

深泽县残疾人联合会 2016 年度部门决算公开

深泽县残疾人联合会编制

2017 年 10 月

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 残疾人联合会 2016 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 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 残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 残疾人联合会概况

一、部门主要职责

残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务；管理和发展残疾人事业。对应届残疾考生及残疾人家庭子女进行统计并资助；做好重度残疾人生活和护理补贴的核查工作；办理公交车爱心卡；做好残疾人机动轮椅车燃油补贴的统计、上报、发放；为贫困残疾人及能人大户发放贷款贴息；复审已办证重度残疾人等级；继续做好残疾人康复教育、培训工作、推荐就业；做好残疾人来信、来访工作；完善残疾人日间照料各项工作，辐射更多残疾人。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县残疾人联合会	事业	正科级	财政拨款

第二部分 残疾人联合会 2016 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：深泽县残疾人联合会				2016年度	
				单位：元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,744,145.96	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,582,045.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	40,000.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	122,100.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,744,145.96	本年支出合计	52	1,744,145.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,744,145.96	总计	56	1,744,145.96

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
部门：深泽县残疾人联合会		2016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		1,744,145.96	1,744,145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,582,045.96	1,582,045.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1,582,045.96	1,582,045.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	512,773.16	512,773.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	146,500.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081106	残疾人体育	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	765,512.80	765,512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	122,100.00	122,100.00	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	122,100.00	122,100.00	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	122,100.00	122,100.00	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
部门：深泽县残疾人联合会		2016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		1,744,145.96	512,773.16	1,231,372.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,582,045.96	512,773.16	1,069,272.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,582,045.96	512,773.16	1,069,272.80	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	512,773.16	512,773.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	89,760.00	0.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	765,512.80	0.00	765,512.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122,100.00	0.00	122,100.00	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	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	122,100.00	0.00	122,100.00	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

单位：元

部门：深泽县残疾人联合会

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,622,045.96	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	122,100.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,582,045.96	1,582,045.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	40,000.00	40,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	122,100.00	0.00	122,100.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,744,145.96	本年支出合计	53	1,744,145.96	1,622,045.96	122,100.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,744,145.96	总计	58	1,744,145.96	1,622,045.96	122,100.00

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支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

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		1,622,045.96	512,773.16	1,109,272.80
208	社会保障和就业支出	1,582,045.96	512,773.16	1,069,272.80
20811	残疾人事业	1,582,045.96	512,773.16	1,069,272.80
2081101	行政运行	512,773.16	512,773.16	0.00
2081104	残疾人康复	89,760.00	0.00	89,760.00
2081105	残疾人就业和扶贫	146,500.00	0.00	146,500.00
2081106	残疾人体育	67,500.00	0.00	67,500.00
2081199	其他残疾人事业支出	765,512.80	0.00	765,512.80
210	医疗卫生与计划生育支出	40,000.00	0.00	40,000.00
21004	公共卫生	40,000.00	0.00	40,000.00
2100409	重大公共卫生专项	40,000.00	0.00	40,000.00

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。

公开05表
单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：深泽县残疾人联合会

2016年度

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	260,123.00	302	商品和服务支出	18,600.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	170,958.00	30201	办公费	4,600.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63,510.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	8,155.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17,500.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	234,050.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	197,625.16	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	15,425.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		494,173.16	公用经费合计					18,600.00

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

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		0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	122,100.00	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。

公开07表
单位：元

“三公”经费及相关信息统计表

		2016年度			
编制单位：深泽县残疾人联合会				公开09表 金额单位：元	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次
栏 次		1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22
（一）支出合计	2	12,100.00	12,100.00	（一）车辆数合计（辆）	23
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,100.00	12,100.00	2. 一般公务用车	25
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26
（2）公务用车运行维护费	6	12,100.00	12,100.00	4. 特种专业技术用车	27
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31
（二）相关统计数	11	—	—		32
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

第三部分 残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 174.41 万元，比 2015 年减少 41.74 万元，其中政府性基金收入比 2015 年减少 39.79 万元。主要原因是：用于残疾人社会保障和就业专项事务减少。

2016 年部门决算支出 174.41 万元，比 2015 年减少 41.74 万元，其中政府性基金收入比 2015 年减少 39.79 万元。主要原因是：用于残疾人社会保障和就业专项事务支出减少。

(二) 2016 年综合收支与预算数对比情况

2016 年部门决算收入 174.41 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

2016 年部门决算支出 174.41 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 174.41 万元，其中：财政拨款收入 174.41 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 174.41 万元，其中：基本支出 51.27 万元；项目支出 123.14 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公用用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出主要用于残疾人社会保障和就业支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年部门财政拨款收入174.41万元，比2015年减少41.74万元，下降19.32%。主要原因是：主要用于残疾人事业发展项目收入减少。其中基本支出收入51.27万元；项目支出收入110.93万元；政府性基金支出收入12.21万元。

财政拨款支出174.41万元，比2015年减少41.74万元，下降19.32%。主要原因是：主要用于残疾人事业发展项目收入减少。与年初预算数相比，增加或减少0万元。其中人员经费51.27万元，包括工资福利支出26.01万元，对个人和家庭的补助支出23.4万元；公用经费支出1.86万元，包括商品和服务支出1.86万元；项目支出110.93万元，主要用于残疾人社会保障和就业支出；政府性基金支出收入12.21万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费决算支出1.21万元，比2015年增加1.21万元，主要原因是2016年新增公务用车一辆。其中，因公出国（境）费0万元，比2015年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费决算1.21万元，比2015年增加1.21万元，主要原因是2016年新增公务用车一辆；公务接待费决算0万元，比2015年减少0万元。

因公出国（境）团组情况：2016年因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

公务用车购置及保有情况：2016年公务用车购置1辆，年末公务用车保有量1辆。

公务接待情况：2016年国内公务接待0批次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、总体绩效目标。认真贯彻文件精神，着力引领残疾人事业科学发展，以残疾人“人人享有基本生活保障”为目标，确保各项政策措施落到实处。

2、职责分类绩效目标。保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

2016年机关运行经费支出0.46万元，与2015年持平。

除三公经费外，主要有办公费0.46万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，咨询费0万元，物

业费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，劳务费 0 万元，手续费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，水电费 0 万元，其他费用 0 万元。

2、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 39.85 万元，其中：货物采购支出 39.85 万元，工程采购支出 0 万元，服务采购支出 0 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位办公用房 586 平方米和车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 1 辆；其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、其他需要说明的情况

2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。