

城固县残疾人联合会 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

依据城办发[2015]70 号《中共城固县委办公室关于印发城固县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件内容：县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，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、2017 年度部门工作完成情况

（一）做好残疾人康复工作，推进社会保障和社会服务“两个体系”建设

2017 年，县残联重要抓好以下四方面工作：一是坚持做好残疾预防和康复工作。全年共计为肢体残疾人完成假肢安装 50 人，完成成年人配用助听器 236 人；二是加大村委会（社区）康复服务工作力度。全年共计培训村（社区）康复员及联络员 34 人；三是稳步推进残疾人专职委员选聘工作。

全年共计选聘残疾人专职委员 293 人，发放残疾人专职委员工作补贴 70.3 万元。四是有序开展残疾人证换核发工作。

（二）做好残疾人就业工作，创造残疾人就业工作机会

积极争取财政、地税、人社等有关部门配合，加大按比例安排残疾人就业工作力度，主要是：一是大力加强宣传，动员全社会共同关注残疾人就业工作；二是认真做好用人单位残疾人就业年审工作，规范全县用人单位的残疾人职工档案；三是做好全县符合自主创业标准的残疾人摸底调查和残疾人自主创业帮扶工作。共计实施贫困残疾人自主创业帮扶 24 人，发放补助资金 11.4 万元

（三）做好扶贫解困工作，切实改善残疾人热点问题

加大贫困残疾人的扶贫解困工作力度。实施残疾人生产发展项目计划，计划实施项目 239 人，发放项目补助资金 73.95 万元。三是落实重度贫疾人“阳光家园”项目，对重度残疾人做好摸底统计，落实上级下达 2017 年度“阳光家园”180 人 9 万元，残疾人集中脱养 10 人 4 万元。

（四）做好信访维权工作，维护残疾人合法权益

一是认真做好信访接待和调查处理工作，为维护全县稳定大局做出积极贡献；二是积极开展法律

援助和法律服务工作；三是努力做好残疾人无障碍环境建设工作。

三、部门决算单位构成

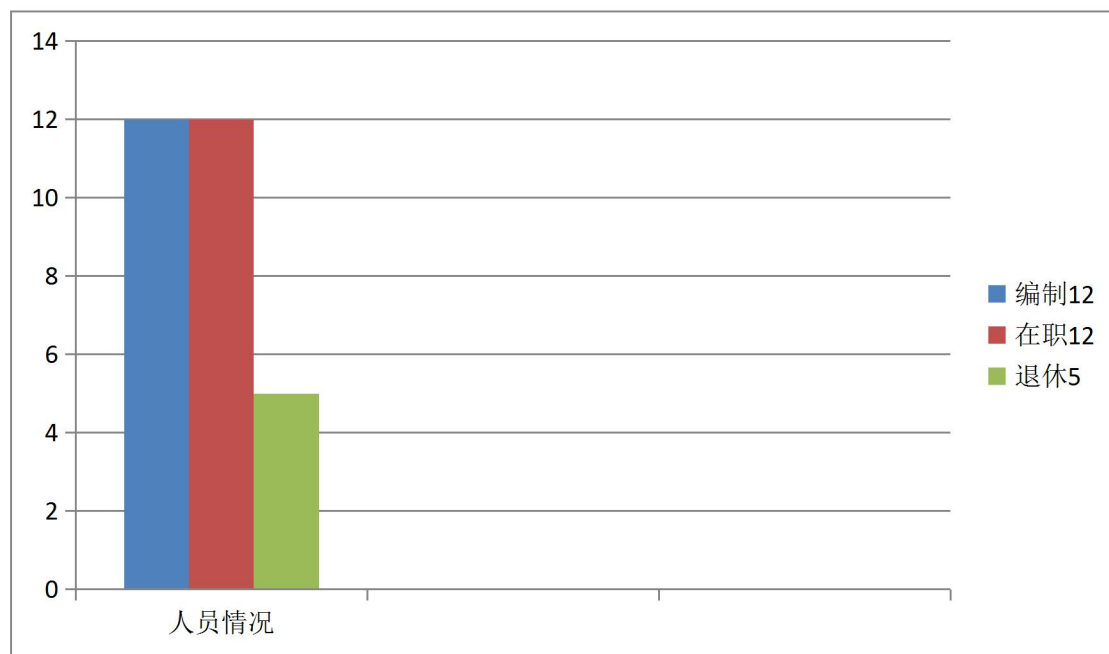
从决算单位构成看，本部门的部门决算由残联机关 1 个单位构成。

序号	单位名称
1	城固县残疾人联合会

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人。

部门管理的退休人员 5 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

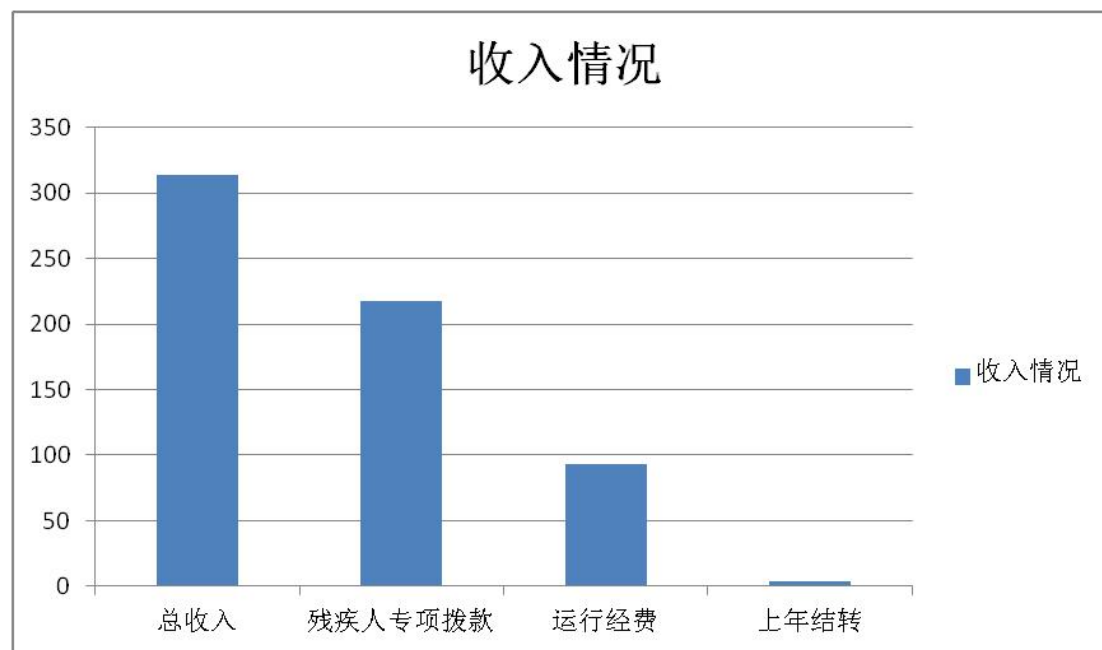
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2017 年，城固县残联部门决算支出为 313.6 万，较上年减少 211.255 万元，减少原因为项目支出中残疾人两项补贴资金由民政部门支付。

2、本年收入构成情况

2017 年，城固县残联部门收入预算为 313.6 万元，其中：

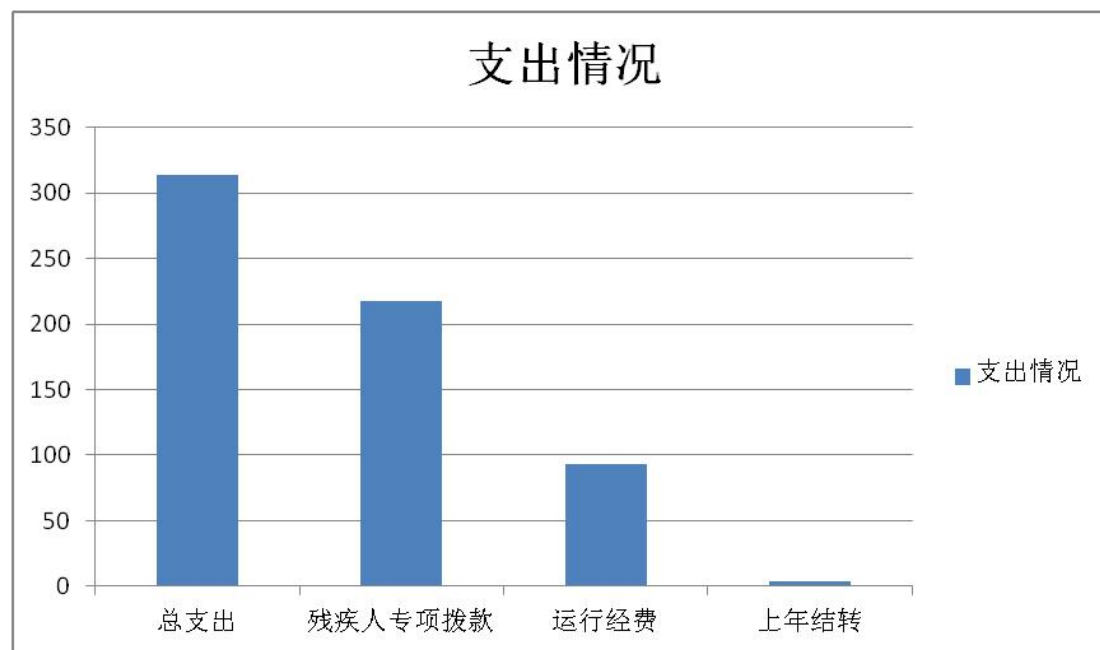
行政运行预算收入 92.73 万元，残疾人民生项目支出收入 217.37 万元，上年末支出结转结余 3.5 万元。



3、本年度支出构成情况

2017 年，城固县残联部门支出为 313.6 万元，其中：

行政运行预算收入支出 92.73 万元，残疾人民生项目收入支出 217.37 万元，上年末支出结转 3.5 万元。



（二）、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年财政拨款收入 313.6 万元，较上年减少 211.255 万元，主要减少原因为项目支出中残疾人两项补贴资金由民政部门支付。2017 年，城固县残联部门决算支出为 313.6 万，较上年减少 211.255 万元，减少原因为对应的财政拨款收入减少，致使支出的财政拨款支出的总体规模减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年，城固县残联部门收入预算为 313.6 万元，其中：行政运行预算收入 92.73 万元，残疾人民生项目支出收入 217.37 万元，上年末支出结转结余 3.5 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年，城固县残联部门财政拨款基本支出为 92.73 万元，其中：工资福利收入 60.67 万元；对个人和家庭补助支出收入 9.38 万元；商品和服务收入 22.68 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年，城固县残联政府性基金收入 0.6 万元，政府性基金支出 0.6 万元，主要用于精神残疾鉴定补贴。

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 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2017 年“三公”经费支出为 0.85 万元，较上年下降 38%，其中

（1）本单位无因公出国（境）的公务事项，故无因公出国（境）费用。上年本单位无出国（境）的公务事项，因此上下年无增减变动。

（2）公务接待费 0.85 万元，接待 17 批次，137 人次，上年接待 23 批次 169 人次，较上年减少 0.52 万元，较上年下降 38%，公务接待费支出在全年预算批准范围内，主要原因是严格按照中央八项规定，严守纪律，厉行节约。

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，上年无公务用车购置及运行维护费，主要增减变动原因是执行公务用车改革，将在编车辆 1 辆，交城固县公务用车改革领导小组办公室及执行中央八项规定，减少公务接待支出。

2、培训费支出决算情况说明

本部门 2017 年无此项目支出。

3、会议费支出决算情况说明

本部门 2017 年会议费支出 0.2 万元。较上年减少 0.2 万元，主要原因是本年各类业务工作会议减少，压缩会议经费。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年，按照县财政统一要求，我部门实现了绩效目标管理全覆盖，对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共决算当年拨款 313 万元。政府性基金预算 0.6 万元。对于我部门管理的专项资金，年初专项资金预算时均制定了绩效目标，对资金下达时限、保障范围、实施效果均作出明确规定。通过绩效管理，有效提升了部门财政资金使用效益，促进了残疾人事业发展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

行政运行支出 92.73 万元，较上年减少 22.82 万元，减少 19.7%。主要原因是我部门压缩机关运行一般支出，包括人员经费支出和办公经费支出，实施严格节约控制。

，因人员变动、规范津补贴等，较上年减少 12%。

（二）政府采购支出情况

2017 年无政府采购支出。

（三）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本单位共有国有资产总计 109.34 万元，其中固定资产 109.34 万元，共有房屋 740 平方米，共有公务车辆 1 辆（1 辆公务车公车改革时已经上交车改办，上交车辆未批复下账）。单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2017 年部门决算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

八、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。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、专用材料及办公用房水电费、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。

5. 人工耳蜗项目：主要是对贫困家庭 0-6 岁聋儿实施人工耳蜗植入手术和术后一年康复训练。

6. 残疾人体育：主要用于残疾人体育方面的有关支出，如残疾人游泳、田径、乒乓球、射击、射箭队集训及参赛等方面。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：城固县残疾人联合会

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

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2017 年

金额单位：

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2017 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	310.10	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	309.50	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	0.60	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	309.50
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	

		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	0.60
本年收入合计	310.10	本年支出合计	310.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.50	年末结转和结余	3.50
收入总计	313.60	支出总计	313.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开 02 表

2017
年

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		310.10	310.10					
208	社会保障和就业支出	309.50	309.50					
20811	残疾人事业	309.50	309.50					
2081101	行政运行	92.73	92.73					
2081105	残疾人就业和扶贫	102.34	102.34					
2081107	残疾人生活和护理补贴★	56.58	56.58					
2081199	其他残疾人事业支出	57.85	57.85					
229	其他支出	0.60	0.60					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的	0.60	0.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2017 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		310.10	92.73	217.37			
208	社会保障和就业支出	309.50	92.73	216.77			
20811	残疾人事业	309.50	92.73	216.77			
2081101	行政运行	92.73	92.73				
2081105	残疾人就业和扶贫	102.34		102.34			
2081107	残疾人生活和护理补贴★	56.58		56.58			
2081199	其他残疾人事业支出	57.85		57.85			
229	其他支出	0.60		0.60			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的	0.60		0.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2017 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	309.50	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.60	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	309.50	309.50	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	0.60		0.60
本年收入合计	310.10	本年支出合计	310.10	309.50	0.60
年初财政拨款结转和结余	3.50	年末财政拨款结转和结余	3.50	3.50	
一般公共预算财政拨款	3.50				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	313.60	支出总计	313.60	313.00	0.60

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。

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）

公开 05 表
单位：万元

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2017 年

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		309.50	92.73	70.05	22.68	216.77	
208	社会保障和就业支出	309.50	92.73	70.05	22.68	216.77	
20811	残疾人事业	309.50	92.73	70.05	22.68	216.77	
2081101	行政运行	92.73	92.73	70.05	22.68		
2081105	残疾人就业和扶贫	102.34				102.34	
2081107	残疾人生活和护理补贴★	56.58				56.58	
2081199	其他残疾人事业支出	57.85				57.85	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2017 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计				
301	工资福利支出		60.67		
30101	基本工资		44.76		
30101	基本工资		44.76		
30102	津贴补贴		13.31		
30102	津贴补贴		13.31		
30103	奖金		2.59		
30103	奖金		2.59		
302	商品和服务支出			22.68	
30201	办公费			5.51	
30201	办公费			5.51	
30202	印刷费			1.85	
30202	印刷费			1.85	
30205	水费			0.27	
30205	水费			0.27	

30206	电费			2.10	
30206	电费			2.10	
30207	邮电费			2.03	
30207	邮电费			2.03	
30211	差旅费			5.70	
30211	差旅费			5.70	
30215	会议费			0.20	
30215	会议费			0.20	
30217	公务接待费			0.85	
30217	公务接待费			0.85	
30228	工会经费			0.81	
30228	工会经费			0.81	
30229	福利费			0.04	
30229	福利费			0.04	
30239	其他交通费用			2.62	
30239	其他交通费用			2.62	
30299	其他商品和服务支出			0.69	
30299	其他商品和服务支出			0.69	
303	对个人和家庭的补助		9.38		
30302	退休费		6.09		
30302	退休费		6.09		
30305	生活补助		0.28		
30305	生活补助		0.28		
30306	救济费		0.66		

30306	救济费		0.66		
30314	采暖补贴		0.96		
30314	采暖补贴		0.96		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.39		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.39		

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。

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

公开 07 表

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2017 年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“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
0.85		0.85				0.20	

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。

部门决算政府性基金收支表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）2017 年

项目		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	
合计							
229	其他支出		0.60	0.60		0.60	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的		0.60	0.60		0.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.60	0.60		0.60	

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

