

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边州残联系统

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,895.34	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	216.45	六、科学技术支出	22	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	1,635.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	27.57
	10		十九、住房保障支出	26	32.38
	11		二十一、其他支出	27	288.7
本年收入合计	12	2,111.79	本年支出合计	28	1,984.44
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	1,110.44	年末结转和结余	30	1,237.79
	15			31	
总计	16	3,222.23	总计	32	3,222.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边州残联系统

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		2,111.79	1,895.34					216.45
201	一般公共服务支出	20	20					
20123	民族事务	20	20					
2012399	其他民族事务支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	1,751.44	1,534.99					216.45
20807	就业补助	157.9						157.9
2080704	社会保险补贴	49.77						49.77
2080705	公益性岗位补贴	108.14						108.14
20811	残疾人事业	1,575.59	1,534.99					40.60
2081101	行政运行	217.62	217.62					
2081102	一般行政管理事务	222.02	222.02					
2081104	残疾人康复	223.55	210.48					13.07
2081105	残疾人就业和扶贫	347.01	346.76					0.24
2081106	残疾人体育	149.89	149.89					
2081199	其他残疾人事业支出	415.5	388.21					27.29

20899	其他社会保障和就业支出	17.95						17.95
2089901	其他社会保障和就业支出	17.95						17.95
210	医疗卫生与计划生育支出	27.57	27.57					
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97					
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31					
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.8					
221	住房保障支出	32.38	32.38					
22102	住房改革支出	32.38	32.38					
2210201	住房公积金	32.38	32.38					
229	其他支出	280.4	280.4					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	280.4	280.4					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	280.4	280.4					

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

单位：万元

部门：延边州残联系统

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次	1								
合计		1,984.44	719.61	604.17	115.45	1,264.83			
208	社会保障和就业支出	1,635.79	659.66	544.22	115.45	976.13			
20807	就业补助	157.9	157.9	157.9					
2080704	社会保险补贴	49.77	49.77	49.77					
2080705	公益性岗位补贴	108.14	108.14	108.14					
20811	残疾人事业	1461.2	501.76	386.31	115.45	959.45			
2081101	行政运行	217.62	217.62	141.96	75.67				
2081102	一般行政管理事务	217.46				217.46			
2081104	残疾人康复	170.4	75.95	73.09	2.86	94.45			
2081105	残疾人就业和扶贫	266.98	68.41	63.17	5.24	198.57			
2081106	残疾人体育	91.02				91.02			
2081199	其他残疾人事业支出	497.72	139.78	108.1	31.68	357.94			
20899	其他社会保障和就业支出	16.69				16.69			
2089901	其他社会保障和就业支出	16.69				16.69			

210	医疗卫生与计划生育支出	27.57	27.57	27.57					
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	27.57					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	4.97					
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	12.31					
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	9.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8					
221	住房保障支出	32.38	32.38	32.38					
22102	住房改革支出	32.38	32.38	32.38					
2210201	住房公积金	32.38	32.38	32.38					
229	其他支出	288.7				288.7			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	288.7				288.7			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	288.7				288.7			

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

部门：延边州残联系统

公开04表
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	1,614.94	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.4	二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、文化体育与传媒支出	24			
	8		八、社会保障和就业支出	25	1,347.57	1,347.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	27.57	27.57	
	10		十九、住房保障支出	27	32.38	32.38	
	11		二十一、其他支出	28	288.7		288.7
本年收入合计	12	1,895.34	本年支出合计	29	1,696.22	1,407.52	288.7
年初财政拨款结转和结余	13	1,001.25	年末财政拨款结转和结余	30	1,200.38	772.91	427.47
一般公共预算财政拨款	14	565.48		31			
政府性基金预算财政拨款	15	435.76		32			
	16			33			
总计	17	2,896.59	总计	34	2,896.59	2,180.43	716.16

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
单位：万元

部门：延边州残联系统

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,407.52	553.71	446.26	107.45	853.81
208	社会保障和就业支出	1,347.57	493.76	386.31	107.45	853.81
20811	残疾人事业	1,347.57	493.76	386.31	107.45	853.81
2081101	行政运行	217.63	217.63	141.96	75.67	
2081102	一般行政管理事务	217.46				217.46
2081104	残疾人康复	159.15	75.48	73.09	2.39	83.67
2081105	残疾人就业和扶贫	266.74	68.16	63.16	5	198.57
2081106	残疾人体育	91.02				91.02
2081199	其他残疾人事业支出	395.58	132.49	108.10	24.39	263.09
210	医疗卫生与计划生育支出	27.57	27.57	27.57		
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	27.57		
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	4.97		
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	12.31		
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	9.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8		
221	住房保障支出	32.38	32.38	32.38		
22102	住房改革支出	32.38	32.38	32.38		
2210201	住房公积金	32.38	32.38	32.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：延边州残联系统

单位：万元

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	388.25	302	商品和服务支出	105.57	310	资本性支出	1.88
30101	基本工资	155.25	30201	办公费	13.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.33	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	1.88
30103	奖金	10.86	30203	咨询费	0.29	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.89	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74.15	30205	水费	3.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	22.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费	28.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	5.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.01	30215	会议费	3.96	31021		
30301	离休费		30216	培训费	3.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费	41.75	30217	公务招待费	0.66	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.18	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.56	30239	其他交通费用	0.18	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.3	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		446.26			公用经费合计		107.45	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边州残联系统

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
4.23		3.6		3.6	0.63	19.09		18.43		18.43	0.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边州残联系统

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		435.76	280.4	288.7				288.7	288.7
229	其他支出	435.76	280.4	288.7				288.7	288.7
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	435.76	280.4	288.7				288.7	288.7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	435.76	280.4	288.7				288.7	288.7

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。

部门预算项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		残疾人辅助性就业			
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会	基层预算单位及编码	511001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	40万元	执行数:	34.8万元	
	其中:财政拨款	40万元	其中:财政拨款	34.8万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 印发上报2018年残疾人辅助性就业材料的通知; 目标2: 对2018年度开展辅助性就业机构和残疾人相关材料进行调查和确认; 目标3: 对符合条件的2018年度残疾人辅助性就业机构给予政策性补贴。		目标1完成情况: 11月底完成 目标2完成情况: 12月初完成 目标3完成情况: 12月底完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 辅助性就业机构	5	5
			指标2: 辅助性就业人员	5	5
		质量指标	指标1: 安置的残疾人不少于5人	5	5
			指标2: 辅助性就业人员开展劳动生产6个月及以上	5	5
			指标3: 上报2018年残疾人辅助性就业材料	5	5
	时效指标	指标1: 年底前对符合条件的2018年度残疾人辅助性就业机构给予政策性补贴	5	5	
		成本指标	指标1:		
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高社会适应能力和劳动技能	5	5
			指标2: 减少残疾人家庭负担	5	5
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 进一步推动残疾人辅助性就业发展	5	5
满意度指标		指标1: 残疾人及家庭对辅助性就业工作的满意情况	5	5	
.....					

部门预算项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		残疾人宣传经费			
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会	基层预算单位及编码	511001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	10万元	执行数:	10万元	
	其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 在延边日报刊登残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等政策信息。 目标2: 延边人民广播电台将残疾人工作成果、辅导方案、政策指南、就业信息播出。		目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 电台、日报宣传残疾人次	8	8
			指标2: 是否满足大众需要	3	3
		时效指标	指标1: 按时完成宣传工作	2	2
		成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	2	2
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 残疾人素质提高情况	10	10
			生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 残疾人政策意识是否提高	10	10
		满意度指标	指标1: 群众对宣传工作满意情况	15	10
				

部门预算项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		残疾人文体经费			
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会	基层预算单位及编码	511001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	113万元	执行数:	113万元	
	其中:财政拨款	113万元	其中:财政拨款	113万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 开展残疾人文化体育活动 目标2: 开展残疾人体育活动 目标3: 开展梨山度假残疾人运动员培训工程 目标4: 扶持各县市建设残疾人文体活动中心。		目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 因跨年项目 目标4完成情况: 因部分县市未按文件要求完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展残疾人文体活动次数	8	8
			指标2: 是否满足残疾人需要	3	3
		时效指标	指标1: 按时完成活动工作	2	2
		成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	2	2
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 残疾人文体生活提高情况	10	9
			生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 残疾人身心是否提高	10	9
		满意度指标	指标1: 残疾人对活动工作满意情况	15	10
				