

附件 1:

2018 年度

安图县残疾人联合会部门决算

2019 年 8 月 22 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

- 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、部门职责

弘扬人道主义，发展残疾人事业，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，开展和促进残疾人康复，教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，管理和发放残疾人证。

机构设置及部门决算单位构成

本单位为政府机关单位，2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

根据上述职责，安图县残疾人联合会内设5个机构，分别为综合科、教育就业科、康复科、维权科、组宣科。

纳入2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县残疾人联合会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县残疾人联合会

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	607.80	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	113.90	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	545.31
六、其他收入	6	0.57	九、医疗卫生与计划生育支出	19	7.44
	7		十九、住房保障支出	20	9.42
	8		二十一、其他支出	21	123.72
本年收入合计	9	680.35	本年支出合计	22	685.89
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	304.51	年末结转和结余	24	298.97
	12			25	
总计	13	984.86	总计	26	984.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：安图县残疾人联合会

单位：万元

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		680.35	607.80	71.99				0.57
208	社会保障和就业支 出	552.28	479.73	71.99				0.57
20811	残疾人事业	552.28	479.73	71.99				0.57
2081101	行政运行	123.83	123.83					0.57
2081104	残疾人康复	53.60	53.60					
2081105	残疾人就业和扶贫	183.40	183.40					
2081199	其他残疾人事业支 出	191.45	119.46	71.99				
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.75	4.75					
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
221	住房保障支出	9.42	9.42					
22102	住房改革支出	9.42	9.42					
2210201	住房公积金	9.42	9.42					
229	其他支出	113.90	113.90					
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	113.90	113.90					
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	113.90	113.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：安图县残疾人联合会

单位：万元

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		合计	人员经 费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		685.89	140.69	124.28	16.41	545.20			
208	社会保障和就 业支出	545.31	123.83	107.42	16.41	421.48			
20811	残疾人事业	545.31	123.83	107.42	16.41	421.48			
2081101	行政运行	123.83	123.83	107.42	16.41				
2081104	残疾人康复	19.16				19.16			
2081105	残疾人就业和 扶贫	149.39				149.39			
2081199	其他残疾人事业 支出	252.93				252.93			
210	医疗卫生与计 划生育支出	7.44	7.44	7.44					
21011	行政事业单位 医疗	7.44	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44					
221	住房保障支出	9.42	9.42	9.42					
22102	住房改革支出	9.42	9.42	9.42					
2210201	住房公积金	9.42	9.42	9.42					
229	其他支出	123.72				123.72			
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	123.72				123.72			
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	123.72				123.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县残疾人联合会

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	493.90	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.90	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	542.37	542.37	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	7.44	7.44	
	7		十九、住房保障支出	21	9.42	9.42	
	8		二十一、其他支出	22	123.72		123.72
本年收入合计	9	607.80	本年支出合计	23	682.95	559.23	123.72
年初财政拨款结转和结余	10	258.40	年末财政拨款结转和结余	24	183.25	152.75	30.50
一般公共预算财政拨款	11	218.08		25			
政府性基金预算财政拨款	12	40.32		26			
	13			27			
总计	14	866.21	总计	28	866.21	711.99	154.22

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县残疾人联合会

单位：万元

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		559.23	140.12	123.71	16.41	419.11
208	社会保障和就业支出	542.37	123.26	106.85	16.41	419.11
20811	残疾人事业	542.37	123.26	106.85	16.41	419.11
2081101	行政运行	123.26	123.26	106.85	16.41	
2081104	残疾人康复	19.16				19.16
2081105	残疾人就业和扶贫	149.39				149.39
2081199	其他残疾人事业支出	250.56				250.56
210	医疗卫生与计划生育支出	7.44	7.44	7.44		
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44		
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44		
221	住房保障支出	9.42	9.42	9.42		
22102	住房改革支出	9.42	9.42	9.42		
2210201	住房公积金	9.42	9.42	9.42		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 安图县残疾人联合会

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	107.62	302	商品和服务支出	16.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.63	30201	办公费	3.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.54	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.38	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	20.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	5.44	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	1.7	30211	差旅费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.42	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.09	30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	16.09	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		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	31299	其他对企业补 助		
30309	奖励金		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	1.7	31302	对社会保险基 金补助		
30399	对其他个人 和家庭的补助 支出		30239	其他交通 费用		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	3.08	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		123.72	公用经费合计					16.41	

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。

七、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：安图县残疾人联合会

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
1.7		2		2		1.7		1.7		1.7	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安图县残疾人联合会

单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		40.32	113.90	123.72				123.72	30.50
229	其他支出	40.32	113.9	123.72				123.72	30.5
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.32	113.9	123.72				123.72	30.5

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.32	113.9	123.72				123.72	30.5
---------	-----------------	-------	-------	--------	--	--	--	--------	------

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		吉林省农村贫困残疾人产业扶持项目					
预算部门及编码		安图县残疾人联合会		基层预算单位及编码	604001		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	113万	执行数:	113万		
		其中:财政拨款	113万	其中:财政拨款	113万		
		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			
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:			
			质量指标	指标 1:			
			时效指标	补助资金及时发放率 \geq ***%		100%	100%
			成本指标	指标 1: 指标 2:			
		效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 \geq **人		817	817
			生态效益指标	指标 1:			
			可持续影响指标	指标 1:			
			满意度指标	指标 1:		90%	100%

部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	残疾人机动车轮椅燃油补贴				
预算部门及编码	安图县残疾人联合会		基层预算单位及编码	604001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.3 万	执行数:	3.3 万	
	其中: 财政拨款	3.3 万	其中: 财政拨款	3.3 万	
	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	
	为全县 53 名残疾人发放机动轮椅燃油补贴			为全县 53 名残疾人发放机动轮椅燃油补贴, 其中 3 名为建档立卡贫困残疾人	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	补助资金及时发放率 \geq **%	100%	100%
		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	受益建档立卡贫困人口数 \geq **人	3	3
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
		满意度指标	指标 1:	90%	100%

部门预算项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	残疾人康复					
预算部门及编码	安图县残疾人联合会		基层预算单位及编码	604001		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9万	执行数:	9万		
	其中: 财政拨款	9万	其中: 财政拨款	9万		
	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		
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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	补助资金及时发放率 \geq **%		100%	1005
		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	受益建档立卡贫困残疾人口数 \geq **人		225	225
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
		满意度指标	指标 1:		90%	100%

部门预算项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	残疾人康复				
预算部门及编码	安图县残疾人联合会		基层预算单位及编码	604001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	11.1 万	执行数:	11.1 万	
	其中: 财政拨款	11.1 万	其中: 财政拨款	11.1 万	
	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	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	补助资金及时发放率 \geq **%	100%	100%
		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	受益建档立卡贫困残疾人口数 \geq **人	278	278
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
		满意度指标	指标 1:	90%	100%

部门预算项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	残疾人评定补贴				
预算部门及编码	安图县残疾人联合会		基层预算单位及编码	604001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.7 万	执行数:	2.7 万	
	其中: 财政拨款	2.7 万	其中: 财政拨款	2.7 万	
	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	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	补助资金及时发放率 \geq **%	100%	100%
		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	受益建档立卡贫困残疾人口数 \geq **人	160	160
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
		满意度指标	指标 1:	90%	100%

部门预算项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	残疾人家庭无障碍改造			
预算部门及编码	安图县残疾人联合会		基层预算单位及编码	604001
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.7 万	执行数:	19.7 万
	其中: 财政拨款	19.7 万	其中: 财政拨款	19.7 万
	其他资金		其他资金	
年度绩效目	预期目标			目标实际完成情况

标完成情况					
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	补助资金及时发放率 \geq **%	100%	100%
		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	受益建档立卡贫困残疾人口数 \geq **人	66	66
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
		满意度指标	指标 1:	90%	97%

部门预算项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	残疾人阳光家园三类人员托养				
预算部门及编码	安图县残疾人联合会		基层预算单位及编码	604001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10.5 万	执行数:	10.5 万	
	其中: 财政拨款	10.5 万	其中: 财政拨款	10.5 万	
	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		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	补助资金及时发放率 \geq **%	100%	100%
		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	受益建档立卡贫困残疾人口数 \geq **人		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
		满意度指标	指标 1:	90%	95%

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、支总计 984.86 万元。与 2017 年度相比，收、支总计增加 228.35 万元，增长 30 %。主要原因：加大对残疾人的扶持力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 680.35 万元，其中：财政拨款收入 607.80 万元，占 89.34%；上级补助收入 71.99 万元，占 10.58%；其他收入 0.57 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 685.89 万元，其中：基本支出 140.69 万

元，占 20.51%；项目支出 545.20 万元，占 79.49%。基本支出中，人员经费 124.28 万元，占 18.12%；公用经费 16.41 万元，占 2.39%。

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、支总计各 866.20 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 320.93 万元，增长 58.85%。主要原因：加大了对残疾人扶持力度。

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 559.23 万元，占本年支出合计的 81.53%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 410.30 万元，增长 275%。主要原因：加大了对残疾人扶持力度。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 682.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 542.37 万元，占 79.42%；医疗卫生与计划生育支出 7.44 万元，占 1.09%；住房保障支出 9.42 万元，占 1.38%；其他支出 123.72 万元，占 18.12%。

(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 237.84 万元，支出决算为 682.95 万元，完成年初预算的 287%。其中：

1. 社会保障和就业 支出年初预算为 237.4 万元，支出决算为 542.37 万元，完成年初预算的 228%。决算数大于预

算数的主要原因是多个项目是跨年使用资金。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有具体划分医保。

3. 住房保障支出年初未申请财政拨款预算 0 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有具体划分公积金。

4. 其他支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 123.72 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是多个项目是跨年使用资金。

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 140.12 万元，其中：人员经费 123.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 16.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.7 万元，

支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。

（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 1.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

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 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.7 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 1.7 万元，主要用于车辆维修及加油。2018 年度，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的残疾人康复流动服务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 0.87 万元，增长 104%。主要原因：车辆维修增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.12 万元，下降 100%。主要是来访人员基本自行安排食宿。

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 10.32 万元；本年收入 113.9 万元；本年支出 123.72 万元，年末结转和结余 30.5 万元。支出具体情况如下：

用于残疾人事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 123.72 万元，主要用于残疾人辅具采购、残疾人无障碍改造、残疾人燃油补贴。完成年初预算的 100%。

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，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 7 个，共涉及资金 169.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.27%。

共对“吉林省农村贫困残疾人产业扶持”、“残疾人机动车轮椅燃油补贴”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 169.3 万元。。从评价情况来看，我单位对项目资金使用都及时拨付，按上级要求完成，满意度也都在 95%以上。

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 16.41 万元，比 2017 年度减少 0.12 万元，下降 6.78%，主要是招待费用减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 54.99 万元，其中：政府

采购货物支出 54.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县残疾人联合会共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是残疾人康复服务流动车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、事业收入和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（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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。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。

十七、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。

