

舒城县残疾人联合会 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

舒城县残疾人联合会主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

4、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。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,舒城县残疾人联合会 2016 年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0 户。

纳入舒城县舒城县残疾人联合会 2016 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	舒城县残疾人联合会本级
2	舒城县残疾人劳动就业服务所

三、舒城县残疾人联合会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:县残联

金额单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	208.23	一、一般公共服务支出	1000
二、上级补助收入	0	二、外交支出	0
三、事业收入	0	三、国防支出	0
四、经营收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	0	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	207.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
0		十六、金融支出	0
0		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	208.23	本年支出合计	208.23
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	208.23	总计	208.23

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	208.23	208.23	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1	1	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1	1	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	1	1	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	207.23	207.23	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	207.23	207.23	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	86.81	86.81	0	0	0	0	0
2081102	一般行政事务管理	77.96	77.96	0	0	0	0	0

2081104	残疾人康复	29.93	29.93	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业的扶贫	12.53	12.43	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			208.23	87.81	120.42	0	0	0
201			1	1	0	0	0	0
	20113		1	1	0	0	0	0
	2011308		1	1	0	0	0	0
208			207.23	86.81	120.42	0	0	0
20811			207.23	86.81	120.42	0	0	0
2081101			86.81	86.81	0	0	0	0
2081102			77.96	0	77.96	0	0	0
2081104			29.93	0	29.93	0	0	0
2081105			12.53	0	12.53	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	208.23	一、一般公共服务支出	1
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	207.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	208.23	本年支出合计	208.23
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	208.23	合计	208.23

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：

金额单位：万元

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	208.23	87.81	120.42	208.23	87.81	120.42	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	1	1	0	1	10	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	207.23	86.81	120.42	207.23	86.81	120.42	0	0	0	0

20811	残疾人事业	0	0	0	207.23	86.81	120.42	207.23	86.81	120.42	0	0	0	0
2081101	行政运行	0	0	0	86.81	86.81	0	86.81	86.81	0	0	0	0	0
2081102	一般行政事务管理	0	0	0	77.96	0	77.96	77.96	0	77.96	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	0	0	0	29.93	0	29.93	29.93	0	29.93	0	0	0	0
2081105	残疾人就业的扶贫	0	0	0	12.53	0	12.53	12.53	0	12.53	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	72.69	302	商品和服务支出	1.11	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	25.11	30201	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.99	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	1.24	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	2.85	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	8.6	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	3.68	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	14.01	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	7.27	30213	维修(护)	0	31013	公务用车购置	0

				费				
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	300401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	6.74	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			

			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		86.7	公用经费合计				1.11	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

四、舒城县残疾人联合会 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 208.23 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余), 支出总计 208.23 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比, 收、支总计各增加 41.91 万元, 主要原因:: 一是创建残疾人工作示范县; 二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作; 三是人员工资调整; 四是加大对残疾人就业培训。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 208.23 万元, 其中: 财政拨款收入 208.23 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 208.23 万元, 其中: 基本支出 87.81 万元, 占 42.17%; 项目支出 120.42 万元, 占 57.83%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 208.23 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 208.23 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2015 年相比,收、支总计各增加 41.91 万元,主要原因:一是创建残疾人工作示范县;二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作;三是人员工资调整;四是加大对残疾人就业培训。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 208.23 万元,占本年收入的 100%,一般公共预算财政拨款收入增加 41.91 万元,增长 25.2%。主要原因:一是创建残疾人工作示范县;二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作;三是人员工资调整;四是加大对残疾人就业培训。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 208.23 万元,占本年支出的 100%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加 41.91 万元,增长 25.2%。主要原因:一是创建残疾人工作示范县;二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作;三是人员工资调整;四是加大对残疾人就业培训。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 126.28 万元,支出决算为

208.23 万元，完成年初预算的 167.7%。决算数大于预算数的主要原因一是创建残疾人工作示范县；二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作；三是人员工资调整；四是加大对残疾人就业培训。其中基本支出 87.81 万元，占 42.17%；项目支出 120.42 万元，占 57.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务财政事务行政运行，年初预算为 74.51 万元，支出决算为 86.81 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算数 77.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是创建残疾人工作示范县；二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作；三是创建全国白内障无障碍县等增加支出，调整预算。

3. 社会保障和就业类残疾人事业（项）项目支出年初预算 47 万元，支出决算 102.42 万元，决算数大于预算数的主要原因一是加大对贫困残疾人的康复投入；二是加大对贫困残疾人的就业培训和残疾人创业的扶持。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 86.7 万元，其中人员经费 86.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 1.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

无

（八）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年度舒城县残疾人联合会机关运行经费 86.81 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016 年度舒城县残疾人联合会政府采购支出总额 68.13 万元，其中：政府采购服务支出 68.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，舒城县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆（残疾人康复流动服务车）；单价 50 万元

以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万以上的大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2016 年, 舒城县残疾人联合会按照指向明确、合理可行的原则, 对 3 个项目支出编制了绩效目标, 涉及财政资金 120.42 万元。全年共组织对 3 个项目进行了绩效评价, 涉及财政资金 120.42 万元。评价结果显示, 一残疾人康复项目效果好, 让有康复需求的残疾人得到基本的康复服务, 达到了预期绩效目标; 二残疾人残疾人就业和扶贫项目, 通过对有就业培训需求的残疾人进行技能培训, 使残疾人掌握技能, 拓宽残疾人就业渠道, 达到了预期绩效目标; 三其他残疾人事业, 顺利通过全国白内障无障碍县创建验收; 在省、市残联规定的时间节点保质保量的完成全国残疾人基本需求和服务状况数据动态更新工作任务达到了预期绩效目标。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指县财政当年拨付的资金

(二) 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。

(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）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

舒城县残疾人联合会 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	7	20.6
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	4.5	9.7
公务用车购置及运行费	2.5	10.9
其中：公务用车运行维护费	2.5	1.8
公务用车购置	0	9.1

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 294.28%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和单位下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算 0 万元；公务接待费支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 211.56%，公务用车购置及运行费支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 432%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务接待费支出 9.7 万元，与 2015 年度决算相比，增加 5.2 万元，增长 115.56%。增长的原因一是创建残疾人工作示范县；二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作；三是招商引资工作来人接待。2016 年舒城县残疾人联合会国内公务接待共 208 批次（其中外事接待 0 批次），1213 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于一是召开级镇（开发区）残联会议安排工作用餐；二是乡镇（开发区）到残联联系工作用餐；三是其他县区残联来我县联系工作用餐；四是省、市残联来我县检查指导工作用餐；五是洽谈招商引资工作用餐。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

(三) 公务用车购置及运行费支出 10.9 万元, 与 2015 年度决算相比, 增加 7.7 万元, 增长 240.63%。增长的原因是 2016 年, 县残联新采购残疾人流动服务车一辆, 主要用于残疾人康复服务。

联系方式: 舒城县残疾人联合会

政务公开电子邮箱: 0564scc1bgs@163.com。