

天宁区残联2018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、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018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
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018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、部门主要职能

天宁区残联是经法律确认的由天宁区行政区域内残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是辖区内各类残疾人的统一组织，具有“代表、管理、服务”的职能。主要工作职责是：

- 1．代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。
- 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．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义思想和自强不息的精神，改善残疾人全面参与社会的外部条件和自身能力。
- 4．通过多种途径为残疾人组织开展社会保障、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．宣传贯彻残疾人事业有关的法规、政策，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，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6．承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 7．对街道残联领导班子建设提出建议，做好残联系统干部职工的业务培训工作。
- 8．开展残疾人事业的交流与合作。
- 9．指导和管理辖区内各类残疾人协会。
- 10．承担区政府和上级业务领导机关交办的其他工作。

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、康复科、残疾人劳动服务所。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入天宁区残联2018年部门汇总决算编制范围

的预算单位共计1家，具体包括：天宁区残联本级。

三、2018年度主要工作完成情况

今年以来，天宁区残联在区委、区政府的正确领导下，在市残联的精心指导下，围绕年初既定目标和天宁经济社会发展大局，在各级残联和广大残疾人朋友共同努力下，聚力民生实事项目、聚焦服务提升、创新实干，较好地完成了各项工作任务。现将全年工作情况总结如下：

一、以人为本，多措并举促就业

1．摸清底数，建立我区残疾人个人就业电子档案。为确保实名制管理工作落实到位，天宁区各镇、街道结合实际工作情况配备管理员1名，具体负责残疾人就业和培训实名制管理工作。完善残疾人就业信息库，分别对310名就业年龄段未就业、有就业能力、无就业愿望的残疾人和159名有就业年龄段未就业、有就业能力、有就业愿望的残疾人以及16-45周岁青壮年35名残疾人建立就业信息档案。

2．有效对接，变“粗放漫灌”为“精准滴灌”，为残疾人就业搭建“台子”。区残联联合区人社部门网站专设残疾人就业信息服务区，实现资源共享，常态化开展残疾人就业服务。今年共举办大型残疾人招聘会3次，35余家单位参加招聘，提供岗位70多个，参加招聘残疾人次达100余人。同时，通过走访企业、宣传政策等方式积极对接企业，举办促进残疾人“就业增收”政策辅导培训班，为企业宣讲残保金和残疾人就业相关政策。截至目前，已推荐安置残疾人97名，并已全部完成信息录入。今年，我区残保金征收2300余万元，连续两年实现残保金征收、残疾人就业双促进、双提升。

3．精准培训，变“任务优先”为“需求优先”，为残疾人提供个性化的培训服务。根据残疾人个人电子档案数据库信息反映的培训需求，制定培训

计划，细化培训班次和人数。通过开办“膳食营养与烹饪”、“手工编织”、“林果种植”、“盲人保健按摩”、“手工皂制作”等残疾人职业技能培训，对参加培训的残疾人做好职业评估，推荐就业，提高了残疾人培训的积极性和有效性，提升了残疾人就业成功率。共完成培训 88 人，其中电子商务培训 18 名。

4. 学以致用，以赛代训，着力提高残疾人技能水平。为备战 2018 年第五届全国残疾人职业技能竞赛，区残联积极配合市残联做好优秀残疾人选手的选拔工作，通过调查、筛选、组织选手集训，共推荐 16 位选手参加信息通信技术类、美术专业类、手工业类、工业类、服务类 5 大类 10 项目的技能竞赛。我区选手分别获得电动自行车装调维修、绘画、摄影艺术创作三项冠军和 3 个展示项目的优秀奖。

5. 拓宽渠道，创建“残疾人扶贫基地”和“残疾人创业基地”。为了积极发挥各类创业基地及优秀残疾人创业者的带动作用，鼓励促进更多残疾人实现创业就业，根据国家和省有关文件精神，区残联积极开展创建工作。对全区 105 家残疾人创业机构实地调研，确定蕾蕾按摩所为创建对象。该机构共有 6 名盲人按摩师，另有 12 名按摩人员在此培训学习后，分别已在不同的地方成功创业。该机构负责人吴磊蕾多次获得省市残联等部门的表彰，同时该机构诚实守信、守法经营，有较好的社会影响力，具有一定的示范效果。

二、需求为标，精准服务优康复

1. 突出重点，抓好残疾儿童的康复救助工作。继续对年龄段的残疾儿童实施康复训练救助工作，全面抓好 0-14 周岁残疾儿童抢救性康复训练政策。一是做好 0-14 周岁残疾儿童康复训练审核和年审工作。全年新增 116

名儿童康复训练救助。目前,全区共有 179 名 0-6 周岁残疾儿童、17 名 7-14 周岁残疾儿童在我市各类康复机构进行康复训练和治疗。二是加强康复经费的管理,区残联及时向财政申请增加预算全年经费约 280 万元。为避免机构和家长套取资金现象发生,研究制定了对儿童康复机构进行督查的方案,分组落实到各机构进行定期督查,掌握和了解残疾儿童的康复出勤和康复效果等情况。三是抓好康复机构教育培训。沔航康复中心特别邀请德国督导黄晨老师进行为期三天的督导培训,更好地帮助残疾儿童早日康复。四是协助民政部门落实好贫困家庭残疾儿童“养护康”服务项目,有 3 名贫困家庭残疾儿童参加“养护康”服务项目。在项目执行中区残联积极做好了养护康项目的回访调研等工作。

2. 精准康复,围绕“四进家庭”开展康复服务工作。一是为有训练需求的残疾人开展居家远程康复指导服务,开展需求调查并根据前期筛查情况,组织机构上门对接和评估,对符合条件有需求的 37 名残疾人家庭,由康复机构与其建立“一对一”远程康复指导服务。二是为有辅助器具需求的残疾人配发各类辅助器具。为 68 名残疾人适配助视器;为 113 名残疾人免费配发轮椅 113 辆,验配助听器 14 名,安装假肢 5 名,为 30 名残疾人配发拐杖、助行器、洗澡椅等辅助器具 30 多件;指导盲人开展定向行走训练 162 名。三是为有无障碍需求的家庭组织专业人员上门筛查评估,共完成 12 户贫困重度残疾人家庭无障碍安装改造任务。四是印发各类康复知识读物发放到残疾人家庭,印发各类康复读物 1000 余册。五是针对我区开展的精准康复服务,全面做好数据录入系统工作,现有康复需求 1283 人,已服务 1061 多人,康复服务率达 82.7%。

3. 加强防范,做好精神病防治康复服务工作。一是加强精神病人防治康复和服药救助政策的宣传工作,引导社区精神病人按程序申报救助,目前有 336 人在德安医院享受服药救助。其中登记在册的低保和低保边缘精神病患者 170 人,贫困非重症救助政策的 166 人。二是探索社区精神病人康复模式。会同德安医院前往青龙街道青龙苑社区残疾人之家调研精神残疾防治康复进社区工作。三是及时做好区域调整后新增郑陆镇精神服药享受就近免费服药工作。共筛查出 191 名精神病人,现已鉴定 89 名重症精神病人可享受每年 2400 元的服药救助,有 43 名贫困非重症精神病人可享受每年 600 元的免费服药补贴。

三、保障为底,综合全面谋民生

1. 高质量完成“残疾人之家”新建任务。按照残疾人之家的任务要求,已完成我区两家的建设任务。其中红梅街道和瑞残疾人之家引进的自行车配件组装辅助性就业项目已正常开展,目前有 10 多名残疾人在该机构参加劳动项目,收入较高的残疾人每月可达 1000 多元。郑陆镇依托镇居家养老中心,整合各类资源,拓展功能延伸服务、高标准建成残疾人之家。同时,积极输送“残疾人之家”工作人员参加省残联组织的“残疾人之家”管理人员培训班,通过学习掌握机构管理、计划制定、风险防范等实效性知识,真正有效提升了“残疾人之家”管理服务人员业务水平。

2. 残疾预防体系不断健全。区残联积极开展康复宣传咨询和残疾预防早期干预。一是广泛做好宣传咨询。利用全国爱耳日、全国助残日等重大节日,积极开展残疾预防和康复咨询宣传活动。通过宣传阵地,出板报、拉横幅,开展义诊、咨询、专题讲座等形式,全区共开展各类残疾预防知识讲座 50 多场(次),义诊咨询服务 2200 多人次,悬挂宣传横幅标

语 160 多条，印发宣传资料 3000 余份。二是探索残疾儿童融合教育和送教上门。认真贯彻落实特殊教育二期提升计划，探索以特殊学校为指导，普通学校为主的模式，发动普小的老师参与送教上门。三是加强自闭症家长培训，我区依托沔航儿童康复中心对自闭症儿童家长定期进行培训，传授家庭康复训练有关办法。目前已累计培训 53 期，培训人数 505 人次。四是残疾人免费体检。通过各体检中心和镇、各街道的积极配合，已全面完成 1831 名残疾人体检任务。同时为满足有健康体检需求的残疾人的要求，组织开展 3 场次共有 150 多人参加的健康咨询和心理体检活动，目前已为 60 多名残疾人进行了健康体检，并已建立了服务档案。五是光明行动不断推进。组织专业医疗机构深入各街道以及郑陆镇各社区（村委）为居民进行白内障筛查，共为 1500 多名居民进行了筛查和义诊咨询活动，对符合手术指征的 220 名患者实施了复明手术。

3. 残疾人保障体系不断夯实。做好 87 名学生助学材料的核实、申报工作（残疾学生 37 人，低保残疾人家庭学生 46 人、低保边缘残疾人家庭学生 4 人），补贴资金为 11.11 万元；全年审核“两项补贴”新增人员信息 363 份，其中享受生活补贴 171 人，享受护理补贴为 212 人，截止目前，2244 人享受生活补贴，2380 享受护理补贴；在“迎新春、送温暖”活动中，我区残联发放扶贫慰问资金 87.55 万元，受益贫困残疾人数达 3788 多人；为户口在辖区内的 9195 名残疾人办理了意外伤害商业保险。

四、共享为基，文化助残建小康

1. 助残氛围持续深厚。依托“孤独症日”、“助残日”等重大节日，开展“手牵手、有爱、我们不孤独”关爱自闭症儿童宣传活动、“向幸福出发”诗朗诵、“关爱特殊群体，让爱洒满人间”主题助残日文艺活动、“我是你的

脊梁”脊椎伤友高铁圆梦活动、“童画童行童世界”视觉艺术作品展等大型助残活动，走访慰问残疾人 1 万人次，为残疾人免费发放轮椅、学习用品等 600 余件。志愿助残服务深入人心，志愿者参与各类助残活动百余场，在各大媒体发稿 120 篇，并做好网络舆情的处置；利用“道德讲堂”、“残疾人之家”等载体大力宣传残疾人道德模范和自强典型。

2. 文化生活充实丰满。组织残疾人积极参与社区文化活动，让残疾人文艺骨干登上“社区天天乐”舞台；携手爱乐合唱团，送节目到社区，把老干部群体的关爱送到残疾人身边，圆残疾人文化梦；鼓励残疾人文艺骨干进社区、上舞台，积极参与社区文化建设，展示自己的聪明才智。

3. 体育活动异采纷呈。天宁区第六届特奥会于常州市光华学校隆重举办，来自光华学校、天宁各街道以及儿童福利院的 178 位特奥运动员进行了团体、个人等共 14 个项目的“角逐”。在“江苏省第十届残疾人运动会”比赛中，天宁区 7 名残疾人运动员共获得了 4 银 2 铜的好成绩。天宁盲协毅行队足迹走遍全市每个角落，在龙城大地留下了一道美丽的风景。

五、从严治党，深化残联队伍建设

1. 积极贯彻落实“三大一实干”，抓好“解放思想大讨论”活动。一是区残联结合中心工作确定三个方面 9 个调研课题，将思想大解放融入工作中，努力成果转化，切实走入基层，深入开展残疾人各项需求调查，了解我区残疾人各项迫切要求。二是结合残疾人基本服务状况和需求调查信息数据动态更新工作，走访全区登记持证残疾人 9190 人，并做好残疾人就业、康复、文体事业等调查工作。三是建立区级残疾人人才库和需求库，为下一步工作的开展打下坚实基础。四是制定出台项目化管理实施方案，科学内部管理和工作推进。

2. 规范操作，精心组织各级残联换届。以中残联意见为指导，精心组织、规范操作，于2018年1月前镇、街道残疾逐级完成换届工作。天宁区残联于2018年1月19日召开了“天宁区残疾人联合会第六次代表大会”，经大会选举，副区长管黎芳当选天宁区残疾人联合会第六届主席团主席，赵建玉全票当选天宁区残疾人联合会理事长，钟垂龙、姜恒全票当选残联副理事长。这次换届工作，得到了区委、区政府的高度重视和大力支持，残联班子建设扎实有序推进，残疾人理事长、残疾人干部配备工作卓有成效。

3. 规范有序，专门协会建设不断优化。一是协会建设不断加强。新一届协会班子成员新老搭配，人员结构不断优化，部分组织力强、乐于助残事业的人士补充到协会班子中来。同时区残联领导班子、各科室根据职能分工联系各专门协会，与专门协会定期召开联席会议，各协会主席在会上通报和交流工作，听取意见建议。完成了肢协、盲协社团登记注册。二是协会活动丰富多彩。2018年以来，区各专门协会围绕残联中心工作，开展各类残疾人活动20余场。盲人毅行、蓝梦艺术团等一批协会品牌逐渐打响，受到我区残疾人的普遍欢迎。

4. 信访维稳工作卓有实效。认真学习天宁区“区长信箱”来信办理工作规则，落实工作职责。在接待残疾人来访过程中，对残疾人反映的问题做到件件有登记、有解答、有处理。同时，依托镇、街道残联、派出所等部门，千方百计化简残疾人纠纷，维护残疾人合法权益。今年，共接待企事业单位和残疾人及家属来信来访来电150余人次，结案率100%。在处理市残联下转的红梅街道聋哑人受骗上当的信访案件中，积极发挥盲人协会的作用，妥善处理了此事。

第二部分 天宁区残联2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：天宁区残联

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、财政拨款收入	821.70	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	348.99
其中：政府性基金预算财政拨款	2.33	二、外交支出	0.00	二、项目支出	567.59
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	95.49	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	879.50		
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.06		

		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	30.69		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	2.33		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	917.19	本年支出合计			916.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	35.85	年末结转和结余			36.46
总计	953.04	总计			953.04

收入决算表

公开 02 表

部门名称：天宁区残联

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							
合计		917.19	821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	95.49
208	社会保障和就业支出	880.11	784.62	0.00	0.00	0.00	0.00	95.49
20805	行政事业单位离退休	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	849.11	753.62	0.00	0.00	0.00	0.00	95.49
2081101	行政运行	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	256.44	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	95.49

210	医疗卫生与计划生育支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.33	2.33	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	2.33	2.33	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	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：天宁区残联

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		916.58	348.99	567.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	879.50	314.24	565.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	848.50	283.24	565.26	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	71.69	0.00	71.69	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	372.23	0.00	372.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	260.40	139.06	121.34	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.33	0.00	2.33	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	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00

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：天宁区残联

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	819.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.33	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	784.09	784.09	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.06	4.06	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.69	30.69	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	2.33	2.33	2.33
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	821.70	本年支出合计	821.17	818.84	2.33
年初财政拨款结转和结余	35.85	年末财政拨款结转和结余	36.38	36.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	35.85	基本支出结转	31.06	31.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	5.32	5.32	0.00
总计	857.55	总计	857.55	855.22	2.33

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：天宁区残联

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		821.17	348.99	472.18
208	社会保障和就业支出	784.09	314.24	469.85
20805	行政事业单位离退休	31.00	31.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.63	12.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0.00
20811	残疾人事业	753.09	283.24	469.85
2081101	行政运行	144.18	144.18	0.00
2081104	残疾人康复	71.69	0.00	71.69
2081105	残疾人就业和扶贫	372.23	0.00	372.23
2081199	其他残疾人事业支出	164.99	139.06	25.93
210	医疗卫生与计划生育支出	4.06	4.06	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00
2210202	提租补贴	19.56	19.56	0.00
229	其他支出	2.33	0.00	2.33
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.33	0.00	2.33
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.33	0.00	2.33

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：天宁区残联

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		348.99	315.71	33.28
301	工资福利支出	298.48	298.48	0.00
30101	基本工资	53.90	53.90	0.00
30102	津贴补贴	125.97	125.97	0.00
30103	奖金	62.67	62.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.69	21.69	0.00
30109	职业年金缴费	7.83	7.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	18.77	18.77	0.00
302	商品和服务支出	33.28	0.00	33.28

30201	办公费	4.41	0.00	4.41
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.95	0.00	0.95
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	14.51	0.00	14.51
30216	培训费	0.82	0.00	0.82
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30226	劳务费	4.49	0.00	4.49
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	17.23	17.23	0.00
30302	退休费	13.91	13.91	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.32	3.32	0.00

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：天宁区残联

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		818.84	348.99	469.85
208	社会保障和就业支出	784.09	314.24	469.85
20805	行政事业单位离退休	31.00	31.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.63	12.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0.00
20811	残疾人事业	753.09	283.24	469.85
2081101	行政运行	144.18	144.18	0.00
2081104	残疾人康复	71.69	0.00	71.69
2081105	残疾人就业和扶贫	372.23	0.00	372.23
2081199	其他残疾人事业支出	164.99	139.06	25.93

210	医疗卫生与计划生育支出	4.06	4.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00
2210202	提租补贴	19.56	19.56	0.00

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：天宁区残联

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		348.99	315.71	33.28
301	工资福利支出	298.48	298.48	0.00
30101	基本工资	53.90	53.90	0.00
30102	津贴补贴	125.97	125.97	0.00
30103	奖金	62.67	62.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.69	21.69	0.00
30109	职业年金缴费	7.83	7.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	0.93
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	18.77	18.77	0.00
302	商品和服务支出	33.28	0.00	33.28

30201	办公费	4.41	0.00	4.41
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.95	0.00	0.95
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	14.51	0.00	14.51
30216	培训费	0.82	0.00	0.82
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30226	劳务费	4.49	0.00	4.49
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	17.23	17.23	0.00
30302	退休费	13.91	13.91	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.32	3.32	0.00

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：

金额单位：万元

天宁区残联

“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			
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	10.37	2.36

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)	0
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	5
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)	1	参加会议人次(人)	161
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	75

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：天宁区残联

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		0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00
229	其他支出	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：天宁区残联

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		33.28
302	商品和服务支出	33.28
30201	办公费	4.41
30202	印刷费	0.15
30204	手续费	0.04
30206	电费	0.95
30207	邮电费	0.19
30211	差旅费	14.51
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	0.04
30226	劳务费	4.49
30228	工会经费	0.72
30239	其他交通费用	6.00

30299	其他商品和服务支出	0.96
-------	-----------	------

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。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：天宁区残联

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	1.63	1.63	0.00
一、货物	1.63	1.63	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区残联2018年度收入、支出总计1906.08万元，与上年相比收、支总计增加170.72万元，增长9.84%。其中：

（一）收入总计953.04万元。包括：

1．财政拨款收入821.70万元，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，与上年相比增加57.26万元，增长7.49%。主要原因是财政局对本单位拨款增加。

2．上级补助收入0万元。与上年相比持平，主要原因是本单位本年度没有上级补助收入。

3．事业收入0万元。与上年相比持平，主要原因是本单位本年度没有事业收入。

4．经营收入0万元。与上年相比持平，主要原因是本单位本年度没有经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比持平，主要原因是本单位本年度没有负数单位上缴收入。

6．其他收入95.49万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天宁区残联取得的预外非税收入。与上年相比减少6.88万元，减少6.72%。主要原因是上级残联减少对本单位拨款。

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。本单位本年度没有使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余35.85万元，主要为天宁区残联2017年度预算安排的职工养老保险及职业年金清算无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定使用的资金。

(二) 支出总计953.04万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出879.50万元，主要用于人员工资、残疾人康复、就业和培训、文体及各项残疾人救济慰问。与上年相比增加95.39万元，增长12.17%。主要原因是残疾儿童康复支出大幅增加。

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出4.06万元，主要用于本单位人员医疗经费保障。与上年相比增加0.64万元，增长18.71%。主要原因是计提基数的调整。

3. 住房保障(类)支出30.69万元，主要用于本单位人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加5.11万元，增长19.98%。主要原因是计提基数的调整。

4. 其他(类)支出2.33万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相比减少16.39万元，减少87.55%。主要原因是上级下达此项专款的减少。

5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，本单位没有此项结余分配。与上年相比持平，主要原因是本单位本年度没有结余分配。

6. 年末结转和结余36.46万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余及预外非项目支出结转和结余。主要为天宁区残联本年度及以前年度结余的公用经费及本年度结余的区级项目资金。

二、收入决算情况说明

天宁区残联本年收入合计917.19万元，其中：财政拨款收入821.70万元，占89.59%；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95.49万元，占10.41%。

三、支出决算情况说明

天宁区残联本年支出合计916.58万元，其中：基本支出348.99万元，占38.08%；项目支出567.59万元，占61.92%；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

天宁区残联2018年度财政拨款收、支总决算1715.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加184.96万元，增长12.09%。主要原因是财政局对本单位拨款增加。

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。天宁区残联2018年财政拨款支出821.17万元，占本年支出合计的89.59%。与上年相比，财政拨款支出增加91.95万元，增长12.61%。主要原因是财政局对本单位拨款增长。

天宁区残联2018年度财政拨款支出年初预算为248.41万元，支出决算为821.17万元，完成年初预算的330.57%。决算数大于年初预算的主要原因是项目经费未列入年初预算。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的199.21%。决算数大于预算数的主要原因年中按政策发放两位2014.10以后退休人员一次性退休补贴。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因清算部分人员以前年度养老保险。

3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.02万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因区外调入人员暂无法缴纳职业年金，年初预算剩余部分年底被财政收回。

4.残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为87.62万元，支出决算为144.18万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因财政局追加指标。

5.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71.69万元。决算数大于预算数的主要原因财政局下达上级专款指标。

6.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372.23万元。决算数大于预算数的主要原因财政下达项目资金。

7.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为102.10万元，支出决算为164.99万元，完成年初预算的161.60%。决算数大于预算数的主要原因财政局追加指标。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算支出。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.57万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因略有剩余年底被财政收回。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.55万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因四舍五入造成的细微差额。

（四）其他支出（类）

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元。决算数大于预算数的主要原因财政下达上级专项资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区残联2018年度财政拨款基本支出348.99万元，其中：

（一）人员经费315.71万元。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费、职业年金缴费、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、退休费、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.28万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。天宁区残联2018年一般公共预算财政拨款支出818.84万元，与上年相比增加108.34万元，增长15.25%。主要原因是财政局对本单位拨款增加。天宁区残联2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.41万元，支出决算为818.84万元，完成年初预算的329.63%。决算数大于年初预算的主要原因是财政局追加下达项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区残联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出348.99万元，其中：

（一）人员经费315.71万元。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费、职业年金缴费、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、退休费、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.28万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

天宁区残联2018年度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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.04万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算持平，主要原因为本单位本年度没有相关因公出国（境）工作；决算数等于预算数的主要原因本单位本年度没有因公出国（境）工作计划。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。没有相关开支内容。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算持平，主要原因为本单位本年度没有购置公务用车；决算数等于预算数的主要原因本单位本年度没有公务用车购置计划。本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，完成预算的0%，与上年决算持平，主要原因为本单位没有公务用车；决算数等于预算数的主要原因本单位没有公务用车。本单位本年度没有公务用车运行维护费。2018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0辆。

3. 公务接待费0.04万元，完成预算的5.19%，比上年决算减少0.18万元，主要原因为单位本着节约原则，减少公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因本单位本着节约原则，减少公务接待支出。其中：国内公务接待支出0.04万元，接待1批次，5人次，主要为接待上级部门进行检查的工作用餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，本单位本年度没有国（境）外公务接待支出。

天宁区残联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出10.37万元，完成预算的428.51%，比上年决算增加10.16万元，主要原因为本年初召开常州市天宁区残疾人联合会第六次代表大会（五年一次）；决算数大于预算数的主要原因项目经费未列入年初预算。2018年度全年召开会议1个，参加会议161人次。主要为召开常州市天宁区残疾人联合会第六次代表大会（五年一次）。

天宁区残联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.36万元，完成预算的268.18%，比上年决算减少0.81万元，主要原因为本年度本单位没有人参加上级残联组织的赴外地培训项目；决算数大于预算数的主要原因项目经费未列入年初预算。2018年度全年组织培训7个，组织培训75人次。主要为培训残疾人就业相关课程。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天宁区残联2018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2.33万元，本年支出决算2.33万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决算2.33万元，主要是用于助学补贴、无障碍改造。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出33.28万元，比2017年增加1.03万元，增长3.19%。主要原因是：本年开始上交电费给后勤管理部门及劳务费的增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、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2018年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，没有其他用车；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

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

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。