

平顶山市残疾人联合会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 平顶山市残疾人联合会 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 平顶山市残疾人联合会 2017 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市残疾人联合会概况

一、主要职责

平顶山市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：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。平顶山市残联的主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会、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；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担平顶山市人民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；指导各县（市）、区残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展我

市残疾人事业的对外交流工作；承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

平顶山市残疾人联合会有二级预算单位 1 个，三级预算单位 3 个。本决算为汇总决算，共有 4 个单位，其中纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位的是平顶山市残疾人联合会本级，三级预算单位分别是平顶山市残疾人就业服务中心、平顶山市残疾人康复教育中心和平顶山市残疾人辅助器具服务中心。

市残联内设办公室、组联部、康复部、教就部、维权部，直属事业单位有平顶山市残疾人康复教育中心、平顶山市残疾人就业服务中心、平顶山市残疾人辅助器具服务中心。平顶山市残疾人康复教育中心、平顶山市残疾人辅助器具服务中心为全供事业单位，平顶山市残疾人就业服务中心为差供事业单位。

市残疾人联合会机关事业编制 23 人；2017 年度新增退休 1 人，通过公考招录新增 2 人，现在职人员 20 人，离退休人员 11 人；平顶山市残疾人就业服务中心为差供事业单位，编制 4 人；在职人员 18 人，离退休人员 1 人；平顶山市康复教育中心全供事业单位，事业编制 40 人，在职人员 40 人，离退休人员 5 人；平顶山市残疾人辅助器具服务中心编制人 5 人，在职人员 8 名，2017 年政策性安置退伍兵三人。

第二部分
平顶山市残疾人联合会
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：平顶山市残疾人联合会

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	2807.41	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	94.5	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	240.40	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,662.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.50
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	267.91
	22			49	
本年收入合计	23	3,047.81	本年支出合计	50	2,997.65
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4,499.28	年末结转和结余	52	4,549.44
	26			53	
总计	27	7,547.09	总计	54	7,547.09

备注：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：平顶山市残疾人联合会

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	3,047.81	2,807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	240.40
208			社会保障和就业支出	2,636.07	2,636.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.17	10.17	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	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	2,430.18	2,430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	920.89	920.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	321.86	321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	936.92	936.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.90	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	240.40
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94.50	94.50	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	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.40
2299901	其他支出	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.40

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

金额单位：万元

部门：平顶山市残疾人联合会

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	2,997.65	1,037.69	1,959.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,662.94	967.21	1,695.72	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.91	10.91	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	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	2,467.21	771.49	1,695.72	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	238.11	238.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1,104.62	395.23	709.39	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	461.74	8.74	453.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	614.80	129.40	485.40	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	267.91	3.67	264.24	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	89.19	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.19	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	178.72	3.67	175.05	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	178.72	3.67	175.05	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表

公开 04 表

部门：平顶山市残疾人联合会

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	2,712.91	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.50	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	2,662.94	2,662.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.50	26.50	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	40.30	40.30	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	89.19	0.00	89.19
本年收入合计	22	2,807.41	本年支出合计	49	2,818.93	2,729.74	89.19
年初财政拨款结转和结余	23	3,810.79	年末财政拨款结转和结余	50	3,799.27	3,685.00	114.27
一般公共预算财政拨款	24	3,701.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	108.96		52			
	26			53			
总计	27	6,618.20	总计	54	6,618.20	6,414.74	203.46

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

金额单位：万元

部门：平顶山市残疾人联合会

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				2,729.74	1,034.02	1,695.72
208			社会保障和就业支出	2,662.94	967.21	1,695.72
20805			行政事业单位离退休	173.83	173.83	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.87	19.87	0.00
2080502			事业单位离退休	10.91	10.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.05	143.05	0.00
20810			社会福利	20.55	20.55	0.00
2081005			社会福利事业单位	20.55	20.55	0.00
20811			残疾人事业	2,467.21	771.49	1,695.72

2081101	行政运行	238.11	238.11	0.00
2081104	残疾人康复	1,104.62	395.23	709.39
2081105	残疾人就业和扶贫	461.74	8.74	453.00
2081106	残疾人体育	47.93	0.00	47.93
2081199	其他残疾人事业支出	614.80	129.40	485.40
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.50	26.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	0.00
221	住房保障支出	40.30	40.30	0.00
22102	住房改革支出	40.30	40.30	0.00
2210201	住房公积金	40.30	40.30	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市残疾人联合会

金额单位：万元

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	791.31	302	商品和服务支出	47.79	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	365.67	30201	办公费	2.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	71.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.12	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	118.86	30206	电费	0.28	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	138.07	30207	邮电费	5.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	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	194.92	30211	差旅费	1.18	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	28.39	30213	维修（护）费	3.69	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.01	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	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.83	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.18	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	87.69	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.82	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	49.42	30227	委托业务费	1.49	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.13	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	29.41	30231	公务用车运行维护费	3.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.78	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	2.68			
人员经费合计		986.23	公用经费合计				47.79	

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：平顶山市残疾人联合会

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
25.60	0.00	22.60	0.00	22.60	3.00	17.15	0.00	16.32	0.00	16.32	0.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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：平顶山市残疾人联合会

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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	108.96	94.50	89.19	0.00	89.19	114.27
229			其他支出	108.96	94.50	89.19	0.00	89.19	114.27
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	108.96	94.50	89.19	0.00	89.19	114.27
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	108.96	94.50	89.19	0.00	89.19	114.27

备注：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
平顶山市残疾人联合会
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、支总计均为 7547.09 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 925.91 万元，增长 13.98%。主要原因是：一是工资制度改革及新增人员，人员经费增加 346.49 万元；二是残疾人康复综合楼设备购置及装修项目和省追加残疾儿童康复救助增加 579.42 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3047.81 万元，其中：财政拨款收入 2807.41 万元，占 92.11%；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 240.4 万元，占 7.89%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2997.65 万元，其中：基本支出 1037.69 万元，占 34.62%；项目支出 1959.96 万元，占 65.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 6618.2 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 835.91 万元，增长 14.46%。主要原因是：一是工资制度改革及新增人员，人员经费增加；二是残疾人康复综合楼设备购置及装修项目和省追加残疾儿童康复救助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2729.74 万元，占支出合计的 91.06%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1070.05 万元，增长 64.47%。主要原因是：一是工资制度改革及新增人员，人员经费增加；二是残疾人康复综合楼设备购置及装修项目和省追加残疾儿童康复救助增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2729.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2662.94 万元，占 97.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 26.5 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 40.3 万元，占 1.48%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2847.6 万元，支出决算为 2729.74 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是康复项目及残疾人康复综合楼设备购置及装修项目进行公开招标，尚未完成政府采购；二是加大上年结存资金支出力度。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 202.76%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是增加退休文明奖、健康体检费和取暖补贴。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.69 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 191.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是统发工资离退休个人经费由预算执行科直接支付，不列入单位经费预算；二是二级机构事业单位支出上年度结转离退休健康体检费和取暖补贴。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。年初预算为 68.23 万元，支出决算为 143.05 万元，完成年初预算的 209.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2014 年 10 月至 2017 年的增资养老金。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 184.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 178.8 万元，支出决算为 238.11 万元，完成年初预算的 133.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金结算制度改革，补发 2014 年 10 月至 2017 年增资。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 842.44 万元，支出决算为 1104.62 万元，完成年初预算的 131.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出上年度结存资金。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 518.05 万元，支出决算为 461.74 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫基地验收不合格，扶贫基地资金未支付。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 36.84 万元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 130.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结转资金。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1090.8 万元，支出决算为 614.8 万元，完成年初预算的 56.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复综合大楼设备购置费及装修费未完成政府采购相关手续，尚未支付资金。

10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对事业保险基金的补助（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 24.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，一是退休人员增加；二是部分失业金 2017 年未支付，在 2018 年度补缴。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加医疗保险、工伤保险和女工生育险。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.79 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 71.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加退休人员。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.93 万元，支出决算为 40.3 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1034.02 万元。与 2016 年度相比，增加 365.46 万元，增长 54.66%，主要原因：一是工资制度改革，补发 2014 年度 10 月至 2017 年增资，二是新增 6 名工作人员。其中：人员经费 986.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 47.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用。

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25.6万元，支出决算为17.15万元，完成预算的66.99%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员，减少公车运行。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.32万元，完成预算的72.21%，占95.16%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的27.67%，占4.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年市残联机关及市直直属二级机构市残疾人康复教育中心、市残疾人就业服务中心、市残疾人辅助器具服务中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。出国谈判、工作磋商支出0万元。境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 16.32 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 16.32 万元。主要用于公务用车燃油费、路桥费、车辆保养维修费及其他杂支费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 5.1 万元，下降 23.1%，主要原因是加强公车管理，合理安排公车运行。

3. 公务接待费支出 0.83 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.83 万元。主要用于省残联调研残疾儿童融合教育工作、省残联维权部残疾人权益保障工作调研和省法制处、省残联无障碍建设立法调研工作。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.5 万元，增长 151.52%，主要原因是 2016 年我单位未发生公务接待业务，2017 年度上级部门调研任务量增加，公务接待费用增加，但无超标准接待，未超过公务接待费预算金额。

平顶山市残疾人联合会 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 81 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 强化组织领导

我单位领导高度重视财政资金项目绩效评价工作，组织单位各部室积极开展绩效自评，并抽调政治素质高、业务能力强的人员具体开展绩效评价检查工作，确保人员落实、责任落实、任务落实。

2. 明确绩效目标

我单位对绩效管理工作“高标准，严要求”，将其作为提高单位项目执行及项目资金使用效率的重要举措，推动单位绩效管理工作更上新台阶。通过绩效评价，建立工作台账，强化管理、压实责任，确保各项业务工作更加顺利有效的实施。

3. 抓好任务落实

我单位对 2017 年重要项目及项目资金使用进行了全面绩效自评，规范绩效管理工作，完善绩效管理制度，明确绩效管理职责，扎实推进绩效管理的制度化和规范化建设。同时，定期不定期对单位各部室项目绩效进行自评和检查，形成绩效目标执行监督体制。对自评及绩效检查中发现的问题，及时反馈整改，确保绩效管理工作的实施成效。

（二）项目绩效自评结果。

根据项目绩效自评，市残联整体结果良好，项目投入标准，资金使用合理，政策执行有力。项目投入均符合国家政策规定，减轻残疾人家庭压力和社会负担，项目的实施改善了受助残疾人的生活状况；资金使用较为规范和透明，符合国家财政法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定；

政策执行有力，能达到项目预期目标，产出高效，具有较好的社会效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 203.46 万元，支出决算为 89.19 万元，完成年初预算的 43.38%。主要用于残疾人文化和残疾儿童康复救助项目，其中残疾儿童康复救助项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：二级机构残疾儿童康复救助项目实施开展早，而部分资金下达较晚，年底经费才下达。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 26.87 万元，较 2016 年度增加 13.76 万元，增长 104.96%。增加主要原因是：一是加快推进残疾人脱贫攻坚工作进度，实施重点民生工程调研次数增加；二是部分办公用品价格上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 29.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 25.89 万元。授予中小企业合同金额 29.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市残疾人联合会共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

平顶山市残联紧紧围绕“十三五规划”关于残疾人事业发展的工作目标，进一步规范财务管理，强化项目资金监督，依法依规理财，推动财务工作的制度化建设。

（一）完善预算管理。

贯彻执行单位预算管理的各项规定，制定本部门的单位预算具体管理办法，汇总编制本部门的单位预算、决算草案；组织和监督本部门单位预算的执行；定期向本级财政部门报告单位预算执行情况。单位预算的编制原则：单位预算的编制应坚持量入为出、收支平衡，统筹兼顾、合理安排，厉行节约、开源节流、注重效益的原则。

（二）加强财务管理。

为加强财务管理，严格执行财务管理制度，提高资金使用效益，机关及直属二级机构成立民主理财小组，实行民主理财制度。民主理财小组由市残联主管财务理事长、相关科室负责人、财务人员和纪检人员组成。其职责是：对大项支出预算进行审查，对各项支出票据进行审核。民主理财小组原则上每周会审一次；根据需要办公室可以临时建议召开民主理财小组会审。各项票据支出会审时，民主理财小组半数以上成员同意有效。

（三）健全绩效管理。

开展项目资金绩效管理工作，建立绩效评价长效机制，将项目资金绩效贯穿整个项目执行和资金使用的全过程。严格按照项目确定的绩效目标开展业务工作，加强绩效目标执行的监督。对绩效评价中发现的问题进行及时反馈整改，掌握项目资金使用情况，使得资金更加有效利用。

（四）无其他虚列支出科目，无其他虚列支出金额。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本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。

七、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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：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。

十三、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。