

汉中市南郑区残疾人联合会 2018 年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 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。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道主义，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。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。
7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
8. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置：南郑区残疾人联合会内设机构 1 个。办公室（设主任 1 名，副主任 1 名）。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、扎实开展残疾人康复服务。
- 2、稳步推进残疾人教育就业。
- 3、大力实施贫困残疾人产业脱贫。
- 4、认真开展残疾人两项补贴工作。
- 5、不断加强残疾人组织建设。

- 6、加强残疾人证管理工作。
- 7、扎实开展残疾人证专项核查工作。
- 8、认真做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。
- 9、真抓实干做好扶贫包村工作。

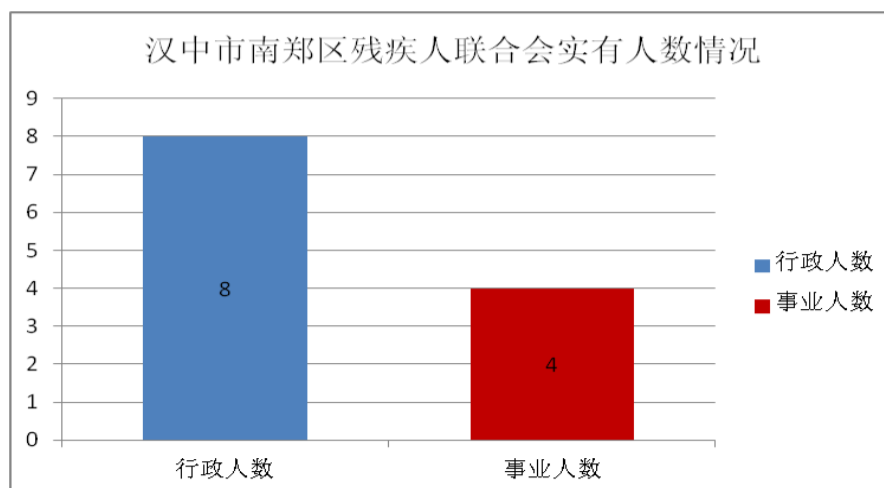
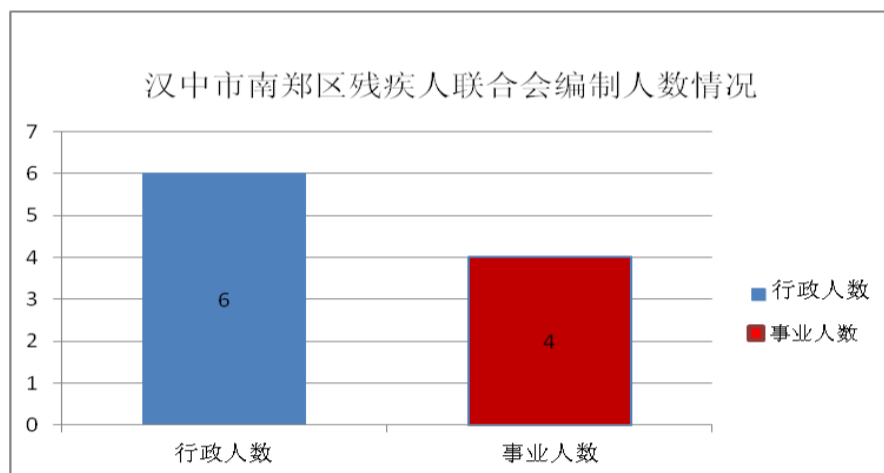
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括部门本级（机关）单位 1 个，无所属下级单位。

序号	单位名称
1	汉中市南郑区残疾人联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 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

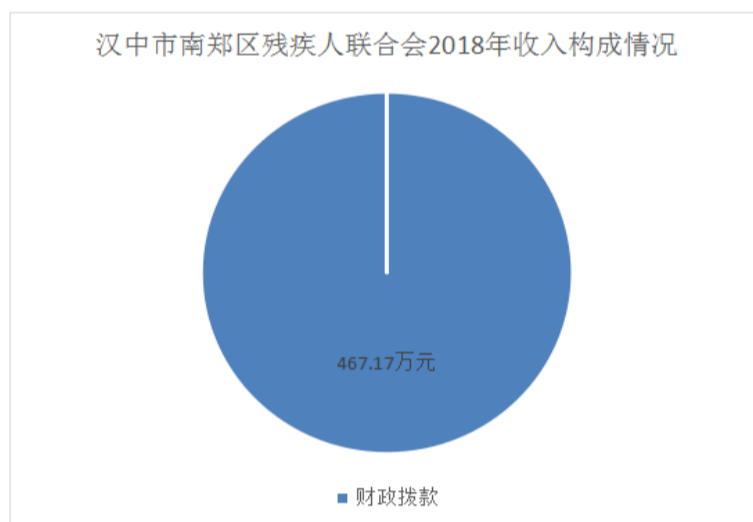
1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年本年收入 467.16 万元，较上年减少 1243.67 万元，下降 72.69%，主要原因是残疾人两项补贴由残联改为民政局发放。

（2）2018 年本年支出 324.99 万元，较上年减少 1377.66 万元，下降 80.91%，主要原因是残疾人两项补贴由残联改为民政局发放。

2. 本年度收入构成情况。

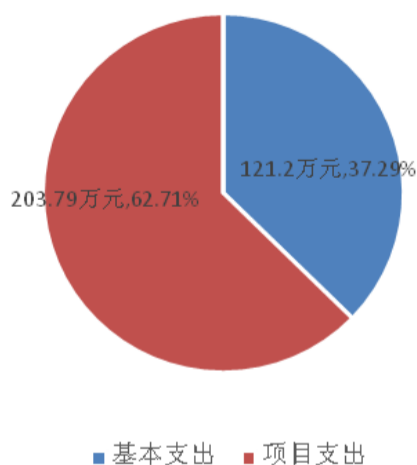
2018 年本年收入合计 467.16 万元。其中：财政拨款 467.16 万元，占总收入 100 %。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 324.99 万元。其中：基本支出 121.20 万元，占总支出的 37.29%，项目支出 203.79 万元，占总支出的 62.71 %。

汉中市南郑区残疾人联合会2018年支出构成情况



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年本部门财政拨款收入 467.16 万元，较上年减少 1243.67 万元，主要原因是 2018 年残疾人两项补贴由民政局发放。

(2) 2018 年本部门财政拨款支出 324.99 万元，较上年减少 1377.66 万元，主要原因是 2018 年残疾人两项补贴由民政局发放。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 314.57 万元，较上年减少 1384.48 万元，主要原因是 2018 年残疾人两项补贴由民政局发放。

支出按功能科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算支出 314.57 万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）121.20 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

(2) 一般行政管理事务（2081102）支出 4 万元，主要用于残疾人慰问。

(3) 残疾人康复（2081104）30.67 万元，主要用于残疾人家庭医生签约服务工作。

(4) 残疾人就业和扶贫（2081105）112.86 万元，主要用于农村残疾人扶贫示范基地补助资金、残疾人培训基地、扶贫基地建设资金。

(5) 其他残疾人事业支出(2081199) 45.84 万元, 主要用于残疾人十件实事、区镇残联换届选举工作经费、残疾人专职委员生活补助、残疾人临时救助、阳光家园、培训扫盲、贫困大学生补贴、残疾人特殊教育。

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 121.20 万元, 主要用于: 人员经费、保障机构正常运转和日常工作需要费用。其中:

(1) 人员经费支出 94.71 万元, 较上年增加 2.71 万元, 增长 2.95%, 主要原因是: 单位有新调入人员, 工资福利支出增加。

(2) 公用经费支出 26.49 万元, 较上年增加 4.07 万元, 增长 18.15 %, 主要原因是: 人员增加, 经费增加, 保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

(1) 2018 年政府性基金财政拨款收入 10.43 万元, 较上年增加 6.83 万元, 增长 65.48 %, 主要原因是: 上级下达专项项目资金增加。

(2) 2018 年政府性基金财政拨款支出 10.43 万元, 较上年增加 6.83 万元, 增长 65.48 %, 主要原因是: 上级下达专项项目资金增加。

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 年度本部门“三公”经费支出 1.3 万元, 较上年减少 2 万元, 下降 153.85 %, 原因是严格执行中央八项规定, 控制三公经费开支规模。和年初预算持平, 主要原因是上级配备残疾人流动服务专用车上交机关事务局。其中:

(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, 较上年 0 万元持平, 较年初预算 0 万元持平, 主要原因是 2017 年和 2018 年本部门无因公出国(境)支出预算支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元, 和上年持平，和年初预算 0 万元持平，主要原因是预算未安排； 2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年减少 2 万元，下降 100%，较年初预算持平，主要原因是上级配备残疾人流动服务专用车上交机关事务局。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待累计 18 批次、170 人次，共计 1.3 万元，全为国内公务接待，较上年相比持平，和年初预算持平，主要原因是不断加强单位内部各项管理制度，严控“三公”经费支出。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年本部门培训费 0 万元，较上年 0 万元持平，较年初预算 0 万元持平，主要原因是 2017 年和 2018 年本部门无培训费支出预算。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年本部门会议费 0.29 万元，较上年 0.29 万元持平，持平的原因按照中央八项规定，严格会议费支出；较年初预算增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年 3 月召开残联第五次代表大会，会议费用增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 203.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

部门单位整体支出绩效评价表

(2018) 年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

部门（单位）名称：汉中市南郑区残疾人联合会

部门（单位）组织机构代码：136107214359860320

主管部门：汉中市南郑区残疾人联合会

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☐主管部门评价组 ☒项目单位评价组

评价时间：2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 20 日

一、部门（单位基本情况）							
部门单位 负责人	张成斌	联系电 话	5511005	财务主管	黄丹丹	联系 电话	5512974
部门单位 主要职责 及下属单 位、内设机 构情况	区残疾人联合会是县委领导的负责维护残疾人合法权益、为全区残疾人提 供服务的群团机构，科级规格。内设机构 1 个。办公室：设主任 1 名，副 主任 1 名。						
当年项目 情况	2018 年共实施项目三个，分别是残疾人康复及宣传、慰问及专职委员业务 培训经费 8.8 万元；为残疾人办证及残证核查、残疾人信息数据调查经费 2.85 万元；残疾人特殊教育经费 2.5 万元						
当年重点 任务	完成残疾人康复及宣传、慰问及专职委员业务培训；为残疾人办证及残证 核查、残疾人信息数据调查；残疾人特殊教育						
部门单位 地址	南郑区汉山街道办东大街 46 号			邮编	723100		

财政供养 人数	12	在职	12	离退休		遗属、 精简、 其他	3
上年结余 (万元)		基本支 出结余		项目支出结 余		附注： 年度预 算数	106.58
当年财政 拨款（补 助）收入	106.58	基本收 入	0	项目收入	0	其他	0
当年支出	92.43	基本支 出	92.43	项目支出	14.15	其他	0
年末结余		基本支 出结余		项目支出结 余		其他	

二、绩效情况

一级指标	二级指标	三级指 标	明细指标	指标完成值 或情况	该 项 分 值	评 价 得 分	备注
1. 投入	目标设定	绩效目 标合理 性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；	是	2	2	
			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	是	2	2	

			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	是	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	是	2	2	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	1	1	
			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	是	1	1	
			④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	2	2	
	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(大于100%应扣分,百分比越大分值越低),在职人数:部门(单位)实际在职人数。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)人员编制数。	120%	1	0.8	

		“三公” 经费” 变动率	“三公经费”变动率 $=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数] \times 100\%。$ （大于 0 应扣分，百分比越大分值越低）	0	2	2	
		重点支 出安排 率	重点支出安排率=(重 点项目支出/项目总 支出) $\times 100\%$ 。（百 分比越大分值越高）	100%	1	1	
		预算完 成率	预算完成率=(预算完 成数/预算数) $\times$ 100%。（百分比越大 分值越高）	100%	5	5	
2. 过程	预算执行	预算调 整率	预算调整率=(预算调 整数/年初预算数 $\times$ 100%)。（大于 0 应 扣分，百分比越大分 值越低）	0	1	1	

		支付进 度率	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。(小于100%应扣分,百分比越大分值越高。既定支付进度对照3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%四个月份进行打分,3月占总分值25%、6月占40%、9月占25%、11月占10%)	50%	6	5	
		结转结 余率	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数×100%。(百分比越大分值越低)		3	2	

		“三公” 经费” 控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际 支出数/“三公经费” 预算安排数)×100%。 (百分比越大分值越 低)	100%	3	3	
		政府采 购执行 率	政府采购执行率=当 年政府采购项目实际 支出数/当年应纳入 政府采购项目支出数 ×100%。(小于 100% 应扣分, 百分比越大 分值越高)	100%	1	1	
2. 过程	预算管理	管理制 度健全 性	①是否已制定或具有 预算资金管理办法、 内部财务管理制度、 会计核算制度等管理 制度;	是	1	1	
			②相关管理制度是否 合法、合规、完整;	是	2	2	
			③相关管理制度是否 得到有效执行。	是	2	2	

		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	是	2	2	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2	2	
			③项目的重大开支是否经过评估论证；	是	1	1	
			④是否符合部门预算批复的用途；	是	2	2	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	是	2	2	
		预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息；	是	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	是	1	1	
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	是	1	1	
			③基础数据信息和会	是	1	1	

			计信息资料是否准确。				
	资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	是	1	1	
			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	是	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资产管理安全性	①资产保存是否完整；	是	1	1	
			②资产配置是否合理；	是	1	1	
			③资产处置是否规范；	是	1	1	
			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	是	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		2		
		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(百分比越	100%	2	2	

			大分值越高)				
3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(百分比越大分值越高)	100%	5	5	
		完成及时率	完成及时率=(规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数)×100%。(百分比越大分值越高)	100%	5	5	
		质量达标率	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。	100%	1	1	
		重点工作办结率	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(百分比越大分值越高)	100%	3	3	
4. 效果	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体	为残疾人进行技能培训,助推残疾人康复,推动残疾人	5	5	
		社会效益			5	5	

			支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	事业发展，提高残疾人经济收入			
		生态效益			3	3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意	5	5	
合 计					100	97.8	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档						优
三、评价人员							
姓 名	职称/职务	单 位				签 字	
张成斌	理事长	南郑区残联				张成斌	
朱光学	副理事长	南郑区残联				朱光学	
周振萍	办公室主任	南郑区残联				周振萍	
黄丹丹	办公室干事	南郑区残联				黄丹丹	
评价工作组组长（签字）： 张成斌							
2019 年 1 月 20 日							

项目单位负责人（签字）：张成斌

2019 年 1 月 20

日

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年残疾人专职委员生活补助资金

项目单位（填写并盖章）：南郑区残疾人联合会

主管部门：南郑区残疾人联合会

组织方式： ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☐ 主管部门评价组 ☒ 项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 20 日

一、项目基本情况

项目 负责人	张成斌	联系电话：5511005	
地址	南郑区汉山 街道办东大 街 46 号	邮编：723100	
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☐		
项目起止 时间	2018 年 1 月 1 日----2018 年 12 月 31 日		
计划投资 额（万元）	85.56	实际到位 资金（万	85.56

		元)				
其中：中省市财政	48.24	其中，中省市财政	48.24			
县财政	37.32	县财政	37.32			
其它		其它				
年度总体目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为切实加强基层残疾人工作，建立一支稳定、务实、高效的残疾人专职委员队伍,为全区 20 个镇、2 个街道办事处，22 个社区、291 个村进行调整或续聘，确保每个镇（街道办）、村、社区有 1 名残疾人专职委员。		在全区 20 个镇、2 个街道办事处，22 个社区、291 个村进行调整或续聘，确保每个镇（街道办）、村、社区有 1 名残疾人专职委员。			
二、绩效情况						
一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	调整选聘 22 个镇办 22 个社区、291 个村专职委员	100%	15	15	
	质量指标	专职委员培训率达 100%	100%	15	15	

	时效指标	2018年6月30日前完成选聘	100%	10	10	
	成本指标	2018年11月15日前拨付各镇办资金85.56万元	100%	2	2	
		2018年12月31日前各镇办全部发放到专职委员	100%	2	2	
		资金结转结余率 =（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。 （百分比越大分值越低）	资金无结余	2	2	
		项目的实际支出与预算批复 （或合同规定） 的用途是否相符	是	3	3	
		相关支付标准 是否符合有关规定	是	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否	是	2	2	

		匹配				
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	是	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	5	4	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	5	4	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩	是	5	4	

		效目标是否一致				
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度与设定绩效目 标是否一致	是	5	5	
项目管理指标	项目管理 指标	项目管理制度 是否健全，并严 格执行	是	5	5	
		项目承担单位 的人员、设备、 场地、信息等支 撑条件是否有保 障情况，按规定 应具备的土地、 环评、安全生产 等相关资料是否 齐全	是	3	3	
		项目招投标、 采购、合同、验 收报告、质量技 术鉴定等资料是 否齐全并及时归 档	是	5	5	

		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任	是	2	2	
	资金管理 指标	账务是否实行 专人专账管理	是	1	1	
		财务核算是否 及时、规范，财 务资料是否完整	是	4	4	
合计				100	92	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90分以上）、良（75—90分）、合格（60—75分）、不合格（60分以下）四档				优	
三、评价人员						
姓 名	职称/职务	单 位			签 字	
张成斌	理事长	南郑区残联			张成斌	
朱光学	副理事长	南郑区残联			朱光学	
周振萍	办公室主任	南郑区残联			周振萍	
黄丹丹	办公室干事	南郑区残联			黄丹丹	

评价工作组组长（签字）： 张成斌

2019 年 1 月 20 日

项目单位负责人（签字）：张成斌

2019 年 1 月 20 日

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机关运行费 26.49 万元，其中行政单位 1 户，26.49 万元，占机关运行费 100%。2018 年机关运行费比上年增加 4.07 万元，增长 15.36%，主要原因是单位人员增加，办公费用增加，水费、电费、印刷等费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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。

5. 残疾人专职委员：负责辖区内的残疾人工作，接受镇(街道办)残联和村(社区)残协的领导，承担上级残联、镇政府(街道办)、村民委员会(社区居民委员会)安排的工作任务，同时接受上级残联的监督、检查与指导。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市南郑区残疾人联合会

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：单位负责人已审签

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

01表
单位：万元

编制部门：南郑区残疾人联合会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	467.16	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	456.74	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	10.43	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	314.57
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、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	10.43
本年收入合计	467.16	本年支出合计	324.99
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	8.54	年末结转和结余	150.71
收入总计	475.70	支出总计	475.70

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：南郑区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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		467.16	467.16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.74	456.74			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	456.74	456.74			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	123.25	123.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	81.77	81.77			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	174.36	174.36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.36	72.36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.43	10.43			0.00	0.00	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	10.43	10.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.43	10.43			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

03表

编制部门：南郑区残疾人联合会（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		324.99	121.20	203.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.57	121.20	193.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	314.57	121.20	193.37	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	112.86	0.00	112.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.43	0.00	10.43	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	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.43	0.00	10.43	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

编制部门：南郑区残疾人联合会（汇总）

04表
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	456.74	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	10.43	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	314.57	314.57	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

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：南郑区残疾人联合会（汇总）

04表
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
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	10.43	0.00	10.43
本年收入合计	467.16	本年支出合计	324.99	314.57	10.43
年初财政拨款结转和结余	8.54	年末财政拨款结转和结余	150.71	150.71	0.00
一般公共预算财政拨款	8.54				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	475.70	支出总计	475.70	465.27	10.43

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：南郑区残疾人联合会（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	314.57	121.20	94.71	26.49	193.37	
208	社会保障和就业支出	314.57	121.20	94.71	26.49	193.37	
20811	残疾人事业	314.57	121.20	94.71	26.49	193.37	
2081101	行政运行	121.20	121.20	94.71	26.49	0.00	
2081102	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2081104	残疾人康复	30.67	0.00	0.00	0.00	30.67	
2081105	残疾人就业和扶贫	112.86	0.00	0.00	0.00	112.86	
2081199	其他残疾人事业支出	45.84	0.00	0.00	0.00	45.84	

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：南郑区残疾人联合会（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		121.20	94.71	26.49	
301	工资福利支出	93.51	93.51	0.00	
30101	基本工资	38.22	38.22	0.00	
30102	津贴补贴	38.89	38.89	0.00	
30103	奖金	5.85	5.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.63	5.63	0.00	
302	商品和服务支出	25.12	0.00	25.12	
30201	办公费	0.09	0.00	0.09	
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30206	电费	0.25	0.00	0.25	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30	
30215	会议费	0.29	0.00	0.29	
30217	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60	
30239	其他交通费用	20.97	0.00	20.97	

303	对个人和家庭的补助	1.2	1.2	0.00	
30305	生活补助	1.2	1.2	0.00	
310	资本性支出	1.36	0.00	1.36	
31002	办公设备购置	1.36	0.00	1.36	

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：南郑区残疾人联合会（汇总）

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	1.30	0.00	1.30		0.00		0.00	0.00
本年支出数	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
上年支出数	3.30	0.00	1.30	2.00	0.00	2.00	0.29	0.00
增减额	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
增减率（%）	-60.61	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00

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

编制部门：南郑区残疾人联合会（汇总）

08表
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		0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00
229	其他支出	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	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