

宣城市残疾人联合会 2018 年部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市残疾人联合会 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市残疾人联合会 2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城市残疾人联合会概况

一、部门职责

宣城市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，有以下主要职责：

1. 负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章，维护残疾人合法权益。
2. 负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
3. 负责管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中。
4. 负责密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵纪

守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强精神，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

5. 负责宣传残疾人事业法规、规章和典型事例，弘扬人道主义，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。

6. 负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。

7. 负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，配合做好残疾人就业保障金的征收使用管理，保障残疾人劳动的权利。

8. 负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

9. 负责开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。

10. 负责开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人合法权益。

11. 负责管理和发放全市残疾人证，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。

12. 负责指导各县(市区)残联业务工作；指导和管理全市各类残疾人社团组织。

13. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市残疾人联合会 2018 年度部门决算包括：联合会本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入宣城市残疾人联合会 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市残疾人联合会本级
2	宣城市残疾人劳动就业服务中心
3	宣城市残疾人康复中心
4	残疾人辅助器具管理中心(与宣城市残疾人康复中心合署办公)

第二部分 宣城市残疾人联合会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1087.53	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1093.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	30.56
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1087.53	本年支出合计	1124.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	188.75	年末结转和结余	151.94
总计	1276.28	总计	1276.28

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1,087.53	1,087.53					
208	社会保障和就业支出	1,056.97	1,056.97					
20805	行政事业单位离退休	5.21	5.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
20811	残疾人事业	1,051.77	1,051.77					
2081101	行政运行	195.23	195.23					
2081104	残疾人康复	177.60	177.60					
2081105	残疾人就业和扶贫	260.10	260.10					
2081199	其他残疾人事业支出	418.83	418.83					
229	其他支出	30.56	30.56					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.56	30.56					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.56	30.56					

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,124.35	328.99	795.35			
208			社会保障和就业支出	1,093.79	328.99	764.80			
20805			行政事业单位离退休	5.21	5.21	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00			
20811			残疾人事业	1,088.58	323.79	764.80			
2081101			行政运行	195.23	195.23	0.00			
2081104			残疾人康复	179.97	0.00	179.97			
2081105			残疾人就业和扶贫	260.10	0.00	260.10			
2081199			其他残疾人事业支出	453.28	128.55	324.73			
229			其他支出	30.56	0.00	30.56			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.56	0.00	30.56			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.56	0.00	30.56			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,056.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	30.56	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,093.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	30.56
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,087.53	本年支出合计	1,124.35
年初财政拨款结转和结余	188.75	年末财政拨款结转和结余	151.94
一般公共预算财政拨款	188.75		
政府性基金预算财政拨款			
合计	1,276.28	合计	1,276.28

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	188.75	0.00	188.75	1,056.97	328.99	727.98	1,093.79	328.99	764.80	151.94	0.00	73.32	78.62
208	社会保障和就业支出	188.75	0.00	188.75	1,056.97	328.99	727.98	1,093.79	328.99	764.80	151.94	0.00	73.32	78.62
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.21	5.21	0.00	5.21	5.21	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	0.00	0.00	0.00	5.21	5.21	0.00	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	188.75	0.00	188.75	1,051.77	323.79	727.98	1,088.58	323.79	764.80	151.94	0.00	73.32	78.62
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00	195.23	195.23	0.00	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.66	0.00	4.66	177.60	0.00	177.60	179.97	0.00	179.97	2.29	0.00	1.90	0.39
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	260.10	0.00	260.10	260.10	0.00	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	184.10	0.00	184.10	418.83	128.55	290.28	453.28	128.55	324.73	149.65	0.00	71.42	78.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市残疾人联合会

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.31	302	商品和服务支出	77.85	310	资本性支出	30.15
30101	基本工资	43.54	30201	办公费	5.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.78	30202	印刷费	1.66	31002	办公设备购置	13.78
30103	奖金	58.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	16.38
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.52	30205	水费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.72	30206	电费	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	8.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.88	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.80	30213	维修（护）费	5.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.69	30215	会议费	3.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.77	30217	公务招待费	5.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.86	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.11	313	对社会保障基金补助	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.54	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.94	30239	其他交通费用	5.02	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.01	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	30.15
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		221.00	公用经费合计					108.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		30.56		30.56	
229		其他支出		30.56			30.56	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出		30.56			30.56	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金 支出		30.56			30.56	

第三部分 宣城市残疾人联合会 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 年度收入总计 1276.28 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1276.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 409.54 万元，下降 24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于残疾人事业的支出减少 652.72 万元；二是残疾人就业和扶贫支出增加 260.10 万元等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1087.53 万元，其中：财政拨款收入 1087.53 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1124.35 万元，其中：基本支出 328.99 万元，占 29.3%；项目支出 795.35 万元，占 70.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1276.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1276.28

万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 409.54 万元，下降 24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于残疾人事业的支出减少 652.72 万元；二是残疾人就业和扶贫支出增加 260.10 万元等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1056.97 万元，占本年收入的 97.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 257.68 万元，增长 32.2%。主要原因一是上年收入中政府性基金预算财政拨款收入 683.28 万元，而本年为 30.56 万元，因此增加一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1093.79 万元，占本年支出的 97.3%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.00 万元，增长 34.4%。主要原因是上年支出中政府性基金预算支出 683.28 万元，而本年为 30.56 万元，因此增加一般公共预算财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1093.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）

支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1093.79 万元，占 100.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 497.29 万元，支出决算为 1093.79 万元，完成年初预算的 220.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、机关运行经费增加；二是上级安排残疾人康复、残疾人就业、残疾人宣传文体服务、残疾人扶贫、关爱残疾人建设服务体系项目支出；三是因政府性基金预算支出用于残疾人事业减少而增加一般公共预算财政拨款支出。其中：基本支出 328.99 万元，占 30.1%；项目支出 764.8 万元，占 69.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）。年初预算为 134.90 万元，支出决算为 195.23 万元，完成年初预算的 144.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费、办公费用、培训费用、维修（护）费用、维护残疾人权益律师费用、工会经费、残疾人家长学校家具设备购置等。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 362.39 万元，支出决算为 453.28 万元，完成年初预算的 125.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加残疾人宣传文体服务、关爱残疾人服务体系建设等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.97 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加残疾人康复补助。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.10 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加残疾人创业、就业扶持项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 328.99 万元，其中人员经费 221.00 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 108.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 30.56 万元，本年支出 30.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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），年初预算为 0 万元，支出决算为 30.56 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排彩票公益金用于残疾人事业。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市残疾人联合会机关运行经费支出 108.00 万元，比 2017 年增加 63.03 万元，增长 140.2%，主要原因是增加了办公费用、培训费用、维修（护）费用、维护残疾人权益律师费用、工会经费、残疾人家长学校家具设备购置等。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市残疾人联合会政府采购支出总额 30.15 万元，其中：政府采购货物支出 30.15 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门共组织对贫困精神病药费补助和贫困残疾儿童康复等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 517 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，宣城市残疾人联合会贫困精神病药费补助和贫困残疾儿童康复等 2 个项目列入省政府 2018 年惠残民生工程，为全市 3264 名贫困精神残疾人提供药费补助，为 264 名残疾儿童提供抢救性康复，完成了全部目标任务。项目实施明显改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活质量，得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同，达到了预期绩效目标。

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、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。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。