

2017 年度

江源区残疾人联合会决算

2018 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，残联内设三个科室，分别为组宣部、康复部、残疾人服务中心。

纳入江源区残联 2017 年度部门决算编制范围的是局本级决算。

2017 年实有人员 21 人，其中：在职人员 19 人，退休人员 1 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白山市江源区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1			2
一、财政拨款收入	1	264.91	八、社会保障和就业支出	15	995.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	20	九、医疗卫生与计划生育支出	16	6.78
二、上级补助收入	3		十九、住房保障支出	17	8.13
三、事业收入	4		二十二、其他支出	18	10.33
四、经营收入	5			19	
五、附属单位上缴收入	6			20	
六、其他收入	7	34.6		21	
	8			22	
本年收入合计	9	299.51		23	
用事业基金弥补收支差额	10		本年支出合计	24	1020.4
年初结转和结余	11	772.24	年末结转和结余	25	51.35
其中：项目支出结转和结余	12	744.19	其中：项目支出结转和结余	26	38.75
	13			27	
总计	14	1071.76	总计	28	1071.76

（注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况）

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白山市江源区残疾人联合会

单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		299.51	264.91					34.61
208	社会保障和就业支出	264.61	230					34.61
20805	行政事业单位离退休	7.93	7.93					
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.61	7.61					
20811	残疾人事业	256.688	222.08					34.61
2081101	行政运行	75.69	75.69					
2081102	一般行政管理事务	5	5					
2081103	机关服务	75.14	75.14					
2081104	残疾人康复	20.69	10.69					10
2081105	残疾人就业和扶贫	31.56	6.95					24.61
2081199	其他残疾人事业支出	48.6	48.6					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.78	6.78					
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02					
221	住房保障支出	8.13	8.13					
22102	住房改革支出	8.13	8.13					
2210201	住房公积金	8.13	8.13					
229	其他支出	20	20					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20	20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	20					

（注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况）

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：

部门：白山市江源区残疾人联合会

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	附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1020.41	201.15	176.96	24.19	819.26			
208	社会保障和就业支出	995.17	186.25	162.06	24.19	808.92			
20805	行政事业单位离退休	8.39	8.39	8.39					
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.33					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.06	8.06	8.06					
20811	残疾人事业	986.79	177.86	153.67	24.19	808.92			
2081101	行政运行	75.84	75.84	60.7	15.14				
2081102	一般行政管理事务	7.61				7.61			
2081103	机关服务	82.51	82.51	80.37	2.14				
2081104	残疾人康复	187.85				187.85			
2081105	残疾人就业和扶贫	31.1				31.1			
2081199	其他残疾人事业支出	601.87	19.51	12.6	6.91	582.35			
210	医疗卫生与计划生育支出	6.78	6.78	6.78					
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02					
221	住房保障支出	8.13	8.13	8.13					
22102	住房改革支出	8.13	8.13	8.13					
2210201	住房公积金	8.13	8.13	8.13					
229	其他支出	10.33				10.33			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.33				10.33			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.33				10.33			

（注：本表反映部门本年度各项支出情况）

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白山市江源区残疾人联合会

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	244.91	八、社会保障和就业支出	11		964.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	九、医疗卫生和计划生育支出	12		6.76	
	3		十九、住房保障支出	13		8.13	
	4		二十二、其他支出	14			10.33
本年收入合计	5			15			
年初财政拨款结转和结余	6	757.45	本年支出合计	16		979.03	10.33
一、一般公共预算财政拨款	7	757.11	年末财政拨款结转和结余	17		22.99	10
二、政府性基金预算财政拨款	8	0.33		18			
	9			19			
合计	10	1022.35	合计	20		1002.02	20.33

（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余结转情况）

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

公开05表

部门：白山市江源区残疾人联合会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		979.03	200.86	176.96	23.9	778.17
208	社会保障和就业支出	964.13	185.96	162.06	23.9	778.17
20805	行政事业单位离退休	8.39	8.39	8.39		
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.33		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.06	8.06	8.06		
20811	残疾人事业	856.74	177.57	153.67	23.9	778.17
2081101	行政运行	75.84	75.84	60.7	15.14	
2081102	一般行政管理事务	7.61				7.61
2081103	机关服务	82.51	82.51		2.14	
2081104	残疾人康复	183.51				183.51
2081105	残疾人就业和扶贫	6.95				6.95
2081199	其他残疾人事业支出	599.31	19.22	75.89	6.62	580.1
210	医疗卫生与计划生育服务	6.78	6.78	6.78		
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78		
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76		
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02		
221	住房保障支出	8.13	8.13	8.13		
22102	住房改革支出	8.13	8.13	8.13		
2210201	住房公积金	8.13	8.13	8.13		

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

公开06表

部门：白山市江源区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		200.86	176.96	23.9
301	工资福利支出	153.68	153.68	
30101	基本工资	76.51	76.51	
30102	津贴补贴	13.9	13.9	
30103	奖金	4.51	4.51	
30104	社会保障缴费	7.18	7.18	
30107	绩效工资	38.98	38.98	
30199	其他工资福利支出	12.6	12.6	
302	商品和服务支出	23.9		23.9
30201	办公费	2.76		2.76
30202	印刷费	0.4		0.4
30203	咨询费	0.75		0.75
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	9.83		9.83
30211	差旅费	3.51		3.51
30226	劳务费	2.09		2.09
30231	公务用车运行维护费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	23.28	23.28	
30302	退休费	8.09	8.09	
30305	生活补助	1.35	1.35	
30311	住房公积金	11.23	11.23	
30314	采暖补贴	2.61	2.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况

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

决算07表

部门：白山市江源区残疾人联合会

单位：万元

2017年度预算						2017年度决算					
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
3.59	0.00	3.00	0.00	3.00	0.59	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00

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

决算08表

部门：白山市江源区残疾人联合会

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	合计	人员经费	公用经费	5	6
合计									
229	其他支出	0.33	20					10.33	10
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.33	20					10.33	10
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.33	20					10.33	10

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、关于江源区残联 2017 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生和计划生育支出、其他支出、年末结转和结余。2017 年收入总计 1071.76 万元，支出总计 1020.4 万元，与 2016 年相比，收入增加 21.12 万元、增长 2.07%，支出增加 742.01 万元，增长 72.72%。

二、关于江源区残联 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 299.51 万元，其中：财政拨款收入 264.91 万元，占 88.45 %；其他收入 34.61 万元，占 11.55%

三、关于江源区残联 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1020.41 万元，其中：基本支出 201.15 万元，占 19.71 %；项目支出 819.26 万元，占 80.29%；基本支出中，人员经费 176.96 万元，占 87.97%；公用经费 24.19 万元，占 12.03%。

四、关于江源区残联 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

残联 2017 年财政拨款收入 1022.35 万元、比 2016 年增

加 10.42 万元，增长 1.02%。

五、关于江源区残联 2017 年度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

江源区残联 2017 年财政拨款支出 979.03 万元，占本年支出合计的 95.94 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 742.67 万元，增长 75.86 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

江源区残联 2017 年财政拨款支出 979.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 964.13 万元，占 98.48%；医疗卫生与计划生育支出 6.78 万元，占 0.69 %；住房保障支出 8.13 万元，占 0.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

江源区残联 2017 年财政拨款支出年初预算为 992.39 万元，支出决算为 979.03 万元，完成年初预算的 98.65 %。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休年初预算为 10.84 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是工资推向社保。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 52.51 万元，支出决算为 75.84 万元，

完成年初预算的 144.43 %。决算数大于预算数的主要原因是工资标准上调。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 7 万元，支出决算数为 7.61 万元，完成年初预算的 108.7%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）年初预算为 154.92，支出决算为 82.51 万元。主要原因是调整科目。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 639.46 万元，支出决算数为 183.51 万元完成年初预算的 28.7%。主要原因是拨付较晚，支出较少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为 110.69，支出决算为 6.95 万元，主要原因是项目资金在其他科目核算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算数为 599.31，完成年初预算的 5993%。主要原因在结转中列支康复中心大楼欠款，相应增加支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.65 万元，支出决算数为 8.13 万元，完成年初预算数的 122.26%。主要原因是住房公积金缴存比

例提高，相应增加支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗年初未申请财政预算，支出决算数为 6.78 万元。

六、关于江源区残联 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江源区残联 2017 年财政拨款基本支出 200.86 万元，其中：

人员经费 176.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 23.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于江源区残联 2017 年度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

江源区残联 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.59 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 69.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 2.48 万元，完成预算的 82.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费支出。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.88 万元，降低 26.19%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出减少 0.35 万元，减少 12.37%；公务接待费支出减少 0.53 万元，减少 12.76%。主要原因压缩三公经费。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 2.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.48 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 2.48 万元，主要用于公务用车燃油费，过路费、维修费，保险费等支出。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费开支。

八、关于江源区残联 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

江源区残联 2017 年政府性基金年初结转和结余 0.33 万元；本年收入 20.00 万元；本年支出 10.33 万元，其中：

基本支出 0 万元，项目支出 10.33 万元，占 100 %，年末结转和结余 10 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（顶）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.33 万元。 决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金不纳入预算。

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，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展自评，自评项目 1 个，共涉及资金 51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年江源区残联本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 23.9 万元，比 2016 年减少 18.23 万元，主要原因压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年江源区残联政府采购支出总额 6.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.8 万元、占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，江源区残联共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人康复服务。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的银行存款利息收入。

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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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、财政拨款结转和结余资金、事业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分配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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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。

十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出。

十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残

疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的医疗保险费支出。