

2018 年度

枣庄市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、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、部门职责

枣庄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残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，为社会主义建设贡献力量。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市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、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

8、组织开展残疾人事业的募捐活动。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市残疾人联合会部门决算包括：枣庄市残疾人联合会机关本级决算、直属事业单位决算。

纳入枣庄市残疾人联合会 2018 年部门决算汇编范围的单位 5 个，包括：

1. 枣庄市残疾人联合会本级
2. 枣庄市残疾儿童教育康复中心
3. 枣庄市按摩医院
4. 枣庄市残疾人就业服务中心
5. 枣庄市残疾人综合康复中心

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：枣庄市残疾人联合会

金额单位：万元

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	2413.41	一、一般公共服务支出	28	1.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	16.02	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	14.96	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	8.25
六、其他收入	6	32.42	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1400.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	39.85
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1117.07
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2476.80	本年支出合计	51	2567.00
用事业基金弥补收支差额	25	8.51	结余分配	52	4.96
年初结转和结余	26	415.05	年末结转和结余	53	328.39
总计	27	2900.36	总计	54	2900.36

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，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： 枣庄市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2476.80	2413.41		16.02	14.96		32.42
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
205	教育支出	8.25	8.25					
20508	进修及培训	8.25	8.25					
2050803	培训支出	8.25	8.25					
208	社会保障和就业支出	1320.82	1257.43		16.02	14.96		32.42
20805	行政事业单位离退休	42.51	42.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15					
20811	残疾人事业	1278.31	1214.92		16.02	14.96		32.42
2081101	行政运行	143.45	143.45					
2081102	一般行政管理事务	43.65	43.65					
2081104	残疾人康复	513.00	456.75		10.52	14.96		30.78
2081105	残疾人就业和扶贫	269.15	269.12					0.04
2081106	残疾人体育	133.30	133.30					
2081199	其他残疾人事业支出	175.76	168.66		5.50			1.60
221	住房保障支出	39.85	39.85					
22102	住房改革支出	39.85	39.85					
2210201	住房公积金	39.85	39.85					
229	其他支出	1106.87	1106.87					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1106.87	1106.87					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1106.87	1106.87					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：枣庄市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2567.00	825.67	1729.73	11.60		
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
205	教育支出	8.25	8.25				
20508	进修及培训	8.25	8.25				
2050803	培训支出	8.25	8.25				
208	社会保障和就业支出	1400.83	776.57	612.66	11.60		
20805	行政事业单位离退休	42.51	42.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
20811	残疾人事业	1358.32	734.06	612.66	11.60		
2081101	行政运行	143.45	143.45				
2081102	一般行政管理事务	43.65		43.65			
2081104	残疾人康复	563.96	319.00	233.36	11.60		
2081105	残疾人就业和扶贫	269.57	153.46	116.11			
2081106	残疾人体育	133.30		133.30			
2081199	其他残疾人事业支出	204.39	118.15	86.24			
221	住房保障支出	39.85	39.85				
22102	住房改革支出	39.85	39.85				
2210201	住房公积金	39.85	39.85				
229	其他支出	1117.07		1117.07			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1117.07		1117.07			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1117.07		1117.07			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市残疾人联合会

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	1306.53	一、一般公共服务支出	30	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1106.87	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	8.25	8.25	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1299.30	1299.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	39.85	39.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	1117.07		1117.07
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2413.41	本年支出合计	53	2465.48	1348.41	1117.07
年初财政拨款结转和结余	25	261.13	年末财政拨款结转和结余	54	209.05	27.4	181.66
一般公共预算财政拨款	26	69.27		55			
政府性基金预算财政拨款	27	191.86		56			
	28			57			
总计	29	2674.53	总计	58	2674.53	1375.80	1298.73

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：枣庄市残疾人联合会

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1348.41	789.91	558.50
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
205	教育支出	8.25	8.25	
20508	进修及培训	8.25	8.25	
2050803	培训支出	8.25	8.25	
208	社会保障和就业支出	1299.30	740.81	558.50
20805	行政事业单位离退休	42.51	42.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
20811	残疾人事业	1256.79	698.30	558.50
2081101	行政运行	143.45	143.45	
2081102	一般行政管理事务	43.65		43.65
2081104	残疾人康复	478.78	291.75	187.03
2081105	残疾人就业和扶贫	269.57	153.46	116.11
2081106	残疾人体育	133.30		133.3
2081199	其他残疾人事业支出	188.05	109.64	78.41
221	住房保障支出	39.85	39.85	
22102	住房改革支出	39.85	39.85	
2210201	住房公积金	39.85	39.85	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	717.27	302	商品和服务支出	48.89	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	239.15	30201	办公费	10.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.05	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	73.56	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费	3.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费	2.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	30208	取暖费	0.49	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	4.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.75	30215	会议费	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费	23.34	30217	公务接待费	0.14	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	0.32	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众自治性组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.61	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		741.02	公用经费合计					48.89

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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 07 表
金额单位：万元

部门：枣庄市残疾人联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191.86	1106.87	1117.07		1117.07	181.66
229	其他支出	191.86	1106.87	1117.07		1117.07	181.66
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	191.86	1106.87	1117.07		1117.07	181.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	191.86	1106.87	1117.07		1117.07	181.66

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、本表金额转换为万元时，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 08 表

部门：枣庄市残疾人联合会

金额单位：万元

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
10.8		10		10	0.8	4.1 3		3.8 9		3.89	0.24

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

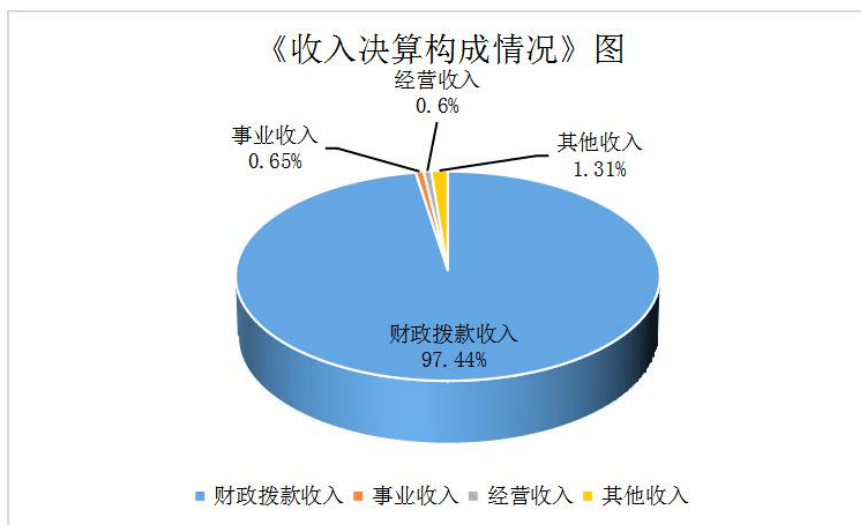
一、收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 2900.36 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 443.94 万元，增长 18.07 %，主要原因是增加残疾人综合康复中心经费和市级残疾人康复中心建设等支出。



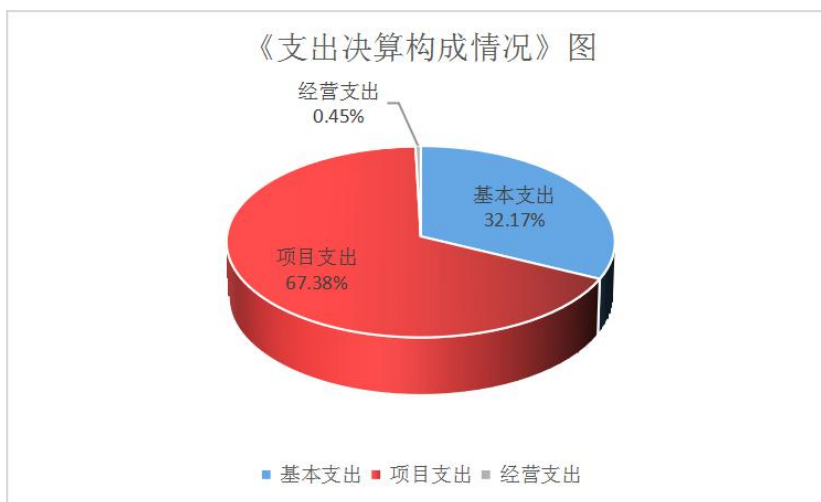
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2476.80 万元，其中：财政拨款收入 2413.41 万元，占本年收入 97.44%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 16.02 万元，占本年收入 0.65%；经营收入 14.96 万元，占本年收入 0.60%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 32.42 万元，占本年收入 1.31%；。



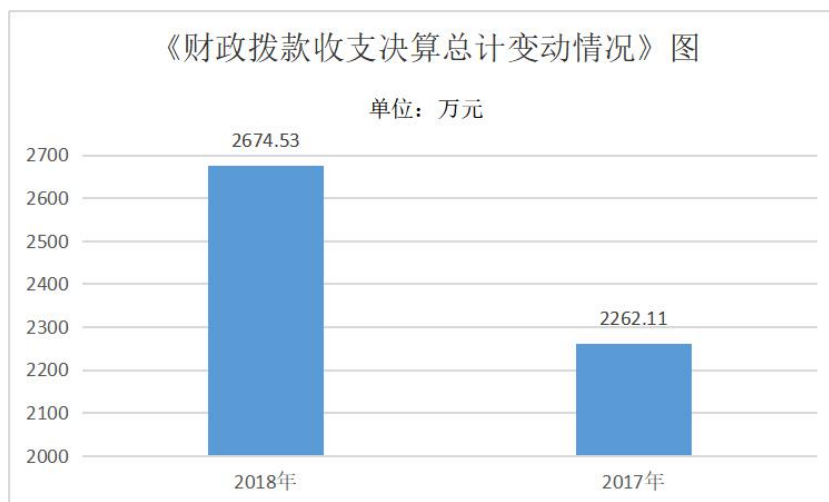
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2567 万元。其中：基本支出 825.67 万元，占本年支出 32.17%；项目支出 1729.73 万元，占本年支出 67.38%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 11.60 万元；占本年支出 0.45%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计 2674.53 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 412.42 万元，增长 18.23%，主要原因是市残疾人综合康复中心经费和市级康复中心建设资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

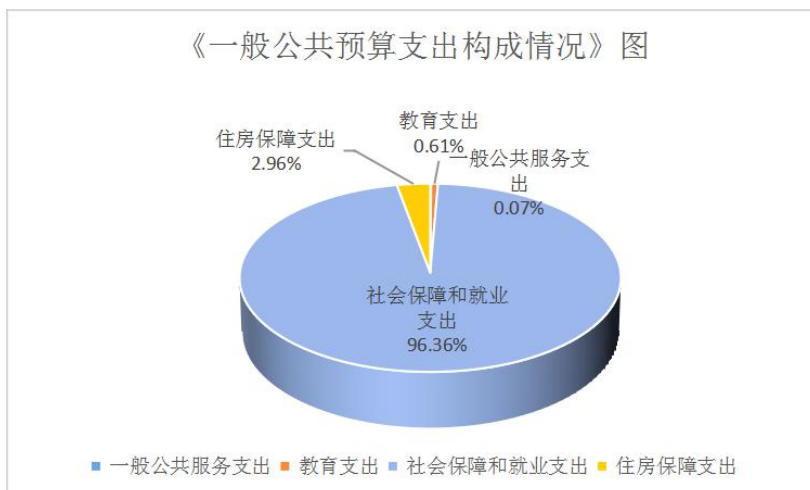
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计1348.41万元，占本年全部支出合计的52.53%，较2017年增加155.04万元，增加12.99%，主要原因是单位人员增加。



(二) 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合计1348.41万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1万元，占一般公共预算支出0.07%；教育支出8.25万元，占一般公共预算支出0.61%；社会保障和就业支出1299.30万元，占一般公共预算支出96.36%；住房保障支出39.85万元，占一般公共预算支出2.96%。



（三）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1343.42万元，支出决算为1348.41万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数，主要原因业务类项目支出增加。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出1万元，主要用于枣庄市残疾人联合会机关招商引资支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数，主要原因是开展招商引资支出。

2、教育（类）进修及培训（款）培训（项）支出8.25万元，主要是用于各单位干部职工的各类学习培训支出。年初预算为8.74万元，决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加支出减少。

3、行政事业单位（类）离退休机关事业单位（款）基本养老保险缴费（项）支出30.36万元，主要用于各单位机关事业单位基本养老金的支出。年初预算为30.36万元，决算数与年初预算基本持平，主要原因是单位缴费持平。

4、行政事业单位（类）离退休机关事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出12.15万元，主要用于各单位机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为12.15万元，决算数与年初预算基本持平，主要原因是单位缴费持平。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出143.45万元，主要指枣庄市残疾人联合会机关人员经费支出。

年初预算为 148.24 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加经费增加。

6、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)支出 43.65 万元，主要指枣庄市残疾人联合会机关业务类项目支出。年初预算为 44.68 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩开支的结果。

7、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出 478.78 万元，主要用于枣庄市残疾儿童教育康复中心经费支出、枣庄市残疾人综合康复中心经费支出及残疾人康复救助等方面的支出。年初预算为 445.65 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人康复项目支出增加。

8、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出 269.57 万元，主要用于枣庄市残疾人就业服务中心经费支出及残疾人教育就业等方面的支出。年初预算为 268.12 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是残疾人就业支出项目减少。

9、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)支出 133.30 万元，主要用于残疾人训练方面支出。年初数为 155 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是开展运动员获奖情况项目支出减少。

10、社会保障和就业(类)支出残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出 188.05 万元，主要用于枣庄市按摩医院经费支出及其他残疾人事业等方面的支出。年初数为 170.79 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是其他残疾人业务项目支出增

加。

11、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 39.85 万元，主要用于各单位职工住房公积金的支出。年初预算为 65.01 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是预算科目调整和退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 789.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 741.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 48.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。

七、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 191.86 万元，本年收入 1106.87 万元，本年支出 1117.07 万元，年末结转和结余 181.66 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（项）。主要用于残疾人康复业务及市级残疾综合康复中心建设支出等。年初预算为 1020 万元，支出决算 1117.07 万元，完成年初预算的 109.52%。

决算数大于年初预算数，主要原因是在建工程项目支出增加。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市残疾人联合会机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2018年度一般公共预算拨款“三公”经费支出，决算数为4.13万元，完成年初预算的37.34%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费3.89万元，完成年初预算的38.9%；公务接待费0.24万元，完成年初预算的30%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少6.93万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费开支的结果。其中：因公出国（境）费决算数与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少6.11万元、公务接待费减少0.56万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是无公出国费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实公务用车使用规定。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严控接待费用。

（二）“三公”经费支出具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共5个预算单位因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为3.89万元，占一

般公共预算财政拨款“三公”经费总数的94.19%。其中：公务用车购置费0万元，2018年局机关及所属事业单位共5个预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，主要是严格落实公务用车使用规定；公务用车运行维护费3.89万元，主要用于单位公务用车加油费、维修费、保险费等支出。2018年局机关及所属事业单位共5个预算单位，一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0.24万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.83%。其中：国内接待费0.24万元，主要用于兄弟地市对口扶贫单位来访接待等，共计接待8批次、48人次；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出40.57万元，较年初预算数增加19.09万元，主要原因是业务类项目支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年枣庄市残疾人联合会政府采购支出总额1117.07万元，其中：政府采购货物支出122.59万元、政府采购工程支出994.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车 0，辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、一般公务用车 4 辆。

单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织机关对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1000 万元。

2、部门项目绩效自评结果。枣庄市残疾人联合会 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 1 个。有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。具体自评结果如下：

2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：枣庄市残疾人联合会

序号	项目名称	得分
1	枣庄市残疾人综合康复中心建设	96

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	枣庄市残疾人综合康复中心建设							
主管部门	枣庄市残疾人联合会			实施单位	枣庄市残疾人联合会			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	1000	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、本年度完成1号、2号、3号楼室内外装修。2、文体餐厅楼主体竣工。			如期完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市级残疾人综合康复机构	1处	1处	10	10	

	质量指标	验收合格	合格	合格	10	10		
		对工程的监管要求	合格	合格	10	10		
		时效指标	按项目实施进度按时完成工程施工	预计 2018 年底主体竣工	2018 年底主体竣工	5	5	
			按政采合同要求, 每 10 天检查一次施工质量和进度	发现问题 24 小时内解决	符合合同要求	5	5	
		成本指标	严格按投资评审工程造价。	预算 1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	实际中标价均低于当初审定的预算价格, 达到了节约预算资金的目的。	项目制定的各项目标与项目支出情况对比是成正比	项目制定的各项目标与项目支出成正比	10	10	
		社会效益指标	残疾人康复服务和残疾儿童救助水平	较显著	较显著	10	10	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%以上	85%	10	6	部分受益对象对建设进度不满意, 应加强监管措施
	总分					100	96	
等级					优秀			

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要是指残疾人联合会机关招商引资支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要是指残疾人联合会机关和直属事业单位职工培训支出。

十八、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金缴费支出（项）：主要是指残疾人联合会机关及直属事业单位养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是指残疾人联合会机关及直属事业单位职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行（项）：主要是指残疾人联合会机关行政运行经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）一般行政管理事务（项）：主要是指残疾人联合会机关的业务类项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复（项）：主要是指残疾儿童教育康复中心经费支出、残疾人综合康复中心经费支出及残疾人康复救助等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人就业和扶贫（项）：主要是指枣庄市残疾人就业服务中心经费支出及残疾人教育就业等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人体育（项）：主要是指枣庄市残疾人联合会机关残疾人

体育方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业（项）支出：主要是指枣庄市按摩医院经费支出及其他残疾人事业方面支出。

二十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：主要是指枣庄市残疾人联合会机关及直属事业职工住房公积金等支出。