

# 2018 年度乌鲁木齐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

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、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。3、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。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、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，帮

助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究制定和实施残疾人事业科学发展的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常生活。7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。8、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。9、开展残疾人事业的交流和合作。10、承办市委、市人民政府交办的有关事项。

从单位构成看，乌鲁木齐市残疾人联合会的部门决算包括：乌鲁木齐市残疾人联合会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总决算。

乌鲁木齐市残疾人联合会本级下设 4 个处室，分别是：

1、办公室：负责机关和所属单位党群工作和政治思想工作；负责纪律检查和行政监察工作；负责拟订残疾人事业的法规（草案）、政策、发展规划和年度计划，并组织实施；负责组织、人事、劳动工资。安全保卫、退休职工管理服务等工作；负责机关文秘、档案、财务、统计、后勤等行政管理工作；负责市政府残工委和残疾人福利基金会的日常工作。2、组织联络部：负责基层残疾人组织的自身建设；指导（区）县残联工作；组织对残疾人优惠政策的贯彻、落实、检查工作；培训残疾人工作者；调查掌握残疾人状况，管理和核发残疾人证；开展残疾人社会保险；负责联系和促进方便残疾人的无障碍设施建设工作；联络、教育、培养、表彰残疾人。动

员社会开展扶残助残活动；负责残疾人来信来访工作；维护残疾人的合法权益。3、康复部：组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；负责编制残疾人康复经费使用计划，下达配套经费；协调康复技术专家指导工作，负责康复统计报表；开展残疾预防工作；指导残疾人用品用具供应、服务工作。4、教育就业部：协助有关部门组织制定和实施残疾人教育和培训工作计划；负责盲文、手语的推广；开展残疾人托养服务工作开展残疾人扶贫工作；指导开展残疾人扶贫就业基地工作；组织开展“全国助残日”活动；制定残疾人事业宣传工作计划，开展社会宣传；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品；组织开展残疾人文化、体育、艺术活动；指导残疾人文化、体育机构的业务工作。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市残疾人联合会 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位包括：乌鲁木齐市残疾人劳动就业服务中心。

乌鲁木齐市残疾人联合会本级编制数 18 人，实有人数 30 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人。下属二级单位乌鲁木齐市残疾人劳动就业服务中心编制数 8 人，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人。

注：下属二级单位不单独核算，与乌鲁木齐市残疾人联

合会本级一同核算。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市残疾人联合会部门决算包括：乌鲁木齐市残疾人联合会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市残疾人联合会 2018 年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	乌鲁木齐市残疾人联合会本级	
2	乌鲁木齐市残疾人劳动就业服务中心单位	

## 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 3133.28 万元，与上年相比，增加 373.55 万元，增长 13.54%，增减变化主要原因是：我会根据自治区文件要求增加了新的项目经费，2018 年兵团残联拨付残保金 年审手续费 20 余万元，财政拨付 80 余万元资金要求列入其他收入；支出 3221.75 万元，与上年相比，减少 11.49 万元，降低 2.26%，增减变化主要原因是：自治区和中央部分专项经费直接下拨各区县，未经我单位；结余 478.98 万元，与上年相比，减少 89.71 万元，降低 15.77%。增减变化主要原因是：2018 年预算执行较好。

## （二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 3133.28 万元，其中：财政拨款收入 3023.48 万元，占 96.50%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 109.79 万元，占 3.5%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 1588.48 万元，决算数 3133.28 万元，预决算差异率 97.25%，差异主要原因：我会根据自治区文件要求增加了残疾儿童营养午餐项目经费。

## （三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 3221.75 万元，其中：基本支出 497.79 万元，占 15.45%；项目支出 2723.96 万元，占 84.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1588.48 万元，决算数 3221.75 万元，预决算差异率 102.82%，差异主要原因 1、我会根据自治区文件要求增加了残疾儿童营养午餐项目经费；2、自治区残联及中央会在年中下拨专项经费，此类经费均为年中追加预算，金额较大。

## 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 3023.48 万元，与上年相比，增

加 264.96 万元，增长 9.61%。增减变化的主要原因是：我会根据自治区要求增加了残疾儿童营养午餐项目经费。财政拨款支出 3221.75 万元，与上年相比，增加 475.88 万元，增长 17.33%，增减变化的主要原因是：自治区拨付项目资金增多。其中：基本支出 497.79 万元，项目支出 2723.96 万元。财政拨款结转结余 478.98 万元，与上年相比，减少 89.71 万元，降低 15.77%。增减变化的主要原因是：2018 年预算执行较好。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1588.48 万元，决算数 3023.48 万元，预决算差异率 90.34%，差异主要原因自治区残联及中央会在年中下拨专项经费，此类经费均为年中追加预算，金额较大。财政拨款支出年初预算数 1588.48 万元，决算数 3221.75 万元，预决算差异率 102.82%，差异主要原因自治区残联及中央会在年中下拨专项经费，此类经费均为年中追加预算，金额较大。

## （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 2759.23 万元。与上年相比，增加 262.41 万元，增长 10.51%。增减变化的主要原因是：我会根据自治区文件要求增加了新的项目经费。一般公共预算财政拨款支出 2770.06 万元。与上年相比，增加 237.22 万元，增长 9.36%。增减变化的主要原因是：1、我会根据自治区文件要求增加了新的项目经费；2、自治

区残联及中央会在年中下拨专项经费，此类经费均为年中追加预算，金额较大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208 社会保障和就业支出 2770.06 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 433.05 万元，对个人和家庭的补助支出 1416.78 万元，商品和服务支出 1359.58 万元，其他资本性支出 12.34 万元。

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 1588.48 万元，决算数 2759.23 万元，预决算差异率 73.70%，差异主要原因我会根据自治区要求增加了残疾儿童营养午餐项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1588.48 万元，决算数 2770.06 万元，预决算差异率 74.38%，差异主要原因 1、我会根据自治区要求增加了残疾儿童营养午餐项目经费；2、自治区残联及中央会在年中下拨专项经费，此类经费均为年中追加预算，金额较大。

### （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 264.25 万元，与上年相比，增加 2.55 万元，增长 0.97%。增减变化的主要原因是：自治区残联下拨专项经费增加。政府性基金预算支出 346.06 万元。与上年相比，增加 176.36 万元，增长 103.92%。增减变化的主要原因是：2017 年政府性基金有结余，在 2018 年支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229 其他支出 346.06 万元。按经济分类科目（按类



级科目公开），对个人和家庭的补助支出 276.81 万元，商品和服务支出 68.68 万元。

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 0 万元，决算数 264.25 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因为追加预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 346.06 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因为追加预算。

### 三、部门结转结余情况

年末结转结余 478.98 万元。与上年相比，减少 89.71 万元，降低 15.77%。其中财政拨款结转结余 478.98 万元。与上年相比，减少 89.71 万元，降低 15.77%。

### 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 11.91 万元，比上年减少 12.76 万元，降低 51.72%，减少原因是车辆修理费汽油费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 11.68 万元，占 98.07%，比上年减少 12.12 万元，降低 50.92%，增减原因是车辆修理费汽油费减少；公务接待费支出 0.22 万元，占 1.93%，比上年减少 0.64 万元，降低 73.85%，减少原因是接待批次减少。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。2018 年单位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。公务用车购置及运行维护费 11.68 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 11.68 万元。主要用于车辆维修、保养、加油费等。单位一般公共预算拨款安排的公务用车购置量 0 辆,保有量为 5 辆。公务接待费 0.22 万元。具体是:国内公务接待支出 0.22 万元,主要是单位接待来访人员等。2018 年单位国内公务接待 3 批次,40 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 12.15 万元,决算数 11.91 万元,预决算差异率-1.98%,差异主要原因车辆修理费汽油费减少。其中:因公出国(境)费预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数 11.68 万元,决算数 11.68 万元,预决算差异率 0%,按预算数执行,未超预算;公务接待费预算数 0.47 万元,决算数 0.22 万元,预决算差异率-53.19%,差异主要原因接待批次减少。

## 五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆乌鲁木齐市残疾人联合会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 53.69 万元,比上年增加 3.38 万元,增长 6.72%,主要原因是工作需要。

## 六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 353.07 万元，其中：政府采购货物支出 323.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。

## 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 5 辆，价值 132.25 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 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 1 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （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：本单位 2018 年共有专项项目 12 个，涉及金额为 1483.6115 万元，并对每个项目进行了综合评价和打分。年末本部门对 12 个项目支出的绩效评价开展情况及结果如下：

1、残疾人免费乘坐公交车爱心卡经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 564.92 万元，执行数为 564.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目运行近三年时间，首府残疾人享受到了免费乘坐市内常规公交车和 BRT，收到

良好社会效益。18684 名残疾人申请办理爱心卡。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范项目管理机制，制定更为完善的项目实施办法；

2、残疾人动态更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作，进一步了解和掌握了残疾人状况，为各项工作提供了数据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、残疾人各专门协会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：各专门协会配合市残联开展各类活动。在全国助残日、爱耳日、爱眼日、特奥活动人、肢残人活动日、世界孤独症日、国际聋人节、世界精神卫生日、国际盲人节、国际残疾人日及其他重要节日期间，开展各项活动，如各种内容的知识竞赛，残疾人体育竞赛、演唱会、研讨学习班、专业培训班、技能竞赛、评选十佳优秀残疾人、郊外踏青、组织有特长的残疾人服务社会活动等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、残疾儿童营养午餐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 52.0755 万元，执行数为 52.0755 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：这一举措使残疾儿童每日营养得以保证，在一定程度上减轻了残疾儿童家庭的经济负担。发现的问题及原因：有时候对工作的艰巨性、紧迫性认识不足，涉及残疾人康复的各类资源、政策衔接、项目落地、人力调配、推进实施等方面还不是很到位。下一步改进措施：建议市财政给予支持，提高残疾人康复工作经费标准。

5、8-16 岁残疾儿童康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 87.616 万元，执行数为 87.616 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、扶持残疾人集中就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、扶持集中安置残疾人就业单位资金，帮助集中安置残疾人就业单位解决实际困难，改善残疾人就业工作环境，稳定已就业残疾人工作岗位，2018 年扶持企业 33 家集中就业单位，受益残疾人 486 人。2、扶持集中安置残疾人就业单位资金的安排，积极开发新的残疾人就业岗位，安排更多的残疾人就业，稳定已经就业的残疾人工

作岗位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、残疾人培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100%。2018年举办各类培训班9期，共有626名残疾人参加培训。主要产出和效果：1、2018年举办各类培训班9期，共有626名残疾人参加培训，经考试全部取得了合格证书。2、残疾人培训资金的安排，促使我市根据就业援助对象的培训需求，合理设置培训项目，组织实施培训，将有需求的残疾人纳入实名制培训计划。各区县残疾人就业服务机构由专人跟踪服务，切实让每位残疾人进行职业技能培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、文化体育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110.00万元，执行数为110.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展残疾人体育运动，不仅能够增强残疾人体质，改善和增强身体的机能，而且通过体育活动，使残疾人积极参与社会，进一步丰富了残疾人精神文化生活，管理和发展我市残疾人体育事业，激发广大残疾人积极参加体育健身、体育活动及文艺表演的热情。提高残疾人竞技体育水平和艺术才能，在残疾人国际国内赛事中争取优异成绩，推动残疾人文艺体育事业发展。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

9、阳光家园补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：居家托养、寄宿制托养补贴政策工作，营造良好社会氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、慰问扶持款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善残疾人生活质量，推动残疾人事业健康发展，取得良好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：大力弘扬人道主义精神，倡导扶残助残的良好社会风尚，营造了良好的社会舆论氛围。让广大残疾人充分感受到了社会主义大家庭的温暖。使社会各界人士对残疾人事业有了更近一步的认识，唤起了全社会对残疾人群体的关注，激发了扶残助残的热情，营造了全社会关心、帮助残疾人的良好氛围，推动了我市残疾人事业的发展。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

12、助残日补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：体现了党和政府对残疾人的关心关注关爱之情，感受到社会主义大家庭的温暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 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。社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）行政运行 01（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；社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政事务 02（项）：指行政单位（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；社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）机关服务 03（项）：反映为行政单位（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在

“其他”项级科目中反映。社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人康复 04（项）指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人体育 06（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）07（项）：残疾人生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。其他支出 229（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 60（款）用于社会福利的彩票公益金支出 06（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）离退休人员管理机构 03（项）指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）未归口管理的行政单位离退休 04（项）：指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。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业支出。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他有关说明内容。无

第三部分 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》