

2017 年烟台市残疾人联合会  
部 门 决 算

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表 9：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的群众团体。具有“代表、服务、管理”职能,主要通过开展残疾人教育、待业调查、就业培训和登记、能力评估、就业介绍和指导、康复和用品用具供应、实施无障碍等活动,直接为残疾人服务;组织残疾人开办集体企业、从事个体经营和开办私营企业,开展残疾人就业保障金征收,残疾人扶贫基地建设、危房改造建设,多层次、多途径安排残疾人就业,改善残疾人生产生活条件;承担全市残疾儿童家长培训、听障、智障及自闭症儿童康复训练及县市区聋儿康复教师培训指导、社区康复和康复教育研究工作等;组织开展残疾人群众性文体活动,为残疾人文体活动、人员训练提供保障服务,开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流,管理残疾人文化体育场馆。同时也承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。业务上由政府相关部门对口指导,与县市区建立业务联系。

## 二、部门决算单位构成

烟台市残疾人联合会部门决算包括：会机关决算、直属事业单位决算。

纳入烟台市残疾人联合会 2016 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市残疾人联合会	369001
2	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	369002
3	烟台市残疾人康复教育中心	369003
4	烟台市残疾人文化体育中心	369004

## 第二部分

### 2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1684.83	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2	10	外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4	11.05	公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7	41.71	文化体育与传媒支出	7	
	8		社会保障和就业支出	8	2073.46
	9		医疗卫生与计划生育支出	9	68.49
	10		其他支出	10	27.2
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>1737.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11</b>	<b>2169.15</b>
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	12	2.08
年初结转和结余	13	737.42	其中：提取职工福利基金	13	
其中：项目支出结转和结余	14	673.95	转入事业基金	14	2.08
	15		年末结转和结余	15	303.78
	16		其中：项目支出结转和结余	16	216.04
<b>总计</b>	<b>17</b>	<b>2475.01</b>	<b>总计</b>	<b>17</b>	<b>2475.01</b>

表 2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称	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									栏次
													1
					<b>合计</b>	<b>1737.59</b>	<b>1684.83</b>	<b>0</b>	<b>11.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.71</b>	
<b>369001</b>	<b>烟台市残疾人联合会</b>				<b>小计</b>	<b>604.34</b>	<b>581.24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.1</b>	
		208			社会保障和就业支出	580.55	557.45	0	0	0	0	23.1	
		208	05		行政事业单位离退休	40.35	40.35	0	0	0	0	0	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	0	0	0	0	0	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0	0	0	0	0	
		208	08		抚恤	12.87	12.87	0	0	0	0	0	
		208	08	01	死亡抚恤	12.87	12.87	0	0	0	0	0	
		208	11		残疾人事业	527.33	504.23	0	0	0	0	23.1	
		208	11	01	行政运行	399.09	399.09	0	0	0	0	0	
		208	11	02	一般行政管理事务	50	50	0	0	0	0	0	
		208	11	99	其他残疾人事业支出	78.23	55.14	0	0	0	0	23.1	



		210			医疗卫生与计划生育支出	23.79	23.79	0	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	23.79	23.79	0	0	0	0	0
		210	11	01	行政单位医疗	23.79	23.79	0	0	0	0	0
<b>369002</b>	<b>烟台市残疾人就业服务中心</b>				<b>小计</b>	<b>429.44</b>	<b>411.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.51</b>
		208			社会保障和就业支出	420.65	403.14	0	0	0	0	17.51
		208	05		行政事业单位离退休	16.91	16.91	0	0	0	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业	403.74	386.23	0	0	0	0	17.51
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	222.69	221.7	0	0	0	0	0.99
		208	11	99	其他残疾人事业支出	181.05	164.53	0	0	0	0	16.52
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.79	8.79	0	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	0	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	8.79	8.79	0	0	0	0	0
<b>369003</b>	<b>烟台市残疾人康复教育中心</b>				<b>小计</b>	<b>488.91</b>	<b>476.78</b>	<b>0</b>	<b>11.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.08</b>
		208			社会保障和就业支出	473.97	461.84	0	11.05	0	0	1.08
		208	05		行政事业单位离退休	28.61	28.61	0	0	0	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	0	0	0	0	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0	0	0	0	0
		208	08		抚恤	6.36	6.36	0	0	0	0	0
		208	08	01	死亡抚恤	6.36	6.36	0	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业	439	426.87	0	11.05	0	0	1.08

		208	11	04	残疾人康复	368.87	368.87	0	0	0	0	0
		208	11	99	其他残疾人事业支出	70.13	58	0	11.05	0	0	1.08
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.94	14.94	0	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	14.94	14.94	0	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	0	0	0	0	0
<b>369004</b>	<b>烟台市残疾人文化体育中心</b>				<b>小计</b>	<b>214.9</b>	<b>214.88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.02</b>
		208			社会保障和就业支出	198.97	198.95	0	0	0	0	0.02
		208	05		行政事业单位离退休	11.77	11.77	0	0	0	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业	187.2	187.18	0	0	0	0	0.02
		208	11	06	残疾人体育	63.47	63.47	0	0	0	0	0
		208	11	99	其他残疾人事业支出	123.73	123.71	0	0	0	0	0.02
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.93	5.93	0	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93	0	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93	0	0	0	0	0
		229			其他支出	10	10	0	0	0	0	0
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	10	0	0	0	0	0

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	2169.15	1157.82	1011.33	0	0	0
369001	烟台市残疾人联合会				小计	612.15	454.72	157.43	0	0	0							
		208			社会保障和就业支出	573.32	424.28	149.04	0	0	0							
		208	05		行政事业单位离退休	40.35	40.35	0	0	0	0							
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	0	0	0	0							
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0	0	0	0							
		208	08		抚恤	12.87	0	12.87	0	0	0							
		208	08	01	死亡抚恤	12.87	0	12.87	0	0	0							
		208	11		残疾人事业	520.1	383.93	136.17	0	0	0							
		208	11	01	行政运行	382.54	382.54	0	0	0	0							
		208	11	02	一般行政管理事务	26.41	0	26.41	0	0	0							
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	20	0	20	0	0	0							
		208	11	99	其他残疾人事业支出	91.15	1.39	89.76	0	0	0							

		210			医疗卫生与计划生育支出	38.83	30.44	8.39	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	38.83	30.44	8.39	0	0	0
		210	11	01	行政单位医疗	38.83	30.44	8.39	0	0	0
<b>369002</b>	<b>烟台市残疾人就业服务中心</b>				<b>小计</b>	<b>437.78</b>	<b>194.42</b>	<b>243.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		208			社会保障和就业支出	428.99	185.63	243.36	0	0	0
		208	05		行政事业单位离退休	16.91	16.91	0	0	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业	412.08	168.72	243.36	0	0	0
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	222.03	165.72	56.31	0	0	0
		208	11	99	其他残疾人事业支出	190.05	3	187.05	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.79	8.79	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	8.79	8.79	0	0	0	0
<b>369003</b>	<b>烟台市残疾人康复教育中心</b>				<b>小计</b>	<b>741.3</b>	<b>374.38</b>	<b>366.92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		208			社会保障和就业支出	699.16	359.44	339.72	0	0	0
		208	05		行政事业单位离退休	28.61	28.61	0	0	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	0	0	0	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0	0	0	0
		208	08		抚恤	6.36	6.36	0	0	0	0
		208	08	01	死亡抚恤	6.36	6.36	0	0	0	0

		208	11		残疾人事业	664.19	324.47	339.72	0	0	0
		208	11	04	残疾人康复	604.59	324.47	280.12	0	0	0
		208	11	99	其他残疾人事业支出	59.6	0	59.6	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.94	14.94	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	14.94	14.94	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	0	0	0	0
		229			其他支出	27.2	0	27.2	0	0	0
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.2	0	27.2	0	0	0
		229	60	6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.2	0	27.2	0	0	0
<b>369004</b>	<b>烟台市残疾人文化体育中心</b>				<b>小计</b>	<b>377.92</b>	<b>134.3</b>	<b>243.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		208			社会保障和就业支出	371.99	128.37	243.62	0	0	0
		208	05		行政事业单位离退休	11.77	11.77	0	0	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业	360.22	116.6	243.62	0	0	0
		208	11	04	残疾人康复	6.35	6.35	0	0	0	0
		208	11	06	残疾人体育	63.47	0	63.47	0	0	0
		208	11	99	其他残疾人事业支出	290.4	110.25	180.15	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.93	5.93	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93	0	0	0	0

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市残疾人联合会

单位：万元

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			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	1,674.83	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,763.04	1,763.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	68.49	68.49	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			

	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	27.20		27.20
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,684.83	本年支出合计	77	1,858.73	1,831.53	27.20
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	351.87	年末财政拨款结转和结余	79	177.97	167.97	10.00
一、一般公共预算财政拨款	27	324.67	基本支出结转	80	87.75	87.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	27.20	项目支出结转和结余	81	90.22	80.22	10.00
	29			82			
总计	30	2,036.70	总计	83	2,036.70	1,999.50	37.20

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出		项目支 出
		类	款	项			人员经费	日常公用 经费	
							1	2	
					合计	<b>1831.53</b>	<b>1064.95</b>	<b>88.46</b>	<b>678.12</b>
<b>369001</b>	<b>烟台市残疾人联合会</b>				<b>小计</b>	<b>580.77</b>	<b>404.36</b>	<b>48.97</b>	<b>127.44</b>
		208			社会保障和就业支出	541.94	373.92	48.97	119.05
		208	05		行政事业单位离退休	40.35	40.35	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	0	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0	0
		208	08		抚恤	12.87	0	0	12.87
		208	08	01	死亡抚恤	12.87	0	0	12.87
		208	11		残疾人事业	488.72	333.57	48.97	106.18
		208	11	01	行政运行	382.54	333.57	48.97	0
		208	11	02	一般行政管理事务	26.41	0	0	26.41



		208	11	05	残疾人就业和扶贫	20	0	0	20
		208	11	99	其他残疾人事业支出	59.77	0	0	59.77
		210			医疗卫生与计划生育支出	38.83	30.44	0	8.39
		210	11		行政事业单位医疗	38.83	30.44	0	8.39
		210	11	01	行政单位医疗	38.83	30.44	0	8.39
<b>369002</b>	<b>烟台市残疾人就业服务中心</b>				<b>小计</b>	<b>412.26</b>	<b>176.58</b>	<b>14.84</b>	<b>220.84</b>
		208			社会保障和就业支出	403.47	167.79	14.84	220.84
		208	05		行政事业单位离退休	16.91	16.91	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0	0
		208	11		残疾人事业	386.56	150.88	14.84	220.84
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	222.03	150.88	14.84	56.31
		208	11	99	其他残疾人事业支出	164.53	0	0	164.53
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.79	8.79	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	8.79	8.79	0	0
<b>369003</b>	<b>烟台市残疾人康复教育中心</b>				<b>小计</b>	<b>460.6</b>	<b>355.47</b>	<b>18.91</b>	<b>86.22</b>
		208			社会保障和就业支出	445.66	340.53	18.91	86.22
		208	05		行政事业单位离退休	28.61	28.61	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	0	0

		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0	0
		208	08		抚恤	6.36	6.36	0	0
		208	08	01	死亡抚恤	6.36	6.36	0	0
		208	11		残疾人事业	410.69	305.56	18.91	86.22
		208	11	04	残疾人康复	403.06	305.56	18.91	78.59
		208	11	99	其他残疾人事业支出	7.63	0	0	7.63
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.94	14.94	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	14.94	14.94	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	0	0
<b>369004</b>	<b>烟台市残疾人文化体育中心</b>				<b>小计</b>	<b>377.9</b>	<b>128.54</b>	<b>5.73</b>	<b>243.62</b>
		208			社会保障和就业支出	371.97	122.62	5.74	243.62
		208	05		行政事业单位离退休	11.77	11.77	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0	0
		208	11		残疾人事业	360.2	110.84	5.74	243.62
		208	11	04	残疾人康复	6.35	0.61	5.74	0
		208	11	06	残疾人体育	63.47	0	0	63.47
		208	11	99	其他残疾人事业支出	290.38	110.23	0	180.15
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.93	5.93	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93	0	0

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出																								
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	其他 工资 福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费																		
		类	款	项																			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																							合计	1,153.41	799.89	243.20	86.36	152.52	56.63	11.37	149.43	92.99	7.39	0	87.42	13.80	1.32	0	0	0.11
369001	烟台市残疾人联合会				小计	453.33	291.26	82.35	74.19	74.09	16.72	4.18	0	33.99	5.74	0	48.48	4.35	0.50	0	0	0																		
		208			社会保障和就业支出	422.89	276.29	82.35	74.19	74.09	1.75	4.18	0	33.99	5.74	0	48.48	4.35	0.50	0	0	0																		
		208	05		行政事业单位离退休	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	1.75	0	0	33.99	4.61	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0																		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	1.75	0	0	33.99	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0																		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.61	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0																		
		208	11		残疾人事业	382.54	235.94	82.35	74.19	74.09	0.00	4.18	0	0	1.13	0	48.48	4.35	0.50	0	0	0																		
		208	11	01	行政运行	382.54	235.94	82.35	74.19	74.09	0.00	4.18	0	0	1.13	0	48.48	4.35	0.50	0	0	0																		
		210			医疗卫生与计划生育支出	30.44	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0																		
		210	11		行政事业单位医疗	30.44	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0																		

		210	11	01	行政单位医疗	30.44	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
369002	烟台市残疾 就业服务中 心				小计	191.42	138.18	46.76	0.00	21.58	11.39	0	41.54	16.91	0	0	14.84	1.75	0.20	0	0	0.11
		208			社会保障和就业 支出	182.63	129.39	46.76	0.00	21.58	2.60	0	41.54	16.91	0	0	14.84	1.75	0.20	0	0	0.11
		208	05		行政事业单位离 退休	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	16.91	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	16.91	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		208	11		残疾人事业	165.72	112.48	46.76	0.00	21.58	2.60	0	41.54	0	0	0	14.84	1.75	0.20	0	0	0.11
		208	11	05	残疾人就业和扶 贫	165.72	112.48	46.76	0.00	21.58	2.60	0	41.54	0	0	0	14.84	1.75	0.20	0	0	0.11
		210			医疗卫生与计划 生育支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	8.79	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		210	11		行政事业单位医 疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	8.79	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	8.79	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
369003	烟台市残疾 人康复教育 中心				小计	374.38	268.65	81.22	12.17	42.07	20.98	5.32	75.6	29.64	1.65	0	18.36	6.21	0.42	0	0	0.00
		208			社会保障和就业 支出	359.44	253.71	81.22	12.17	42.07	6.04	5.32	75.6	29.64	1.65	0	18.36	6.21	0.42	0	0	0.00
		208	05		行政事业单位离 退休	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	26.99	1.62	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	26.99	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.62	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		208	08		抚恤	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		208	08	01	死亡抚恤	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00

																					0	
		208	11		残疾人事业	324.47	225.10	81.22	12.17	42.07	6.04	5.32	75.6	2.65	0.03	0	18.36	6.21	0.42	0	0	0.00
		208	11	04	残疾人康复	324.47	225.10	81.22	12.17	42.07	6.04	5.32	75.6	2.65	0.03	0	18.36	6.21	0.42	0	0	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	14.94	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	14.94	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	14.94	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
369004	烟台市残疾人文化体育中心				小计	134.28	101.80	32.87	0.00	14.78	7.54	1.87	32.29	12.45	0	0	5.74	1.49	0.20	0	0	0.00
		208			社会保障和就业支出	128.35	95.87	32.87	0.00	14.78	1.61	1.87	32.29	12.45	0	0	5.74	1.49	0.20	0	0	0.00
		208	05		行政事业单位离退休	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	11.77	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	11.77	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		208	11		残疾人事业	116.58	84.10	32.87	0.00	14.78	1.61	1.87	32.29	0.68	0	0	5.74	1.49	0.20	0	0	0.00
		208	11	04	残疾人康复	6.35	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0	0	0	0	0	5.74	1.49	0.20	0	0	0.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	110.23	83.49	32.87	0.00	14.78	1.00	1.87	32.29	0.68	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	5.93	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	5.93	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	5.93	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			商品和服务支出																				
		支出功能分类科目编码			科目名称	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
		类	款	项	栏次	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
					合计	0.51	3.42	0.62	0	7.47	0	0	0	1.09	2.88	0.82	0	0	0	0	2.12	10.92	1.63	7.71	17.27
369001	烟台市残疾人联合会				小计	0	2.24	0	0	4.56	0	0	0	1.09	2.20	0.75	0	0	0	0	4.43	0	0.40	16.87	
		208			社会保障和就业支出	0	2.24	0	0	4.56	0	0	0	1.09	2.20	0.75	0	0	0	0	4.43	0	0.40	16.87	
		208	05		行政事业单位离退休	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	
		208	11		残疾人事业	0	2.24	0	0	4.56	0	0	0	1.09	2.20	0.75	0	0	0	0	4.43	0	0.40	16.87	
		208	11	01	行政运行	0	2.24	0	0	4.56	0	0	0	1.09	2.20	0.75	0	0	0	0	4.43	0	0.40	16.87	
		210			医疗卫生与计划生育支出	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	

		210	11		行政事业单位 医疗	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	
		210	11	01	行政单位医 疗	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	
369002	烟台市残疾就 业服务中心				小计	0.51	0.18	0.62	0	0.72	0	0	0	0.00	0.48	0.02	0	0	0	0	0	2.13	1.30	3.40	0
		208			社会保障和就 业支出	0.51	0.18	0.62	0	0.72	0	0	0	0.00	0.48	0.02	0	0	0	0	0	2.13	1.30	3.40	0
		208	05		行政事业单位 离退休	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		208	11		残疾人事业	0.51	0.18	0.62	0	0.72	0	0	0	0.00	0.48	0.02	0	0	0	0	0	2.13	1.30	3.40	0
		208	11	05	残疾人就业 和扶贫	0.51	0.18	0.62	0	0.72	0	0	0	0.00	0.48	0.02	0	0	0	0	0	2.13	1.30	3.40	0
		210			医疗卫生与计 划生育支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		210	11		行政事业单位 医疗	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		210	11	02	事业单位医 疗	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
369003	烟台市残疾人 康复教育中心				小计	0.00	0.80	0.00	0	1.59	0	0	0	0.00	0.20	0.05	0	0	0	0	2.12	3.12	0.23	3.22	0.4
		208			社会保障和就 业支出	0.00	0.80	0.00	0	1.59	0	0	0	0.00	0.20	0.05	0	0	0	0	2.12	3.12	0.23	3.22	0.4
		208	05		行政事业单位 离退休	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		208	08		抚恤	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		208	08	01	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0

		208	11		残疾人事业	0.00	0.80	0.00	0	1.59	0	0	0	0.00	0.20	0.05	0	0	0	0	2.12	3.12	0.23	3.22	0.4
		208	11	04	残疾人康复	0.00	0.80	0.00	0	1.59	0	0	0	0.00	0.20	0.05	0	0	0	0	2.12	3.12	0.23	3.22	0.4
		210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
369004	烟台市残疾人文化体育中心				小计	0.00	0.20	0.00	0	0.60	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	1.24	0.1	0.69	0
		208			社会保障和就业支出	0.00	0.20	0.00	0	0.60	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	1.24	0.1	0.69	0
		208	05		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		208	11		残疾人事业	0.00	0.20	0.00	0	0.60	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	1.24	0.1	0.69	0
		208	11	04	残疾人康复	0.00	0.20	0.00	0	0.60	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	1.24	0.1	0.69	0
		208	11	99	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
		210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0



表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助																			
		支出功能分类科目编码			税金及 附加费用	其他商 品和服 务支出	小计	离 休 费	退 休 费	退 职 ( 役 ) 费	抚 恤 金	生 活 补 助	救 济 费	医 疗 费	助 学 金	奖 励 金	生 产 补 贴	住 房 公 积 金	提 租 补 贴	购 房 补 贴	采 暖 补 贴	物 业 服 务 补 贴	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	
		类	款	项	栏次	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
					合计	0	15.73	265.06	0	44.03	0	7.50	0	0	16.29	0	0	0	69.30	0	87.27	20.17	16.70	3.79
369001	烟台市残疾人联合会			小计	0	11.09	113.10	0	27.32	0	1.14	0	0	15.47	0	0	0	24.90	0	28.86	8.45	6.93	0.02	
		208		社会保障和就业支出	0	11.09	97.63	0	27.32	0	1.14	0	0	0.00	0	0	0	24.90	0	28.86	8.45	6.93	0.02	
		208	05	行政事业单位离退休	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	11	残疾人事业	0	11.09	97.63	0	27.32	0	1.14	0	0	0.00	0	0	0	24.90	0	28.86	8.45	6.93	0.02	
		208	11	01 行政运行	0	11.09	97.63	0	27.32	0	1.14	0	0	0.00	0	0	0	24.90	0	28.86	8.45	6.93	0.02	
		210		医疗卫生与计划生育支出	0	0.00	15.46	0	0.00	0	0	0	0	15.47	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	行政事业单位医疗	0	0.00	15.46	0	0.00	0	0	0	0	15.47	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	01 行政单位医疗	0	0.00	15.46	0	0.00	0	0	0	0	15.47	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

369002	烟台市残疾 就业服务中 心				小计	0	3.42	38.40	0	0.87	0	0	0	0	0.00	0	0	0	12.87	0	18.05	3.50	2.98	0.13
		208			社会保障和就业 支出	0	3.42	38.40	0	0.87	0	0	0	0	0.00	0	0	0	12.87	0	18.05	3.50	2.98	0.13
		208	05		行政事业单位离 退休	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	11		残疾人事业	0	3.42	38.40	0	0.87	0	0	0	0	0.00	0	0	0	12.87	0	18.05	3.50	2.98	0.13
		208	11	05	残疾人就业和 扶贫	0	3.42	38.40	0	0.87	0	0	0	0	0.00	0	0	0	12.87	0	18.05	3.50	2.98	0.13
		210			医疗卫生与计划 生育支出	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医 疗	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
369003	烟台市残疾 人康复教育 中心				小计	0	0.00	86.82	0	15.84	0	6.36	0	0	0.00	0	0	0	22.12	0	28.86	5.68	4.77	3.19
		208			社会保障和就业 支出	0	0.00	86.82	0	15.84	0	6.36	0	0	0.00	0	0	0	22.12	0	28.86	5.68	4.77	3.19
		208	05		行政事业单位离 退休	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支 出	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	08		抚恤	0	0.00	6.36	0	0.00	0	6.36	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	08	01	死亡抚恤	0	0.00	6.36	0	0.00	0	6.36	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

		208	11		残疾人事业	0	0.00	80.46	0	15.84	0	0	0	0	0.00	0	0	0	22.12	0	28.86	5.68	4.77	3.19
		208	11	04	残疾人康复	0	0.00	80.46	0	15.84	0	0	0	0	0.00	0	0	0	22.12	0	28.86	5.68	4.77	3.19
		210			医疗卫生与计划生育支出	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
369004	烟台市残疾人文化体育中心				小计	0	1.22	26.74	0	0.00	0	0	0	0	0.82	0	0	0	9.41	0	11.50	2.54	2.02	0.45
		208			社会保障和就业支出	0	1.22	26.74	0	0.00	0	0	0	0	0.82	0	0	0	9.41	0	11.50	2.54	2.02	0.45
		208	05		行政事业单位离退休	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	11		残疾人事业	0	1.22	26.74	0	0.00	0	0	0	0	0.82	0	0	0	9.41	0	11.50	2.54	2.02	0.45
		208	11	04	残疾人康复	0	1.22	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	0	0.00	26.74	0	0.00	0	0	0	0	0.82	0	0	0	9.41	0	11.50	2.54	2.02	0.45
		210			医疗卫生与计划生育支出	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			基本建设支出										其他资本性支出									
		支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	房屋 建筑 购建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	房屋 建筑 购建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备
		类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.04	0	1.04	0	0	0	0	0	
369001	烟台市残疾人联合会			小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.49	0	0.49	0	0	0	0	0	
		208		社会保障和就业支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.49	0	0.49	0	0	0	0	0	
		208	05	行政事业单位离退休	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	
		208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	
		208	11	残疾人事业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.49	0	0.49	0	0	0	0	0	
		208	11	01 行政运行	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.49	0	0.49	0	0	0	0	0	
		210		医疗卫生与计划生育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	

		210	11		行政事业单位医疗	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		210	11	01	行政单位医疗	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
369002	烟台市残疾就业服务中心				小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208			社会保障和就业支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	05		行政事业单位离退休	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
369003	烟台市残疾人康复教育中心				小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.55	0	0.55	0	0	0	0	0	0
		208			社会保障和就业支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.55	0	0.55	0	0	0	0	0	0
		208	05		行政事业单位离退休	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	08		抚恤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	08	01	死亡抚恤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.55	0	0.55	0	0	0	0	0	0
		208	11	04	残疾人康复	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.55	0	0.55	0	0	0	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0

				支出																			
		210	11	行政事业单位医疗	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		210	11	02 事业单位医疗	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
369004	烟台市残疾人文化体育中心			小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208		社会保障和就业支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	05	行政事业单位离退休	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	11	残疾人事业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	11	04 残疾人康复	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		208	11	99 其他残疾人事业支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		210		医疗卫生与计划生育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		210	11	行政事业单位医疗	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		210	11	02 事业单位医疗	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0









表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	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	合计	基本支出			项目 支出
		小 计	人 员 经 费	日 常 公 用 经 费						7			
											1		
		类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	27.20	10	27.20	0	0	0	27.2	10
369003	烟台市残疾人康复教育中心				小计	27.20	0	27.20	0	0	0	27.2	0
		229			其他支出	27.20	0	27.20	0	0	0	27.2	0
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.20	0	27.20	0	0	0	27.2	0
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.20	0	27.20	0	0	0	27.2	0
369004	烟台市残疾人文化体育中心				小计	0	10	0	0	0	0	0	10
		229			其他支出	0	10	0	0	0	0	0	10
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	10	0	0	0	0	0	10
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	10	0	0	0	0	0	10

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			商品和服务支出																	
		支出功能分类 科目编码			科目名称	水 费	电 费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 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	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费
		类	款	项	栏次	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注: 此表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助										
		支出功能分类科目编码			工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴
		类	款	项	栏次	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 此表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助						基本建设支出										
		支出功能分类科目编码			住房 公积金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	其他 基本 建设 支出
		类	款	项	栏次	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 此表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目		其他资本性支出														对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出						
		支出功能分类科目编码	科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出	
																																类
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 此表无数据。

表 9：2017 年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	393.47	393.47	79.13	0	314.34	0	374.38	374.38	67.52	0	306.86	0
369001	烟台市残疾人联合会	货物	2	4.28	4.28	4.28	0	0	0	4.05	4.05	4.05	0	0	0
		工程	3	4.28	4.28	4.28	0	0	0	4.05	4.05	4.05	0	0	0
		服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369003	烟台市残疾人康复教育中心	货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工程	3	314.34	314.34	0	0	314.34	0	306.86	306.86	0	0	306.86	0
		服务	4	314.34	314.34	0	0	314.34	0	306.86	306.86	0	0	306.86	0
369004	烟台市残疾文化体育中心	货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		服务	4	74.85	74.85	74.85	0	0	0	63.47	63.47	63.47	0	0	0

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算单位	2017 年度预算数						2017 年度决算数					
	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 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
合计	12.22	0	9.58	0	9.58	2.64	8.53	0	7.71	0	7.71	0.82
烟台市残疾人联合会	4.16	0	1.98	0	1.98	2.18	1.15	0	0.4	0	0.4	0.75
烟台市残疾人就业服务中心	3.66	0	3.4	0	3.4	0.26	3.42	0	3.4	0	3.4	0.02
烟台市残疾人康复教育中心	3.65	0	3.5	0	3.5	0.15	3.27	0	3.22	0	3.22	0.05
烟台市残疾人文化体育中心	0.75	0	0.7	0	0.7	0.05	0.69	0	0.69	0	0.69	0



## 第三部分

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 2475.01 万元(其中本年收入 1737.59 万元),包括:财政拨款收入 1684.83 万元,事业收入 11.05 万元,其他收入 41.71 万元,年初结转和结余 737.42 万元。

收入总计比上年收入总计减少 3190.81 万元(其中本年收入减少 2999.63 万元),主要是一、财政拨款收入减少 2939.24 万元,减少的主要原因是 2016 年度财政追加安排的补缴 2016 年及以前年度的机关事业单位残保金,本年度机关事业单位残保金由财政直接安排到各单位。

2017 年支出总计 2475.01 万元(其中本年支出 2169.15 万元),包括:

1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)2073.46 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)68.49 万元,其他支出(类)27.2 万元,结余分配 2.08 万元,年末结转和结余 303.78 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)802.89 万元,商品和服务支出(类)467.62 万元,对个人和家庭的补助支出(类)308.88 万元,基本建设支出(类)35.61 元,其他资本性支出(类)554.15 万元,结余分配 2.08 万元,年末结转和结余 303.78 万元。

支出总计比上年决算总支出减少 3190.81 万元(其中本年支出减少 2702.1 万元),减少的主要原因是 2016 年度财政追加安排的补缴 2016 年及以前年度的机关事业单位残保金,本年度机关事业单位残保金由财政直接安排到各单位。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 2036.7 万元，包括：本年财政拨款收入合计 1684.83 万元，其中一般公共预算财政拨款 1674.83 万元、政府性基金预算财政拨款 10 万元；年初财政拨款结转和结余 351.87 万元，其中一般公共预算财政拨款 324.67 万元、政府性基金预算财政拨款 27.2 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 2036.7 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 1763.04 万元，主要用于机关事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、设备购置、残疾人基本服务状况与需求调查、残疾人职业技能培训、社区买岗、残疾人大学生学费报销、残疾人保障金征收手续费、残疾人就业培训基地运行、残疾儿童抢救性康复、教师及家长培训费、康复文体示范基地建设支出等。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 68.49 万元，主要用于行政、事业单位医疗保险缴费支出。

3、其他支出 27.2 万元，主要用于智障儿童康复训练和学前儿童教育补助。

4、年末结转和结余 177.97 万元，主要是基本支出结转 87.75 万元，项目支出结转 90.22 万元。

财政拨款支出比年初预算数减少 73.09 万元，减少的主要原因是市残疾人康复教育中心原定于 2017 年搬迁至市残疾人康复文体

示范基地，需采购残疾儿童康复教学及专用设备，因基地工程尚未竣工，设备未能采购。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为1831.53万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.41万元，主要用于会机关及直属单位在职人员养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.23万元，主要用于会机关及直属单位职业年金缴费。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.23万元，为死亡人员抚恤金。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出382.54万元，主要用于会机关人员经费和日常公用经费的支出；一般行政运行（项）支出26.41万元，主要是用于残疾人就业培训基地大楼运行管理费；残疾人康复（项）支出409.41万元，主要用于事业单位人员经费和日常公用经费支出、残疾儿童抢救性康复工程支出等；残疾人就业和扶贫（项）支出242.03万元，主要用于事业单位人员和日常公用经费支出、残疾人职业技能培训及职业技能竞赛、就业云服务系统、残疾人脱贫工程支出；残疾人体育（项）63.47万元，主要用于残疾人体育设备购置；其他残疾人事业支出（项）522.31万元，主要用于事业单位人员和日常公用经费支出、康复文体示范基地建设支出、12385残疾人服务热线、残疾人就业保障金征收手续费等。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.83万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）29.66万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算1153.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出799.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出87.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

3、对个人和家庭补助支出265.06万元，主要包括：退休费、抚恤金医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出1.04万元，主要用于办公设备购置。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余27.2万元，本年收入10万元，本年支出27.2万元，年末结转和结余10万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)27.2万元,主要用于残疾儿童康复教学设备购置。

## 二、重要事项说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,机关运行经费支出48.97万元,比上年增加7.57万元,增加18.28%。增加的主要原因是聘请第三方对2011-2016年残疾人事业项目资金绩效评价的审计费。

### (二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额374.38万元,其中:政府采购货物金额374.38万元、。授予中小企业合同金额374.38万元,占政府采购支出总额的100%。

### (三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是其他用车主要是残疾人辅助器具用车。

### (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年烟台市残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.53万元(含会机关及3个所属预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费7.71万元,公务接待费0.82万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少3.69万元,主要原因是主要原因是加强预算管理,压缩经费开支。公务用车购置及运行费减少1.87万元、公务接待费减少1.82万元。公务用车购置

及运行费和公务接待费减少的主要原因是严格控制预算，合理安排和压缩经费支出。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年市残疾人联合会没有因公出国(境)费支出，累计因公出国(境)零团(组)，零人数。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年没有购置公务用车；公务用车运行维护费7.71万元。主要用于会机关和3个直属事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年市残疾人联合会公务接待全部为国内公务接待，国内接待费0.82万元。主要用于会机关和3个直属事业单位公务接待，共计接待9批次，84人次。

## (五)关于预算执行管理工作开展情况说明

### 1、切实做好扶贫解困工作，进一步加强残疾人民生保障

一是稳定保障困难残疾人家庭基本生活。做好“两项补贴”残疾等级审核认定工作，全市8.2万名残疾人纳入生活补贴或护理补贴范围。进一步推动为就业年龄段残疾人购买意外伤害保险工作，全市投入243万为4.5万名持证残疾人购买意外伤害险，提高了残疾人的意外风险抵御能力。为全市2.4万名重度残疾人基本养老保

险和医疗保险给予缴费补助。继续实施“阳光家园”计划，托养智力、精神和重度肢体残疾人 854 人。二是持续巩固提升精准扶贫工作成效。以扶持就业增收、稳定脱贫、防止返贫为目标，通过精准实施康复救助、社会保障、就业创业等政策措施，精准帮扶全市 2661 名建档立卡贫困残疾人，3.2 万名生活困难残疾人受惠。莱阳市对于丧失劳动能力的重度残疾人将通过低保线、扶贫线“二线合一”的方式予以“兜底”保障。三是完善残疾人救助机制，实现服务差异化、具体化。扎实开展“无障碍进家庭”活动，为 496 户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，从根本上改善残疾人家庭配套设施及出行条件，满足残疾人无障碍基本需求。全市 363 户贫困残疾人领取燃油补贴，33 名贫困大学生领取助学补贴。对全市 280 户因病因灾造成家庭特别困难的残疾人发放救助金 62 万。

## 2、全力做好就业创业培训工作，帮助残疾人融入社会有尊严

一是积极实施残疾人从业脱贫工程。全市投入 350 万，择优培植发展残疾人就业扶贫基地 78 处，新安置 93 名残疾人就业，辐射带动 1001 户残疾人从业。大力扶持农村贫困残疾人家庭发展生产、增加收入。针对贫困劳动力的技能需求和培训愿望，各地积极创新培训方式，把培训课堂延伸到村社和田间地头，对贫困家庭劳动力实施个性化、针对性培训，按需开设培训小班，全市 1545 人接受实用技术培训。二是进一步推进残疾人按比例就业。做好全额预算单位安排残疾人就业审核及保障金缴纳工作，11 月底全市保障金征收入库 1.04 亿。出台《关于做好市政府残工委成员单位按比例安



排残疾人就业相关工作的通知》，16个残工委成员单位拟定向招录或调配符合条件的残疾人就业，其中市残联2018年计划招录2名残疾人公务员。市级通过购买公益岗位在社区及办事处安置52名残疾人就业。同时，各地积极鼓励企业吸纳贫困残疾人就业，全市1800名就业年龄段残疾人实现稳定就业，其中莱山区对超比例安排残疾人就业的企业，签订1年以上劳动合同并参加社会保险的，给予每人6000元奖励。三是大力开展职业技能培训、岗位技能提升培训和电商创业培训。今年实现贫困残疾人网上创业60人，精准扶持盲人按摩机构12处。全市785人接受职业技能培训。市本级投入50万培训124名残疾人，并为参加培训项目的残疾学员购买意外伤害保险，期间进行项目督导检查，确保所有学员均能考取职业资格证书，为他们今后就业创业打下基础。四是圆满举办了烟台市第四届残疾人职业技能竞赛。大赛共设置计算机、服装、工艺美术、生活服务4个类别分设9个项目，12支代表队58名选手通过比赛集中展示了残疾人顽强拼搏的敬业精神风貌和娴熟精湛的职业技能，激发了大众创业万众创新的热情。

### 3、扎实做好精准康复服务工作，有效满足残疾人个性化康复需求

一是完善精准康复服务政策。出台《烟台市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020年）》《残疾人辅具适配补贴办法》《脑瘫儿童康复医疗实施意见》，重新修订《精准服务目录（2018—2020年）》。在全面落实国家和省政策的同时，精准服务内容和补贴标准

结合烟台实际情况，进行部分调整提高。残疾儿童救助年龄扩大到12岁，肢残儿童矫治手术扩大到17岁，人工耳蜗手术扩大到14岁，救助标准由国家和省每人每年1.2万元提高到1.6万元，同时为行动不便的残疾人提供送康复进家庭服务。二是精准康复服务重点突出、成效明显。为2.7万名持证残疾人和残疾儿童提供精准康复服务，3753名精神病患者接受免费服药或住院康复服务，辅助器具适配1.8万人，为2900名残疾人提供心理疏导、家庭康复指导等支持性服务。全市36个残疾儿童定点康复机构为764名儿童提供救助，总投入1200万元，实现了残疾儿童进机构康复训练无障碍。三是普及康复指导，健全康复服务网络。全市依托已建成的13处标准化残疾人康复中心，积极开展医疗康复、儿童康复、残疾预防、残疾人辅助器具适配等服务，并根据服务内容的延伸和拓展进一步提升康复中心的可持续发展，通过采购先进仪器、开展特色治疗等方式，年服务残疾人近万人次。同时，各级积极将康复服务向基层、社区延伸，全市社区康复服务机构达到168处，有康复需求的残疾人能够就近就便得到服务。围绕精准康复组织全市300名基层工作人员开展培训，进一步提高了基本康复服务工作能力。

#### 4、全面提高服务能力，夯实残疾人事业发展的根基

一是做好残疾人组织建设工作，畅通服务渠道。完成全市11个县级、151个乡级残联的换届工作。积极推动残疾人及亲友、残疾人工作者参政议政工作，今年全市当选人大代表或政协委员的残疾人及亲友、残疾人工作者共22人。创建全省基层残疾人组织建

设示范县3个，示范乡镇6个。完成18.7万名持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。为进一步方便残疾人办证，全市采取集中定期办理和预约随时办理有机结合，全年新办证2.1万个，为259名行动不便的重度残疾人上门办证。二是广泛开展扶残助残爱心志愿活动。志愿助残“阳光行动”、“邻里守望”携手助残为辖区的残疾人提供贴心服务。通过志愿者队伍文化助残、基层党组织结对助残扶贫等形式，为全社会爱心人士参与志愿活动搭建平台。蓬莱市开展“文化助残、大爱先行”书画展，爱心艺术家捐赠创作精品；海阳市与青岛狮子会合作举办“温馨工程光明行”活动，为贫困白内障患者免费实施复明手术。三是扎实做好残疾人信访维权工作。充分发挥12385残疾人服务热线平台作用，积极为残疾人及其亲友提供政策解答、心理疏导、法律救助等服务。工作中建立了快报和月报制度，遇有典型或突发性侵害残疾人合法权益的重大事项第一时间形成快报，并就本月接听接访情况形成月报。全年热线处理工单457个，接待来信来访47人次。四是深化“两学一做”学习教育常态化制度化，加强干部队伍建设。出台实施方案，继续抓好以党章党规、系列讲话为重点的专题教育，组织党员主题日学习和领导干部讲党课，对标“四个合格”，进一步提升残联党员干部践行“四讲四有”的主动性和自觉性。认真落实一岗双责，强化党建主体责任。

#### 5、突出抓好宣传文体工作，培养专业化人才队伍

一是加大宣传力度，浓厚扶残助残氛围。围绕“助残日”、“残

疾预防日”等重要节日，积极开展形式多样的志愿助残活动，累计服务残疾人2.2万人次。“宣传周”期间，重点围绕自强优秀的残疾人模范，推出宣传典型32个。二是积极开展残疾人文体活动。举办第八届全市残疾人文艺汇演，全市13支代表队65个节目参评，选出7个优秀节目参加第九届全省残疾人艺术汇演，培养了一批优秀残疾人文艺骨干和艺术人才。组织开展“讲烟台故事，建文明城市”演讲比赛，全市14个参赛单位28名选手参赛，充分展现近年来烟台市残疾人事业新成效、社会扶残助残新风尚和残疾人自强自立先进典型。积极参加第九届中国（山东）工艺品博览会暨山东第二届残疾人文化艺术展，获得5金13银15铜的好成绩。围绕“残疾人健身周”、“特奥日”等主题节日广泛开展趣味体育活动48次，千名残疾人融入其中，享受健身带来的快乐。

#### （六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年无重点绩效评价结果等预算绩效情况

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。