

辽宁省残疾人联合会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省残疾人联合会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 辽宁省残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省残疾人联合会 2018 年度部门决算表

一、 2018 年度收入支出决算总表

二、 2018 年度收入决算表

三、 2018 年度支出决算表

四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、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。

（五）协助各市委管理市一级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）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，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省财政厅 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽宁省残疾人联合会
2. 辽宁省残疾人服务中心

第二部分 辽宁省残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 34,898.22 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 19,210.17 万元, 占收入总计的 55.05%。其中: 公共预算财政拨款收入 10,450.57 万元, 政府性基金收入, 8,759.6 万元。

2. 事业收入 1,647.17 万元, 占收入总计的 4.72%。主要是省残疾人服务中心医疗业务等收入。

3. 其他收入 3,204.62 万元, 占收入总计的 9.18%。主要是利息收入及非本级财政拨款等收入。

4. 上年结转和结余 10,836.26 万元, 占收入总计的 31.05%。主要是部分项目指标到账时间较晚且资金额度比较大、政府采购项目执行周期长等原因形成。

与上年相比, 今年收入增加 1,632.15 万元, 增长 7.28%, 主要原因: 本年安排残疾人运动员里约奥运会奖金收入。

(二) 支出总计 24,444.93 万元，包括：

1. 基本支出 6,525.86 万元，占支出总计的 26.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4,128.95 万元，对个人和家庭的补助支出 170.03 万元，商品和服务支出 2,166.13 万元，资本性支出 60.74 万元。

2. 项目支出 17,919.08 万元，占支出总计的 73.30%。主要包括残疾儿童康复救助支出、贫困残疾人助行工程支出、残疾人体育支出、彩票公益金支持残疾人事业及其他残疾人事业等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 5,060.52 万元，增长 26.11%，主要原因：一是：本年安排残疾人运动员里约奥运会奖金支出。二是：上年度中德项目支出。

(三) 年末结转和结余 10,453.29 万元。

主要是残疾儿童康复项目及辅助器具适配工程项目政府采购周期较长、部门项目指标到账时间较晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2,459.34 万元，减少 19.05%。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2018 年度财政拨款支出 19,218.81 万元，其中：基本支出 4,918.59 万元，项目支出 14,300.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3,339 万元，增长 21.03%，主要原因是：一是：17 年就业保障金项目在 18 年执行。二是：17 年政府采购项目在 18 年执行。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的

148.20%，其中：基本支出完成年初预算的 93.78%，项目完成年初预算的 185.15%。

（二）具体情况。

2018 年度财政拨款支出 19,218.81 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 15.4 万元，占 0.080%；社会保障和就业支出 9,118.51 万元，占 47.45%；医疗卫生与计划生育支出 234.85 万元，占 1.22%；住房保障支出 255.92 万元，占 1.33%；其他支出 9,594.13 万元，占 49.92%。

1. 一般公共服务支出 15.4 万元，具体包括：

（1）行政运行 15.4 万元，主要是网络运行维护等支出，完成年初预算的 54.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是网络运行维护结余。

2. 社会保障和就业支出 9,118.51 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 37.33 万元，主要是机关离退休人员经费等支出，完成年初预算的 107.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）事业单位离退休 72.46 万元，主要是 1 家直属事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 103.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加，在职人员保险减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费 391.03 万元，主要是机关事业单位为员工缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的 88.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，在职人员保险减少。

（4）死亡抚恤 54.05 万元，主要发放的去世职工抚恤金支出，

未在年初预算中安排。

(5) 伤残抚恤 8.6 万元，主要是发放伤残职工抚恤金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(6) 行政运行 678.6 万元，主要是机关人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 115.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关差旅费及电费运行支出增加。

(7) 机关服务 206.36 万元，主要是为机关提供服务部门的日常经费及重点残疾人事业工作专项业务经费等支出，完成年初预算的 88.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约成果等原因。

(8) 残疾人康复支出 970.99 万元，主要是用于残疾人康复等支出，未在年初预算中安排。

(9) 残疾人体育支出 2,798.51 万元，主要是运动员里约奥运会奖金支出，未在年初预算中安排。

(9) 其他残疾人事业支出 3,900.58 万元，主要是用于残疾人就业、信息、设备购置、宣传等其他各类支出，完成年初预算的 120.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是包括上年度结转资金在本年支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 234.85 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 36.9 万元，主要是机关在职人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 98.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，在职人员保险减少。

(2) 事业单位医疗 197.95 万元，主要是直属 1 家事业单位

职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 90.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，在职人员保险减少。

9. 住房保障支出 255.92 万元，具体包括：

住房公积金 255.92 万元，主要是按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 96.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，在职人员公积金减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 61.69 万元，完成年初预算的 48%，决算数小于年初预算数的主要原因是车改后车辆运行费减少及厉行节约成果。其中：因公出国（境）费 11.19 万元，公务接待费 1.15 万元，公务用车购置及运行维护费 49.35 万元。

1. 因公出国（境）费 11.19 万元，主要用于出访法国、德国考察残障人辅助器具研发合作等，2018 年参加出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。2018 年因公出国（境）费比上年增加 4.68 万元，增长 71.89%，主要是增加出国安排人员等原因。

2. 公务接待费 1.15 万元，主要用于接待各级相关单位来参观学习等，2018 年国内公务接待累计 17 批次，201 人，1.15 万元。2018 年公务接待费比上年减少 1.99 万元，下降 63.38%，主要是压减三公支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 49.35 万元，比上年减少 35.68 万元，下降（增长）41.96%，主要是车改后车辆运行费减少及厉行节约成果等原因。

公务用车购置费 0 万元，主要用于日常办公使用车辆，当年

购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 49.35 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 21 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,918.59 万元，其中：人员经费 4,106.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 812.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年残疾人联合会机关运行经费支出 167.6 万元，比上年减少 15.42 万元，降低 9.2%，主要原因是机关压减一般公共支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年残疾人联合会政府采购支出总额 5597.62 万元，其中：政府采购货物支出 5066.24 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 531.37 万元。授予中小企业合同金额 5428.95 万

元，占政府采购支出总额的 96.99%，其中：授予小微企业合同金额 4267.65 万元，占政府采购支出总额的 76.24%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日残疾人联合会共有车辆 21 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，机要通讯用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是残疾人服务及体验用车等，单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个，涉及资金 27844.5 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.12 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是**人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位；**二是**对项目绩效目标编制重视不够。单位在申报预算项目时未全面梳理和审核，项目支出测算不够细化，绩效目标和指标的设置缺少推敲。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对经办人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识；**二是**认真研究，合理制定目标和指标。在编制绩效目标和指标时，对项目资金要有明

细的资金测算，要有详细的依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、项目实施进度概况。加强绩效监控，按季度准时上报绩效监控表，准确掌握项目实施情况及绩效目标、绩效指标完成情况。

第三部分 名词解释

1. **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。

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. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

4. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指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。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。

15. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于康复方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于体育方面的支出。

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

17. 社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）：反映用于城市临时救助，归侨、外侨人员生活救助等方面的支出。

18. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

20. 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

21. 住房保障（类）住房改革（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。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 辽宁省财政厅 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：辽宁省残疾人联合会

2018年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目 栏	行次	金 额 1	项 目 栏	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	19,210.17	一、一般公共服务支出	32	15.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8,759.60	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4	1,647.17	四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	3,204.62	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	14,344.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	234.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	255.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	9,594.13
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	24,061.96	本年支出合计	55	24,444.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	10,836.26	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	9,748.00	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	10,453.29
	29		其中：项目支出结转和结余	60	9,566.45
	30			61	
总计	31	34,898.22	总计	62	34,898.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省残疾人联合会

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	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合 计			24,061.96	19,210.17		1,647.17			3,204.62
201 一般公共服务支出			28.20	28.20					
20101 人大事务			28.20	28.20					
2010103	机关服务		28.20	28.20					
208 社会保障和就业支出			14,735.60	9,883.80		1,647.17			3,204.63
20805 行政事业单位离退休			560.20	560.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休		40.50	40.50					
2080502	事业单位离退休		74.20	74.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		445.50	445.50					
20808 抚恤			72.60	72.60					
2080801	死亡抚恤		64.00	64.00					
2080802	伤残抚恤		8.60	8.60					
20811 残疾人事业			14,102.80	9,251.00		1,647.17			3,204.63
2081101	行政运行		727.60	727.60					
2081103	机关服务		238.02	238.00					0.02
2081104	残疾人康复		1,521.53	1,395.00					126.53
2081106	残疾人体育		2,798.70	2,798.70					
2081199	其他残疾人事业支出		8,816.95	4,091.70		1,647.17			3,078.08
210 医疗卫生与计划生育支出			270.97	270.97					
21011 行政事业单位医疗			270.97	270.97					
2101101	行政单位医疗		41.62	41.62					
2101102	事业单位医疗		229.35	229.35					
221 住房保障支出			267.60	267.60					
22102 住房改革支出			267.60	267.60					
2210201	住房公积金		267.60	267.60					
229 其他支出			8,759.60	8,759.60					
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			8,759.60	8,759.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		8,759.60	8,759.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省残疾人联合会

2018年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	24,444.93	6,525.86	17,919.08			
201			一般公共服务支出	15.40		15.40			
20101			人大事务	15.40		15.40			
	2010103		机关服务	15.40		15.40			
208			社会保障和就业支出	14,344.63	6,035.09	8,309.55			
20805			行政事业单位离退休	500.82	500.82				
	2080501		归口管理的行政单位离退休	37.33	37.33				
	2080502		事业单位离退休	72.46	72.46				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.03	391.03				
20808			抚恤	62.65	62.65				
	2080801		死亡抚恤	54.05	54.05				
	2080802		伤残抚恤	8.60	8.60				
20811			残疾人事业	13,781.16	5,471.62	8,309.55			
	2081101		行政运行	678.60	678.60				
	2081103		机关服务	206.36	87.37	119.00			
	2081104		残疾人康复	1,110.30		1,110.30			
	2081106		残疾人体育	2,868.92		2,868.92			
	2081199		其他残疾人事业支出	8,916.98	4,705.65	4,211.33			
210			医疗卫生与计划生育支出	234.85	234.85				
21011			行政事业单位医疗	234.85	234.85				
	2101101		行政单位医疗	36.90	36.90				
	2101102		事业单位医疗	197.95	197.95				
221			住房保障支出	255.92	255.92				
22102			住房改革支出	255.92	255.92				
	2210201		住房公积金	255.92	255.92				
229			其他支出	9,594.13		9,594.13			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,594.13		9,594.13			
	2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	9,594.13		9,594.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位：辽宁省残疾人联合会

2018年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	10,450.57	一、一般公共服务支出	30	15.40	15.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,759.60	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,118.51	9,118.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	234.85	234.85	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	255.92	255.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	9,594.13		9,594.13
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	19,210.17	本年支出合计	53	19,218.81	9,624.68	9,594.13
年初财政拨款结转和结余	25	9,000.79	年末财政拨款结转和结余	54	8,992.15	2,757.01	6,235.14
一般公共预算财政拨款	26	1,931.12		55			
政府性基金预算财政拨款	27	7,069.67		56			
	28			57			
总计	29	28,210.96	总计	58	28,210.96	12,381.69	15,829.27

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：辽宁省残疾人联合会

2018年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,931.12	143.10	1,788.01	10,450.57	5,246.37	5,204.20	9,624.68	4,918.59	4,706.08	2,757.01	470.88	2,286.13
201	一般公共服务支出						28.20		28.20	15.40		15.40	12.80		12.80
20101	人大事务						28.20		28.20	15.40		15.40	12.80		12.80
2010103	机关服务						28.20		28.20	15.40		15.40	12.80		12.80
208	社会保障和就业支出			1,903.26	115.24	1,788.01	9,883.80	4,707.80	5,176.00	9,118.51	4,427.83	4,690.69	2,668.54	395.22	2,273.33
20805	行政事业单位离退休			6.58	6.58		560.20	560.20		500.82	500.82		65.96	65.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休			2.18	2.18		40.50	40.50		37.33	37.33		5.35	5.35	
2080502	事业单位离退休			2.08	2.08		74.20	74.20		72.46	72.46		3.81	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.32	2.32		445.50	445.50		391.03	391.03		56.80	56.80	
20808	抚恤						72.60	72.60		62.65	62.65		9.95	9.95	
2080801	死亡抚恤						64.00	64.00		54.05	54.05		9.95	9.95	
2080802	伤残抚恤						8.60	8.60		8.60	8.60				
20811	残疾人事业			1,896.68	108.66	1,788.01	9,251.00	4,075.00	5,176.00	8,555.04	3,864.36	4,690.69	2,592.63	319.31	2,273.33
2081101	行政运行			39.25	39.25		727.60	727.60		678.60	678.60		88.25	88.25	
2081103	机关服务			19.19	6.62	12.56	238.00	87.60	150.40	206.36	87.37	119.00	50.82	6.86	43.97
2081104	残疾人康复			959.99		959.99	1,395.00		1,395.00	970.99		970.99	1,384.00		1,384.00
2081106	残疾人体育			0.41		0.41	2,798.70		2,798.70	2,798.51		2,798.51	0.60		0.60
2081199	其他残疾人事业支出			877.84	62.79	815.05	4,091.70	3,259.80	831.90	3,900.58	3,098.39	802.19	1,068.96	224.20	844.76
210	医疗卫生与计划生育支出			16.09	16.09		270.97	270.97		234.85	234.85		52.21	52.21	
21011	行政事业单位医疗			16.09	16.09		270.97	270.97		234.85	234.85		52.21	52.21	
2101101	行政单位医疗			10.35	10.35		41.62	41.62		36.90	36.90		15.07	15.07	
2101102	事业单位医疗			5.74	5.74		229.35	229.35		197.95	197.95		37.14	37.14	
221	住房保障支出			11.77	11.77		267.60	267.60		255.92	255.92		23.46	23.46	
22102	住房改革支出			11.77	11.77		267.60	267.60		255.92	255.92		23.46	23.46	
2210201	住房公积金			11.77	11.77		267.60	267.60		255.92	255.92		23.46	23.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省残疾人联合会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,937.26	302	商品和服务支出	751.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,140.38	30201	办公费	68.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	803.04	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金	513.20	30203	咨询费	12.00	310	资本性支出	60.74	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.82	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	244.21	30205	水费	49.30	31002	办公设备购置	40.23	
30108	机关事业单位基本养老保险费	392.76	30206	电费	129.59	31003	专用设备购置	20.14	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	95.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	158.66	30208	取暖费	53.81	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	73.51	30209	物业管理费	13.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.33	30211	差旅费	90.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	259.81	30212	因公出国（境）费用	11.19	31009	土地补偿		
30114	医疗费	25.93	30213	维修（护）费	40.64	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	316.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	168.81	30215	会议费	10.14	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	48.73	30216	培训费	20.59	31013	公务用车购置		
30302	退休费	39.85	30217	公务招待费	1.15	31019	其他交通工具购置	0.38	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	62.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助	11.55	30227	委托业务费	6.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	39.51	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.68	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.18	30239	其他交通费用	42.87				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.81				
人员经费合计		4,106.07	公用经费合计						812.52

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：辽宁省残疾人联合会

2018年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	7,069.67		7,069.67	8,759.60		8,759.60	9,594.13		9,594.13	6,235.14		6,235.14
229			其他支出	7,069.67		7,069.67	8,759.60		8,759.60	9,594.13		9,594.13	6,235.14		6,235.14
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,069.67		7,069.67	8,759.60		8,759.60	9,594.13		9,594.13	6,235.14		6,235.14
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	7,069.67		7,069.67	8,759.60		8,759.60	9,594.13		9,594.13	6,235.14		6,235.14

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：辽宁省残疾人联合会

2018年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金 弥补收支差 额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称:辽宁省残疾人联合会

金额单位: 万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	128.50	61.69
1、因公出国（境）费	13.00	11.19
2、公务接待费	8.70	1.15
3、公务用车购置及运行费	106.80	49.35
其中：（1）公务用车运行维护费	106.80	49.35
（2）公务用车购置费		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。