

2017 年度仁化县残疾人联合会决算公开

目 录

第一部分 仁化县残疾人联合会概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 仁化县残疾人联合 2017 年部门决算表

- 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 仁化县残疾人联合会**2017**年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县残疾人联合会概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 2 个，包括本级和下属单位仁化县残疾人综合服务中心，内设机构 2 个，分别是康复股和办公室。

（二）部门主要职责

简要说明部门主要职责。仁化县残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。主要职责：主要职能是仁化县残疾人联合会是仁化县政府直属的参照公务员管理的正科级群团性事业单位。其主要职责是弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参加社会生活。开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作。

（三）人员构成情况

仁化县残联共有行政编制 4 人，实有在职人员 5 人，机关后勤服务人员 0 人，离退休人员 6 人。下属单位仁化县残疾人综合服务中心有事业编 2 人，机关后勤服务人员 8 人，离退休人员 0 人。

第二部分仁化县残疾人联合会 2017 年部门决算表

公开表格共八张，详见附表 1-8：仁化县残疾人联合会决算公开样板

第三部分 仁化县残疾人联合会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

(一) 年度收入总体情况

仁化县残疾人联合会 2017 年度总收入 310.97 万元，其中本年收入 310.97 万元，与上年对比减少 547.19 万元，主要原因：是残联两大项补贴（残疾人生活津贴和残疾人护理补贴）转由民政局发放，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 310.97 万元，比上年决算数减少 547.19 万元，下降 63.76%。主要原因：是残联两大项补贴（残疾人生活津贴和残疾人护理补贴）转由民政局发放。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有经营收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

仁化县残疾人联合会 2017 年度总支出 459.63 万元,其中本年支出 459.63 万元,与上年对比减少 236.94 万元,主要原因是残联两大项补贴(残疾人生活津贴和残疾人护理补贴)转由民政局发放,具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增加 0%。主要原因是没有增加该项支出。

2.教育(类)支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增加 0%。主要原因是没有增加该项支出。

3.社会保障和就业支出 362.71 万元,主要用于基本工资 53.19 万元,津贴补贴 22.51 万元,奖金 4.06 万元,其他工资福利支出 27.78 万元,公用经费 8.59 万元。其他社会保障缴费 0.06 万元,行政事业单位离退休费 18.23 万,机关养老缴费 3.9 万元,物业服务补贴 21.01 万元,其他残疾人事业支出 203.36 万元主要用于残疾人专职委员工资和康复经费。比上年决算数减少 293.39 万元,下降 59.06%,主要原因是残联两大项补贴(残疾人生活津贴和残疾人护理补贴)转由民政局发放。

4.医疗保障支出 4.39 万元,主要用于每月上缴的医疗保险金和年度补充医疗。比上年决算数增加 1.52 万元,增长 52.96% 缴费基数增加。

5.住房决算保障支出 5.52 万元,主要用于每月上缴的住房

公积金。比上年决算数增加1.54 万元，增长38.69%主要原因是有人
员增加，工资增长。

6.其他支出彩票公益金支出87.01 万元，比上年决算数增加
53.41 万元，增长158.95%，增长主要原因上年未有结余。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

1.仁化县残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 310.97
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 310.97 万元，比年初
预算数减少 40.34 万元，下降 14.90%,主要原因是残疾人生活津
贴和残疾人护理补贴转由民政局发放，预算也由民政做；政府性
基金预算财政拨款收入 87.01 万元，比年初预算数增加 87.01 万
元，增长 100%；主要原因是年初预算未做政府性基金。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

仁化县残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 459.63 万
元。其中：一般公共预算财政拨款支出 372.61 万元，比年初预
算数增加 21.3 万元，增长 6.06%；主要原因是人员工资变动；政
府性基金预算财政拨款支出 87.01 万元，比年初预算数增加 87.01
万元，增长 100%；主要原因是未做政府性基金。

分功能科目看,社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退
休（款）18.23 万元，主要用于单位退休人员经费支出；社会保
障和就业支出（类）137.16 万元，用于行政运行支出用于在职统

发和非统发人员经费支出 93.13 万元，公用经费 8.59 万元，其他工资福利 35.42 万元用于后勤人员工资。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 0.06 万元用于非统发人员工伤险支出。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 3.9 万元用于机关养老保险缴费支出。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)项目支出 203.36 万元用于残疾人专职委员工资和康复经费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)4.39 万元主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 5.52 万元，主要用于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为职工缴纳的住房公积金。)

其他支出(类)彩票公益金支出专项(款) 87.01 万元主要用于残疾人康复费支出。

三、2017 年度财政拨款“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

仁化县残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.82 万元，完成预算 4.95 万元的 77.17%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算 4 万元的 72.25%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 0.95

万元的 97.78%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.31 万元，下降 8.83%，总体减少变化原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.4 万元，下降 16.06%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出决算增加 0.53 万元，增长 132.5%，减少增加的主要原因是工作量增长，上级检查督查的业务增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%，公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，占 77.47%；公务接待费支出 0.93 万元，占 24.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.89万元，2017年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于残疾人流动车和残疾人筛查。

3.公务接待费支出0.93万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待27次，接待人数共187人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出8.6万元，比上年减少6.88万元，增长降低0.8%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中办公0.21万元、印刷费0.39万元、邮电费0万元、差旅费0.49万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他费用4.62万元。

(二) 政府采购支出情况说明

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。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%。

(三) 国有资产占用情况

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆(用于机要通信、应急工作)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。

2、通用设备和专用设备情况：**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)。**

(四) 预算绩效管理开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：

无

2、主要民生项目

无

3、重点支出项目

无

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得

的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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。（3）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。

十三、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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

仁化县残疾人联合会

2018年10月17日