

# 2015年度武汉市汉南区残疾人联合会 部门决算

2016年10月28日

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉南区残疾人联合会 2015年度部门决 算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

### 第三部分 武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 第四部分 名词解释

#### 武汉市汉南区残疾人联合会 2015 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、部门主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，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、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府和社会与残疾人之前的关系，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化、体育、科研用品供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，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，对有关业务进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、指导残疾人劳动就业部，按比例安置残疾人就业和收取残疾人劳动就业保障金。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的地区间及国际间的交流与合作。

10、承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 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。

纳入武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市汉南区残疾人劳动就业服务部

## 三、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 2015 年度部门决算 情况说明

### 一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 878 万元，支出总计 878 万元。与 2014 年相比，收入增加 195 万元，增长 28.55 0%，支出增加 195 万元，增长 28.55 0%，主要原因是 2015 年市政府新出台了灵活就业社保补贴、一户多残居家护理补贴等对残疾人的优惠政策。

### 二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 878 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 398 万元，占本年收入 45.33%，其他收入 480 万元，占本年收入 54.67%。

### 三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 878 万元。其中：基本支出 138 万元，占本年支出 15.72%，项目支出 740 万元，占本年支出 84.28%。

### 四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 398 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 187 万元，增长 88.63 %。主要原因是残疾人各项补贴标准提高。

### 五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为403万元(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393万元,完成年度预算的97.52%。其中:基本支出138万元,项目支出255万元。主要用于精神残疾人服药补助50.7万元;残疾人临时救助18.5万元;残疾人康复46.5万元;新型农村合作医疗补贴34万元;新型农村养老保险补贴5.6万元;残疾人春节慰问13.2万元;残疾人托养经费30万元等专项经费255万元。主要成效是完成了对城乡低保精神残疾人的服药补贴的发放,满足了残疾人的康复需求,为重度残疾人发放了居家护理补贴,从而为残疾人在生活、生产、就学、就医、养老等方面提供了保障。

(一)教育支出(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%,

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为384万元,支出决算为374万元,完成年度预算的97.40%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为8万元,支出决算为8万元,完成年度预算的100%。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为9万元,支出决算为9万元,完成年度预算的100%。

## 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出138万元,其中,人员经费120万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

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、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、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 18 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、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；

## 七、2015 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

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算为 9 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 66.67%。其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算的 83.33%。其中：

(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 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费 5 万元，完成预算的 83.33%，比预算减少 1 万元，主要原因是按照中央省市相关精神严格控制三公经费的支出。其中：燃料费 2.1 万元；维修费 1.2 万元；过桥过路费 0.3 万元；保险费 1 万元；其他如洗车费、保养费等 0.4 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 33.33%，比预算减少 2 万元，主要原因是按照中央省市相关精神要求严格控制三公经费的支出。主要用于执行公务和开展业务活动。接待 25 批次 200 人次（其中：陪同 50 人次）。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 3 万元，降低 33.33%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.9 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出决算与 2014 年持平；公务接待支出决算减少 1.5 万元，降低 60%。因公出国(境)费用支出减少和公务接待支出决算减少的主要原因是按照中央省市相关精神要求严格控制三公经费的支出。

## 八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 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 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

**其他支出(类)**。支出决算为 5 万元，主要用于精神贫困残疾人事业的彩票公益金支出。

## 九、2015 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015 年度武汉市汉南区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 18 万元,较 2014 年(同口径)减少 1 万元,降低 5.3%。主要原因是严格控制机关三公经费的支出。

(二)国有资产占用情况。截至 2015 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,其他用车 1 辆。

## 第三部分、武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年度部门决算 表

### 2015 年度收入支出决算总表(表 1)

部门:武汉市汉南区残疾人联合会

单位:万元

项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	398.00	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00

					00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	200
六、其他收入	6	480.00	六、科学技术支出	32	000
	7		七、文化体育与传媒支出	33	000
	8		八、社会保障和就业支出	34	84.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	800
	10		十、节能环保支出	36	000
	11		十一、城乡社区支出	37	000
	12		十二、农林水支出	38	000
	13		十三、交通运输支出	39	000
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	000
	15		十五、商业服务业等支出	41	000
	16		十六、金融支出	42	0

					00
	17		十七、援助其他地区支出	43	00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	00
	19		十九、住房保障支出	45	900
	20		二十、粮油物资储备支出	46	00
	21		二十一、其他支出	47	500
	22		二十二、债务还本支出	48	00
	23		二十三、债务付息支出	49	00
本年收入合计	24	878.00	本年支出合计	50	88.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	51	00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	52	00
总计	27	878.00	总计	53	88.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

## 2015 年度收入决算表(表 2)

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	878 .00	398.00					480.00
		205 教育支出	2.0 0	2.00					
		20508 进修及培训	2.0 0	2.00					
		2050803 培训支出	1.0 0	1.00					
		2050899 其他进修及培训	1.0 0	1.00					
		208 社会保障和就业支出	854 .00	374.00					480.00
		20805 行政事业单位离退休	15. 00	15.00					
		2080501 归口管理的行政单位离退休	10. 00	10.00					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.00	5.00					
20811	残疾人事业	839.00	359.00					480.00
2081101	行政运行	81.00	81.00					
2081102	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2081104	残疾人康复	67.00	47.00					20.00
2081105	残疾人就业和扶贫	174.00	4.00					170.00
2081199	其他残疾人事业支出	494.00	204.00					290.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00					
21005	医疗保障	8.00	8.00					
2100501	行政单位医疗	5.00	5.00					
2100503	公务员医疗补助	3.00	3.00					
221	住房保障支出	9.00	9.00					

22102	住房改革支出	9.00	9.00					
		0						
2210201	住房公积金	7.00	7.00					
		0						
2210202	提租补贴	2.00	2.00					
		0						
229	其他支出	5.00	5.00					
		0						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					
		0						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
		0						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

### 2015 年度支出决算表（表 3）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
款	项	1	2	3	4	5	6
	合计	878.00	138.00	740.00			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				

2050899	其他进修及培训	1.00	1.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>854.00</b>	<b>119.00</b>	<b>735.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	10.00	10.00				
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	5.00	5.00				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>839.00</b>	<b>104.00</b>	<b>735.00</b>			
2081101	行政运行	81.00	81.00				
2081102	一般行政管理事务	23.00	23.00				
2081104	残疾人康复	67.00		67.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	174.00		174.00			
2081199	其他残疾人事业支出	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>				
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>				
2100501	行政单位医疗	5.00	5.00				
2100503	公务员医疗补助	3.00	3.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>				
2210201	住房公积金	7.00	7.00				
2210202	提租补贴	2.00	2.00				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			

	务收入安排的支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

## 2015 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数		
					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	393.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2.00	2.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	374.00	374.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.00	8.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.00	9.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	5.00	0.00	5.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	398.00	本年支出合计	52	398.00	393.00	5.00
年初财政拨款结转	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
公共预算财	26	0.00		54			
政府性基金	27	0.00		55			

财政拨款							
总计	28	398.00	总计	56	398.00	393.00	5.00

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支出和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

## 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	
			合计			
		205	教育支出	2.00	2.00	
		20508	进修及培训	2.00	2.00	
		2050803	培训支出	1.00	1.00	
		2050899	其他进修及培训	1.00	1.00	
		208	社会保障和就业支出	374.00	119.00	255.00
		20805	行政事业单位离退休	15.00	15.00	
		2080501	归口管理的行政单位离退休	10.00	10.00	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.00	5.00	
		20811	残疾人事业	359.00	104.00	255.00
		2081101	行政运行	81.00	81.00	
		2081102	一般行政管理事务	23.00	23.00	
		2081104	残疾人康复	47.00		47.00

2081105	残疾人就业和扶贫	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	204.00		204.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	
21005	医疗保障	8.00	8.00	
2100501	行政单位医疗	5.00	5.00	
2100503	公务员医疗补助	3.00	3.00	
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	
2210202	提租补贴	2.00	2.00	

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

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	2	3
		合计	138.00	120.00
30101	基本工资	19.00	19.00	
30102	津贴补贴	55.00	55.00	
30103	奖金	7.00	7.00	
30104	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	7.00	7.00	
30201	办公费			

30202	印刷费			
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30302	退休费	15.00	15.00	0.00
30311	住房公积金	7.00	7.00	
30312	提租补贴	2.00	2.00	

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。

## 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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
6.00		5.00		5.00	1.00

注：2015 年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉南区残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支 出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5.00	5.00		5.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三) 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。

(四)项目支出：指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各项支出。

(五)“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款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以及其他费用。