

2017 年度

松原市残疾人联合会部门决算

2018 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）松原市残疾人联合会

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，支员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（二）松原市残疾人康复中心

1. 负责指导肢体残疾人进行康复训练，对聋儿进行听力语言训练，对智残儿童进行智力康复训练工作；

2. 负责协调和指导全市残联系统开展残疾人辅助器具供应服务并组建服务体系工作；

3. 负责指导残疾人辅助器具的产品研制、开发、生产供应和推广工作；

4. 负责全市残疾人辅助器具制作、安装、服务和管理工
作；

5. 负责开展残疾人辅助器具知识宣传、收集、整理、编辑和发布残疾人用品用具信息工作；

6. 负责供应和销售各类残疾人辅助器具工作；

7. 负责促进国际间相关团体的交流与合作工作。

（三）松原市残疾人就业服务中心

1. 负责开展残疾人就业指导与服务工作；

2. 负责协调职业培训机构为有劳动能力、就业愿望的残疾人提供技能培训工作；

3. 负责承担普通培训机构中难以接受培训的残疾人职业技能培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市残疾人联合会内设 5 个机构，分别为康复部、教育就业部、组联维权部、宣传文体部、办公室。

纳入松原市残疾人联合会部门 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市残疾人联合会本级
2. 松原市残疾人康复中心
3. 松原市残疾人就业服务中心

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市残疾人联合会
(汇总)

单位：万元

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	1892.27	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	14.28	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.37	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	1817.18
			九、医疗卫生与计划生育支出		
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		

			十七、援助其他地区支出		
			十八、国土海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、其他支出		214.82
本年收入合计	9	1906.92	本年支出合计	22	2032.00
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1353.02	年末结转和结余	24	1227.94
	12			25	
总计	13	3259.94	总计	26	3259.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：松原市残疾人联合会（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,906.93	1,892.27		14.28			0.37
208	社会保障和就业支出	1,306.23	1,291.57		14.28			0.37
20805	行政事业单位离退休	42.07	42.07		0.00			0.00
2080502	事业单位离退休	42.07	42.07		0.00			0.00
20807	就业补助	52.62	52.62		0.00			0.00
2080705	公益性岗位补贴	52.62	52.62		0.00			0.00
20811	残疾人事业	1,211.53	1,196.88		14.28			0.37
2081104	残疾人康复	374.69	364.50		9.83			0.35
2081105	残疾人就业和扶贫	235.60	231.13		4.45			0.02
2081199	其他残疾人事业支出	601.24	601.24		0.00			0.00
229	其他支出	600.70	600.70		0.00			0.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出	600.70	600.70		0.00			0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	600.70	600.70		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

支出决算表

公 开 03 表

部 门：松原市残疾人联合会（汇总）

单 位：万元

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	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2032.00	829.06	662.46	166.60	1,202.94			
208	社会保障和 就业支出	1817.18	826.50	662.46	164.04	990.68			
20805	行政事业单 位离退休	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00			
2080502	事业单位 离退休	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00			
20807	就业补助	52.62	0.00	0.00	0.00	52.62			
2080705	公益性岗 位补贴	52.62	0.00	0.00	0.00	52.62			
20811	残疾人事业	1722.49	784.43	620.39	164.04	938.06			
2081101	行政运行	135.49	135.49	88.99	46.50	0.00			
2081104	残疾人康复	433.02	350.33	345.41	4.92	82.69			
2081105	残疾人就 业和扶贫	229.44	130.17	34.41	95.76	99.27			
2081199	其他残疾人 事业支出	924.53	168.43	151.57	16.86	756.10			
229	其他支出	214.82	2.56		2.56	212.26			
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	214.82	2.56		2.56	212.26			
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	214.82	2.56		2.56	212.26			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：松原市残疾人联合会（汇总）

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	1,291.57	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.70	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	1734.48	1734.48	
			八、社会保障和就业支出	22			
			九、医疗卫生与计划生育支出	23			
			十、节能环保支出	24			
			十一、城乡社区支出	25			
			十二、农林水支出	26			
			十三、交通运输支出	27			
			十四、资源勘探信息等支出	28			
			十五、商业服务业等支出	29			
			十六、金融支出	30			
			十七、援助其他地区支出	31			
			十八、国土海洋气象	32			

			等支出				
			十九、住房保障支出	33			
			二十、粮油物资储备支出	34			
	8		二十一、其他支出	35	214.81		214.81
本年收入合计	9	1892.27	本年支出合计	36	1949.29	1734.48	214.81
年初财政拨款结转和结余	10	1252.10	年末财政拨款结转和结余	37	1195.08	791.2	403.88
一般公共预算财政拨款	11	1234.10		38			
政府性基金预算财政拨款	12	18.00		39			
	13			40			
总计	14	3144.37	总计	41	3144.37	2525.68	618.69

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部 门：松原市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项 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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,734.48	826.50	662.46	164.04	907.98
208	社会保障和 就业支出	1,734.48	826.50	662.46	164.04	
20805	行政事业单 位离退休	42.07	42.07	42.07		
2080502	事业单位离 退休	42.07	42.07	42.07		
20807	就业补助	52.62				52.62
2080705	公益性岗位 补贴	52.62				52.62
20811	残疾人事业	1,639.78	784.42	620.38	164.04	855.36
2081101	行政运行	135.49	135.49	88.99	46.50	
2081104	残疾人康复	350.33	350.33	345.41	4.92	
2081105	残疾人就业 和扶贫	229.43	130.17	34.41	95.76	99.26
2081199	其他残疾 人事业支出	924.53	168.43	151.57	16.86	756.10

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：松原市残疾人联合会（汇总）

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	453.69	302	商品和服务支出	145.65	310	其他资本性支出	18.39
30101	基本工资	267.50	30201	办公费	28.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费	2.62	31002	办公设备购置	18.39
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	170.00	30206	电费	7.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30207	邮电费	6.76	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	18.29	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	208.77	30211	差旅费	19.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	42.07	30213	维修（护）费	20.68	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.10	30216	培训费	20.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	132.93	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.88	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	27.78	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	17.53	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.30	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		662.46	公用经费合计					164.04	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：松原市 残疾人 联合会（汇总）

单位：万元

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
20		20		20		17.53		17.53		17.53	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部 门：松原市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

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	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		18	600.7	214.82	2.56		2.56	212.26	403.88
209	其他支出	18	600.7	214.82	2.56		2.56	212.26	403.88
20960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	18	600.7	214.82	2.56		2.56	212.26	403.88
209600 6	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	18	600.7	214.82	2.56		2.56	212.26	403.88

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1906.92 万元，支出总计 2032 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 712.28 万元，降低 27.2%，主要原因：一般公共预算拨款减少，支出总计增加 297.64 万元，增加 17.2 %。主要原因：2016 年结转资金在 2017 年列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1906.92 万元，其中：财政拨款收入 1892.27 万元，占 99.2%；事业收入 14.28 万元，占 0.8%；其他收入 0.37 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2032 万元，其中：基本支出 829.06 万元，占 40.8%；项目支出 1202.94 万元，占 59.2%。基本支出中，人员经费 662.46 万元，占 79.9%；公用经费 166.6 万元，占 20.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1892.27 万元，财政拨款支出总计 1949.29 万元，与 2016 年相比，财政拨款收总计减

少 635.72 万元，降低 25.2%，主要原因：财政拨款支出总计增加 414.43 万元，增长 27.0%，主要原因：2016 年结转资金在 2017 年列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 1734.48 万元，占本年支出合计的 85.3%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 224.62 万元，增长 14.9%。主要原因：2016 年有一般公共预算结转资金在 2017 年列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1734.48 万元，全部用于社会保障和就业（类）支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2177.12 万元，支出决算为 1734.48 万元，完成年初预算的 79.7%。全部为社会保障和就业支出，决算数小于预算的主要原因是，部分一般公共预算拨款 2017 年下半年到账，当年没有全部列支，需要下年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 826.5 万元，其中：人员经费 662.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、

救济费、医疗费、住房公积金。

公用经费 164.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 17.53 万元，完成预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是节约行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 17.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。。
2. 公务用车购置及运行费支出 17.53 万元。其中：
无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 17.53 万元，主要用于车辆加油、过路费、保险。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 5.53 万元，增长 46%。主要原因：2017 年有两台公务用车运行维护费新纳入预算共计 8 万。

3. 无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 18 万元；本年收入 600.7 万元；本年支出 214.82 万元，年末结转和结余 403.88 万元。支出具体情况如下：

彩票公益金政府性基金财政拨款支出为 214.82 万元，主要用于残疾人事业发发展。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 398.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.9%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，与 2016 年相同。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 261.46 万元，全部为政府采购货物支出 261.46 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，松原市残疾人联合会共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。