

安康市残疾人联合会 2018 年决算公开报表

一、部门主要职责及机构设置

（一）宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（三）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（四）开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（五）管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

（六）承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

安康市残疾人联合会机关内设办公室和综合科两个科室，直属市残疾人康复指导中心和市残疾人劳动就业服务中心 2 个正科级事业单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 加快市级残疾人康复设施建设。投资 3000 余万元的安康市残疾人康复中心综合楼项目已基本完工。

2. 实施贫困残疾儿童康复服务项目。对 231 名残疾儿童实施手术矫治、康复训练和人工耳蜗植入。

3. 实施辅助器具适配救助项目。为肢体残疾人配发辅具 600 余件，助听器适配服务 120 名，假肢装配 118 例、矫型器适配服务 128 名。

4. 实施助推残疾人脱贫攻坚项目。扶持 2455 户有劳动意愿和能力的贫困残疾人通过产业扶持实现脱贫；投入资金 13 万元，对 13 名农村贫困残疾人依托电商产业链创业增收；为 7919 名建档立卡和非建档立卡精神病患者实施服药补贴。

5. 实施政府购买残疾人托养服务项目。为 1300 名农村智力、精神和重度残疾人提供集中托养和居家托养服务。

6. 实施残疾人家庭无障碍改造项目。为 750 户贫困重度残疾人进行家庭无障碍改造。

7. 实施残疾人技能培训项目。组织 21 名残疾人就业创业网络服务平台残疾人远程网络技能培训，2021 名残疾人实施职业技能和实用技术培训。

8. 实施残疾人助学项目。对符合条件的 32 名残疾人大学生残疾人子女大学生予以资助。

9. 实施农村残疾人扶贫示范基地建设项目。建立省级农村残疾人扶贫示范基地 5 个，市级扶贫示范基地 5 个，辐射带动 310 余名农村贫困残疾人有序进入市场，有效增加收入。

10. 实施残疾人自主创业扶持项目。给予 200 名自主创业残疾人进行一次性扶持。

三、部门决算单位构成及经费管理方式

安康市残疾人联合会机关内设办公室和综合科两个科室，直属市残疾人康复指导中心和市残疾人劳动就业服务中心 2 个正科级事业单位。市残联机关为参照公务员管理单位，康复指导中心为全额拨款事业单位，就业服务中心从 2018 年 1 月纳入全额拨款的事业单位。

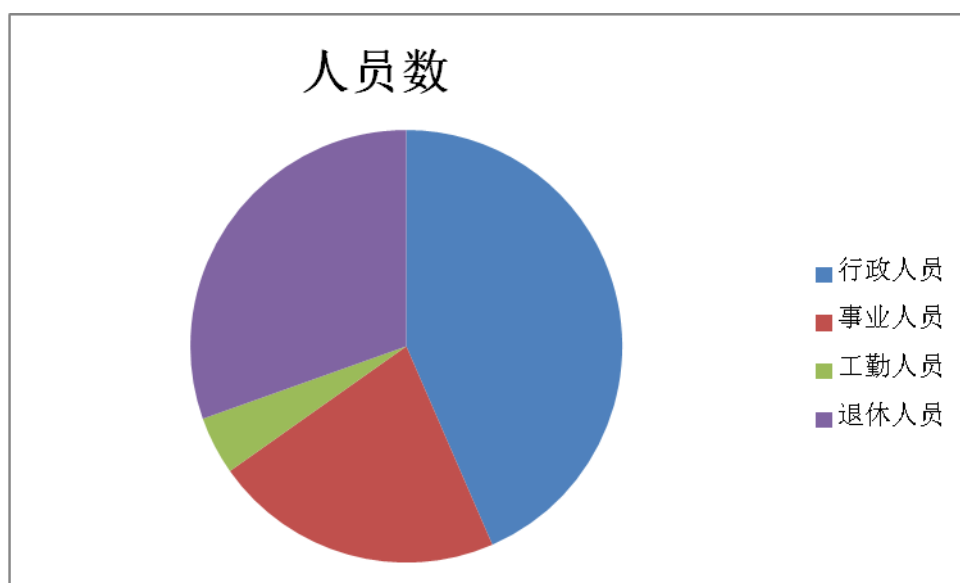
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	安康市残疾人联合会部门本级（机关）
2	安康市残疾人康复服务指导中心
3	安康市残疾人劳动就业服务中心

四、部门人员情况说明

市残联总编制 15 名，实有人员 15 名，其中行政编制 10 名（工勤人员 1 名）、事业编制 5 名、退休人员 7 名。

部门人员机构图



五、2018 年部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

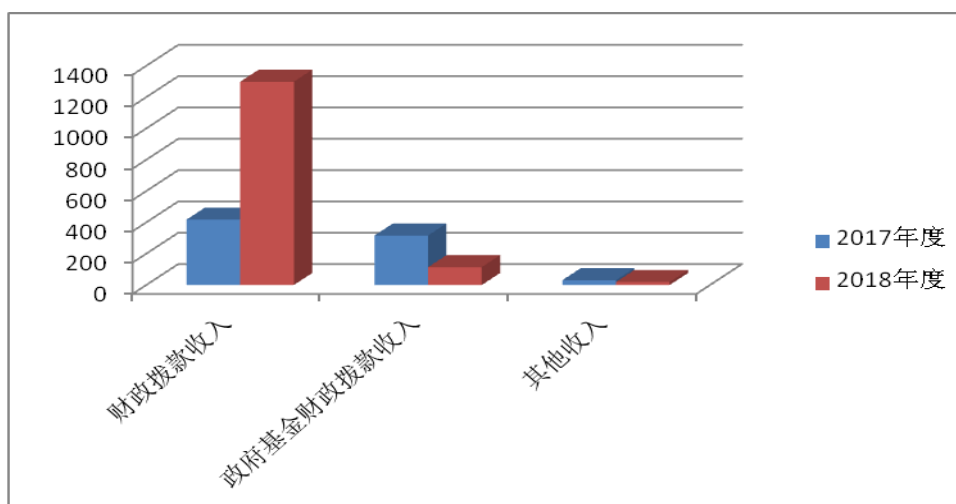
1. 2018 年年初结转和结余 405.26 万元，当年收入 1317.51 万元，其中：财政拨款收入 1298.52 万元（一般公共预算财政拨款 1184.52 万元，政府基金预算财政拨款收入 114 万元），其他收入 18.98 万元。当年支出 1190.36 万元，其中社会保障和就业支出 1074.34 万元，住房公积金支出 2.03 万元，其他支出 114 万元，年末结转结余 532.41 万元。社会保障和就业支出主要用于安康市市级残疾人康复中心项目建设和残疾人康复、就业、培训、教育基础组织建设等支出。

经与 2017 年对比，2018 年收入较上年增加 881.06 万元，增加主要原因市级康复中心正在建设之中，资金缺口大，市财政局筹集拨付资金 1000 万元，2016 年下半年市财政局拨付 500 万元项目资金，2018 年年底拨付 500 万元项目资金。政府购买服务项目残疾儿童康复 325 万元。年初结转结余 56.06 万元；2018 年总支出较上年减少 387.59 万元，减少主要原因是 2018 年底市级康复中心项目建设主体基本完工，由于项目资金短缺二期工程尚未动工。

2. 本年度收入构成情况及上下年对比。

2018 年财政拨款收入 1298.52 万元；政府基金财政拨款收入 114 万元；其他收入 18.98 万元。

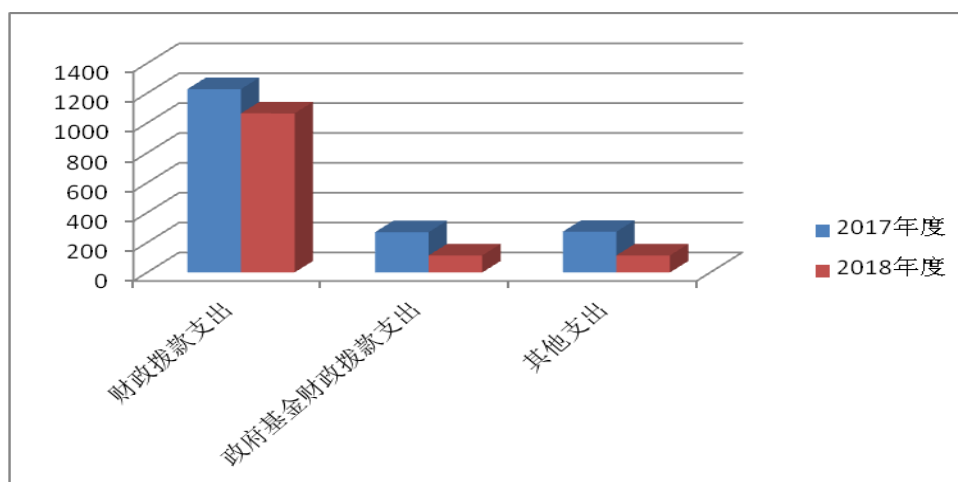
部门收入结构情况图



2. 本年度支出构成情况及上下年对比。

2018 年财政拨款支出 1179.03 万元；政府基金财政拨款支出 114 万元；其他支出 114 万元。

部门支出结构情况图



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年财政拨款收入 1298.52 万元,比上年增加 565.06 万元,原因是市财政局拨付市级康复中心项目建设资金 500 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018 年按照功能科目总支出 1065.03 万元,其中社会保障和就业支出 1063.00 万元其中包括行政事业单位离退休 19.06 万元;残疾人事业 1043.94 万元(行政运行 159.77 万元、残疾人康复 538 万元、残疾人就业扶贫 15.75 万元、其他残疾人事业支出 330.42 万元);住房保障支出 2.03 万元(住房公积金)。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别说明)

2018 年人员经费支出 180.7 万元,其中工资福利支出 170.79 万元(基本工资 52.88 万元、津贴补贴 47.95 万元、奖金 30.39 万元、机关事业单位养老保险缴费 19.06 万元、其他社会保障缴费 18.47 万元、公积金 2.03 万元);对个人和家庭的补助 9.91 万元(医疗费 9.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.19 万元)。

2018 年公用经费支付 33.16 万元(办公费 3.25 万元、印刷费 1.04 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.17 万元、电费 2.62 万元、邮电费 1.63 万元、物业管理费 0.31 万元、差旅费 2.88 万元、维修费 2.52 万元、租赁费 0.52 万元、会议费 2.26 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 4.23 万元、工会经费 2.01 万元、福利费 0.08 万元、其他交通费用 8.87 万元、其他商品和服务支出 0.35

万元)。

4. 政府性基金财政拨款支出情况

2018 年政府性基金财政拨款支出 114 万元，上年结转结余 56.09 万元。此项基金主要用于残疾人康复等项目，根据上级主管部门的文件要求，按照因素法拨付到各县区残联，具体项目由县区实施。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度三公经费及会议费培训费支出情况

1. 2018 年三公经费预算安排 1 万元，2018 年三公经费实际支出 0.28 万元，其中公务招待费支出 0.28 万元，占当年公务经费比例 0.28%，和 2017 年相比减少 0.31 万元，原因是根据《中央八项规定》严格控制支出范围；2018 年会议费支出 2.26 万元，比上年减少 10.1 万元，主要原因 2017 年全省残疾人脱贫攻坚会议在安康召开，加大了会议费支出。公用接待支出均有被接待单位公函、接待审批单，无大额接待现象，支出均合法合规合理，招待费年初预算 1 万元，实际支出 0.28 万元，全年公务接待 4 批次 35 人次。公车购置及运行费用支出 0 万元，占当年公务经费比例 0%，和 2017 年相比减少 0 万元。

(1) 因公出国支出情况。

2018 年因公出国团次 0，人次 0，费用 0。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出。

公车购置及运行费用支出 0 万元，占当年公务经费比例 0%，和 2017 年相比减少 0 万元。

(3) 公务接待支出情况。

2018 年公务接待费年初预算 1 万元，实际支出 0.28

万元，比上年减少 0.31 万元，原因是严格执行“八项规定”政策，减少接待次数，全年公务接待 4 批次 35 人次。

2. 2018 年培训费年初预算 0.5 万元，实际支出 0.13 万元，比上年减少了 0.77 万元，减少主要原因是去年单位选派干部参加中青班干部培训费 0.6 万元等，2018 年主要用于网络教育学习。

3. 2018 年会议费年初预算 1 万元，实际支出 2.26 万元，比上年减少 10.1 万元，减少主要原因 2017 年全省残疾人脱贫攻坚会议在安康召开，加大了会议费支出，2018 年会议费超预算 1.26 万元，主要原因是 2018 年召开了第三届主席团第三次会议，参会人数 56 人。

六、部门决算绩效情况说明

1. **残疾人脱贫攻坚方面。**积极协调配合组织、扶贫、农业、民政等部门落实“1+N”系列文件，通过强力帮扶和综合施策，对 17242 名贫困残疾人进行有效帮扶。建立省级农村残疾人扶贫示范基地 5 个，市级扶贫示范基地 5 个，投入扶持资金 140 万元，辐射带动 310 余名农村贫困残疾人有序进入市场，有效增加收入。投入资金 1212 余万元，扶持 2455 户有劳动意愿和能力的贫困残疾人通过产业扶持实现脱贫；投入资金 13 万元，对 13 名农村贫困残疾人依托电商产业链创业增收。精心抓好贫困残疾人信息比对工作，积极配合脱贫办，指导县区残联，每季度开展一次扶贫数据信息与残疾人基础信息比对工作，全面掌握残疾人扶贫情况，着力为脱贫攻坚工作开展提供翔实数据。

2. **残疾人教育培训方面。**积极做好 2018 年贫困残疾大学生和残疾家庭大学生子女高考情况摸底统计，与教育部门

开展了信息比对，对符合条件的 32 名残疾人大学生残疾人子女大学生予以资助。

3. 残疾人就业创业方面。会同有关部门制定了《安康市扶持残疾人自主就业创业工作的实施方案》，积极搭建就业平台，组织 17 家人用企业举办残疾人就业再就业招聘洽谈会，200 余名残疾人达成用工意向 80 人。投入扶持资金 100 万元，对 200 名自主创业残疾人进行一次性扶持，对 140 人次在公益性岗位就业的残疾人进行补贴，补贴资金近 43.68 万元，对全市 42 家符合条件的盲人按摩机构进行扶持，投入扶持资金 50.3 万元。建立省级农村残疾人扶贫示范基地 5 个，市级扶贫示范基地 5 个，投入扶持资金 140 万元，辐射带动 310 余名农村贫困残疾人有序进入市场，有效增加收入。投入资金 1212 余万元，扶持 2455 户有劳动意愿和能力的贫困残疾人通过产业扶持实现脱贫；投入资金 13 万元，对 13 名农村贫困残疾人依托电商产业链创业增收。加大残疾人就业保障金征缴力度，全市共征缴残保金 1789 余万元，位居全省前列。

4. 残疾人康复服务方面。加快市级残疾人康复设施建设，投资 3000 余万元的安康市残疾人康复中心综合楼项目已基本完工。积极开展残疾人托养服务，通过实施阳光家园计划，投入资金 296.1 万元，为 1300 名农村智力、精神和重度残疾人提供集中托养和居家托养服务。认真落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，通过政府购买服务方式接受康复训练残疾儿童 188 名。实施听障残疾儿童康复训练 22 名，申请人工耳蜗植入手术救助 21 名，辅具配发 600 余件，助听器适配服务 120 名，假肢装配 118 例、矫型

器适配服务 128 名，精神病患者享受服药补贴救助 7919 名。八是加大康复体育进家庭项目实施力度，组织 2018 年度残疾人康复体育关爱家庭计划资助项目 200 人。在旬阳县举办了 2 期全省残疾人精准康复服务暨家庭签约医生服务培训班，全市 10 县区残联、卫计部门 300 余人参加了培训，为残疾人精准康复服务工作深入开展打下了良好基础。会同卫计部门下发了《关于开展残疾人精准康复服务暨家庭医生签约服务的通知》，完成了县区残疾人精准康复服务暨家庭医生签约服务培训，全市开展家庭医生签约服务 14013 人次，推进了全市残疾人精准康复暨家庭医生签约服务工作。大力推进贫困残疾人家庭无障碍改造，在汉滨、汉阴、石泉、紫阳、平利、岚皋、镇坪、旬阳等县区启动实施贫困残疾人家庭无障碍改造项目 750 户，投入资金 375 万元。

5. 基层组织建设方面。完成了县区、镇办残联换届工作，调整充实了县区残联领导班子，加强了工作力量，成功组织召开了市三届三次主席团会议，进一步抓好残疾人专职委员摸排、选配和培训工作，不断加强基层残联组织建设和队伍建设。精心指导县区扎实做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。共核查持证残疾人 142507 人，其中入户调查 129436 人，电话调查 5702 人，入户调查率达 95.78%，调查完成率为 100%，手机 APP 信息采集率 36.02%。规范残疾人证办理程序，加强督促检查，保证残疾人证办理质量，年度核发残疾人 8040 本，累计发放 141224 人次。

6. 扶贫村包抓方面。全村发展桑园 300 亩、黄花 80 亩、拐枣 80 亩、葛根 80 亩、苗木 100 亩、魔芋 15 亩、西瓜 15 亩、洋火姜 15 亩、烤烟 100 亩，套种其他农作物及经济作

物 800 亩。多方争取项目支持，新硬化产业路 3.5 公里、维修改造道路 9 公里，新建饮水工程 1 处、河提 200 米、便民桥 1 座，新建 70 平方米村卫生室 1 个，党群服务中心建成并投入使用。贫困人口全部由政府全额资助参加 2018 年度新农合和大病保险；贫困户中 14 名义务教育阶段学校全部在校就读，没有辍学学生；19 户 40 人低保户和 9 户 12 人五保户待遇得到全额落实；村成立扶贫互助协会，贫困户入会 100 户，在册 66 户贫困户全部加入互助协会。放款 41 户，放款率 67%，其中 20 户贫困户从互助协会贷款，贷款金额 19.3 万元。

7. 汉江绿化方面。先后邀请林业技术人员 4 次深入现场进行技术培训指导，组织开展抗旱浇水 7 次，扩盘锄草 4 次，病虫害防治 2 次，修枝剪型 2 次，补植补栽 2 次，自行组织购置补植枇杷树苗 50 棵，投入绿化经费 3.8 万元。经过现场自查，目前，我会绿化地块苗木成活率 98%。2018 年汉江绿化单项工作考核组给予高度评价。

8. 城市创建方面。全面做好“五城联创”、社区帮扶和文明单位创建等工作，积极配合中心城区残疾人代步车非法营运专项整治，各项工作平稳有序进展，取得了较好成效。

七. 其他重要事项说明

（一）本部门机关运行经费支出情况

1. 人员经费支出 180.7 万元，比上年增加 44.38 万元，主要因为 2018 年初将下属单位就业中心 3 人纳入全额拨款的事业单位，在对养老金及职业年金进行 2014 年 1 月-2017 年 12 月历年清算将 3 人的单位代扣人员缴费部分及单位补交部分由市残联机关一并承担，所以加大了人员经费支出及正常调资，其中基本工资支出工资福利 170.79 万元（基本工资 52.88 万

元、津贴补助支出 47.95 万元、奖金支 30.39 万元、其他社会保障缴费 18.47 万元、基本养老保险 19.06 万元、住房公积金 2.03 万元。

2. 公用经费支出 33.16 万元,比上年增加了 0.05 万元,其中办公费 3.25 万元,比上年减少 4.81 万元,因无购置其他办公家具;邮电费、印刷、咨询、手续、维修、水电、劳务费等 5.79 万元,不同程度有增加,因为物价上涨等原因;差旅费 2.88 万元,比上年减少 2 万,原因是项目资金都是在 2017 年年底下达,实施在 2018 年,检查到基层次数减少;租赁费 0.52 万元,比上年减少 1.71 万元,原因下乡检查次数少了;维修费 2.25 万元,主要用于房屋维修;公务用车运行维护费比上年减少 100%,因为本部门无公务用车所以没有产生费用;接待费 0.28 万元,比上年减少 0.31 万元,原因严格按照《中央八项规定》来执行,减少接待次数及人数;工会经费支出 2.01 万元,比上年增加了 1.71 万元,主要用于节假日慰问在职及退休干部支出;其他交通费 8.87 万元,和上年比较增加 0.9 万元,主要用于公务员交通费补贴,增加原因是将汽车租赁费计入此项;其他商品服务支出 0.35 万元,比上年减少 2.66 万元,主要用于零星开支,进一步规范了记账科目。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年无政府购买服务支出项目。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,实有资产 2662.51 万元,包括:流动资产 533.90 万元(库存现金 0 万元、银行存款 33.78 万元、财政应返还额度 0.65 万元),固定资产: 32.63 万元,在建工程 2095.98 万元(安康市残疾人康复中心项目建设)。

八、专业名词解释

1. **财政拨款：**是指市级财政当年拨付的资金。

2. **其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4. **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各项支出。

5. **项目支出：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. **其他支出：**指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

7. **一般预算财政拨款支出：**指财政部门拨入的各类经费支出。

8. **一般公共服务（类）支出：**指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

9. **社会保障和就业（类）支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

10. **“三公”经费：**指使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维护费和公务接待

费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

11. 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

12. 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。

安康市残疾人联合会 2018 年度部门决算表（附后）

- 1、部门决算收支总表；
- 2、部门决算收入总表；
- 3、部门决算支出总表；
- 4、部门决算财政拨款收支总表；
- 5、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）；
- 6、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）；
- 7、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表；
- 8、部门决算政府性基金收支表。

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

2018年

批复01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,298.52	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,184.52	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	114.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,074.34
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	18.98	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	2.03
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	114.00
本年收入合计	1,317.51	本年支出合计	1,190.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	405.26	年末结转和结余	532.41
收入总计	1,722.77	支出总计	1,722.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

2018年

批复02表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,317.51	1,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98
208	社会保障和就业支出	1,201.48	1,182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98
20805	行政事业单位离退休	19.06	19.06	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	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,182.42	1,163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98
2081101	行政运行	179.19	160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
2081104	残疾人康复	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	460.23	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
221	住房保障支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.00	114.00	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	114.00	114.00	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	114.00	114.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

2018年

批复03表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1, 190. 36	225. 19	965. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 074. 33	223. 16	851. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	19. 06	19. 06	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	19. 06	19. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 055. 27	204. 10	851. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	170. 61	170. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	538. 00	0. 00	538. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	15. 75	0. 00	15. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	330. 91	33. 49	297. 43	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	114. 00	0. 00	114. 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	114. 00	0. 00	114. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114. 00	0. 00	114. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,184.52	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	114.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,063.01	1,063.01	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	2.03	2.03	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	114.00	0.00	114.00
本年收入合计	1,298.52	本年支出合计	1,179.03	1,065.03	114.00
年初财政拨款结转和结余	392.55	年末财政拨款结转和结余	512.04	455.95	56.09
一般公共预算财政拨款	336.46				
政府性基金预算财政拨款	56.09				
收入总计	1,691.07	支出总计	1,691.07	1,520.99	170.09

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

2018年

批复05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,065.03	213.86	180.70	33.16	851.18	
208	社会保障和就业支出	1,063.00	211.82	178.67	33.16	851.18	
20805	行政事业单位离退休	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1,043.94	192.76	159.61	33.16	851.18	
2081101	行政运行	159.77	159.77	159.61	0.17	0.00	
2081104	残疾人康复	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	15.75	0.00	0.00	0.00	15.75	
2081199	其他残疾人事业支出	330.42	32.99	0.00	32.99	297.43	
221	住房保障支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		213.86	180.70	33.16	
301	工资福利支出	0.00	170.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	52.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	47.95	0.00	
30103	奖金	0.00	30.39	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	19.06	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	18.47	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.03	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	33.16	
30201	办公费	0.00	0.00	3.25	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.04	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.17	
30206	电费	0.00	0.00	2.62	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.63	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.31	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.88	

30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	2.52
30214	租赁费	0.00	0.00	0.52
30215	会议费	0.00	0.00	2.26
30216	培训费	0.00	0.00	0.13
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.28
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	4.23
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	2.01
30229	福利费	0.00	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.87
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.91	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	9.72	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.19	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00

31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	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	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

2018年

批复07表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	2.5		1				1	0.5
本年数	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	2.26	0.13
上年数	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	12.36	0.90
增减额	-0.31	0.00	-0.31	0.00	0.00	0.00	-10.10	-0.77
增减率（%）	-52.54	0.00	-52.54	0.00	0.00	0.00	-81.72	-85.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

2018年

批复08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		56.09	114.00	114.00	0.00	114.00	56.09
229	其他支出	56.09	114.00	114.00	0.00	114.00	56.09
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	56.09	114.00	114.00	0.00	114.00	56.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.09	114.00	114.00	0.00	114.00	56.09

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。