

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

库尔勒市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，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。其主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；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；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；对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作；承担市残疾人工作委员会的日常工作；指导乡镇（街道）残疾人联合会的

工作，管理各类残疾人社会组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

库尔勒市残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室 2 个股级单位，分别是：行政办公室、康复科、教育就业科，残疾人劳动就业服务所、残疾人康复和辅助器具服务中心。库尔勒市残疾人联合会人员编制数 11 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，退休 5 人。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市残疾人联合会本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 15327324.49 元，与上年相比，减少 6183838.79 元，降低 28.75%，减少主要原因是：为提高财政资金使用效率，上年额度结余减少；支出 23623298.76 元，与上年相比，增加 10552074.56 元，增长 80.73%，增加主要原因是：新增残疾人托养中心和康复中心建设项目；结余 2099225.15 元，与上年相比，减少 8295974.27 元，降低 79.81%，减少主要原因是：财政收入额度结余减少，单位新增残疾人托养中心和康复中心建设项目。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 15327324.49 元，其中：财政拨款收入 15326844.49 元，占 99.996%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 480 元，占 0.004%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 18142462.42 元，决算数 15327324.49 元，预决算差异率-15.52%，差异主要原因是：年初编制的项目预算在本年度未实施。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 23623298.76 元，其中：基本支出 12645836.76 元，占 53.53%；项目支出 10977462 元，占 46.47%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 18142462.42 元，决算数 23623298.76 元，预决算差异率 30.21%，差异主要原因是：中央财政残疾人事业发展补助资金不在年初预算范围内。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 15326844.49 元，与上年相比，减少 6180064.92 元，降低 28.74%，减少的主要原因是：为提高财政资金使用效率，上年额度结余减少，财政拨款支出 23622818.76 元，与上年相比，增加 10555848.43 元，增长 80.78%，增加的主要原因是：新增残疾人托养中心和康复中心建设项目，其中：基本支出 12645356.76 元，项目支出 9935012.00 元，财政拨款结转结余 2099225.15 元，与上年相比，减少 8295974.27 元，降低 79.81%，减少的主要原因是：财政收入额度结余减少，单位新增残疾人托养中心和康复中心建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 18142462.42 元，决算数 15326844.49 元，预决算差异率 -15.52%，差异主要原因是：年初编制的项目预算在本年度未实施，财政拨款支出年初预算数 18142462.42 元，决算数 23622818.76 元，预决算差异率 30.21%，差异主要原因是中央财政残疾人事业发展补助资金不在年初预算范围内。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 13939344.49 元，与上年相比，减少 7167064.92 元，降低 33.96%，减少的主要原因是：财政部门优化资金使用效率，额度结余减少，一般公共预算财政拨款支出 22580368.76 元，与上年相比，增加 10211248.43 元，增长 82.56%，增加的主要原因是：新增残疾人托养中心和康复中心建设项目，其中：按功能分类科目，2080503 培训支出 2007 元，2080501 归口管理的行政单位离退休支出 13398.5 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114557.4 元，2080705 公益岗位补贴支出 2416598.77 元，2081101 行政运行支出 1973827.3 元，2081104 残疾人康复支出 7095920.27 元，2081105 残疾人就业和扶贫支出 375800 元，2081199 其他残疾人事业支出 10438316 元，2101101 行政单位医疗支出 56173.08 元，2101103 公务员医疗补助支出 3754.44 元，2210201 住房公积金支出 90016 元；按经济分类科目，301 工资福利支出 1636689.41 元，302 商品和服务支出 3328754.89 元，303 对个人和家庭的补助支出 8719924.46 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 18001912.42 元，决算数 13939344.49 元，预决算差异率 -22.57%，差异主要原因年初编制的项目预算在本年度未实施，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 18001912.42 元，决算数

22580368.76 元，预决算差异率 25.43%，差异主要原因中央财政残疾人事业发展补助资金不在年初预算范围内。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 1387500 元，与上年相比，增加 987000 元，增长 246.44%，增加的主要原因是：中央增加了用于残疾人事业的彩票公益金支出，政府性基金预算支出 1042450 元，与上年相比，增加 344600 元，增长 49.38%，增加的主要原因是：大力开展残疾人康复和就业工作，康复和就业人数增多，其中：按功能分类科目，2296006 残疾人事业的彩票公益金支出 1042450 元，按经济分类科目，303 对个人和家庭的补助支出 1042450 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 140550 元，决算数 1387500 元，预决算差异率 887.19%，差异主要原因中央资金不在年初预算范围内，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 140550 元，决算数 1042450 元，预决算差异率 641.69%，差异主要原因残疾人康复和就业项目资金增多。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 2099225.15 元，与上年相比，减少 8386935.27 元，降低 79.98%。

其中财政拨款结转结余 2099225.15 元，与上年相比，减少 8295974.27 元，降低 79.81%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 20500 元，比上年减少 9500 元，降低 31.67%，减少原因是单位严格执行内部控制管理制度，厉行节约，严控“三公”经费支出，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年减少 0 元，降低 0%，减少原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出

20500 元，占 100%，比上年减少 9500 元，降低 31.67%，减少原因是公务用车管理规范化，严格执行内控管理；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年减少 0 元，降低 0%，减少原因是无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市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 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 20500 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 20500 元，主要用于加油和车辆维修保养等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 3 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待支出，国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 30000 元，决算数 20500 元，预决算差异率-31.67%，差异主要原因单位严格执行内控管理，精简开支，厉行节约，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 30000 元，决算数 20500 元，预决算差异率-31.67%，差异主要原因单位公务用车管理规范化，并且力行环保，减少公务用车出行；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会（参照公法管理的事业单位）机关运行经费支出 3274204.89

元，比上年减少 1038075.41 元，降低 24.07%，主要原因是单位严格执行内控管理制度，厉行节约，精简开支。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 30000 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 30000 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，价值 612049 元，其中：部级领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复中心大楼项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算 8895000 元，执行数为 8895000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障残疾人康复服务基本需求；二是使残疾人生存发展状况得到显著改善。发现的问题及原因：一是施工进度有些缓慢；二是项目资金不足。下一步改进措施：一是项目负责人到现场督促施工进度；二是向上级申请资金。有关项目自评情况详见附表。残疾人康复及就业扶贫项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算 1528050 元，执行数为 1042450 元，完成预算的 68.22%。主要产出和效果：一是残疾人得到有效康复；二是培训残疾人掌握劳动

技能，增强就业能力。发现的问题及原因：一是康复有延续性；二是残疾人就业岗位有限，参加培训后依然不能就业。下一步改进措施：一是延长康复项目时间；二是加大与社会各界的协调，扩大残疾人就业范围。有关项目自评情况详见附表。精神病补贴项目绩效自评得分为80分。项目全年预算1864662元，执行数为1040012元，完成预算的55.77%。主要产出和效果：一是精神病人得到康复；二是社会安定。发现的问题及原因：一是部分精神病人领取服药卡后未及时领取药物；二是项目实施中收取病人资料进度缓慢。下一步改进措施：一是加强与巴州精神卫生中心工作的对接；二是加强对基层残联专干的培训，提高工作效率。有关项目自评情况详见附表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：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。

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。

本单位支出功能分类说明：

205（类）	08（款）	03（项）	培训支出
208（类）	05（款）	01（项）	归口管理的行政单位离退休
208（类）	05（款）	02（项）	事业单位离退休
208（类）	05（款）	05（项）	机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208（类）	10（款）	02（项）	老年福利
208（类）	11（款）	01（项）	行政运行
208（类）	11（款）	02（项）	一般行政管理事务
208（类）	11（款）	04（项）	残疾人康复
208（类）	11（款）	99（项）	其他残疾人事业支出
210（类）	11（款）	01（项）	行政单位医疗
210（类）	11（款）	02（项）	事业单位医疗
210（类）	11（款）	03（项）	公务员医疗补助
221（类）	02（款）	01（项）	住房公积金
229（类）	60（款）	06（项）	用于残疾人事业的彩票公益 金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会

2018年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	15,326,844.49	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	2,007.00
六、其他收入	6	480.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22,428,898.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	59,927.52
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	90,016.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,042,450.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	15,327,324.49	本年支出合计	54	23,623,298.76
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	10,395,199.42	年末结转和结余	56	2,099,225.15
	28			57	
总计	29	25,722,523.91	总计	58	25,722,523.91

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会

2018年度

项目		2018年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,327,324.49	15,326,844.49	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
205	教育支出	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,787,873.97	13,787,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
20805	行政事业单位离退休	127,955.90	127,955.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13,398.50	13,398.50	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	114,557.40	114,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,416,598.77	2,416,598.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,416,598.77	2,416,598.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,243,319.30	11,242,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2081101	行政运行	1,974,307.30	1,973,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2081104	残疾人康复	7,078,350.00	7,078,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,864,662.00	1,864,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59,927.52	59,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,927.52	59,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56,173.08	56,173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,754.44	3,754.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90,016.00	90,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90,016.00	90,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90,016.00	90,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,387,500.00	1,387,500.00	0.00	0.00	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	1,387,500.00	1,387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,387,500.00	1,387,500.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会
2018年度
财决04表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			23,623,298.76	12,645,836.76	10,977,462.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22,428,898.24	12,493,886.24	9,935,012.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	127,955.90	127,955.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	13,398.50	13,398.50	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	114,557.40	114,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2,416,598.77	2,416,598.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2,416,598.77	2,416,598.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	19,884,343.57	9,949,331.57	9,935,012.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	1,974,307.30	1,974,307.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	7,095,920.27	7,095,920.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	375,800.00	375,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	10,438,316.00	503,304.00	9,935,012.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	59,927.52	59,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	59,927.52	59,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56,173.08	56,173.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3,754.44	3,754.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	90,016.00	90,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	90,016.00	90,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	90,016.00	90,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,042,450.00	0.00	1,042,450.00	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	1,042,450.00	0.00	1,042,450.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,042,450.00	0.00	1,042,450.00	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会

2018年度

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	13,939,344.49	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,387,500.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	2,007.00	2,007.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	22,428,418.24	22,428,418.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	59,927.52	59,927.52	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90,016.00	90,016.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	1,042,450.00	0.00	1,042,450.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,326,844.49	本年支出合计	54	23,622,818.76	22,580,368.76	1,042,450.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	10,395,199.42	年末财政拨款结转和结余	56	2,099,225.15	1,613,625.15	485,600.00
一、一般公共预算财政拨款	27	10,254,649.42		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	140,550.00		58			
	29			59			
总计	30	25,722,043.91	总计	60	25,722,043.91	24,193,993.91	1,528,050.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出		
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
栏次					
合计			22,580,368.76	12,645,356.76	9,935,012.00
205	教育支出		2,007.00	2,007.00	0.00
20508	进修及培训		2,007.00	2,007.00	0.00
2050803	培训支出		2,007.00	2,007.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22,428,418.24	12,493,406.24	9,935,012.00
20805	行政事业单位离退休		127,955.90	127,955.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		13,398.50	13,398.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114,557.40	114,557.40	0.00
20807	就业补助		2,416,598.77	2,416,598.77	0.00
2080705	公益性岗位补贴		2,416,598.77	2,416,598.77	0.00
20811	残疾人事业		19,883,863.57	9,948,851.57	9,935,012.00
2081101	行政运行		1,973,827.30	1,973,827.30	0.00
2081104	残疾人康复		7,095,920.27	7,095,920.27	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		375,800.00	375,800.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		10,438,316.00	503,304.00	9,935,012.00
210	医疗卫生与计划生育支出		59,927.52	59,927.52	0.00
21011	行政事业单位医疗		59,927.52	59,927.52	0.00
2101101	行政单位医疗		56,173.08	56,173.08	0.00
2101103	公务员医疗补助		3,754.44	3,754.44	0.00
221	住房保障支出		90,016.00	90,016.00	0.00
22102	住房改革支出		90,016.00	90,016.00	0.00
2210201	住房公积金		90,016.00	90,016.00	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明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会

2018年度

公开06表
金额单位：元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,636,689.41	302	商品和服务支出	3,274,204.89	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	550,363.00	30201	办公费	86,857.60	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297,294.28	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32,703.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	114,557.40	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	35,832.60	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,754.44	30209	物业管理费	344.10	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,929.50	30211	差旅费	10,468.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	97,319.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	1,616.51	30213	维修（护）费	24,377.20	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	483,319.68	30214	租赁费	325.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,734,462.46	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,183,815.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	7,605,359.98	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,933,279.09	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	22,428.48	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,969.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	4,857.00	30229	福利费	6,269.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,500.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	101,817.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	9,371,151.87					公用经费合计				3,274,204.89

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会

2018年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市残疾人联合会

2018年度

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
		栏次						
		合计	140,550.00	1,387,500.00	1,042,450.00	0.00	1,042,450.00	485,600.00
229		其他支出	140,550.00	1,387,500.00	1,042,450.00	0.00	1,042,450.00	485,600.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	140,550.00	1,387,500.00	1,042,450.00	0.00	1,042,450.00	485,600.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	140,550.00	1,387,500.00	1,042,450.00	0.00	1,042,450.00	485,600.00

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。