

## 榆林市残联 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

榆林市残联是国家法律确认、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残疾人联合会的地方组织,由市政府领导同志联系,业务上接受市政府有关部门对口指导。

(一)宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》,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)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。

(三)加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系,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。

(四)协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要,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的开展,改善残疾人参与社会生

活的环境和条件。

(五) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年我会按照中省市的安排部署，结合本地市工作实际，围绕年度目标工作任务，切实开展各项业务，圆满地完成了市委、市政府交办的民生实事和省级下达事业发展指标。

**康复工作——一是各类残疾人康复项目得到普遍实施。**

2017 年我市组织实施白内障复明手术 300 多例，低视力配镜 150 多名；为 15 名聋儿和 100 名成年听力障碍者免费配发了助听器，为 20 名贫困聋儿免费植入人工耳蜗，为 67 名聋儿提供机构康复训练；为 515 多名脑瘫、智力、孤独症残疾儿童免费提供了康复训练救助；为 40 名贫困成年残疾人免费提供康复训练救助；为 100 多名贫困肢体残疾人免费安装假肢；为 700 名贫困精神病患者提供了住院和服药康复救助；为 250 名

重度残疾人适配辅助器具；组织适配供应各类辅助器具 5540 多件；大力推进县级残疾人康复机构规范化建设，对 9 个县区级残疾人康复机构进行了提升建设，使近 2 万名残疾人享受到不同程度的康复服务。二是以需求为导向，制订精准康复服务计划和方案。今年我市残联与市卫计局成立了“精准康复医疗筛查评估专家组”，组织各专家在全市 12 个县区开展了“0—17 岁残疾儿童精准康复服务项目筛查评估工作。经筛查评估确定全市有 550 多名残疾儿童希望得到康复救助，754 名残疾人需要辅助器具服务。提出了 2017 年内实现“残疾人辅具服务全覆盖”和“0—17 岁残疾儿童康复救助服务全覆盖”目标，在 2017 年内，将中省儿童康复项目以外的 0—17 岁脑瘫、智力、听力、孤独症儿童康复训练全覆盖，救助比例达到 100%；对有辅具需求的残疾人及时得到免费的适配服务，适配率达到 100%。三是建立信息网络平台，实现资源共享，信息互通。我市建立了市残疾人综合服务信息网络平台，实现市县两级资源共享，信息互通。同时建立残疾人筛查评估服务网络和救助机制，为我市实施残疾人精准康复服务提供有利依据，实现残疾人基本康复服务全覆盖。

**教就工作——**一是两项补贴全面落实。2017 年全市两项补贴省、市配套资金已经拨付，其中困难残疾人生活补贴

81710人，补助资金省级配套1728万元，市级配套1609.59万元。重度残疾人护理补贴30050人，补助资金省级配套1016.93万元，市级配套863.98万元。二是残疾人托养服务重点推进。2017年残疾人事业发展中央补助资金110万元，用于实施“阳光家园计划”，全市居家安养1100人。继续实施榆林市2017年政府购买托养服务。集中托养306人，安排资金71.28万元。日间照料600人，安排资金79.2万元。居家安养3200人，安排资金199.2万元。完善残疾人托养服务机构托养服务人次统计表。寄宿制托养机构托养425人次、日间照料机构托养581人次、居家托养机构144人次。三是教育工作稳步实施。为300名残疾学生提供每人800元的救助，共计24万元。资助残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生，其中残疾大学生48人，贫困残疾人家庭大学生166人，本科生和大专分别一次性补贴5000和3000元，共计补贴98.3万元。开展未入学适龄残疾儿童少年实名调查统计工作，全市共有617名残疾儿童未入学。四是就业培训工作有序开展。1. 2017年残疾人事业发展中央补助资金31万元，用于农村残疾人实用技术培训。全市安排9万元，完成残疾人青壮年文盲扫盲90人。2. 完成残疾人职业技能培训2250人，省级补助资金66万元，市级补助资金45万元。3. 由太平洋人寿保险公司为全

市 2302 名残联专职委员购买了意外伤害保险，每人 40 元。4. 按比例就业。贯彻落实《关于促进残疾人按比例就业的意见》利用举办招聘会，多次和人事局沟通与协商，使 44 名有一定文化程度有求职愿望的残疾人实现了就业。5. 集中就业。发挥集中就业税收优惠政策，加强落实基地扶持，积极开展与扶贫相关的“种养加”及设施农业增收项目，发放创业就业扶持资金等带动 28 名残疾人就业。6. 个体就业。我市制定的扶持标准，让我市 174 名残疾人实现了自主创业及个体就业。7. 灵活就业和居家就业。为 41 名残疾人解决了就业问题。8. 社会基层就业公益性岗位就业。协调人社局，开展职业指导、职业信息分析、物业管理等岗位培训安置 45 名残疾人就业。

**组联工作**——一是各专门协会工作取得新进展。利用残疾人的各种节日开展活动，帮助残疾人走出家门，参与各类社会实践活动。2017 年 9 月 24 日，榆林市残疾人联合会、榆林市聋人协会、靖边县残疾人联合会以及靖边县特殊教育学校在靖边县特殊教育学校共同举办第 60 届“国际聋人节”庆祝活动，此次活动主题为“让精彩在无声中飞翔”。10 月 11 日，榆林市残联、榆林市精神残疾人及亲友协会与绥德县残联、绥德县精神病院联合成功举办了第 26 届主题为“共享健康资源，共建和谐家庭”的世界精神卫生日活动。10 月 15 日是第 34 届

国际盲人节，榆林市残疾人联合会与榆林市盲人协会举办了“掌握信息技术，平等参与社会”为主题的免费观影活动，有70位盲人朋友及家人们参加了本次活动，给每位残疾人朋友送了一张价值300元的华夏国际电影城的电影卡。二是完善了社团登记工作。按照年初工作安排，完成了榆林市肢体残疾人救助协会的社团登记工作，榆林心愿残疾人无障碍服务中心和榆林正信残疾人法律救助服务中心的民办非企业登记工作，为有效开展协会、法律救助和无障碍建设工作提供了坚实的基础和有效的保障。三是基层残疾人工作者培训工作建立新途径。利用在线学习和实地培训相结合的方式，提高基层残疾人工作者综合素质和业务能力。四是举办全市残疾人领取机动车驾驶证安全教育培训班暨培训补贴发放仪式。我会申请市政府财政资金对2017年度报名学习并领取机动车驾驶证的残疾人给予报名学费补助每人1000元，共计80名。五是按照年初计划，完成了相关招标工作。完成了残疾人网络信息系统数据库建设承接机构、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查平台建设承接机构和贫困残疾人家庭无障碍改造项目承接机构的招标工作。

**维权信访——**一是联系电信公司的专业人员对负责接听12385热线的话务员进行培训，提高了话务员的工作能力与服

务水平。三是协调多方力量、维护合法权益。进一步加强残疾人法律救助工作。今年，法律救助工作站共处理残疾人法律救助案件 575 例，上访案件 205 例，法律援助中心律师团队为残疾人提供法律援助案件 120 例，杜绝了 18 人次的闹访，8 次群访。做好 12385 残疾人服务热线接听、解答和回访工作。根据本地残疾人相关政策和法律法规，建立了 12385 热线知识库，以便更好地为残疾人提供服务。全年共接听来电 5127 人次，来访 1536 人次，来信 22 人次，其中 12385 残疾人服务热线接听 4054 人次，涉及康复 440 条，教育类 662 条，就业类 769 条，社会保障类 491 条，二代残疾证办理咨询 766 条，扶贫类 926 条。12385 热线通过榆林市法律援助中心解决了 55 例，通过各县（市、区）残联解决 347 例，通过乡镇社区专职委员解答 535 例，通过市残联各科室（康复、教就、组织维权、宣文）解决了 135 例，通过信访、教育、卫生、交通、公安等部门解决了 120 例，通过 12385 热线工作人员解决了 100 例。今年，根据陕西省残疾人联合会办公室关于《2016 年陕西省贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》（陕残联办〔2016〕129 号），我市顺利完成了省残联下达的无障碍改造户数（205 户）。

**宣文工作**——一是积极开展残疾人宣传活动。（一）编制

印刷了《中外残疾人励志故事选》一万余册。（二）升级和改版市残联门户网站和微信公众号平台，门户网站开辟了“两学一做”学习教育、“百姓问政”、“12385”热线和“精准扶贫”等专栏。（三）2017年5月21日是第二十七次全国助残日，今年助残日的主题是：“推进残疾预防·健康成就小康”。这次全国助残日活动期间，全市共召开各种宣传活动30多次，发放宣传资料7500份，张挂宣传标语68幅，共走访慰问、帮扶残疾人家庭760户，机构16个，发放918辆轮椅、辅助用具等其他物品，总值87.65万元。（四）承办了由中国残联主办的“残健同行 共享芬芳”全国书画家作品邀请展，展览从全国著名的残健书画家中精选的100多幅优秀作品，其中10多幅来自榆林本土的著名书画家，精心打造了市残联书画室。（五）组织参加全省残疾人文艺汇演，并获得优异成绩。（六）按照省级残疾人文化示范基地建设要求，对示范基地进行了标准化建设改造。（七）积极举办“特奥日”、“健身周”“文化周”、首届“全国残疾预防日”、“世界精神卫生日”、“国际盲人节”等一系列残疾人自己的节日活动。（八）全年共组织残疾人爱心影院10场，观影1000余人次。（九）组织参与了由市直工委主办的“立足岗位做贡献，追赶超越当先锋”主题演讲比赛，获得优秀组织奖。（十）迎接党的“十九大”顺

利召开，成功举办了全市残联系统卡拉OK大赛，挖掘出一大批文艺人才。二是扎实推进残疾人康复体育建设。（一）实施文化进社区，中央文化进家庭“五个一”项目，为120户贫困残疾人送文化进家庭。（二）加强残疾人体育健身工作，打造好训练基地，服务好省级田径中长跑项目及投掷项目的训练，迎接省残联宣文部调研考察工作；六月份中旬，基地运动员在江苏镇江举行的“华诺菲”杯2017全国残疾人田径锦标赛上，我基地培养的运动员首次参加大赛，共获得2金、3银、1铜的优异成绩。（三）组织实施了“康复体育进家庭”项目120户。（四）在全市“创建杯”乒乓球赛中，残联系统邀请我市残奥冠军杨倩领衔组队参加，获得团体第四名的优异成绩。

（五）筹备成立了榆林市残疾人艺术团，挖掘残疾人文艺人才，打造精彩节目。（六）完善了市县区志愿服务网络，加强注册志愿者管理。（七）在“7·26”绥德、子洲特大洪灾后，市残联为灾区人民捐款达9万余元。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市残疾人联合会本级（机关）
2	榆林市残疾人服务中心
3	榆林市残疾人托养服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我会人员编制 35 人，事业编制 35 人；实有人员 29 人，其中行残联机关编制 12 人、实有 10 人；榆林市残疾人服务中心编制 8 人，实有 5 人；榆林市残疾人托养服务中心在编 15 人，实有 14 人。单位管理的离退休人员 9 人。

#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2017 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上年增减情况

2017 年度本部门收入合计 2984.94 万元，较上年增加 1645.81 万元，增加的主要原因是根据残疾人事业发展需求和业务工作开展进度，增加了无障碍改造项目、康复两覆盖及其他残疾人事业等项目资金；

2017 年本部门本年支出合计 2981.87 万元，较上年增加 1647.45 万元，增加的主要原因是：一是人员工资正常调资晋档导致基本支出增加；二是项目支出增加，包括无障碍改造项

目，康复两覆盖平台及基本辅具服务项目，文体宣传，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查，残疾人网络信息数据库建设，残疾人机动驾驶员培训补贴等项目支出。

## 2、本年度收入构成情况

2017 年度收入 2984.94 万元，其中包括：一般公共预算拨款 2526.23 万元，为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金，占总收入的 84.63%；政府性基金预算财政拨款 380.04 万元，为中央财政当年拨付的政府性基金预算财政拨款，占总收入的 12.73%；其他收入 78.67 万元，占总收入的 2.64%，主要为同级、上级部门往来的财政拨款。

## 3、2017 本年度支出构成情况

2017 年度总支出 2981.87 万元，其中包括：基本支出 445.95 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 14.96%；项目支出 2535.92 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算安排的支出，占总支出的 85.04%；

## （二）2017 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

2017 年度我会系统财政拨款收入合计 2906.27 万元，较上年增加 2097.78 万元，其中一般公共预算财政拨款增加

1742.02 万元，原因是：因业务开展需要进度，较上年增加了康复两覆盖平台及基本辅具服务项目，文体宣传，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查，残疾人网络信息数据库建设，残疾人机动驾驶员培训补贴等项目资金；政府性基金财政拨款增加 355.76 万元，主要原因是宣传文化，残疾人无障碍改造等项目增加。

2017 年度财政拨款支出合计 2981.87 万元，较上年支出增加 1645.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 1717.74 万元，增加原因一是人员工资正常调资晋档导致基本支出增加；二是项目支出增加，包括康复两覆盖平台及基本辅具服务项目，文体宣传，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查，残疾人网络信息数据库建设，残疾人机动驾驶员培训补贴等项目支出；政府性基金财政拨款增加 355.76 万元，主要原因是宣传文化，残疾人无障碍改造等项目支出增加。

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）

2017 年一般公共预算财政拨款支出合计 2981.87 万元，其中：

①行政运行（2081101）206.04 万元，用于机关单位基本运行支出；

②机关服务（2081103）219.72 万元，用于残联机关下属

单位基本人员工资及保障残疾人大楼正常运转所必要的支出；

③残疾人康复（2081104）1299.64万元，用于残疾人康复项目方面的支出；

④残疾人就业和扶贫（2081105）578.63万元，用于残疾人技能培训等方面的支出；

⑤其他残疾人事业支出（2081199）277.61万元，主要用于残疾人宣传文化、康复体育等其他残疾人事业方面的支出；

⑥事业单位离退休（2080502）20.19万元，为事业单位开支的离退休人员经费；

⑦用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）380.04万元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造及宣传文化。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员和公用经费分别进行说明）

2017年一般公共预算财政拨款支出合计**445.95**万元，其中：人员经费**364.38**万元，占比**81.71%**，用于单位在职职工和离退休人员工资、津补贴、绩效工资、社保缴费等人员方面的支出。

公用经费**81.56**万元，占比**18.29%**，用于保障机构正常运转和日常工作需要开支。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度我会政府性基金财政拨款**380.04**万元，支出

380.04 万元，主要用于贫困残疾人家庭改造和宣传文化等项目支出。

### （三）2017 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。

2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.29 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费用 0.22 万元，公务用车购置及运行维护费 12.07 万元，较上年增加 5.74 万元，其中：

因公出国（境）团组情况：2017 年和 2016 年我会系统均未产生费用，故无增减变化；

2017 年我会无新购公务用车，现保有 1 辆公务车，3 辆业务车辆，公务用车运行维护费支出 12.07 万元（包含了 3 辆业务车辆的费用），较 2016 年相比，支出增加 6.07 万元（未包含 3 辆业务车辆费用），增加 101.67%，原因 2017 年度我会系统开展业务增多，公车购买时间过久，维修费用增多等原因，故公车运行维护费增加。

公务接待有关情况：2017 年度公务接待共 2 批次，约 16 人次。公务接待费支出 0.22 万元，较上年相比，减少 4.35%，我会系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神，规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

## 2、培训费支出决算情况说明。

2017年我会系统支出培训费65.54万元，较上年相比，培训费增加47.9万元，增加了271.54%，主要原因是我会系统有上级下达的培训任务增加，大部分属项目培训，故培训费用增加。

## 3、会议费支出决算情况说明。

2017年我会系统支出会议费2.96万元，较上年相比，会议费支出增加2.96万元，主要原因是我会2017年召开全年工作会和换届会。

## 六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我会实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2984.94万元，政府性基金拨款380.04万元，其他收入78.67万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出62.5万元，比上年增长44.5%，原因是我部门开展了五大协会，业务量增加，相应的办公费，差旅费等增加，故机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共1564.21万元，其中政府采购货物类支出1453.41万元、政府采购服务类支出

110.8 万元、无政府采购工程类支出。

### （三）国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属单位共有车辆 4 辆，预算 1 辆公务车，3 辆为业务车辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆。

## 八、专业名词解释

1、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项公用经费, 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。

6、事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入, 主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

附件: 榆林市残疾人联合会 2017 年部门决算公开报表

榆林市残疾人联合会

2018 年 9 月 18 日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：榆林市残疾人联合会

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

序号	表名称	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：榆林市残疾人联合会汇总

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	2,906.27	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,526.23	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	380.04	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	2,601.83
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	78.67	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	380.04
<b>本年收入合计</b>	2,984.94	<b>本年支出合计</b>	2981.87
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	1.91	<b>年末结转和结余</b>	4.98
<b>收入总计</b>	2,986.85	<b>支出总计</b>	2986.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市残疾人联合会汇总

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		2,984.95	2,906.27					78.68
208	社会保障和就业支出	2,604.91	2,526.23					78.68
20805	行政事业单位离退休	20.19	20.19					
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19					
20811	残疾人事业	2,584.72	2,506.04					78.68
2081101	行政运行	206.04	206.04					
2081103	机关服务	219.72	219.72					
2081104	残疾人康复	1,299.65	1,237.31					62.34
2081105	残疾人就业和扶贫	581.70	581.70					
2081199	其他残疾人事业支出	277.61	261.27					16.34
229	其他支出	380.04	380.04					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	380.04	380.04					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	380.04	380.04					

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：榆林市残疾人联合会汇总

单位：万元

项目		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		2,981.87	445.95	2,535.92			
208	社会保障和就业支出	2,601.83	445.95	2,155.88			
20805	行政事业单位离退休	20.19	20.19				
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19				
20811	残疾人事业	2,581.64	425.76	2,155.88			
2081101	行政运行	206.04	206.04				
2081103	机关服务	219.72	219.72				
2081104	残疾人康复	1,299.64		1,299.64			
2081105	残疾人就业和扶贫	578.63		578.63			
2081199	其他残疾人事业支出	277.61		277.61			
229	其他支出	380.04		380.04			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	380.04		380.04			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	380.04		380.04			

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：榆林市残疾人联合会汇总

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	2,526.23	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	380.04	2、外交支出			
		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	2523.15	2523.15	
		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	380.04		380.04
<b>本年收入合计</b>	2,906.27	<b>本年支出合计</b>	2903.19	2523.15	380.04
年初财政拨款结转和结余	1.80	年末财政拨款结转和结余	4.87	4.87	
一般公共预算财政拨款	1.80				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	2,908.07	<b>支出总计</b>	2908.06	2528.02	380.04

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）

05表

编制部门：榆林市残疾人联合会汇总

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	2,523.15	445.95	364.38	81.56	2,077.21	
208	社会保障和就业支出	2,523.15	445.95	364.38	81.56	2,077.21	
20805	行政事业单位离退休	20.19	20.19	20.04	0.15		
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19	20.04	0.15		
20811	残疾人事业	2,502.96	425.75	344.34	81.41	2,077.21	
2081101	行政运行	206.03	206.03	143.53	62.50		
2081103	机关服务	219.72	219.72	200.81	18.91		
2081104	残疾人康复	1,237.31				1,237.31	
2081105	残疾人就业和扶贫	578.63				578.63	
2081199	其他残疾人事业支出	261.27				261.27	

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：榆林市残疾人联合会汇总

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		445.95	445.95	81.56	
301	工资福利支出	277.40	277.40		
30101	基本工资	138.82	138.82		
30101	基本工资	138.82	138.82		
30102	津贴补贴	61.36	61.36		
30102	津贴补贴	61.36	61.36		
30103	奖金	3.97	3.97		
30103	奖金	3.97	3.97		
30104	其他社会保障缴费	23.76	23.76		
30104	其他社会保障缴费	23.76	23.76		
30107	绩效工资	49.49	49.49		
30107	绩效工资	49.49	49.49		
302	商品和服务支出	79.46		79.47	
30201	办公费	13.87		13.87	
30201	办公费	13.87		13.87	
30202	印刷费	1.62		1.62	
30202	印刷费	1.62		1.62	
30207	邮电费	1.07		1.07	
30207	邮电费	1.07		1.07	
30209	物业管理费	4.87		4.87	

# 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：榆林市残疾人联合会汇总

单位：万元

项 目	项 目	项 目	项 目	项 目
30209	物业管理费	4.87		4.87
30211	差旅费	19.36		19.36
30211	差旅费	19.36		19.36
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	2.17		2.17
30215	会议费	2.17		2.17
30216	培训费	0.13		0.13
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.07		0.07
30227	委托业务费	2.99		2.99
30227	委托业务费	2.99		2.99
30228	工会经费	5.51		5.51
30228	工会经费	5.51		5.51
30229	福利费	1.34		1.33
30229	福利费	1.34		1.33
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	11.62		11.62
30239	其他交通费用	11.62		11.62

# 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：榆林市残疾人联合会汇总

单位：万元

项 目	项 目				
30299	其他商品和服务支出	7.99		7.99	
30299	其他商品和服务支出	7.99		7.99	
303	对个人和家庭的补助	87.00	87.00		
30302	退休费	27.45	27.45		
30302	退休费	27.45	27.45		
30305	生活补助	2.00	2.00		
30305	生活补助	2.00	2.00		
30309	奖励金	38.70	38.70		
30309	奖励金	38.70	38.70		
30311	住房公积金	15.38	15.38		
30311	住房公积金	15.38	15.38		
30314	采暖补贴	2.10	2.10		
30314	采暖补贴	2.10	2.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37		
310	其他资本性支出	2.09		2.09	
31002	办公设备购置	2.09		2.09	
31002	办公设备购置	2.09		2.09	

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：榆林市残疾人联合会汇总

单位：万元

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
12.29		0.22			12.07	2.96	65.54

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。

