

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市抚宁区残疾人联合会
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市抚宁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 秦皇岛市抚宁区残疾人联合会 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 秦皇岛市抚宁区残疾人联合会 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 秦皇岛市抚宁区 残疾人联合会部门概况

一、部门职责

秦皇岛市抚宁区残疾人联合会(简称区残联)是经区政府批准成立、旨在弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果的社会群团。具有代表、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;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成

秦皇岛市抚宁区残疾人联合会机构设置及人员情况如下表所示:

职能科室	编制状况	实有人员	机构性质	经费形式
综合办公室	5	7	参照公务员法管理事业单位	一般公共预算财政拨款
残疾人劳动就业服务所	12	16	非独立核算经费自理事业单位	政府性基金开支

本决算报告包含且仅包含秦皇岛市抚宁区残疾人联合会一个一级预算单位,我单位无下属独立核算部门。

第二部分

秦皇岛市抚宁区残疾人联合会 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	322.39	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	122.10	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	134.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.62
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	102.90
	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	2.51
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	322.39	本年支出合计	51	243.09
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	60.78	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	30.60	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	140.09
	27		其中：项目支出结转和结余	56	111.66
	28			57	
总计	29	383.17	总计	58	383.17

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	残疾人康复	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.10	2.10	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	243.09	213.76	29.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134.06	104.73	29.32	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	112.60	83.28	29.32	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	96.65	83.28	13.37	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.51	2.51	0.00	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

公开 04 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	200.29	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	122.10	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	134.06	134.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.62	3.62	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	102.90	0.00	102.90
	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	2.51	2.51	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	322.39	本年支出合计	49	243.09	140.19	102.90
年初财政拨款结转和结余	23	60.78	年末财政拨款结转和结余	50	140.09	120.89	19.20
一般公共预算财政拨款	24	60.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	383.17	总计	54	383.17	261.07	122.10

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

公开 05 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	60.78	30.19	30.60	200.29	92.00	108.29	140.19	110.86	29.32	120.89	11.32	109.56	0.00
208			社会保障和就业支出	60.52	29.93	30.60	190.21	81.92	108.29	134.06	104.73	29.32	116.68	7.12	109.56	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	21.55	21.55	0.00	21.45	21.45	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	21.55	21.55	0.00	21.45	21.45	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
20811			残疾人事业	60.30	29.70	30.60	168.66	60.37	108.29	112.60	83.28	29.32	116.36	6.79	109.56	0.00
2081104			残疾人康复	0.64	0.00	0.64	3.46	0.00	3.46	0.64	0.00	0.64	3.46	0.00	3.46	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	20.24	0.00	20.24	73.48	0.00	73.48	15.31	0.00	15.31	78.40	0.00	78.40	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	39.42	29.70	9.72	91.73	60.37	31.35	96.65	83.28	13.37	34.49	6.79	27.70	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.06	0.00	3.86	3.86	0.00	3.62	3.62	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	3.86	3.86	0.00	3.62	3.62	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	3.86	3.86	0.00	3.62	3.62	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.20	0.20	0.00	6.22	6.22	0.00	2.51	2.51	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.20	0.20	0.00	6.22	6.22	0.00	2.51	2.51	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.20	0.20	0.00	6.22	6.22	0.00	2.51	2.51	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00

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

公开 06 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	68.06	302	商品和服务支出	16.87	310	其他资本性支出	0.43
30101	基本工资	32.40	30201	办公费	1.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.43
30103	奖金	0.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.85	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	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5.86	30206	电费	0.86	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	0.00	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.76	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	25.50	30211	差旅费	0.25	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	9.50	30213	维修（护）费	1.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.18	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	10.96	30216	培训费	0.05	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	0.03	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	2.13	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	2.51	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	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.67	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.49	30231	公务用车运行维护费	1.81	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.17	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		93.56	公用经费合计					17.30

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	122.10	120.00	2.10	102.90	102.90	0.00	19.20	17.10	2.10	0.00
			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	102.90	102.90	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	102.90	102.90	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	102.90	102.90	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

八、 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：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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							

注：本单位无此项收入支出，空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

公开 09 表
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	17.30
（一）支出合计	2	2.90	2.10	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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.10	2.10	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	2.10	2.10	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.80	0.00	4. 特种专业技术用车	27	1
（1）国内接待费	8	0.80	0.00	5. 其他用车	28	1
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	—	2		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	

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00
货物	0.14	0.14	0.00	0.14	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	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00
货物	0.14	0.14	0.00	0.14	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

第三部分

秦皇岛市抚宁区残疾人联合会 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

以下所有表格，金额单位为万元。

项目名称	2017 年度决算数	2016 年度决算数	2017 年度预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
收入总计	322.39	323.53	228.51	93.88	41.08	-1.14	-0.35
支出总计	243.09	387.81	228.51	14.58	6.38	-144.73	-37.32

2017 年度决算收入总计 322.39 万元，决算支出总计 243.09 万元，年初结转和结余 60.78 万元，年末结转和结余 140.09 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 93.88 万元，原因是：年内存在上级财政专项拨款，致实际收入较年初预算有所增长；与 2016 年度收入相比，减少 1.14 万元，原因是：上级专项拨款减少幅度大于本级人员支出增长幅度，最终致本年总收入较上年减少 0.35%。

2017 年度支出与年初预算对比增加 14.58 万元，原因是：年内机关人员工资福利支出增加，医疗保险提标，养老保险制度改革等各项支出都相应增加；与 2016 年度支出相比，减少 144.72 万元，原因是：人员支出较上年有所增加，同时受可用财力限制，本年度大量专项项目未能及时下拨。

二、收入决算情况说明

项目	总计	财政拨款		事业收入		上级补助收入		经营收入		其它收入	
		数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%
收入	322.39	322.39	100	0	0	0	0	0	0	0	0

2017年度收入合计322.39万元,其中:财政拨款收入322.39万元,占总收入100%;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0万元,占总收入0%。

三、支出决算情况说明

项目	总计	基本支出		项目支出	
		数量	占比%	数量	占比%
支出	243.09	213.76	87.94	29.32	12.06

2017年度支出合计243.09万元,其中:基本支出213.76万元,占总支出87.94%;项目支出29.32万元,占总支出12.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017年度 决算数	2016年度 决算数	2017年度 预算数	与预算数比		与2016年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
财政拨款收入	322.39	323.53	228.51	93.88	41.08	-1.14	-0.35
财政拨款支出	243.09	387.81	228.51	14.58	6.38	-144.72	37.32

2017年度财政拨款收入决算总计322.39万元,财政拨款支出决算总计243.09万元,年初结转和结余60.78万元,年末结转和结余140.09万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加93.88万元,原因是:年内存在上级财政专项拨款,致实际收入较年初预算有所增长;与2016年度相比,减少1.14万元,原因是:上级专项拨款减少幅度大于本级人员支出增长幅度,最终致本年总收入较

上年减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 14.58 万元，原因是：年内机关人员工资福利支出增加，医疗保险提标，养老保险制度改革等各项支出都相应增加；与 2016 年度支出相比，减少 144.72 万元，原因是：人员支出较上年有所增加，同时受可用财力限制，本年度大量专项项目未能及时下拨。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年 度预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
“三公经费”合计	2.1	3.75	2.1	0	0	-1.65	44
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	2.1	3.75	2.1	0	0	-1.65	44
其中：公务用车购置费	0	1.65	0	0	0	-1.65	-100
公务用车运行维护费	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 2.1 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本年严格按照年初预算安排车辆使用，避免非必要公务出行活动，减少下乡任务，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 1.65 万元，降低 44%，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，减少下乡任务从而减少了公务用车

车运行维护支出。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年未发生因公出国（境）费用，年初预算未安排，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2016 年未发生因公出国（境）费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 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：我单位现有车辆满编，无购置需求；与 2016 年度决算数相比减少 1.45 万元，降低 100%，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：公务用车购置费，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：我单位现有车辆满编，无购置需求，与 2016 年度决算数相比减少 1.65 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，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：本年严格按照年初预算安排车辆使用，避免非必要公务出行活动，减少下乡任务，确保车辆运行与维护费用不超预算；与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，原因是：本年严格控制车辆使用，减少下乡任务，确保公务用车运行维护支出不超上年。

4. 2017 年度公务接待费 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：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（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：我单位严禁对不符合公务接待标准的来访接待人员安排用餐。

（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 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位工作活动的绩效目标为：

1、残疾人法律维权。包括残疾人法律维权和无障碍环境建设两项活动，主要内容是接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。绩效目标是维护残疾人合法权益，残疾人法律维权服务满意度高，对特困残疾人进行无障碍改造救助，残疾人出行无障碍满意率 80%以上，促进社会稳定，保障残疾人出行便利，融入社会。

2、残疾人服务。包括残疾人康复服务、残疾人扶贫和社会

保障、残疾人教育培训就业、残疾人宣传问题和志愿者助残 4 项活动，主要内容是加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务；加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度；对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地；组织开展群众性文体活动；建立残疾人志愿者服务体系。绩效目标是逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”，为残疾人提供的基本康复服务显效率达到 85%-100%；促进残疾人增收；贫困重度残疾人生活补贴覆盖率达 90%以上，保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴；对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助，资助率不低于 90%；提高残疾人就业率；媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。

3、残疾人综合业务管理。包括残疾人就业保障金征收和综合业务管理两项活动，具体内容是对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。绩效目标是多措并举，促进残疾人就业保障金稳定增收，残疾人就业保障金收入比上年增加 6-8%，促进残疾人

稳定就业；发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力，对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的95%以上；保障机关正常运转，促进残疾人事业发展，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会环境。

（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，我单位对上级残疾人事业发展资金进行了绩效自评，根据设定目标，通过绩效自评，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

无

（四）部门决算量化评价说明

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	41.08	5.5	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		10.0	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			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	-12.17	1.5	人员经费：（决 算数一年初预 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	420.08		公用经费：（决 算数一年初预 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		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		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	36.56	6.0	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	52.05		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	-34.03	1.5	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	-27.59		“三公”经费： （决算数一年初预 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		10	10.0	财政拨款项目支 出：（工资福利支 出+离休费+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		7	7.0	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%
负债状 况	8				6	82.39	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		2.0	短期借款+长期借款：（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。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	135.29		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		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	16.67		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	—	59.5	—	—

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。

差异原因简要分析：

1、预算编制及执行情况满分80分，实际得分49.5分，其中：

（1）预算编制的准确完整性满分30分，失分13分，失分比例43.33%，存在差异的原因是因为按照财政统一口径，年初预算仅编制部门基本人员及公用经费，实际工作中根据业务需要随时追加，年末受财政拨款时限影响，部分资金需转至次年使用，从而导致财政拨款收入、年初结转和结余决算、基本支出预决算存在较大差异。

（2）预算执行的有效性评价满分40分，失分17.5分，失分比例43.75%，其中财政拨款结转和结余率失分主要是上级安

排项目与财政资金拨付不同步，待收到项目资金时已近年末，需转次年支付；“三公”经费支出预决算差异率失分是因公务用车运行维护费用降低所致。

(3) 预算编制及执行的规范性满分 10 分，失分 0 分。

2、财务状况满分 15 分，实际得分 9 分，失分 6 分，失分比例 40%，其中：

(1) 资产类往来款变动率满分 7 分，失分 0 分；

(2) 负债类往来款变动率满分 6 分，失分 6 分，失分比率 100%，因年末待付职工社保缴费增加，从而使负债结转较年初有所增长；

(3) 事业单位借款变动率满分 2 分，失分 0 分。

3、人员情况满分 5 分，失分 4 分，失分率 80%，因退伍士兵安置不受编制限制，故编办核定我单位编制 17 人，实有 22 人，超编 5 人；同时决算年度一般公共预算拨款（补助）开支在职人员调入 1 人。

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 17.3 万元，比 2016 年度减少 34 万元，降低 66.28%。主要原因是：报表中“机关运行经费”填列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基本支

出中的日常公用经费支出，而决算年度财政将我单位下属残疾人劳动就业服务所公用经费列支渠道由一般公共预算财政拨款安排调整到政府性基金拨款列支，相关支出不在该表列示所致。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额0.1425万元，其中：政府采购货物支出0.1425万元、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。

资产情况表

财决附01表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会 2017年度

项 目	行次	数量		价值		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	—	—	143.45	260.84	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	96.13	212.95	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	47.32	47.89	（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	2	2	26.40	25.81	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	18.83	18.83	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	2
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	1	1	7.57	6.98	2. 一般公务用车	35	
(三) 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 (台、套...)	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 (台、套...)	15					4. 特种专业 技术用车	37	1
(五) 其他固定资产	16	—	—	20.92	22.08	5. 其他用车	38	1
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 47.89 万元, 与 2016 年相比增加 0.57 万元, 主要原因是: 在其他车型列示的皮卡车因上年决算填报时数据统计错报, 本年根据资产台账对各类固定资产填报数据予以更正, 同时购入在其他固定资产中列示的办公家具一组价值 0.43 万元, 打印机一部 0.14 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是皮卡车;

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。（数据出自部门决算 Z08 表）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：年内无大型会议安排。

培训费支出情况。（数据出自部门决算 Z08 表）2017 年培训费总计 0.05 万元，2016 年支出为 0.05 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。原因是：职工继续教育培训费用支出较上年无变化。

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。