

# 2014 年度武汉市汉南区残疾人联合会 部门决算

2015 年 10 月 30 日

## 目 录

### 第一部分、武汉市汉南区残疾人联合会基本情况

#### 一、部门决算单位构成

#### 二、部门人员构成

### 第二部分、武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年度部门决算情况说明

#### 一、2014 年度收入支出决算总体情况

#### 二、2014 年度收入决算情况

三、2014 年度支出决算情况

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年度部门决算表

一、2014 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2014 年度收入决算表(表 2)

三、2014 年度支出决算表(表 3)

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年度部门决算情况说明

### 第一部分、武汉市汉南区残疾人联合会基本情况

#### 一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区残疾人联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

#### 二、部门人员构成

武汉市汉南区残疾人联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 2 人。在职实有人数 9 人，其中：行政 7 人，事业 2 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

## 第二部分、武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年度部门决算情况说明

### 一、2014 年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年度收入总计 683 万元，支出总计 683 万元。与 2013 年相比，收入、支出各减少 18.3%，主要原因是从 2013 年 10 月开始享受城乡低保的残疾人生活定额补助划归到民政部门发放。

### 二、2014 年度收入决算情况

武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年度本年收入合计 683 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 211 万元，占本年收入 30.9%，其他收入 472 万元，占本年收入 69.1 %。

### 三、2014 年度支出决算情况

武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年度本年支出合计 683 万元。其中：基本支出 85 万元，占本年支出 12.45 %，项目支出 598 万元，占本年支出 87.55 %。

### 四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 211 万元。与 2013 年相比，收、支各减少

105 万元，降低 33.2 %。主要原因是减少了残疾人生活定额补助的收支。

#### 五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 223 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 211 万元，完成年度预算的 94.6%。其中：基本支出 85 万元，项目支出 126 万元。项目支出主要用于残疾人事业专项支出；精神残疾人服药补助 24 万元，主要用于对享受城乡低保的精神残疾人每人每月给予 150 元的精神服药补贴；残疾人临时救助 12 万元，主要用于对残疾人家庭因突发的急病、灾难造成贫困提供帮助；残疾人康复 50 万元，主要用于为有康复需求的残疾人免费提供适配助听器、假肢安装等康复服务；新型农村合作医疗补贴 17 万元，主要用于为全区参加新型农村合作医疗的残疾人及残疾人低保家庭成员提供医疗保障；新型农村养老保险补贴 3 万元，主要用于为全区享受低保的农村残疾人参加新型农村养老保险提供补贴；残疾人春节慰问 10 万元；残疾人托养经费 10 万元，主要用于补贴残疾人托养院运行经费。

(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 218 万元，支出决算为 206 万元，完成年度预算的 94.5%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 其他支出(类)。年度预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区残疾人联合会 2014 度一般公共预算财政拨款基本支出 85 万元，其中，人员经费 66 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19 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、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区残疾人联合会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10 万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为 3 万元。因公出国(境)团组 1 次，1 人次，实际发生支出 3 万元。主要用于参加由市残疾人康复服务中心组织的到德国考察团组 1 个，1 人次。通过考察，了解了德国残疾人康复辅具的适配管理以及他们先进的康复理念，开拓了视野，便于更好的服务残疾人。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 4 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

2.公务用车运行维护费 4 万元。其中：租车费 0 万元；燃料费 1.6 万元；维修费 1.1 万元；过桥过路费 0.3 万元；保险费 1 万元；安全奖励费用 0 万元等 4 万元。

(三)公务接待费支出决算为 3 万元，主要用于上级领导单位来区调研考察、指导工作以及基层残联部门来单位办事。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3 万元。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元，及上级领导和基层上来办事等接待活动 3 万元。

#### 八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 九、2014 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014 年度武汉市汉南区残疾人联合会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 201 万元，较 2013 年减少 105 万元，降低 34%。主要原因是减少了残疾人生活定额补助的收支。

(二)政府采购支出情况。2014 年度武汉市汉南区残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2014 年 12 月 31 日，武汉市汉南区残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

## 十、名词解释

其他收入。武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年其他收入 472 万元，主要来源于残疾人就业保障金返还、市残联下拨的精神残疾人服药补助、大学生学费补助、精神和智力一二级残疾人居家护理补贴、残疾人托养对象补贴、0-14 岁千名儿童康复训练经费等专项经费。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、

执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

### 第三部分、武汉市汉南区残疾人联合会 2014 年度部门决算表

#### 2014 年度收入支出决算总表(表 1)

公开部门：武汉市汉南区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	211	一、一般公共服务支出	27	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7	472	七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	678
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	3
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	2
本年收入合计	23	683	本年支出合计	49	683
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	683	总计	52	683

## 2014 年度收入决算表(表 2)

公开部门：武汉市汉南区残疾人联合会

单位：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	683	211					472
208		社会保障和就业支出	678	206					472
20805		行政事业单位离退休	10	10					
2080501		归口管理的行政单位离退休	10	10					
20811		残疾人事业	668	196					472
2081101		行政运行	17	17					
2081102		一般行政管理事务	53	53					
2081104		残疾人康复	90	50					40
2081105		残疾人就业和扶贫	191						191
2081199		其他残疾人事业支出	317	76					241
210		医疗卫生与计划生育支出	3	3					
21005		医疗保障	3	3					
2100501		行政单位医疗	3	3					
229		其他支出	2	2					
22999		其他支出	2	2					
2299901		其他支出	2	2					

## 2014 年度支出决算表（表 3）

公开部门：武汉市汉南区残疾人联合会

单位：万元

项目			本年支出合 计	基本文 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	683	85	598			
208		社会保障和就业支出	678	80	598			
20805		行政事业单位离退休	10	10				
2080501		归口管理的行政单位离退休	10	10				

20811	残疾人事业	668	70	598			
2081101	行政运行	17	17				
2081102	一般行政管理事务	53	53				
2081104	残疾人康复	90		90			
2081105	残疾人就业和扶贫	191		191			
2081199	其他残疾人事业支出	317		317			
210	医疗卫生与计划生育支出	3	3				
21005	医疗保障	3	3				
2100501	行政单位医疗	3	3				
229	其他支出	2	2				
22999	其他支出	2	2				
2299901	其他支出	2	2				

## 2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开部门：武汉市汉南区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	211	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	206	206	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3	3	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19	十九、住房保障支出	46			
	20	二十、粮油物资储备支出	47			
	21	二十一、国债还本付息支出	48			
	22	二十二、其他支出	49	2	2	
<b>本年收入合计</b>	23	<b>本年支出合计</b>	50	<b>211</b>	<b>211</b>	
年初财政拨款结转和结余	24	年末财政拨款结转和结余	51			
一般公共预算财政拨款	25		52			
政府性基金预算财政拨款	26		53			
<b>收入合计</b>	27	<b>支出总计</b>	54	<b>211</b>	<b>211</b>	

### 2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：武汉市汉南区残疾人联合会

单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	211	85	126
208		社会保障和就业支出	206	80	126
20805		行政事业单位离退休	10	10	
2080501		归口管理的行政单位离退休	10	10	
20811		残疾人事业	196	70	126
2081101		行政运行	17	17	
2081102		一般行政管理事务	53	53	
2081104		残疾人康复	50		50
2081199		其他残疾人事业支出	76		76
210		医疗卫生与计划生育支出	3	3	
21005		医疗保障	3	3	
2100501		行政单位医疗	3	3	
229		其他支出	2	2	
22999		其他支出	2	2	
2299901		其他支出	2	2	

### 2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

公开部门：武汉市汉南区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称			
类 款	栏次	1	2	3
	合计	85	66	19
30101	30101 基本工资	16	16	
30102	30102 津贴补贴	34	34	
30103	30103 奖金	3	3	
30104	30104 社会保障缴费	3	3	
30201	30201 办公费	3		3
30202	30202 印刷费			
30206	30206 电费			
30207	30207 邮电费	1		1
30209	30209 物业管理费	3		3
30211	30211 差旅费			
30212	30212 因公出国（境）费用	3		3
30215	30215 会议费			
30217	30217 公务接待费	3		3
30228	30228 工会经费	1		1
30229	30229 福利费	1		1
30231	30231 公务用车运行维护费	4		4
30302	30302 退休费	10	10	

### 2014 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表 7）

公开部门：武汉市汉南区残疾人联合会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	
10	3	4		4	3	

## 2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

公开部门：武汉市汉南区残疾人联合会

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						