

诸暨市残疾人联合会(汇总)2018年度部门 决算

一、诸暨市残疾人联合会(汇总)概况

(一) 部门职责

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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，为实现全面小康贡献力量。

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、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市残疾人联合会(汇总)部门决算包括：本级决算和诸暨市残疾人劳动就业服务所决算。

二、诸暨市残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算公 开表

详见附表。

三、诸暨市残疾人联合会(汇总)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5,471.80万元，与2017年度相比，收入总计减少59.61万元，减少1.08%。主要原因是：残疾人扶贫基地、残疾人康复经费减少。2018年度支出总计5,471.70万元，与2017年度相比，收入总计减少59.71万元，减少1.08%。主要原因是：残疾人扶贫基地、残疾人康复经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计5,471.80万元；包括财政拨款收入5,464.42万元（其中，一般公共预算5,363.17万元，政府性基金预算101.25万元），占收入合计99.87%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入7.38万元，占收入合计0.13%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,471.70 万元，其中基本支出 440.49 万元，占 8.05%；项目支出 5,031.21 万元，占 91.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5,464.42 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 439.24 万元，增长 8.74%；2018 年度财政拨款支出总计 5,464.42 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 439.24 万元，增长 8.74%。主要原因是：机关事业单位基本养老和年金缴费、行政运行经费、残疾人就业和扶贫及残疾人生活和护理补贴经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,363.17 万元，占本年支出合计的 98.02%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 410.89 万元，增长 8.30%。主要原因是：机关事业单位基本养老和年金缴费、行政运行经费、残疾人就业和扶贫及残疾人生活和护理补贴经费增加。

2. 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 5,363.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0

万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5,312.05万元,占99.05%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.34万元,占0.21%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5.00万元,占0.09%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出34.78万元,占0.65%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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5604.65万元,支出决算为5,363.17万元,完成年初预算的95.69%,主要原因是年初预算安排与实际实施过程中有差距。其中:

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)。2018年年初预算为0.45万

元，2018年支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为1.32万元，2018年支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.76%，决算数小于预算数的主要原因年中调整预算，按退休人员相关政策发放补贴，不超标发放补贴。

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）。2018年年初预算为26.09万元，2018年支出决算为28.18万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于预算数的主要原因为年中调整预算，严格按照文件精神确定缴费基数，实行缴费。

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）。2018年年初预算为10.44万元，2018年支出决算为11.27万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因年中调整预算，严格按照文件精神确定缴费基数，实行缴费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为111.67万元，2018年支出决算为183.77万元，完成年初预算的164.57%，决算数大

于预算数的主要原因年中调整预算，绩效考核奖、年休假补贴增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为62.62万元，决算数大于预算数的主要原因由于年初一般公共预算未安排，年中调整预算。

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）。2018年年初预算为128.25万元，2018年支出决算为104.97万元，完成年初预算的81.86%，决算数小于预算数的主要原因残疾人扶持就业经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2018年年初预算为4278.02万元，2018年支出决算为4071.97万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因按照文件精神实行残疾人两项补贴，按实际享受补贴人员支出。

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）。2018年年初预算为1006.8万元，2018年支出决算为848.82万元，完成年初预算的84.31%，决算数小于预算数的主要原因省级无障碍社区、因工期问题、无障碍设施进家庭因招标问题延迟到第二年支付。

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）。2018年年初预算为5.5万元，2018年支出决算为4.9万元，完成年初预算的89.09%，决算数小于预算数的主要原因按照社保文件确定缴费基数按实缴费。

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）。2018年年初预算为6.41万元，2018年支出决算为6.44万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因按照社保文件确定缴费基数按实缴费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中增加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为29.7万元，2018年支出决算为34.77万元，完成年初预算的117.07%，决算数大于预算数的主要原因年中提高公积金缴费基数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出440.49万元，其中：

人员经费 417.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费和其他工作福利支出；

公用经费 23.26 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会费和残疾人流动服务车运行维护费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 101.25 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 101.25 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 101 万元，支出决算为 101.25 万元，完成年初预算的 100.25%，主要原因是年中调整预算。其中：

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支出（项）。2018 年年初预算为 101 万元，2018 年支出决算为 101.25 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 29.76%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，对本市范围内来我单位考察的单位人员一律不接待；对要接待的上级单位和其他县市单位人员尽量压缩接待成本，故决算数小于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.03 万元，占 62.81%，与 2017 年度相比，减少 0.38 万元，下降 26.95%，主要原因是严格控制三公经费支出，节

约成本；公务接待费支出决算为 0.61 万元，占 37.19%，与 2017 年度相比，减少 0.69 万元，下降 53.08%，主要原因是本着厉行节约的原则，对本市范围内来我单位考察的单位人员一律不接待；对要接待的上级单位和其他县市单位人员尽量压缩接待成本，故决算数小于预算数。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是预算没有安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 29.37%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公车改革相关文件使用车辆，节约开支。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要原因为预算没有安排；

公务用车运行维护费支出 1.03 万元，主要用于残疾人流动服务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 30.43%。主要用于接待残疾人、其他县市单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是我会厉行节约，严格控制三公经费支出，同城一律不接待，严控三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 批次，累计 103 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要预算没有安排。

其他国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于接待残疾人、其他县市单位来访等支出。接待 103 人次，10 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市残联组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 10 个，涉及当年一般公共预算资金 4929.96 万元，占项目资金预算总额的 97.99%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市残疾人联合会(汇总)在 2018 年度部门决算中反映康复工程及文体活动经费的项目绩效自评结果。

康复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 261.03 万元，执行数为 261.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 2018 年残疾人儿童抢救

性康复项目，对 83 名在机构康复的残疾儿童实施康复经费补助，累计支出为 142.94 万元；二是对在定点机构接受康复训练的人员实行康复经费补助，累计支出 35.75 万元，三是对残疾人实行助听助行助明和配置康复器具，累计支出 82.34 万元。发现的问题及原因：数据不能达到共享，造成信息滞后。下一步改进措施：加强部门之间的联系，扩大信息来源，努力依托现有信息平台实现大数据融合。

文体活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 65.65 万元，执行数为 65.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过财政对残疾人宣传文体活动经费专项资金的投入，项目实施单位认真执行残疾人宣传文体活动经费发放工作相关的制度，并把残疾人宣传文体活动经费职责落到实处，完成了预期绩效目标；二是促进残疾人生活质量明显改善、融合发展持续推进，让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，生活得更加美好、更有尊严。推动基层残疾人群众文化深入开展，不断提升残疾人共享公共文化服务的水平，引导广大残疾人积极参与社会生活，共建共享全面小康“两个高水平”意义非凡。发现的问题及原因：一是在开展文化体育活动内容和形式不够丰富，有部分残疾人不能很好地参与。下一步改进措施：多发挥基层残联以及协会的作用，开展形式多样的残

疾人文化活动，让更多的残疾人参与社会活动，共享公共文化服务。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 15.74 万元，比年初预算数增加 6.66 万元，增长 73.35%，主要原因是有二，一是在职人员增加一人；二是养老保险、年金及公积金缴费基数提高。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 108.05 万元，其中：政府采购货物支出 67.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.85 万元。授予中小企业合同金额 108.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，市残联本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人

流动服务车。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 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。

12. 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：指机关事业单位实施年金制度由单位实际缴纳的年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18. 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）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20. 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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 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）指财政部门集中安排的行政单位的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费，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。

22. 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）指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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。