

2017 年部门决算公开

成安县残疾人联合会

2018 年 11 月

目 录

第一部分 成安县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县残疾人联合会部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县残疾人联合会部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县残疾人联合会 概 况

一、部门职责

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，发展和管理残疾人事业，牢固树立全心全意为残疾人民服务的宗旨意识，想残疾人所想，急残疾人所急，做到扶残、助残、安置残疾人就业，使他们的生活工作和健全人一样有保障，从各方面给他们提供方便，全心全意为残疾人服务。

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，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。四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会保障、无障碍设施、大力开展组织建设、法律援助和残疾预防等工作。五、协助市政府研究、制度和实施残疾人事业的地方性法规和政策，并督促有关部门落实。六、承担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。七、指导和管理各类残疾人社会组织。八、承担政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算公开包括机构单位本身。下属科室：办公室、

残疾人劳动就业服务所。

第二部分：成安县残疾人联合会部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：成安县残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,985,300.00	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,940,700.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	

	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,985,300.00	本年支出合计	51	1,940,700.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	44,600.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	44,600.00
	28			57	
总计	29	1,985,300.00	总计	58	1,985,300.00

注：本表反映部门决算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

部门：成安县残疾人联合会

2017 年度

单位：元

科目		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		1985300	1985300					
208	社会保障和就业支出	1985300	1985300					
20809	退役安置	72100	72100					
2080901	退役士兵安置	72100	72100					
20811	残疾人事业	1913200	193200					
2081101	行政运行	1105300	1105300					
2081104	残疾人康复	239300	239300					
2081105	残疾人就业和扶贫	310000	310000					
2081199	其他残疾人事业支出	258600	258600					

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：成安县残疾人联合会

2017 年度

单位：元

科目		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		1940700	1177400	763300			
208	社会保障和就业支出	1940700	1177400	763300			
20809	退役安置	72100	72100				
2080901	退役士兵安置	72100	72100				
20811	残疾人事业	1868600	1105300	763300			
2081101	行政运行	1105300	1105300				
2081199	其他残疾人事业支出						
2081104	残疾人康复	239300		239300			
2081105	残疾人就业和扶贫	310000		310000			
2081199	其他残疾人事业支出	214000		214000			

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：成安县残疾人联合会

金额单位：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	1,985,300.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,940,700.00	1,940,700.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,985,300.00	本年支出合计	49	1,940,700.00	1,940,700.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	44,600.00	44,600.00	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,985,300.00	总计	54	1,985,300.00	1,985,300.00	

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的情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：成安县残疾人联合会

2017 年度

科目		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		1940700	1177400	763300
208	社会保障和就业支出	1940700	1177400	763300
20809	退役安置	72100	72100	
2080901	退役士兵安置	72100	72100	
20811	残疾人事业	1868600	1105300	763300
2081101	行政运行	1105300	1105300	
2081104	残疾人康复	239300		239300
2081105	残疾人就业和扶贫	310000		310000
2081199	其他残疾人事业支出	214000		214000

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：成安县残疾人联合会

2017 年度

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	737900	302	商品和服务支出	85400	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	471100	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157000	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	29800	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	354100	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	282000	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	72100	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	45400	39906	赠与	
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	20000			
人员经费合计		1092000	公用经费合计				85400	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县残疾人联合会

2017 年度

单位：元

科目		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							

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。

说明：成安县残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县残疾人联合会

2016 年度

金额单位：元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：成安县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：元

编制单位：成安县残疾人联合会

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	85,400.00
（一）支出合计	2	20,000.00	20,000.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	20,000.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	20,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	

其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：成安县残疾人联合会

2017 年度

公开 10 表

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	

档次	7	8	9	10	11	12
合计						
货物						
工程						
服务						

第三部分：成安县残疾人联合会部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 198.53 万元，较 2016 年减少 58.28 万元，其中：财政拨款收入 198.53 万元，2017 年支出合计 194.07 万元，较 2016 年减少 62.74 万元，年末结转和结余 4.46 万元。减少主要原因：1、人员变动，财政支出的调整。2、较上年我单位减少“其它残疾人事业专项资金项目”。我单位无基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 198.53 万元，其中：财政拨款收入 198.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 194.07 万元，其中：基本支出 117.74 万元，占 61%，项目支出 76.33 万元，占 39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

成安县残疾人联合会 2017 年财政拨款收入 198.53 万元，较 2016 年减少 58.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 198.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 194.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 194.07 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 4.46 万元。较 2016 年减少 62.74 万元，减少主要原因：1、人员变动，财政支出的调整。2、较上年我单

位减少“其它残疾人事业专项资金项目”。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、2017年度以一般公共预算与年初预算数对比情况

(1) 财政拨款支出决算与年初预算对比情况

成安县残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出年初预算为 129.05 万元，本年支出决算为 198.53 万元，增加了 34 %，主要原因：我单位增加了临时其它残疾人事业发展补助资金项目预算，与 2016 年比，财政拨款支出减少 62.74 万元，减速幅为 24%。

(2) 财政拨款支出决算结构

成安县残疾人联合会财政拨款 198.53 万元，按功能分类社会保障和就业类支出 194.07 万，结余 4.46 万元。

社会保障和就业类支出 194.07 万元，主要是按照国家规定发放的人员经费及残疾人事业发展项目经费。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

成安县残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.74 万元，其中，人员经费 109.2 万元，主要包括基本工资，津贴补贴、奖金，伙食补助费，绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其它工资福利、退休费、抚恤金，生活补贴、奖励金、住房公积

金、采暖补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.54，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费的开支，“三公”经费财政拨款决算数 2 万元，占年初预算的 80%，比 2016 “三公”经费财政拨款决算减少 0.23 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 2 万元，比 2016 减少 0.23 万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，公务用车保有量 1 辆。

体现了我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到有效控制，实现了只减不增的目标。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在 2017 年预算绩效管理工作过程中，特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，深入贯彻落实上级政策，紧扣县委、县政府确定的任务目标，通过实地调研、分析研讨等多种方式，帮助有关人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对我部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。

九、2017 年度其他重要事项情部说明

（一）机关运行经费的支出情况的说明

成安县残疾人联合会机关运行经费支出 8.54 万元，比 2016 年减少 0.3 万元，降低 0.2%，主要原因是：2017 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

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、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。