

白水县残疾人联合会

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、残疾人联合会的主要职责：残疾人联合会及其地方组织，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，依照法律、法规、章程或接受政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、积极做好包村精准脱贫工作。全体同志在扶贫日深入新卓村入户座谈，通过摸底，落实结对帮扶措施，为包联户解决实际问题，为打好脱贫攻坚战奠定基础；帮助治理了村内道路、清挖了排水渠、绿化了中心村各巷道；联系农办对沙石坡自然村道路进行了水泥硬化，解决了群众出行难问题；在全国助残日和六一儿童节对村上的残疾人贫困户和贫困户儿童进行了慰问，送去了慰问金和慰问品；上报产业扶持 62 户（苹果园改造 160 余亩，新建花椒园 1000 余亩，节水灌溉 300 亩），危房改造 2 户，组织开展了扶心扶志专题培训，培训人数 100 余人；扎实做好精准脱贫省际交叉迎检工作及省委巡视组常规巡察的相关工作，积极完成县委、县

政府及县扶贫办安排的各项脱贫工作任务。

2、重视招商引资工作。通过努力与白水县西固高上加油站签订了招商合同，全力支持该加油站的扩建工程，全面已完成了 500 万元的招商引资任务。

3、进一步加强省级文明县城创建工作。积极开展夏季城区环境卫生大提升活动，积极清理了剧院西侧巷道两侧的乱贴乱画，对包联的彩虹影楼至西巷口南北路定期组织人员进行清扫，并对路段的树木、路牙进行了修正涂白，向包联路段的门店发放了白水县市民文明手册。按时完成创建省级文明县城阶段性网络材料的上报工作，11月23日按要求进行了单位人员创建省级文明县城应知应会知识测试，保证了创建工作扎实有效开展。

4、配合做好县委第一巡察组常规巡察工作。按照县委的统一安排部署，县委第一巡察组在4月19日-6月19日对县残联开展常规巡察。按照巡察组安排，县残联在巡察期间积极配合做好各项巡察工作，完成了对我单位的巡察工作任务。随后，我们按时上报了落实县委巡察反馈意见的整改方案和落实县委巡察反馈问题整改情况工作报告。

(三) 部门决算单位构成

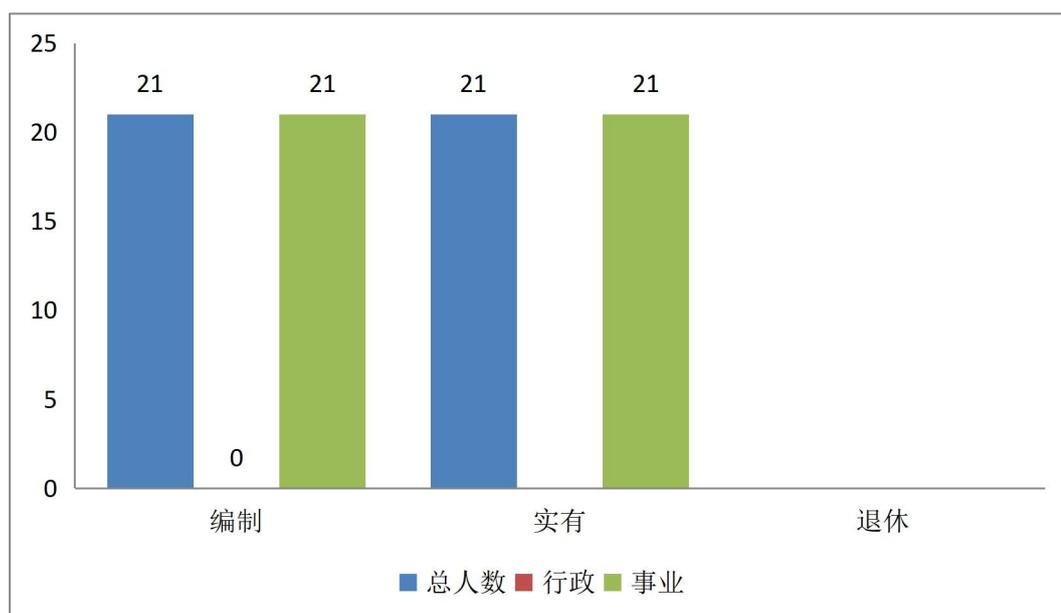
白水县残疾人联合会设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县残疾人联合会 本级(机关)	参照公务员管理的事业单位

(四)部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

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 658.43 万元，较上年 471.91 增长 39.52%，
其主要原因是残疾人事业资金增加。支出 508.32 万元，较
上年支出 377.75 万元增长 34.57%，其主要原因是残疾人事业
支出增加。

1. 收入总计 801.67 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 656.93 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年 470.91 万元同比增长 39.50%，主要增加原因是人员工资津补贴标准提升，项目资金投入加大。

(2) 政府性基金收入 1.5 万元，为县财政当年拨付的彩票公益基金，与上年对比增加 0.5 万元，主要增长原因是加大了彩票公益金对残疾人的帮扶力度。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，本部门无事业收入。

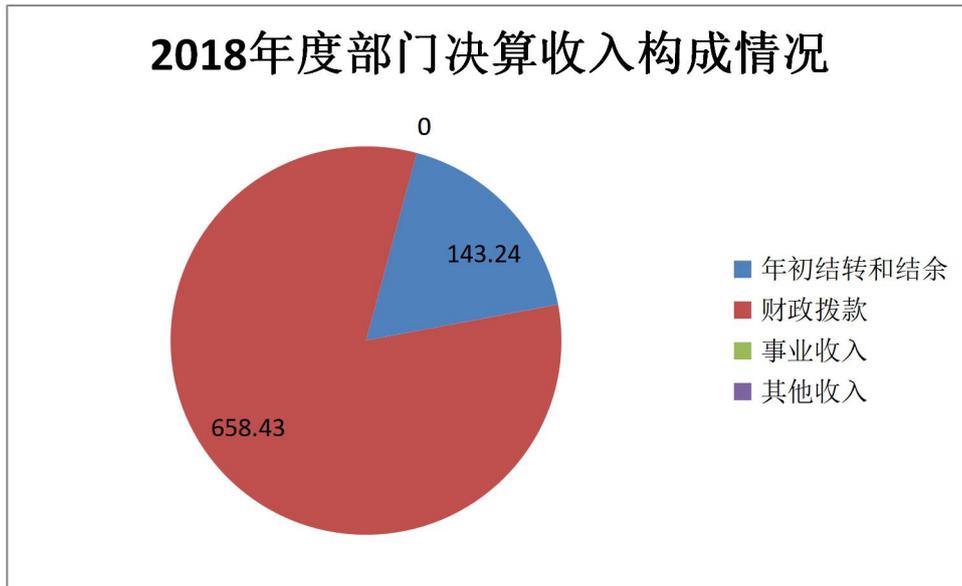
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般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。本部门没有使用事业资金弥补亏损。

(7) 上年结转和结余 143.24 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

2018年度部门决算收入构成情况



2. 支出总计 801.67 万元，包括：

(1) 基本支出 335.64 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，302.39 万元，比上年 210.16 万元增长 43.89%，主要原因是工资津补贴标准提升，对个人和家庭的补助支出 152.58 万元，上年无对个人和家庭补助支出，原因是按照项目资金用途需发放至残疾人个人。商品和服务支出 50.9 万元，比上年 22 万元增长 76.12%，主要原因是项目增加，按照工作需要，会议费和培训费随之增加。

(2) 项目支出 172.68 万元。208 社会保障和就业，其中 2081104 残疾人康复 22.07 万元，2081105 残疾人就业和扶贫 37.12 万元，2081199 其他残疾人事业支出 110.99 万元。229 其他支出，其中 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2.5 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发

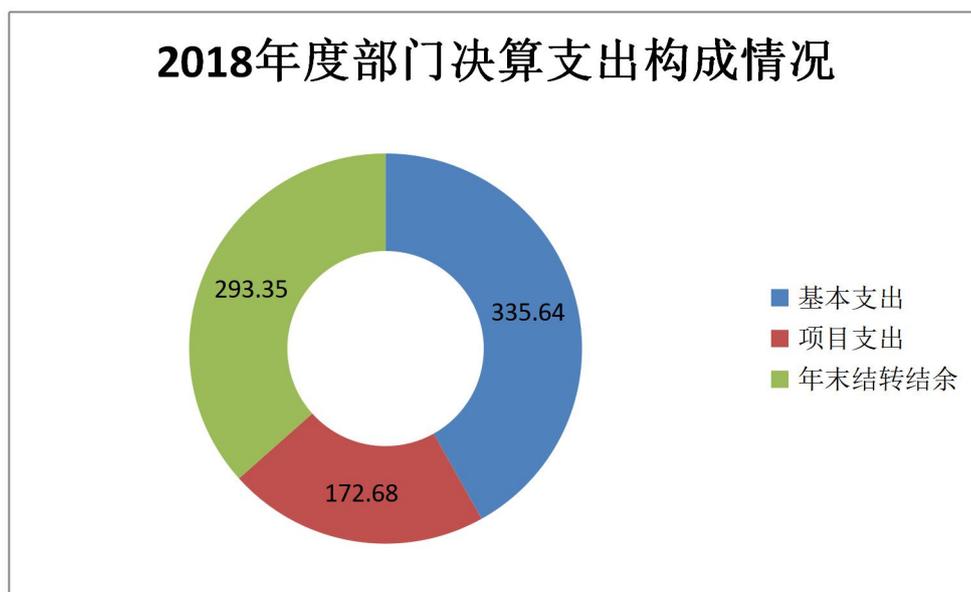
展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年 134.34 万元增长 28.54%万元，主要增长原因是残疾人事业项目增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 293.35 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。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 658.43 万元，较上年 471.91 万元增长 39.52%，其主要原因是残疾人事业资金增加；支出 508.32 万元，较上年 377.75 万元增长 34.57%，其主要原因是残疾人事业支出增加。其中：基本支出 335.64 万元，较上年 243.41 万元增长 37.89%，其主要原因是工资津补贴标准提升；项目支出 172.68 万元，较上年 134.34 万元增长 28.54%，其主要原因是残疾人事业项目增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 208 社会保障和就业支出：487.65 万元，较上年 354.55 万元增长 37.54%，补缴职工养老和职业年金。其中 2080505 机关事业单位基本养老缴费支出：26.84 万元，较上年 26.03 万元增长 3.11%，退休人员增加。2081104 残疾人康复 22.07 万元，上年无康复服务，主要原因是上年康复资金年末结转未来得及支付。2081105 残疾人就业和扶贫；37.12 万元，较上年 68.49 万元减少 45.80%，减少原因为残疾人就业和扶贫资金年末结转未来及支付。2081199 其他残疾人事业支出 110.99 万元，较上年 65.26 万元增加 70.07%，加大了对残疾人事业的发展，加大了资金扶持力度。

(2) 210 医疗卫生与计划生育支出：4.75 万元，其中 2101102 事业单位医疗：4.75 万元，较上年 9.09 万元减少

47.74%，主要原因是人员在职转退休，在职人员减少，医疗缴费减少。

(3) 221 住房保障支出：13.42 万元，其中 2210201 住房公积金：13.42 万元，较上年 13.51 万元减少 0.06%，主要减少原因是：在职转退休，人员减少。

(4) 229 其他支出：2.5 万元。其中 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出：2.5 万元，上年此项资金结转未能当年支出。

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

(1) 人员经费 306.81 万元，301 工资福利支出 302.34 万元，其中 30101 基本工资 134.03 万元，30102 津贴补贴 115.42 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.84 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 4.75 万元，30112 其他社会保障缴费 0.67 万元，30113 住房公积金 13.42 万元，30199 其他工资福利支出 7.2 万元。303 对个人和家庭补助支出 4.48 万元，其中 30305 生活补助 4.44 万元，30306 救济费 0.04 万元。较上年人员经费 214.51 万元增长 43.03%，其主要原因是人员工资津补贴标准提升。

(2) 公用经费 28.83 万元，其中 30201 办公费 6.83 万元，30202 印刷费 4.53 万元，30204 手续费 0.09 万元，30205 水费 0.08 万元，30206 电费 2.83 万元，30207 邮电费 0.01

万元，30211 差旅费 0.79 万元，30215 会议费 3.79 万元，30216 培训费 1.9 万元，30239 其他交通费 7.86 万元，30217 公务接待费 0.12 万元。较上年 28.9 万元下降 0.02%，其主要原因是压缩三公经费，接待费减少。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入 2.5 万元，较上年增长 1.5 万元政府性基金财政拨款支出 2.5 万元，较上年增长 1.9 万元，其主要原因是加大了彩票公益金对残疾人的帮扶力度。

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预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 172.68 万元，较上年 134.34 万元增长 28.54%，其中：行政事业类项目支出 172.68 万元，较上年增长 28.54%，其主要原因是残疾人事业项目增加；基本建设类项目支出 0 万元，较上年无增减变化。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

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 0.12 万元，较上年 0.19 万元下降 36.84%，其主要原因是压缩三公经费，减少不必要的接待。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长无变化。保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，

较预算增长无变化。公务接待 6 批次、24 人，支出 0.12 万元，较预算无变化。

(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，较上年无变化。因公出国境团组共批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，主要原因租赁的公务用车已收回。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 6 批次，24 人次，支出 0.12 万元较去年同比下降 36.84%，主要是接待上级检查验收工作。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 16.9 万元，较去年 5.5 万元增长 11.4 万元，主要原因是残疾人事业资金增加了培训项目，用于培训项目支出。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 10.86 万元，较去年 1.9 万元增长 8.96 万元，主要原因是残疾人事业项目增加，会议次数增加。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 28.83 万元，其中：办公费 6.83 万元，印刷费 4.53 万元，手续费 0.09 万元，水费 0.08 万元，电费 2.83 万元，邮电费 0.01 万元，差旅费 0.79 万元，会议费 3.79 万元，培训费 1.9 万元，其他交通费 7.86 万元，公务接待费 0.12 万元。机关运行经费较上年 28.9 万元下降 0.02%，其主要原因是压缩三公经费，接待费减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 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)。

六、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县残疾人联合会

2019年10月21日