联合会

金额单位：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	833.61	833.61					
2081101	行政运行	82.05	82.05					
2081102	一般行政管理事务	17.00	17.00					
2081104	残疾人康复	44.00	44.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	590.36	590.36					
2081199	其他残疾人事业支出	88.57	88.57					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.63	11.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

公开 03 表

部门：攸县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		833.61	164.93	668.68			
2081101	行政运行	82.05	82.05				
2081102	一般行政管理事务	17.00	17				
2081104	残疾人康复	44.00	44.00				
2081105	残疾人就业和扶贫	590.36	10.25	580.11			
2081199	其他残疾人事业支出	88.57		88.57			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.63	11.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开 04 表

部门：攸县残疾人联合会

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	821.98	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.63	二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、卫生健康支出	22			
	8		八、社会保障和就业支出	23	821.98	821.98	
	9		九、其他支出	24	11.63		11.63
本年收入合计	10	833.61	本年支出合计	25	833.61	821.98	11.63
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26			
一、一般公共预算财政拨款	12			27			
二、政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
合计	15	833.61	合计	30	833.61	821.98	11.63

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：攸县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	821.98	153.3	668.68
2081101	行政运行	82.05	82.05	0.00
2081102	一般行政管理事务	17.00	17	0.00
2081104	残疾人康复	44.00	44.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	590.36	10.25	580.11
2081199	其他残疾人事业支出	88.57	0.00	88.57

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
单位：万元

部门：攸县残疾人联合会

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.69	302	商品和服务支出	42.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.02	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.50
30106	伙食补助费	10.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	4.5
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	4.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.7	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	4.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5			
人员经费合计		106.75	公用经费合计					46.54

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县残疾人联合会

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	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	购置费			公务用车	运行费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9.66	0	4.8	0	4.8	4.86

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开 08 表

部门：攸县残疾人联合会

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
功能分类 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			11.63	11.63	11.63		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		11.63	11.63	11.63		

注：1. 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

2. 攸县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收入总计833.61 万元，与2017年相比，增加 343.33万元，增长 70%，主要原因是：残疾人就业扶贫及康复等专项财政拨款增加。

2018年度支出总计833.61万元，与2017年相比，增加343.33万元，增长70%，主要原因是：残疾人就业与扶贫康复培训等专项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入总计833.61 万元，其中：财政拨款收入833.61万元，占100%；一般公共预算财政拨款 821.98万元，占98.6%；政府性基金拨款11.63 万元，占1.4%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 833.61万元，其中：基本支出164.93万元，占19.79%；项目支出668.68万元，占81.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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 833.61万元，与2017年相比，增加343.33 万元，增长70%，主要原因是：残疾人就业和扶贫、残疾人康复等项目资金增加。

2018年度财政拨款支出总计833.61 万元，与2017年相比，增加

343.33 万元，增长70%，主要原因是：残疾人就业和扶贫、残疾人康复等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出决算数为 821.98万元，占本年支出合计的 98.6%，与2017年相比，增加 389.5万元，增长90 %，主要原因是：残疾人就业和扶贫、残疾人康复等项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计 821.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出821.98万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为800万元，支出决算数为821.98万元，完成年初预算的102.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为78.74万元，支出决算为82.05万元，完成年初预算的104.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人数变动，该项经费追加支出。

2. 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）。年初预算为16.31万元，支出决算为17万元，完成年初预算的104.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人数变动，该项经费追加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为42.23万元，支出决算为44万元，完成年初预算的104.20%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：人数变动，该项经费追加支出。

4. 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）。年初预算为561.56万元，支出决算为590.36万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人数变动，该项经费追加支出。

5. 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）。年初预算为90万元，支出决算为88.57万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

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153.3万元，其中：人员经费106.76万元，占基本支出的69.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费46.54万元，占基本支出的30.36%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置费。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费支出预算数为4万元，支出决算数为9.66万元，完成预算的241.5%。决算比上年减少0.86万元，减少8.17%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元；

2. 公务接待费支出预算数为4万元，支出决算数为4.86万元，完成预算的121.5%（公务接待36批次，260人），比上年减少0.74万

元，减少13.21%，主要是：是中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致；

3. 公务用车购置及运行维护费支出预算数为0万元，支出决算数为4.8万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费4.8万元，占49.7%。公务接待费支出决算4.86万元，占50.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年无因公出国（境）工作。

2、公务接待费支出决算为4.86万元，全年共接待国内来访团组36批次，来宾260余人次（不包括陪同人员），主要是：接待省市县相关工作检查、督查、验收人员。

3、公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元，主要是车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入11.63万元，支出11.63万元，其中基本支出11.63万元，比上年增加11.63万元，主要原因是：残疾人专项支出增加。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增长率21 %，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增长率15 %；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率99.5 %；六是重点工作办结率98 %；五是社会公众或服务对象满意度为98 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 46.55 万元，比年初预算数减少 15.89 万元，降低 25.45%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门无会议费、培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 1 辆。资产总额为 59.19 万元，其中流动资产 31.3 万元，固定资产 27.89 万元。2018 年固定资产购置 4.5 万元。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 0 台（套）。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

攸县残疾人联合会

2018年部门整体支出绩效目标说明

一、单位概况

（一）机构组成

攸县残联内设三个股室，分别是：办公室、教就部、康复部，下辖 1 个二级机构：攸县残疾人就业服务所（财务未单独核算）。

（二）机构职能

1、负责宣传残疾人事业。接待和处理残疾人的来信来访；调查掌握残疾人状况；拟定残疾人事业发展规划和计划。

2、组织残疾人开展多种康复训练、假肢安装、白内障复明手术、聋儿康复等业务工作。开展残疾预防、社区康复工作，提供残疾人用品用具。

3、制定残疾人教育计划并协调组织实放。为残疾人开展职业技能培训提供就业咨询；抓好残疾人扶贫解困工作；帮助安排残疾人就业；按规定收取、管理、使用残疾人就业保障金。

4、负责提供残疾人需要的精神文化产品，开展残疾人文化体育活动。

（三）人员概况

攸县残联内设三个股室，下辖 1 个二级机构，现有在职人员 9 人，退休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入决算: 833.61 万元;

(二) 支出决算: 833.61 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出, 量入为出、收支平衡, 并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用, 并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

(二) 执行管理情况。本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作, 预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转, 保障人员经费支出和日常公用经费, 确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定, 在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理, 按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作, 预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗, 严格执行“三公”经费预算, 不超预算支出。

(三) 综合管理情况: 为加强预算管理, 规范财务行为, 我局先后制定了《财务管理制度》、《公务接待制度》、《采购制度》等一系列规范性管理办法、制度, 从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 支出基本符合预算批复用途, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。总之, 我局全年资金使用合规, 资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规

定。

（四）整体绩效。我单位已按照县财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使民政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论和建议

（一）评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题：我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。

（三）改进建议：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。

2018 年度项目资金评价报告

残疾人就业和扶贫项目:2018 年项目资金年初预算安排 561 万元,实际支出 590.36 万元, 主要用与攸县残疾人创业以及残疾人贫困扶助工作。本年度对于残疾人再就业进行了多次大型培训, 让广大残疾人也能做到自食其力。对于少部分无法自理的残疾人, 进行了生活补助。更是对部分品学兼优的残疾人子女发放了助学金。

其他残疾人事业支出项目: 2018 年项目资金年初预算安排 90 万。实际支出 88.57 万。主要是残疾人体育, 无障碍改造, 残疾人维权等。