

渭南市残疾人联合会

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

渭南市残疾人联合会是国家法律确认，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。

(一) 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》、《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，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。

(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。

内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、结合需求导向，残疾人康复工作有序开展

一是注重精准康复制度建设。按照“方案先行、试点探索、系统运转、逐步推开”的工作原则，注重夯实“政府领导、残联牵头、部门主责”的职责，注重制定各项规章制度，形成了系统运转的工作模式，将精准康复服务行动落脚到政府行为上来，将责任分解细化到相关职能部门中去，确保残联不唱“独角戏”，确保精准康复服务不打乱仗，确保残疾人能够真正得到实惠。与卫计部门密切协作，以精准康复服务流程为总纲，以残疾人家庭签约医生服务 11 个流程为重点，规范了残疾人精准康复服务工作及残疾人家庭医生签约服务流程。二是注重康复人才培

养。在临渭区、华州区举办省级培训班，组织临渭、华州、高新、经开四个区共 600 名镇（办）卫生院的医生，接受了省残疾人精准康复服务专业技术培训。三是全面开展残疾人家庭医生签约服务。在规范签约服务流程的基础上，分别在华州区、临渭区召开全市残疾人家庭医生签约服务启动仪式，对全市的残疾人家庭医生签约服务启动工作进行了全面的安排部署，全面实施残疾人家庭医生签约服务工作。目前，共签约服务残疾人 88895 人。四是扎实开展康复项目。儿童康复方面：全年共为 269 名脑瘫儿童、智力残疾儿童、孤独症儿童和肢体残疾儿童进行了康复训练补贴和手术救助；为 25 名贫困听障儿童免费进行了语言训练；为 14 名聋儿进行了免费人工耳蜗植入手术。成人康复方面：全年为缺肢残疾人免费安装了大小腿假肢 100 例；为 220 名成人验配了助听器；为 11871 名残疾人开展了基本型辅助器具适配，为 120 名重度残疾人免费配发了重度辅助器具；为 11213 名精神病患者进行了服药补贴；协调省福利基金会为 100 名肢体残疾人捐赠了轮椅；组织省“复明一号手术车”为 477 名白内障患者免费实施了手术。五是积极开展康复知识宣传。组织开展第 18 次全国“爱耳日”活动和第二次“残疾预防日”活动，与卫计等部门密切协作，发放残疾预防宣传资料 6 万余份，为 12000 千余人开展了免费义诊，在政府门户网站、微

信公众平台、电视台、报纸等各类媒体发表宣传稿件、新闻报道共计9次。“爱耳日”活动期间为252名听力残疾人和0-18聋儿开展了助听器和人工耳蜗需求登记，为120名贫困听力残疾人免费进行了助听器验配。

2、抓住关键环节，残疾人脱贫攻坚工作取得新成效

2018年全市建档立卡贫困残疾人口从2017年的34760人减少到目前的25975人，取得了较好的阶段性成效。一是积极协调相关部门制定出台了《渭南市贫困残疾人脱贫攻坚实施办法》、《关于现代农业产业园、产业扶贫园区帮扶农村贫困残疾人脱贫工作的通知》和《关于推进残疾人脱贫攻坚示范工作的指导意见》等相关政策，通过政策引领残疾人脱贫攻坚。二是认真贯彻落实2017年全市残疾人脱贫攻坚工作现场会精神，印发了《关于推进残疾人脱贫攻坚示范工作的指导意见》，市级确定的2个残疾人脱贫攻坚示范县和县级确定的23个残疾人脱贫攻坚示范乡镇（街道）、村（社区），大胆实践深入推进示范工作，助推全市残疾人脱贫攻坚工作取得新发展。三是驻村扶贫工作成效显著，调整包联村后，市残联驻村工作组及时熟悉情况，对症下药，组织村委会成员及致富带头人先后到蒲城、大荔、杨凌参观学习。从残疾人事业专项资金中争取30万用于薛史村启动产业发展资金，确定发展蔬菜大棚种植40亩，

以“村集体经济组织+贫困户残疾人”模式，带资入股村集体经济组织，扩大规模，预计带动 60 名贫困户残疾人就近就业、年底分红。

3、聚焦精准服务，积极开展残疾人行业扶贫行动

一是**辅助器具适配扎实开展**。今年以来，为助推全市残疾人脱贫攻坚工作取得新成效，市残疾人综合服务中心积极作为，主动上门为残疾人群众提供服务，对全市 5 个国家级深度贫困村进行了筛查、评估、精准适配残疾人辅具 253 余件，惠及残疾人 181 人，为全市建档立卡的贫困残疾人适配辅具六大类 236 件；为残疾人保健按摩培训班 15 名残疾人学员适配声光盲杖 13 个、腋拐 2 副。为全市 100 例肢残患者完成了假肢取型、制作和适配工作。二是**就业服务工作稳步推进**。组织开展了残疾人草编培训、美甲培训、盲人计算机培训、残疾人保健按摩培训等各类培训班，累计培训各类残疾人 114 名；利用互联网远程职业技能培训平台，为我市 40 名残疾人提供免费的办公自动化、影视动画、网络营销等培训；开展残疾人保健按摩创业孵化项目，择优筛选 5 名残疾按摩培训学员，免费提供按摩场所并购置全新的设备设施，为其提供创业实习的平台。联合市人社局、荣耀渭南网在市中心广场共同举办了“渭南 2018 年春节招聘会”，设残疾人招聘专区， 47 家用人单位，提供岗位 470 余个，到场

应聘的残疾人 800 余人，签订用工协议 146 人，达成用工意向 128 名。对 60 余名未找到合适工作有求职意愿的残疾人进行了登记备案。三是按比例就业年审工作稳中有升。筛选未缴纳残疾人就业保障金单位 100 余家，先后完成对 130 余家单位的审核征缴工作，完成对 16 家单位的审核认定工作，审核资金 430 万元，同比去年增长 13.1%，超额完成年初制定的 400 万元目标任务。

4、完善保障体系，残疾人民生保障水平得到提升

一是联合市民政局于 7 月初，对县（市、区）各类残疾人服务机构管理制度建设与服务提供情况进行全面检查，通过检查督促提升各类服务机构服务残疾人水平；与市民政局、市财政局联合对全市“两项补贴”绩效自评情况进行了督查检查；协同民政、财政部门认真落实残疾人两项补贴制度，推动实现建档立卡贫困残疾人全覆盖；落实好低保和扶贫政策有效衔接，确保“应扶尽扶、应保尽保”。二是投入 200 万元，为 400 户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造项目。三是投资 6.3 万元为全市 420 名贫困智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴；审核确定了 42 名残疾大学生及残疾人家庭大学生获取省级资金资助。

5、突出权益维护，残疾人信访维权工作扎实推进

深入开展法制宣传，发放宣传资料 8 万余份，依法保障残疾人合法权益的社会氛围更加浓厚。全年全市来共接待残疾人来访 1043 人次，处理来电、来信诉求 1572 余次，均能做到及时、准确、妥善处理，办理办结率达到 98%。为 2 起残疾人涉诉案件提供法律援助，全年无越级集体上访现象。我会 12385 热线服务，2018 年 2 月被市委办、市政府办评为渭南市“政府服务热线群众办理”先进热线。

6、以活动为载体，残疾人文化体育工作有序开展

一是统筹安排全市“第二十八次”全国助残日活动。第二十八次全国助残日期间，残工委成员单位密切配合，周密安排扶残助残活动。各级走访慰问残疾人 700 余名，捐赠慰问金、轮椅、净水器等物资共计价值 68.5 余万元，发放各类宣传资料 15000 余份，开展为残疾人免费义诊活动，渭南电视台对各类残疾人“自强模范”及扶残助残先进典型事迹进行宣传报道，进一步宣传残疾人相关政策，提升全社会扶残助残的社会氛围。二是“残疾人文化周”活动开展得有声有色。5 月—10 月残疾人文化周活动期间，全市各级残联紧紧围绕“共享芬芳、同奔小康”主题，利用新闻媒体、充分发挥镇（办）残联、村（社区）残协、动态更新入户调查等时机，组织开展了多种残疾人文化体育活动。三是圆满完成中国残联在我市拍摄残疾人宣传片相关工作。6

月 25 日—29 日，配合中国残联盲人出版社在我市富平县、临渭区、澄城县、合阳县拍摄宣传片，在全国残疾人第七次代表大会上播放，我市残疾人工作得到广泛宣传。

7、夯实工作基础，残联组织建设进一步规范加强

一是换届工作圆满完成。自 2017 年 9 月 22 日部署全市残疾人组织建设暨换届工作会议以来，县级残联和镇（街道办）残联自下而上逐级完成了换届工作。2018 年 8 月 3 日召开了全市残联第六次残疾人代表大会，标志着全市换届工作圆满完成。

二是深入调查，残疾人数据动态更新工作顺利完成。动态更新的目的在于精准掌握持证残疾人的相关信息和基本需求，这对于政府出台精准政策，实施精准服务，助力精准扶贫工作意义重大。全市自 6 月中旬开始，各县区残联共培训 2900 名基层残疾人工作者，将真培训、真入户、真精准工作要求贯穿始终，集中 3 个月时间，于 9 月 10 日圆满完成了全市 22.9 万名持证残疾人的基础信息数据动态更新任务，为全市残疾人工作高质量发展奠定了坚实的信息数据保障。

三是深入宣讲中、省残联第七次代表大会精神。为深入贯彻领会习近平总书记关于残疾人事业重要论述和准确把握新时代残疾人工作目标任务、具体要求及中、省第七次代表大会精神，市残联组织相关人员成立宣讲团，于 11 月 5 日—12 日在各县市区残联系统进行了有关精神传

达和宣讲，对全市各级残联提高政治站位，增强贯彻落实大会精神的自觉性和坚定性起到了良好效果。

8、大力加强规范化建设，服务能力进一步提升

一是大力加强机关建设。今年以来，市残联全面加强机关规范化建设。通过严肃残联机关工作、学习、作风纪律，打造风清气正的干事创业氛围，坚持定期学习制度，提升了机关工作人员理论水平和业务能力；不断加强所属部室、二级机构服务能力建设，残疾人综合服务中心业务开展更加正规有序。二是加强项目、资金监管力度。7月按照省残联的统一部署，集中一个月的时间对全市2014-2017年残疾人事业补助资金项目进行了检查，掌握了事业补助资金使用情况，进一步规范了残疾人事业补助资金项目的管理和实用。三是创建工作积极推进。对照市创建办下达的创建任务，积极开展巩固国卫和创建全国文明城市的宣传教育，参与百日文明交通劝导志愿服务活动，积极开展周五“创建日”，对照任务分工对包联路段环境进行了整治，按时按质完成了报送创建资料工作。

（三）部门决算单位构成

渭南市残联设事业单位2个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位1个。

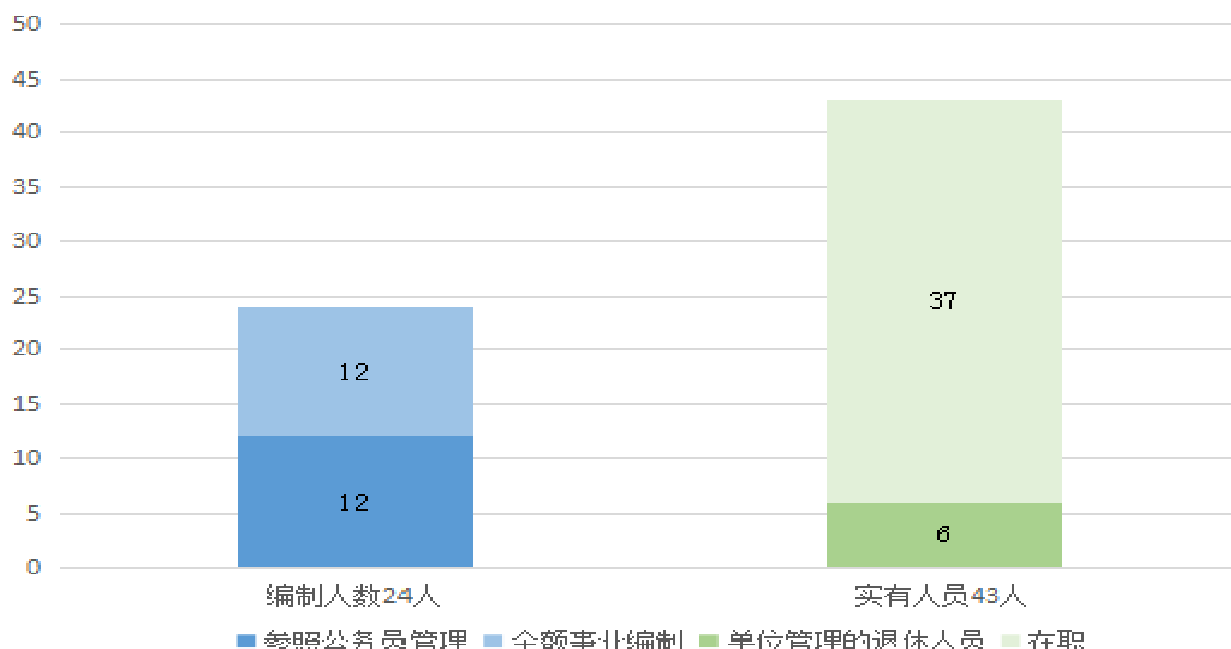
纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有2个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市残疾人联合会（机关）	参照公务员管理事业单位
2	渭南市残疾人综合服务中心	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制24人，其中参照公务员管理12人，全额事业编制12人。实有人员43人，其中事业（在职）37人，单位管理的退休人员6人。

部门人员情况说明



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆（其中一般公务用车 2 辆，辅助器具康复用车 1 辆），单价 50 万元以上通用设备 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 万元以上的设备 0 台(套)。

二、2018 年度部门决算公开

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年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）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 764.16 万元，较上年下降 27.32%，其主要原因是今年中、省安排的残疾人事业专项资金有所减少；支出 764.46 万元，较上年下降 27.32%，其主要原因是今年中、省安排的残疾人事业专项资金有所减少。

1、收入总计 764.46 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 725.07 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 13.61%，其主要原因是今年中、省安排的残疾人事业财政拨款资金有所减少。

(2) 政府性基金收入 5.85 万元，为市级财政当年拨付的用于残疾人事业的彩票公益金，较上年下降 88.30%，其主要原因是今年政府性基金无安排残疾人康复设备购置项目。

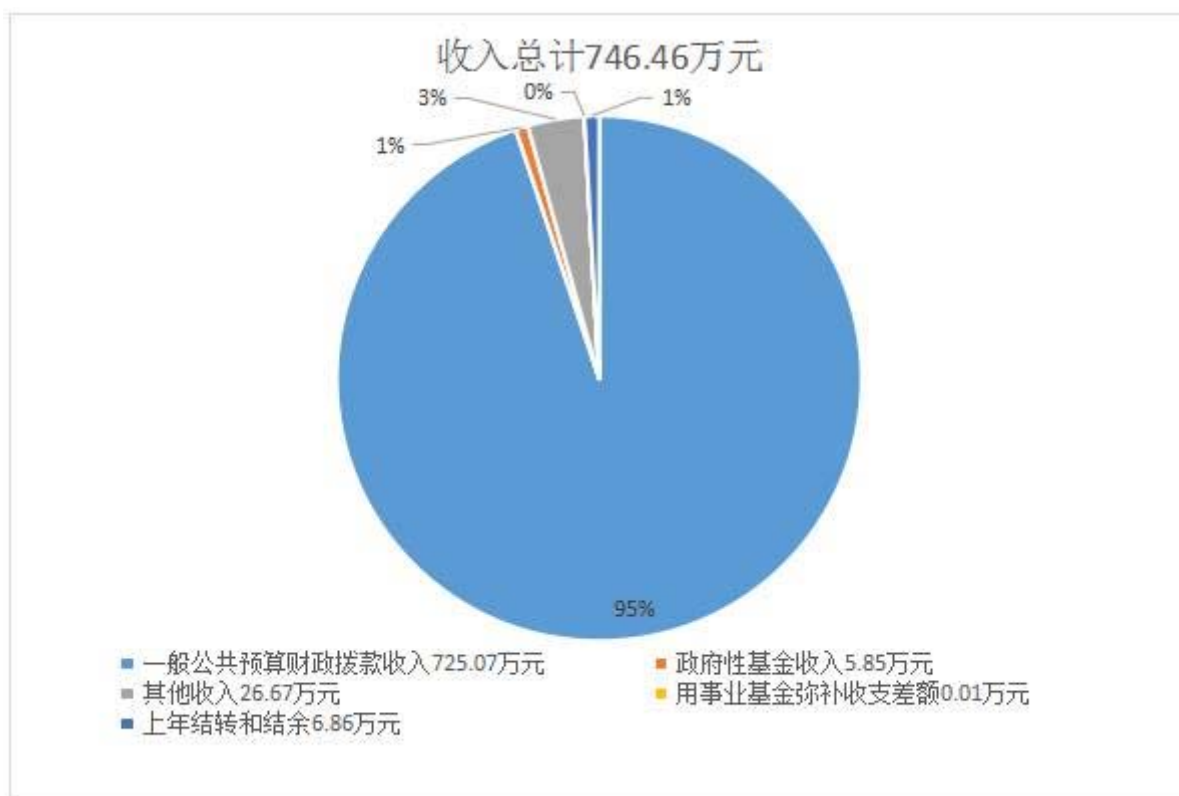
(3) 其他收入 26.67 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要包括春节慰问款、残疾人体育健身示范点建设、残疾人公益性岗位补贴及其他残疾人事业项目收

入。较上年增加 145.35%，其主要原因是今年上级部门及同级部门通过预算外口径拨款相应增加。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0.01 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(5) 上年结转和结余 6.86 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

本年度收入构成情况



2、支出总计 764.46 万元，包括：

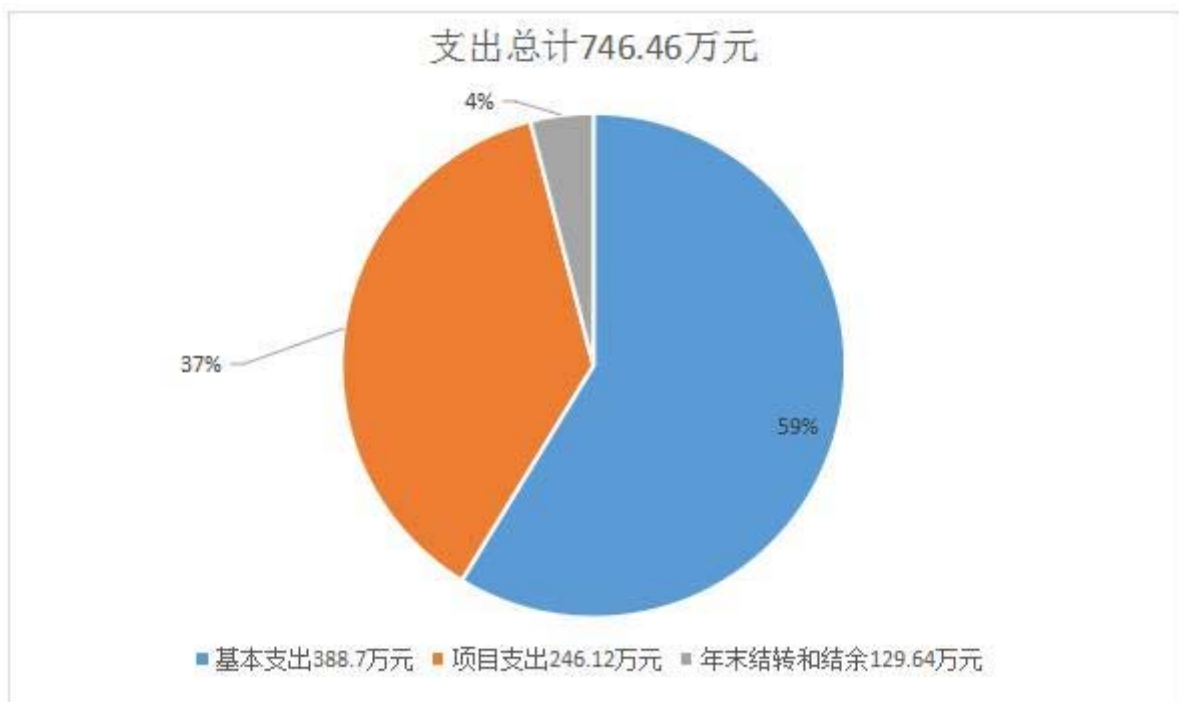
(1) 基本支出 388.7 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 351.23 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 37.47 万元。工资福利支出较上年增长 17.12%，其主要原因是今年增加财政供养人员、工资普调纳入预算。对个人和家庭的补助支出较上年下降 100%，其主要原因是今年在职人员住房公积金单位补贴部分调整到工资福利支出中核算。商品和服务支出较上年下降 8.36%，其主要原因是会机关和下属单位严格执行中央“八项规定”、压减日常公用支出。

(2) 项目支出 246.12 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，本部门主要是用于残疾人培训、培训示范基地、残疾人服务热线建设、阳光家园（托养服务）、公益性岗位补贴、慰问费及残疾人假肢适配等项目支出。较上年下降 16.28%，其主要原因是今年政府性基金无安排残疾人康复设备购置项目。其中残疾人康复 35.76 万元，比去年增加 228.37%。其主要原因是今年残疾人康复培训项目增加；残疾人就业和扶贫 92.56 万元，比去年下降 28.20%。其主要原因是今年残疾人就业保障金扶持就业项目减少；其他残疾人事业支出 111.95 万元，比去年增加 34.49%。其

主要原因是今年除康复、就业和扶贫之外的其他残疾人事业项目有所增加；用于残疾人事业的彩票公益金支出 5.85 万元，比去年下降 88.30%，其主要原因是今年政府性基金无安排残疾人康复设备购置项目。

(3) 年末结转和结余 129.64 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

本年度支出构成情况



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 730.92 万元，较上年下降 17.81%，其主要原因是今年中、省安排的残疾人事业财政拨款资金有所减少；支出 604.61 万元，其中：基本支出 387.39 万元，项目支出 217.22 万元，较上年下降 5.56%，其主要原因是今年政府性基金安排的彩票公益金支持残疾人事业项目有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

社会保障和就业支出 598.76 万元，其中行政事业单位离退休支出 47.37 万元，行政运行 183.80 万元，残疾人康复 33.78 万元，残疾人就业和扶贫 92.56 万元，其他残疾人事业支出 241.25 万元。较上年增加 1.45%，其主要原因是今年中、省安排的残疾人事业财政拨款资金相对增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 351.23 万元。其中：工资福利支出 351.23 万元。工资福利支出较上年增长 17.12%，其主要原因是今年增加财政供养人员、工资普调纳入预算。对个人和家庭的补助支出较上年下降 100%，其主要原因是今年在职人员住房公积金单位补贴部分调整到工资福利支出中核算。

（2）公用经费 36.16 万元。其中：商品和服务支出 36.16 万元，较上年下降 11.59%，其主要原因是会机关和下属单位严格

执行中央“八项规定”、压减日常公用支出。

（三）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5.85万元，支出5.85万元，无结余。主要是残疾人精准康复项目。较上年下降88.30%，其主要原因是今年政府性基金无安排残疾人康复设备购置项目。

（四）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。

（五）2018年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出246.12万元，其中：行政事业类项目支出246.12万元，较上年下降16.28%，其主要原因是今年政府性基金无安排残疾人康复设备购置项目；基本建设类项目支出0万元，与上年无增减变化。

（六）2018年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额55.78万元，其中政府采购货物类支出31.63万元，较上年下降51.18%，其主要原因是我会下属单位今年无残疾儿童康复设备采购计划；政府采购工程类支出6.95万元，较上年增长100%，其主要原因是我会下属单位今年增加残疾人体育训练大厅建设采购计划；政府采购服务类支出17.2万元，较上年增长330%，其主要原因是我会机关残疾人阳光家园托养服务采购计划增加。

（七）财政拨款安排的“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。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.73万元，较上年下降0.39%，其主要原因是严格执行八项规定，控制经费支出。较预算下降0.89%。其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，与去年无增减变化；保有公务用车2台，购置车辆0台，公务用车运行维护费6.74万元，较预算下降0.88%，其主要原因是严格控制公务用车运行维护费，规范公务行为；公务接待19批次、204人，支出0.99万元，较预算下降1%，其主要原因是严格控制公务接待支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，与上年无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年我会机关及下属单位无购置公务用车。2018年末，我会机关及下属单位公务用车保有量2辆，其中1辆是机关机要通勤应急车辆，1辆是下属单位公务用车。公务用车运行维护支出6.74万元，较去年下降0.15%。主要用于因公出差、参加会议、开展残疾人事业调研及督导工作等发生的公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费和保险费支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 19 批次，204 人次，支出 0.99 万元，较去年下降 1.98%，其主要原因是严格控制公务接待支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 51.91 万元，较去年下降 39.13%，其主要原因是我会机关及下属单位今年培训项目有所减少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 11.31 万元，较去年增加 409.46%，其主要原因是 2018 年召开了全市残疾人第六次代表大会。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 24.62 万元，较上年增加 0.65%，主要原因是会机关增加军转干部，相应增加公用经费（公务交通补贴）。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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。

5、残疾人事业-行政运行（2081101）反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

6、残疾人事业-残疾人康复（2081104）反映市残联用于残疾人康复方面的支出。

7、残疾人事业-残疾人就业和扶贫（2081105）反映市残联用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

8、残疾人事业-其他残疾人事业支出（2081199）反映市残联用于除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

渭南市残联

2019年9月3日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年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	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年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	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	730.92	1、一般公共服务支出		一、基本支出	388.70
其中：政府性基金拨款	5.85	2、外交支出		人员经费	351.23
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	37.47
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	246.12
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	246.12
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	26.67	8、社会保障和就业支出	628.97	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	634.82
		13、交通运输支出		工资福利支出	351.23
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	271.29
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	12.30
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出	5.85		
本年收入合计	757.59			本年支出合计	634.82
用事业基金弥补收支差额	0.01	结余分配			
年初结转和结余	6.86	年末结转和结余			129.64
基本支出结转					
项目支出结转和结余	6.86				
经营结余					
收入总计	764.46			支出总计	764.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	730.92	一、财政拨款		一、财政拨款	604.61
1、一般公共预算拨款	725.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	387.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	351.23
2、政府性基金拨款	5.85	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.16
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	217.22
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	598.76	(2)商品和服务支出	199.07
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12.30
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5.85
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	5.85		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	730.92	本年支出合计	604.61	本年支出合计	604.61
上年结转	1.00	结转下年	127.31	结转下年	127.31
其中：财政拨款资金结转	1.00				
非财政拨款资金结余					
收入总计	731.92	支出总计	731.92	支出总计	731.92

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。

2018年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：渭南市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	598.76	387.39	211.37	
208	社会保障和就业支出	598.76	387.39	211.37	
20805	行政事业单位离退休	47.37	47.37		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.05	1.05		
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12		
20811	残疾人事业	551.39	340.02	211.37	
2081101	行政运行	183.80	183.80		
2081104	残疾人康复	33.78		33.78	
2081105	残疾人就业和扶贫	92.56		92.56	
2081199	其他残疾人事业支出	241.25	156.22	85.03	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	598.76	387.39	211.37	
301	工资福利支出	351.23	351.23		
30101	基本工资	130.99	130.99		
30102	津贴补贴	62.73	62.73		
30103	奖金	29.49	29.49		
30104	其他社会保障缴费	1.42	1.42		
30107	绩效工资	49.35	49.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	46.12		
30109	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10		
30110	住房公积金	23.03	23.03		
302	商品和服务支出	235.23	36.16	199.07	
30201	办公费	12.93	1.14	11.79	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30203	咨询费	0.43		0.43	
30204	手续费	0.11	0.11	0.00	
30207	邮电费	3.38	0.69	2.69	
30211	差旅费	15.81	0.65	15.16	
30213	维修（护）费	16.33		16.33	
30214	租赁费	1.60		1.60	
30215	会议费	11.31	2.20	9.11	
30216	培训费	49.91	0.26	49.65	
30217	公务接待费	0.99	0.99		
30218	专用材料费	0.13		0.13	
30226	劳务费	16.03	0.57	15.46	
30227	委托业务费	35.22		35.22	
30228	工会经费	5.33	5.33		
30231	公务用车运行维护费	6.74	5.12	1.62	
30239	其他交通费用	13.20	12.89	0.31	
30299	其他商品和服务支出	42.78	6.21	36.57	
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				
30307	医疗费				
30311	住房公积金				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
310	其他资本性支出	12.30		12.30	
31002	办公设备购置	12.30		12.30	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	387.39	351.23	36.16	
208	社会保障和就业支出	387.39	351.23	36.16	
20805	行政事业单位离退休	47.37	46.12	1.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.05		1.05	
2080502	事业单位离退休	0.20		0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12		
20811	残疾人事业	340.02	305.11	34.91	
2081101	行政运行	183.80	160.23	23.57	
2081199	其他残疾人事业支出	156.22	144.88	11.33	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	387.39	351.23	36.16	
301	工资福利支出	351.23	351.23		
30101	基本工资	130.99	130.99		
30102	津贴补贴	62.73	62.73		
30103	奖金	29.49	29.49		
30104	其他社会保障缴费	1.42	1.42		
30107	绩效工资	49.35	49.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	46.12		
30109	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10		
30110	住房公积金	23.03	23.03		
302	商品和服务支出	36.16		36.16	
30201	办公费	1.14		1.14	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费	0.11		0.11	
30207	邮电费	0.69		0.69	
30211	差旅费	0.65		0.65	
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费	2.20		2.20	
30216	培训费	0.26		0.26	
30217	公务接待费	0.99		0.99	
30218	专用材料费				
30226	劳务费	0.57		0.57	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	5.33		5.33	
30231	公务用车运行维护费	5.12		5.12	
30239	其他交通费用	12.89		12.89	
30299	其他商品和服务支出	6.21		6.21	
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				
30307	医疗费				
30311	住房公积金				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	5.85	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	5.85
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	5.85
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出	5.85	基本支出和项目支出合计	5.85
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	5.85
本年收入合计	5.85	本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计	5.85	支出总计			5.85

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	246.12	
208	社会保障和就业支出	246.12	主要用于残疾人康复、就业和扶贫、彩票公益金及其他残疾人事业项目支出。
20811	残疾人事业	240.27	主要用于残疾人康复、就业和扶贫及其他残疾人事业支出。
2081104	残疾人康复	35.76	主要用于残疾人精准康复、辅助器具适配及假肢装配等康复项目的支出。
2081105	残疾人就业和扶贫	92.56	主要用于残疾人职业技能和实用技术培训、培训示范基地、精准扶贫等就业和扶贫项目支出。
2081199	其他残疾人事业支出	111.94	主要用于阳光家园（托养服务）、公益性岗位补贴、慰问经费、残疾人自主创业扶持及残疾人辅助器具核查费等项目支出。
229	其他支出	5.85	主要用于残疾人精准康复服务。
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.85	主要用于残疾人精准康复服务。
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.85	主要用于残疾人精准康复服务。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占 政府采购支出总 金额的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	58.99	58.99	0.00	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00
货物	2	34.19	34.19	0.00	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00
工程	3	7.60	7.60	0.00	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00
服务	4	17.20	17.20	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年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

12表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	一般公共预算拨款安排的“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
	合计	7.73		0.99	6.74		6.74	11.31	51.91
604001	渭南市残疾人联合会机关	4.12		0.67	3.45		3.45	11.31	29.45
604002	渭南市残疾人综合服务中心	3.61		0.32	3.29		3.29		22.46

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。