

惠山区残联2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

- (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、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- (5) 协助区政府研究、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) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- (7) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(8) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科和人秘科。本部门下属单位包括：惠山区残疾人就业管理中心和惠山区重度残疾人托养中心。

2. 从决算单位构成看，纳入惠山区残联2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：惠山区残疾人联合会本级、残疾人就业管理中心和惠山区重度残疾人托养中心。

三、2018年度主要工作完成情况

一、以“一切建在支部”为理念，充分发挥支部统领作用。

1、深入学习、贯彻落实党的十九大精神。将学习贯彻落实十九大精神作为首要任务，学懂、弄通、做实，以十九大的新思想、新举措、新目标、新要求作为全部工作的总引领。开展了支部书记讲党课、观看十九大报告讲座、十九大知识竞赛、参观“无锡第一支部”党建基地、乘坐“清名尚和”号廉政船参观清名桥、中国丝业博物馆、古窑群遗址博物馆等活动，强化党性教育，激励党员群众坚定理想信念，传承优良传统，爱岗敬业履职尽责，不断提升为残疾人服务的能力。

2、深化“两项建设”，规范残联全面工作。年初，根据残联工作规范化建设的总要求，对2016年制订实施的残联工作制度和规定作了完善和修订，进一步强化了制度建设规范、业务流程优化意识，抓好评责问效体系的深化与落实。对残

联机关工作人员考核办法进行了修订，加快提升了残联队伍的综合能力。

3、强化“两项责任”，全面落实党风廉政建设的各项要求。4月20日，区残联区召开了2018年党的工作会议，总结了2017年党风廉政建设工作，部署了2018年党风廉政建设和2018年支部工作。区残联理事长和两位副理事长、残联机关各科室主要负责人分别签订了党风廉政建设目标责任书。会上，还对区残联机关工作人员年度考核办法进行了解读，学习了区残联修订的党风廉政建设四份清单。

二、以工作项目为抓手，加快推进残联职能转换。

1、创新技能培训工作方式，积极推进体系化的残疾人技能培训。2018年初经过政府购买服务规范程序，优中选精，引进了无锡市博凡企业管理咨询有限公司，助力区残联开展残疾人技能培训。以村（社区）为平台，采取走村入户的方式，完成了全区智力、精神和重度肢体残疾人就业培训需求调查，为残疾人提供符合需求的培训7期。加盟惠山区电商产业互助联盟，3个残疾人之家的辅助性劳动产品加入电商联盟，实现资源共享、合作共赢，有效推进了残疾人电商产业发展。残疾人桃木雕刻、书法、衍纸画等文创产品亮相第八届无锡国际文化艺术产业博览交易会。

2、以精准适配为切入口，加快推进残疾人精准康复工作。通过政府购买服务形式，确定无锡和诚残疾人辅助器具有限公司为我区残疾人辅助器具精准适配定点机构，开展了残疾人精准康复需求调查、辅助器具适配和家庭无障碍环境

改造项目，使137户残疾人得到适合、有效的服务。为103名0-6岁、36名7-14岁残疾儿童提供了康复救助。完成白内障手术250人，成人肢体康复救助45人，精神残疾人住院救助7人。为3.2万名小学五六年级和初中学生进行了脊柱侧凸筛查，对阳性学生进行复查。为8000名残疾人提供社区和家庭康复。

3、以专业化、规范化为目标，大力推进涉残社会组织培育和项目实施。为进一步提升惠山区助残服务水平，提高惠山区助残资金的使用效率，增加惠山区残疾人的获得感，区残联委托南京爱德社会组织培育中心，按照规范、绩效原则，定向扶持各镇（街道）的助残微公益项目，助推全区涉残公益项目的全面开花。经过项目申报、优化，我区22个助残服务项目入选扶持项目，接受第三方督导评估机构的能力建设培训、项目督导、服务成效评估等，以提高惠山区助残机构的项目化运营能力和专业服务能力。

4、以“残疾人之家”发展的可支撑、可持续为要求，积极实施劳动产品的开发。以辅助性就业为主，将残疾人之家打造成促进辅助性就业的重要平台和载体，提高劳动产品的附加值和生命力，增加劳动产品的储备数目，使辅助性就业成为推动残疾人之家创新发展的动力。我们始终牢牢把握把劳动产品功能作为“残疾人之家”的首位功能，充分挖掘区内和区外两个资源，确保劳动产品对“残疾人之家”运行的持续支撑能力。同时，积极研究建立区域性的劳动产品调配机制，进一步激发平台的活力和动力。目前，21家“残疾人之家”吸

纳了498名智力、精神和重度肢体残疾人开展辅助性就业和日间照料，涉及核雕、手串编织、螺丝配件、包装等36个劳动产品。

5、以“三篇文章”为着力点，做精做实居家养残工作。为进一步加快推进居家养残工作的精细化管理，今年着重围绕“按季定制个性化服务菜单”、“专业特色化”、“残疾人满意度”三项内容，修订了服务手册，各项服务内容和时间明码标价，每季度更新残疾人服务需求，修正服务需求，服务后及时跟踪满意度。做好了区、镇残联与服务站的工作对接，建立了科学、完善、合理、有操作性的评价体系。今年共有424户残疾人接受居家养残服务。

6、借力部门工作资源，充分发挥残工委成员部门的整体工作优势。区残工委是政府综合协调、推动残疾人事业发展的重要议事协调机构，是政府做好残疾人工作的重要抓手。上半年，结合《中共无锡市惠山区委无锡市惠山区人民政府关于聚焦富民持续提高城乡居民收入水平的实施意见》

（惠发〔2017〕26号）文件要求，调整了残工委成员单位，细化明确了各残工委单位在年度内的可操作性工作职责，使各成员单位各司其职、各负其责，密切配合，形成分工合作、齐抓共管的工作局面。助残日期间，开展了残工委成员单位开放日活动，召开了残工委成员单位会议，着重交流了各成员单位2018年助残工作任务的开展情况和设想。

7、加强五大专门协会组织的功能建设，推动残疾人资源既活又强。专门协会是各类残疾人的群众组织，是残疾人

实现自我管理、自我教育、自我服务的有效载体，是残联的重要组成部分。2018年，区残联进一步加强专门协会规范化建设，完善会议、调研、提案、信息交流平台、主席坐班等工作制度，广泛开展丰富多彩活动，切实提高专门协会管理水平。各协会负责人提交了2018年协会工作计划，开展了7次协会活动。

三、以残疾人需求为导向，全面提升残联工作事务质量。1、全力以赴推进区政府实事工程项目。“残疾人之家”建设列入2018年区政府实事工程。目前，建成了以四大建设主体为主的“残疾人之家”辅助性就业机构集群21家。其中，以福利企业为主体的7家，以镇（街道）残联为主体的7家；以村（社区）为主体的5家，以社会力量和爱心企业为主体的2家。全区“残疾人之家”的多元化建设格局初步形成，“残疾人之家”建设功能突出、内涵丰富、服务到位、资金管理有效。残疾人月收入最高的可达3000余元，最低的350元，人均月收入达1130.5元。

今年，我区立足提增残疾人生前生命质量和生活保障，出台并实施了残疾人商业保险新办法，着力抬升了残疾人保障的地平线。出资125.4万元为8340余名持证残疾人购买意外保险，使残疾人出行有“靠山”，生病有“保障”。截止目前，65名残疾人获得20.3172万元理赔。

2、坚持共享发展，丰富残疾人文体生活。根据助残日活动部署，我区在区特殊教育学校举行以“大爱共筑中国梦”为主题的第28个全国助残日系列活动。区领导吴建元、吴燕、

范良和区残工委相关单位、中小学校长以及爱心企业家代表参加了活动。来自区特殊教育学校和全区各“残疾人之家”的残疾人代表表演了歌、舞、锡剧、太极拳、轮椅操等节目，展示了多彩才艺和自信自强的精神风貌。各镇（街道）均开展了精彩纷呈，别具特色的助残日系列活动。长安街道残联和各社区（村）残协开展了“助残周”系列活动，堰桥街道搭建了特殊人群康复“彩虹桥”，前洲街道成立了“四共四联”区域化助残联盟。玉祁街道残联围绕“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”这个主题，开展了一系列关心关爱残疾人活动。钱桥街道举办了“五个一”工程的启动仪式，洛社镇举办了“牵手吧”、“加油吧”、“欢乐吧”三个系列的活动。阳山镇举办了以“拥抱生命，让爱飞翔”为主题的助残日文艺晚会。“香宝爸讲故事”悦读活动共为50名残疾人儿童家庭和残疾人儿童家庭上门送书籍24次，在各镇（街道）、康复中心巡回讲故事32场，深受家长和小朋友的喜爱。

3、做好残疾人按比例就业年审工作。加强了与地税的业务对接，分析研究年审工作和保障金征缴过程中碰到的客观问题和相应对策，制定相应措施，不折不扣完成了年审任务，年审企业数609家，年审残疾人数2255人。

4、扎实做细基础管理工作。一是按照江苏省统一部署，全面完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。动态更新今年完成8438人。二是全区残疾人信息管理系统运用和管理。加强了业务培训和平时工作指导，各业务科室共同参与信息管理系统督查工作，下达情况通报4期，

对出现的问题进行了及时整改。

5、围绕中心服务大局，做好残疾人事业宣传工作。一是继续做好信息报送工作。报送各类信息300条。二是充分运用好“惠山残联”公众号,引导全社会关注残疾人事业发展。公众号运营至今，共推送信息45期178篇。三是充分利用各种宣传媒体广泛宣传残疾人事业。利用各镇（街道）公众号、无锡惠山发布公众号等对本地残疾人工作和活动进行了推送。2018年《惠山新闻》发表残疾人工作报道10篇，《无锡日报》发表报道3篇。区残联、钱桥、堰桥、前洲的助残活动在无锡观察、无锡新传媒网进行了现场直播。

6、做好信访维权服务，维护残疾人合法权益。进一步畅通了来信、来访、网上投诉和电话热线等残疾人的各类诉求渠道，推进“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”。认真做好残联为责任主体的每一件信访工作，努力促进残疾人反映问题的解决。今年5月，与区公安分局、区综治办、镇（街道）残联多部门联动，妥善处理了“聋人短信受骗赴京领钱”的经济诈骗问题。

7、全面落实残疾人的救助兜底工作。协调推进学前融合教育，推动送教上门工作的落实，今年，为27名残疾学生开展了送教上门服务。落实“阳光扶贫”工作要求，加强对残疾学生教育专项补贴和奖励政策落实情况的督查，做好贫困残疾人家庭子女就学资助工作，已严格按照省残联的相关文件规定完成了补贴的审核工作，并且通过了省残联的最终审核，目前全区共有37名残疾学生享受教育补贴。配合做好残

疾人两项补贴工作，做好有关残疾类别、级别的审核认定，完成了1951名残疾人生活补贴，2422名重度残疾人护理补贴审核工作。

8、加强业务培训，增强服务能力。为加强残疾人工作者队伍建设，加强残联系统干部培训，举办区级业务培训班3期，镇级业务培训3期。

第二部分 惠山区残联2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称:无锡市惠山区残疾人联合会本级

金额单位: 万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1705.80	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	302.88
其中：政府性基金预算财政拨款	22.26	二、外交支出	0.00	二、项目支出	1403.08
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1679.86		
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.69		
		十、节能环保支出	0.00		

		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、其他支出	22.41	
		二十二、债务还本支出	0.00	
		二十三、债务付息支出	0.00	
本年收入合计	1705.80	本年支出合计		1705.96
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	47.11	年末结转和结余		46.95
总计	1752.91	总计		1752.91

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

元

部门名称：无锡市惠山区残疾人联合会本级

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		1705.80	1705.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1679.86	1679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1679.86	1679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	299.35	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业扶贫	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	1006.17	1006.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.26	22.26	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	22.26	22.26	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：无锡市惠山区残疾人联合会本级

金额单位：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	1705.96	302.88	1403.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1679.86	299.04	1380.82	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1679.86	299.04	1380.82	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	186.59	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	299.35	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业扶贫	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	142.82	0.00	142.82	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	1006.17	112.3,5	893.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.41	0.15	22.26	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	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：无锡市惠山区残疾人联合会本级

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1683.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	22.26	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1679.86	1679.85	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	22.26	0.00	22.26
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1705.80	本年支出合计	1705.80	1683.54	22.26
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1705.80	总计	1705.80	1683.54	22.26

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万

元

部门名称：无锡市惠山区残疾人联合会本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1705.96	302.88	1403.08
208	社会保障和就业支出	1679.86	299.04	1380.82
20811	残疾人事业	1679.86	299.04	1380.82
2081101	行政运行	186.69	186.69	0.00
2081104	残疾人康复	299.35	0.00	299.35
2081105	残疾人就业扶贫	24.83	0.00	24.83
2081106	残疾人体育	20.00	0.00	20.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	142.82	0.00	142.82

2081199	其他残疾人事业支出	1006.17	112.35	893.82
210	医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.69	0.00
229	其他支出	22.41	0.15	22.26
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.26	0.00	22.26
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.26	0.00	22.26
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：无锡市惠山区残疾人联合会级

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科 目编码	科目名 称			
合计		302.88	277.23	25.65
301	工资福利支出	269.86	269.86	0.00
30101	基本工资	28.92	28.92	0.00
30102	津贴补贴	73.35	73.35	0.00
30103	奖金	52.00	52.00	0.00
30107	绩效工资	2.40	2.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险费	37.14	37.14	0.00
30109	职业年金缴费	7.53	7.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	0.00

30112	其他社会保障缴费	7.91	7.91	0.00
30113	住房公积金	14.43	14.43	0.00
30199	其他工资福利支出	38.87	38.87	0.00
302	商品和服务支出	25.44	0.00	25.44
30201	办公费	2.43	0.00	2.43
30211	差旅费	5.67	0.00	5.67
30215	会议费	1.09	0.00	1.09
30216	培训费	1.66	0.00	1.66
30217	公务接待费	0.41	0.00	0.41
30228	工会经费	5.12	0.00	5.12
30239	其他交通费用	0.61	0.00	0.61
30299	其他商品和服务支出	8.45	0.00	8.45
303	对个人和家庭的补助	7.37	7.37	0.00
30302	退休费	7.36	7.36	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
310	资本性支出	0.21	0.00	0.21
31002	办公设备的购置	0.21	0.00	0.21

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：无锡市惠山区残疾人联本级

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1705.96	302.88	1403.08
208	社会保障和就业支出	1679.86	299.04	1380.82
20811	残疾人事业	1679.86	299.04	1380.82
2081101	行政运行	186.69	186.69	0.00
2081104	残疾人康复	299.35	0.00	299.35
2081105	残疾人就业扶贫	24.83	0.00	24.83

2081106	残疾人体育	20.00	0.00	20.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	142.82	0.00	142.82
2081199	其他残疾人事业支出	1006.17	112.35	893.82
210	医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00
229	其他支出	22.41	0.15	22.26
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.26	0.00	22.26
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.26	0.00	22.26
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：无锡市惠山区残疾人联合会级

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合计		302.88	277.23	25.65
301	工资福利支出	269.86	269.86	0.00
30101	基本工资	28.92	28.92	0.00
30102	津贴补贴	73.35	73.35	0.00
30103	奖金	52.00	52.00	0.00
30107	绩效工资	2.40	2.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.14	37.14	0.00
30109	职业年金缴费	7.53	7.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.91	7.91	0.00

30113	住房公积金	14.43	14.43	0.00
30199	其他工资福利支出	38.87	38.87	0.00
302	商品和服务支出	25.44	0.00	25.44
30201	办公费	2.43	0.00	2.43
30211	差旅费	5.67	0.00	5.67
30215	会议费	1.09	0.00	1.09
30216	培训费	1.66	0.00	1.66
30217	公务接待费	0.41	0.00	0.41
30228	工会经费	5.12	0.00	5.12
30239	其他交通费用	0.61	0.00	0.61
30299	其他商品和服务支出	8.45	0.00	8.45
303	对个人和家庭的补助	7.37	7.37	0.00
30302	退休费	7.36	7.36	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
310	资本性支出	0.21	0.00	0.21
31002	办公设备的购置	0.21	0.00	0.21

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：

金额单位：万元

惠山区残疾人联合会

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
10.47	0.00	0.41	0.00	0.00	0.41	1.09	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	38
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	4	参加会议人次(人)	107
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	104

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：惠山区残疾人联合会

金额单位：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	
栏次				1	2	3	
合计		0	22.26	0	0	22.26	0
229	其他支出	0	22.26	0	0	22.26	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排支出	0	22.26	0	0	22.26	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	22.26	0	0	22.26	0

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：无锡市惠山区残疾人联合会本级

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		25.65
302	商品和服务支出	25.44
30201	办公费	2.43
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30211	差旅费	5.67

30215	会议费	1.09
30216	培训费	1.66
30217	公务接待费	0.41
30228	工会经费	5.12
30239	其他交通费用	0.61
30299	其他商品和服务支出	8.45
310	其他资本性支出	0.21

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：惠山区残疾人联合会

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	150.67	150.67	0.00
一、货物	9.77	9.77	0.00
二、工程	0.00	0	0.00
三、服务	140.90	140.90	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

惠山区残联2018年度收入、支出总计1752.91 万元，与上年相比收入增加116.57万元，增长7.13 %，支出增加69.62万元，增长4.25%其中：

(一) 收入总计 1705.80 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1705.80 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 69.46万元，增长4.24 %。主要原因是残疾人事业向深入化、个性化发展，残疾人服务更加精准科学，政府扶持力度加大，资金结构更加科学合理。

2. 本部门没有上级补助收入。

3. 本部门没有事业收入。

4. 本部门没有经营收入。

5. 本部门没有附属单位上缴收入。

6. 本部门没有其他收入。

7. 本部门没有事业基金弥补收支差额。

8. 本单位年末无财政拨款结转余额，账面存在结转结余47.11为历年账面结转余额，将收回财政或单位调剂。

(二) 支出总计 1705.96 万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出 1705.96 万元，主要用于残疾人康复、救助及就业援助和残疾人机构和托养中心的运作。与上年相比增加69.62万元，增长4.25 %。主要原因是残疾人的需求日益增加，为了更加的服务残疾人，扩大援助

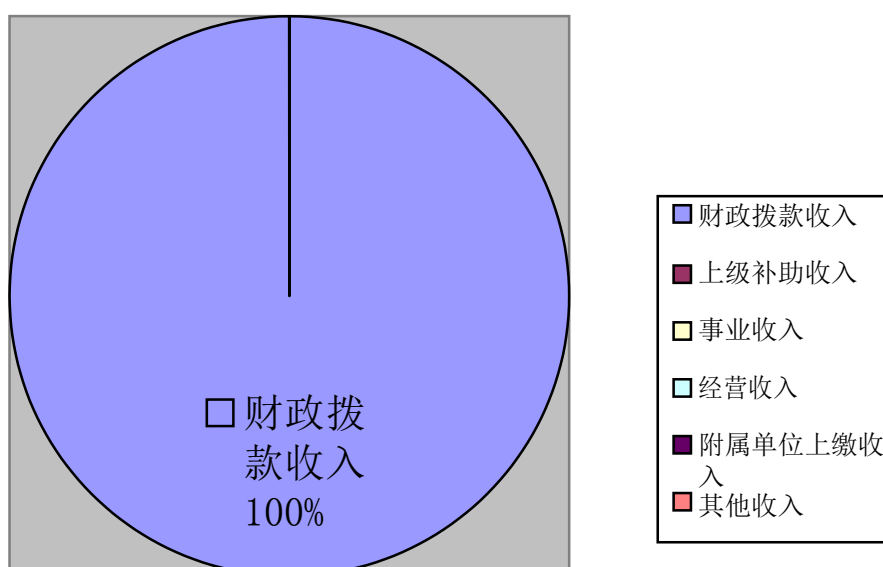
面，需要更多的资金扶持，确保提供更优质更科学的服务和救助。

2. 本部门无公共安全（类）支出。
3. 本部门无结余分配。
4. 年末结转和结余 46.95 万元，为历史账面上结转结余，将收回财政或单位调剂。

二、收入决算情况说明

惠山区残联本年收入合计 1705.80 万元，其中：财政拨款收入1705.80 万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

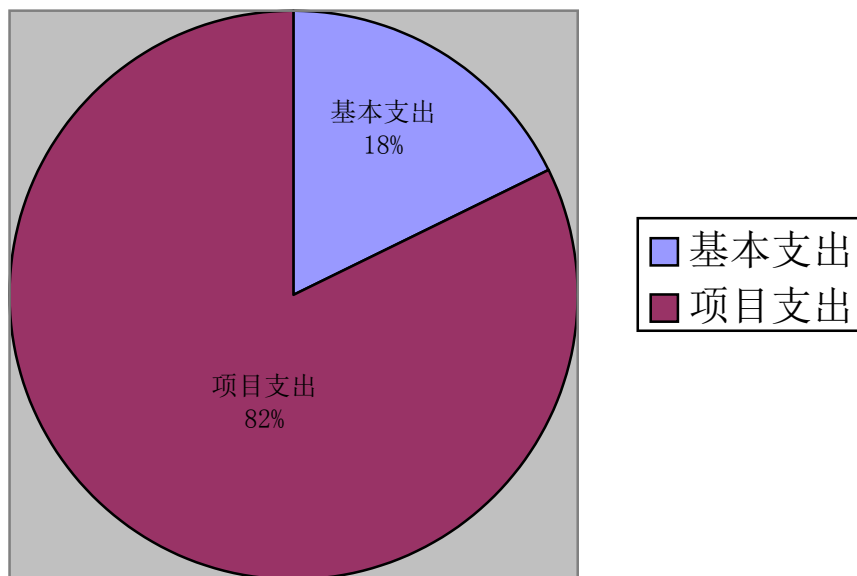
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

惠山区残联本年支出合计 1705.96 万元，其中：基本支出 302.88 万元，占 17.75 %；项目支出 1403.08 万元，占 82.25 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

惠山区残联2018年度财政拨款收、支总决算 1752.91 万元。与上年相比，财政拨款收入增加116.57万元，增长 7.12%。主要原因是残疾人事业向深入化、个性化发展，残疾人服务更加精准科学，政府扶持力度加大，资金结构更加科学合理。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区残联2018年财政拨款支出1705.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.62万元，增长4.25%。主要原因是残疾人的需求日益增加，为了更加的服务残疾人，扩大援助面，需要更多的资金扶持，确保提供更优质更科学的服务和救助。

惠山区残联2018年度财政拨款支出年初预算为1755.45万元，支出决算为1705.89万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算的主要原因是残疾人人数是动态变化的，相关的费用会跟着微调，所以预算不能达到100%精确。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政运行（项）。年初预算为199.15万元，支出决算为186.69万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因人员调动，人员经费减少。

2. 残疾人康复（项）。年初预算为301.17万元，支出决算为299.35万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数主要原因残疾人人数是动态变化的，相关项目费用会跟着微调，所以预算不能达到100%精确。

3. 残疾人就业和扶贫（项）。年初预算25.51万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的97.37万元。决算数小于预算数主要原因残疾人人数是动态变化的，相关项目费用

会跟着微调，所以预算不能达到100%精确。

4. 残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为143.61万元，支出决算为142.82万元，完成年初预算99.45%。决算数小于预算数主要原因残疾人人数是动态变化的，相关项目费用会跟着微调，所以预算不能达到100%精确。

5. 残疾人体育（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6. 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1038.09万元，支出决算为1006.17万元，完成年初预算96.93%。决算数小于预算数主要原因残疾人人数是动态变化的，相关项目费用会跟着微调，所以预算不能达到100%精确。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因人员调动，所以人员医保经费支出减少。

（三）其他支出（类）

1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为22.26万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的100%。

2. 其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区残联2018年度财政拨款基本支出 302.72 万元，

其中：

（一）人员经费 277.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区残联2018年一般公共预算财政拨款支出 1705.96 万元，与上年相比增加（减少） 69.62 万元，增长 4.25 %。主要原因是残疾人需求日益增加，为了更好的服务残疾人，扩大援助面，需要更多资金扶持，确保提供更加优质更加科学的服务和救助，。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区残联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

万元，其中：

(一) 人员经费 277.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 25.65万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区残联2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.41 万元，占“三公”经费的 3.92 %。具体情况如下：

- 1、因公出国(境)费支出 0 万元，预算为0万元。
- 2、公务用车购置及运行费支出 0 万元，预算为0万元。
3. 公务接待费 0.41 万元，完成预算的 82 %，比上年决算增加 0.18 万元，主要原因为接待省市残联调研和区人大视察；决算数小于预算数的主要原因部门严格执行省市

文件规定，坚持厉行节约、反对浪费的原则，严格接待人数。其中：国内公务接待支出 0.41 万元，接待 3 批次，38 人次，主要为接待省市残联调研和区人大视察；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

惠山区残联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.09 万元，完成预算的 21.58 %，比上年决算减少6.27 万元，主要原因为坚持厉行节约、反对浪费的原则；决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约、反对浪费的原则。2018 年度全年召开会议 4 个，参加会议 107 人次。主要为召开盲协座谈会、残疾人之家人大视察会议、盲人协会补选工作会议、全区残疾人之家建设工作会议。

惠山区残联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 8.97 万元，完成预算的 95.98 %，比上年决算增加7.84 万元，主要原因为举办残疾人之家培训、区残联机关冬训讲课费、全区残联教就业务培训、2018年残联业务培训、参加依法行政培训班、残疾人之家资金管理规范化培训、2018年度公务员副科职培训班培训、区残疾人技能培训和辅助性劳动产品开发调配工作培训。；决算数小于预算数的主要原因严格履行省市文件规定，坚持厉行节约、反对浪费的原则，严格控制培训人数。2018年度全年组织培训 8 个，组织培训 104 人次。主要为培训残疾人之家培训、区残联机关冬训讲课费、全区残联教就业务培训、2018年残联业务培训、参加依法行政培训班、残疾人之家资金管理规范化培训、2018年度公务员副科职培训班培训、区残疾人技能培训和辅助性劳动产品开发调配工作培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

惠山区残联2018年政府性基金预算财政拨款年初结转

和结余 0 万元，本年收入决算 22.26 万元，本年支出决算 22.26 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决算 22.26 万元，主要是用于残疾人儿童康复、康复器材和补贴支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 25.44 万元，比2017年增加 9.19 万元，增长 56.55 %。主要原因是：人员调动，本单位新增人员一名，所以运行经费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 150.67 万元，其中：政府采购货物支出 9.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.90 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 995.57 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常

公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除)