

2017 年度部门决算公开

临西县残疾人联合会

2018 年 12 月 6 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县残疾人联合会2017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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县残疾人联合会部门2017年部门决算情况说明

- 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、国有资产占有情况

3、政府采购情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

2、残联履行“代表、服务、管理”三种职能；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，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成

临西县残疾人联合会部门决算只有本级决算，无下属单位。

附件：

2017年度部门决算公开表

部门名称：临西县残疾人联合会

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临西县残疾人联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,236,131.53	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	941,771.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	58,700.00
本年收入合计	22	1,236,131.53	本年支出合计	51	1,000,471.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	134,700.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	134,700.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	370,360.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	370,360.00
	28			57	
总计	29	1,370,831.53	总计	58	1,370,831.53

注：本表反映部门决算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
金额单位：元

部门：临西县残疾人联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	1,236,131.53	1,236,131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,236,131.53	1,236,131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	592,431.53	592,431.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	149,300.00	149,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	377,400.00	377,400.00	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

部门：临西县残疾人联合会

公开03表
金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1,000,471.53	542,431.53	458,040.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	941,771.53	542,431.53	399,340.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	941,771.53	542,431.53	399,340.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	592,431.53	542,431.53	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	34,760.00	0.00	34,760.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	115,580.00	0.00	115,580.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	58,700.00	0.00	58,700.00	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	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	58,700.00	0.00	58,700.00	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

部门：临西县残疾人联合会

公开04表
金额单位：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	1,236,131.53	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	941,771.53	941,771.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	58,700.00	0.00	58,700.00
本年收入合计	22	1,236,131.53	本年支出合计	49	1,000,471.53	941,771.53	58,700.00
年初财政拨款结转和结余	23	134,700.00	年末财政拨款结转和结余	50	370,360.00	370,360.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	76,000.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	58,700.00		52			
	26			53			
总计	27	1,370,831.53	总计	54	1,370,831.53	1,312,131.53	58,700.00

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收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临西县残疾人联合会

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	76,000.00	0.00	76,000.00	1,236,131.53	542,431.53	693,700.00	941,771.53	542,431.53	399,340.00	370,360.00	0.00	370,360.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76,000.00	0.00	76,000.00	1,236,131.53	542,431.53	693,700.00	941,771.53	542,431.53	399,340.00	370,360.00	0.00	370,360.00	0.00
20811			残疾人事业	76,000.00	0.00	76,000.00	1,236,131.53	542,431.53	693,700.00	941,771.53	542,431.53	399,340.00	370,360.00	0.00	370,360.00	0.00
2081101			行政运行	0.00	0.00	0.00	592,431.53	542,431.53	50,000.00	592,431.53	542,431.53	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	76,000.00	0.00	76,000.00	149,300.00	0.00	149,300.00	199,000.00	0.00	199,000.00	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	34,760.00	0.00	34,760.00	82,240.00	0.00	82,240.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	377,400.00	0.00	377,400.00	115,580.00	0.00	115,580.00	261,820.00	0.00	261,820.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：临西县残疾人联合会

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	521,431.53	302	商品和服务支出	21,000.00	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	320,605.85	30201	办公费	6,214.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	173,882.00	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	8,520.00	30206	电费	3,758.00	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	18,423.68	30207	邮电费	4,440.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2,801.00	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	0.00	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	0.00	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	1,487.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2,300.00				
人员经费合计		521,431.53	公用经费合计						21,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临西县残疾人联合会

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00	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	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临西县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：元

编制单位：临西县残疾人联合会

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	21,000.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（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）人次数（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	—	0		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：临西县残疾人联合会

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2017 年度上年结转和结余 13.47 万元，本年收入 123.61 万元，本年支出 100.04 万元，年末结转和结余 37.04 万元。

二、收入决算情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 7.6 万元，政府性基金上年结转和结余 5.87 万元，本年收入 123.61 万元。

三、支出决算情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 94.17 万元。政府性基金 5.87 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 7.6 万元，政府性基金上年结转和结余 5.87 万元，本年收入一般公共预算 123.61 万元，本年支出一般公共预算财政拨款支出 94.17 万元。政府性基金 5.87 万元。年末结转和结余 37.04 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明。

2017 年无三公经费支出，与上年相比无变化。2017 年度我单位未购置公务用车，无公务用车运行费，无接待工作，无因公出国情况。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

1、绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

2、绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况。

2017年本部门机关运行经费支出 2.1 万元。

2、国有资产占有情况。

因残联单列时间较晚，办公地点为集中办公地点，无公务用车，未购置设备，所以无国有资产。

3、政府采购情况

2017年度本部门无政府采购事项。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、**其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

6、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、**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。

9、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、**“三公”经费**：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

11、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。