

# 大荔县残疾人联合会

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

1、受县人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作

2、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。

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，为现代化建设贡献力量。

4、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

#### (二) 2017 年度部门工作完成情况

完成了残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防等各项工作，改善了残疾人参与社会生活的环境和条件。

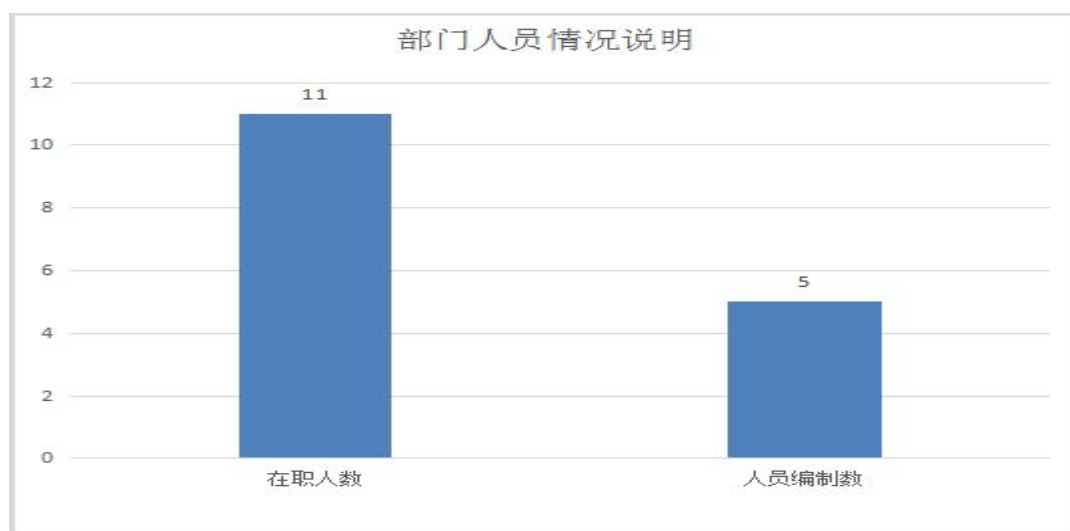
#### (三) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县残疾人联合会	参照公务员管理事业单位

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 人。



### （五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入2484.52万元,较上年增长6.51%,其主要原因是残疾人事业专项资金量增大;支出2351.11万元,较上年增长0.79%,其主要原因是残疾人事业专项资金量增大。

#### 1、收入总计2484.52万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入2460.54万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长5.59%,其主要原因是残疾人事业专项资金量增大。

(2)政府性基金收入23.98万元,为县级财政当年拨付的政府性基金,较上年增长951.75%,其主要原因是专项资金量增大。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,无此项收入,与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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，无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## 2、支出总计 2351.11 万元，包括：

(1) 基本支出 119.31 万元，主要是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。其中：工资福利支出 81.52 万元，比去年增长 3.29%，其主要原因是工资职级套改增长；商品和服务支出 35.8 万元，比去年下降 24.04%，其主要原因是严格遵守八项规定精神，降低各项开支；对个人和家庭的补助支出 1.99 万元，上年无对个人和家庭的补助。

(2) 项目支出 2231.80 万元，主要是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支出，包括残疾人两项补贴 2127.93 万元，救济费 15.51 万元，商

品和服务支出 86 万元，其他资本性支出 2.36 万元。与上年相比，项目支出增长 1.14%，主要原因是专项资金量增大。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 133.41 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 2484.52 万元，2017 年度财政拨款收入 2484.52 万元，较上年增长 6.51%，其主要原因是残疾人事业专项资金量增大；支出 2351.11 万元，较上年增长 0.79%，其主要原因是残疾人事业专项资金量增大。其中：基本支出 119.31 万元，较上年下降 5.53%，其主要原因是严格遵守八项规定精神，降低各项开支；项目支出 2231.8 万元，较上年增长 1.14%，其主要原因是专项资金量增大。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 社会保障和就业支出 2327.13 万元，较上年下降 0.14%，其主要原因是严格遵守八项规定精神，降低各项开支。其中：(2080799)其他就业补助 1.99 万元，

(2) 残疾人事业 2,325.14 万元，较上年增长 0.11%，其主要原因是人员工资上涨，其中：(2081101)行政运行 117.32 万元，(2081102)一般行政管理事务 11.5 万元，

(2081105)残疾人就业和扶贫 92.37 万元，(2081107)残疾人生活和护理补贴 1,176.56 万元，(2081199)其他残疾人事业支出 927.39 万元。

(2) 其他支出 23.98 万元，较上年增长 951.75%，其主要原因是专项资金量增大。其中：(2296002)用于社会福利的彩票公益金支出 3 万元，(2296006)用于残疾人事业的彩票公益金支出 20.98 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。**

(1) 人员经费 83.51 万元，较上年增长 5.82%，其主要原因是工资职级套改增长。其中：基本工资 48.35 万元，津贴补助 33.17 万元。

(2) 公用经费 35.8 万元，比去年下降 24.04%，其主要原因是严格遵守八项规定精神，降低各项开支。其中：办公费 4.59 万元，印刷费 4.72 万元，水费 0.01 万元，电费 0.02 万元，邮电费 0.38 万元，物业管理费 1.61 万元，差旅费 0.64 万元，公务接待费 10.45 万元，专用材料费 2.36 万元，劳

务费 5.08 万元，工会经费 0.90 万元，其他交通费用 5.05 万元

#### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

政府性基金财政拨款收支 23.98 万元，较上年增长 951.75%，其主要原因是专项资金量增大。

#### **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（三）2017 年部门决算项目支出表**

主要反映本部门项目支出决算情况，总支出为 2351.11 万元，较上年增长 0.79%，其主要原因是残疾人事业专项资金量增大。

### **（四）2017 年部门决算政府采购情况表**

2017 年本部门政府采购支出总额 48.9 万元，其中：政府采购货物类支出 48.9 万元。用于购买残疾人康复设备。上年无此政府采购。

### **（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 10.45 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 10.45 万元。较上年增长下降 5%，下降主要原因是严格按照中央八项规定执行。

#### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我办因公出国实际支出 0 万元，去年无此项支持；因公出国境团组共 0 批，0 人次。本部门本年无此项支出。

## **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；公务用车保有量 0 辆。2017 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年无变化。

## **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 10.45 万元，较去年同比下降（增加）5%，累计接待 25 批次、2300 人，主要用于日常业务上级检查，兄弟县（市）交流学习以及全县 340 名残疾人专职委员业务培训。

## **4、培训费支出情况**

培训费支出 15 万元，较去年同比下降 46.3%，下降主要原因是压缩培训费开支，主要用于残疾人果树栽培、手工艺制作等实用技术培训。

## **5、会议费支出情况**

会议费支出 0 万元，较去年无变化，本年无此项支出。

## **（六）机关运行经费执行情况**

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 177.74 万元，比上年增加 8.31 万元，下降 6.59%。主要用于使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，增减主要原因是严格按照中央八项规定执行，压缩开支。

## **四、专业名词解释**



1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、残疾两项补贴：指贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

## **五、2017年度部门绩效管理情况说明**

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县残疾人联合会

2018年9月25日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

# 2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,484.52	1、一般公共服务支出		一、基本支出	119.31
其中：政府性基金拨款	23.98	2、外交支出		人员经费	83.51
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	35.80
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	2,231.80
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	2,231.80
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出	2,327.13	三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出		四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	—
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	2,351.11
		13、交通运输支出		工资福利支出	81.52
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	121.80
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	2,145.43
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	2.36
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出	23.98		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,484.52</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>2351.11</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			<b>133.41</b>
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>2,484.52</b>			<b>支出总计</b>	<b>2484.52</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	2,484.52	一、财政拨款	2,351.11	一、财政拨款	2,351.11
1、一般公共预算拨款	2,460.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	119.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	81.52
2、政府性基金拨款	23.98	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35.80
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.99
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,231.80
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	2,327.13	(2) 商品和服务支出	86.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	2,143.44
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2.36
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	23.98		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	2,484.52	<b>本年支出合计</b>	2,351.11	<b>本年支出合计</b>	2,351.11
上年结转		结转下年	133.41	结转下年	133.41
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	2,484.52	<b>支出总计</b>	2,484.52	<b>支出总计</b>	2,484.52

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支出和年末结转结余情况。



# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
208	社会保障和就业支出	2327.13	119.31	2207.82	
20807	就业补助	1.99	1.99		
2080799	其他就业补助支出★	1.99	1.99		
20811	残疾人事业	2,325.14	117.32	2,207.82	
2081101	行政运行	117.32	117.32		
2081102	一般行政管理事务	11.50		11.50	
2081105	残疾人就业和扶贫	92.37		92.37	
2081107	残疾人生活和护理补贴★	1,176.56		1,176.56	
2081199	其他残疾人事业支出	927.39		927.39	
229	其他支出	23.98		23.98	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	23.98		23.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.98		20.98	
	合计	2,351.11	119.31	2,231.80	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,351.11	119.31	2,231.81	
301	工资福利支出	81.52	81.52		
30101	基本工资	48.35	48.35		
30102	津贴补贴	33.17	33.17		
302	商品和服务支出	121.8	35.8	86	
30201	办公费	28.4	4.59	23.81	
30202	印刷费	9.85	4.71	5.14	
30205	水费	3.46	0.01	3.45	
30206	电费		0.02	5.41	
30207	邮电费	1.44	0.38	1.06	
30209	物业管理费	1.61	1.61		
30211	差旅费	5.49	0.64	4.85	
30213	维修(护)费	8.52		8.52	
30216	培训费	15		15	
30217	公务接待费	10.45	10.45		
30218	专用材料费	19.2	2.36	16.84	
30226	劳务费	7	5.08	1.92	
30228	工会经费	0.9	0.9		
30239	其他交通费用	5.05	5.05		

303	对个人和家庭的补助	2145.43	1.99	2143.44	
30305	生活补助	2129.92	1.99	2127.93	
30306	救济费	15.51		15.51	
310	其他资本性支出	2.36		2.36	
31002	办公设备购置	2.36		2.36	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	119.31	83.51	35.8	
20807	就业补助	1.99	1.99		
2080799	其他就业补助支出★	1.99	1.99		
20811	残疾人事业	117.32	81.52	35.80	
2081101	行政运行	117.32	81.52	35.80	
	合计	119.31	83.51	35.80	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	119.31	83.51	35.80	
301	工资福利支出	81.52	81.52		
30101	基本工资	48.35	48.35		
30101	基本工资	48.35	48.35		
30102	津贴补贴	33.17	33.17		
30102	津贴补贴	33.17	33.17		
302	商品和服务支出	35.80		35.80	
30201	办公费	4.59		4.59	
30201	办公费	4.59		4.59	
30202	印刷费	4.71		4.71	
30202	印刷费	4.71		4.71	
30205	水费	0.01		0.01	
30205	水费	0.01		0.01	
30206	电费	0.02		0.02	
30206	电费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30209	物业管理费	1.61		1.61	
30209	物业管理费	1.61		1.61	

30211	差旅费	0.64		0.64	
30211	差旅费	0.64		0.64	
30217	公务接待费	10.45		10.45	
30217	公务接待费	10.45		10.45	
30218	专用材料费	2.36		2.36	
30218	专用材料费	2.36		2.36	
30226	劳务费	5.08		5.08	
30226	劳务费	5.08		5.08	

# 2017年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县残疾人联合会

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	23.98	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	23.98
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出	23.98	基本支出和项目支出合计	23.98
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	23.98
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>	23.98	<b>本年支出合计</b>			<b>23.98</b>
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>	23.98	<b>支出总计</b>			23.98

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结余情况。

# 2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,231.80	
160001	大荔县残疾人联合会	2231.8	残疾人两项补贴

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1	52.00	52.00	0.00	48.90	48.90	0.00
货物	2	52.00	52.00	0.00	48.90	48.90	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
10.45		10.45					15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。