

洛南县残疾人联合会

2018 年度部门决算公开情况的说明

依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现将 2018 年部门决算公开如下：

一、部门主要职责

- 1、准确调查，掌握残疾人数量、类别、分布及接受康复、教育、劳动就业、扶贫、生活、婚姻等基本状况；
- 2、组织学习、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及有关残疾人事业的法规，维护残疾人合法权益；
- 3、团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；
- 4、协助政府研究、制定、落实残疾人优惠政策；
- 5、组织、开展残疾人群众性文化、体育活动，发现、培养残疾人文艺、体育人才；
- 6、筛选和推荐残疾人技术技能培训人选；
- 7、受市残联的委托，承办核发中华人民共和国残疾人证的相关事宜；
- 8、热情接待，认真处理残疾人来信来访，听取意见，反映要求，排忧解难，为维护社会稳定、构建和谐社会作贡献；
- 9、指导残疾人服务社、助残志愿者联络站，村、社区居委会，残疾人工作协会开展工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、为全县 1-4 级困难残疾人发放生活补贴。
- 2、做好一、二级重度残疾人护理补贴审核、发放工作。
- 3、做好镇、村社区专职委员选聘、考核、管理及补贴待遇兑付工作。
- 4、为贫困残疾人安装假肢及精神病患者免费服药项目
- 5、开展贫困残疾人适配辅助器具服务。
- 6、组织开展残疾人职业技能和业务培训。
- 7、完成民生工程残疾人工作项目和十件实事等各项任务。
- 8、实施残疾人精准康复试点县创建工作。
- 9、实施洛南县残疾人康复资源中心工程筹备工作。
- 10、实施了重度残疾人的集中托养工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：洛南县残疾人联合会。

序号	单位名称
1	洛南县残疾人联合会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人。其中，行政编制 10 人；本部门实有人员 16 人。其中，行政 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况:2018 年收入 704.86 万元比上年增加 408.99 万元;支出 704.86 万元,比上年增加 408.99 万元。增加主要原因主要原因是工资增长及残疾人专项资金增加;2018 年支出 704.86 万元比上年增加 408.99 万元,增加主要原因主要原因是工资增长及残疾人专项资金增加

2. 本年度收入构成情况:一般公共预算财政拨款 666.86 万元;政府性基金预算财政拨款 38 万元。

3. 本年度支出构成情况:一般公共预算财政拨款支出 666.86 万元;政府性基金预算财政拨款支出 38 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入 666.86 万元;比上年增加 370.99 万元;一般公共预算财政支出 666.86 万元;比上年增加 370.99 万元,增加的主要原因是残疾人事业专项支出投入。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类科目:2081101 行政运行 160.43 万元;2081199 其他残疾人事业支出 506.43 万元;

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)

2018 年人员支出 138.15 万元;比上年增加 24.023 万元,增加的原因是人员工资调增。

2018 年公用经费 22.28 万元， 比上年增加 0.8 万元，增加的原因是扶贫任务增加，费用增加。

4、项目支出 506.43 万元，比上一年增加 346.077 万元，主要用于残疾人生活，医疗等救助支出。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府基金支出 38 万元， 比上一年增加 38 万元，主要用于残疾人生产补贴。

6、 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决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

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“三公经费” 支出 25.239 万元，其中公车购置及运行费 24.95 万元，公务接待费 0.289 万元，比上年增加 24.95 万元，增加的原因是购置了残疾人流动服务车、扶贫下乡用车增多及上级检查。

（1）因公出国（境）支出情况：出国出境经费 0 万元

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置残疾人流动服务车 1 辆，支出 18.97 万元，公务用车运行维护费支出 5.98 万元,比上年增加 5.98 万元，增加的原因是购置残疾人流动服务车及下乡扶贫及下乡办理残疾证频率增多。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 5 批次，65 人次，支出 0.289 万元比上年增加0.289 万元，增加的原因是上级检查正常招待支出。

2. 培训费支出 0 万元。

3. 会议费支出 0 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本单位没有开展此项工作，已经公开空表

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
		服务对象满意度指标				
	满意度指标					
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。											
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	指 标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	绩 效 指 标 分 析 与 建 议
投 入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 =部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度 =部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 =其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行 。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 22.28 万元。主要用于机关办公事务、扶贫下乡及残疾人就业和扶持支出。2017 年机关运行 21.4 万元，2018 年比 2017 年机关运行经费增加了 0.8 万元，主要是扶贫任务增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 政府采购 18.97 万元，按照资金性质分类：财政性资金 18.97 万元。按照项目分类：货物采购 18.97 万元；

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止到 2018 年末，本部门及所属单位共有公务用车 1 辆，单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），单价在 50 万元以上的设备 0 台。2018 年当年购置公务用车 1 辆，购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价在 50 万元以上的设备 0 台（套）

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	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)	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制部门：洛南县残疾人联合会		01 表 单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	704.86	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	666.86	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	38.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	666.86
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	38.00

本年收入合计	704.86	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	704.86	支出总计	704.86

部门决算收入总表

02 表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	704.86	704.86					
208	残疾人保障和就业支出	666.86	666.86					
20811	残疾人事业	666.86	666.86					
2081101	行政运行	160.43	160.43					
2081199	其他残疾人事业支出	506.43	506.43					
229	其他支出	38.00	38.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38.00	38.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.00	38.00					

部门决算支出总表

03 表

编制部门：洛南县残疾人联合会

单位：万元

项目		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	704.86	160.43	544.43			
208	残疾人保障和就业支出	666.86	160.43	506.43			
20811	残疾人事业	666.86	160.43	506.43			
2081101	行政运行	160.43	160.43				

2081199	其他残疾人事业支出	506.43		506.43			
229	其他支出	38.00		38.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38.00		38.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.00		38.00			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：洛南县残疾人联合会

04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	666.86	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	38.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	666.86	666.86	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			

		21、其他支出	38		38.00
本年收入合计	704.86	本年支出合计	704.86	666.86	38
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	704.86	支出总计	704.86	666.86	38

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）

05 表

编制部门：洛南县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计						
208	残疾人保障和就业支出	666.86					
20811	残疾人事业	666.86					
2081101	行政运行	160.43	160.43	147.75	12.68		
2081199	其他残疾人事业支出	506.43				506.43	
229	其他支出	38.00				38.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38.00				38.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.00				38.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：洛南县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		160.43	138.15	22.28	
301	工资福利支出	138.15	138.15		
30101	基本工资	51.73	51.73		

30102	津贴补贴	61.02	61.02		
30103	奖金	4.67	4.67		
301010	职工基本医疗保险费	8.72	8.72		
301012	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
30113	住房公积金	10.87	10.87		
302	商品和服务支出	22.28		22.28	
30201	办公费	1.82		1.82	
30202	印刷费	0.54		0.54	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	0.24		0.24	
30207	邮电费	0.57		0.57	
30211	差旅费	2.95		2.95	
30217	招待费	0.29		0.29	
30231	公务用车运行维护费	5.98		5.98	
30239	其他交通费	9.60		9.60	

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

编制部门：洛南县残疾人联合会

07 表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	25.239	0	0.289	24.95	18.97	5.98	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	25.239	0	0.289	24.95	18.97	5.98	0	0
增减率 (%)	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：洛南县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：洛南县残疾人联合会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制部门：洛南县残疾人联合会

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	704.86	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	666.86	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	38.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	666.86
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	38.00
本年收入合计	704.86	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	704.86	支出总计	704.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		704.86	704.86					
208	残疾人保障和就业支出	666.86	666.86					
20811	残疾人事业	666.86	666.86					
2081101	行政运行	160.43	160.43					
2081199	其他残疾人事业支出	506.43	506.43					
229	其他支出	38.00	38.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38.00	38.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.00	38.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县残疾人联合会

单位：万元

项目		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		704.86	160.43	544.43			
208	残疾人保障和就业支出	666.86	160.43	506.43			
20811	残疾人事业	666.86	160.43	506.43			
2081101	行政运行	160.43	160.43				
2081199	其他残疾人事业支出	506.43		506.43			
229	其他支出	38.00		38.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38.00		38.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.00		38.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：洛南县残疾人联合会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	666.86	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	38.00	2、外交支出			
3、 国有资本经营预算收入		3、 国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	666.86	666.86	
		9、 医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、 国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	38		38.00
本年收入合计	704.86	本年支出合计	704.86	666.86	38
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	704.86	支出总计	704.86	666.86	38

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收支和年末结转结

一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分

05表

编制部门：洛南县残疾人联合

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
	合计						
208	残疾人保障和就业支出	666.86					
20811	残疾人事业	666.86					
2081101	行政运行	160.43	160.43	147.75	12.68		
2081199	其他残疾人事业支出	506.43				506.43	
229	其他支出	38.00				38.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38.00				38.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.00				38.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公共预算财政拨款基本支出表（按经

06表

编制部门洛南县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		160.43	138.15	22.28	
301	工资福利支出	138.15	138.15		
30101	基本工资	51.73	51.73		
30102	津贴补贴	61.02	61.02		
30103	奖金	4.67	4.67		
301010	职工基本医疗保险费	8.72	8.72		
301012	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
30113	住房公积金	10.87	10.87		
302	商品和服务支出	22.28		22.28	
30201	办公费	1.82		1.82	
30202	印刷费	0.54		0.54	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	0.24		0.24	
30207	邮电费	0.57		0.57	
30211	差旅费	2.95		2.95	
30217	招待费	0.29		0.29	
30231	公务用车运行维护费	5.98		5.98	

30239	其 他 交 通 费	9.60		9.60	
-------	-----------	------	--	------	--

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。

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

07表

编制部门：

洛南县残疾人联合会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	25.239	0	0.289	24.95	18.97	5.98	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	25.239	0	0.289	24.95	18.97	5.98	0	0
增减率 (%)	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出		38.00	38.00		38.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		38.00	38.00		38.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		38.00	38.00		38.00	

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