

附件 1

榆林市残疾人联合会 2018 年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

根据上述职责,市残联内设机构5个:

办公室:负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办;负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务;负责重要文件起草;编制残疾人事业发展资金计划,管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关财务;管理残疾人福利基金;承担残联系统内部财务检查、审计;指导县级残联经费预算、基层残疾人基础设施建设和基金管理工作;负责机关和下属单位的机构编制、人事管理和教育培训和人才开发等工作;承办市残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作;负责实施目标责任制考核、奖惩工作;负责机关和下属单位作风建设;负责离退休人员服务管理工作;组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划;协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传;负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办;组织残疾人文化艺术活动,培养优秀特殊艺术人才;组织开展残疾人自强健身活动;管理和发展残疾人体育;举办和参加国、省内外残疾人重大体育赛事;承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

组织维权科:负责全市残疾人组织建设。协助各县区党委管理县级残联领导班子;负责全市残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作;组织制定并实施残疾工作者教育培训计划;调查和掌握残疾人状况,管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;

组织开展自强与助残与先进评选表彰工作；指导全市基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各级残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门协会开展工作；协助有关部门研究拟订全市有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；协助办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

康复科：研究制定和组织实施全市残疾人康复工作发展计划；推进全市残疾人康复服务体系建设，指导全市残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

教育就业科：协助有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障型政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织拟订和实施特殊教育工作计划；组织实施扶残助学项目。

宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体

工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动，培养优秀特殊艺术人才；组织开展残疾人自强健身活动；管理和发展残疾人体育；举办和参加国、省内外残疾人重大体育赛事；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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

三、2018年度部门工作完成情况

（一）康复工作

1. 为贯彻落实中省《关于建立残疾儿童康复救助制度实施意见》精神，以市政府名义制定出台了榆林市政府《关于建立残疾儿童少年康复救助制度实施意见》，我市的实施意见在中省救助年龄（0—6周岁）的基础上扩大了救助年龄范围，将残疾儿童救助年龄扩大到了0—17周岁，又新增加了非建档立卡残疾儿童每年3000元的送训费用，此实施意见的出台实属全省新创，得到了省残联及全省残联系统的高度赞誉和全市残疾儿童及家属的一致好评。

2. 规范康复机构建设，建立健全康复服务体系。经过各县

市区申报，我市又重新审核确定了 31 个残疾人康复服务机构，确定了 4 个“精准康复服务定点机构”，2018 年我市投资新建的建筑面积 14000 平米的“榆林市残疾人康复托养服务中心”大楼已全面竣工并交付使用。

3. 继续实施残疾人“两覆盖”项目。2018 年市级财政投入 780 万元实施“两覆盖”，在全市范围内对 508 名 0—17 周岁脑瘫、智力、听力和孤独症儿童少年采取自愿选择康复机构的办法，免费提供康复训练救助。为保证我市有辅具需求的残疾人及时得到辅具适配服务，2018 年我市以“保基本、广覆盖、制度化”为基本原则，为 11600 多名残疾患者适配了辅助器具，提供了评估服务。

4. 全面开展残疾人家庭医生签约服务工作。与市卫计局联合下发了《关于做好残疾人家庭医生签约服务工作的通知》，指导各县市区成立签约服务团队，全面开展签约服务。

5. 2018 年为全市 100 名贫困重度肢体残疾人适配辅助器具，救助标准每人 3000 元；为 120 名贫困残疾人免费安装假肢；完成省级助听器验配项目 180 名，同时结合我市康复项目，为 270 名听力残疾人适配助听器。

6. 加大康复人才培养力度，提升服务能力和服务水平。举办了两期全市残疾人精准康复服务暨残疾人家庭医生签约业务培训，全市 300 名康复工作者及家庭医生参加了培训。

7. 加强辅助器具服务网络体系建设。根据残疾人辅助器具基层服务网络体系建设的要求，以创建残疾人辅助器具服务示范市为目标，进一步强化和完善机构人员配备，在全市建立起以市辅助器具服务中心为技术支撑，县（市、区）辅助器具服务站为基础、乡（镇、街道办）服务室为中转、村（社区）服

务点为触点的四级服务网络建设，从而提高了辅助器具的工作水平。

（二）教育就业工作

1. 进一步落实“1+N”系列文件，促进残疾人就业。为榆林市残疾高校毕业生、登记失业的残疾人和就业困难的残疾人提供就业援助、创造就业环境，搭建与用人单位的对接平台，促进各类残疾人实现就业。

2. 积极抓好贫困残疾学生资助的摸底工作。对各县市区2018年残疾高考生进行统计摸底。贫困残疾大学生59名，贫困残疾家庭大学生177名。残疾大学生补助资金25.1万元，贫困残疾家庭的大学生补助资金79.5万元。

3. 与人社局联合举办了2018年促进残疾人再就业招聘会，全市走访登记失业残疾人员家庭819户，登记失业残疾人员累计2876人，组织残疾人专场招聘会9次，实名制纳入年度培训计划残疾人1602名，帮助残疾登记失业人员实现就业529人，帮助残疾人享受专项扶持政策412人。为了做好残疾人就业实名制管理工作，我市新录入残疾人新增就业538人。录入新增培训残疾人1176人。

4. 鼓励引导和扶持残疾人自主择业、自主创业和个体就业，拓展残疾人就业面，有效增加收入。已经摸底自主创业省级人数300人、市级70人进行扶持，每户补助5000元。

5. 培训工作。2018年全市共培训2000多人，其中：残疾人就业指导员远程培训59人；计算机职业技能培训40人；盲人保健按摩培训80人。

6. 托养工作。我市现有16家托养机构。2018年居家托养3740人，集中托养432人。

（三）组联工作

1. 第三代智能化残疾人证试点工作取得成效。作为全省第三代智能化残疾人证换发工作试点市，榆林市人民政府残疾人工作委员会相继出台了《榆林市第三代智能化残疾人证工作实施方案》和《榆林市第三代智能化残疾人证换发工作安排》；6月20日全面启动我市智能化残疾人证换证工作；7月份，我市残联系统组织工作人员赴北京、杭州进行考察学习；将在12月25日举行第三代智能化残疾人证发放仪式及全省第三代智能化残疾人证经验介绍现场会。

2. 我市于2018年6月20日召开了第四次代表大会，省残联、市委、市政府主要领导出席了会议并作了重要讲话，会议明确了今后五年的奋斗目标和主要任务，选举产生市残联新一届主席团、执行理事会。

3. 抓培训，促进基层服务能力提升。残疾人工作者培训覆盖率达到100%。为规范和提升基层残疾人协管员综合素质和业务能力，申请陕西省城市经济学校在我市举办基层残疾人协管员和行政村残疾人专职委员能力提升培训班，培训名额600名。其中2017年已培训300名，2018年培训300名。

4. 抓考核，促进专职委员管理规范有序。为加强残疾人专职委员队伍建设，实行优胜劣汰的动态管理，对专职委员“德、能、勤、绩、学”等方面进行综合考核。

5. 充实基层残联组织力量，为加强基层组织建设，充实乡镇、街道办残联工作，决定将社区的市级公益性岗位协管员充实到乡镇、街道办工作。

6. 社会组织联席会议制度。制定了《榆林市各专门协会及社会组织联席办公会议制度》，召开联席会议。

7. 完善了社团登记工作。2018 年完成了榆林聋协、盲协、智协和精协的社团登记，成立了榆林市残疾人社会组织联合党支部。

8. 专项调查工作和信息数据动态更新取得新成绩。2018 年全市残疾人动态更新工作采集数据为：残疾人调查表采集 121736 人，已填表 117561 人，其中入户调查 115338 人，电话调查 2223 人，查无此人 186 人，已搬迁 354 人，空挂户 151 人，外出 1050 人，死亡 2434 人，入户调查率达到 98.11%，我市残疾人基本服务状况和需求动态更新工作已圆满完成。

（四）维权工作

1. 进一步完善了残疾人法律救助体系。联系各县市区做好法律救助站工作，积极有效地开展各项工作，为残疾人专职委员购买评定手册。收集各县市区残疾人所反映的问题，帮助残疾人这一特殊群体平等地享受法律保护。

2. 12385 残疾人服务热线发挥巨大作用。2018 年我市 12385 残疾人服务热线共接听热线 5132 条，其中涉及组织维权 3256 条；残疾人教育就业 614 条；康复 823 条；宣文 61 条；社会保障咨询 378 条。12385 热线通过榆林市法律援助中心解决了 15 例，由市法律援助中心帮助解答、寻找律师代理。通过各（县、区）残联解决 1358 例，通过基层乡镇专职委员解答 895 例，通过各科室解决了 256 例。通过 12385 热线工作人员解决了 2608 例。杜绝了 24 人次上访，为我市残疾人事业的健康发展打下了良好的基础。

3. 无障碍工作取得实效。省残联下达我市的家庭无障碍改造任务数为 1008 户，改造资金 504 万元，都已完成招标工作。采用先难后易改造方式，截止到目前为止已完成了 1175 户，超

额完成改造任务数。

4. 残疾人机动车驾驶证学费补贴发放到位。市残联为 2018 年榆林市单眼视力残障人士及肢体残疾人取得驾驶证和 2017 年考取机动车驾驶证但未领取学费补贴的残疾人每人补贴为 1000 元，减轻了残疾人生活负担。

（五）宣传文体工作

1. 文化进家庭中央下拨资金 3 万元，每户 500 元标准，惠及 60 户残疾人。

2. 康复体育进家庭市级投入 30 万元，每户 500 元标准，惠及 600 户残疾人。

3. 补贴县级公共图书馆盲人阅览室吴堡县、子洲县 2 县，每个县 3 万元，共计 6 万。

4. 市残联门户网站、微信公众号规划化建设且发布工作要情、信息 100 多篇。

5. 组织残疾人观影 4 次，激发残疾人自强不息的内生动力。

6. 组织开展了“爱耳日”、“全国助残日”、“残疾预防日”等残疾人重大节日的主题宣传活动。

7. 制作了第四次换届大会期刊 200 册。

8. 创建全国文明城市工作，正在收集、整理、上报材料中。

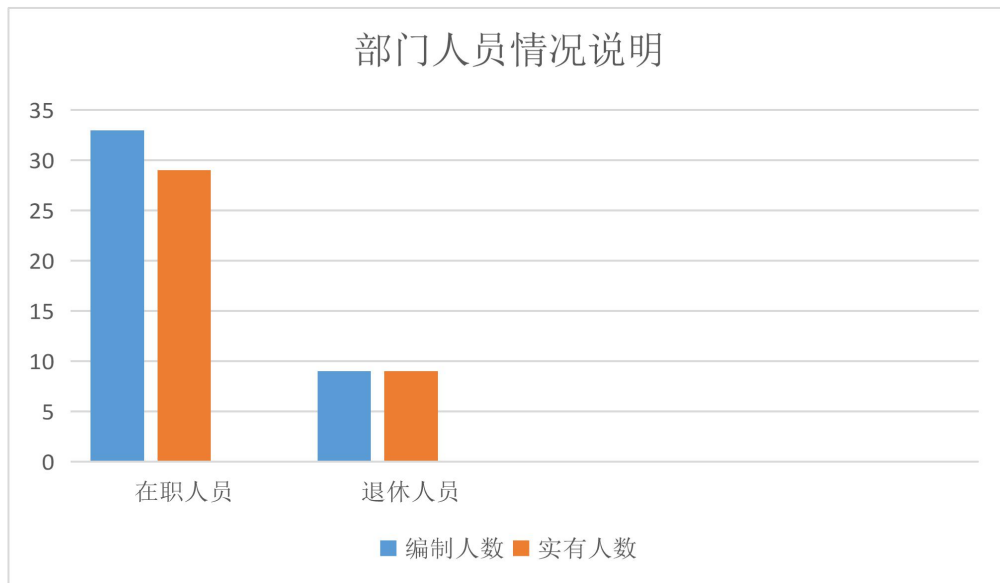
9. 配合省残联做好全国第十一届残运会暨第八届特奥会筹备工作。组织动员各类残疾人参加适合的体育赛事和活动，经常参加体育锻炼残疾人达 15% 以上。积极推荐有关人员参加 2018 年亚残运会。

10. 继续发放《中外残疾人励志故事选》5000 余册。

11. 筹备成立榆林市残疾人艺术团，挖掘残疾人文艺人才，打造精彩节目。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我会人员编制 33 人，事业编制 33 人；实有人员 29 人，其中残联机关编制 11 人、实有 11 人；榆林市残疾人服务中心编制 7 人，实有 4 人；榆林市残疾人托养服务中心编制 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) 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。

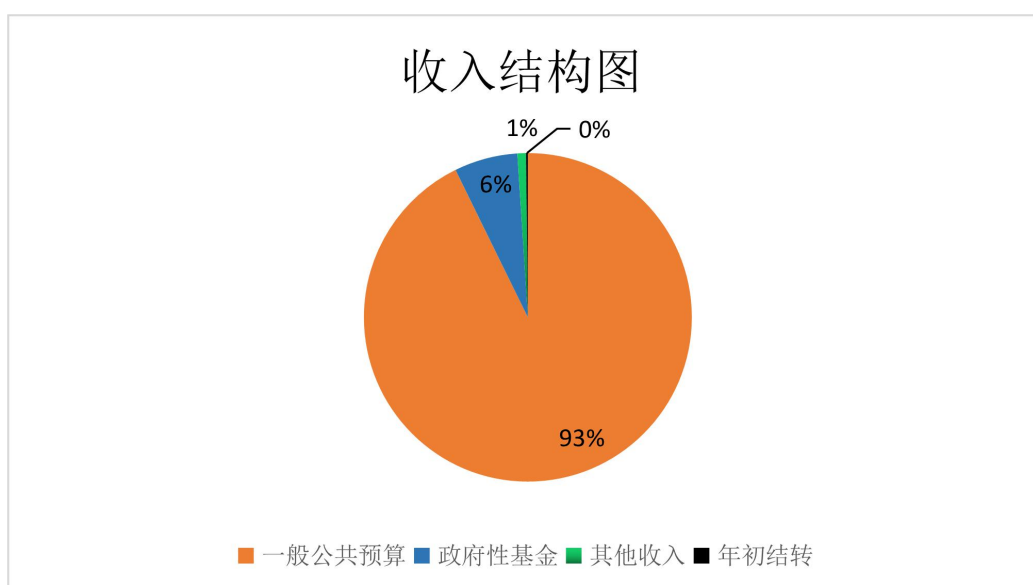
2018 年度本部门收入合计 2765.63 万元，较上年减少 219.31 万元，减少的主要原因是：一是 2018 年未下达省级民生工程残疾人十件实事康复及其他残疾人事业项目；二是我会下属单位榆林市残疾人托养服务中心大楼已竣工，2018 年未下达新建和维修费；三是我会下属单位榆林市残疾人服务中心 2018 年大楼运行经费较 2017 年下达运行经费减少；四是较 2017 年相比，2018 年市本级未留存培训项目经费；

2018 年度本部门支出合计 2705.11 万元，较上年减少

276.76 万元，减少的主要原因是：一是 2018 年未下达省级民生工程残疾人十件实事康复及其他残疾人事业项目；二是我会下属单位榆林市残疾人托养服务中心大楼已竣工，2018 年未下达新建和维修费；三是我会下属单位榆林市残疾人服务中心 2018 年大楼运行经费较 2017 年下达运行经费有所减少；四是较 2017 年相比，2018 年市本级未留存培训项目经费；

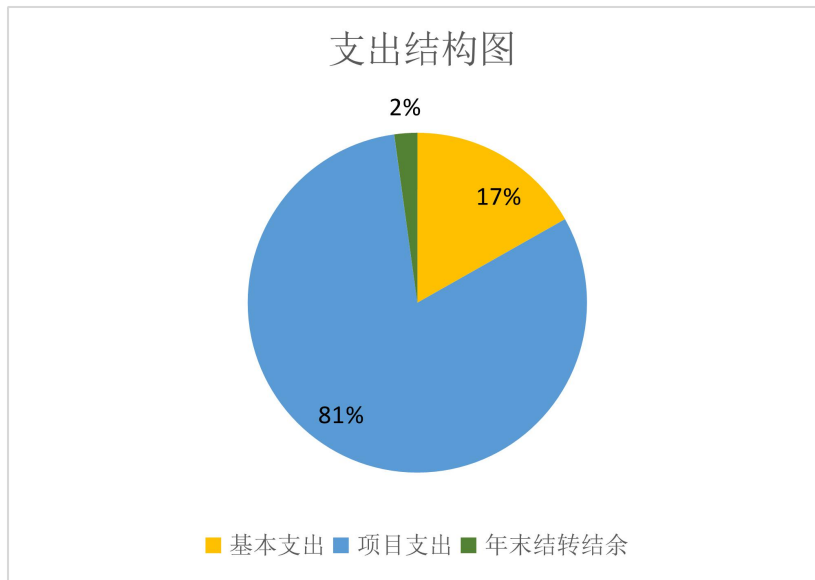
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度我会收入 2765.63 万元，其中包括：一般公共预算拨款 2564.44 万元，为财政当年拨付的公共预算财政拨款资金，占总收入的 92.73%；政府性基金预算财政拨款 172.78 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 6.25%；其他收入 23.43 万元，占总收入的 0.85%，主要为同级、上级部门往来的财政拨款；年初结转结余 4.98 万元，占总收入的 0.18%



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度我会总支出 2765.63 万元，其中包括：基本支出 465.12 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 16.82%；项目支出 2239.98 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 80.99%；年末结转结余 60.52 万元，占总支出的 2.19%。



（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。

2018 年度我会系统财政拨款收入合计 2737.22 万元，较上年减少 169.05 万元（一般公共预算财政拨款增加 38.21 万元，政府性基金减少 207.26 万元），主要原因是 2018 年中央下达的政府性基金项目减少，故支出减少；

2018 年度我会系统财政拨款支出合计 2742.09 万元，较上年支出减少 165.98 万元，（一般公共预算财政拨款增加 38.1 万

元，政府性基金财政拨款减少 207.26 万元)，2018 年年末结转 60.41 万元，主要原因是 2018 年中央下达的政府性基金项目减少，结转资金主要用于 2019 年元旦、春节残疾人和残疾人机构慰问。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度我会一般公共预算财政拨款支出合计 2564.44 万元，其中：

①行政运行（2081101）190.61 万元，用于机关单位基本运行支出；

②机关服务（2081103）185.53 万元，用于保障残疾人服务中心大楼正常运转所必要的支出；

③残疾人康复（2081104）643 万元，用于残疾人康复基本辅具采购等项目方面的支出；

④残疾人就业和扶贫（2081105）274.47 万元，用于残疾人技能培训，公益性岗位补贴等方面的支出；

⑤其他残疾人事业支出（2081199）1191.73 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（2080599）29.10 万元，为事业单位开支的离退休人员经费；

⑦其他社会保障和就业支出（2089901）50 万元，主要用于未列入残疾人事业项目的其他支出；

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018 年度我会一般公共预算财政拨款基本支出合计 465.12 万元，其中：人员经费 414.99 万元，占比 89.22%，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 50.13 万元，占比 10.78%，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

2018 年度我会政府性基金财政拨款 172.78 万元，支出 172.78 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。

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 年度我会一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 5.10 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公车运行维护 5.10 万元），2018 年度“三公经费”较上年减少 7.19 万元，降低 58.5%，主要原因是我会严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

2018 年度“三公经费”支出较当年部门预算减少 3.4 万元，降低 40%，主要原因是 2018 年度我会系统开展业务由本单位的公车改为租用公车办的车辆，故公车运行维护费大幅度减少。

(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。因 2018 年和 2017 年我会系统均未产生因公出国（境）费用，故无增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出5.1万元。较2017年相比，支出减少7.19万元，减少58.5%，原因是2018年度我会系统开展业务由本单位的公车改为租用公车办的车辆，原下属单位的业务车辆的费用将不再纳入公车运行维护费，故公车运行维护费大幅度减少。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元。较2017年相比，减少0.22万元，减少100%，原因是我会系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神以及公务接待管理办法，单位的公务接待统一由榆林市委接待办负责，故未产生任何接待费用。

2. 培训费支出情况说明。

2018年我会系统支出培训费55.04万元，较2017年相比，培训费减少10.5万元，减少了16.14%，主要原因是我会系统由上级下达的培训任务减少，大部分属项目培训，故培训费用减少。

3. 会议费支出情况说明。

2018年我会系统支出会议费0.58万元，较2018年相比，会议费支出减少2.38万元，主要原因是我会2018年召开全市换届会由榆林市委会议办负责办理，相关支出由会议办负责结算，故我会较上年相比会议费减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，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，中、省、市财政安排用于残疾人事业的专项资金包括康复两覆盖、辅具适配、第三代智能化残疾人证项目、重度残疾人家庭无障碍改造项目、宣传文化

项目、残疾人维权项目等，项目不分级次，涉及一般公共预算资金 2564.44 万元，其中项目支出占一般公共预算项目支出总额的 80.95%。2018 年我会支出绩效目标完成情况如下：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；为残疾儿童提供康复训练救助，提高其生活自理能力；为残疾人提供辅具适配服务，改善其生活质量；第三代智能化残疾人证试点工作取得成效；改善残疾人居家环境；推进残疾人公共文化服务等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我会机关运行经费支出 30.04 万元，比上年减少 51.94%，原因是我会部分业务直接由县级残联实施，差旅费用相对减少；其次办公设备已健全，故相关的支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1665.35 万元，其中政府采购货物类支出 1428.65 万元、政府采购服务类支出 236.7 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属单位共有车辆 3 辆，预算 1 辆公务车，2 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（七）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。

2018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	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

01表
单位：万元

编制部门：榆林市残疾人联合会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,737.22	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,564.44	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	172.78	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	2,532.33
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	23.43	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	172.78
本年收入合计	2,760.65	本年支出合计	2705.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.98	年末结转和结余	60.52
收入总计	2,765.63	支出总计	2765.63

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

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		2,760.65	2,737.22					23.43
208	社会保障和就业支出	2,587.87	2,564.44					23.43
20805	行政事业单位离退休	29.10	29.10					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.10	29.10					
20811	残疾人事业	2,508.77	2,485.34					23.43
2081101	行政运行	190.61	190.61					
2081103	机关服务	185.53	185.53					
2081104	残疾人康复	643.00	643.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	274.47	274.47					
2081106	残疾人体育	23.43						23.43
2081199	其他残疾人事业支出	1,191.73	1,191.73					
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
229	其他支出	172.78	172.78					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	172.78	172.78					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	172.78	172.78					

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

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		2,705.11	465.12	2,239.98			
208	社会保障和就业支出	2,532.33	465.13	2,067.20			
20805	行政事业单位离退休	29.10	29.10				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.10	29.10				
20811	残疾人事业	2,453.23	436.03	2,017.20			
2081101	行政运行	190.61	190.61				
2081103	机关服务	185.53	185.53				
2081104	残疾人康复	642.54	59.89	582.65			
2081105	残疾就业和扶贫	279.34		279.34			
2081106	残疾人体育	23.43		23.43			
2081199	其他残疾人事业支出	1,131.78		1,131.78			
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
229	其他支出	172.78		172.78			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	172.78		172.78			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	172.78		172.78			

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

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	2,564.44	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	172.78	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	2508.9	2508.9	
		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	172.78	0.00	172.78
本年收入合计	2,737.22	本年支出合计	2681.68	2508.90	172.78
年初财政拨款结转和结余	4.87	年末财政拨款结转和结余	60.41	60.41	0.00
一般公共预算财政拨款	4.87				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,742.09	支出总计	2742.09	2569.31	172.78

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

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	2,508.90	465.12	414.99	50.13	2,043.78	
208	社会保障和就业支出	2,508.90	465.13	414.99	50.13	2,043.77	
20805	行政事业单位离退休	29.10	29.10	28.83	0.27		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.10	29.10	28.83	0.27		
20811	残疾人事业	2,429.80	436.03	386.16	49.86	1,993.77	
2081101	行政运行	190.61	190.61	160.75	29.86		
2081103	机关服务	185.53	185.53	171.88	13.64		
2081104	残疾人康复	642.54	59.89	53.53	6.36	582.65	
2081105	残疾人就业和扶贫	279.34				279.34	
2081199	其他残疾人事业支出	1,131.78				1,131.78	
20899	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00	

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）

06表

编制部门：榆林市残疾人联合会

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		465.12	414.99	50.13	
301	工资福利支出	379.50	379.49		
30101	基本工资	125.72	125.72		
30102	津贴补贴	70.07	70.07		
30103	奖金	47.00	47.00		
30107	绩效工资	77.76	77.76		
30112	其他社会保障缴费	38.10	38.10		
30113	住房公积金	20.85	20.85		
302	商品和服务支出	47.82		47.81	
30201	办公费	9.83		9.83	
30207	邮电费	1.32		1.32	
30211	差旅费	10.36		10.36	
30213	维修（护）费	3.06		3.06	
30228	工会经费	3.58		3.58	
30231	公务用车运行维护费	2.78		2.78	
30239	其他交通费用	11.30		11.30	
30299	其他商品和服务支出	5.59		5.59	
303	对个人和家庭的补助	35.50	35.50		
30302	退休费	28.83	28.83		
30305	生活补助	6.67	6.67		
310	资本性支出	2.32		2.32	
31002	办公设备购置	2.32		2.32	

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

编制单位：榆林市残疾人联合会

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		
本年数	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.58	55.04
上年数	12.29	0.00	0.22	12.07	0.00	12.07	2.96	65.54
增减额	-7.19	0.00	-0.22	-6.97	0.00	-6.97	-2.38	-10.50
增减率(%)	-58.50	0.00	-100.00	-57.75	0.00	-57.75	-80.41	-16.02

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

08表

编制部门：榆林市残疾人联合会

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			172.78	172.78		172.78	
229	其他支出		172.78	172.78		172.78	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		172.78	172.78		172.78	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		172.78	172.78		172.78	

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