

2017 年度部门决算公开

**定州市残疾人联合会
2018 年 11 月**

定州市残疾人联合会

2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 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 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 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

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

定州市残疾人联合会

关于 2017 年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

(一)部门主要职责: 1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,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,为社会主义现代化建设贡献力量。 3、弘扬人道主义精神,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、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、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,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。 5 协助市委市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导管理。 6、承担市残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。 7、协助各乡镇(办)指导残疾人工作。 8、组织管理各类残疾人社会团体组织。 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。 10、承担市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置:

单位名称: 定州市残疾人联合会

单位性质: 群众团体

经费来源: 全额财政拨款

(三) 部门决算单位构成: 定州市残疾人联合会。部门人员情况: 行政编制人数 3 人, 截止 2017 年 12 月在职人数 7 人, 退休 8 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：定州市残疾人联合会

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	2,040.01	一、一般公共服务支出	30	20.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2	462.90	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	810.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	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	3.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	407.70
本年收入合计	22	2,040.01	本年支出合计	51	1,242.84
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	331.16	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,128.33
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2,371.17	总计	58	2,371.17

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。

收入决算表

财决批复 02 表

部门：定州市残疾人联合会

金额单位：万元

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	2,040.01	2,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012901	行政运行	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,553.92	1,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,538.97	1,538.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	837.16	837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	559.57	559.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	462.90	462.90	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	462.90	462.90	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	462.90	462.90	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。

支出决算表

财决批复 03 表

部门:定州市残疾人联合会

金额单位:万元

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	1,242.84	1,242.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	810.94	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	795.99	795.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	472.43	472.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	407.70	407.70	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	407.70	407.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	407.70	407.70	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	--------	--------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：定州市残疾人联合会

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	1,577.11	一、一般公共服务支出	28	20.52	20.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	462.90	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	810.94	810.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	3.67	3.67	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	407.70	0.00	407.70
本年收入合计	22	2,040.01	本年支出合计	49	1,242.84	835.14	407.70
年初财政拨款结转和结余	23	331.16	年末财政拨款结转和结余	50	1,128.33	907.21	221.12
一般公共预算财政拨款	24	165.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	165.92		52			
	26			53			
总计	27	2,371.17	总计	54	2,371.17	1,742.35	628.82

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：定州市残疾人联合会

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	165.24	165.24	0.00	1,577.11	1,577.11	0.00	835.14	835.14	0.00	907.21	907.21	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		2.26	2.26	0.00	19.52	19.52	0.00	20.52	20.52	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00
20129		群众团体事务		2.26	2.26	0.00	19.52	19.52	0.00	20.52	20.52	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00
2012901		行政运行		2.26	2.26	0.00	19.52	19.52	0.00	20.52	20.52	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		162.98	162.98	0.00	1,553.92	1,553.92	0.00	810.94	810.94	0.00	905.96	905.96	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	14.95	14.95	0.00	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	14.95	14.95	0.00	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业		162.98	162.98	0.00	1,538.97	1,538.97	0.00	795.99	795.99	0.00	905.96	905.96	0.00	0.00
2081101		行政运行		0.00	0.00	0.00	38.94	38.94	0.00	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复		80.06	80.06	0.00	837.16	837.16	0.00	189.22	189.22	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫		0.00	0.00	0.00	83.30	83.30	0.00	80.40	80.40	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00
2081106		残疾人体育		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	15.00	15.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出		82.92	82.92	0.00	559.57	559.57	0.00	472.43	472.43	0.00	170.06	170.06	0.00	0.00
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：定州市残疾人联合会

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	43.16	302	商品和服务支出	470.82	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.34	30201	办公费	1.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.28	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	321.15	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
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	8.37	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	6.58	30216	培训费	0.00	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	4.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	295.23	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.67	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	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	462.75	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.80	30231	公务用车运行维护费	1.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.69	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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		364.32	公用经费合计					470.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：定州市残疾人联合会

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	165.92	165.92	0.00	462.90	462.90	0.00	407.70	407.70	0.00	221.12	221.12	0.00	0.00
			其他支出	165.92	165.92	0.00	462.90	462.90	0.00	407.70	407.70	0.00	221.12	221.12	0.00	0.00
229			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	165.92	165.92	0.00	462.90	462.90	0.00	407.70	407.70	0.00	221.12	221.12	0.00	0.00
			用于残疾人事业的彩票公益金支出	165.92	165.92	0.00	462.90	462.90	0.00	407.70	407.70	0.00	221.12	221.12	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

编制单位：定州市残疾人联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

编制单位：定州市残疾人联合会

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	470.82
(一) 支出合计	2	1.80	1.80	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	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.80	1.80	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	1.80	1.80	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.00	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)人次数(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	—	1		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

财决公开10表

编制单位：定州市残疾人联合会

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	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
货物	185.00	185.00	185.00	0.00	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	180.49	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00
货物	180.49	180.49	180.49	0.00	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

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 2040.01 万元，与 2016 年相比，决算收入增长 403.5 万元，增长 24.66%，主要原因是：残疾人危房改造，“阳光帮扶”行动，残疾人托养中心、康复中心建设。

2017 年度决算支出合计 1242.84 万元，与 2016 年相比，决算减少 173.93 万元，减少 12.28%，主要原因是残疾人托养中心、康复中心建设等支出减少。

决算支出中含结余分配 331.16 万元，年末结转和结余 1128.33 万元。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 2040.01 万元，其中：财政拨款收入 2040.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款收入 2040.01 万元，同比增长 403.5 万元，增长的主要原因是：残疾人危房改造，“阳光帮扶”行动，残疾人托养中心、康复中心建设。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 1242.84 万元，其中：基本支出 1242.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款支出 1242.84 万元，同比

下降 173.96 万元，下降的主要原因是残疾人托养中心，康复中心建设等相关支出减少。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 2371.17 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 403.5 万元，增长 24.66%，主要原因是残疾人危房改造，“阳光帮扶”行动，残疾人托养中心、康复中心建设。与 2017 年初预算相比，增长 1251.16 万元，增长 158.61%，主要原因是残疾人危房改造，“阳光帮扶”行动，残疾人托养中心、康复中心建设等相关支出减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 331.16 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 2371.17 万元，与 2016 年相比，支出总计减少 173.96 万元，减少 12.28%，主要原因是残疾人托养中心，康复中心建设相关支出减少。与 2017 年初预算相比，增长 453.99 万元，增长 57.55%，主要原因是残疾人危房改造，“阳光帮扶”行动，残疾人托养中心、康复中心建设。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 1128.33 万元。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度预算安排“三公”经费 1.8 万元。全年实际支出 1.8 万元，较去年同期增加 1.8 万元，增加 100%，增长的主要原因是：2016 年因公车改革未支出。

1、因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，年末实际支出 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个、人数 0 人。较预算无增减变化，

比上一年无增减变化。

2. 公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。较预算无增减变化，比上一年无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.8万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量1台。较预算无增减变化，比上一年增加1.8万元，增长的主要原因是：2016年因公车改革未支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年实行绩效预算管理，其中残疾人维权：通过调查、回访了解接受无障碍及危房改造残疾人家庭的满意程度达到90%以上为优，通过调查、了解，接受法律援助的残疾人对援助服务的满意程度达到90%以上为优，对上访的特困残疾人进行临时救助，实际救助的上访特困残疾人占全部上访特困残疾人总数的比率达到90%以上为优；残疾人康复：残疾人通过适配辅助器具改善生存生活状况满意程度达到90%以上为优，年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率达到90%以上为优，达到规范标准的康复机构数量占全部康复机构数量的比例达到100%为优；残疾人教育就业扶贫和社会保障：通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例达到85%以上为优，资助的残疾人学生占符合条件残疾人纳入资助范围的比例达到100%为优，定期对残疾人进行走访，了解残疾人对托养服

务的满意程度达到 95%为优，通过扶持政策增收的残疾人数占年度扶持残疾人比例达到 90%为优，举行志愿者助残服务活动 5 次为优，借助残疾人文化周、残疾人自强健身工程等活动开展群众性文体活动次数达到 4 次为优；其他综合性业务：协调残疾人就业保障金的征收次数达到 4 次为优，对符合条件的残疾人给予办理残疾人证，对行动不方便的残疾人上门办理残疾证个数超过 1000 个为优，对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被调查核实人数的比例达到 95%以上为优。

职责活动	绩效目标	绩效指标	评价标准			
			优	良	中	差
残疾人维权	对特困残疾人进行救助，促进社会和谐稳定	通过调查、回访了解接受无障碍及危房改造残疾人家庭的满意程度	≥ 90%	≥ 80%	≥60%	< 60%
		通过调查、了解，接受法律援助的残疾人对援助服务的满意程度	≥ 90%	≥ 80%	≥60%	< 60%
		对上访的特困残疾人进行临时救助，实际救助的上访特困残疾人占全部上访特困残疾人总数的比率	≥ 90%	≥ 80%	≥70%	< 70%
残疾人康复	大力培训康复专业技术人员，指导社区和家庭为残疾人设施康复训练	残疾人通过适配辅助器具改善生存生活状况满意程度	≥ 90%	≥ 70%	≥60%	< 60%
		年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率	≥ 90%	≥ 70%	≥60%	< 60%
		促进康复机构规范化标准化建设，达到规范标准的康复机构数量占全部康复机构数量的比例	100%	≥ 90%	≥80%	< 80%
残疾人教育就业扶贫和社会保障	依法推进残疾人按比例就业，稳定发展残疾人集中就业	通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例	≥ 85%	≥ 75%	≥60%	< 60%
		资助的残疾人学生占符合条件残疾人纳入资助范围的比例	100%	≥ 80%	≥70%	< 70%
		定期对残疾人进行走访，了解残疾人对托养服务的满意程度	≥ 95%	≥ 85%	≥75%	< 75%
		通过扶持政策增收的残疾人数占年度扶持残疾人比例	≥ 90%	≥ 85%	≥80%	< 80%

职责活动	绩效目标	绩效指标	评价标准			
			优	良	中	差
		通过举行多种形式的志愿者助残服务活动，为残疾人提供助残服务	≥5	4	3	2
		借助残疾人文化周、残疾人自强健身工程等活动开展群众性文体活动次数	≥4	3	2	1
其他综合性业务	协调残疾人就业保障金征收	协调残疾人就业保障金的征收	≥4	3	2	1
	联系广大残疾人，做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作	对符合条件的残疾人给予办理残疾人证，对行动不方便的残疾人上门办理残疾人证	≥1000	≥800	≥500	<500
		对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被调查核实人数的比例	≥95%	≥85%	≥75%	<75%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出470.82万元，比2016年减少259.32万元，降低35.52%。主要原因是：福利费支出减少。其中：办公费1.73万元、印刷费0万元、邮电费0.29万元、差旅费0.18万元、会议费0万元、工会经费0.38万元，福利费462.75万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用3.69万元。（因系统导出数据四舍五入原因对福利费进行微调减少0.01万元）

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额180.49万元，其中，政府采购货物支出180.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比上一年减少529.89万元，减少的原因是：政府购买服务减少。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。比上一年无增减变化。

（四）其它需要说明的情况

我单位政府性基金本年收入 462.9 万元，本年支出 407.7 万元，年末结转和结余 221.12 万元。

我单位无国有资本经营决算收入支出，空表列示。

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、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

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产生的各项支出。

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。其中，因公出国（境）

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修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。

十七、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。