

# 2016年度部门决算公开

曲阳县残疾人联合会  
2017年9月

# 目 录

## 第一部分 曲阳县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2016 年度曲阳县残疾人联合会决算表

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 2016 年度曲阳县残疾人联合会决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

- 二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、2016 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 六、2016 年度预算绩效情况说明
- 七、2016 年度其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 曲阳县残疾人联合会概况

## 一、主要职能

(一) 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、社会等方面平等的公民权利，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。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

(三) 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。

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(七) 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2016 年度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	曲阳县残疾人联合会

## 第二部分 2016 年度曲阳县残疾人联合会部门决算表

# 部门收支决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：曲阳县残疾人联合会

2016 年度

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	171.51	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	5.00	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	171.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.65
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1.96
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>176.51</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>176.51</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>合计</b>	28	<b>176.51</b>	<b>合计</b>	56	<b>176.51</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 部门收入决算总表

公开 02 表

金额单位：万元

编制单位：曲阳县残疾人联合会

2016 年度

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		176.51	171.51					5.00
208	社会保障和就业支出	171.23	166.23					5.00
20811	残疾人事业	171.23	166.23					5.00
2081101	行政运行	19.37	19.37					
2081102	一般行政管理事务	0.10	0.10					
2081104	残疾人康复	35.88	35.88					
2081105	残疾人就业和扶贫	46.98	46.98					
2081199	其他残疾人事业支出	68.90	63.90					5.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.96	1.96	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。

## 部门支出决算总表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：曲阳县残疾人联合会

2016 年度

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		176.51	34.29	142.22			
208	社会保障和就业支出	171.23	30.97	140.26			
20811	残疾人事业	171.23	30.97	140.26			
2081101	行政运行	19.37	19.37				
2081102	一般行政管理事务	0.10	0.10				
2081104	残疾人康复	35.88		35.88			
2081105	残疾人就业和扶贫	46.98		46.98			
2081199	其他残疾人事业支出	68.90	11.50	57.40			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.65	1.65				
21005	医疗保障	1.65	1.65				

2100502	事业单位医疗	1.65	1.65				
221	住房保障支出	1.67	1.67				
22102	住房改革支出	1.67	1.67				
2210201	住房公积金	1.67	1.67				
229	其他支出	1.96		1.96			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.96		1.96			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.96		1.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门财政拨款收支决算总表

编制单位：曲阳县残疾人联合会

2016 年度

公开 04 表  
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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	169.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.96	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	166.23	166.23		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.65	1.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1.67	1.67		

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1.96		1.96
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>171.51</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>171.51</b>	<b>169.55</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
国有资本经营预算财政拨款	28			57			
<b>合计</b>	29	<b>171.51</b>	<b>合计</b>	58	<b>171.51</b>	<b>169.55</b>	<b>1.96</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 部门一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县残疾人联合会

2016 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		169.55	34.29	135.26
208	社会保障和就业支出	166.23	30.97	135.26
20811	残疾人事业	166.23	30.97	135.26
2081101	行政运行	19.37	19.37	
2081102	一般行政管理事务	0.10	0.10	
2081104	残疾人康复	35.88		35.88
2081105	残疾人就业和扶贫	46.98		46.98
2081199	其他残疾人事业支出	63.90	11.50	52.40
210	医疗卫生与计划生育支出	1.65	1.65	
21005	医疗保障	1.65	1.65	

2100502	事业单位医疗	1.65	1.65	
221	住房保障支出	1.67	1.67	
22102	住房改革支出	1.67	1.67	
2210201	住房公积金	1.67	1.67	

# 部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：曲阳县残疾人联合会

2016 年度

科目		基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		34.3	31.72	2.58
301	工资福利支出	29.88	29.88	
30101	基本工资	17.90	17.90	
30102	津贴补贴	6.65	6.65	
30103	奖金	1.02	1.02	
30104	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	

303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	1.67	1.67	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴	0.16	0.16	
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
302	商品和服务支出	2.58		2.58

30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.13		0.13
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费			
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	1.04		1.04

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。

## 部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：曲阳县残疾人联合会

2016 年度

科目		上年结转和结余	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		0	1.96	1.96		1.96	0
229	其他支出	0	<b>1.96</b>	1.96		1.96	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	1.96	<b>1.96</b>		<b>1.96</b>	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	1.96	1.96		1.96	0

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。

## 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：曲阳县残疾人联合会

2016 年度

科 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
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。

**说明：曲阳县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据**

# 部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：曲阳县残疾人联合会

2016 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.9		3.9		3.9	0	3.9		3.9		3.9	

注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



### 第三部分 2016 年度曲阳县残疾人 联合会部门决算情况说 明

## 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

曲阳县残疾人联合会 2016 年度决算收入总计 176.51 万元，决算支出总计 176.51 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 11.29 万元，增长 5.7%。

## 二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 176.51 万元，其中：财政拨款收入 171.51 万元、其他收入 5 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 171.51 万元。是当年县级财政安排的资金。较 2015 年决算减少 69.82 万元，减少 28.34%，主要原因是项目减少，原有项目预算金额减少。

（二）其他收入 5 万元。是保定市残疾人联合会拨付的残疾人无障碍设施款项。

## 三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 176.51 万元，其中：基本支出 34.29 万元，占 19.4%；项目支出 142.22 万元，占 80.6%。

## 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

曲阳县残疾人联合会部门 2016 年度财政拨款收入决算总计 171.51 万元，财政拨款支出决算总计 171.51 万元。与 2015 年相比，收支总计减少 70.83 万元，减少 29.23%。

## 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

曲阳县残疾人联合会部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为 205.99 万元，本年支出决算为 169.55 万元，占年初预算的 82.31%。主要原因是残疾人两项补贴减少。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 55.17 万元，减少 24.55%。

其中：基本支出 34.29 万元，占年初预算 99.05%，主要为公用经费减少；项目支出 137.22 万元，占年初预算 80.07%，主要原因是残疾人两项补贴减少。

### （二）财政拨款支出决算结构

曲阳县残疾人联合会部门 2016 年度财政拨款支出 171.51 万元，按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 166.23 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.65 万元；住房保障（类）支出 1.67 万元。其他支出

1.96 万元。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业（类）支出 166.23 万元，主要是残疾人联合会按规定为残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作所做的项目支出，以及工作人员的工资支出。

(2) 医疗卫生与计划生育（类）支出 1.65 万元，主要是非参照公务员管理的事业单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。

(3) 住房保障（类）支出 1.67 万元，主要是残疾人联合会为职工缴纳的住房公积金。

(4) 其他支出 1.96 万元。主要是政府性基金支出。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

曲阳县残疾人联合会部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.3 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 29.88 万元，较 2015 年决算数减少 3.2 万元，减少 9.7%，比年初预算数减少 0.21 万元，占年初预算的 99.3%，主要是人员变动导致工资有所变动。

2、商品和服务支出 2.58 万元，较 2015 年决算数增加 2.4 万元，增长 93.02%，较年初预算数减少 1.07 万元，占年初预算的 70.68%，主要原因是减少了水费、电费、公务用车运行费等。

3、对个人和家庭的补助支出 1.83 万元，较 2015 年决算数减少 2.59 万元，减少 58.6%，超出年初预算数 0.95 万元，占年初预算的 207.95%，主要原因是人员调增，支出相应增加。

## **六、2016 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 3.9 万元。近四年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费 0 万元。

全年发生公务用车购置及运行维护费 3.9 万元(2016 年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量 1 辆),与预算数持平,比 2015 年决算增加 1.15 万元,增加 29.48%。公务用车运行维护费增加的主要原因是 2016 年残疾人调查下乡活动增加,年初预算数增加,导致公务用车费用增加。

全年发生公务接待费 0 万元。

## **七、2016 年度曲阳县残疾人联合会预算绩效管理工作的开展情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况**

根据曲阳县财政预算绩效管理要求,曲阳县残疾人联合会部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### **(二) 预算项目绩效评价开展情况**

按照曲阳县财政预算绩效管理要求,曲阳县残疾人联合会部门对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。曲阳县残疾人联合会部门决算项目 11 项,共涉及预算资金 142.22 万元,绩效自评覆盖率达到 100%。

### **(三) 开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策**

通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## **八、2016 年度其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况的说明**

曲阳县残疾人联合会 2016 年度机关运行经费支出 11.16 万元,比 2015 年增加 1.08 万元,增长 9.6%。主要原因:水费、电费、取暖费等基本办公费用价格上涨。

## **(二) 政府采购支出情况**

曲阳县残疾人联合会 2016 年度政府采购支出总额 107700 万元，其中：政府采购货物支出 107700 万元。

## **(三) 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，特种专业技术车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（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“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

