

宜春市残疾人联合会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 宜春市残疾人联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

(一)．密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

(二)．团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

(三)．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)．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。

(五)．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划；发挥综合协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六)．承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七)．管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

(八)．联系、指导残疾人群众组织，培养残疾人工作者

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：宜春市残疾人联合会本级和宜春市残疾人劳动就业服务中心。

本部门 2018 年年末编制人数 11 人，其中行政编 7 人，工勤编 1 人，事业编制 3 人；年末实有人数 20 人，其中在职人员 14 人，退休人员 6 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

单位：宜春市残疾人联合会

2018年度

公开01表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,082.80	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	55.40	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	1,170.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.89
	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	13.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	80.28
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,138.20	本年支出合计	51	1,267.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,326.78	年末结转和结余	53	2,197.75
总计	27	3,464.98	总计	54	3,464.98

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

金额单位：万元

单位：宜春市残疾人联合会

2018 年度

公开 02 表

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,138.20	1,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	55.40
208	社会保障和就业支出		1,121.44	1,066.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.40
20805	行政事业单位离退休		28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.77	4.77	0.00	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		23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		1,084.39	1,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.40
2081101	行政运行		199.62	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.73
2081104	残疾人康复		173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		461.77	457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
20899	其他社会保障和就业支出		8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.87	13.87	0.00	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

金额单位：万元

单位：宜春市残疾人联合会

2018 年度

公开 03 表

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,267.23	370.15	897.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,170.19	353.39	816.79	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.77	4.77	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		23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业		1,133.14	316.34	816.79	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行		199.62	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复		79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫		126.05	0.00	126.05	0.00	0.00	0.00	
2081106	残疾人体育		32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出		695.49	116.72	578.77	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		80.28	0.00	80.28	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		80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		80.28	0.00	80.28	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

金额单位：万元

单位：宜春市残疾人联合会

2018 年度

公开 04 表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	1,082.80	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,114.78	1,114.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.89	2.89	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.87	13.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	80.28	0.00	80.28
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,082.80	本年支出合计	53	1,211.82	1,131.54	80.28
年初财政拨款结转和结余	25	2,326.78	年末财政拨款结转和结余	54	2,197.75	1,716.69	481.06
一、一般公共预算财政拨款	26	1,765.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	561.35		56			
总计	28	3,409.58	总计	57	3,409.58	2,848.23	561.35

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

金额单位：万元

单位：宜春市残疾人联合会

2018 年度

公开 05 表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,131.54	314.75	816.79
208		社会保障和就业支出	1,114.78	297.99	816.79
20805		行政事业单位离退休	28.76	28.76	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.77	4.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	0.00
20811		残疾人事业	1,077.73	260.94	816.79
2081101		行政运行	148.90	148.90	0.00
2081104		残疾人康复	79.50	0.00	79.50
2081105		残疾人就业和扶贫	126.05	0.00	126.05
2081106		残疾人体育	32.47	0.00	32.47
2081199		其他残疾人事业支出	690.81	112.04	578.77
20899		其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2.89	2.89	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00
221		住房保障支出	13.87	13.87	0.00
22102		住房改革支出	13.87	13.87	0.00
2210201		住房公积金	13.87	13.87	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

金额单位：万元

单位：宜春市残疾人联合会

2018 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	184.72	302	商品和服务支出	70.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.35	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.02	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	40.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.21	30215	会议费	1.21	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.37	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.89	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	51.18	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.77	30239	其他交通费用	0.64	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		243.93	公用支出合计					70.82

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

金额单位：万元

单位：宜春市残疾人联合会

2018 年度

公开 07 表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	13.10	6.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.60	2.37
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60	2.37
3.公务接待费	6	8.50	4.33
（1）国内接待费	7	8.50	4.33
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	30.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	260.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0.00

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

金额单位：万元

单位：宜春市残疾人联合会

2018 年度

公开 08 表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	561.35	0.00	80.28	0.00	80.28	481.06
212		城乡社区支出	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	82.83
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	82.83
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	82.83
215		资源勘探信息等支出	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
21560		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2156099		其他散装水泥专项资金支出	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
229		其他支出	475.70	0.00	80.28	0.00	80.28	395.41
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	456.88	0.00	80.28	0.00	80.28	376.59
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	445.38	0.00	80.28	0.00	80.28	365.09

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。

国有资产占用情况表

金额单位：万元

单位：宜春市残疾人联合会

2018 年度

公开 09 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 3464.98 万元，其中初年结转和结余 2326.78 万元，较上年增加 0.09 万元，增长 0.039%；本年收入合计 1138.2 万元，较上年减少了 311.51 万元，比上年下降了 21.49%，主要原因是：2018 年残疾人康复托氧中心建设中心资金比上年减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1082.8 万元，占收入总额的 95.13%；其它收入 55.4 万元，占收入总额的 4.87%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 3464.98 万元，其中本年支出合计 1267.23 万元，较 2017 年减少 142.39 万元，下降 10.10%，主要原因是：2018 年减少了残疾人托养建设支出；年末结转和结余 2197.75 万元，较 2017 年减少 169.03 万元，下降 7.14 %，主要原因是：残疾人托养建设支出减少了。

本部门 2018 年度支出合计 1267.23 万元，其中基本支出 370.15 万元，占支出总额的 29.21%；项目支出 897.08 万元，占支出总额的 70.79%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1035.64 万元，决算数为 1211.82 万元，完成年初预算的 117.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1018.88 万元，决算数为 1114.78 万元，完成年初预算的 109.41%。主要原因是：上年结转资金在当年支付以及工资标准提高，医保住房公积金等科目由对个人和家庭补助类调整至工资福利类及补交 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金等所至。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2.89 万元，决算数为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 13.87 万元，决算数为 13.87 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 80.28 万元。主要原因是：上年结转残疾人彩票公益金在当年支付，实际 2018 年

没有超预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 184.72 万元，较上年增加 46.94 万元增长 34.07%，主要原因是：工资标准提高，医保住房公积金等科目由对个人和家庭补助类调整至工资福利类及补交 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金等所至。

（二）商品和服务支出 70.82 万元，较上年增加 34.97 万元增长 83.57%，主要原因是：残疾人保障金征收成本在此列支。

（三）对个人和家庭补助支出 59.21 万元，较上年减少了 7.46 万元下降了 11.19%，主要原因是：医保住房公积金等经济科目调整至工资福利类。

（四）资本性支出 0 万元，较上年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 13.1 元，决算数为 6.7 万元，完成预算的 51.15%，决算数较上年下降了 48.85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。近两年没有安排出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.5 万元，决算数为 4.33

万元，完成预算的 50.94%，决算数较上年减少了 4.17 万元。主要原因是：严格控制费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为 2.37 万元，完成预算的 51.52%，决算数较 2017 年减少 2.23 万元，下降 48.48%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：参与车改后严格控制费用开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费 70.82 万元，较年初预算数减少了 14.55 万元，降低了 17.04%，主要原因是：残疾人保证就业相关征收成本减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平，其中：其他用车 1 辆；共有单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，较上年持平 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目13个，共涉及资金728万元，占一般公共预算项目支出总额的89.12%。

组织对“宜春市残疾人联合会”、“宜春市残疾人劳动就业服务中心”2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1131.54万元，政府性基金预算支出80.28万元。通过自评开展，重点设置预算编制、预算执行、预算管理、履职效果等评价指标，全面综合分析资金使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益、强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映公开扶贫基地工作经费项目绩效自评结果。

扶贫基地工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫基地工作经费项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过该项目，对28个阳光助残创业就业基地给予100万元补助，促进残疾人就业创业。二是通过该项目，保障一定比例残疾人就业创业，促进残疾人就业增收脱贫，改善残疾人生活状况。发现的问题及原因：一是残疾人辅助性就业机构覆盖面还广，全市仅有4家，离每个县（市、区）都建立1家的目标还有差距。二是残

疾人辅助性就业机构财务制度还不够规范，台账还不够完善。

下一步改进措施：一是进一步加大残疾人辅助性就业机构的创建和扶持力度，积极寻求适合智力、精神和重度残疾人的工作项目，指导开展残疾人辅助性就业。二是建立完善规范的辅助性就业机构财务制度，做好资料建档和工作台账，确保扶持资金专款专用，合法依规。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目绩效评分表										
一级指标	二级指标	三级指标 ^①	评分标准 ^③	预期目标	实际值	评价得分				
				投入指标 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目是否符合申报条件、申报、批复程序是否符合相关要求。发现一项不符合扣一分	100%	100%	5
资金落实	预算资金执行率 ^②	是否按年初预算资金执行，已执行资金与预算资金的比例计算分值	100%		100%	4.7				
过程指标 (10分)	业务管理	管理制度健全性	是否制定相合法、合规、完整的内部控制制度	100%	90%	1				
		项目质量可控性	是否制定或具有相应的项目质量要求或标准	100%	90%	2				
	财务管理	管理制度健全性	是否制定了符合相关财务会计制度的资金管理办法	100%	100%	2				
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的措施。发现财务监控失效的扣1分，扣完为止。	100%	100%	2				
项目产出 (50分)	产出数量	11个扶持基地任务完成率	扶持基地任务是否完成计划任务	100%	100%	20				
	产出质量	补助对象准确率	政项目资金补助对象是否符合《宜春市阳光助残创业就业基地管理办法》相关要求	100%	90%	9				
	产出时效	完成及时率	项目是否按在当年执行完成	100%	100%	10				
	产出成本	成本节约率	项目资金支出未超支，无追加预算的满分，超支不得分	100%	100%	10				
项目效果 (25分)	经济效益	残疾人收入增长率	收入增长是否达到计划目标。	100%	80%	5				
	社会效益	残疾人就业增长率	残疾人就业岗位数量达申报要求	100%	90%	10				
		残疾职工收入水平	残疾职工收入水平是否低于当地最低工资标准工资			4				
可持续影响	可持续影响	项目实施后对引导残疾人就业，增产增收方面的影响。	100%	80%	4					
项目满意度 (5)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	残疾人对项目实施效果的满意程度	100%	100%	4.5				
项目总分							93.2			
(单位)	优	<input checked="" type="checkbox"/>	良		中		合格		差	
	优(90以上) 良(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下)									

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五) 机关运行经费支出：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(六) 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。

(七) 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。

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

(九) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映用于残疾人康复方面的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(十二) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：反映用于残疾人体育方面的支出。

(十三) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反映用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十四) 社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映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。

(十五) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十六) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十七) “三公”经费：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。