

徐州市残疾人联合会
2019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、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019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、主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将我市残疾人自身代表组织和我市残疾人事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业的群众团体，是党和政府联系残疾人的桥梁和纽带，承担市政府委托的部分行政职能。其机关主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

（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、自励，为社会主义建设贡献力量。

（四）负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。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，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

（五）参与研究、制定全市残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。

（六）对全市各类残疾人社会团体进行监督管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 接受省残联的业务指导。

(九) 承担市委、市政府交办的其他业务。

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：办公室、组织人事处、信息宣传文体处、康复处、保障服务处、维权处、计划财务处。本部门下属单位包括：徐州市残疾人就业管理中心（徐州市残疾人康复中心挂牌）

2. 从决算单位构成看，纳入徐州市残疾人联合会部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：徐州市残疾人联合会本级、徐州市残疾人就业管理中心（徐州市残疾人康复中心挂牌）

三、2019年度主要工作完成情况

(一) 明确工作重点，扎实推进残疾人脱贫攻坚取得实效。紧盯全市6.2万建档立卡残疾人，整合政策资源，深入实施精准扶贫，取得显著成效。市残联建立了精准扶贫联系点工作制度，印发了《徐州市残疾人脱贫攻坚奔小康实施意见》，联合市扶贫办在铜山区召开了全市残疾人脱贫攻坚推进会议。对全市62085户建档立卡残疾人开展入户调查，推动扶贫措施更加精准落地。配合民政部门对73151名残疾人发放生活补贴，对52295名重度残疾人发放护理补贴。争取省残联支持，在丰县实施光伏发电项目1000户，每户资金约2万元。全市共举办

16场残疾人就业专场招聘会、扶持创办10个残疾人扶贫（就业）基地、对910名残疾人开展实用技能培训等措施，直接安置带动1020名残疾人实现就业脱贫。同时，通过为9.89万名残疾人办理意外伤害保险、为480名残疾学生发放教育补贴、为548户残疾人发放贷款贴息、为171户残疾人家庭实施危房改造、推动各级政府对重度残疾人参加养老保险给予费用补贴等措施，为残疾人家庭解决经济负担2000余万元。市残联获得市委“后方帮扶先进单位”表彰。

（二）坚持质量优先，强力推进省市政府助残民生实事项目落实。全市建成镇级“残疾人之家”169家，村级“残疾人之家”24家，2505名残疾人在其中接受日间照料（托养）服务，2154名重度肢体、智力和精神残疾人在其中从事辅助性劳动项目。在全面布局、实现镇级全覆盖的基础上，在沛县召开全市“残疾人之家”建设现场推进会。目前，鼓楼区成功组建辅助性就业资源调配中心。市残联和泉山区共同打造了以安置智力残疾人为主的“呆萌面馆”。省定4380户贫困残疾人家庭无障碍改造任务已超额完成，全市共改造4676户，完成省下达任务的106.8%。市残联11月中下旬分两个阶段和片区，召开了现场观摩交流评比会。市内六区还将家庭无障碍改造与“牵手文明、净化家园”助残公益行主题活动相结合，形成独有的创新服务品牌。

（三）加强部门协调，加快推进残疾人事业法制化进程。一是推进《徐州市残疾人保障条例》立法。《条例》被列入2019年度立法计划和依法治市工作要点。市残联牵头起草了《条例（草案）》，并积极配合市人大常委会、法工委和市司法局开展调研、文本修改及合法性审查工作。目前，《条例（草案）》已经市人大一审通过，12月底前将提请二审，明年初上报省人大批准后颁布实施。二是推动《市政府关于完善残疾儿童康复救助制度的实施办法》出台。我市在各定点机构接受康复训练的0—6岁残疾儿童共有4313名、7—14岁肢体、孤独症儿童共有1087名。为解决康复救助覆盖面窄、持续性差的问题，市残联牵头起草了《市政府关于完善残疾儿童康复救助制度的实施办法（草案）》，并于8月底正式出台。《实施办法》将现有康复救助标准提高25%—41%，每年将为残疾人家庭解决经济负担8000多万元。近日，市残联就精神病服药工作与财政、卫健、医保等部门下发了《徐州市困难精神残疾人服药救助实施办法》，将服药补助标准提高到每年1200元，并明确每年两次免费肝功能检查和药物不良反应监测等。

（四）注重高点定位，着力推动全市残联工作创新发展。市残联将创新工作放在突出位置，确立了以创新引领推进残疾人事业高质量发展的理念。继“爱心儿童康复行动——让折翼的天使重新启航”项目被市委授予

市三星级服务品牌后，市残联又有探索残保金征收新路子、打造康复中心运营新模式、“牵手文明、净化家园”助残公益行活动等3个项目进入市委、市政府2019年度创新奖终审阶段。特别是融资100万元开展的“牵手文明、净化家园”助残公益行活动，首次将慈善公益基金与残保金相融合，同时通过腾讯9.9公益项目获得第三方33万多元配捐，拟打造成我市助力残疾人脱贫攻坚、助推残疾人共享小康的一项品牌工程。市残联扶持的丰县志坚聋人剪纸工作室、徐州佳瑶工艺品有限公司两家残疾人文化创意基地入选首批中国残疾人文化创意产业基地（江苏仅3家入选），该信息在江苏省政府网站刊登，并被《学习强国》平台推广。

（五）多方搭建平台，营造扶残助残社会氛围。以“全国助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”、“世界自闭症关注日”、“国际聋人节”、“国际盲人节”等节日为契机，围绕主题开展了各类富有成效的宣教活动。同时，积极培育以田健全为代表的残奥冠军、以周长芝为代表的助残先进个人、以丰县志坚聋人剪纸工作室为代表的文化创意基地等典型，借助市广播电台《爱心徐州》等栏目，广泛开展宣传活动。尤其是第二十九次“全国助残日”，我们开展了以“六助行动”（生活救助、就业援助、康复捐助、文化互助、环境助推、政策助力）为主要内容的系列活动。其内容之丰富，规模

之广泛，领导参与程度之深入，是近年来少有的。拍摄“我和我的祖国”短视频、召开新闻发布会、在《徐州日报》刊发专版并配发评论员文章等均为首次。首部反映我市残疾人事业发展的宣传片《逆风飞扬》在“国际残疾人日”当天投入全方位推介，引起社会强烈反响。

（六）提高政治站位，锻造勇争一流的干部队伍。一是强化理论武装，政治方向更加坚定。结合“不忘初心、牢记使命”使命主题教育，强化机关理论学习，力争把新思想、新理念践行到残疾人事业发展的具体工作中去。二是推动部署落实，服务中心更加精准。聚焦落实习近平总书记重要指示批示，紧跟省残联和市委、市政府重大决策部署，围绕打造国内一流营商环境、打好脱贫攻坚战等重要任务，积极研究谋划、展开工作布局。三是注重队伍建设，机关作风更加清明。围绕“强三性、去四化”的总要求，扎实推进市残联改革工作，持之以恒加强队伍建设，坚持不懈改进工作作风。市残联建立了周工作、月工作调度制度和市、县残联工作“双评价”制度。建立上下贯通的服务残疾人微信群170余个，打通服务残疾人“最后一公里”。开展调查研究，变“上访”为“下访”，及时解决残疾人实际问题，化解信访矛盾。扎实推进动态数据更新、残疾人证期满复评、专职委员培训等基础性工作。

第二部分 徐州市残疾人联合会2019年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：徐州市残疾人联合会

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、一般公共预算财政拨款收入	2121.43	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	945.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0	二、项目支出	1178.04
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0		
七、其他收入	3.74	七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	2025.61		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		

		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	98.03		
		二十三、债务还本支出	0		
		二十四、债务付息支出	0		
本年收入合计	2125.17	本年支出合计		2123.64	
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0	
年初结转和结余	282.57	年末结转和结余		284.10	
总计	2407.74	总计		2407.74	

收入决算表

公开02表

部门名称：徐州市残疾人联合会

金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		2125.17	2121.43	0	0	0	0	0	3.74
208	社会保障和就业支出	2025.17	2021.43	0	0	0	0	0	3.74
20811	残疾人事业	2025.17	2021.43	0	0	0	0	0	3.74
2081101	行政运行	864.09	864.09	0	0	0	0	0	0
2081103	机关服务	1.47	1.47	0	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	104.38	104.38	0	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	311.79	311.79	0	0	0	0	0	0
2081106	残疾人体育	36.23	36.23	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	707.21	703.47	0	0	0	0	0	3.74
229	其他支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0

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：徐州市残疾人联合会

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		2123.64	945.60	1178.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2025.61	945.60	1080.01	0	0	0
20811	残疾人事业	2025.61	945.60	1080.01	0	0	0
2081101	行政运行	864.11	864.11	0	0	0	0
2081103	机关服务	1.47	1.47	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	104.38	0	104.38	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	316.60	0	316.60	0	0	0
2081106	残疾人体育	36.23	0	36.23	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	702.82	80.02	622.80	0	0	0
229	其他支出	98.03	0	98.03	0	0	0
22999	其他支出	98.03	0	98.03	0	0	0
2299901	其他支出	98.03	0	98.03	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：徐州市残疾人联合会

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	2121.43	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	2021.87	2021.87	0
		九、卫生健康支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0

		二十二、其他支出	98.03	98.03	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	2121.43	本年支出合计	2119.90	2119.90	0
年初财政拨款结转和结余	281.60	年末财政拨款结转和结余	283.13	283.13	0
一、一般公共预算财政拨款	281.60				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	2403.03	支出总计	2403.03	2403.03	0

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：徐州市残疾人联合会

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		2119.90	945.60	1174.30
208	社会保障和就业支出	2021.87	945.60	1076.27
20811	残疾人事业	2021.87	945.60	1076.27
2081101	行政运行	864.11	864.11	0
2081103	机关服务	1.47	1.47	0
2081104	残疾人康复	104.38	0	104.38
2081105	残疾人就业和扶贫	316.60	0	316.60
2081106	残疾人体育	36.23	0	36.23
2081199	其他残疾人事业支出	699.08	80.02	619.06
229	其他支出	98.03	0	98.03
22999	其他支出	98.03	0	98.03
2299901	其他支出	98.03	0	98.03

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：徐州市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		945.60
301	工资福利支出	816.14
30101	基本工资	194.72
30102	津贴补贴	347.67
30103	奖金	76.27
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.61
30109	职业年金缴费	30.44
30110	职工基本医疗保险缴费	47.96
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	50.65
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	98.44
30201	办公费	7.30
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.06
30206	电费	0

30207	邮电费	6.63
30208	取暖费	1.26
30209	物业管理费	12.31
30211	差旅费	10.07
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.78
30216	培训费	1.78
30217	公务接待费	1.49
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	6.63
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	6.70
30229	福利费	9.37
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	26.46
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	7.60
303	对个人和家庭的补助	31.02
30301	离休费	0
30302	退休费	31.02
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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：徐州市残疾人联合会

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		2119.90	945.60	1174.30
208	社会保障和就业支出	2021.87	945.60	1076.27
20811	残疾人事业	2021.87	945.60	1076.27
2081101	行政运行	864.11	864.11	0
2081103	机关服务	1.47	1.47	0
2081104	残疾人康复	104.38	0	104.38
2081105	残疾人就业和扶贫	316.60	0	316.60
2081106	残疾人体育	36.23	0	36.23
2081199	其他残疾人事业支出	699.08	80.02	619.06
229	其他支出	98.03	0	98.03
22999	其他支出	98.03	0	98.03
2299901	其他支出	98.03	0	98.03

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：徐州市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		945.60
301	工资福利支出	816.14
30101	基本工资	194.72
30102	津贴补贴	347.67
30103	奖金	76.27
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.61
30109	职业年金缴费	30.44
30110	职工基本医疗保险缴费	47.96
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	50.65
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	98.44
30201	办公费	7.30
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.06

30206	电费	0
30207	邮电费	6.63
30208	取暖费	1.26
30209	物业管理费	12.31
30211	差旅费	10.07
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.78
30216	培训费	1.78
30217	公务接待费	1.49
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	6.63
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	6.70
30229	福利费	9.37
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	26.46
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	7.60
303	对个人和家庭的补助	31.02
30301	离休费	0
30302	退休费	31.02
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0

30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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：徐州市残疾人联合会

金额单位：万元

“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			
1.61	0	0	0	0	1.61	19.77	

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)	1
国内公务接待批次(个)	9	国内公务接待人次(人)	152
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)	30	参加会议人次(人)	1980
组织培训次数(个)	36	参加培训人次(人)	2502

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：徐州市残疾人联合会

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	4	5	6
合计							

此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：徐州市残疾人联合会

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		87.12
302	商品和服务支出	87.12
30201	办公费	6.19
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.06
30206	电费	0
30207	邮电费	5.69
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	12.31
30211	差旅费	9.47
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.70
30216	培训费	1.78
30217	公务接待费	1.36
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	3.85

30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.97
30229	福利费	7.58
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	26.46
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	5.70
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

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。

政府采购支出表

公开12表

部门名称：徐州市残疾人联合会

金额单位：万元

采购品目大类	金额
合计	
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

此部门没有政府采购支出决算，故本表为空！

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州市残疾人联合会2019年度收入、支出总计2407.74万元，与上年相比收、支总计各增加1.06万元，增长0.04%。其中：

（一）收入总计2407.74万元。包括：

1. 财政拨款收入2121.43万元，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，与上年相比决算数增加114.38万元，增长5.70%。主要原因是正常增人增资和社保、公积金等基数调整。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比决算数减少85.46万元，减少100%。主要原因是本年无事业收入。

4. 经营收入0万元，为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。与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

6. 其他收入3.74万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为省残疾人排舞公开赛及残疾人

运动员选拔专项补贴资金。与上年相比决算数增加0.18万元，增长5.06%。主要原因是省拨补助资金增加。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余282.57万元，主要为盲人初级、中级保健按摩培训、机（电）动三（四）轮车整治工作经费、残疾人工作者培训等其他残疾人事业支出、康复中心运行经费、残疾人就业和扶贫项目资金、残疾人工作者培训等其他残疾人事业支出、盲人按摩培训经费。

（二）支出总计2407.74万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出2025.61万元，主要用于残疾人补助项目及单位正常工作运转及单位人员工资、商服。与上年相比决算数减少30.15万元，减少1.47%。主要原因是项目资金减少。

2. 其他（类）支出98.03万元，主要用于机（电）动三（四）轮车整治工作经费。与上年相比决算数增加68.12万元，增长227.75%。主要原因是三车办增加机（电）动三（四）轮车整治工作经费。

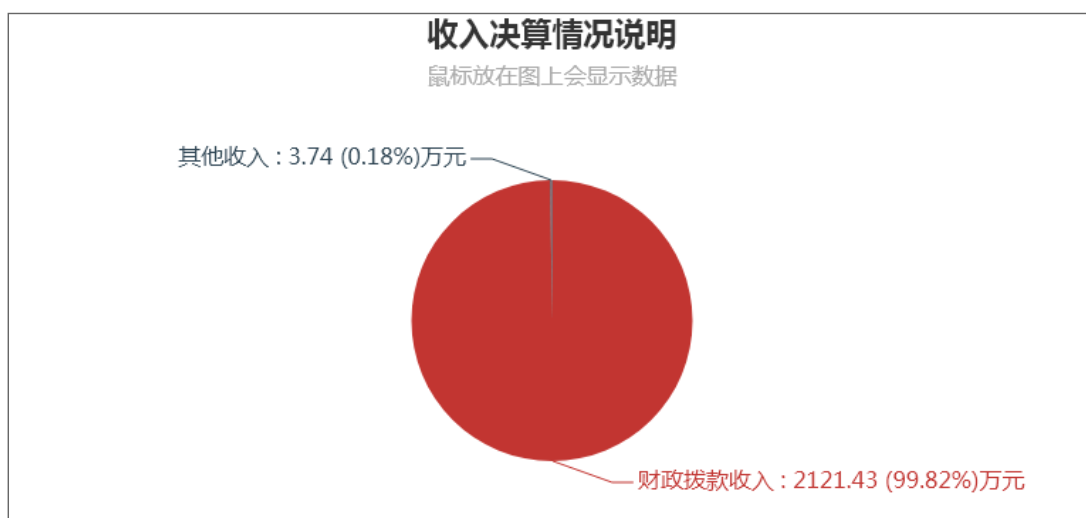
3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年决算数相同。

4. 年末结转和结余284.10万元，主要为机（电）动三（四）轮车整治工作经费、2019年按比例安排残疾

人就业工作项目经费、残疾人职业介绍及盲人节宣教活动、盲人按摩培训经费、残疾人宣传文化经费、残疾人信访维权及无障碍建设项目经费、康复大楼运行经费本年度（或以前年度）预算安排的机（电）动三（四）轮车整治工作经费、2019年按比例安排残疾人就业工作项目经费、残疾人职业介绍及盲人节宣教活动、盲人按摩培训经费、残疾人宣传文化经费、残疾人信访维权及无障碍建设项目经费、康复大楼运行经费有跨年度合同无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

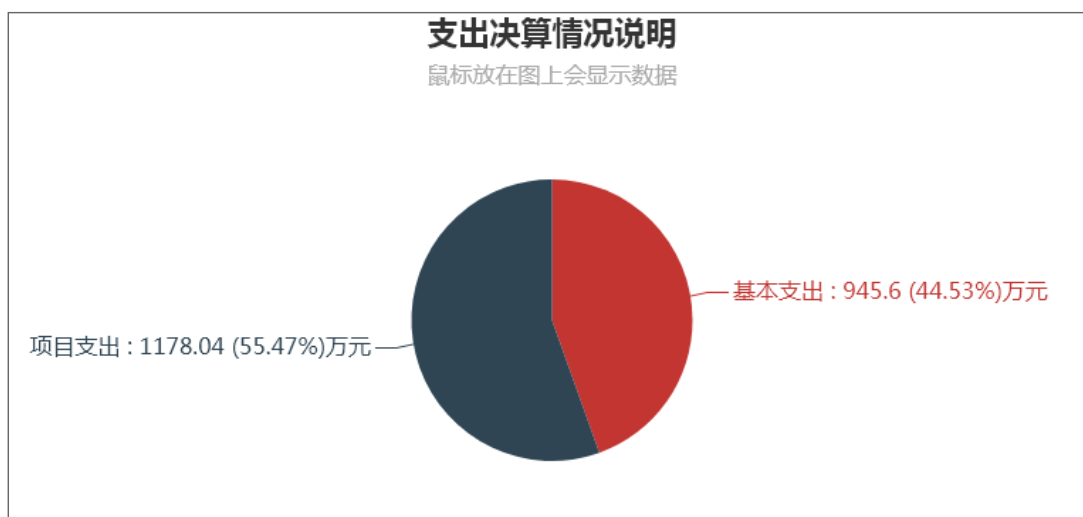
二、收入决算情况说明

徐州市残疾人联合会本年收入合计2125.17万元，其中：财政拨款收入2121.43万元，占99.82%；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3.74万元，占0.18%。



三、支出决算情况说明

徐州市残疾人联合会本年支出合计2123.64万元，其中：基本支出945.60万元，占44.53%；项目支出1178.04万元，占55.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

徐州市残疾人联合会2019年度财政拨款收、支总决算2403.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加90.28万元，增长3.90%。主要原因是正常增人增资和社保、公积金等基数调整。

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。徐州市残疾人联合会2019年财政拨款支出2119.90万元，占本年支出合计的99.82%。徐州市残疾人联合会2019年度财政拨款支出年

初预算为1177.82万元，支出决算为2119.90万元，完成年初预算的179.99%。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为685.74万元，支出决算为864.11万元，完成年初预算的126.01%。决算数大于预算数的主要原因是增加机关绩效及未休假补贴资金。

2. 残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.38万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金为非税单独做的预算，没列入系统部门预算内。

4. 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.60万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金为非税单独做的预算，没列入系统部门预算内。

5. 残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.23万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金为非税单独做的预算，没列入系统部门预算内。

6. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为490.61万元，支出决算为699.08万元，完成年初预算的142.49%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金为非税单独做的预算，没列入系统部门预算内。

（二）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.03万元，决算数大于预算数的主要原因是机（电）动三（四）轮车整治工作经费为非税单独做预算，没列入系统部门预算内。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市残疾人联合会2019年度财政拨款基本支出945.60万元，其中：

（一）人员经费847.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费98.44万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。徐州市残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出2119.90万元，与上年相比决算数增加111.40万元，增长5.55%。主要原因是正常增人增资和社保、公积金等基数调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出945.60万元，其中：

（一）人员经费847.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费98.44万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

徐州市残疾人联合会2019年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0.00%；公务用车购置及运行费支

出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出1.61万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算数相同，与本年预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

(1) 公务用车购置费决算支出0万元，与上年决算数相同，与本年预算数相同。2019年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算减少1.01万元，主要原因为封存中残联无偿调拨用车；与本年预算数相同。公务用车运行维护费主要用于：车辆已封存，无公务用车运行维护费用。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费1.61万元，完成预算的51.11%，比上年决算减少0.63万元，主要原因为减少公务接待次数；决算数小于预算数的主要原因严格按照规定减少公务接待次数及开支。其中：国内公务接待支出1.61万元，9批次，152人次。主要为接待外省及江苏省内各地残联。国（境）外公务接待0万元，0批次，0人次。

徐州市残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出19.77万元，完成预算的627.62%，

比上年决算增加2.12万元，主要原因为增加净化家园项目会议；决算数大于预算数的主要原因项目资金为非税单独做的预算，没列入系统部门预算内。2019年度全年召开会议30个，参加会议1980人次。主要为召开：全市残联教就、康复、文宣、维权、计财、组织人事处、就管中心年初工作布置、推进及年中工作安排和年末工作总结大会。

徐州市残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出120.84万元，完成预算的5370.67%，比上年决算增加73.16万元，主要原因为盲人按摩培训、康复师及儿童家长培训项目都为去年结转资金，增加了本年培训费开支；决算数大于预算数的主要原因项目资金为非税单独做的预算，没列入系统部门预算内。2019年度全年组织培训36个，组织培训2502人次。主要为培训：全国财务统计业务培训、按比例安排残疾人就业年审培训、康复师和儿童家长培训、专职委员培训及盲人按摩培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

徐州市残疾人联合会2019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0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出87.12万元，比2018年减少24.93万元，降低22.25%。主要原因是减少机关运行经费开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是往年使用保障残疾人用车，目前已封存；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

2019年度，本部门单位共14个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计594.10万元；本部门单位开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金

594.10万元；本部门单位共14个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计594.10万元。

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。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。