

# 2015 年度南京市残疾人联合会部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门决算单位构成情况

#### 三、2015 年度主要工作完成情况

### 第二部分 南京市残疾人联合会部门 2015 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 南京市残疾人联合会部门 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南京市残疾人联合会经市政府办公厅（宁政办发〔2002〕150号）文件批准，成立于2002年9月。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全市性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能。市残联直接由市委市政府领导和联系，市政府专门设立残疾人工作委员会，并在市残联设有

市政府残疾人工作委员会秘书处，业务上接受省残联和市各有关部门对口指导。市残联机关为南京市残疾人代表大会的执行理事会，正局级单位。

## 二、部门决算单位构成情况

南京市残疾人联合会为一级预算单位，由1个全额拨款行政单位和2个全额拨款事业单位组成，全额拨款行政单位为南京市残疾人联合会本级，全额拨款事业单位分别为南京市残疾人就业管理中心和南京市残疾人康复中心。

## 三、2015年度主要工作完成情况

市残联积极围绕为我市残疾人办实事、解难事、做好事，努力提高我市残疾人幸福生活指数的目标，在党组书记、理事长谢德俊的带领下，主要完成了以下工作：

- 1、认真落实残疾人生活保障和救助工作，将残疾人社会基本保险全覆盖纳入全市重点民生项目；出台了《南京市特殊困难残疾人生活救助实施办法》，解决了无固定收入重度残疾人的救助问题；对重度残疾人生活补助和护理补贴提标扩面；推进“残疾人之家”建设。

- 2、残疾人康复服务工作创新发展。全面落实残疾儿童基本康复免费服务、辅具适配等项目；推进精神病人社区康

复站建设，全市每个区都建立了一个精神病人社区康复站；积极鼓励和支持社会力量参与残疾人康复服务；开展康复机构等级认证、编制儿童康复南京市地方标准；联合我市妇幼保健院和南京金陵儿童青少年视力保健中心共同打造南京低视力及视觉康复中心，并于助残日前挂牌。

3、不断创新就业创业模式，千方百计促进残疾人就业。积极开展就业援助月专项活动；开通了“南京市残疾人就业服务网”；创建了全国首家助残公益实体店—“汇爱坊”；与江苏远东慈善基金会合作残疾人创业帮扶项目，对正常运营自主创业的残疾人，每年帮扶资金24万元（30个点每个点8000元），扶持期限为三年，共计72万元；出台了《南京市用人单位按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励实施办法》和《南京市用人单位按比例安排残疾人就业公示制度实施方案》；全力做好保障金征收工作，2015年全市征收残疾人就业保障金1.91亿。

4、积极抓好残疾学生教育救助，努力保障残疾人平等接受教育权利，重新修订了《南京市资助和奖励中、高等教育残疾学生实施办法》，将原来的资助和奖励标准提高一倍。

5、残疾人文化工作主题突出，体育活动亮点纷呈。提升“关爱”品牌影响力，开辟“政务微博”等网络平台，成

功举办我市第三届残疾人运动会，我市运动员在各级赛事上均取得好成绩。成功举办了南京市“爱在金陵”2016 残疾人文艺汇演暨文化周启动仪式。

6、积极推进托养服务规范化建设。充分发挥“宁馨阳光家园”示范作用，将职业培训、文化教育、康复、庇护就业功能融为一体。

7、基层残疾人组织建设进一步巩固。全市社区（村）残疾人专职委员待遇得到普遍提高；为全市 793 名社区（村）残疾人专职委员、市区两级残疾人专门协会主席购买了意外伤害保险；完善了《南京市残疾人专职委员管理办法》。

8、残疾人权益得到进一步保障。开展了残疾人专用车辆更新工作并给予补贴，全市共更新残疾车 666 辆；建立了 12385 维权热线。

9、积极做好全国残疾人状况和需求调查以及信息数据动态更新工作。

第二部分 南京市残疾人联合会 2015 年度部门决算表

（见附件）

### 第三部分 南京市残疾人联合会 2015 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

南京市残联 2015 年度收入、支出总计 2813.7 万元，与上年相比收、支总计各减少 390.15 万元，减少 12.2%。主要原因是：部分残疾人事业项目经费预算调整和压减。其中：

##### （一）收入总计 2813.7 万元。包括：

1. 财政拨款收入 2286.91 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 476.31 万元，减少 17.2%。主要原因是：部分残疾人事业项目经费从 2015 年起原列支渠道改变，从残疾人就业保障金核算的项目转入公共预算财政拨款核算。

2. 年初结转和结余 526.79 万元，主要为市残联上年结转本年使用的残疾人事业。

##### （二）支出总计 2813.7 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 2172.04 万元，主要用于行政事业单位离退休、残疾人事业项目支出等，与上年相比减少 391.93 万元，减少 15.3 %。主要原因是：残疾人事业中部分项目从 2015 年起原列支渠道从残疾人就业保障金核算的

项目转入公共预算财政拨款核算；部分残疾人事业项目经费预算调整和压减。

2. 医疗卫生和计划生育支出 20.46 万元，主要用于职工医疗保障，与上年相比增加支出 11.06 万元，主要原因是：2015 年当年医疗费增加。

3. 住房保障支出 116.35 万元，主要用于职工住房保障支出。与上年相比增加 25.75 万元，增长 28.41 %。主要原因是：当年住房保障资金基数、系数调整追加。

4. 其他支出 67.5 万元，主要用于残疾人体育事业。与上年相比增加 67.5 万元，增长 100 %。主要原因是：中央下达体育彩票公益金用于残疾人体育事业，随项目下达。

5. 年末结转和结余支出 437.34 万元，主要为市残联以前年度预算安排的经费结余。与上年相比减少 89.45 万元，减少 16.98 %。主要原因是：有些项目未按原计划完成，需要延期使用。

## 二、收入决算情况说明

市残联本年收入合计 2286.91 万元，其中：财政拨款收入 2286.91 万元，占 100%。（详见附件）

## 三、支出决算情况说明

市残联本年支出合计 2376.36 万元，其中：基本支出 1129.02 万元，占 47.51%；项目支出 1247.34 万元，占 52.49 %。（详见附件）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市残联 2015 年度财政拨款收、支总决算 2813.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 390.15 万元，减少 12.2%。主要原因是：残疾人事业中部分项目从 2015 年起原列支渠道从残疾人就业保障金核算的项目转入公共预算财政拨款核算。

#### 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。市残联 2015 年财政拨款支出 2813.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 390.15 万元，减少 12.2 %。主要原因是：残疾人事业中部分项目从 2015 年起原列支渠道从残疾人就业保障金核算的项目转入公共预算财政拨款核算；部分残疾人事业项目经费预算调整和压减。

市残联 2015 年度财政拨款支出年初预算为 3342.3 万元，支出决算为 2813.7 万元，完成年初预算的 84.18%。决算数小于年初预算的主要原因是：部分残疾人事业项目预算通过财政系统向区财政转移支付，不在单位部门决算中反映。其中：

### （一）社会保障和就业支出

#### 1. 行政事业单位离退休

（1）未归口管理的行政事业单位离退休。年初预算为 137.97 万元，支出决算为 140.26 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因：2015 年离退休人员离退休费调整（从 2014 年 10 月起执行）。

（2）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2. 残疾人事业

（1）行政运行。年初预算为 543.74 万元，支出决算为 640.94 万元，完成年初预算的 117.87 %。决算数大于预算数的主要原因：2014 年 10 月起人员工资改革调整和新进人员工资追加等。

(2) 残疾人康复。年初预算：528.2 万元，支出决算为 165.02 万元，完成年初预算的 31.24%。决算数小于预算数的主要原因：部分残疾人康复项目（如：0-6 岁残疾儿童康复，社区康复，视力残疾康复，残疾人辅助器具服务等）通过财政系统向区财政转移支付，不在单位部门决算中反映。

(3) 残疾人就业和扶贫。年初预算为 1308.39 万元，支出决算为 422.32 万元，完成年初预算的 32.28%。决算数小于预算数的主要原因：部分残疾人就业扶贫项目（如：残疾人教育，残疾人扶贫，残疾人托养机构建设补贴，残疾人托养机构运营补贴，托养机构综合保险补贴，残疾人职业技能培训，扶持残疾人从业经营，达（超）比例安排残疾人奖励等）通过财政系统向区财政转移支付，不在单位部门决算中反映。

(4) 残疾人体育。年初预算为 78 万元，支出决算为 74.80 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是：节约支出。

(5) 其他残疾人事业支出。年初预算为 663 万元，支出决算为 728.69 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数大于预算数的主要原因：部分其他残疾人事业支出项目（如：残疾人文艺，残疾人机动轮椅车置换，残疾人服务和需求专

项调查，残疾人状况监测等）通过财政系统向区财政转移支付，不在单位部门决算中反映；省市当年追加项目经费（如：省追加残疾人庇护劳动项目，市追加市残疾人康复中心装修尾款，两节慰问，残疾人托养标准化规范工作经费等）。

## （二）医疗卫生与计划生育支出

1. 公务员医疗补助。年初没有安排预算，支出决算为 20.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政部门要求年初不纳入预算年末据实结算。

## （三）住房保障支出

1. 住房公积金支出。年初预算为 50.27 万元，支出决算为 55.70 万元，完成年初预算的 111 %。决算数大于预算数的主要原因：2015 年公积金基数调整及新增人员补发。

2. 提租补贴。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 52.76 万元，完成年初预算的：213.6%。决算数大于预算数的主要原因：2015 年提租补贴系数调整及新增人员补发。

3. 购房补贴。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 100 %。

## （四）其他支出

1. 用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算没有预算，年末支出决算为 67.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央下达体育彩票公益金用于残疾人体育事业，随项目下达。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

市残联 2015 年度财政拨款基本支出 1129.02 万元，其中：

（一）人员经费 1011.29 万元。主要包括：基本工资 170.47 万元、津贴补贴 267.05 万元、奖金 45.58 万元、社会保障缴费 47.31 万元、绩效工资 58.34 万元、其他工资福利支出 126.03 万元、离休费 17.51 万元、退休费 117.28 万元、医疗费 23.62 万元、住房公积金 55.70 万元、提租补贴 52.76 万元、购房补贴 12.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.64 万元。

（二）公用经费 117.73 万元。主要包括：办公费 16.09 万元、印刷费 1.01 万元、水费 0.24 万元、电费 8.83 万元、邮电费 7.14 万元、差旅费 16.93 万元、维修（护）费 1.52 万元、会议费 3.79 万元、培训费 3.73 万元、公务接待费 4.64 万元、专用材料费 1.20 万元、工会经费 17.31 万元、福利

费 0.78 万元、公务用车运行维护费 24.15 万元、其他商品和服务支出 15.37 万元。

## 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。市残联 2015 年一般公共预算财政拨款支出 2308.86 万元，与上年相比减少 1181.97 万元，减少 104.89%。主要原因是：部分在 2014 年列入残疾人就业保障金核算的项目在 2015 年纳入一般公共预算财政拨款项目核算。市残联 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3342.3 万元，支出决算为 2308.86 万元，完成年初预算的 69.08%。决算数小于年初预算的主要原因是：部分项目通过财政系统向区财政转移支付，不在部门决算中反映。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市残联 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1129.02 万元，其中：

(一)人员经费 1011.29 万元。主要包括：基本工资 170.47 万元、津贴补贴 267.05 万元、奖金 45.58 万元、社会保障

缴费 47.31 万元、绩效工资 58.34 万元、其他工资福利支出 126.03 万元、离休费 17.51 万元、退休费 117.28 万元、医疗费 23.62 万元、住房公积金 55.70 万元、提租补贴 52.76 万元、购房补贴 12.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.64 万元。

（二）公用经费 117.73 万元。主要包括：办公费 16.09 万元、印刷费 1.01 万元、水费 0.24 万元、电费 3.83 万元、邮电费 7.14 万元、差旅费 16.93 万元、维修（护）费 1.52 万元、会议费 3.79 万元、培训费 3.73 万元、公务接待费 4.64 万元、专用材料费 1.20 万元、工会经费 17.31 万元、福利费 0.78 万元、公务用车运行维护费 24.15 万元、其他商品和服务支出 15.37 万元。

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

市残联 2015 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）费支出无；公务用车购置及运行费支出 24.15 万元，占“三公”经费的 83.88%；公务接待费支出 4.64 万元，占“三公”经费的 16.12%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 24.15 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费决算支出 24.15 万元，完成预算的 116.11%，决算数大于预算数的主要原因：市残疾人就业管理中心 1 辆捐赠的残疾人专用车没有编制未安排预算，但实际开支运营维修费。公务用车运行维护费主要用于：车辆维修维护保养、车辆运行油料费、车辆保险、过路过桥通行费及驾驶员安全奖励金等。2015 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 8 辆（其中：在编 7 辆，编外 1 辆）。

## 2. 公务接待费 4.64 万元。其中：

(1)国内公务接待支出 4.64 万元，完成预算的 77.72%，决算数小于预算数的主要原因：接待批、人次数减少。国内公务接待主要为接待到我市来参观、考察、学习及调研的兄弟省市的同行，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 30 批次 210 人次。

## 3. 会议费 3.79 万元

市残联 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.79 万元，完成预算的 49.22%，决算数小于预算数的主要原因是：减少会议次数，降低会议规模等。2015 年度全年召开会议 5 次，参加会议 220 人次。主要为：全市

残联理事长季度会、全市残联半年总结会、年终总结会、十三五规划研讨会、全市教就及托养标准规范会。

市残联 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 82.35 万元，完成预算的 80.74%，决算数小于预算数的主要原因是：节约使用，2015 年完成的培训项目，实际执行的人均培训费为 285.24 元/人·天。2015 年度全年组织培训 15 次，组织培训 2887 人次。主要培训项目为：康复人才培养、组织人才培养、信访维权工作人员培训、残疾人事业统计员培训、财务人员培训，托养服务人员能力培训等。

#### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市残联 2015 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 67.50 万元，本年支出决算 67.50 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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算 67.50 万元，中央下达体育彩票公益金用于残疾人体育事业。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出决算情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 117.73 万元，比 2014 年减少 8.7 万元，降低 6.88%。主要原因是：压缩公务接待、会议费及其他办公等经费支出。

### （二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 140.09 万元，其中：政府采购货物支出 90.19 万元、政府采购服务支出 49.90 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 7 辆、残疾人无障碍车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、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。

## 三、政府收支分类科目名称

### （一）社会保障和就业支出（类）208

反映政府在社会保障与就业方面的支出

1、行政事业单位离退休（款）20805

反映用于行政事业单位离退休方面的支出

（1）未归口管理的行政单位离退休（项）2080504

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

（2）其他行政事业单位离退休支出（项）2080599

反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

2、残疾人事业（款）20811

反映残疾人联合会用于残疾人事业方面的支出

（1）行政运行（项）2081101

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

（2）残疾人康复（项）2081104

反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出

(3) 残疾人就业和扶贫（项）2081105

反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

(4) 残疾人体育（项）2081106

反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出

(5) 其他残疾人事业支出 2081199

反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

(二) 医疗卫生与计划生育支出（类）210

反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出

1. 医疗保障（款）21005

反映用于医疗保障方面的支出

(1) 公务员医疗补助（项）2100503

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出

(三) 住房保障支出（类）221

集中反映政府用于住房方面的支出

## 1. 住房改革支出（款）22102

反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

### （1）住房公积金（项）2210201

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金

### （2）提租补贴（项）2210202

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

### （3）购房补贴（项）2210203

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

### （四）其他支出（类）229

反映不能划分到上述项目外的其他政府支出

## 1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）

22960

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

(1) 用于体育事业的彩票公益金支出（项）2296003

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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

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。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：第二部分 南京市残疾人联合会部门 2015 年度部门决算表