

贵州省残疾人联合会 2018年度部门决算

2019年9月

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）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

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省残疾人联合会概况

(一) 主要职能

贵州省残疾人联合会(简称省残联)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,履行“代表、服务、管理”职能,即代表我省残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府赋予的职责,管理和发展残疾人事业。由省政府领导同志联系。其主要职能是:

1.听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量。

3.宏扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、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.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导与管理。

6.对市、州残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。

7.承担省残疾人工作委员会的日常工作。

8.指导市(州、地)、县(市、区、特区)残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设办公室、康复部、人事部(机关党委办公室)、计划财务部、组织联络部、教育就业部、维权部、社会保障与服务部等9个部室,下属3个单位。从预算单位构成看,贵州省残疾人联合会部门决算包括:本级决算、所属贵州省残疾人就业服务中心、贵州省残疾人康复中心和贵州特殊教育中等职业学校决算。

二、贵州省残疾人联合会2018年度部门决算公开报表(见附表)

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：贵州省残疾人联合会			金额单位：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	11,757.36	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	3.78	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	614.61
六、其他收入	6	799.60	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	10,420.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	119.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4,633.46
	22			49	
本年收入合计	23	12,560.74	本年支出合计	50	15,787.45
用事业基金弥补收支差额	24	3.74	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	6,957.79	年末结转和结余	52	3,734.81
	26			53	
总计	27	19,522.27	总计	54	19,522.27

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

部门：贵州省残疾人联合会

金额单位：元

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		12,560.74	11,757.36	0.00	0.00	3.78	0.00	799.60
205	教育支出	615.09	512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	102.96
20503	职业教育	605.09	512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	92.96
2050302	中专教育	605.09	512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	92.96
20507	特殊教育	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050701	特殊学校教育	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	7,551.35	7,450.94	0.00	0.00	3.78	0.00	96.65
20805	行政事业单位离退休	126.25	126.25	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	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,425.10	7,324.69	0.00	0.00	3.78	0.00	96.65
2081101	行政运行	1,666.18	1,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45
2081104	残疾人康复	1,388.76	1,384.98	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	726.43	704.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
2081106	残疾人体育	455.33	455.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,173.95	3,114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	59.77
221	住房保障支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,248.54	3,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,248.54	3,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,648.54	3,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：贵州省残疾人联合会

金额单位：元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,787.45	2,416.07	13,367.60	0.00	3.78	0.00
205	教育支出	614.61	533.16	81.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	614.25	533.16	81.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	614.25	533.16	81.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,420.28	1,763.79	8,652.70	0.00	3.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.73	131.73	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	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,288.55	1,632.06	8,652.70	0.00	3.78	0.00
2081101	行政运行	1,632.06	1,632.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,867.62	0.00	1,863.83	0.00	3.78	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	762.72	0.00	762.72	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	555.31	0.00	555.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	5,456.39	0.00	5,456.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,633.46	0.00	4,633.46	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	4,633.46	0.00	4,633.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	644.67	0.00	644.67	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	3,988.79	0.00	3,988.79	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：贵州省残疾人联合会

金额单位：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	8,108.82	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	3,648.54	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	533.16	533.16	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	10,363.01	10,363.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	119.12	119.12	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	3,988.79	0.00	3,988.79
本年收入合计	22	11,757.36	本年支出合计	49	15,004.09	11,015.30	3,988.79
年初财政拨款结转和结余	23	4,941.70	年末财政拨款结转和结余	50	1,694.97	170.93	1,524.04
一般公共预算财政拨款	24	3,077.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,864.29		52			
	26			53			
总计	27	16,699.06	总计	54	16,699.06	11,186.23	5,512.83

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

部门：贵州省残疾人联合会

金额单位：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		11,015.30	2,416.07	8,599.23
205	教育支出	533.16	533.16	0.00
20503	职业教育	533.16	533.16	0.00
2050302	中专教育	533.16	533.16	0.00
208	社会保障和就业支出	10,363.02	1,763.79	8,599.23
20805	行政事业单位离退休	131.73	131.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.79	123.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00
20811	残疾人事业	10,231.29	1,632.06	8,599.23
2081101	行政运行	1,632.06	1,632.06	0.00
2081104	残疾人康复	1,863.83	0.00	1,863.83
2081105	残疾人就业和扶贫	762.72	0.00	762.72
2081106	残疾人体育	555.31	0.00	555.31
2081199	其他残疾人事业支出	5,417.37	0.00	5,417.37
221	住房保障支出	119.12	119.12	0.00
22102	住房改革支出	119.12	119.12	0.00
2210201	住房公积金	119.12	119.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省残疾人联合会

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	1,994.22	302	商品和服务支出	239.30	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	543.99	30201	办公费	21.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	261.02	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	312.59	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.76	
30106	伙食补助费	42.62	30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	378.62	30205	水费	2.58	31002	办公设备购置	3.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.25	30206	电费	6.27	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	52.08	30207	邮电费	9.39	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.48	
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	22.05	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	119.12	30212	因公出国(境)费用	3.35	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.37	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	79.73	30214	租赁费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	178.79	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	126.64	30217	公务接待费	3.10	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	40.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.20	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	9.80	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	5.96	30229	福利费	0.00	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	24.92	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30239	其他交通费用	63.21				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	11.08				
人员经费合计		2,173.01	公用经费合计						243.06

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：贵州省残疾人联合会

金额单位：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
49.30	3.35	41.89	0.00	41.89	4.06	46.19	3.35	39.74	0.00	39.74	3.10

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

部门：贵州省残疾人联合会

金额单位：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		1,864.29	3,648.54	3,988.79	0.00	3,988.79	1,524.04
229	其他支出	1,864.29	3,648.54	3,988.79	0.00	3,988.79	1,524.04
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,864.29	3,648.54	3,988.79	0.00	3,988.79	1,524.04
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,864.29	3,648.54	3,988.79	0.00	3,988.79	1,524.04

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。

三、贵州省残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

(一) 贵州省残疾人联合会2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省残疾人联合会2018年度收支决算总计19,522.27万元,与2017年相比,减少9,350.13万元,降低32.38%。主要原因是:财政减少了省康复残疾人中心、省残疾人托养中心等基建项目的建设经费6,060.33万元,其他收入减少3,827.64万(主要是2017年省教育厅、省民政厅拨给残疾人中等职业技术职业学校4,504万元的建设经费),年初结转和结余减少2,000.69万元,同时增加了残疾人中等职业技术职业学校1,500万元的改造经费及残疾人康复等部分项目经费。

(二) 贵州省残疾人联合会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计12,560.74万元,其中:财政拨款收入11,757.36万元,占93.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入3.78万元,占0.03%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入799.6万元,占6.37%。

(三) 贵州省残疾人联合会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计15,787.45万元,其中:基本支出2,416.07万元,占15.3%;项目支出13,367.6万元,占84.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出3.78万元,占0.02%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四) 贵州省残疾人联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省残疾人联合会2018年度财政拨款收支决算总计16,699.06万元。与2017年相比,减少5,890.39万元,降低26.08%。主要原因是:基本建设支出减少了3,534.2万元,项目支出结转和结余减少4,301.08万元,同时人员经费支出等基本支出增加569.14万元,行政事业类项目增加1,341.51万元(主要是残疾人中等职业技术职业学校设施设备改造经费)。

(五)贵州省残疾人联合会2018年度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

贵州省残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出11,015.3万元,占本年支出合计的69.77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少126.99万元,降低1.14%。主要原因是:基本建设支出减少3,237.35万元,但残疾人康复等行政事业类项目经费增加2,541.22万元,中专教育(残疾人中等职业技术职业学校经费)增加267.35万元,本级及省康复中心、省就业中心人员工资等行政运行经费增加277.56万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出科目(类)支出533.16万元,占4.84%;社会保障和就业支出科目(类)支出10,363.01万元,占94.08%;住房保障支出科目(类)支出119.12万元,占1.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出

当年预算为8,108.82万元，支出决算为11,015.30万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：按财政相关规定，继续使用上年结转结余资金。其中：

（1）教育支出科目（类）职业教育科目（款）中专教育科目（项） 当年预算为512.13万元，支出决算为 533.16万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：按财政相关规定，继续使用上年结转结余资金。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项） 当年预算为118.31万元，支出决算为131.73万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：按财政相关规定，继续使用上年结转结余资金。

机关事业单位职业年金缴费支出科目（项） 当年预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出科目（类）残疾人事业科目（款）：

行政运行科目（项） 当年预算为1,666.18万元，支出决算为1,632.06万元，完成当年预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是：一是部分经费财政拨款较晚，来不及开展工作；二是有的工作已开展，但相关部室未及时结账。

残疾人康复科目（项） 当年预算为1,384.98万元，支出

决算为1,863.83万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：按财政相关规定，继续使用上年结转结余资金。

残疾人就业和扶贫科目（项） 当年预算为704.01万元，支出决算为762.72万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：按财政相关规定，继续使用上年结转结余资金。

残疾人体育科目（项） 当年预算为455.33万元，支出决算为555.31万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：按财政相关规定，继续使用上年结转结余资金。

其他残疾人事业支出科目（项）。当年预算为3,114.19万元，支出决算为5,417.37万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：按财政相关规定，继续使用上年结转结余资金。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项） 当年预算为145.76万元，支出决算为119.12万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：财政预拨了2019年经费。

（六）贵州省残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,416.07万元，其中：人员经费2,173.01万元，主要包括

基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费243.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省残疾人联合会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49.3万元，支出决算为46.19万元，决算数小于预算数，主要原因是加强管理，严格控制，使公务用车运行维护费和国内接待费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算46.19万元，比上年增加1.73万元，增长3.88%，增加原因是单位到基层调研次数增加，使公务用车运行维护费增加；因公出国（境）人次增加，使因公出国（境）费增加。其中，因公出国（境）费支出3.35万元，占7.26%，比上年增加2.17万元，增长184.47%，增加原因是因公出国（境）人次增加，使因公出国（境）费增加；公务用车购置及运行维护费支出39.74万元，占86.04%，比上年增加3.75万元，增长10.42%，增加原因是单位到基层调研次数增加，使公务用车运行维护费增加；公务接待费支出3.1万元，占6.7%，比上年减少4.2万元，降低57.56%，减少原因是加强管理，严格控制，减少基层残联接待人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出3.35万元。贵州省残疾人联合

会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费39.74万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费39.74万元。主要用于车辆的维修维护费、过路过桥费、燃油费、洗车费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费3.1万元。具体是：国内公务接待支出，无外事接待支出。

国内公务接待支出3.1万元,主要是接待中国残联及基层残联等。贵州省残疾人联合会2018年国内公务接待48批次，407人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省残疾人联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入3,648.54万元，本年支出3,988.79万元。具体支出情况如下：

其他支出科目（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出科目（项）财政拨款支出3,988.79万元，主要是用于主要是用于残疾人康复支出2,383.79万元，残疾人体育支出304.18万元，残疾人信息化建设(信息系统建设经费)（全省残疾人基础信息调查及专项调查数据更新工作）支出182.68万元，贵州省残疾人托养中心

设备购置支出475.58万元，残疾人文化及基层残疾人工作者培训等支出288.38万元，用于特殊教育中等职业学校盲人图书阅览室建设等支出354.18万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省残疾人联合会机关运行经费支出132.72万元，比2017年增加4.3万元，增长3.35%，主要原因是新增人员，增加了公用经费。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省残疾人联合会政府采购支出总额2,721.82万元，其中：政府采购货物支出1,753.64万元、政府采购工程支出968.18万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额2,721.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,721.82万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省残疾人联合会共有车辆12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1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆（其他用车主要是：二单位的公务用车）；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）。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金10,500.39万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目一：残疾人事业资金项目（省本级）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为91.48分。发现的主要问题及原因：一是项目前期准备工作不够充分，财政项目评审时间长，使财政资金下达较晚，导致部分二级项目未全部完成目标任务；二是项目管理部门对预算绩效管理工作重视程度有待加强；三是绩效指标设置还需进一步完善；四是绩效评价材料质量有待进一步提高。

附：项目支出绩效自评表

2018年度项目支出绩效自评表（省本级）

单位：贵州省残疾人联合会本级

项目名称	残疾人事业资金						
主管部门名称	贵州省残疾人联合会					主管部门代码	506
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	年度资金总额(万元)	4409.39	2132.78	10	0.48	4.8	
	其中:中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	4409.39	2132.78	10	0.48	4.8	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	1、残疾人康复工作:开展残疾预防和残疾人康复科普知识宣传教育,开展残疾人康复业务培训,印刷康复服务资料,进行绩效评估检查,保障康复中心机构运行等。 2、残疾人就业扶贫工作:开展残疾人精准扶贫工作、全省残疾人同步小康创业就业及危房改造工作会议、示范点评估会议,规范推进示范点创建;开展教育、就业、扶贫等工作调研。			1、残疾人康复工作:开展残疾预防和残疾人康复科普知识宣传教育,开展残疾人康复业务培训,印刷康复服务资料,进行绩效评估检查,保障康复中心机构运行等。2、残疾人就业扶贫工作:开展残疾人精准扶贫工作、全省残疾人同步			

		<p>深入了解基层工作，推广基层典型经验；扶持残疾人就业、帮助残疾人脱贫；对当年遭受不可抗拒因素出现生活困难、生产困难的残疾人、残疾人创业户和安置残疾人就业企业给予帮扶，使其尽快改善生活、恢复生产等。</p> <p>3、残疾人教育培训工作：提高残疾人学历教育及专业技术能力。</p> <p>4、残疾人网络建设及年检工作，维护残疾人保障金征收系统的运行及维护改造。</p> <p>5、残疾人运动员激励：表彰与奖励残疾人运动员参加国际、洲际、国内重大比赛，取得好成绩，为国家、为贵州争光的运动员、教练员，激发运动员、教练员的积极性。</p>			<p>小康创业就业及危房改造工作会议、示范点评估会议，规范推进示范点创建；开展教育、就业、扶贫等工作调研，深入了解基层工作，推广基层典型经验；扶持残疾人就业、帮助残疾人脱贫；对当年遭受不可抗拒因素出现生活困难、生产困难的残疾人、残疾人创业户和安置残疾人就业企业给予帮扶，使其尽快改善生活、恢复生产等。</p> <p>3、残疾人教育培训工作：提高残疾人学历教育及专业技术能力。</p> <p>4、残疾人网络建设及年检工作，维护残疾人保障金征收系统的运行及维护改造。</p> <p>5、残疾人运动员激励：表彰与奖励残疾人运动员参加国际、洲际、国内重大比赛，取得好成绩，为国家、为贵州争光的运动员、教练员，激发运动员、教练员的积极性。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	数量指标	残疾人就业、扶贫工作培训会议和调研检查	2018年	年召开培训会议，组织调研检查	1	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	1		
		扶持残疾人就业	≥40人次	68人次	1.5		1.5		
		建立残疾人网络创业运营中心暨残疾人创业孵化园	=1个	1个	1.5		1.5		
		人工耳蜗初筛人数	≥150人	152	1		1		
		人工耳蜗手术例数	≥110例	120	1		1		
		培训人数	≥200人	324人	2		2		
		贵州省康复医院建筑面积	≥25790m²	≥7221m²	1		0.28	医院在2018年7月底下达后，积极主动地开展各项工作，但按照等相关规定，相应的招投标等工作周期较长，因此导致无法在2018年内完成指标。	
		残疾人培训	≥199人次	228人次	2		2		
		全国残疾人技能精英赛	=1次	1次	1		1		
		全省残疾人职业技能竞赛	=1次	1次	1		1		
		开展项目绩效评估检查	每年	每年	1		1		
		满足康复服务需要印刷精准康复服务手册和服务卡6	≥5万份	130000份	1		1		
		开展残疾人康复业务培训	≥300人	559	1		1		
		开展残疾预防和残疾人康复科普知识宣传教育次数	≥3次	3次	1		1		
	表彰与奖励在国际、洲际、国内残疾人体育重大比赛中，取得好成绩为国家、为贵州争光的运动员、教练员。	6个项目	完成	1	1				
	省残疾人就业信息网及残疾人就业保障金征收管理信息系统运维	=2个	2个	1	1				
	质量指标	残疾人同步小康、创业就业推进会	帮助残疾人创业就业。提高残疾人家庭收入水平，确保残疾人到2020年与全省人民同步实现全面小康。	帮助残疾人创业就业。提高残疾人家庭收入水平，确保残疾人到2020年与全省人民同步实现全面小康。	1	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到	1		
		开展残疾人创业就业调研	为帮助残疾人创业就业。提高残疾人家庭收入水平，确保残疾人到2020年与全省人民同步实现全面小康。	为帮助残疾人创业就业。提高残疾人家庭收入水平，确保残疾人到2020年与全省人民同步实现全面小康。	1		1		
		残疾人精准扶贫工作及危房改造培训合格率	≥90%	≥90%	1		1		
		残疾人网络创业运营中心暨残疾人创业孵化园建设	达标	未完工	1		0	因项目评审及工程招投标等原因导致工程延续至2019年继续实施，工程预计在2019年6月底前完工。	
合格率		≥90%	≥90%	1	1				
人工耳蜗安置成功率		≥95%	≥95%	1	1				

	时效指标	康复医院康复设备采购质量达标率	合格	合格	1	指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	1	
		康复医院修缮工程质量合格率	合格	合格	1		1	
		各类培训班合格率	>90%	90%	1		1	
		提高残疾人康复服务水平和质量	合格	合格	1		1	
		开展疾病预防和残疾人康复科普知识宣传教育	切实提高社会疾病预防和残疾人康复的意识	切实提高社会疾病预防和残疾人康复的意识	1		1	
		表彰与奖励在国际、洲际、国内残疾人体育重大比赛中，取得好成绩为国家，为贵州争光的运动员、教练员。	提高运动员、教练员积极性	提高运动员、教练员积极性	1		1	
		省残疾人就业信息网及残疾人就业保障金征收管理信息系统运行	平稳	平稳	1		1	
		残疾人就业、扶贫工作培训会议和调研检查	当年完成	当年完成	1		1	
		完成时间	当年完成	当年完成	1		1	
		完成任务的时限	11月前	11月前	1		1	
	成本指标	康复医院医务人员外出学习培训时效	当年完成	当年完成	1	1		
		康复医院改造完成期限	≤1年	≤1年	1	1		
		完成时间	当年完成	当年完成	1	1		
		残疾人康复业务培训、印刷康复服务资料；开展项目绩效评估检查。	当年完成	当年完成	1	1		
		表彰与奖励在国际、洲际、国内残疾人体育重大比赛中，取得好成绩为国家，为贵州争光的运动员、教练员	当年完成	当年完成	1	1		
		完成时间	当年完成	当年完成	1	1		
		残疾人就业、扶贫工作培训会议和调研检查	≥20万元	20万元	1	1		
		建立残疾人网络创业运营中心暨残疾人创业孵化园，扶持集中安置残疾人机构、扶持残疾人创业	≤420万元	259.9万元	1	0.62	项目评审预算资金减少为342.5万元。因项目评审及工程招投标等原因导致工程延续至2019年继续实施82.6万元。工程预计在2019年6月底前完工。	
		项目支出成本	≤251万	198.9万元	1	0.8	全省辅具技能选拔大赛来不及举办及部分辅助器具材料款需2019年支付。	
		康复医院启动运行管理及开展业务经费支出	≤300万元	195.05万元	1	0.7	项目评审资金减少为280万元。因资金下达较晚及人员招聘和二期改造工作相应的流程工作周期较长，因此导致无法在2018年内完成。	
	贵州省康复医院修缮经费支出	≤3300万元	808.93万元	1	0.28	项目评审资金减少为2865.89万元。因资金下达较晚及人员招聘和二期改造工作相应的流程工作周期较长，因此导致无法在2019年内完成。		
组织残疾人各项教育、培训及比赛	≤282万元	282	1	1				
开展疾病预防和残疾人康复科普知识宣传教育；开展残疾人康复业务培训；印刷康复服务资料；开展项目绩效评估检查。	≤150万元	130万元	1	1				
表彰与奖励在国际、洲际、国内残疾人体育重大比赛中，取得好成绩为国家，为贵州争光的运动员、教练员	≤150万元	150万元	1	1				

		省残疾人就业信息网及残疾人就业保障金征收管理信息系统运维成本	≤88万元	88万	1		1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	开展残疾人就业、扶贫工作培训、会议及调研	帮助残疾人创业就业。提高残疾人家庭收入水平，确保残疾人到2020年与全省人民同步实现	帮助残疾人创业就业。提高残疾人家庭收入水平，确保残疾人到2020年与全省人民同步实现	3		3	
		提高残疾人就业及残疾人保障金的征收，提高残疾人职业技能，促进创业就业	较显著	较显著	3		3	
		服务残疾人比例增长率	>10%	10%	3		3	
		为残疾人提供优质高效的康复服务	较显著	较显著	3		3	
		提高残疾人的职业技能，增加创业就业能力	较显著	较显著	3		3	
		为60526名有康复需求的残疾人提供基本康复服务	残疾预防意识提高，减少残疾；提高康复业务人员水平和素质，为残疾人服务	残疾预防意识提高，减少残疾；提高康复业务人员水平和素质，为残疾人服务	3		3	
		表彰与奖励在国际、洲际、国内残疾人体育重大比赛中，取得好成绩为国家，为贵州争光的运动员、教练员	争取得好成绩，展示贵州社会经济成果和残疾人拼搏向上的精神风貌。	获得了9金10银1铜，破一项亚洲纪录的好成绩，取得了我省参加亚洲残运会以来的最好成绩。	3		3	
	提高残疾人就业及残疾人保障金的征收，促进创业就业	较显著	较显著	3		3		
	可持续发展指标	印刷康复服务资料；开展项目绩效评估检查。	不断满足残疾人需求；规范资金使用。	不断满足残疾人需求；规范资金使用。	3		3	
		开展残疾预防和残疾人康复科普知识宣传教育；开展残疾人康复业务培训；	残疾预防意识提高，减少残疾；提高康复业务人员水平和素质；	残疾预防工作进一步推进；精准康复服务顺利实施。	3		3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加残疾人就业、扶贫工作培训、会议人员满意度	>90%	90%	1		1	
		受益残疾人满意度	>95%	95%	2		2	
		残疾人满意比率	>90%	>90%	2		2	
		残疾人康复服务满意度	>85%	85%	1		1	
		开展残疾预防、残疾人康复科普知识宣传教育和康复业务培训人员满意度	>80%	≥80%	1		1	
		受益残疾人满意度	>80%	80%	2		2	
		受到表彰与奖励的残疾人运动员、教练员满意度	较满意	满意	1		1	
总分							91.48	
自评结论	2018年度残疾人事业资金（省本级）绩效自评综合得分91.60。1.实施基本康复服务，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理能力；实施“阳光家园计划”，不断健全残疾人托养服务体系，为有需求并符合条件的残疾人接受托养服务给予补助。2.促进残疾人增收致富；培训、扶持残疾人就业；开展农村贫困残疾人危房改造工作。3.开展残疾大学新生生活补贴，支持特校开展“送教上门”。4.残疾人网络建设及年检工作，维护残疾人保障金征收系统的运行及维护改造。5.对参加亚洲残运会获得名次的残疾人运动员和教练员进行奖励。							

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指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。

（十二）项目支出：指在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）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、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。

（十六）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。

(十七) 教育支出(类) 职业教育(款)

中专教育(项): 指贵州特殊教育职业技术学校的支出。

其他职业教育支出(项): 指其他用于职业教育方面的支出。

(十八) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映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。

行政运行(项): 反映贵州省残联机关的基本支出。

一般行政管理事务(项): 反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

残疾人康复(项): 反映残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫(项): 反映残疾人职业介绍、培训和服务管理、残疾人各种生产经营补贴以及残疾人扶贫工作等方面的支出。

残疾人体育(项): 反映残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出(项): 反映残疾人维权、宣传文化、组织联络和基本建设等项目的支出。

(十九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定, 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比

例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。