

2015 年
揭阳市残疾人联合会部
门决算

目 录

第一部分 揭阳市残疾人联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市残疾人联合会

2015 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市残疾人联合会

2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

一、揭阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，由市人民政府领导，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

（一）贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）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。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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。募集残疾人福利资金。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县（市、区）残联的业务工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

（二）机构设置

（一）我会有四个下属单位：

（1）揭阳市残疾人康复中心：事业核定人员编制 3 名，目前满编。

（2）揭阳市残疾人辅助器具服务中心：事业单位核定人员编制 10 名，目前满编。

（3）揭阳市残疾人就业培训服务中心：事业单位核定人员编制 4 名，目前满编。

（4）粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心：事业单位核定人员编制 36 名，现有人员 21 名。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据市编办《印发揭阳市残疾人联合会机构编制方案的通知》（揭市机编[2002]12 号）、《关于市残疾人联合会职位设置问题的批复》（揭市组函[2004]12 号）、《关于市残疾人联合会增设维权与组织联络科的函》（揭市机编办[2008]4 号）和《关于增加市残疾人联合会领导职数的批复》（揭市机编发[2014]44 号），市残联共核定事业编制 12 名，其中理事长 1 名，副理事长 2 名，正科长（主任）4 名，副科长 1 名，主任科员职位 1 名，副主任科员职位 1 名，科员职位 2 名。

实有人员 14 人，即将到龄可办理退休 2 人。

市残疾人联合会机关设 4 个科（室），为正科建制。分别为：办公室（加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。

第二部分 揭阳市残疾人联合会

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：揭阳残疾人联合会

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	736.95	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	306.72	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	717.44
五、附属单位上缴收入	5		五、农林水支出	18	2.31
六、其他收入	6	0.65	六、住房保障支出	19	16.78
	7		七、其他支出	20	196.47
	8			21	
本年收入合计	9	1044.32	本年支出合计	22	933
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.65
年初结转和结余	11	308.58	转入事业基金	24	0.65
	12		年末结转和结余	25	419.25
总计	13	1352.90	总计	26	1352.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市残疾人联合会

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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1044.32	736.95	306.72	0.00	0.00	0.00	0.65	
208	社会保障和 就业支出	821.44	514.07	306.72	0.00	0.00	0.00	0.65	
20810	社会福利	306.72	0.00	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福 利支出	306.72	0.00	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	514.72	514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	
2081101	行政运行	149.47	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	
2081102	一般行政管 理事务	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业 和扶贫	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2081199	其他残疾人 事业支出	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2. 31	2. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	2. 31	2. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130507	扶贫贷款奖 补和贴息	2. 31	2. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支 出	16. 78	16. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

22102	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	203.79	203.79	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	203.79	203.79	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	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		933	186.44	746.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.74	169.66	547.77	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	190.96	0.00	190.96	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	190.96	0.00	190.96	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	526.47	169.66	356.80	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	144.38	0.00	144.38	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	95.37	10	85.37	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081199	其他残疾人事业支出	127.05	0.00	127.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.47	0.00	196.47	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	196.47	0.00	196.47	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	196.47	0.00	196.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 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、一般公共预算财政拨款	1	533.16	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.79	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	526.47	526.47	
	5		五、农林水支出	19	2.31	2.31	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	16.78	16.78	
	8		八、其他支出	22	196.47		196.47
本年收入合计	9	736.95	本年支出合计	23	742.03	545.56	196.47
年初财政拨款结转和结余	10	308.57	年末结转和结余	24	303.49	27.77	275.72
一般公共 预算财政拨款	11	40.17		25			
政府性 基金预算财政拨 款	12	268.40		26			
	13			27			
总计	14	1045.52	总计	28	1045.52	573.33	472.19

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		545.56	186.45	359.11
208	社会保障和就业支出	526.47	169.67	356.80
20811	残疾人事业	526.47	169.67	356.80
2081101	行政运行	154.67	154.67	0.00
2081102	一般行政管理事务	5	5	0.00
2081104	残疾人康复	144.38	0.00	144.38
2081105	残疾人就业和扶贫	95.37	10	85.37
2081199	其他残疾人事业支出	127.05	0.00	127.05
213	农林水支出	2.31	0.00	2.31
21305	扶贫	2.31	0.00	2.31
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2.31	0.00	2.31
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00
22102	住房保障支出	16.78	16.78	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.96	302	商品和服务支出	39.18
30101	基本工资	41.74	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	82.51	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	5.71	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.8
30107	绩效工资		30206	电费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.98
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2.8
303	对个人和家庭的补助	16.78	30211	差旅费	1.53
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	5.10
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	4.31
30306	救济费		30217	公务接待费	0.35
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.73
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0.78
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	7.99
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.10

			310	其他资本性支出	0.51
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.51
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
人员经费合计			146.74	公用经费合计	39.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.00	0.50	2.82	0.00	2.82	0.00	2.47	0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市残疾人联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		268.40	203.79	196.47	0.00	196.47	275.72
229	其他支出	268.40	203.79	0.00	0.00	196.47	275.72
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	268.40	203.79	196.47	0.00	196.47	275.72
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	268.40	203.79	196.47	0.00	196.47	275.72

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第二部分 揭阳市残疾人联合会

2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市残疾人联合会 2015 年度总收入 1044.32 万元，其中本年收入 1044.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 736.95 万元，比上年决算数减少 91.80 万元，下降

14.23 %。主要原因是政府性基金收入减少。

2. 上级补助收入 306.72 万元，比上年决算数增加 306.72 万元，增长 100%。主要原因是上年没有上级补助拨款。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0.65 万元，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 400%。

主要原因是本年其他收入-银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市残疾人联合会 2015 年度总支出 933 万元，其中本年支出 933 万元。具体情况如下：

社会保障和就业支出 717.44 万元，主要用于残疾人事业支出 717.44 万元、比上年决算数增加 345.60 万元，增长 92.94%，主要原因是增加了残疾人康复和扶贫等支出；农林水支出 2.31 万元，主要用于扶贫贷款奖补和贴息 2.31 万元，比上年决算数增加 2.31 万元，增长 100%，主要原因上年没有农林水支出；住房保障支出 16.78 万元，比上年决算数增加 2.59 万元，增长 18.25%，主要原因是增加人员；其他支出 196.47 万元，比上年决算数减少 91.06 万元，下降 31.67%，主要原因是政府性基金支出减少。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

揭阳市残疾人联合会 2015 年度财政拨款收入合计 736.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 533.16 万元，比年初预算数减少 197.10 万元，

下降 26.99 %；主要原因是用于残疾人事业的收入减少；农林水支出 2.31 万元，主要用于扶贫贷款奖补和贴息，比年初预算数增加 2.31 万元，增长 100%，主要原因是年初没有农林水支出的预算；政府性基金预算财政拨款收入 203.79 万元，比年初预算数增加 203.79 万元，增长 100%；主要原因是政府性基金年初没有纳入预算。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳市残疾人联合会 2015 年度财政拨款支出合计 732.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 526.47 万元，比年初预算数减少 187.53 万元，下降 26.26 %；主要原因是用于残疾人事业的支出减少；农林水支出 2.31 万元，主要用于扶贫贷款奖补和贴息，比年初预算数增加 2.31 万元，增长 100%，主要原因是年初没有农林水支出的预算；住房保障支出 16.78 万元，比年初预算数增加 0.52 万元，增长 3.19%；主要原因是增加人员；政府性基金预算财政拨款支出 196.47 万元，比年初预算数增加 196.47 万元，增长 100%；主要原因是政府性基金年初没有纳入预算。

分功能科目看，社会保障和就业支出残疾人事业 717.43 万元，主要用于行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出；农林水支出安排 2.31 万元，主要用于扶贫贷款奖补和贴息；住房保障支出 16.78 万元，主要用于住房公积金支出；其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 196.47 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市残疾人联合会 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，原预算 2.5 万元，支出增加 0.32 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.47 万元，完成预算 2 万元的 123.50%，支出增加 0.47 万元；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.50 万元的 70%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务车日常费用略增。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.42 万元，增长 17.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.47 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 17.61%；公务接待费支出决算 0.35 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 20.68%。因公出国（境）费支出与上年保持一致，主要原因是从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出比上年增加，主要原因是公务车日常费用略增；公务接待费支出比上年增加，主要原因是接待费用略增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元，占 87.58%；公务接待费支出 0.35 万元，占 12.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出

2.47 万元，单位公务用车保有量为 4 辆，属于综合业务用车及一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.35 万元万元，发生国内接待 8 次，接待人数共 72 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 39.18 万元，比上年增加 12.97 万元，增长 49.48%。主要原因是商品和服务支出的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 278.73 万元，其中：政府采购货物支出 187.06 万元、政府采购工程支出 91.63 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，我会公务用车保有量 2 车（其中一辆公务用车是市残疾人康复中心的），固定资产共 1157.32 万元，其中：房屋、建筑物 999.73 万元，交通工具 87.63 万元，其他固定资产 69.94 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门 2015 年度无开展决算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十五、一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

十六、一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

十七、一般公共预算支出：按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

十八、上级补助收入：是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，用于补助正常业务资金的不足。