

铜川市印台区残联 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

印台区残疾人联合会成立于 1996 年 5 月，隶属区委领导的人民团体单位，内设科室：办公室、康复科。下设印台区残疾人劳动就业服务所。主要职责为：

(1) 贯彻执行国家有关残疾人事业的方针、政策。

(2) 维护残疾人合法权益，代表残疾人共同利益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。

(3) 保障残疾人平等、充分参与社会生活。

(4) 调查分析残疾人和残疾人事业状况，为区委、区政府决策提出建议。

(5) 通过开展业务工作和各类活动，动员社会力量为残疾人提供服务。

(6) 承担区政府残疾人工作委员会日常工作，承担区委、区政府交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、扎实开展包抓济阳村脱贫攻坚工作。春节前夕，为济阳村 56 户贫困户发放慰问品，为爱心超市投入 6000 元。为搞好济阳村脱贫攻坚工作，区残联在经费十分紧张的情况下，为该村选聘一名特岗员，每月发放工资 1480 元。为两名贫困户中的残疾人发放救助金 2500 元。

2、印台区出台政策对建档立卡贫困户中的肢体一级残疾人、视力一级残疾人在原“两项补贴”每人每月 180 元的基础上，每月再提高 320 元，救助标准为每人每月 500 元。今年为建档立卡贫困户中肢体、视力一级残疾人 95 人，累计发放资金 366720 万元。

3、在全面打赢、全面决胜小康攻坚战的关键时期，我会迅速行动，助力全面打赢脱贫攻坚战，我会集中对全区疑似未办证的残疾人逐户逐人进行入户研判，对标残疾人鉴定标准对复合残疾标准的 125 残疾人及时进行了证件办理，让他们享受到党和政府助残惠残的阳光政策，为他们如期实现脱贫提振了信心。

4、为帮助有劳动意愿和能力的贫困残疾人通过产业扶持实现脱贫，帮助无劳动能力的贫困残疾人通过分享产业扶持项目收益增加收入，实现残疾人贫困户至少有一人实现就业或有一项产业扶贫增收项目，实施农村贫困残疾人阳光增收扶贫项目，帮扶 20 名贫困残疾人发展产业支持资金 10 万元。

5、为贫困户免费提供电商培训，通过居家就业这种形式，解决残疾人士不出门就能达到就业的目的。为2名贫困残疾人提供2万元扶持资金，为残疾人脱贫开辟一条新途径。

6、充分结合亭湖区残联来我区考察对接扶贫协作调研活动，就贫困残疾人教育、就业、辅助器具等事宜积极对接。支持资金5万元用于贫困残疾人辅助器具的配发，大力促进了我区扶贫工作的开展。

7、扎实开展“两学一做”学习教育常态化。我会坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神当做当前和今后一个时期的首要政治任务。深入学习党章党规和习近平总书记系列讲话精神，扎实开展“两学一做”学习教育常态化，积极研读《习近平谈治国理政》、纪实文学《梁家河》新时代党性教育读本，认真撰写心得体会采取集中学习和自主学习相结合的方式开展学习，发挥每一名干部的积极能动性，坚持重大事项召开全体干部民主决策，坚持定期召开民主生活会，开展批评和自我批评增进全会团结，发挥每名同志的工作积极性。

8、切实加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，主动适应我区经济社会发展新常态和残联工作新要求，一年来我会屡次召开党员廉政工作专题会议，研究部署传达学习中省市区纪委

会议精神，安排部署我会党风廉政工作，不断健全我会党风廉政工作各项规章制度，严格履行请销假、外出报备制度，我会一贯坚持党风廉政工作抓小抓早常抓不懈、永不止步。认真学习《中国共产党纪律处分条例》，及各项党内规章制度，组织全体干部集中观看了《巡视利剑》警示教育专题片，深刻领会其精神实质，牢记利剑高悬莫伸手原则，以廉为本，为做好我会各项工作，增强党员干部职工的廉政意识，有效推进了区残联党风廉政建设，着力构建风清气正的工作环境。

9、招商引资工作开展情况。按照“弘扬秀明精神打好招商引资战役”的总要求，我会领导高度重视招商引资工作，立即召开专题会议，研究我会今年的招商引资会议，动员大家积极为招商引资献计献策，在我会努力营造“全员共招商”的浓郁工作氛围。我会积极主动与省残联联系努力争取印台区残疾人康复中心建设项目，该项目计划投资 5000 万元，与铜川市一运司进行项目初步对接座谈，力促项目早日签约。

10、残疾人康复工作。扎实开展残疾人康复工作，助推精准康复再上新台阶。一是对我区肢体残疾人进行入户适配筛查，为 316 名贫困重度及肢体残疾人适配辅助器具 350 件。为 35 名听力残疾人进行助听器免费适配，使他们能够重新回到有声世界。二是做好残疾儿童筛查摸底工作，经筛查全区

共有 0-14 岁残疾儿童 209 人（其中 0-6 岁残疾儿童 22 人），为使适龄 0--6 岁残疾儿童得到及时康复训练，我会免费为杨思琪等 20 名脑瘫儿童转介到陕西省康复医院进行康复训练。三是精心组织，配合省“复明一号”手术车为全区 45 名白内障患者实施了复明手术，人工晶体植入率 100%。为 20 名贫困重度精神病患者办理免费住院治疗，为 130 名贫困精神病患者免费发放药物。四是特邀省残疾人辅具中心专家来我区为肢体残疾人免费适配假肢，筛查评估 40 余人、取型 8 人。五是为切实做好我区残疾人精准康复工作，实现到 2020 年普遍满足残疾人基本康复服务需求的目标，出台《铜川市印台区残疾人精准康复服务行动实施方案》和《印台区残疾人精准康复签约服务实施方案》，邀请省、市康复专家对基层康复医生开展精准康复服务业务培训，做好康复需求调查、评估、转介和康复训练指导工作。截止 11 月底，筛查建档、评估签约、入户服务工作已完成全年任务的 77%。

11、切实提高残疾人社会保障服务水平。一是积极做好残疾人“两项补贴”审核、上报、发放工作，确保惠民资金及时发放到位，使残疾人及时享受到党和政府的惠民政策，全年两项补贴为 5919 人累计发放资金 641.868 万元。二是 2018 年资助贫困残疾大学生 1 人，助学资金 3000 元；资助未入学贫困残疾儿童少年 26 人，助学资金 2 万元。三是为减轻精神患者家庭负担，向 844 名持残疾证

精神患者发放服药补贴. 四是为切实拓宽残疾人就业渠道, 对 15 名残疾人发放公益性岗位补贴 46800 元。五是为进一步精准了解掌握残疾人的实际需求, 有针对性的解决存在问题, 我会对参与残疾人专项调查数据动态更新工作的基层残疾人专职委员进行了分批培训, 对我区 11118 名持证残疾人进行了残疾人专项调查数据动态更新工作并完成了数据录入、上报工作。

12、加强基层残疾人工作组织建设。我会以不断提升基层残疾人专职委员工作效能为基层组织建设工作的主线, 以切实加强专职委员培训为载体, 以不断提升残疾人专职委员业务水平为依托, 我会全年对全区 130 名残疾人专职委员开展两次集中业务培训, 充分提升了我区基层残疾人专职委员的业务工作水平, 进一步提高了残疾人专职委员的工作效能, 为全区 141 名残疾人专职委员发放工作补贴 33.84 万元, 为专职委员统一征订了《陕西残疾人》、《三月风》等业务书籍杂志, 为我区残疾人基层组织建设提供了宝贵的经验和指明了发展方向。

13、加大残疾人职业技能和实用技术培训力度。我会会同区就业局在区政府广场举办“就业援助月”活动。据统计, 此次活动共达成就业意向的残疾人 10 人并在活动期间印发 100 余份有关残疾人就业的宣传资料, 提供就业咨询 100 余人次。为了进一步提升广大残疾人掌握一技之长, 从而加快脱

贫致富的步伐，我会在广阳镇郗家塬村一绿健果业农民专业合作社开展果树管理技术培训班，有 280 余名残疾人与家属参加了培训。我会为 11 名自主创业的残疾人发放 5.1 万元残疾人自主创业扶持资补贴资金。为 40 名持二代残疾证且靠机动车代步的残疾人申报机动车燃油补贴，每人补贴 260 元。

14、坚持抓设施促改造，努力改善残疾人居家环境。我会积极实施残疾人家庭无障碍改造工作，改善残疾人居住环境提高残疾人生活质量，目前 50 户贫困残疾人无障碍改造评估工作已完成，待招标。为加快残疾人托养服务工作，切实保障和改善智力、精神和重度肢体残疾人基本民生，目前铜川市矿务局精神卫生康复中心正在办理采购手续，区残疾人托养服务中心正在准备签约资料。

15、不断加强残疾人文化体育事业发展，积极做好残疾人宣传工作。一是我会向全区各镇办印发了关于开展残疾人文化活动周的通知，要求各镇办积极组织开展残疾人文化活动周工作，让广大残疾人得到文化艺术的滋养，让残疾人艺术爱好者自身才艺得到展示，力求做到残疾文化艺术有的放矢。二是我会进一步加大体育扶贫、体育助残工作力度，为残疾人提供康复体育进家庭服务，今年为 31 名残疾人免费配发体育器材，让残疾人足不出户享受健身体育服务。三是以助残活动为载体，充分利用助残日、残疾预防日等节日，设立“全国助残日”集中宣传点，为过往残疾人及家属、群众现场宣

传惠残政策并发放宣传册 500 余册。组织卫生院大夫为残疾人免费测量血压，普及中医保健知识等努力营造全社会参与真爱助残的良好社会氛围。

16、健全残疾人法律维权，关心残疾人社会参与。我会一直以来秉承残疾人有信访维权诉求我们就及时满意答复的信访维权工作理念，及时满意解决广大残疾人信访维权诉求，全年累计接待现场残疾人信访维权 65 人，一直以来我会高度重视残疾人信访维权工作，针对每一起残疾人信访维权案我都会给予耐心细致解答，切实为广大残疾人解决合理维权诉求。

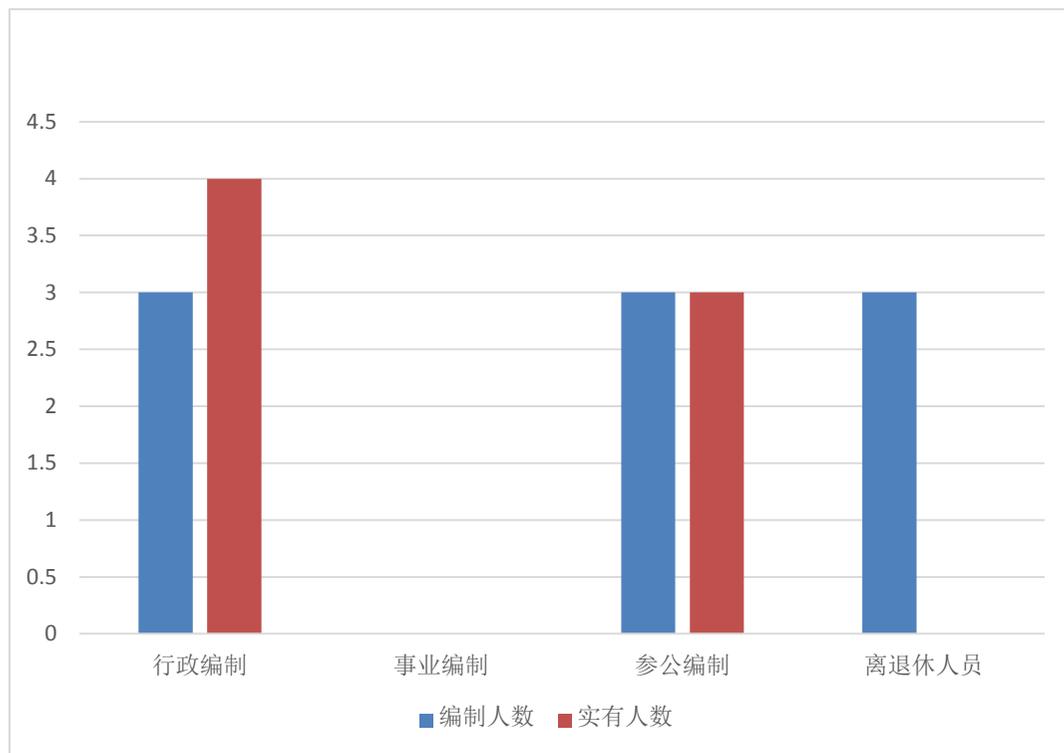
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括：行政单位 1 个：印台区残疾人联合会

序号	单位名称
1	印台区残疾人联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、参公编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政编制 4 人、参公编制 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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。

(1) 2018 年度本年收入合计 1122.11 万元，较上年增加 72.49 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 899.32 万元，较上年减少 17.87 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入增加，支出数较上年减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1122.11 万元。其中：财政拨款 1117.11 万元，占总收入的 99.55%，包括一般公共预算财政拨款 1082.99 万元、政府性基金预算财政拨款 34.13 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 5 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.45%，主要是江苏省亭湖区捐资康复用具款。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 899.32 万元。其中：基本支出 98.26 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 10.93%；项目支出 801.06 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

主要包括残疾人事业、康复、就业扶贫、其他残疾人事业支出和残疾人生活和护理等专项业务支出，占总支出的 89.07%。

（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。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 1122.11 万元，较上年增加 72.49 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 899.32 万元，较上年减少 17.87 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入增加，支出数较上年减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 888.04 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 888.04 万元（主要是 20805 行政事业单位离退休 14.29 万元、20811 残疾人事业 873.32 万元、20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.43 万元）。

社会保障和就业支出为机关事务支出 888.04 万元。包括：

(1) 20805 行政事业单位离退休 14.29 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金支出

(2) 20811 残疾人事业 873.32 万元，主要用于单位行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出

(3) 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.43 万元万元，主要用于财政对工伤保险基金、生育保险基金、其他财政对社会保险基金的补助

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进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.26 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 83.08 万元，主要包括：30101 基本工资 32.99 万元、30102 津贴补贴 23.19 万元、30103 奖金 2.28 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.21 万元、30109 职业年金缴费 4.08 万元、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 4.41 万元、30112 其他社会保障缴费 0.42 万元、30113 住房公积金 5.50 万元；公用经费 15.18 万元，主要包括：30201 办公费 2.82 万元、30202 印刷费 0.06 万元、30204 手续费 0.06 万元、30205 水费 0.10 万元、30207 邮电费 0.32 万元、30211 差旅费 2.18 万元、30215 会议费 4.02 万元、30216 培训费 0.03 万元、30217 公务接待费 0.08 万元、30226 劳务费 0.18

万元、30228 工会经费 0.73 万元、30231 公务用车运行维护费 0.90 万元、30239 其他交通费用 3.46 万元、30299 其他商品和服务支出 0.24 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 34.13 万元，支出 1.38 万元，用于贫困残疾大学新生及贫困残疾人家庭大学新生 0.3 万元、用于残疾人评定补贴费 0.525 万元、用于组织残疾人观看电影费 0.08 万元、用于支购工具书 0.076 万元、用于济阳村购买生活用品费 0.399 万元。

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说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.55 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1.46 万元，公务接待费 0.08 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.22 万元，降低 12.43%，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.14 万元，降低 8.75%；公务接待费比上年

减少 0.08 万元，降低 50%，主要原因是在 2018 年公务接待中，严格按照中央八项规定执行，压缩和精减公务接待陪同的人员和相关支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 1.46 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.14 万元，主要原因是下乡次数减少，严格控制车辆运行。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 1 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 1 批次，10 人次，支出 0.08 万元，比上年减少 0.08 万元，主要原因是在 2018 年公务接待中，严格按照中央八项规定执行，压缩和精减公务接待陪同的人员和相关支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 5.03 万元，主要是支 2018 年公务员公需课程在线培训费 0.03 万元、支绿

健果业合作社培训款 5 万元，比上年增长 4.98 万元，增长 99.6%，主要原因是 2018 年支绿健果业合作社培训款 5 万元。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 4.02 万元，主要是 2018 年我会召开第六次换届选举代表大会，比上年增长 4.02 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年我会召开第六次换届选举代表大会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 531.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.51%。

评价报告详见附件。

项目支出绩效表

(2018 年度)

专项(项目)名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	负责人及电话	4180205
中央主管部门	中国残疾人联合会		
地方主管部门	市残联	实施单位	印台区残联

项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额	531.87	531.87	100%
		其中：中央补助			
		地方资金	531.87	531.87	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	2018 年省财政投入 531.87 万元，支持实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。其中：困难残疾人生活补贴任务目标 5919 人，重度残疾人护理补贴任务目标 1890 人，用于改善困难残疾人和重度残疾人的基本生活条件和照护需求，提高生活质量和生存境遇			2018 年省财政投入 531.87 万元，支持实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。其中：困难残疾人生活补贴任务目标 5919 人，重度残疾人护理补贴任务目标 1890 人，用于改善困难残疾人和重度残疾人的基本生活条件和照护需求，提高生活质量和生存境遇	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴标准	18 周岁以下每人每月 100 元； 18 周岁以上（含 18 周岁）每人每月 60 元	18 岁以下 100 元/一月一人 18 岁以上 60 元/一月一人
			重度残疾人护理补贴标准	一级残疾每人每月 120 元；二 级残疾每人每月 80 元	一级 120 元/一月一人 二级 80 元/一月一人
			困难残疾人生活补贴发放人数	5919	5919 人
			重度残疾人护理补贴发放人数	1890	1890 人
质量指标	困难残疾人生活补贴对象	低保家庭中的残疾人以及非	5919 人		

			低保家庭中 1-3 级低收入残疾人和其他困难残疾人	
		重度残疾人补贴对象	残疾等级为一级、二级且需要常年照护的残疾人	1890 人
	时效指标	年度发放频次	每年分 4 次发放，每季度发放一次	100%
	质量指标	公示制度	发放前公示 5 天	100%
	服务对象满意度	享受残疾人补贴满意度	95%	95%

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 15.18 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 2.82 万元、印刷费 0.06 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.10 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 2.18 万元、会议费 4.02 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 0.73 万元、公务用车运行维护费 0.90 万元、其他交通费用 3.46 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。其中：行政单位 1 户，合计 15.18 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经

费支出比上年同口径减少 9.03 万元，降低 59.5%，减少的主要原因是 2018 年机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 3 万元，其中政府采购货物类支出 3 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 0。

（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；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市印台区残疾人联合会

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

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	否	

部门决算收入总表

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		1,122.11	1,117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,078.09	1,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位离退休	14.29	14.29	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	10.21	10.21	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,063.37	1,058.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081101	行政运行	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081104	残疾人康复	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	488.52	488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.13	34.13	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	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30	0.30	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	33.83	33.83	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。

02表

编制部门：铜川市印台区残疾人联合会（汇总）

2018年

单位：万元

部门决算支出总表

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		899.32	98.26	801.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	888.04	88.35	799.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.29	14.29	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	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	873.32	73.63	799.69	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	55.32	0.00	55.32	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	531.87	0.00	531.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	137.16	0.00	137.16	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.38	0.00	1.38	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	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

03表

单位：万元

编制部门：铜川市印台区残疾人联合会（汇总）

2018年

部门决算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	1,082.99	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	34.13	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	888.03	888.03	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.41	4.41	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	5.50	5.50	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	1.38	0.00	1.38
本年收入合计	1,117.11	本年支出合计	899.32	897.94	1.38
年初财政拨款结转和结余	215.70	年末财政拨款结转和结余	433.49	399.69	33.80
一般公共预算财政拨款	214.64				
政府性基金预算财政拨款	1.06				
收入总计	1,332.81	支出总计	1,332.81	1,297.63	35.18

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表							
编制部门：铜川市印台区残疾人联合会（汇总）				2018年		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		897.94	98.26	83.08	15.18	799.68	
208	社会保障和就业支出	888.04	88.35	73.18	15.18	799.69	
20805	行政事业单位离退休	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	873.32	73.63	58.46	15.18	799.69	
2081101	行政运行	73.63	73.63	58.46	15.18	0.00	
2081104	残疾人康复	55.32	0.00	0.00	0.00	55.32	
2081105	残疾人就业和扶贫	75.34	0.00	0.00	0.00	75.34	
2081107	残疾人生活和护理补贴	531.87	0.00	0.00	0.00	531.87	
2081199	其他残疾人事业支出	137.16	0.00	0.00	0.00	137.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	5.50	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）

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		98.26	83.08	15.18	
301	工资福利支出	83.08	83.08	0.00	
30101	基本工资	32.99	32.99	0.00	
30102	津贴补贴	23.19	23.19	0.00	
30103	奖金	2.28	2.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	10.21	0.00	
30109	职业年金缴费	4.08	4.08	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
30113	住房公积金	5.50	5.50	0.00	
302	商品和服务支出	15.18	0.00	15.18	
30201	办公费	2.82	0.00	2.82	
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32	
30211	差旅费	2.18	0.00	2.18	
30215	会议费	4.02	0.00	4.02	
30216	培训费	0.03	0.00	0.03	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	0.18	0.00	0.18	
30228	工会经费	0.73	0.00	0.73	
30231	公务用车运行维护费	0.90	0.00	0.90	
30239	其他交通费用	3.46	0.00	3.46	
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	

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。

编制部门：铜川市印台区残疾人联合会（汇总）

2018年

06表
单位：万元

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

编制部门：铜川市印台区残疾人联合会（汇总） 2018年 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		
预算数	1.56	0.00	0.10	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00
本年支出数	1.55	0.00	0.08	1.46	0.00	1.46	4.02	5.03
上年支出数	1.77	0.00	0.16	1.60	0.00	1.60	0.00	0.05
增减额	-0.22	0.00	-0.08	-0.14	0.00	-0.14	4.02	4.98
增减率(%)	12.43	0.00	50.00	8.75	0.00	8.75	0.00	99.60

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

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		1.06	34.13	1.38	0.00	1.38	33.80
229	其他支出	1.06	34.13	1.38	0.00	1.38	33.80
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.06	34.13	1.38	0.00	1.38	33.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.06	33.83	1.08	0.00	1.08	33.80

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。

08表
单位：万元

编制部门：铜川市印台区残疾人联合会（汇总） 2018年