

铜川市王益区残疾人联合会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《铜川市王益区机构编制委员会关于印发〈铜川市王益区残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（铜王编发[2015]11 号）文件，铜川市王益区残疾人联合会为事业单位，是在区委、区政府领导下，管理全区残疾人事业的群众团体、经费实行国库集中支付方式。

（二）内设机构

铜川市王益区残疾人联合会机构内设就业劳服所、康复科、包括办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

(1) 完成残疾人“两项补贴”发放工作：全区符合享受残疾人困难生活补贴政策要求共 8584 人，全年发放资金 701.33 万元，其中享受困难残疾人生活补贴 6399 人，共发放资金 472.11 万元；享受重度护理补贴 2185 人，发放金额 229.22 万元。

(2) 为 35 名城市残疾人专职委员发放了王益区最低工资标准 1580 元/月，使残疾人专职委员待遇得到了落实。

(3)为全区 73 名符合条件的下肢残疾人发放每人 260 元的残疾人机动轮椅车燃油补贴资金，使残疾人出行更便利。

(4)为全区 20 名符合条件的自主创业残疾人申报落实了省级每人扶持 0.5 万元的一次性创业开办扶持资金；为 14 名申报落实了市级每人扶持 0.3 万元创业开办扶持资金，最大程度鼓励了残疾人自强、自立、积极创业。

(5)为全区 34 名符合条件的残疾少年儿童发放了走读生每人 0.04 万元、寄宿生每人 0.1 万元的助学补贴资金；为 2 名本科残疾大学生发放每人 0.5 万元、2 名大专生发放每人 0.3 万元的助学补贴资金，减轻了残疾人家庭经济负担。

(6)为全区 1017 名残疾人精神病患者落实每人 100 元服药补贴政策；为 17 名残疾人精神病患者落实每人 0.4 万元的免费住院补贴政策。确保了精神病患者相应的服药和救治。

(7)为全区深度贫困地区 9 户贫困残疾人每户发放 0.5 万元的阳光增收扶贫项目资金。助力贫困残疾人家庭早日实现脱贫。

(8)为全区 100 户贫困残疾人家庭完成了无障碍改造工程，使贫困残疾人家庭生活方便无忧。

(9)完成市级资助扶贫基地建设项目 2 个，发放资助资

金共 20 万元。

(10) 为全区城镇残疾人举办了就业职业技能培训、农村残疾人举办了实用技术培训各 2 期。

(11) 为全区 4154 名残疾人进行精准康复签约服务。

(12) 完成了全国残疾人基本服务状况和动态更新信息需求工作：对全区 2018 年 6 月 30 日前持证残疾人进行了动态更新和信息需求登记，将所有底子不清的残疾人进行了入户核查采集，对户口迁移、死亡、不符合残疾人证评定标准的残疾人全部在系统中注销。共对我区 9419 名持证残疾人进行了信息核查，对 8879 人进行入户登记、宣传和录入，对 45 人进行了电话登记确认，45 人查无此人，53 人已搬迁，空挂户 89 人，外出 94 人，死亡 214 人。区残联对动态更新工作进行了督查，确保数据更新工作高质量完成。

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本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区残疾人联合会本级

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 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5

人。单位管理的离退休人员 4 人，已全部移交养老保险管理机构。



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。

(1)2018 年度本年收入合计 1120.16 万元，较上年增加 200.73 万元，主要原因是残疾人康复项目、残疾人家庭无障碍改造项目及残疾人两项补贴项目资金的增加。

(2)2018 年度本年支出合计 968.35 万元，较上年增加 83.67 万元，主要原因是残疾人康复项目、残疾人家庭无障碍改造项目及残疾人两项补贴项目资金的增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1120.16 万元。其中：财政拨款 1120.16 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1098.20 万元、政府性基金预算财政拨款 21.96 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 0.0%；其他收入 0 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 0.0%，主要是无事业收入和其他收入。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 968.35 万元。其中：基本支出 559.61 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 58%；项目支出 408.74 万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括残疾人两项补贴、残疾人康复、残疾人事业等专项业务支出，占总支出的 42%。

（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。

(1)2018 年度本年财政拨款收入合计 1120.16 万元，较上年增加 234.03 万元，主要原因是残疾人康复项目、残疾人家庭无障碍改造项目及残疾人两项补贴项目资金的增加。

(2)2018 年度本年财政拨款支出合计 959.73 万元，较上年增加 105.59 万元，主要原因是残疾人康复项目、残疾人家庭无障碍改造项目及残疾人两项补贴项目资金的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 957.68 万元，按支出功能科目分：208 社会保障和就业支出 957.68 万元，

主要是用于残疾人事业支出。

社会保障和就业支出 957.68 万元。包括：

(1)2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.34 万元，主要用于项目支出。

(2)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.54 万元，主要用于基本支出。

(3)2081101 行政运行 48.91 万元，主要用于基本支出。

(4)2081104 残疾人康复 97.86 万元，主要用于基本支出和项目支出。

(5)2081105 残疾人就业和扶贫 50.49 万元，主要用于基本支出和项目支出。

(6)2081107 残疾人生活和护理补贴 701.33 万元，主要用于基本支出和项目支出。

(7)2081199 其他残疾人事业支出 48.20 万元，主要用于基本支出和项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.39 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 538.02 万元，主要包括：工资福利支出 51.88 万元，对个人和家庭的补助 486.14 万元；公用经费 11.37 万元，主要包括：商品和服务支出 11.37 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 21.96 万元,支出 2.05 万元,主要用于贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭大学新生助学款等。

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 0.06 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,公务接待费 0.06 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.02 万元,增长 50%,其中:因公出国(境)费用比上年比上年增加 0 万元,增长 0.0%;公务用车购置及运行维护费比上年增加 0 万元,增长 0.0%;公务接待费比上年增加 0.02 万元,增长 50%,主要原因是公务接待次数增加。

(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 万元主要是无因公出国。

(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 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务车辆购置。本部门 2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，13 人次，支出 0.06 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因是公务接待次数增加。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 7.44 万元，主要是项目培训，比上年增长 7.21 万元，增长 3135%，主要原因是残疾人培训项目的增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 3.34 万元，主要是项目会议，比上年增长 3.18 万元，增长 1987.5%，主要原因是残疾人培训会议的增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影 响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:					
						
.....						
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						
						

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 11.37 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于公用经费支出。其中：行政单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0.0%；参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 11.37 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增加 5.77 万元，增长 103.04%，增长的主要原因是工作业务的增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 12.05 万元，其中政府采购货物类支出 12.05 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：政府采购服务类残疾人托养服务项目合同采购 111 万元，根据服务合同签订进度未达到服务要求，故 2018 年未形成支出；政府采购工程类：贫困残疾人家庭无障碍改造项目合同采购 50 万元，根据合同签订工程完结验收后进行支付，故 2018 年未形成支出。

（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 0 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. 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：铜川市王益区残疾人联合会

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	

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区残疾人联合会（汇总）

2018 年

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	1,120.16	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,098.20	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	21.96	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	966.30
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	

		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	2.05
本年收入合计	1,120.16	本年支出合计	968.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	152.75	年末结转和结余	304.55
收入总计	1,272.91	支出总计	1,272.91

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

02 表

编制部门：铜川市王益区残疾人联合会（汇总）

2018年

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, 120. 16	1, 120. 16					
208	社会保障和就业支出	1, 098. 20	1, 098. 20					
20805	行政事业单位离退休	7. 54	7. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 54	7. 54					
20811	残疾人事业	1, 090. 66	1, 090. 66					
2081101	行政运行	48. 91	48. 91					
2081104	残疾人康复	57. 27	57. 27					
2081105	残疾人就业和扶贫	140. 31	140. 31					
2081107	残疾人生活和护理补贴	709. 26	709. 26					
2081199	其他残疾人事业支出	134. 91	134. 91					
229	其他支出	21. 96	21. 96					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21. 96	21. 96					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1. 60	1. 60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20. 36	20. 36					

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

03 表

编制部门：铜川市王益区残疾人联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		968.35	559.61	408.75			
208	社会保障和就业支出	966.30	558.00	408.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.34		3.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.34		3.34			
20805	行政事业单位离退休	7.54	7.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54				
20811	残疾人事业	955.42	550.46	404.96			
2081101	行政运行	48.91	48.91				
2081104	残疾人康复	97.86	13.18	84.68			
2081105	残疾人就业和扶贫	59.12	26.81	32.31			
2081107	残疾人生活和护理补贴	701.33	432.21	269.12			
2081199	其他残疾人事业支出	48.20	29.35	18.85			
229	其他支出	2.05	1.60	0.45			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.05	1.60	0.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60	1.60				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.45		0.45			

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

04 表

编制部门：铜川市王益区残疾人联合会（汇总）

2018年

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	1,098.20	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	21.96	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	957.68	957.68	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	2.05		2.05
本年收入合计	1,120.16	本年支出合计	959.73	957.68	2.05
年初财政拨款结转和结余	141.27	年末财政拨款结转和结余	301.69	281.79	19.91
一般公共预算财政拨款	141.27				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,261.43	支出总计	1,261.43	1,239.47	21.96

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：铜川市王益区残疾人联合会（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		957.68	549.39	538.02	11.37	408.30	
208	社会保障和就业支出	957.67	549.38	538.01	11.37	408.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.34				3.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.34				3.34	
20805	行政事业单位离退休	7.54	7.54	7.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	7.54			
20811	残疾人事业	946.79	541.84	530.47	11.37	404.96	
2081101	行政运行	48.91	48.91	47.01	1.91		
2081104	残疾人康复	97.86	13.18	11.75	1.43	84.68	
2081105	残疾人就业和扶贫	50.49	18.19	15.85	2.33	32.31	
2081107	残疾人生活和护理补贴	701.33	432.21	432.21		269.12	
2081199	其他残疾人事业支出	48.20	29.35	23.65	5.70	18.85	

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）

06 表

编制部门：铜川市王益区残疾人联合会（汇总）

2018年

单位：万元

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	549.39	538.02	11.37	
301	工资福利支出	51.88	51.88		
30101	基本工资	28.40	28.40		
30102	津贴补贴	12.94	12.94		
30103	奖金	3.00	3.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	7.54		
302	商品和服务支出	11.39		11.37	
30201	办公费	0.50		0.50	
30202	印刷费	1.97		1.97	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30211	差旅费	0.21		0.21	
30213	维修（护）费	0.04		0.04	
30216	培训费	5.74		5.74	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	2.69		2.69	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助	486.14	486.14		
30305	生活补助	465.81	465.81		
30306	救济费	5.91	5.91		
30307	医疗费	11.75	11.75		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.67	2.67		

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

07 表

编制部门：铜川市王益区残疾人联合会（汇总）

2018年

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	0.20		0.20					
本年支出数	0.06		0.06				3.34	7.44
上年支出数	0.04		0.04				0.16	0.23
增减额	0.02		0.02				3.18	7.21
增减率（%）	50.00		50.00				1,987.50	3,134.78

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

08 表

编制部门：铜川市王益区残疾人联合会（汇总）2018年单位：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			21.96	2.05	1.60	0.45	19.91
229	其他支出		21.96	2.05	1.60	0.45	19.91
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		21.96	2.05	1.60	0.45	19.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.60	1.60	1.60		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		20.36	0.45		0.45	19.91

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。