

2016 年度木兰县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成
- 四、人员构成情况

第二部分 残联 2016 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 木兰县残联 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县残联概况

一、主要职能

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、自理。

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、扶贫、教育、文化、体育、用品供应、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政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。

7、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助

残疾人组织起来或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人专业技术执业资格鉴定、职称评定及证书发放工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

9、开展社会残疾人工作

10、倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。

11、指导和管理各类残疾人社团组织。

12、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。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置：

残联下设办公室、财务室等。

三、部门决算单位构成

我单位部门决算只包括木兰县残疾人联合会本级，不包括下属单位。

四、人员构成

我单位共有编制 6 人，其中行政编 2 人，事业编 4 人，在职人数为 6 人，离退休人员 8 人。

第二部分 残联 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：残联

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	586.58	一、社会保障和就业支出	14	154.66
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生和计划生育支出	15	3.12
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	2.56
四、经营收入	4		四、其他支出	17	6.24
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	586.68	本年支出合计	22	166.58
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	88.23	年末结转 和结余	24	508.22
	12			25	
合计	13	674.81	合计	26	674.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：残联

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		586.58	586.58					
208	社会保障和就业支出	532.44	532.44					
20805	行政事业单位离退休	40.05	40.05					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.05	40.05					
20811	残疾人事业	492.38	492.38					
2081104	行政运行	29.53	29.53					
2081104	残疾人康复	374.50	374.50					
2081105	残疾人就业和扶贫	12.20	12.20					
2081199	其他残疾人事业支出	76.15	76.15					
210	医疗卫生和计划生育支出	3.12	3.12					
21005	医疗保障	3.12	3.12					
2100501	行政单位医疗	2.64	2.64					
2100502	事业单位医疗	0.48	0.48					
221	住房保障支出	2.56	2.56					
22102	住房改革支出	2.56	2.56					
2210201	住房公积金	2.56	2.56					
229	其他支出	48.46	48.46					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	48.46	48.46					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.46	48.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：残联

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166.58	87.82	78.76			
208	社会保障和就业支出	154.66	82.14	72.52			
20805	行政事业单位离退休	40.05	40.05				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.05	40.05				
20811	残疾人事业	114.61	42.09	72.52			
2081104	行政运行	29.53	29.53				
2081104	残疾人康复	8.84		8.84			
2081105	残疾人就业和扶贫	12.20		12.20			
2081199	其他残疾人事业支出	64.04	12.56	51.48			
210	医疗卫生和计划生育支出	3.12	3.12				
21005	医疗保障	3.12	3.12				
2100501	行政单位医疗	2.64	2.64				
2100502	事业单位医疗	0.48	0.48				
221	住房保障支出	2.56	2.56				
22102	住房改革支出	2.56	2.56				
2210201	住房公积金	2.56	2.56				
229	其他支出	6.24		6.24			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.24		6.24			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.24		6.24			

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

部门：残联

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	538.12	一、社会保障和就业支 出	15	154.66	154.66	
二、政府性基金 预算财政拨款	2	48.46	二、医疗卫生和计划生 育支出	16	3.12	3.12	
	3		三、住房保障支出	17	2.56	2.56	
	4		四、其他支出	18	6.24		6.24
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	586.68	本年支出合计	23	166.58	160.34	6.24
年初财政拨款 结转和结余	10	88.23	年末结转和结余	24	508.22	460.96	47.26
一般公 共预算财政拨 款	11	83.19		25			
政府 性基金预算财 政拨款	12	5.04		26			
	13			27			
合计	14	674.81	合计	28	674.81	621.31	53.50

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 残联

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			
栏次		1	2	3
合计		160.34	87.82	72.52
208	社会保障和就业支出	154.66	82.14	72.52
20805	行政事业单位离退休	40.05	40.05	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.05	40.05	
20811	残疾人事业	114.61	42.09	72.52
2081101	行政运行	29.53	29.53	
2081104	残疾人康复	8.84		8.84
2081105	残疾人就业和扶贫	12.20		12.20
2081199	其他残疾人事业支出	64.04	12.56	51.48
210	医疗卫生与计划生育支出	3.12	3.12	
21005	医疗保障	3.12	3.12	
2100501	行政单位医疗	2.64	2.64	
2100502	事业单位医疗	0.48	0.48	
221	住房保障支出	2.56	2.56	
22102	住房改革支出	2.56	2.56	
2210201	住房公积金	2.56	2.56	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：残联

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	34.09	302	商品和服务支出	11.12	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	12.10	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.50	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.38	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.65	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	42.62	30211	差旅费	0.22	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	40.05	30213	维修(护)费		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		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.04	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.56	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		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.91	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	0.02				
			30299	其他商品和服务支出	3.16				
人员经费合计		76.70	公用经费合计				11.12		

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。

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：残联

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
0.04					0.04	0.04					0.04

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：残联

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.04	48.46	6.24		6.24	47.26
229	其他支出	5.04	48.46	6.24		6.24	47.26
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.04	48.46	6.24		6.24	47.26
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.04	48.46	6.24		6.24	47.26

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 残联 2016 年度部门决算情况说明

(一) 2016 年收支决算总体情况

残联 2016 年部门决算反映的是残联部门决算总体情况。

1、收入总计 586.58 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 586.58 万元，系残联 2016 年当年从县级财政取得的资金。较 2015 年度决算 476.80 万元，增长 18.71%，增加原因：增加项目资金及木兰县残疾人托养中心项目款。

(2) 上年结转和结余 88.23 万元，系残联以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

2、支出总计 166.58 万元。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 154.66 万元，用于残联开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较 2015 年决算 91.8 万元，增加 40.64%，主要是调标。

(2) 住房保障支出 2.56 万元，用于残联按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2015 年决算 1.90 万元，

增长 25.78%，主要是 2016 年度工资有涨幅、所以住房公积金的基数随工资变动而变动。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 3.12 万元，用于残联按照国家政策给予职工缴纳的医疗保险和生育保险支出。

(4) 其他支出 6.24 万元，用于残联按照国家政策给予 0--6 周岁脑瘫、孤独症、智力儿童的康复经费。

(5) 年末结转和结余 460.96 万元，为本年度或以前年度支出预算未完成及木兰县残疾人托养中心建设项目资金，需要推迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 2016 年公共财政预算财政拨款收支总体情况

1、公共预算财政拨款收入总计 538.12 万元。较 2015 年决算 465.03 万元，增加原因：包括：基本支出 87.82 万元，占总支出 16.31%，项目支出 450.30 万元，占总支出 83.68%。增加原因为 2016 年木兰县残疾人托养中心项目建设款到位，所以公共预算财政拨款收入增加。

2、公共预算财政拨款支出总计 160.34 万元，较 2015 年决算 444.48 万元，减少原因：包括：基本支出 87.82 万元，占总支出 54.77%，项目支出 72.52 万元占总支出 45.23%，主

要是残疾人托养中心建设项目办理前期手续，未开工，所以托养中心项目款结余。2016年重度残疾人护理补贴、残疾人生活补贴都由民政局发放所以公共预算财政拨款支出减少。

（三）2016年“三公经费”支出预决算情况

2016年残联“三公经费”年初预算0.04万元，全年支出0.04万元，公务接待费与去年持平。具体情况如下：

（1）公务接待费支出0.04万元，主要用于残联干部下乡扶贫工作餐，共下乡8次，每次下乡5人。

（2）2016年残联无因公出国（境）费用发生。

（3）公务用车运行维护费支出0万元。

（四）其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出说明：2016年机关运行经费支出11.12万元。

二、政府采购支出情况，2016年度，残联无政府采购支出情况。

三、国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。

四、预算绩效管理工作的开展情况，2016年残联未开展预

算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

八、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

木兰县残疾人联合会
2017年10月10日