

2018 年度
开封市残疾人联合会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 开封市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、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、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入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市残疾人联合会概况

一、部门职责

开封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综合性残疾人事业团体。具有代表。服务。管理的职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法群益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担市政府委托的部分行政职能，发展管理残疾人事业，其主要的职责是：

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动、就业帮助残疾人。

（五）配合省残联的残疾人各项工作，完整省残联下发的残疾人各项任务目标。

（六）负责对残疾人社团组织进行监督管理。

（七）开展残疾人事业的对外交流合作工作。

（八）承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

开封市残疾人联合会内设机构 5 个，包括办公室、康复部、教育就业部、组联部、计财部。

从决算单位构成看，开封市残疾人联合会决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2018 年度，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，包括开封市残疾人联合会**本级和二级预算单位**，其中二级预算单位包括：

1. 开封市康复教育中心
2. 开封市残疾人辅助器具中心

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：开封市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,881.29	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	11.50	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,458.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.86
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	637.66
	22			49	
本年收入合计	23	1,892.79	本年支出合计	50	2,126.11
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	669.27	年末结转和结余	52	435.95
	26			53	
总计	27	2,562.06	总计	54	2,562.06

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
金额单位：万
元

部门：开封市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,892.79	1,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
208	社会保障和就业支出	1,579.21	1,569.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位离退休	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,541.37	1,531.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081101	行政运行	169.54	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	977.17	977.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081104	残疾人康复	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	283.65	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	282.15	282.15	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	282.15	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2299901	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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 表

部门：开封市残疾人
联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,126.11	339.82	1,786.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,458.53	312.39	1,146.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,420.69	274.55	1,146.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	169.54	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	908.53	24.39	884.14	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	197.02	70.62	126.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	135.60	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	637.66	1.50	636.16	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	520.95	0.00	520.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	470.95	0.00	470.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	116.71	1.50	115.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	116.71	1.50	115.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开封市残疾人联合会

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	1,599.14	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	282.15	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,448.53	1,448.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.86	12.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.00	4.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.07	13.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	636.16	115.21	520.95
本年收入合计	22	1,881.29	本年支出合计	49	2,114.61	1,593.66	520.95
年初财政拨款结转和结余	23	669.27	年末财政拨款结转和结余	50	435.95	394.65	41.30
一般公共预算财政拨款	24	389.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	280.10		52			
	26			53			
总计	27	2,550.56	总计	54	2,550.56	1,988.31	562.25

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。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支出决算表

公开 05 表

部门：开封市残疾人联合会

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		1, 593. 66	328. 32	1, 265. 34
208	社会保障和就业支出	1, 448. 53	302. 39	1, 146. 14
20805	行政事业单位离退休	37. 84	37. 84	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14. 91	14. 91	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 25	1. 25	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 67	21. 67	0. 00
20811	残疾人事业	1, 410. 69	264. 55	1, 146. 14
2081101	行政运行	169. 54	169. 54	0. 00
2081102	一般行政管理事务	908. 53	24. 39	884. 14
2081104	残疾人康复	197. 02	70. 62	126. 40
2081199	其他残疾人事业支出	135. 60	0. 00	135. 60
210	医疗卫生与计划生育支出	12. 86	12. 86	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 86	12. 86	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 46	9. 46	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 40	3. 40	0. 00

213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00
229	其他支出	115.21	0.00	115.21
22999	其他支出	115.21	0.00	115.21
2299901	其他支出	115.21	0.00	115.21

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：开封市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.03	302	商品和服务支出	73.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.56	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.34	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.39	30205	水费	3.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	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	0.81	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.46	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	16.19	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.17	30217	公务接待费	1.20	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	27.29	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	5.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.80	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	7.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		255.23	公用经费合计					73.09

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：开封市残疾人联
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
14.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	8.53	0	7.33	0.00	7.33	1.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：开封市残疾人联合会

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
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		280.10	282.15	520.95	0.00	520.95	41.30
229	其他支出	280.10	282.15	520.95	0.00	520.95	41.30
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	280.10	282.15	520.95	0.00	520.95	41.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	230.10	282.15	470.95	0.00	470.95	41.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 2,562.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,038.99 万元，下降 44.32%。主要原因是 2018 年预算压缩，各项专项支出压缩，残保金支出直接由市财政拨付各县区。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,892.79 万元，其中：财政拨款收入 1,881.29 万元，占 99.39%；其他收入 11.5 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,126.11 万元，其中：基本支出 339.82 万元，占 15.98%；项目支出 1,786.29 万元，占 84.02%。

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、支总计均为 2,550.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,933.50 万元，下降 43.12%。主要原因是专项支出减少，拨付各县区的专项支出由市财政直接拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,593.66 万元，占本年支出合计的 74.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,601.47 万元，下降 50.12%。主要原因是：专项支出减少，经费支出压缩，拨付各县区的专项支出由市财政直接

拨付。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,593.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1448.52 万元，占 90.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 12.86 万元，占 0.8%；农林水支出（类）扶贫（项）支出 4 万元，占 0.2%，住房保障（类）支出 13.06 万元，占 0.82%，其他（类）支出 115.2 万元，占 7.22%，

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 933 万元，支出决算为 1,593.66 万元。完成年初预算的 170%。

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 13 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员退休费增加。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 1 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员经费增加。

3、**社会保障和就业支出（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 19 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 114%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位离退休人员经费增加，年终机关及事业单位社保基数调整，养老保险基数增加。

4、**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 162 万元，支出决算为 169.54 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：物价上涨，日常公用经费开支增加。

5、**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 595 万元，支出决算为 908.52 万元，完成年初预算的 152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残保金各项专项支出含上年结转应付未付的款项，在当年支出。

6、**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 118 万元，支出决算为 197 万元，完成年初预算的 166.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：康复项目支出含上年结转应付未付的款项，在当年支出。

7、**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）**。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：行政单位医疗年中基数上调。

8、**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）**。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因：事业单位医疗基数在年中上调。

9、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该资金当年财政局追加的扶贫专项款。

10、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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：无

11、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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：无

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该资金为上年结的应付未付资金。

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 328.32 万元。其中：人员经费 255.23 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、其他社会保障缴费支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金；公用经费 73.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为8.53万元，完成预算的60.93%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行勤俭节约，减少三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算7.33万元，完成预算的73.3%，占85.93%；公务接待费支出决算1.20万元，完成预算的30%，占14.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。2018年开封市残疾人联合会本级及二级机构均未安排因公出国（境），全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，2018年共接待国（境）外来访团组0个及来访外宾0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的73.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行勤俭节约原则，减少公务车辆的

用量，加强公车管理，合理安排公车运行。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆

公务用车运行支出 7.33 万元。主要用于开展工作所需的燃料费，维修费，过路过桥费，保险费等支出。

2018 年期末，开封市残联开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.2 万元。主要用于按规定执行接待发生的支出。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省残联领导、各市县残联理事长等其他工作人员。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，开封市残联对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 908 万元，自评覆盖率达到 90%以上。

（二）项目绩效自评结果。

通过实施贫困残疾人家庭无障碍改造、基本康复服务、

基本辅助器具适配、残疾人就业培训等项目改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担效果明显，受助残疾人对象和家庭满意度高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年市残联对残疾儿童康复工程及无障碍改造工作进行了绩效自评工作，项目绩效评价结果为良好，项目管理有效，达到了预期目标，受助对象满意度高，效果显著。项目的实施改善了残疾人家庭的状况，减轻了残疾人家庭负担，使残疾儿童和残疾人得到了更好的发展权。

通过项目的实施，一是增强了社会各界对残疾人的关注度，加大了残疾人的救助力度。二是改善了残疾儿童的康复条件，改善了残疾人家庭的出行条件。三是营造了良好的社会氛围，提高了社会各界对残疾人及残疾儿童的关注，推进了残疾人事业的发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 36.3 万元，支出决算为 520.95 万元，主要用于彩票公益金支出，其中彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：一是各项残疾人设备采购时间长，二是对残疾人儿童进行筛查的时间长。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 162 万元，支出决算

为 34.44 万元，完成年初预算的 22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，进一步严格控制经费开支，机关运行经费有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 335.9 万元，其中：政府采购货物支出 129.32 万元、政府采购工程支出 206.58 万元。授予中小企业合同金额 129.32 万元，占政府采购支出总额的 38.5%，其中：授予小微企业合同金额 129.32 万元，占政府采购支出总额 38.5%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。