

澄江县残疾人联合会 2017 年度部门决算

第一部分 澄江县残疾人联合会基本概况

一、主要职能

澄江县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经省政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。澄江县残疾人联合会由县政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与镇建立业务关系。

其主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、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；4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有

关业务领域进行指导和管理；6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、指导和管理各类残疾人社会组织；10、开展残疾人事业的国际交流与合作；11、承担县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）澄江县残联纳入2017年部门决算公开范围的独立核算单位共1个，其中：部门预算事业单位1个，与上一年度相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县残疾人联合会单位性质为财政全额拨款的参公管理事业单位，财务隶属关系为一级单位，县编委核定行政编制人数3人，实有行政人员6人（含行政工勤编制1人）退休3人；下设全额拨款事业单位1个，名称为澄江县残疾人劳动就业服务所，县编委核定事业编制数4人，实有人员4人（含参公管理事业人员2人）退休1人。2017年底实有在职人员10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年澄江县残疾人联合会决算收入总计 561.40 万元。其中，财政拨款收入 561.00 万元，占总收入的 99.92%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.40 万元，占总收入 0.007%。比上年的 534.74 万元增收 26.67 万元，增长 4.70%，增收原因是政策性增资。

二、支出决算情况说明

澄江县残疾人联合会 2017 年度决算支出总计 562.58 万元。其中：基本支出 229.30 万元，占总支出的 41%；项目支出 333.28 万元，占总支出的 59%比上年度的 552.6 万元增支 10.4 万元，增长 1.80%，增支原因是政策性增资。

1、基本支出情况

2017 年度用于保障澄江县残疾人联合会机构正常运转的日常支出 229.30 万元。比年的 205.43 万元增 23.87 万元，增长 10.41%，增支原因是人员政策性增资。人员经费 203.54 万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89%；公用经费 25.76 万元包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11%。人均支出 22.93 万元。

2、项目支出情况

2017 年度用于保障澄江县残疾人联合会完成残疾人事业项目工作发展目标任务，项目支出经费共计 333.28 万元。比上年 347.12 万元减少 13.84 万元，减 4.15%。具体项目有：用于残疾人事业的行政运行经费 31.16 万元，占项目总支出的 9.34%；残疾人康复专项经费 94.96 万占项目总支出的 28.50%元，；残疾人就业和扶贫经费 37.59 万元，占项目总支出的, 11.28%；其他残疾人事业支出 140.66 万元，占项目总支出的 42.20%；用于残疾人事业的彩票公益金支出 28.91 万元，占项目总支出的 8.68%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县残疾人联合会 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 556.00 万元，占本年支出合计 98.76%。比上年度的 488.74 万元，增长 12.91%。增值原因是政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出 500.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 90%，主要用于残疾人事业支出包括残疾人联合会人员工资、公务费等，开展残疾人事业项目资金等支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 11.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2%，主要用于残疾人联合会医疗卫生补助支出。

3、住房保障（类）支 14.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.5 %，主要用于住房公积金和购房补助支出。

4、其他支出 29.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.2%。

5、一般公共服务支出 1.40 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 0.3%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费支出决算为 2.4 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数相同。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，占 100%；公务接待费支出 1 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 2.4 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于 2 辆车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1 万元。其中：

国内接待费支出 1 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 25 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 190 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澄江县残疾人联合会 2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 229.30 万元。比年的 205.43 万元增 23.87 万元，增长 10.41%，增支原因是人员政策性增资。人员经费 203.54 万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89%；公用经费 25.76 万元包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11%。人均支出 22.93 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，澄江县残疾人联合会资产总额 107.39

万元，其中，流动资产 27.60 万元，固定资产 79.79 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）12.41 万元，其中固定资产（减少）4.64 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 12 项，账面原值 4.64 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017 年度，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）其他重要事项情况说明

……。 （情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此

说明。)

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（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燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。



澄江县残疾人联合会

二〇一八年十月十九日

监督索引号 **53042200476201111**