

附件 1:

2017 年度

白城市残疾人联合会部门决算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 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、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 2017 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 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。

（一）广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务；

（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、自强、自立，提高素质，发挥潜能，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，支持残疾人事业；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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；

（五）协助市政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规章和计划，对市内有关业务领域进行指导和管理；

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

(七) 指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者；

(八) 开展全市残疾人事业的国际交流与合作；

(九) 承担市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本部门下设 2 个预算单位，即白城市残疾人联合会、白城市聋儿语言听力康复中心。

根据上述职责，白城市残疾人联合会内设 3 个科室，分别为办公室、就业宣文部和康复部

纳入白城市残疾人联合会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、白城市残疾人联合会本级

2、白城市聋儿语言听力康复中心。

2017 年实有人员 27 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 10 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	1491.05	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	3.82	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	1306.54
	8		八、其他支出	21	178.08
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1494.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1484.62</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.05	结余分配	23	
年初结转和结余	11	222.63	年末结转和结余	24	232.93
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1717.55</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1717.55</b>

### 二、收入决算表

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1494.87	1491.05					3.82
208 社会保障和就业支出	1188.02	1184.20					3.82
20805 行政事业单位离退休	43.58	43.58					
2080501 归口管理的行政单位离退休	43.58	43.58					
20811 残疾人事业	1144.44	1140.62					3.82
2081101 行政运行	88.71	88.45					0.26
2081104 残疾人康复	78.69	76.84					1.85
2081105 残疾人就业和扶贫	88.00	88.00					
2081106 残疾人体育	5.90	4.90					1.00
2081199 其他残疾人事业支出	883.14	882.43					0.71
229 其他支出	306.85	306.85					
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	306.85	306.85					
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	32.65	32.65					
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	274.20	274.20					

### 三、支出决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1484.62	514.19	209.31	304.88	970.43			
208	社会保障和就业支出	1306.54	336.11	200.26	135.85	970.43			
20805	行政事业单位离退休	43.58	43.58						
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.58	43.58						
20811	残疾人事业	1262.96	292.53	156.68	135.85	970.43			
2081101	行政运行	88.87	88.87	77.28	11.59				
2081104	残疾人康复	184.76	184.76	79.40	105.36				
2081105	残疾人就业和扶贫	101.34	13.34		13.34	88.00			
2081106	残疾人体育	4.90	4.90		4.90				
2081199	其他残疾人事业支出	883.09	0.66		0.66	882.43			
229	其他支出	178.08	178.08	9.05	169.03				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	178.08	178.08	9.05	169.03				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.65	32.65		32.65				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.43	145.43	9.05	136.38				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1184.20	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	306.85	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	1197.90	1197.90	
	8		八、其他支出	22	178.08		178.08
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1491.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1375.98</b>	<b>1197.90</b>	<b>178.08</b>
年初财政拨款结转和结余	10	116.56	年末财政拨款结转和结余	24	231.63	4.66	226.97
一般公共预算财政拨款	11	18.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12	98.20		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1607.61</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1607.61</b>	<b>1202.56</b>	<b>405.05</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市残疾人联合会 公开06表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1197.90	227.47	197.70	29.77	970.43
208	社会保障和就业支出	1197.90	227.47	197.70	29.77	970.43
20805	行政事业单位离退休	43.58	43.58	43.58		
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.58	43.58	43.58		
20811	残疾人事业	1154.32	183.89	154.12	29.77	970.43
2081101	行政运行	88.56	88.56	77.28	11.28	
2081104	残疾人康复	76.84	76.84	76.84		
2081105	残疾人就业和扶贫	101.34	13.34		13.34	88.00
2081106	残疾人体育	4.90	4.90		4.90	
2081199	其他残疾人事业支出	882.68	0.25		0.25	882.43

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白城市残疾人联合会 公开06表  
单位：万元

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	146.60	302	商品和服务支出	18.82	310	其他资本性支出	6.05
30101	基本工资	66.08	30201	办公费	3.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.48	30202	印刷费	2.18	31002	办公设备购置	6.05
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.28	30204	手续费	0.03	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	5.76	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	0.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.26	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	51.10	30211	差旅费	2.03	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	43.58	30213	维修(护)费	0.38	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	0.65	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.49	30216	培训费	0.36	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	4.90
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	4.90
30309	奖励金	0.61	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	6.42	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.91	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	4.56			
人员经费合计		197.70	公用经费合计			29.77		

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市残疾人联合会 公开07表  
单位：万元

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
6	0	6		4.5	1.5	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城市残疾人联合会 公开08表  
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
	合计	98.20	306.85	178.08	178.08				226.97
229	其他支出	98.20	306.85	178.08	178.08				226.97
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	98.20	306.85	178.08	178.08				226.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		32.65	32.65	32.65				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.20	274.20	145.43	145.43				226.97

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 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1494.87 万元，支出总计 1484.62 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 341.66 万元，降低 18.6%，支出总计减少 129.48 万元，降低 8.0%。主要原因：

部分资金由省直接拨入外县市区残联。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1494.87 万元，其中：财政拨款收入 1491.05 万元，占 99.7 %；其他收入 3.82 万元，占 0.3%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1484.62 万元，其中：基本支出 514.19 万元，占 34.6%；项目支出 970.43 万元，占 65.4%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 1491.05 万元，支出总计 1375.98 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 0.18 万元，主要原因：增加了职工遗属补助收入；支出总计增加 1.42 万元，增长 0.1%。主要原因：增加了职工遗属补助支出。

## **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**

2017 年度财政拨款支出 1197.9 万元，占本年支出合计的 80.7%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 44.7 万元，降低 3.6%。主要原因：部分资金由省直接拨入外县市区残联。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 1197.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1197.9 万元，占 100%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 205.5 万元，支出决算为 1197.9 万元，完成年初预算的 582.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休年初预算为 55.2 万元，支出决算为 43.58 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工病逝。

2. 社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行年初预算为 68.6 万元，支出决算为 88.56 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数大于预算数的主要原因是职工遗属补助的提高、在职职工补发工资及增加了残疾人康复工作的工作量。

3. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复年初预算为 81.7 万元，支出决算为 76.84 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分康复资金省直接拨入各县市区残联。

4. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫年初未申请财政拨款预算，支出决算为 101.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大残疾人就业和扶贫工作的力度，从而进一步改善残疾人生活质量。

5. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人体育年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障残疾人更好的参加残疾人运动会

比赛。

6. 社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 882.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于残疾人康复中心建设。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 227.47 万元，其中：人员经费 197.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 29.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是本部门无公职人员出国，本部门无一般公务用车，所以无公务用车的运行费用支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算为0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0.0%;公务接待费支出决算为0万元,占0.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)支出决算比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%。主要原因:本部门无公职人员出国。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少(增加)0万元,下降(增长)0.0%。

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年减少(增加)0万元,下降(增长)0.0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

98.2 万元； 本年收入 306.85 万元； 本年支出 178.08 万元， 年末结转和结余 226.97 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出一彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出一用于残疾人事业的彩票公益金支出的政府性基金财政拨款支出为 145.43 万元， 主要用于聋哑儿童、脑瘫儿童、自闭症儿童康复训练及相关培训支出。完成年初预算的 100%。

2. 其他支出一彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出一用于体育事业的彩票公益金支出的政府性基金财政拨款支出为 32.65 万元， 主要用于残疾人运动会训练及比赛的相关支出。完成年初预算的 100%。

## **九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度，机关运行经费支出 29.77 万元，比 2016 年减少 955.44 万元，下降 96.9%，主要是减少了对残疾人康复中心投入的资金支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年度，政府采购支出总额 96.05 万元，其中：政府

采购货物支出 96.05 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

**三、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房取暖费以及其他费用。

**十、归口行政事业单位离退休：**反映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）开支的离退休经费。



**十一、残疾人事业行政运行：**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。

**十二、残疾人康复：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**十三、残疾人就业和扶贫：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

**十四、残疾人体育：**反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

**十五、其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十六、用于残疾人事业的彩票公益金支出：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**十七、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。