

2015 年度云城区残联部门决算公开

目 录

第一部分 云城区残联概况

一、单位职能和基本情况

第二部分 云城区残联 2015 年部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云城区残联 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区残联概况

一、单位的职能和基本情况

（一）单位机构设置、职能

区残联是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的人民团体，具有“代表、服务、管理”的职能：代表

残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。挂区残疾人劳动就业服务所和区残疾人康复中心牌子。实行一个机构，三块牌子，分别负责我区劳动就业的中介服务，推荐残疾人就业和指导我区残疾人的综合服务工作。

（二）人员构成情况

区残联 2015 年事业编制 5 名，其中设单位领导职数 1 名，股级领导职数 1 名。2015 年末实有在职人员 4 人，退休人员 3 人。下属单位云城区残疾人康复中心实有人员 13 人。

（三）决算年度的主要工作任务

2015 年以学习贯彻党的十八大精神为契机，紧紧抓住加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设这个中心，确保各项工作顺利完成。

1、继续加强政治理论学习和业务学习。继续深入学习贯彻党的十八大、十八届四中全会精神，深入学习贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》。通过学习，领会中央、省、市和区委、区政府的有关政策和文件精神，进一步解放思想，与时俱进，开拓创新，求真务实，积极进取，把握大局、明确方向，努力开创我区残疾人工作的新局面。

2、进一步加强信息工作。要进一步规范残联网站建设，保证信息及时更新，加大对残疾人工作的宣传。

3、继续抓好残疾人康复工作。加大软硬件的投入，充分利用现有资源，进一步规范管理；招聘相关业务人员，展开大规模的摸底工作，满足 0-6 岁儿童智障、孤独症儿童康复。

4、继续全面推进残疾人就业工作。一是加大对残疾人就业工作重视力度，进一步摸清有就业愿望的残疾人情况，夯实就业培训基地，主动与企业联系，加大对残疾人自主创业的支持力度；二是加大对残疾人的针对性培训工作，提高残疾人自身素质。

5、加大无障碍设施建设力度。扩大无障碍设施建设，逐步实现残疾人居住、生活、工作、康复全部无障碍。

6、着力服从大局、服务中心，认真做好残疾人信访维权工作。

7、积极做好扶贫解困工作，继续做好残疾人危房改造工作，建立“出现一户、发现一户，发现一户、改造一户”的长效机制，实施无障碍设施进家庭提升改造工程；残疾学生助学及残疾人医疗救助、残疾人燃油补贴发放；贫困残疾人居家康复服务和贫困残疾人居家环境无障碍改造工作。

8、加强残联自身建设，进一步转变工作作风，结合“双联”工作，深入基层，深入实际，努力为基层、为群众办实事办好事，提高服务质量和服务水平。

9、加强残疾人事业的基础管理工作，推进残疾人基本服务状况和需求专项调查。做好残联组织的基础管理建设年活动，切实做到底数清、情况明。要履行好职责，认真调查研究，做好残疾人基本服务状况和需求调查，更准确地反映残疾人的呼声和要求，推动残疾人事业的发展。计划2015年1月20日前完成入户调查工作，2015年3月底前完成信息录入工作。

10、推动残疾人文艺和体育工作，丰富残疾人的精神文化生活。加强残疾人体育健身服务，全面提升残疾人体育事

业发展水平。积极开展残疾人群众性体育活动，在社区和残疾人相对集中的基层单位广泛开展群众性体育健身活动，促进残疾人康复健身，提高社会参与能力。

第二部分 云城区残联 2015 年部门决算表

附件1：2015年度部门决算批复表（共7张）

收入支出决算批复表

财政批复01表

部门：云城区残联

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	909.80	一、一般公共服务支出	19	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	73.50	二、外交支出	20	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	21	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	22	
四、经营收入	5		五、教育支出	23	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	24	
六、其他收入	7	151.60	七、社会保障和就业支出	25	831.70
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	26	2.10
	9		九、住房保障和就业支出	27	2.50
	10		十、其他支出	28	163.20
本年收入合计	11	1061.40	本年支出合计	29	999.50
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	30	
年初结转和结余	13	19.50	其中：提取职工福利基金	31	
其中：项目支出结转和结余	14	19.50	转入事业基金	32	
	15		年末结转和结余	33	81.40
	16		其中：项目支出结转和结余	34	
	17			35	
总计	18	1080.90	总计	36	1080.90

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：云城区残联

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1061.03	909.40					151.63
2080501			行政事业单位退休	15.90	15.90					
2081101			行政运行	54.80	54.80					
2081104			残疾人康复	330.00	330.00					
2081105			残疾人就业和扶贫	43.80	43.80					
2081199			其他残疾人事业支出	386.80	386.80					
21005			行政单位医疗	2.10	2.10					
2210201			住房公积金	2.50	2.50					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.13	73.50					151.63

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：云城区残联

科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1061.03	75.30	985.73				
2080501				行政事业单位退休	15.90	15.90				
2081101				行政运行	54.80	54.80				
2081104				残疾人康复	330.00		330.00			
2081105				残疾人就业和扶贫	43.80		43.80			
2081199				其他残疾人事业支出	386.80		386.80			
21005				行政单位医疗	2.10	2.10				
2210201				住房公积金	2.50	2.50				
2296006				用于残疾事业的彩票公益金	225.13		225.13			

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

A39							
A B C D E F G H							
1	财政拨款收入支出决算批复表						
2	部门：云城区残联						
3	财政拨款收入支出决算批复表						
4	部门：云城区残联						
5	收 入			支 出			
6	项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款
7	栏 次	1		栏 次	2		政府性基金预算 财政拨款
8	一、一般公共预算财政拨款	1	836.30	一、一般公共服务支出	17		
9	二、政府性基金预算财政拨款	2	73.50	二、外交支出	18		
10		3		三、国防支出	19		
11		4		四、公共安全支出	20		
12		5		五、教育支出	21		
13		6		六、科学技术支出	22		
14		7		七、社会保障和就业支出	23	831.67	
15		8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	2.14	
16		9		九、住房保障和就业支出	25	2.18	
17		10		十、其他支出	26		73.50
18	本年收入合计	11	909.80	本年支出合计	27	836.3	73.50
19	年初结转和结余	12		年末结转和结余	28		
20	一般公共预算财政拨款	13			29		
21	政府性基金预算财政拨款	14			30		
22		15			31		
23	总计	16	909.80	总计	32	836.3	73.50
24	注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。						
25	2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						
26							

K22															
A B C D E F G H I J K L M N O P Q															
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表															
部门：云城区残联															
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表															
部门：云城区残联															
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				1061.03	75.3	985.73	1061.03	75.3	985.73				
	2080501	行政事业单位退休				15.9	15.9		15.9	15.9					
	2081101	行政运行				54.8	54.8		54.8	54.8					
	2081104	残疾人康复				330		330	47		330				
	2081105	残疾人就业和扶贫				43.8		43.8	30		43.8				
	2081199	其他残疾人事业支出				386.8		386.8	671		386.8				
	2100501	行政单位医疗				2.1	2.1		2.1	2.1					
	2210201	住房公积金				2.5	2.5		2.5	2.5					
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				225.13		225.13	225.13		225.13				
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。															
2.本表批复到项级科目。															
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															

1	一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表									
2	财决批复06表									
3	部门：云城区残联			金额单位：万元						
4	人员经费			公用经费						
5	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	
6	编码			编码			编码			
7	301	工资福利支出	40.08	302	商品和服务支出	773.65	310	其他资本性支出	2.00	
8	30101	基本工资	7.35	30201	办公费	4.64	31001	房屋建筑物购建		
9	30102	津贴补贴	15.12	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	2.00	
10	30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
11	30104	其他社会保障缴费	13.06	30204	手续费	0.64	31005	基础设施建设		
12	30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31006	大型修缮		
13	30107	绩效工资		30206	电费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新		
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.85	31008	物资储备		
15	30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
16	30199	其他工资福利支出	4.55	30209	物业管理费		31010	安置补助		
17	303	对个人和家庭的补助	20.57	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
18	30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
19	30302	退休费	13.56	30213	维修（护）费	0.67	31013	公务用车购置		
20	30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
21	30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
22	30305	生活补助	0.45	30216	培训费	0.30	31099	其他资本性支出		
23	30306	救济费		30217	公务接待费	0.65	304	对企事业单位的补贴		
24	30307	医疗费	2.15	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
25	30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
26	30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
27	30310	生产补贴		30226	劳务费	759.19	30499	其他对企事业单位的补贴		
28	30311	住房公积金	2.48	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
29	30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30	30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
31	30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	399	其他支出		
32	30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
33	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.93	30240	税金及附加费用					
34				30299	其他商品和服务支出	2.57				
35	人员经费合计		60.64	公用经费合计			755.00			
36	注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。									
37	2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表															
财决批复07表															
部门：云城区残联															
金额单位：万元															
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				73.50		73.50	73.50		73.50				
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				73.50		73.50	73.50		73.50				
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。															
2. 本表批复到项级科目。															

第三部分 云城区残联 2015 年部门决算 情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、收入决算说明

2015 年收入决算为 1061.43 万元，其中：财政拨款收入 909.8 万元，其他收入 151.63 万元。

2、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

2015 年总支出 999.5 万元，其中：财政拨款支出 909.8 万元；其他收入支出 89.70 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分：

基本支出 75.3 万元，占 7%，其中：工资福利支出 40.08 万元，对个人和家庭的补助 20.57 万元，商品和服务支出 775.65 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 985.73 万元，占 93%。

（二）、2015 年“三公”经费财政拨款支出决算说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出共 2.34 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费

支出 1.69 万元。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于接待上级领导到我区指导工作等支出，公务接待批次为 8 批，接待人数为 109 人。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要来源为融资平台拨入基建工程款。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、年末结转和结余：是指本年度或以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务。