

2017 年度部门 决算公开

山海关区残疾人联合会
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 山海关区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 山海关区残疾人联合会 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 山海关区残疾人联合会 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、“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.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 山海关区残疾人 联合会部门概况

一、部门职责

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。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。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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。接待、处理残疾人来信来访。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、部门决算单位构成、机构设置情况

根据部门决算报表要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，但山海关区残疾人就业服务中心为非独立核算单位。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	山海关区残疾人联合会	行政	正科级	财政拨款
2	山海关区残疾人就业服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

第二部分

残联 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

金额单位：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	359.54	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	1.38	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	9.80	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	372.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.36
	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	3.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.30
本年收入合计	22	369.34	本年支出合计	51	382.70
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	100.32	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	98.96	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	86.95
	27		其中：项目支出结转和结余	56	84.50
	28			57	
总计	29	469.66	总计	58	469.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	369.34	359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
208			社会保障和就业支出	357.74	347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
20805			行政事业单位离退休	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	343.54	333.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2081101			行政运行	93.96	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
2081104			残疾人康复	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	200.55	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
210			医疗卫生与计划生育支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.38	1.38	0.00	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.38	1.38	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	382.70	110.44	272.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	372.18	100.21	271.97	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	358.45	86.48	271.97	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	87.86	86.48	1.38	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	234.09	0.00	234.09	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.30	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	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

金额单位：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	358.16	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	1.38	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	361.64	361.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.36	6.36	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	3.87	3.87	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	0.30	0.00	0.30
本年收入合计	22	359.54	本年支出合计	49	372.16	371.86	0.30
年初财政拨款结转和结余	23	98.82	年末财政拨款结转和结余	50	86.19	85.11	1.08
一般公共预算财政拨款	24	98.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	458.35	总计	54	458.35	456.98	1.38

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	98.82	1.36	97.46	358.16	102.50	255.66	371.86	101.40	270.47	85.11	2.46	82.66	0.00
208			社会保障和就业支出	98.82	1.36	97.46	347.93	92.27	255.66	361.64	91.17	270.47	85.11	2.46	82.66	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.20	14.20	0.00	13.73	13.73	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.22	6.22	0.00	5.75	5.75	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00
2080505			机关事业单	0.00	0.00	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出													
20811	残疾人事业	98.82	1.36	97.46	333.73	78.07	255.66	347.91	77.44	270.47	84.64	1.99	82.66	0.00
2081101	行政运行	1.36	1.36	0.00	84.92	78.07	6.85	78.82	77.44	1.38	7.46	1.99	5.47	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.00	0.00	29.00	44.30	0.00	44.30	35.00	0.00	35.00	38.30	0.00	38.30	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	68.46	0.00	68.46	199.78	0.00	199.78	234.09	0.00	234.09	34.15	0.00	34.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	6.36	6.36	0.00	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.36	6.36	0.00	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.43	2.43	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗	0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	0.00	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助													
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

金额单位：万元

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	78.84	302	商品和服务支出	5.98	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.86	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.38	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	22.40	30206	电费	1.58	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	7.98	30207	邮电费	0.48	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	16.58	30211	差旅费	0.30	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	5.72	30213	维修（护）费	0.02	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	0.02	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	0.04	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.87	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	0.22	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	6.92	30231	公务用车运行维护费	0.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		95.42	公用经费合计					5.98

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。

七、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

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	0.30	0.00	0.30	1.08	0.00	1.08	0.00
229			其他支	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	0.30	0.00	0.30	1.08	0.00	1.08	0.00
22960			彩票公	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	0.30	0.00	0.30	1.08	0.00	1.08	0.00
2296006			用于	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	0.30	0.00	0.30	1.08	0.00	1.08	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

金额单位：万元

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。

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	5.98
（一）支出合计	2	2.69	0.87	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	1
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.60	0.81	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	2.60	0.81	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.09	0.06	4. 特种专业技术用车	27	1
（1）国内接待费	8	0.09	0.06	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（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	—	1		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	10		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。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

金额单位：万元

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

山海关区残疾人联合会 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 369.34 万元，决算支出总计 382.7 万元，年初结转和结余 100.32 万元，年末结转和结余 86.95 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 60.79 万元，原因是：本年收入内含上级财政专项拨款，致实际收入比年初预算增加；与 2016 年度收入相比，增加 67.43 万元，原因是：本年残疾人事业发展补助项目资金增加投入。

2017 年度支出与年初预算对比增加 74.15 万元，原因是：本年支出内含上级财政专项拨款，至实际支出比年初预算增加；与 2016 年度支出相比，增加 157.76 万元，原因是：上年结转资金本年形成支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 369.34 万元，其中：财政拨款收入 359.54 万元，占总收入 97%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 9.8 万元，占总收入 3%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 382.7 万元，其中：基本支出 110.44 万元，占总支出 29%；项目支出 272.27 万元，占总支出 71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 359.54 万元，财政拨款支出决算总计 372.16 万元，年初结转和结余 98.82 万元，年末结转和结余 86.19 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 50.99 万元，原因是：本年收入内含上级财政专项拨款，致实际收入比年初预算增加；与 2016 年度相比，增加 73.39 万元，原因是：本年残疾人事业发展补助项目资金增加投入。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 63.61 万元，原因是：本年支出内含上级财政专项拨款，至实际支出比年初预算增加；与 2016 年度支出相比，增加 161.48 万元，原因是：上年结转资金本年形成支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

	2017 年度 实际支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 相比	与 2016 年 度决算相比
“三公经费”合计	0.87	2.69	4.53	-1.82	-3.66
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费合计	0.81	2.6	4.53	-1.79	-3.72
其中：公务用 车购置费	0	0	1.45	0	-1.45
其中：公务用 车维护费	0.81	2.6	3.08	-1.79	-2.27

公务接待费	0.06	0.09	0	-0.03	0.06
-------	------	------	---	-------	------

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 0.87 万元，与年初预算相比减少 1.82 万元，降低 68%，原因是：本年严格按照年初预算控制车辆使用，避免非必要公务出行活动，残疾人事业发展入户任务减少，相应减少了车辆运行与维护费用的支出；与 2016 年度决算数相比减少 3.66 万元，降低 81%，原因是：上年省残联调拨我单位特种业务用车，由我单位负责办理车辆登记等相关手续，本年无此项支出，同时，本年严格控制车辆使用，避免非必要公务出行活动，残疾人事业发展入户任务减少，相应减少了车辆运行与维护费用的支出。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无此项支出安排，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无此项支出安排。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0.81 万元，与年初预算相比减少 1.79 万元，降低 69%，原因是：本年严格按照年初预算控制车辆使用，避免非必要公务出行活动，残疾人事业发展入户任务减少，相应减少了车辆运行与维护费用的支出，与 2016 年度决算数相比减少 3.72 万元，降低 82%，原因是：上年省残联调拨我单位特种业务用车，由我单位负责办理车辆登记等

相关手续，本年无此项支出，同时，本年严格控制车辆使用，避免非必要公务出行活动，残疾人事业发展入户任务减少，相应减少了车辆运行与维护费用的支出。

其中：公务用车购置费，与年初预算相比增加 0 万元，原因是：本年无此项支出，与 2016 年度决算数相比减少 1.45 万元，原因是：上年省残联调拨我单位特种业务用车，由我单位负责办理车辆登记等相关手续，本年无此项支出。

其中：公务用车维护费，与年初预算相比减少 1.79 万元，降低%，原因是：本年严格控制车辆使用，避免非必要公务出行活动，残疾人事业发展入户任务减少，相应减少了车辆运行与维护费用的支出，与 2016 年度决算数相比减少 2.27 万元，原因是：本年严格控制车辆使用，避免非必要公务出行活动，残疾人事业发展入户任务减少，相应减少了车辆运行与维护费用的支出。

4. 2017 年度公务接待费 0.06 万元，与年初预算相比减少 0.03 万元，降低 33%，原因是：本年度严格遵守纪检监察部门之规定，对来访接待人员按照规定标准安排用餐，与 2016 年度决算数相比增加 0.06 万元，增长 100%，原因是：本年按照标准安排接待上级检查单位，上年无此接待活动。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；

3. 公务接待批次 1 批次，10 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据上级预算绩效管理要求，残联部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

本年度，根据上级主管部门和本级财政部门工作安排，我单位对残疾人事业发展补助资金进行了绩效自评，根据设定的绩效目标，严格开展绩效自评，我单位全部项目评价指标优良率 100%，评价结果为优。

（三）预算项目绩效自评选例

“贫困残疾人家庭无障碍改造资金”项目。该项目年初预算安排资金 2 万元，用于为贫困残疾人进行家庭无障碍改造。对符合条件的聋盲残疾人发放了无障碍用品。通过随机抽查，残疾人满意率达 98%。提高了残疾人的生活质量。残联部门自评得分 98 分，较好的实现了预算项目绩效目标。

（四）部门决算量化评价。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入 预决算差异率	10	16.52	8.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入 预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和 结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异

									率(绝对值) > 100 时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
				人员经费预决 算差异率	3	72.37	0.0	人员经费: (决算数-年初 预算数)/年初预 算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
				公用经费预决 算差异率	2	11.32	0.5	公用经费: (决算数-年初 预算数)/年初预 算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
		预算执行的 有效性	40	人员经费预算 执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整 预算数)/调整预 算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。

				公用经费预算 执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费： (决算数-调整 预算数)/调整预 算数*100%	差异率=0， 得满分；差异率 (绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。
				财政拨款结转 和结余率	10	18.80	8.0	财政拨款结 转和结余：(本年 年末数/支出调整 预算数总计) *100%	结转和结余 率=0，得满分；结 转和结余率(绝对 值) > 0 时，每增 加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。
				财政拨款结转 和结余上下年变动 率	5	-15.03	5.0	财政拨款结 转和结余：(本年 年末数-上年年 末数)/上年年末 数*100%	变动率≤0， 得满分；变动率 > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。
				财政收回存量 资金占上年财政拨 款结转和结余比重	5	-2.57	4.5	财政收回存 量资金：(财政收 回存量资金数/上 年财政拨款结转 和结余数) *100%	比重=0，得 满分；比重(绝对 值) > 0 时，每增 加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。

				“三公”经费支出预决算差异率	5	-67.52	0.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	50.74	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	9.82	6.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	3.38	5.5	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%

								数)/上年年末数 *100%	(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制 率	3	90.00	3.0	在职人员数: (在职人员数/编 制数)*100%	控制率≤ 100, 得满分; 控 制率每超 1%扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减 率	1	-100.00	1.0	其他人员数: (本年数-上年 数)/上年数*100%	增减率≤0, 得满分; 增减率 > 0, 扣减 1 分。
		财政拨款(补 助)人员控制	1	一般公共预算 财政拨款(补助)人 员增减率	1	33.33	0.0	一般公共预 算拨款(补助)开 支在职人员数: (本年数-上年 数)/上年数*100%	增减率≤0, 得满分; 增减率 > 0, 扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	58.5	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为 0 且分母为 0 的情况, 按 0 分计算; 分子、分母同为 0 的情况, 按满分计算。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 5.98 万元，比 2016 年度减少 13.74 万元，降低 70%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度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。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1			190.99	181.26	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			148.55	136.82	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			42.44	44.44	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	18.76	18.76	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9					四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10	1	1	18.76	18.76	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13					2. 一般公务用车	35	
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	1
（五）其他固定资产	16			23.68	25.68	5. 其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17						39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 44.44 万元，与 2016 年相比增加 2 万元，主要原因是：办公设备购置。

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。原因是：年内无会议安排。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 4.7 万元，2016 年支出为 1.24 万元，比上年增加 3.46 万元，增长 74%。原因是：上级对残疾人实用技术培训项目增加投入。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“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。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指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）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。