

监督索引号 53042700576201000

新平县残疾人联合会 2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 新平县残联概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门基本情况

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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 残联概况

一、主要职能

(一) 主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

新平县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经县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。

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、组织开展为残疾人事业募捐活动；10、指导和管理各类残疾人社会组织；11、开展残疾人事业的交流与合作；12、承担县政府和市残联交办的其他工作。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

1、残疾人实用技术和职业技能培训，年内培训残疾人及亲属 6 期，600 人次，实施残疾人家庭无障碍改造 12 户

实际举办残疾人种植、养殖业为主的农村实用技术培训 12 期，培训残疾人及其家属 606 人，完成市政府 10 件惠民实事农村贫困残疾人实用技术培训任务 20 户的 30 倍；实施残疾人家庭无障碍改造 62 户（市级追加 50 户），每户补助 6000 元，已完成 37 户，建设中 25 户，年底可全部完工。

2、实施残疾人“精准康复”服务行动等项目，救助 85 名重度精神残疾人住院托养治疗，补助 200 名贫困精神病患者服药治疗。对 60 名重度肢体、智力、精神残疾人给予居家托养、202

名给予购买托养服务

实施“精准康复”筛查评估，全县参加筛查评估人数 7693 人，有康复需求数 6960 人，康复需求率达 90.5%。输送 113 名精神残疾人到市第二人民医院治疗，超额完成计划任务 85 名的 28 名，超 32.8%。精神残疾人免费服药 200 人已完成资料审核上报、个人资料系统录入工作。根据省市残联、财政部门对托养服务工作的要求，严格按照政府购买服务的相关规定采取邀标方式选定服务商（新平县阳光家园服务有限责任公司），以政府购买服务方式组织实施。投入资金 412780 元，为桂山街道 162 人、古城街道 100 人，共计 262 人进行个人护理、居家保洁、生活协理、康复护理、人文关怀等方面上门服务，完成计划任务 100%。投入资金 315700 元，购买 662 辆轮椅。经本人申请，残联审批，共计免费发放辅助器具 324 件，其中轮椅 240 辆、拐杖 36 只、盲杖 18 根、其他 30 件。超额完成市政府 10 件惠民实事辅助器具适配 120 件任务的 170%。

3、扶持残疾人发展种植业、养殖业 100 户，培养致富带头人

实际投入资金 315000 元，落实扶持残疾人发展生产 105 户，超额完成 5 户。

4、举办残疾人就业招聘会一场次；做好全县机关、事业单位和企业残疾人就业保障金核定、管理、使用工作，充分发挥资金使用效益

成功举办云南省残联 2017 年新平县残疾人（及家属）就业

暨农村劳动力转移就业专场招聘会和“十三五”精准康复项目启动仪式。招聘会吸引了 60 个招聘企业参加，共提供 880 余个岗位供应聘人员选择。当天省残疾人福利基金会和上海互帮智能康复设备股份有限公司向新平县捐赠拉夏贝尔时装价值 190 万元、辅助器具 121 件；进场求职 2000 余人，共有 436 人求职者与招聘企业达成初步就业意向，其中残疾人 131 人。积极与财政、税务部门加强沟通协调，启动用人单位按比例安排残疾人就业年审工作，征收入库残疾人就业保障金 2008835.21 元，审核工作全部完成；保障金严格执行“收支两条线”管理，使用坚持残联预算、政府审批、财政拨付监督程序，无违反纪律行为。

5、组织开展“春雨助学”活动，对贫困残疾儿童少年上学救助达到全覆盖；对当年考取大中专院校的残疾人学生及残疾人子女给予一次性补助

对全县 12 个乡镇（街道）随班就读中小学残疾学生 110 余人进行摸底调查，对家庭贫困残疾学生 80 人给予助学资助，每个发放助学金 500 元，资助率达 70%以上。在“六一”国际儿童节来临之际，组织开展“关注残疾儿童 让爱洒满人间”活动，慰问全县 0-14 岁残疾儿童 166 名，发放慰问金人均 200 元，达到全覆盖。对今年考取省内、外大中专院校的残疾学生和贫困残疾人家庭子女 46 人给予救助，共发放助学资金 113000 元。

6、组织落实好重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴“两项补贴”审核工作，做到应补尽补

加强残疾人“两项补贴政策”资金核拨、发放工作，做到按

月审批发放。特别注意死亡注销、新增人员、残疾人等级变更等人员的调整工作，做好乡镇街道上报残疾人“两项补贴”申请的审核和上报，做到应补尽补。2017年1月—12月共发放符合申请“两项补贴”残疾105815人次，补贴资金5205000元。

7、组织开展好集中办理残疾人证业务。

把集中办证时间从每年5次调整为12次(每月20日各1次)。此外，为满足群众需求，成立新平县乡镇街道办理残疾人证上门服务工作组，分两批次深入新化、老厂、平掌、建兴乡进村入户办理残疾人证。一年来，共办理《中华人民共和国残疾人证》办证业务1701件，其中办理新证业务1112件，受理残疾类别等级变更132件、遗失补办63件、残损换新49件、资料更新12件、重新评残8件、残疾人证注销325件。

8、召开新平县第七次残疾人代表大会，选举产生新一届残联领导班子和出席上级残代会代表。

2017年12月21日至22日，新平县第七次残疾人代表大会在新平会堂隆重召开。大会圆满完成各项会议议程，审议并通过县残联第六届主席团工作报告；选举产生了县残联第七届主席团委员39人（主席1人，副主席6人）和出席玉溪市第五次残疾人代表大会代表13人；聘请县委副书记王华为县残疾人联合会第七届主席团名誉主席，聘请县人大常委会副主任张永光、县政协副主席龙家寿为县残疾人联合会第七届主席团名誉副主席；推举县残疾人联合会第七届主席团执行理事会理事长、副理事长、

理事；产生了盲人、听力言语、肢体、智力及精神残亲友四个专门协会组成人员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

新平县残联系统 2017 年编制人数 10 人，与上年度相同；2017 年年末实有人数 15 人，比上年度相同。

纳入新平县残联 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。参照公务员法管理的事业单位 1 个，与上年度相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县残联系统 2016 年编制人数 10 人，与上年度相同；2017 年年末实有人数 15 人，与上年度相同。

新平县残联 2016 年年末实有人员编制 10 人。其中：事业编制 10 人（含参公管理事业编制 5 人）；事业人员 15 人（含参公管理事业人员 9 人）。

离退休人员 5 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（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 年收入总计 7548047.03 元。公共财政预算资金拨款收入 6810297.03 元, 占总收入的 90.23%; (其中: 基本支出拨款 3584218.2 元, 占公共财政预算资金拨款收入的 52.63%, 项目支出拨款 3226078.83 元, 占公共财政预算资金拨款收入的 47.37%); 政府性基金预算资金 737750 元, 占总收入的 9.77%);

与上年对比: 2017 年收入合计 7548047.03 元, 2016 年收入合计 8,132,875.69 元, 本年比上年减少 584,828.66 元, 减少 7.19%。(其中: 2016 年公共财政预算资金拨款 7,318,493.33 元, 2017 年公共财政预算资金拨款收入 6,810,297.03 元, 比上一年减少 508,196.30 元, 减少 6.94%。)

减少主要原因分析: 因 2017 年度残疾人就业保障金收入减少。

二、支出决算情况说明

2017 年支出总计 6,376,761.03 元, 其中基本支出 3,584,218.20 元, 占总支出的 56.21%; 项目支出 2,792,542.83 元, 占总支出的 43.79%。政府性基金预算 120150 元, 占总支出的 1.88%。

与上年相比: 2017 年支出合计 6,376,761.03 元, 2016 年支出合计 7,723,335.39 元, 本年比上年减少 1,346,574.36 元, 减少 17.44%。其中: 2017 年基本支出 3,584,218.20 元, 2016 年基本支出 4,188,664.36 元, 本年比上年减少 604,446.16 元, 减少 14.43%; 2017 年项目支出 2,792,542.83 元, 2016 年项目支出 3,534,671.03 元, 本年

比上年减少 742,128.20 元,减少 21%;

减少主要原因分析:因 2017 年财政支出困难。

(一) 基本支出情况

2017 年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出拨款 3,584,218.20 元,主要用于人员经费支出 3,043,562.20 元(其中工资 2092553 元,行政事业单位离退休 407500 元,财政对其他社会保险基金的补助 136240 元,医疗卫生与计划生育支出 184900 元,住房保障支出 222369 元),日常公用经费支出 540,656.00:主要用于日常公务、会议及培训等费 397385.63 元,三公接待费及公务用车运行费 53470.37 元,公务交通补贴 79800 元,工会费 6000 元,职工福利费 4000 元。

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,项目支出 2,792,542.83 元,主要用于残疾人康复 623,455.00 元,残疾人就业和扶贫 797,254.00 元,其他残疾人事业支出 1371833.83 元。

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

新平县残联 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,256,611.03

元,占本年支出合计的 98.12%。与上年对比减少 1061882.3 元,主要原因分析:上级项目减少,本级残疾人就业保障金支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出具体情况如图所示:

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次						
一、年度收支情况(单位:元)	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	7,548,047.03	8,132,875.69	-584,828.66	-7.19	残疾人就业保障金财政没有预算
其中:一般公共预算财政拨款	3	6,810,297.03	7,318,493.33	-508,196.30	-6.94	残疾人就业保障金财政没有预算
政府性基金预算财政拨款	4	737,750.00	813,200.00	-75,450.00	-9.28	上级项目减少
*事业收入	5	0	0	0	0	
经营收入	6	0	0	0	0	
*其他收入	7	0	1,182.36	-1,182.36	-100	利息收入上缴国库
2. 本年支出	8	6,376,761.03	7,723,335.39	-1,346,574.36	-17.44	其他社会保障缴费的残疾人就业保障金财政没有预算预算到残联
其中:基本支出	9	3,584,218.20	4,188,664.36	-604,446.16	-14.43	其他社会保障缴费的残疾人就业保障金财政没有预算预算到残联
(1) 人员经费	10	3,043,562.20	3,775,322.00	-731,759.80	-19.38	其他社会保障缴费的残疾人就业保障金财政没有预算预算到残联
(2) 日常公用经费	11	540,656.00	413,342.36	127,313.64	30.8	人员增加,业务量增加
项目支出	12	2,792,542.83	3,534,671.03	-742,128.20	-21	财政支出困难,部份项目未结算
(1) 基本建设类项目	13	0	0	0	0	
(2) 行政事业类项目	14	2,792,542.83	3,534,671.03	-742,128.20	-21	财政支出困难,部份项目未结算
经营支出	15	0	0	0	0	
3. 年末结转和结余	16	1,637,686.00	877,928.77	759,757.23	86.54	财政支出困难,部份项目未结算
其中:一般公共预算财政拨款	17	935,086.00	406,700.00	528,386.00	129.92	财政支出困难,部份项目未结算
政府性基金预算财政拨款	18	702,600.00	471,228.77	231,371.23	49.1	财政支出困难,部份项目未结算
二、年末资产负债情况(单位:元)	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	3,578,273.88	2,990,611.17	587,662.71	19.65	财政支出困难,部份项目未结算

其中：固定资产价值	21	1,884,021.06	2,107,061.06	-223,040.00	-10.59	根据新财发[2017]19号关于对新平县公务用车取消车辆处置一辆公务用车
2. 负债总计	22	56,566.82	5,621.34	50,945.48	906.29	经费拨入较晚
其中：*事业单位借款	23	0	0	0	0	
3. 净资产总计	24	3,521,707.06	2,984,989.83	536,717.23	17.98	财政支出困难，部份项目未结算
其中：*结转和结余	25	1,637,686.00	877,928.77	759,757.23	86.54	财政支出困难，部份项目未结算
*非流动资产基金	26	1,884,021.06	2,107,061.06	-223,040.00	-10.59	根据新财发[2017]19号关于对新平县公务用车取消车辆处置一辆公务用车
事业单位事业基金	27	0	0	0	0	
事业单位专用基金	28	0	0	0	0	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	2	2	0	0	
其中：行政机构	31	1	1	0	0	
事业机构	32	1	1	0	0	
2. 独立核算机构数	33	1	1	0	0	
其中：行政机构	34	1	1	0	0	
事业机构	35	0	0	0	0	
3. 年末编制人数	36	10	10	0	0	
行政人员	37	0	0	0	0	
其中：行政工勤人员	38	0	0	0	0	
事业人员	39	10	10	0	0	
其中：参照公务员法管理人员	40	0	0	0	0	
4. 年末实有人数	41	15	15	0	0	
在职人员	42	15	15	0	0	
其中：行政人员	43	9	9	0	0	
其中：行政工勤人员	44	0	0	0	0	
事业人员	45	6	6	0	0	
其中：参照公务员法管理人员	46	0	0	0	0	
离休人员	47	0	0	0	0	
退休人员	48	0	0	0	0	
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	15	15	0	0	
在职人员	50	15	15	0	0	
其中：行政工勤人员	51	0	0	0	0	
离休人员	52	0	0	0	0	
退休人员	53	0	0	0	0	

6. 年末学生人数	54	0	0	0	0	
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	1,311,807.35	1,311,807.35	0	0	
房屋面积（平方米）	58	921	921	0	0	
汽车原值	59	165,121.71	454,121.71	-289,000.00	-63.64	根据新财发[2017]19号关于对新平县公务用车取消车辆处置一辆公务用车
汽车数量（辆）	60	1	2	-1	-50	根据新财发[2017]19号关于对新平县公务用车取消车辆处置一辆公务用车
2. “三公”经费支出	61	53,470.37	67,265.25	-13,794.88	-20.51	根据新财发[2017]19号关于对新平县公务用车取消车辆处置一辆公务用车
其中：因公出国（境）费	62	0	0	0	0	
公务用车购置及运行维护费	63	38,361.37	47,687.41	-9,326.04	-19.56	根据新财发[2017]19号关于对新平县公务用车取消车辆处置一辆公务用车
其中：公务用车购置费	64	0	0	0	0	
公务用车运行维护费	65	38,361.37	47,687.41	-9,326.04	-19.56	根据新财发[2017]19号关于对新平县公务用车取消车辆处置一辆公务用车
公务接待费	66	15,109.00	19,577.84	-4,468.84	-22.83	按厉行节约，减少接待
3. 培训费	67	228,068.00	536,401.66	-308,333.66	-57.48	困财政支出困难
4. 会议费	68	55,294.50	23,823.00	31,471.50	132.11	县人民政府承办，开展残疾人就业招聘会
5. 机关运行经费	69	540,656.00	412,160.00	128,496.00	31.18	
6. 年初预算数	70	—	—	—	—	—
本年收入合计	71	5,406,500.00	2,955,400.00	2,451,100.00	82.94	残疾人事业项目经费纳入预算
本年支出合计	72	5,406,500.00	2,955,400.00	2,451,100.00	82.94	残疾人事业项目经费纳入预算
年末结转和结余	73	0	0	0	0	
7. 调整预算数	74	—	—	—	—	—
本年收入合计	75	7,548,047.03	8,132,875.69	-584,828.66	-7.19	其他社会保障缴费的残疾人就业保障金财政没有预算预算到残联
本年支出合计	76	6,376,761.03	7,723,335.39	-1,346,574.36	-17.44	困财政支出困难
年末结转和结余	77	1,637,686.00	877,928.77	759,757.23	86.54	困财政支出困难

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

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

新平县残联 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 49600 元，支出决算为 53470.37 元，完成预算的 107.8%。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 38361.37 元，完成预算的 128%；公务接待费支出决算为 15109 元，完成预算的 77.04%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费支出超出预算数。

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 67,265.25 减少 13794.88 元，下降 20.51%。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 9,326.04 元，下降 19.56 %；公务接待费支出决算减少 4,468.84 元，下降 22.83%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费支出公务用车运行费支出超出预算数。

(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 38361.37 元，占 71.77%；公务接待费支出 15109 元，占 28.23%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38361.37 元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 38361.37 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于残疾人扶贫、康复、就业、教育、社会保障、机动车燃油补贴及残疾人两项补贴入户调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 15109 元。其中：

国内接待费支出 15109 元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 37 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 430 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于残疾人扶贫、康复、就业、教育、社会保障、机动车燃油补贴及残疾人两项补贴工作发生的接待支出。

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。0

三公经费 2016 年与 2017 年对比

单位：万元

2016 年实际支付数		2017 年控制数		2017 年实际支付数	
公务用车运行维护费	3.07	公务用车运行维护费	3	公务用车运行维护费	3.84
公务接待费	1.96(接待人数 520 人次)	公务接待费	1.96	公务接待费	1.51(接待 430 人次)
出国出境经费	0	出国出境经费	0	出国出境经费	0

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

新平县残疾人联合会 2017 年机关运行经费支出 540,656.00 元，与上年支出 412160 元增加 128496 元，增加的主要原因是人员增加 1 人。部门机关运行经费主要用于日常公务、会议及培训等费 397385.63 元，三公接待费及公务用车运行费 53470.37 元，公务交通补贴 79800 元，工会费 6000 元，职工福利费 4000 元。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新平县残联资产总额 3578273.88 元，其中，流动资产 1694252.82 元，固定资产 1884021.06 元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 223040 元，变动情况是：根据新平县财政局关于对新平县公务用车取消车辆处置的批复（新财发[2017]19 号）处置车辆一辆，价格为 289000 元，增加固定资产 65960 元，主要用于增人购进计算机 7 台和办公桌椅。

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	357.83	169.43		131.18	16.51		40.71				
----	---	--------	--------	--	--------	-------	--	-------	--	--	--	--

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 545960 元，其中：政府采购货物支出 65960 元；无政府采购工程；政府采购服务支出 480000 元。占政府采购支出总额的 87.9%。

(四) 其他重要事项情况说明

无其他重要说明。

(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。

新平县残疾人联合会

2018年9月14日



监督索引号 53042700576201111

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新平县残疾人联合会

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	754.8 0	一、一般公共服务支出	35	0.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	73.78	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	584.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	18.49
	1 0		十、节能环保支出	44	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	45	0.00
	1 2		十二、农林水支出	46	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	47	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	1 6		十六、金融支出	50	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	53	22.24
	2 0		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	2		二十一、其他支出	55	12.02

	1				
	2 2		二十二、债务还本支出	56	0.00
本年收入合计	2 3	754.8 0	本年支出合计	58	637.68
用事业基金弥补收支差额	2 4	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	2 5	46.64	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	2 6	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	2 7	46.64	转入事业基金	62	0.00
经营结余	2 8	0.00	其他	63	0.00
	2 9		年末结转和结余	64	163.77
	3 0		基本支出结转	65	0.00
	3 1		项目支出结转和结余	66	163.77
总计	3 2	801.4 4	总计	68	801.44

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新平县残疾人联合会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	754.80	754.80					
201		一般公共服务支出	0.25	0.25					
20136		其他共产党事务支出	0.25	0.25					
2013699		其他共产党事务支出	0.25	0.25					
208		社会保障和就业支出	640.05	640.05					
20805		行政事业单位离退休	40.75	40.75					
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.33	15.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.42	25.42					
20811		残疾人事业	597.94	597.94					
2081101		行政运行	275.33	275.33					
2081104		残疾人康复	79.18	79.18					
2081105		残疾人就业和扶贫	101.76	101.76					
2081199		其他残疾人事业支出	141.66	141.66					
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	1.36	1.36					
2082701		财政对失业保险基金的补助★	0.58	0.58					
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	0.38	0.38					
2082703		财政对生育保险基金的补助★	0.13	0.13					
2082799		其他财政对社会保险基金的补★	0.27	0.27					
210		医疗卫生与计划生育支出	18.49	18.49					
21011		行政事业单位医疗★	18.49	18.49					
2101101		行政单位医疗★	10.59	10.59					
2101103		公务员医疗补助★	7.90	7.90					
221		住房保障支出	22.24	22.24					
22102		住房改革支出	22.24	22.24					
2210201		住房公积金	22.24	22.24					
229		其他支出	73.78	73.78					

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	73.78	73.78					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.78	73.78					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：新平县残疾人联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	637.68	358.42	279.26		
201			一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00		
20136			其他共产党事务支出	0.25	0.25	0.00		
2013699			其他共产党事务支出	0.25	0.25	0.00		
208			社会保障和就业支出	584.68	317.44	267.24		
20805			行政事业单位离退休	40.75	40.75	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.33	15.33	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.42	25.42	0.00		
20811			残疾人事业	542.57	275.33	267.24		
2081101			行政运行	275.33	275.33	0.00		
2081104			残疾人康复	62.35	0.00	62.35		
2081105			残疾人就业和扶贫	79.73	0.00	79.73		
2081199			其他残疾人事业支出	125.17	0.00	125.17		
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.36	1.36	0.00		
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.58	0.58	0.00		
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.38	0.38	0.00		
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.13	0.13	0.00		
2082799			其他财政对社会保险基金的补助★	0.27	0.27	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	18.49	18.49	0.00		
21011			行政事业单位医疗★	18.49	18.49	0.00		
2101101			行政单位医疗★	10.59	10.59	0.00		
2101103			公务员医疗补助★	7.90	7.90	0.00		
221			住房保障支出	22.24	22.24	0.00		
22102			住房改革支出	22.24	22.24	0.00		
2210201			住房公积金	22.24	22.24	0.00		
229			其他支出	12.02	0.00	12.02		

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.02	0.00	12.02			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.02	0.00	12.02			

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

公开 04 表

编制单位：新平县残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	681.03	一、一般公共服务支出	29	0.25	0.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.78	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	584.68	584.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.48	18.48	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.24	22.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	12.02	0.00	12.02
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	754.80	本年支出合计	52	637.68	625.65	12.02
年初财政拨款结转和结余	25	46.64	年末财政拨款结转和结余	53	163.77	93.51	70.26
一般公共预算财政拨款	26	38.14		54			
政府性基金预算财政拨款	27	8.50		55			
合计	28	801.44	合计	56	801.44	719.16	82.28

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：新平县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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	38.14	0.00	38.14	681.03	358.42	322.61	625.66	358.42	267.24	93.51	0.00	93.51	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.14	0.00	38.14	640.05	317.44	322.61	584.68	317.44	267.24	93.51	0.00	93.51	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	40.75	40.75	0.00	40.75	40.75	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	15.33	15.33	0.00	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	25.42	25.42	0.00	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	38.14	0.00	38.14	597.94	275.33	322.61	542.57	275.33	267.24	93.51	0.00	93.51	0.00
2081101			行政运行	0.00	0.00	0.00	275.33	275.33	0.00	275.33	275.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	35.7	0.00	35.73	79.18	0.00	79.18	62.35	0.00	62.35	52.5	0.00	52.57	0.00

		3									7			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.97	0.00	0.97	101.76	0.00	101.76	79.73	0.00	79.73	23.00	0.00	23.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	0.00	1.44	141.66	0.00	141.66	125.17	0.00	125.17	17.93	0.00	17.93	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	10.59	10.59	0.00	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	7.90	7.90	0.00	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	22.24	22.24	0.00	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	22.24	22.24	0.00	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	22.24	22.24	0.00	22.24	22.24	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的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新平县残疾人联合会

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	245.78	302	商品和服务支出	47.47	310	其他资本性支出	6.60
30101	基本工资	58.14	30201	办公费	7.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.35
30103	奖金	48.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.63
30104	其他社会保障缴费	19.85	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	0.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	16.49	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.42	30207	邮电费	1.46	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	0.74	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.58	30211	差旅费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
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	0.00	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	0.77	30215	会议费	2.98	31020	产权参股	—
30305	生活补助	35.5	302	培训费	13.	3109	其他资本性支出	0.00

		7	16		17	9		
30306	救济费	0.00	302 17	公务接待费	1.5 1	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	3040 1	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	3040 2	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 0	3040 3	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	302 26	劳务费	0.3 5	3049 9	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	22.2 4	302 27	委托业务费	0.0 0	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	302 28	工会经费	0.6 0	3070 1	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	302 29	福利费	0.4 0	3070 7	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护 费	3.8 4	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	302 39	其他交通费用	8.1 8	3990 6	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支 出	1.0 9			
人员经费合计		304. 36	公用经费合计					54.0 7

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新平县残疾人联合会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					
			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			
支出功能分类科目编码	科目名称		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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	栏次			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8.	0.	8.	73.	0.	73.	12.	0.	12.	70.	0.	70.
			50	00	50	78	00	78	02	00	02	26	00	26
229	其他支出		8.50	0.00	8.50	73.78	0.00	73.78	12.02	0.00	12.02	70.26	0.00	70.26
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		8.50	0.00	8.50	73.78	0.00	73.78	12.02	0.00	12.02	70.26	0.00	70.26
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		8.50	0.00	8.50	73.78	0.00	73.78	12.02	0.00	12.02	70.26	0.00	70.26

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新平县残疾人联合会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			类	款	项	合计										

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开 09 表

编制单位：新平县残疾人联合会

单位：万元

项 目	行 次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	—	5.35
1. 因公出国（境）费	3	—	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3	3.84
（1）公务用车购置费	5	—	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	3	3.84
3. 公务接待费	7	1.96	1.51
（1）国内接待费	8	—	1.51
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	41
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	410
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	54.07
（一）行政单位	23	—	54.07
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。