

临夏州残联部门 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 州残联部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分州残联部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 州残联部门 2016 年部门决算表（附表）

- 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

第一部分. 州残联部门概况

一、部门概况：

(一) 主要职能

临夏州残疾人联合会成立 1989 年 2 月，是中国残疾人联合会的地方组织。是参照公务员管理的群众团体，履行代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

(二) 内设机构

临夏州残疾人联合会内设有办公室，维权科，康复科，教就科，组宣科，就业劳动中心等 6 个机构组成。是参照公务员法管理事业单位，包括：行政（参照）编制 23 人，实有 38 人；事业编制 0 人，实有 0 人；离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

二、部门决算单位构成

临夏州残疾人联合会是独立核算的参照公务员法管理事业单位，无二级下属单位。

第二部分. 州残联部门 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 10786855.98 元，上年结转结余 4409797.11 元，决算支出 9345184.87 元，本年结转结余 5851468.22 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 9345184.87 元，其中：基本支出 9345184.87 元，项目支出 0 元。较 2015 年决算数 4941143.53 元，增加 4404041.34 元，增长 89%。

按支出经济分类：基本支出 9345184.87 元，占总支出的 100%。；项目支出 0 元，占总支出的 0%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 3800 元，占总支出 0.04%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 9341384.87 元，占总支出 99.96%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占总支出 0%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门 “三公” 经费支出 10718.13 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。主要是 0 具体内容）。

2、公务接待费年初预算 6000 元，决算支出 1431 元，与 2015 年支出 1250 元相比增加 181 元。共接待 2 批次，涉及 18 人，主要是工作用餐。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 12000 元，决算支出 9287.13 元，与 2015 年支出 8400 元相比，增加 887.13 元，主要用于残疾人假肢装配车运行支出。截至 2016 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，其他用车主要是用于残疾人假肢装配（省残联统一配置工作车辆）。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 126500 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年 122900 元，增加 3600 元，增长 2.9%，主要原因是购置办公家具。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 51940 元，其中：政府采购货物支出 51940 元、政府采购工程支出 0 元、政府

采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 51940 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 8736871.52 元，其中：流动资产 5851468.22 元，固定资产 2885403.3 元。共有车辆 1 辆，为假肢装配用车。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)。

七、绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 1 个，资金 355000 元，占 2016 年度一般公共预算项目支出 3.81%。从评价情况来看，通过对 2016 年第四季度福彩体彩公益金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为今后财政专项资金的安排提供依据。我会办公室进行了相关资料的收集、整理。各县市残联积极提供支出资金的项目和明细。理事会全体成员通过听取情况、查阅资料、实地走访调查等形式进行了评价。根据相关资料进行汇总分析，形成评价结论。从现场考评来看，缺乏工作经费是项目执行过程中基层残联反映强烈的问题。残疾人工作难度大，基层残联人手紧张，给摸底调查工作增添了很大困难，而且很多工作人员本身就是残疾人，他们的劳动强度和难度可想而知。这次绩效考评，发现存在以下问题：

- 1、项目调整缺乏有效管理，未建立审批、备案制度；
- 2、个别残联财务管理较薄弱，统计数据相对缺乏依据；
- 3、上报数据不够及时

针对项目绩效评价的几点建议

- 1、加强专项彩票公益金项目的管理，建立健全必要的制度

为了支持残疾人事业的发展，提高残疾人的社会地位，逐步增强残疾人参与社会竞争的能力，从根本上摆脱贫困改变残疾人的生存状况，各县市残联必须严格执行财政部《中国残疾人联合会专项彩票公益金管理办法》的规定，履行项目调整审批制度，并根据各县市具体情况应建立原始凭证填写、会计资料保管、资金使用监控等财务管理制度，提高各县市残联对项目资金的管理水平。

- 2、给基层残联适度增加工作经费，提高项目实施效率

从现场考评来看，缺乏工作经费是项目执行过程中基层残联反映强烈的问题。残疾人工作难度大，基层残联人手紧张，给摸底调查工作增添了很大困难，而且很多工作人员本身就是残疾人，他们的劳动强度和难度可想而知。建议各县市残联积极筹措资金按一定比例适当配备工作经费，以提高项目实施效率。

第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 州残联部门 2016 年部门决算表（附表）

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表
 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州残联

2017 年 10 月 20 日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：州残联

单位：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	10213444.76	一、一般公共服务支出	12	3800.00
二、上级补助收入	2	2341000.00	二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5	573411.22	五、社会保障和就业支出	16	6191384.87
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	3150000.00
本年收入合计	7	10786855.98	本年支出合计	30	9345184.87
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	4409797.11	年末结转和结余	32	5851468.22
	10			33	
合计	11	15196653.09	合计	34	15196653.09

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：州残联

单位：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		10786855.98	10213444.76					573411.22
2011009	公务员考核	3800.00	3800.00					
2080502	事业单位离退休	420930.00	420930.00					
2081101	行政运行	3584625.98	3011214.76					573411.22
2081104	残疾人康复	2442500.00	2442500.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	1580000.00	1580000.00					
2081199	其他残疾人事业支出	414000.00	414000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	335000.00	335000.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20000.00	20000.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1986000.00	1986000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门： 州残联

单位：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		9345184.87	9345184.87				
2011009	公务员考核	3800.00	3800.00				
2080502	事业单位离退休	420930.00	420930.00				
2081101	行政运行	3036414.76	3036414.76				
2081104	残疾人康复	777960.00	777960.00				
2081105	残疾人就业和扶贫	1542080.11	1542080.11				
2081199	其他残疾人事业支出	414000.00	414000.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250000.00	250000.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50000.00	50000.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2850000.00	2850000.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：州残联

单位：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	7872444.76	一、一般公共服务支出	15	3800	3800	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2341000.00	二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	6166184.87	6166184.87	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20			
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32	3150000		3150000.00
	8			33			
本年收入合计	9	10213444.76	本年支出合计	34	9319984.87	6169984.87	3150000.00
年初财政拨款结转和结余	10	4409797.11	年末结转和结余	35	5303257.00	2962257.00	2341000.00
一般公共预算财政拨款	11	1259797.11		36			
政府性基金预算财政拨款	12	3150000.00		37			
	13			38			
合计	14	14623241.87	合计	39	14623241.87	9132241.87	5491000.00

注：本表反映部门（单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：州残联

单位：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		6169984.87	6169984.87	
2011009	公务员考核	3800.00	3800.00	
2080502	事业单位离退休	420930.00	420930.00	
2081101	行政运行	3011214.76	3011214.76	
2081104	残疾人康复	777960.00	777960.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	1542080.11	1542080.11	
2081199	其他残疾人事业支出	414000.00	414000.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏州残联

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2409345.76	302	商品和服务支出	890007.11	310	其他资本性支出	51940.00
30101	基本工资	1145270.00	30201	办公费	35710.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1156209.76	30202	印刷费	17986.00	31002	办公设备购置	51940.00
30103	奖金	107866.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	12209.80	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	24867.48	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	14713.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	23769.37	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	2818692.00	30211	差旅费	54039.00	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	388632.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	6960.00	30215	会议费	49386.00	310020	产权参股	
30305	生活补助	3800.00	30216	培训费	615199.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	110000.00	30217	公务接待费	1431.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	680000.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	550000.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	368800.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	610000.00	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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	31407.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	100500.00	30231	公务用车运行维护费	9287.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
	人员经费总计	5228037.76		公用经费总计				941947.11

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

部门： 州残联

单位：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
18000.00				12000.00	6000.00	10718.13				9287.13	1431.00

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

部门： 州残联

单位：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		3150000.00	2341000.00	3150000.00	3150000.00		2341000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250000.00	335000.00	250000.00	250000.00		335000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50000.00	20000.00	50000.00	50000.00		20000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2850000.00	1986000.00	2850000.00	2850000.00		1986000.00

注：本表反映部门（单位）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。