

# 临汾市残疾人联合会 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市残疾人联合会于 1989 年 4 月成立，属人民团体，是参照公务员法管理的正县级单位，全额事业编制。市残联的主要职责：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；二是团结、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；三是弘扬人道主义，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；四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关规划和计划，对有关业务领域进行指导的管理；六是承担市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；七是指导和按规定管理各类残疾人社团组织；八是开展残疾人事业的对外交往与合作；九是承担市委、市政府交办的其它工作。

### 二、机构设置情况

（一）市残联机关内设 4 个职能部（室）：办公室、康复科、组宣科、维权科。

（二）市残联下属 4 个直属事业单位，全额事业单位有：市残疾人康复服务中心、市特殊儿童康复教育中心；差额事业单位有：市残疾人就业服务部、市残疾人辅助器具服务中心。

（三）纳入部门预算、决算的单位

市残联纳入部门预算的单位有 5 个：市残联机关、市残疾人康复服务中心、市特殊儿童康复教育中心、市残疾人就业服务部、市残疾人辅助器具服务中心。

## **第二部分 2018 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

## **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

2018 年度收、支总计 2489.15 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 1294.58 万元，下降 34.21%。主要原因：2018 年实施的残疾人康复、就业和扶贫等各类项目与 2017 年有所不同；本年度残疾人康复中心及综合服务中心建设项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2339.16 万元，其中：财政拨款收入 2339.15 万元，占比 99.99%；其他收入 0.01 万元，占比 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2131.26 万元，其中：基本支出 621.57 万元，占比 29.16%；项目支出 1509.7 万元，占比 70.84%。

## 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 2489.15 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 1083.34 万元，下降 30.32%。主要原因：2018 年实施的残疾人康复、就业和扶贫等各类项目与 2017 年有所不同；本年度残疾人康复中心及综合服务中心建设项目支出减少。

## 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 1167.61 万元，占本年支出合计的 54.78%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 235.88 万元，下降

16.81%。主要原因：2018年实施的残疾人康复、就业和扶贫等各类项目与2017年有所不同；厉行节约，压缩项目经费支出。其中，人员经费585.24万元，占比50.12%，日常公用经费19.57万元，占比1.68%。

## （二）财政拨款支出决算具体情况

2018年度支出主要用于以下方面：

社会保障和就业支出1127.89万元，完成预算的99.99%，主要用于残疾人康复等各类项目支出以及人员支出和日常运行支出。较2017年决算减少209.12万元，下降15.64%，主要原因：2018年实施的残疾人康复、就业和扶贫等各类项目与2017年有所不同；厉行节约，压缩项目经费支出。

住房保障支出39.71万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员住房公积金。较2017年决算减少6.07万元，下降13.26%，主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算的36.45%，比上年减少0.09万元，下降0.53%，原因是：减少一般公务用车，坚持绿色低碳出行。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.43万元，占比89.94%，比上年减少0.26万元，下降18.18%；2018年9月底之前，公务用车保有量为2辆，后根据《临汾市财政局关于督促市直行政事业单位老旧车淘

汰工作的通知》(临财资〔2018〕59号)要求,2辆车全部淘汰,淘汰之前公务用车购置及运行费支出主要用于因公出行、到各县市区检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出决算0.16万元,占比10.06%,比上年增加0.16万元,增长100%,用于接待省康工作人员一行3人来我市特殊儿童康复教育中心调研考察。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

临汾市残疾人联合会2018年所属1家参公单位,即市残联机关2018年机关运行经费支出19.57万元,比2017年增加0.89万元,增长4.76%。主要原因是:下乡督查检查较多,差旅费增加。

### (二) 政府采购情况说明

2018年度,政府采购支出总额108.07万元,其中:政府采购货物支出108.07万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中,特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于残疾人辅助器具验配。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

### (四) 预算绩效情况说明

2018 年度,临汾市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及一般公共预算当年拨款 366.58 万元。项目名称分别为:市残疾人联合会残疾人康复中心及综合服务中心辅助工程项目经费,涉及一般公共预算当年拨款 141.58 万元;市特殊儿童康复教育中心生均公用经费,涉及一般公共预算当年拨款 10 万元;市残疾人就业服务部残疾人就业技能培训项目,涉及一般公共预算当年拨款 210 万元;市残疾人康复服务中心创建残疾儿童康复无盲点市项目,涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。根据绩效管理要求,我部门对项目进行了绩效自评,严格依据预算和计划实施,项目管理规范有序,达到了预期的绩效目标。自评分值为 71.25 分、78.97 分、84.49 分和 75.46 分,评价等级为合格、良好、良好、良好。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

无

### **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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**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、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 2018年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人联合会

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	23,391,508.96	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10,025,660.72	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	81.04	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	11,279,019.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	397,140.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	9,636,485.80
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	23,391,590.00	<b>本年支出合计</b>	58	21,312,646.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	1,499,946.91	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	163,100.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	1,336,846.91	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	3,578,890.63
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	3,578,890.63
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	24,891,536.91	<b>总计</b>	68	24,891,536.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 2018年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人联合会

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			次	23,391,590.00	23,391,508.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计							
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12,968,788.48</b>	<b>12,968,707.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.04</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>788,043.21</b>	<b>788,043.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	33,040.00	33,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	39,200.00	39,200.00	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	681,843.05	681,843.05	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	33,960.16	33,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>198,752.00</b>	<b>198,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	198,752.00	198,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>11,981,993.27</b>	<b>11,981,912.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.04</b>
2081101		行政运行	1,252,526.80	1,252,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	5,736,117.83	5,736,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	81.04
2081105		残疾人就业和扶贫	2,480,830.46	2,480,830.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	2,512,518.18	2,512,518.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>397,140.80</b>	<b>397,140.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>397,140.80</b>	<b>397,140.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	397,140.80	397,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>10,025,660.72</b>	<b>10,025,660.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>10,025,660.72</b>	<b>10,025,660.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3,323,125.76	3,323,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	199,981.96	199,981.96	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	6,502,553.00	6,502,553.00	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。

# 2018年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人联合会

项			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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			21,312,646.28	6,215,661.39	15,096,984.89	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>11,279,019.68</b>	<b>5,818,520.59</b>	<b>5,460,499.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>788,043.21</b>	<b>788,043.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		33,040.00	33,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		39,200.00	39,200.00	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		681,843.05	681,843.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33,960.16	33,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>198,752.00</b>	<b>198,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤		198,752.00	198,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>10,292,224.47</b>	<b>4,831,725.38</b>	<b>5,460,499.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081101	行政运行		1,252,526.80	1,252,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		3,984,349.03	3,150,368.22	833,980.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		2,480,830.46	404,156.36	2,076,674.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		2,574,518.18	24,674.00	2,549,844.18	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>397,140.80</b>	<b>397,140.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>397,140.80</b>	<b>397,140.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		397,140.80	397,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>9,636,485.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9,636,485.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>9,636,485.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9,636,485.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3,623,125.76	0.00	3,623,125.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		199,981.96	0.00	199,981.96	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5,721,665.68	0.00	5,721,665.68	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		91,712.40	0.00	91,712.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市残疾人联合会

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					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	13,365,848.24	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	10,025,660.72	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	0.00	0.00	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	11,278,938.64	11,278,938.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	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	397,140.80	397,140.80	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	9,636,485.80	0.00	9,636,485.80
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>23,391,508.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>21,312,565.24</b>	<b>11,676,079.44</b>	<b>9,636,485.80</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,499,946.91	年末财政拨款结转和结余	56	3,578,890.63	2,013,365.20	1,565,525.43
一、一般公共预算财政拨款	27	323,596.40	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	1,176,350.51	项目支出结转和结余	58	3,578,890.63	2,013,365.20	1,565,525.43
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>24,891,455.87</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>24,891,455.87</b>	<b>13,689,444.64</b>	<b>11,202,011.23</b>

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。

# 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人联合会

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	栏次	1	2	3
			合计	11,676,079.44	6,215,580.35	5,460,499.09
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,278,938.64</b>	<b>5,818,439.55</b>	<b>5,460,499.09</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>788,043.21</b>	<b>788,043.21</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	33,040.00	33,040.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39,200.00	39,200.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,843.05	681,843.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,960.16	33,960.16	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>198,752.00</b>	<b>198,752.00</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	198,752.00	198,752.00	0.00
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>10,292,143.43</b>	<b>4,831,644.34</b>	<b>5,460,499.09</b>
2081101			行政运行	1,252,526.80	1,252,526.80	0.00
2081104			残疾人康复	3,984,267.99	3,150,287.18	833,980.81
2081105			残疾人就业和扶贫	2,480,830.46	404,156.36	2,076,674.10
2081199			其他残疾人事业支出	2,574,518.18	24,674.00	2,549,844.18
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>397,140.80</b>	<b>397,140.80</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>397,140.80</b>	<b>397,140.80</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	397,140.80	397,140.80	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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人联合会

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,531,912.85	5,531,912.85	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5,707,954.79	350,915.50	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	2,398,899.58	2,398,899.58	30201	办公费	190,557.51	13,600.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	553,376.00	553,376.00	30202	印刷费	196,818.60	5,963.60	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	231,736.42	231,736.42	30203	咨询费	41,000.00	1,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	569.50	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	691,429.42	691,429.42	30205	水费	4,496.00	2,600.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694,231.85	694,231.85	30206	电费	27,600.18	5,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	38,935.68	38,935.68	30207	邮电费	13,002.00	6,962.00	30908	物资储备	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	71,790.90	71,790.90	30208	取暖费	14,838.51	12,468.40	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	20,489.82	5,256.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	250,793.44	250,793.44	30211	差旅费	206,154.17	26,240.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	411,231.36	411,231.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	38,635.00	7,775.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	189,488.20	189,488.20	30214	租赁费	538,468.40	1,800.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	36,100.00	12,300.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	400,111.80	320,452.00	30215	会议费	91,057.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	2,404,154.80	0.00	31002	办公设备购置	36,100.00	12,300.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	72,240.00	72,240.00	30217	公务接待费	1,640.00	1,640.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	166,995.40	13,824.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	198,752.00	198,752.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	48,160.00	48,160.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	309,877.30	2,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	630,150.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>315</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	28,000.00	28,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	1,300.00	1,300.00	30229	福利费	114,572.00	106,672.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,315.00	12,874.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79,659.80	0.00	30239	其他交通费用	106,000.00	93,600.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	548,563.60	3,700.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	5,932,024.65	5,832,364.85		<b>公用经费合计</b>									5,744,054.79	363,215.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市残疾人联合会

公开07表  
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
53,900.00	0.00	43,900.00	0.00	43,900.00	10,000.00	15,955.00	0.00	14,315.00	0.00	14,315.00	1,640.00

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。

# 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人联合会

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					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,176,350.51	10,025,660.72	9,636,485.80	0.00	9,636,485.80	1,565,525.43
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1,176,350.51</b>	<b>10,025,660.72</b>	<b>9,636,485.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9,636,485.80</b>	<b>1,565,525.43</b>
<b>22960</b>			<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,176,350.51</b>	<b>10,025,660.72</b>	<b>9,636,485.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9,636,485.80</b>	<b>1,565,525.43</b>
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00	3,323,125.76	3,623,125.76	0.00	3,623,125.76	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	199,981.96	199,981.96	0.00	199,981.96	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	784,638.11	6,502,553.00	5,721,665.68	0.00	5,721,665.68	1,565,525.43
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	91,712.40	0.00	91,712.40	0.00	91,712.40	0.00

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。

# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市残疾人联合会

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1,090,820.00	1,080,653.00
货物	2	1,090,820.00	1,080,653.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	195,743.50	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	2	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	1	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	1	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	1	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	1	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。