

2018 年度
延边州残联部门决算

2019 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表(详见附件填报表)

- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

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、提高素质、发挥潜能，为创建全国模范自治州贡献力量。

3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和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，支持残疾人事业。

4、开展康复、教育、劳动就业、扶贫、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工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助州政府研究制定和实施全州残疾人事业的政策、规章和计划，对州内有关业务领域进行业务指导和管理。

6、承担州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、指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者。

8、负责全州残疾人事业与国际间的交流与合作，加强

国际间残疾人组织的联系和友好往来。

9、承担州政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州残疾人联合会系统纳入 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州残疾人联合会（本级）：核定为财政全额拨款单位（依照公务员管理），编制数为 15 名，其中：核定领导职数为 3 名，内设部室领导职数为 7 个（州办字〔2001〕18 号、延州编发〔2008〕11 号、延州编办发〔2012〕90 号）。

2. 延边州残疾人综合康复指导中心（延边聋儿语言听力康复中心）：核定为财政全额拨单位，编制数为 8 名，其中：核定领导职数为 2 名，专业技术 6 名（延州编办发〔2013〕20 号）。

3. 延边州残疾人就业培训指导中心（延边州残疾人信息管理中心）：核定为财政全额拨单位，编制数为 8 名，其中：核定领导职数为 2 名，专业技术 6 名（延州编办发〔2013〕20 号）。

4. 延边州中重度残疾人托养中心（延边州精防农疗院）：核定为财政全额拨单位，编制数为 8 名，其中：核定领导职数为 2 名，专业技术 6 名（延州编办发〔2013〕20 号）。

5. 延边州残疾人辅助器具管理站：核定为财政全额拨单位，编制数为 8 名，其中：核定领导职数为 2 名，专业技

术 6 名（延州编办发〔2013〕20 号）。

2018 年实有人员 36 人，其中：在职人员 36 人。退休人员 0 人，主要是因退休人员统一转由州社保管理所致。

第二部分 2018 年度部门决算表

详见附表。

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

2018 年度收入总计 2111.79 万元、支出总计 1984.44 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 821.63 万元，降低 28.01%，主要原因是结合延边州政府及上级残联工作部署侧重调整开展工作所需，结合工作所需调整人员工作安排等因素，对专项实施推进开展的时间也做了相应调整，退休人员统一转由州社保管理；支出总计减少 203.52 万元，降低 9.3%，主要原因是退休人员统一转由州社保管理及康复中心残疾儿童康复工作跨年执行，就培中心扶持、培训项目经费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2111.79 万元，其中：财政拨款收入

1895.34 万元，占 89.75%；其他收入 216.45 万元，占 10.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1984.44 万元，其中：基本支出 719.61 万元，占 36.26 %；项目支出 1264.83 万元，占 63.74%。基本支出中，人员经费 604.17 万元，占 83.96%；公用经费 115.45 万元，占 16.04%。

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 1895.34 万元、支出总计 1696.22 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 949.7 万元、降低 33.38%，主要原因是结合延边州政府及上级残联工作部署侧重点调整开展工作所需，结合工作所需调整人员工作安排等因素，对专项实施推进开展的时间也做了相应调整，退休人员统一转由州社保管理；支出总计减少 353.89 万元、降低 17.26 %，主要原因是结合延边州政府及上级残联工作部署侧重点调整开展工作所需，结合工作所需调整人员工作安排等因素，对专项实施推进开展的时间也做了相应调整，退休人员统一转由州社保管理；

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 1696.22 万元，占本年支出合计的 85.48%。与 2017 年度相比，财政拨款支出减少 353.89 万元、降低 17.26 %。主要原因是结合延边州政府及上级残联

工作部署侧重点调整开展工作所需，结合工作所需调整人员工作安排等因素，对专项实施推进开展的时间也做了相应调整，退休人员统一转由州社保管理。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1696.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1347.57 万元，占 79.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 27.57 万元，占 1.63%；住房保障支出（类）支出 32.38 万元，占 1.9%；其他支出（类）支出 288.7 万元，占 17.02%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 2047.03 万元，支出决算为 1696.22 万元，完成年初预算的 82.86%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 1987.08 万元，支出决算为 1347.57 万元，完成年初预算的 67.82%。决算数小于预算数 639.51 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出年初预算为 27.57 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）支出年初预算为 32.38 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 其他支出（类）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 288.69 万元，完成年初预算的 100%。

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 553.71 万元，其中：人员经费 446.26 万元，主要包括：基本工资 155.25 万元、津贴补贴 75.33 万元、奖金 10.86 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、伙食补助费 11.9 万元、绩效工资 74.15 万元、职工基本医疗保险缴费 16.91 万元、公务员医疗补助缴费 9.29 万元、其他工资福利支出 0.96 万元、退休费 41.75 万元、生活补助 13.38 万元、奖励金 0.32 万元、住房公积金 32.38 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.56 万元。

公用经费 107.45 万元，主要包括：办公费 1.55、印刷费 0.79、咨询费 0.29、手续费 0.11、水费 3.06、电费 22.77、邮电费 2.57、取暖费 28.38、差旅费 5.66、维修（护）费 1.98、会议费 3.96、培训费 3.79、公务接待费 0.66、劳务费 7.94、委托业务费 1.85、工会经费 2.54、公务用车运行 5.18、其他商品和服务支出 0.3、办公设备购置 1.88。

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 4.23 万元，支出决算为 19.09 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因工作安排。

（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)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.43万元,占96.54%;公务接待费支出决算为0.66万元,占3.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)支出决算比2017年增减变动减少5.55万元,下降100%。主要原因:因为本年无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行费支出18.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.43万元,主要用于车辆加油、通行费、维修等支出。2018年度财政拨款的公务用车保有量为8辆(残联系统)。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年主要原因是残联本级收到需转拨延吉市残联的国彩残疾人康复器材购置资金增加,康复中心残疾儿童康复专项经费下拨,就培中心收吉林省残疾人中等职业学校下拨省技能竞赛及盲人工作补贴。

3.公务接待费支出0.66万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.66万元。主要用于接待工作人员。全年共接待国内来访团组15个、来宾114人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.18 万元，下降 21.43%。主要是比上年减少 3 批次，增加 68 人次，是接待批次及人次减少。

八、政府性基金预算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 435.76 万元；本年收入 280.4 万元；本年支出 288.7 万元，年末结转和结余 427.47 万元。288.7 万元支付资金主要用于转拨延吉市残联的国彩残疾人康复器材购置资金及康复中心用于残疾儿童康复专项经费。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 157.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.71%。其中一般公共预算项目支出 3 个，分别为残疾人辅助性就业 34.8 万元、残疾人宣传经费 10 万元、残疾人文体经费 113 万元。

上述项目资金支付执行情况。延边州残联本级中的残疾人辅助性就业 34.8 万元、残疾人宣传经费 10 万元，残疾人文体经费 56.06 万元共计 100.86 万元，已拨付具体实施项目的县市残联及单位，占一般公共预算绩效项目支出总额的 63.92%，未执行拨付的 56.94 万元，均在具体实施项目待按要求跨年落实执行。

十、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，机关运行经费支出 107.65 万元，比 2017 年度增加 17.04 万元，增长 18.81 %。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 87.46 万元，其中：政府采购货物支出 24.85 万元、政府采购工程支出 36.11 万元、政府采购服务支出 26.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，延边州残联系统各单位共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆，其他用车主要是用于残疾人事业工作。单价 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的给予的补贴支出。

九、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十、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。

十一、一般行政管理事务: 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、残疾人康复: 反映用于残疾人康复方面的支出。

十三、残疾人就业和扶贫: 反映用于残疾人教育培训、就业和扶贫等方面的支出。

十四、残疾人体育: 反映用于残疾人体育方面的支出。

十五、其他残疾人事业支出: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、其他残疾人事业彩票公益金支出: 反映用于残疾人事业康复、助学及残疾人辅助器具等方面的支出。

十七、行政事业单位医疗: 反映行政事业单位医疗方面的支出。

十八、行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经, 按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：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

九、部门预算项目支出绩效自评表