

山海关区
残疾人联合会
2016 年区级部门决算

山海关区残疾人联合会编制

2017 年 9 月

目 录

第一部分山海关区残疾人联合会部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分山海关区残疾人联合会部门 2016 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分山海关区残疾人联合会部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。

五、国有资产占用情况。

六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

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、机构设置

根据部门决算报表要求，纳入我部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区残疾人联合会

第二部分山海关区残疾人联合会部门 2016 年度部门决算报表

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

2016 年度

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	栏次		2
一、财政拨款收入	1	286.15	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	15.76	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	215.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.47
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.70
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	301.91	本年支出合计	52	224.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	25.96	年末结转和结余	54	102.93
	27			55	
总计	28	327.87	总计	56	327.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2016 年度

单位：万元

科目		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		301.91	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76
208	社会保障和就业支出	292.75	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76
20805	行政事业单位离退休	7.33	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.33	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
20811	残疾人事业	285.42	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68
2081101	行政运行	62.04	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
2081104	残疾人康复	17.38	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2081105	残疾人就业和扶贫	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3.70	3.70	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

公开 03 表

部门： 秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2016 年度

单位：万元

科目		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		224.94	185.15	39.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.78	175.99	39.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	208.45	168.66	39.79	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.91	14.51	5.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	120.49	90.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00	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

公开 04 表

部门： 秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2016 年度

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	286.15	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	201.51	201.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.47	5.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.70	3.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	286.15	本年支出合计	53	210.68	210.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	25.96	年末财政拨款结转和结余	54	101.43	101.43	0.00
一般公共预算财政拨款	26	25.96		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	312.10	总计	58	312.10	312.10	0.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		210.68	170.89	39.79
208	社会保障和就业支出	201.51	161.72	39.79
20805	行政事业单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.24	5.24	0.00
20811	残疾人事业	196.27	156.48	39.79
2081101	行政运行	51.97	51.97	0.00
2081104	残疾人康复	19.91	14.51	5.40
2081105	残疾人就业和扶贫	120.49	90.00	30.49
2081199	其他残疾人事业支出	3.90	0.00	3.90
210	医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	0.00
21005	医疗保障	5.47	5.47	0.00
2100501	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00
2100503	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00

2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00
---------	-------	------	------	------

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表

公开 06 表

部门： 秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2016 年度

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	131.61	302	商品和服务支出	18.27	310	其他资本性支出	1.45
30101	基本工资	32.53	30201	办公费	4.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.41	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.19	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	0.00	30206	电费	1.82	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	26.23	30207	邮电费	1.36	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	1.13	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	19.56	30211	差旅费	1.26	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	5.68	30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.20	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	0.05	30216	培训费	0.24	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	0.42	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	12.23	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	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.55	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	3.09	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.96	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	1.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		151.17	公用经费合计					19.72

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。

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

2016 年度

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							

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。注：我部门 2016 年无此项支出，故为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位： 秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2016 年度

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							

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。注：我部门 2016 年无此项支出，故为空表。

“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

2016 年度

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	3.26	4.53	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.85	4.53	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	1.45	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	2.85	3.09	4. 特种专业技术用车	27	1
3. 公务接待费	7	0.41	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.41	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（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	—	1		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		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	

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

2016 年度

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

注：我部门 2016 年无此项支出，故为空表。

第三部分山海关区残疾人联合会 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

山海关区残疾人联合会本年度收入合计 301.91 万元；支出合计 224.94 万元；年初结转和结余 25.96 元；年末结转结余 102.93 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

山海关区残疾人联合会本年度财政拨款收入合计 286.15 万元；财政拨款支出合计 210.68 万元；年初结转和结余 25.96 万元；年末结转结余 101.43 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

山海关区残疾人联合会本年度收入合计 301.91 万元；支出合计 224.94 万元；比 2015 年收入增加 70.43 万元，增长 30.43%；比 2015 年支出减少 103.47 万元，降低 31.5%。原因为残疾人事业发展项目资金年底拨付形成年末结转结余 2017 年支出。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

山海关区残疾人联合会本年度财政拨款支出预算数合计 229.32 万元；财政拨款支出合计 210.68 万元；占年初预算 91.87%。主要原因为残疾人事业发展项目 2016 年未开展 2017 年支出。与上年相比，财政拨款支出减少 108.07 万元；减少 33.9%。原因为残疾人事业发展项目资金年底拨付形成年末结转结余 2017 年支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

较上年同期相比，我单位 2016 年三公经费支出总额 4.53 万元，同比减少 1.39 万元，下降 23.48%，其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务用车购置费 1.45 万元，为本年新增支出，原因在于省残联调拨我单位残疾人流动服务车一辆，由我单位负责申报车辆购置税；公车运行维护费 3.09 万元（上年 5.67 万元），同比减少 2.58 万元，下降 45.5%，因本年度下村任务减少，相应减少了车辆运行维护费用支出。公务接待费 0 元（上年支出 0.25 万元），同比减少 0.25 万元，下降 100%，是因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。

财政拨款“三公”经费年初预算与本年实际支出比较，具体如下：因公出国（境）费用年初预算 0 元，全年无变化；公务用车购置费年初预算 0 元，本年实际支出 1.45 万元，因省残联为我单位配发残疾人流动服务车一辆，由本单位负责申报车辆购置税所致；公务用车运行费年初预算 2.85 万元，本年实际支出 3.09 万元，较年初预算增加 0.24 万元，增长 8.42%，因省残联为我单位配发残疾人流动服务车一辆，进而增加相应费用支出。公务接待费年初预算 0.41 万元，本年实际支出 0 元，较年初预算减少 0.41 万元，下降 100%，是因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。

年末，我单位公务用车保有量 1 辆，与上年持平；全年无因

公出国（境）支出；全年公务接待 0 批次计 0 人。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016年本部门机关运行经费支出19.72万元，比2015年减少17.08万元，降低46.41%。主要原因是严格控制经费支出，节约开支。

四、政府采购情况的说明

我部门在 2016 年没有政府采购支出。与政府采购表核对一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。

六、绩效预算情况说明

1、根据《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》（冀政【2014】76号）、《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预【2011】68号）的要求，我单位根据项目进展的不同情况，采取多种方式进行了检查 and 自我评价工作，填报了相关的评价材料。

本部门进行绩效评价的项目共计 1 个项目：2016 年残疾人事业发展补助资金 13.4 万元。

2、本部门绩效评价工作实施过程

为进一步做好此次绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我单位成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。

通过对项目资料进行分类整理、审查和分析，并亲自到现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。

3、通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理的经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用。同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用。

七、其他重要事项的情况说明

2016年我部门没有政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算拨款和政府采购情况，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府采购情况表为空。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行维护费。

因公出国(境)费，指单位公务出国（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。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置，指公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等

五、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、公务用车运行维护费及其他费用。