

汉滨区残疾人联合会

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设做出贡献。

(三) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人、支持残疾人事业。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、维权、残疾证件管理、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

(五) 协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定残疾人事业的政策、规划年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

(六) 指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；指导镇、办事处基层残联组织开

展残疾人工作，推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）残疾人康复。开展精准康复服务，为贫困残疾人适配辅具731件，筛选28名脑瘫、智力、孤独症等残疾儿童、12名聋儿至陕西省康复医院进行康复训练，实施聋儿人工耳蜗3例，为27名听力残疾人验配助听器，为20名肢体残疾人实施假肢装配项目，为72户贫困残疾人家庭进行无障碍改造。

（二）残疾人教育就业。培训各类残疾人1868名，扶残助学62人。开展按比例安排残疾人就业工作，征收残疾人就业保障金261万元。举办残疾人就业招聘洽谈会1次，创建集中安置残疾人就业企业2个、盲人按摩示范店13个。扶持残疾人自主创业17人，公益性岗位补贴27人。

（三）残疾人扶贫。利用财政扶贫资金75万元，扶持150户贫困残疾人发展产业。利用农业园区扶持带动残疾人110人，利用供销集团下属产业园帮扶带动残疾人135人。动员党员干部结对帮扶残疾人2135人。创建省级扶贫基地1个、市级1个、区级2个，带动100余残疾人家庭发展产业。

（四）残疾人社会保障。为322名重度残疾人开展托养服务，为141名残疾人机动车发放燃油补贴3.66万元，为120名

贫困残疾人发放办证补贴1.8万元，审核发放残疾人“两项补贴”18504人，发放资金16049760元。

（五）残疾人组织建设。选聘残疾人专职委员561名，并落实相关待遇。规范办理二代残疾人证3613本。

（六）残疾人宣文与维权。建立残疾人法律援助机制，利用残联法律顾问为全区残疾人开展法律援助服务。组织60名残疾人开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，组织残疾人观看电影4次。

（七）脱贫攻坚。完成包抓帮扶谭坝镇草庙村、新华村脱贫攻坚年度任务。

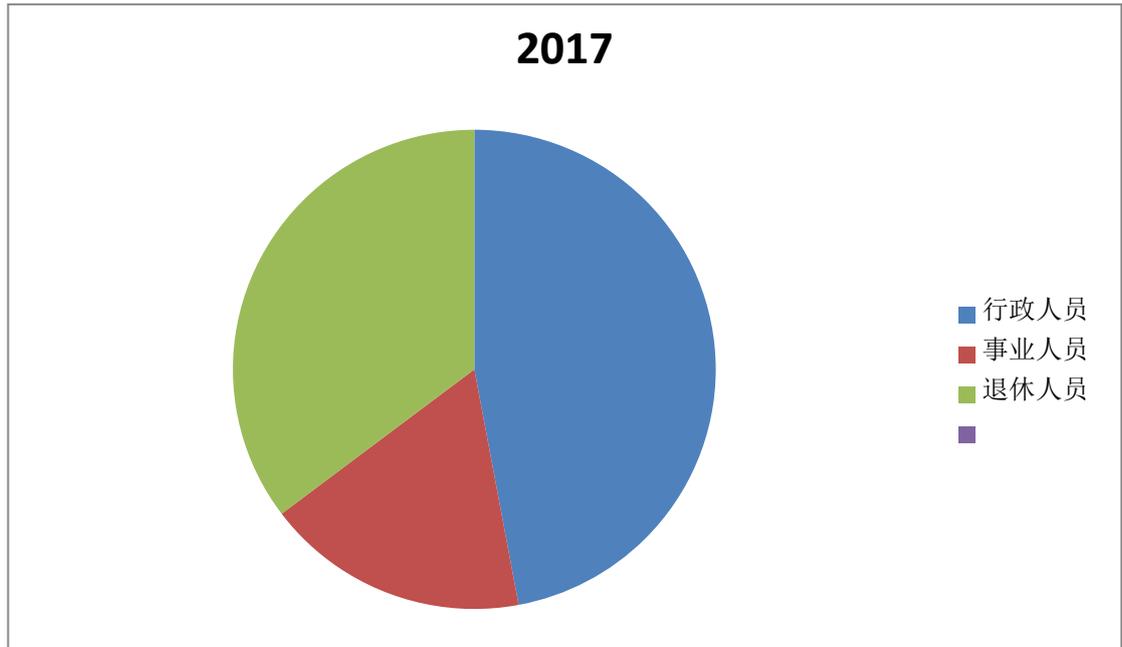
三、部门机构设置及决算单位构成

1. 汉滨区残疾人联合会内设办公室、综合股，行政编制7名；区残联下属事业单位1个，汉滨区残疾人劳动就业保障服务所。

2. 从决算单位构成情况看，本部门决算只包含本级（机关）一家。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制7人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人、事业3人。单位管理的离退休人员6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、汉滨区残联2017年度总收入376.51万元，同比2016年收入减少152.37万元，收入减少原因是项目资金减少。本年支出376.51万元，同比2016年支出增加31.32万元，原因是残疾人就业和扶贫项目资金支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年一般公共预算财政拨款收入298.18万元，年初财政拨款结转和结余78.33万元，总收入376.51万元，财政拨款收入100%。

3、本年支出构成情况。

2017年总支出376.51万元，其中：2017年基本支出141.16万元，占总支出的37.49%，主要是人员工资福利和商

品服务支出；项目支出为235.35万元，占总支出的62.5%，残疾人项目逐年增加。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年一般公共预算财政拨款收入298.18万元，年初财政拨款结转和结余78.33万元（其中：一般公共预算财政拨款33.36万元，政府性基金预算财政拨款44.97万元），总收入376.51万元，同比2016年收入减少152.37万元，收入减少原因是项目资金减少。本年支出376.51万元，同比2016年支出增加31.32万元，原因是残疾人就业和扶贫项目资金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出331.54万元，其中：行政运行支出101.96万元，残疾人就业和扶贫支出134.86万元，其他残疾人事业支出94.72万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出141.16万元，其中：工资福利支出82.60万元，商品和服务支出33.42万元，对个人和家庭补助支出24.49万元，其他资本性支出0.65万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款年初结转和结余44.97万元，本年支出44.97万元

，主要用于残疾人无障碍改造项目，残疾人评残补助及精神残疾人住院补助和门诊服药项目支出。

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拨款收支。

(三) 2017年“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 部门严格执行中省关于厉行节约的各项规定，本年度“三公经费”发生0.05万元，与上年度比较减少了0.14万元。

(2) 本年度无因公出国出境人员。

(3) 公务用车运行维护费0元（无公务用车购置费），单位无公务车辆。

(4) 公务接待费为0.05万元，接待8人次，与上年度比较接待费减少了0.14万元。

2、会议费支出决算情况说明。

截止2017年底，区残联无会议费支出。

3、培训费支出决算情况说明。

截止2017年底，区残联无培训费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费33.42万元，其中：办公费1.63万元，印刷费1.96万元，水电及宽带电话费2.05万元，其他

交通费用7.88万元等。同比2016年增加了14.19万元，主要原因是其他残疾人事业和区级残疾人扶贫基地支出18.35万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门无大项国有资产占用及购置。

七、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

汉滨区残疾人联合会

2018年8月6日

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区残疾人联合会

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已进行审签

目录

编制单位：汉滨区残疾人联合会（本级）

2017年

表号	表名	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

编制单位：汉滨区残疾人联合会（本级）

2017年

公开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	298.18	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	298.18	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	331.54
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	44.97
本年收入合计	298.18	本年支出合计	376.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	78.33	年末结转和结余	0.00
收入总计	376.51	支出总计	376.51

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

编制单位：汉滨区残疾人联合会（本级）

2017年

公开02表
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		298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	61.55	61.55	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。

部门决算支出总表

编制单位：汉滨区残疾人联合会（本级）

2017年

公开03表
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		376.51	141.16	235.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.54	141.16	190.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	331.54	141.16	190.38	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	134.86	0.00	134.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.72	39.20	55.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.97	0.00	44.97	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	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：汉滨区残疾人联合会（本级）

2017年

公开04表
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	298.18	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	0.00	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	331.54	331.54	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	44.97	0.00	44.97
本年收入合计	298.18	本年支出合计	376.51	331.54	44.97
年初财政拨款结转和结余	78.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	33.36				
政府性基金预算财政拨款	44.97				
收入总计	376.51	支出总计	376.51	331.54	44.97

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）

公开05表
单位：万元

编制单位：汉滨区残疾人联合会（本级）

2017年

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		331.54	141.16	107.09	34.07	190.38	
208	社会保障和就业支出	331.54	141.16	107.09	34.07	190.38	
20811	残疾人事业	331.54	141.16	107.09	34.07	190.38	
2081101	行政运行	101.96	101.96	86.89	15.07	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	134.86	0.00	0.00	0.00	134.86	
2081199	其他残疾人事业支出	94.72	39.20	20.20	19.00	55.52	

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）

公开06表
单位：万元

编制单位：汉滨区残疾人联合会（本级）

2017年

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		141.16	107.09	34.07	
301	工资福利支出	82.60	82.60	0.00	
30101	基本工资	44.49	44.49	0.00	
30101	基本工资	44.49	44.49	0.00	
30102	津贴补贴	31.84	31.84	0.00	
30102	津贴补贴	31.84	31.84	0.00	
30103	奖金	6.28	6.28	0.00	
30103	奖金	6.28	6.28	0.00	
302	商品和服务支出	33.42	0.00	33.42	
30201	办公费	1.63	0.00	1.63	
30201	办公费	1.63	0.00	1.63	
30202	印刷费	1.96	0.00	1.96	
30202	印刷费	1.96	0.00	1.96	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30206	电费	0.55	0.00	0.55	
30206	电费	0.55	0.00	0.55	
30207	邮电费	1.43	0.00	1.43	
30207	邮电费	1.43	0.00	1.43	
30211	差旅费	3.47	0.00	3.47	
30211	差旅费	3.47	0.00	3.47	
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30226	劳务费	3.04	0.00	3.04	
30226	劳务费	3.04	0.00	3.04	
30228	工会经费	1.29	0.00	1.29	
30228	工会经费	1.29	0.00	1.29	
30229	福利费	0.06	0.00	0.06	
30229	福利费	0.06	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	7.88	0.00	7.88	
30239	其他交通费用	7.88	0.00	7.88	
30299	其他商品和服务支出	6.89	0.00	6.89	
30299	其他商品和服务支出	6.89	0.00	6.89	
303	对个人和家庭的补助	24.49	24.49	0.00	
30305	生活补助	9.56	9.56	0.00	
30305	生活补助	9.56	9.56	0.00	
30310	生产补贴	12.00	12.00	0.00	
30310	生产补贴	12.00	12.00	0.00	
30314	采暖补贴	2.62	2.62	0.00	
30314	采暖补贴	2.62	2.62	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31	0.00	
310	其他资本性支出	0.65	0.00	0.65	
31002	办公设备购置	0.65	0.00	0.65	
31002	办公设备购置	0.65	0.00	0.65	

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

编制单位：汉滨区残疾人联合会（本级）

2017年

公开07表
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
0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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

公开08表
单位：万元

编制单位：汉滨区残疾人联合会（本级）

2017年

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		44.97	0.00	44.97	0.00	44.97	0.00
229	其他支出	44.97	0.00	44.97	0.00	44.97	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	44.97	0.00	44.97	0.00	44.97	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.97	0.00	44.97	0.00	44.97	0.00

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