

济源市残疾人联合会

2016 年度部门决算

目录

第一部分济源市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分济源市残疾人联合会 2016 年度部门决算批复表

一、收入支出决算总批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

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批复表

第三部分济源市残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分济源市残疾人联合会概况

一、主要职责

济源市残疾人联合会内设 5 个职能部室（办公室、维权部、组联部、康复部、教就部、）和一个二级机构（残疾人就业服务中心）。

主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；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、为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义精神，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；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；指导和管理残疾人群众组织；承担市政府交给的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入济源市残疾人联合会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

济源市残疾人联合会本级

第二部分
济源市残疾人联合会 2016 年度部门决算表

收入支出决算批复表

公开 01 表

单位：万元

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	998.45	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款		138.31.			
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	848.44
	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	11.7
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	138.31
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	998.45	本年支出合计	54	998.45
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	998.45	总计	58	998.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算批复表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入			上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		998.45	998.45					
208	社会保障和就业	848.44	848.44					
20805	行政事业单位离退休	26.03	26.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.55	22.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	3.48	3.48					
20811	残疾人事业	822.41	822.41					
2081101	行政运行	111.04	111.04					
2081102	一般行政管理事务	0.2	0.2					
2081103	机关服务	238.90	238.90					
2081104	残疾人康复	15.81	15.81					
2081105	残疾人就业和扶贫	31.29	31.29					
2081199	其他残疾人事业支出	425.17	425.17					
221	住房保障支出	11.7	11.7					
22102	住房改革支出	11.7	11.7					
2210201	住房公积金	11.7	11.7					
229	其他支出	138.31	138.31					
2296	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	138.31	138.31					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	138.31	138.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

公开 03 表

单位：万元

项 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		998.45	387.67	610.78			
208	社会保障和就业	848.44	375.97	472.47			
20805	行政事业单位离退休	26.03	26.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.55	22.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	3.48	3.48				
20811	残疾人事业	822.41	349.94	472.47			
2081101	行政运行	111.04	111.04				
2081102	一般行政管理事务	0.2		0.2			
2081103	机关服务	238.90	238.90				
2081104	残疾人康复	15.81		15.81			
2081105	残疾人就业和扶贫	31.29		31.29			
2081199	其他残疾人事业支出	425.17		425.17			
221	住房保障支出	11.7	11.7				
22102	住房改革支出	11.7	11.7				
2210201	住房公积金	11.7	11.7				
229	其他支出	138.31		138.31			
2296	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	138.31		138.31			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	138.31		138.31			

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

单位：万元

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	860.14	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.31	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	848.44	848.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	11.70	11.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	138.31		138.31
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	998.45	本年支出合计	55	998.45	860.14	138.31
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	998.45	总计	60	998.45	860.14	138.31

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算批复表

公开 05 表

单位：万元

项目		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		860.14	387.67	472.47
208	社会保障和就业	848.44	375.97	472.47
20805	行政事业单位离退休	26.03	26.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.55	22.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	3.48	3.48	
20811	残疾人事业	822.41	349.94	472.47
2081101	行政运行	111.04	111.04	
2081102	一般行政管理事务	0.2		0.2
2081103	机关服务	238.90	238.90	
2081104	残疾人康复	15.81		15.81
2081105	残疾人就业和扶贫	31.29		31.29
2081199	其他残疾人事业支出	425.17		425.17
221	住房保障支出	11.7	11.7	
22102	住房改革支出	11.7	11.7	
2210201	住房公积金	11.7	11.7	

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批复表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.12	302	商品和服务支出	86.32
30101	基本工资	79.67	30201	办公费	6.60
30102	津贴补贴	36.02	30202	印刷费	4.30
30103	奖金	38.41	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	14.92	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.10
30107	绩效工资	63.61	30206	电费	15.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	30207	邮电费	6.30
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	18
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	16.08
303	对个人和家庭的补助	46.23	30211	差旅费	1.4
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	23.33	30213	维修(护)费	5.62
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.30
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.0
30311	住房公积金	22.90	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	

			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计：	301.35		公用经费合计	86.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
6.7	0	6	0	6	0.7	5.22	0	2.92	0	2.92	2.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

单位：万元

项 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			138.31	138.31		138.31	
229	其他支出		138.31	138.31		138.31	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出		138.31	138.31		138.31	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		138.31	138.31		138.31	

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
济源市残疾人联合会
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 998.45 万元，支出总计 998.45 万元，与 2015 年收入总计 1227.33 万元，减少了 228.88 万元，下降 18.6%；与 2015 年支出总计 1227.33 相比，减少了 228.88 万元，下降 18.6%。主要原因：一是政府采购支出较 2015 年减少，二是彩票公益金支出较 2015 年减少。

项目	2015 年 (万元)	2016 年 (万元)	与 2015 相比减 少额 (万元)	与 2015 年相比 下降 (%)
年度总收入	1227.33	998.45	228.88	18.6%
年度总支出	1227.33	998.45	228.88	18.6%

图 1：收、支决算总计变动情况

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 998.45 万元，其中：财政拨款收入 998.45 万元，占 100%。

项目 年度	年度收入合 计 (万元)	财政拨款收 入 (万元)	占年度收入 百分比 (%)	政府性基金 收入 (元)	占年度收入 百分比 (%)
2016 年	998.45	860.14	86.1%	138.31	13.9%

图 2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 998.45 万元，其中：基本支出 387.67 万元，占 39%；项目支出 610.78 万元，占 61%。

项目	2016 年度支出合计（万元）	基本支出（万元）	项目支出（万元）
2016 年	998.45	387.67	610.78
占年度支出百分比（%）	100%	39%	61%

图 3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 860.14 万元，支出总决算 860.14 万元。与 2015 年财政拨款收入总计 1003.51 万元相比，减少了 126.45 万元，下降 16.6%；与 2015 年财政拨款支出总计 1003.51 相比，减少了 126.45 万元，下降 16.6%。2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 138.31 万元，与 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 223.82 万元相比，减少了 85.51 万元，下降 38%，下降原因：一是政府采购支出较 2015 年减少，二是彩票公益金支出较 2015 年减少。

项目	2015 年 （万元）	2016 年 （万元）	与 2015 相比减少额（万元）	与 2015 年相比下降（%）
财政拨款收入	1003.51	860.14	126.45	16.6%
财政拨款支出	1003.51	860.14	126.45	16.6%
政府性基金收入	223.82	138.31	85.51	38%
政府性基金支出	223.82	138.31	85.51	38%

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 860.14 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年 1003.51 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.45 万元，下降 16.6%。

年度 项目	2015 年	2016 年	与 2015 年相比 增加额（万元）	与 2015 年相比增幅 （%）
一般公共预算 财政拨款 支出（万元）	1003.51	860.14	126.45	16.6%

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 860.14 万元，主要用于以下方面：行政事业单位离退休 26.03 万元，占 3%；残疾人事业支出 822.41 万元，占 95.6%；住房和保障支出 11.7 万元，占 1.4%。

项目	2016 年度支出 （万元）	行政事业 单位离退 休（万元）	残疾人事业 （万元）	住房和保障支出 （万元）
财政拨款支出（万元）	860.14	26.03	822.41	11.7
占年度支出 百分比（%）	100%	3%	95.6%	1.4%

图 6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 803.3 万元，支出决算为 860.14 万元，完成年初预算的 107%。预算数小于决算数的主要原因：一是使用以前年度财政拨款结转和结余资金。二是残疾人综合服务中心运行费用、人员工资支出较上年增加。

1. 行政事业单位离退休年初预算为 22.8 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员增加了机关事业单位养老保险缴费支出。

2. 残疾人事业支出年初预算为 768.8 万元，支出决算为 822.41 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于小于预算数的主要原因是：一是使用了以前年度的结转结余资金。二是残疾人综合服务中心运行费用、人员工资支出较上年增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 387.67 万元，其中：人员经费 301.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金和采暖补贴；公用经费 86.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、

公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为5.22万元，完成预算的78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算为2.92万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出预算数大于决算数的主要原因是；严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了三公经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.38万元，下降31%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.38万元，下降31%；公务接待费支出与去年持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：一是2016年没有公务用车购置费；二是在中央“八项规定”出台后，我单位严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.92万元，占56%；公务接待费支出决算2.3万元，占44%。具体情况如下：

项目	2016 年度支出 (万元)	因公出国(境) 费用(万元)	公务用车购置及 运行费(万元)	公务接待费 (万元)
“三公”经费支出(万元)	5.22	0	2.92	2.3
占年度支出百分数(%)	100%	0%	56%	44%

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出2.92万元。其中：公务用车购置支出为0万元、公务用车运行支出2.92万元。主要用于燃料费、过路费、维修费和保险费等。决算数比 2015年减少2.38万元，下降45%，主要原因：我单位加强公务用车管理，厉行节约，压缩公车开支。

3、公务接待费支出2.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待50批次、140人次。2016年公务接待费决算数与2015年决算数持平。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2016年，我单位以预算绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设、提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。2016年，我单位基本收入与支出都按预算目标完成，其中在职职工及退休人员的工资、补贴及其他费用都按国家规定的标准发放给职工，办公费、差旅费、培训费、邮电费等公用经费都按预算管理要求进行了合理支出。项目收入与支出方面，我单位也严

格按照预算绩效管理工作进行有序展开，合理、合规地进行支出。在开展残疾人工作方面，我单位也是严格按照预算要求，为残疾人谋福利、谋便利，让残疾人事业迈向了新台阶，在残疾人康复、教育就业培训、扶贫、维权、残疾人文化体育等工作取得了新进展、认真组织实施了0-6岁贫困残疾儿童康复救助项目、贫困残疾人三项补贴、加强残疾人基层组织建设、进一步提高为残疾人服务的意识和能力，开展了残疾人文体活动，加强残疾人事业宣传工作，进行了残疾人法律宣传和援助工作，依法维护残疾人合法权益。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

济源市残疾人联合会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 138.31 万元，支出决算为 138.31 万元，完成年初预算的 100 %。支出情况如下：主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 86.32 万元，比 2015 年增加 1.92 万元，增幅 2%。主要原因：残疾人综合服务中心运行费用增加。（备注：由于统计口径问题 2015 年决算公开机关运行经费为 312.98 万元）

（二）政府采购支出情况。

济源市残疾人联合会 2016 年政府采购支出总额 17.94 万

元，其中：政府采购货物支出 17.94 万元，占政府采购支出总额的 89.7 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，济源市残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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：指省级财政当年拨付的资金。

二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

六、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以及其他费用。