

旬阳县残疾人联合会 2018 年部门决算说明

按照决算批复和政府公开工作相关要求，现将我会2018年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责和机构设置

县残联主要职责是：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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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；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，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具、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；协助政府研究、制定和实施全县残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；负责对全县各类残疾人社会组织进行监督管理；承担县政府交办的其它工作。

机构设置：本部门属参照公务员管理的正科级事业单位，设置领导职数 2 个，一正一负，内设行政股，编制 1 人、综合业务股编制 1 人、教育就业服务中心，编制 1 人和下属股级事业单位残疾人康复指导站，编制 3 人。机关和事业单位人员工资及公用经费属财政全额拨款。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、坚持政策托底，综合施策，提升残疾人生活保障水平。全年共落实惠残政策 7 项，投入资金 1900 余万元，惠及 17440 名残疾人。按季度为 16000 余人兑付残疾人“两项补贴” 1470 万元；投入资金 80 万元为 160 户残疾人实施无障碍改造，改善居住环境；为 440 户贫困残疾人家庭落实阳光增收扶贫项目资金 220 万元；争取 20 余万元专项资金对 290 名特困残疾人慰问救助；争取 40 万元项目资金兴建扶贫基地 2 个，辐射带动 60 余名残疾人发展家庭生产；开发 20 个残疾人公益性岗位，落实补贴资金 6.24 万元；为 470 名智力、精神和重度肢体残疾人提供价值 88 万元的托养服务。

2、整合社会资源，提标扩面，提升残疾人康复服务能力。全面推进“全国残疾预防综合试验区”创建，实施残疾预防重点干预项目，全年为539名高危孕产妇实施产前筛查诊断补助26.95万元，为62名0-6岁儿童进行残疾诊断补助1.86万元，有效控制残疾发生发展。为1002名贫困精神残疾人补贴服药资金30.34万元；衔接省内外爱心机构捐赠总价值5万元的轮椅50部和总价值28万元的助听器40台；为19名听力残疾人免费适配助听器，为1名残疾儿童植入人工耳蜗；筛查转介39名脑瘫、智力、孤独症儿童开展免费康复训练；为16名残疾人免费适配假肢，节省各类评估检查、产品购置、功能训练费用15万余元；为残疾人适配基本型辅助器具600余（台）件。

3、持续巡回服务，优化方式，提升残疾人工作可及性。会同定点评残机构，采用“三进三送”模式，即进镇、进村、进户为残疾人送政策、送服务、送健康。巡回各个镇开展残疾评定50余场次，免费提供残疾评定2500余人次，为群众节省往返县城费用300余万元。依托基层医疗卫生机构，对残疾人身体状况进行专业评估，建立康复档案，制定“个性化”康复方案，提供家庭医生签约服务，实现精准康复和基本公共卫生服务同频共振，为残疾人机能康复注入健康动能。目前已建立康复档案8000余人，签约4300余人，提供签约服务2500余人次。通过“走下去、送服务”的方式，疏通贫困残疾人减负增收路径，提高了残疾人群政策知晓率，使符合条件的残疾人最大程度的享受脱贫帮扶政策。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位仅本级单位决算：

| 序号 | 单位名称 | |
|----|-----------------|--|
| 1 | 旬阳县残疾人联合会本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员15人，其中行政9人、事业6人。单位管理的离退休人员3人。具体情况见下表：

| 人员情况 | 编制人数 | 年末实有人数 |
|-----------|------|--------|
| 一、在职人员（人） | 8 | 15 |
| 行政 | 5 | 9 |
| 事业 | 3 | 6 |
| 二、退休人员（人） | | 3 |

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明：

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门 2018 年总收入 791.57 万元（其中年度收入 791.54 万元，上年结转 0.03 万元），总支出 791.57 万元，年末无结转和结余。与 2017 年相比总收入减少 1196.92 万元。收入减少的主要原因：残疾人两项补贴职能划转到民政局，各项补贴经费转入民政局。

2、本年度收入构成情况：

旬阳县残疾人联合会 2018 年决算收入构成表

单位：万元

| 科目名称 | 一般公共预算拨款 |
|------------------|---------------|
| 合计 | 791.54 |
| 社会保障和就业支出 | 791.53 |
| 行政事业单位离退休 | 19.91 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.91 |
| 残疾人事业 | 771.62 |
| 行政运行 | 174.51 |
| 一般行政管理事务 | 27.55 |
| 残疾人就业和扶贫 | 395.06 |
| 其他残疾人事业支出 | 174.50 |

3、本年支出构成情况:

旬阳县残疾人联合会 2018 年决算支出构成表

单位: 万元

| 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|------------|--------|--------|
| 合计 | 791.57 | 194.46 | 597.11 |
| 社会保障和就业支出 | 791.57 | 194.46 | 597.11 |
| 行政事业单位离退休 | 19.91 | 19.91 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.91 | 19.91 | |
| 残疾人事业 | 771.66 | 174.55 | 597.11 |
| 行政运行 | 174.55 | 174.55 | |
| 一般行政管理事务 | 27.55 | | 27.55 |
| 残疾人就业和扶贫 | 395.06 | | 395.06 |
| 其他残疾人事业支出 | 174.50 | | 174.50 |

(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, 分析增减变化的原因。

本部门 2018 年度财政拨款收入 791.54 万元, 支出 791.57 万元, 年初结转和结余 0.03 万元, 与 2017 年相比总收入减少 1196.92 万元, 支出 1146.85 万元。收入、支出减少的主要原因: 残疾人两项补贴职能划转到民政局。

2、一般公共预算财政拨款支出情况: 总支出 791.57 万元, 其中基本支出 194.46 万元, 项目支出 597.11 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况: 基本支出 157.59 万元, 其中人员支出-工资福利支出-对个人及家庭的补助

支出 135.56 万元；公用经费支出-商品服务支出 22.03 万元。

旬阳县残疾人联合会 2018 年基本支出明细表

万元

| 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 194.46 | 165.46 | 29.00 |
| 工资福利支出 | 164.67 | 164.67 | |
| 基本工资 | 58.30 | 58.30 | |
| 津贴补贴 | 61.07 | 61.07 | |
| 奖金 | 21.26 | 21.26 | |
| 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 19.91 | 19.91 | |
| 住房公积金 | 4.13 | 4.13 | |
| 商品和服务支出 | 29.00 | | 29.00 |
| 办公费 | 3.66 | | 3.66 |
| 印刷费 | 5.26 | | 5.26 |
| 水费 | 0.61 | | 0.61 |
| 电费 | 0.97 | | 0.97 |
| 邮电费 | 0.08 | | 0.08 |
| 差旅费 | 5.85 | | 5.85 |
| 维修（护）费 | 0.13 | | 0.13 |
| 会议费 | 5.34 | | 5.34 |
| 公务接待费 | 0.57 | | 0.57 |
| 劳务费 | 0.35 | | 0.35 |
| 委托业务费 | 0.80 | | 0.80 |
| 工会经费 | 1.60 | | 1.60 |
| 公务用车运行维护费 | 0.98 | | 0.98 |
| 其他交通费用 | 2.80 | | 2.80 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.79 | 0.79 | |
| 生活补助 | 0.79 | 0.79 | |

4、政府性基金财政拨款收支情况说明：本部门无政府性基金决算收入，并已公开空表。

旬阳县残疾人联合会 2017 年政府性基金拨款项目支出明细表

万元

| | |
|-------------|---|
| 政府性基金拨款项目支出 | 0 |
|-------------|---|

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、培训费及会议费支出情况:

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年县残联三公经费总支出 1.55 万元，较上年增加减少 0.23 万元，减少原因：规范车辆运行，减少车辆运行次数及提高驾驶员日常对车辆运行的保护。

(1) 因公出国（境）支出情况：因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算一致。

(2) 公务车辆购置及运行维护费用支出情况。

①支出情况：2018 年无公务用车购置费。运行维护费为 0.98 元。

②与预算数对比：年初公务车辆购置预算数为 0，没有增减变化，原因公务改革后没有购车计划 and 需求。运行维护费预算数为 1 万元，与上年持平，其原因：残联经上级批准，保留 1 辆中残联配置的残疾人流动服务车。

③与上年对比：年初预算数本年公务用车运行维护费为 0.98 万元，较上年减少 0.26 万元，其原因：规范车辆运行，减少车辆运行次数及提高驾驶员日常对车辆运行的保护。年末保留残疾人流动服务车 1 辆；

(3) 公务接待费支出情况:

①支出情况：2018年公务接待费0.57万元。国内公务接待4批次、人数40人。

②与预算数对比：年初预算数1.5万元，比预算数减少0.93万元。

③与上年对比：上年发生公务接待费0.53万元，较上年增加0.04万元，其原因：由于上级残联，安排新任务，属新生业务，我县残联相对起步早，有较为成熟的示范点，外县来旬业务学习次数增加。

2、培训费支出决算情况说明。

①支出情况：2018年度无培训费支出。

②预算数对比：年初无预算数，与预算持平

③与上年做对比：2018年度培训费支出0万元，较上年减少0.13万元，增减原因：主要要求干部以自学和网上学习为主，减少外出培训。

3、会议费支出决算情况说明。

①支出情况：2018年会议费支出5.34万元。

②与预算数对比：年初无预算，比预算数增加5.34万。其原因：2019年增加新业务，精准康复签约服务和全国残疾预防项目。

③与上年做对比：2018年会议费支出5.34万元，比去年增长3.31万元，其原因：2019年增加精准康复签约服务和全国残疾预防项目，业务量增加，会议召开范围面扩大，参会人数增多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

旬阳县残联绩效自评表

部门整体支出绩效自评表 (2018 年度)

填报单位：旬阳县残疾人联合会

自评得分：98 分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 本部门 2018 年总支出 791.57 万元，其中基本支出 194.46 万元，项目支出 597.11 万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | 2018 年县残联无省委省政府下达重点工作 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25 分) | 预算完成率 (1 分) | 10 | 预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。预算完成率 <70%的，得 0 分。 | 决算报表 - 收入支出总表 | 791.57 | 791.57 | 10 | | |
| | | 预算调整 (5 分) | 5 | 预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | 决算报表 - 收入支出总表 | 0 | 0 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|---|--|----------------|--------|---|----|----------------------------------|-----------------------------------|
| 投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 预算支付数据 | 791.57 | 半年支出进度为453.5万元，支出率为57.29%，前三季度支出691.5万元，支出进度率87.35% | 4 | 有部分款项由于资金原因没能及时兑付 | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 决算软件计算 | 0 | 0 | 5 | 无其他收入预决算，无差异 | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 决算软件计算 | 2.5 | 1.55 | 5 | 三公经费实际发生数1.55万元，预算数2.5万元，控制率为62% | 由于规范运行，运输车辆减少，运行次数及提日运行高驾驶员对车辆保护的 |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 决算软件数据和资产管理软件数 | | | 5 | 无新增固定资产和处置固定资产 | 管理规范得5分 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|-------------------|-----------|
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 账务凭证和审计报告 | | | 5 | 全部符合指标要求,不需要改进 | |
| 效果 | 履职 | 项目产出(40分) | 40 | <p>1、贫困残疾人阳光增收220人;</p> <p>2、农村电子商务扶贫11人;</p> <p>3、公益性岗位就业20人;</p> <p>4、残疾人自主创业21人;</p> <p>5、残疾人职业技能和实用技术培训265人;</p> <p>6、残疾人计算机培训6人;</p> <p>7、盲人保健按摩培训14人;</p> <p>8、扶持盲人保健按摩行业5家;</p> <p>9、农村残疾人扶贫基地2家;</p> <p>10、资助贫困残疾儿童少年入学35人;</p> <p>11、政府购买残疾人托养服务300人;</p> <p>12、助力脱贫攻坚重度残疾人</p> | <p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 全县绩效目标考核。 | | | 39 | 年度考核指标全部完成,获得良好格次 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|----|---|--|--|--|--|----|-------------------|
| | | | | 集中托养服务 35 人； 13、基本型辅助器具 1303 人； 14、精准康复签约服务 25406 人； 15、精神病服药补贴 738 人； 16、残疾人专委补贴 326 人； 17、全国残疾预防综合试点工作为 1610 人提供项目服务； 18、临时救助 20 万。 | | | | | | |
| | 尽责 (60 分) | 项目 效益 (20 分) | 20 | 1、完成贫困残疾人阳光增收 220 人； 2、完成农村电子商务扶贫 6 人； 3、完成公益性岗位就业 20 人； 4、完成残疾人自主创业 21 人； 5、完成残疾人职业技能和实用技术培训 265 人； 6、未完成残疾人计算机培训； 7、未完成盲人保健按摩培训 14 人； 8、通过省复审通过扶持盲人保健按摩行业 5 家； 9、通过省复审公示确认农村残疾人扶贫基地 2 家； 10、完成资助贫困残疾儿童少年入学 35 人； 11、政府购买残疾人托养服务 300 人； 12、助力脱贫攻坚重度残疾人集中托养服务 35 人； 13、基本型辅助器具 188 人； 14、精准康复签约服务 25406 人； 15、精神病服药补贴 738 人； 16、残疾人专委补贴 326 人； 17、全国残疾预防综合试点为 1610 人提供项目服务； | | | | | 20 | 年度考核指标全部完成，获得良好格次 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 18、临时救助 20 万，救助 285 人； 19、扶持集中安置残疾人就业企业 1 家； 20、完成信息动态更新 25564 人；残疾人家庭收入状况调查 192 人； 21、精准康复签约培训 300 人。 | | | | | | | |
| 备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | | | | | | | | | | |

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 29 万元, 比上年增加 6.97 万元, 增加率 24%, 主要原因: 2018 年残联新增加精准康复签约服务和全国残疾预防两项业务、全国残疾人基本收入调查等业, 此业务增加, 需大量的办公支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 154.43 万元, 其中政府采购服务类支出 74.43 万元、政府采购工程类支出 80 万元。授予中小企业的合同金额 154.43 万元, 占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末, 本部门所属单位共有车辆 1 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

1、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。

2、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费: 指部门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费和公务接待费支出。

4、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日常公用经费支出。

附：2018 年部门决算公开报表

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称:旬阳县残疾人联合会

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

部门名称:旬阳县残疾人联合会

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 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 | 是 | 本部门政府性基金决算收支 |

部门决算收支总表

批复01表
单位：万元

编制单位：旬阳县残疾人联合会（汇总）

2018年

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 791.54 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 791.54 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 791.57 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 791.54 | 本年支出合计 | 791.57 |
| 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 | 0.03 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 791.57 | 支出总计 | 791.57 |

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：旬阳县残疾人联合会（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 | | 791.54 | 791.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 791.53 | 791.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.91 | 19.91 | 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 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 771.62 | 771.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 174.51 | 174.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 395.06 | 395.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 174.50 | 174.50 | 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：旬阳县残疾人联合会（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 | | 791.57 | 194.46 | 597.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 791.57 | 194.46 | 597.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.91 | 19.91 | 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 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 771.66 | 174.55 | 597.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 174.55 | 174.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 27.55 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 395.06 | 0.00 | 395.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 174.50 | 0.00 | 174.50 | 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

批复04表
单位：万元

编制单位：旬阳县残疾人联合会（汇总）

2018年

| 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 | 791.54 | 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 | 0.00 | 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 | 791.57 | 791.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 791.54 | 本年支出合计 | 791.57 | 791.57 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.03 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 791.57 | 支出总计 | 791.57 | 791.57 | 0.00 |

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）

批复05表
单位：万元

编制单位：旬阳县残疾人联合会（汇总）

2018年

| 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 | | 791.57 | 194.46 | 165.46 | 29.00 | 597.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 791.57 | 194.46 | 165.46 | 29.00 | 597.11 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 771.66 | 174.55 | 145.55 | 29.00 | 597.11 | |
| 2081101 | 行政运行 | 174.55 | 174.55 | 145.55 | 29.00 | 0.00 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.55 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 395.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.06 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 174.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.50 | |
| | | | | | | | |

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：旬阳县残疾人联合会（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 | | 194.46 | 165.46 | 29.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 164.67 | 164.67 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.07 | 61.07 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | |
| 30201 | 办公费 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | |
| 30205 | 水费 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | |
| 30206 | 电费 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | |
| 30215 | 会议费 | 5.34 | 0.00 | 5.34 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 | 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

批复07表

单位：万元

编制单位：旬阳县残疾人联合会（汇总）

2018年

| 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 | | |
| 本年预算数 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年数 | 1.55 | 0.00 | 0.57 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 5.34 | 0.00 |
| 上年数 | 1.78 | 0.00 | 0.53 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 2.03 | 0.13 |
| 增减额 | -0.23 | 0.00 | 0.04 | -0.26 | 0.00 | -0.26 | 3.31 | -0.13 |
| 增减率(%) | -12.92 | 0.00 | 7.55 | -20.97 | 0.00 | -20.97 | 163.05 | -100.00 |

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复08表
单位：万元

编制单位：旬阳县残疾人联合会（汇总）

2018年

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。