

## 目 录

### 第一部分 墨脱残联概况

#### 一、部门决算单位构成

#### 二、部门职责和机构设置

### 第二部分 墨脱县残联 2018 年度部门决算明细表

#### 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 墨脱县残联 2018 年度部门决算数据分析

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 墨脱县残联构成情况

### 一、部门决算单位构成

墨脱县残疾人联合会，为县民政局管理的副科级机构。人员核定编制为行政编制1名，由于工作需要配有一名科员干部，残联目前共有2名干部。

### 二、部门职责和机构设置

贯彻执行《残疾人保障法》等法律法规，依法保护残疾人的合法权利，推进残疾人事业的发展，动员社会理解、尊重，关心和帮助残疾人。

（一）负责残联的组织建设。加强残疾人干部的培养，推荐优秀残疾人进入领导班子；负责社区居委会和村委会残疾人协会的组建工作。

（二）负责残疾人就业工农做。认真落实相关文件精神，配合有关部门帮助企业做好失业残疾职工的基本生活保障和再就业；扶持残疾人就业工作。

（三）负责残疾证的申报和办理工作。

（四）负责残疾人康复工作的开展，加强聋哑儿康复、早期预防、成年智力残疾人康复训练和盲人定向行走训练服务工作。

（五）负责残疾人文化体育工作，组织残疾人美术、书法、摄影作品等的开展；积极开展文化助残活动，推动社区公共文化场所和志愿者开展文化助残活动。

（六）负责推进残疾人工作信息化进程，培养信息骨干力量。

（七）管理残疾人福利基金会的工作，挖掘社会资源，扩宽资金的募集渠道。

(八) 承办县民政局交办和地区残疾人联合会委托的其他工作。

## 第二部分 墨脱县残联2018年度部门决算明细表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县残疾人联合会

金额单位：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		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	106.02	一、社会保障和就业支出	21	91.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6.43	二、医疗卫生与计划生育支出	22	2.06
二、上级补助收入	3	0.00	三、住房保障支出	23	3.71
三、事业收入	4	0.00	四、其他支出	24	6.43
四、经营收入	5	0.00		25	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>106.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>104.06</b>
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	1.96
	15		基本支出结转	35	1.96
	16		项目支出结转和结余	36	0.00
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>106.02</b>	<b>总计</b>	<b>40</b>	<b>106.02</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县残疾人联合会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金 的补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险 基金的补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金 的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的 补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的 补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金 的补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保 险基金的补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.43	6.43	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	6.43	6.43	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	6.43	6.43	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

编制单位：西藏林芝市墨脱县残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计	104.06	97.64	6.43	0.00
208			91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		20811	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081101	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		20826	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082699	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		20827	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082702	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082703	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		21012	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101201	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
		22960	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
		2296006	6.43	0.00	6.43	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

编制单位：西藏林芝市墨脱县残疾人联合会

金额单位：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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	99.60	一、社会保障和就业支出	12	91.87	91.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.43	二、医疗卫生与计划生育支出	13	2.06	2.06	0.00
	3		三、住房保障支出	14	3.71	3.71	0.00
	4		四、其他支出	15	6.43	0.00	6.43
<b>本年收入合计</b>	5	106.02	<b>本年支出合计</b>	16	104.06	97.64	6.43
	6			17			
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	1.96	1.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	1.96	1.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00	项目支出结转和结余	20	0.00	0.00	0.00
	10			21			
<b>总计</b>	11	106.02	<b>总计</b>	22	106.02	99.60	6.43

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余情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县残疾人联合会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出			
					合计	基本支出		
类	款	项		小计		人员经费	日常公用经费	
			栏次	7	8	9	10	11
			合计	97.64	97.64	94.73	2.91	0.00
208			社会保障和就业支出	91.87	91.87	88.96	2.91	0.00
20811			残疾人事业	87.63	87.63	84.72	2.91	0.00
2081101			行政运行	87.63	87.63	84.72	2.91	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县残疾人联合会

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	40.43	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.91	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	7.42	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	20.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	54.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	54.15	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30239	其他交通费用	0.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
总计		94.73		总计				2.91

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

单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县残疾人联合会

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

**说明：本单位 2018 年度无“三公”经费的发生，故本表无数据**

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县残疾人联合会

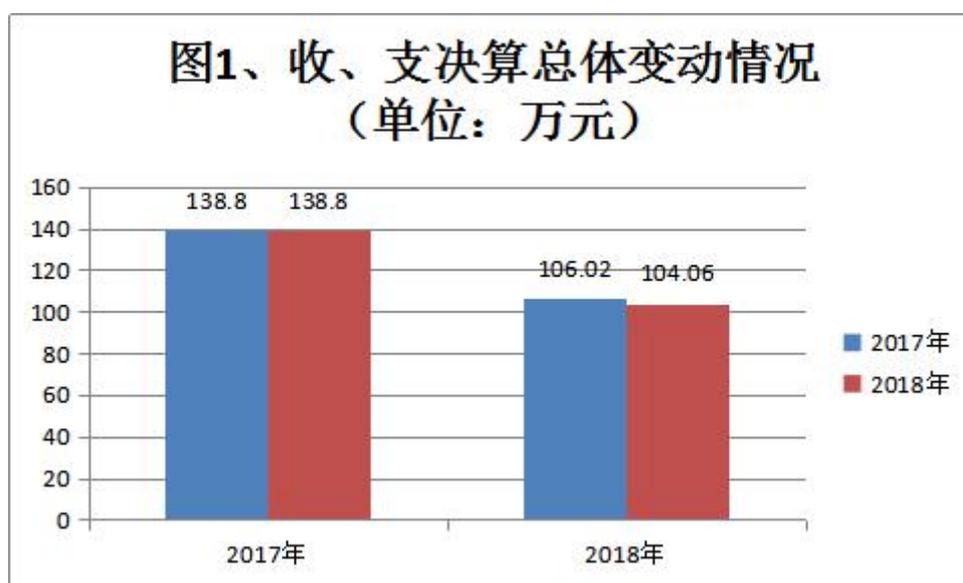
项目			年初结转和结余	本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			0.00	6.43	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00
		其他支出	0.00	6.43	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.43	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	6.43	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00

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

### 第三部分 墨脱县残联 2018 年度部门决算数据分析

#### 一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 106.02 万元、支出 104.06 万元，与 2017 年相比，收、支各减少 32.78 万元、34.74 万元，减少 23.6%、25%，主要是受人员变动的影响以及部分专项经费减少。



#### 二、 收入决算情况说明

本年收入合计 106.02 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

#### 三、 支出决算情况说明

本年支出 104.06 万元，基本支出 97.64 万元，占 93.83%，项目支出 6.43 万元，占 6.17%。

#### 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 106.02 万元、支出 104.06 万元，与 2017 年相比，收、支各减少 32.78 万元、34.74 万元，减少 23.6%、

25%，主要是受人员变动的影响以及部分专项经费减少。

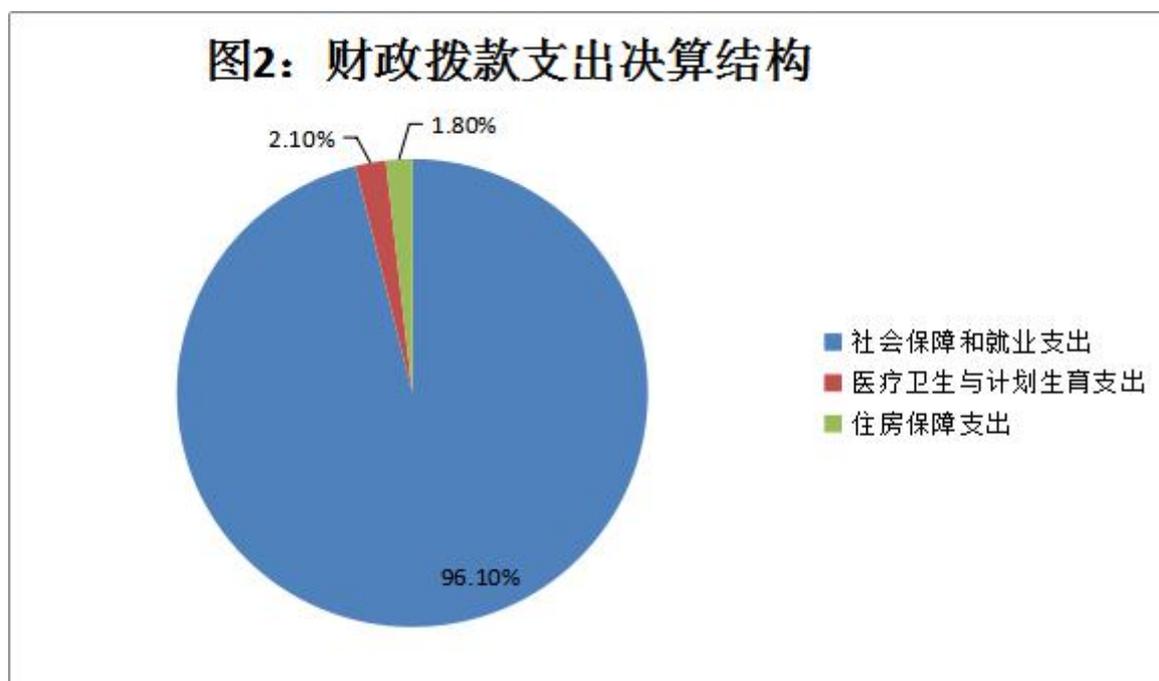
## 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 97.64 万元，与 2017 年相比减少 41.16 万元，减少 29.65%，主要是受人员变动的影响以及部分专项经费减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 93.83 万元，占 96.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.06 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 3.71 万元，占 1.8%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 97.64 万元，其中：

#### 1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）

财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 4.1 万元。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 89.59 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.04 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.1 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 2.06 万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 2.53 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 1.19 万元。

## 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 97.64 万元，其中：人员经费 94.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 2.91 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

## 出决算情况说明

2018 年度本单位无“三公”经费支出。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

### 八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

### 九、 其他重要事项的情况说明

#### （一） 机关运行经费支出情况

2018 年，机关运行经费支出 2.91 万元，比 2017 年增加 2.91 万元，主要是有关办公费用价格上涨等。

#### （二） 政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

#### （三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、社会保障和就业（类）支出，指政府提供社会保障和就业服务的支出。如残联为保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。