2016年度云城区残联部门决算

公开

目　　录

第一部分　　云城区残联概况

一、　单位职能和基本情况

第二部分　　云城区残联 2016 年部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云城区残联 2016 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 云城区残联概况

一、单位的职能和基本情况

主要职能是：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。二、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。三、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。四、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。五、管理发展残疾人事业，开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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。六、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。七、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。八、指导镇（街）残联的业务工作。九、承办区人民政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

主要工作：做好残疾人的康复、扶贫和就业、文体、维权和组织建设等工作。

二、部门决算单位构成

（一）单位机构设置、职能

区残联是经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残疾人事业的人民团体，具有“代表、服务、管理”的职能：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。挂区残

疾人劳动就业服务所和区残疾人康复中心牌子。实行一个机构，三块牌子，分别负责我区劳动就业的中介服务，推荐残疾人就业和指导我区残疾人的综合服务工作。

（二）人员构成情况

区残联2016年事业编制5名，其中设单位领导职数1名，股级领导职数1名。2016年末实有在职人员4人，退休人员3人。下属单位云城区残疾人康复中心实有人员13人。

第二部分 云城区残联2016年部门决算表

电子签章 批量验证 参数设置 签章脱密 关于我们

F25 1555.9

附件1：2016年度部门决算批复表（共7张）

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：云城区残联　　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	964.03	一、一般公共服务支出	19	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	130.63	二、外交支出	20	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	21	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	22	
四、经营收入	5		五、教育支出	23	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	24	
六、其他收入	7	510.47	七、社会保障和就业支出	25	1261.80
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	26	1.30
	9		九、住房保障和就业支出	27	4.35
	10		十、其他支出	28	166.63
本年收入合计	11	1474.50	**本年支出合计**	29	1434.08
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	30	
年初结转和结余	13	81.40	其中：提取职工福利基金	31	
其中：项目支出结转和结余	14	81.40	转入事业基金	32	
	15		年末结转和结余	33	121.82
	16		其中：项目支出结转和结余	34	
	17			35	
总计	18	1555.90	**总计**	36	1555.90

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：云城区残联　　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	1474.50	964.03	0.00	0.00	0.00	0.00	510.47
2080501			行政事业单位退休	18.85	18.85					
2080801			抚恤	0.89	0.89					
2081101			行政运行	60.00	60.00					
2081104			残疾人康复	59.30	47.00					12.30
2081105			残疾人就业和扶贫	30.27	30.00					0.27
2081199			其他残疾人事业支出	1092.58	671.00					421.58
21005			行政单位医疗	1.30	1.30					
2210201			住房公积金	3.38	3.38					
2210203			购房补贴	0.98	0.98					
2296006			用于残疾事业的彩票公益金支出	206.94	130.63					76.31

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：云城区残联　　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	1434.18	79.74	1354.44			
2080501			行政事业单位退休	18.85	18.85				
2080801			抚恤	0.89	0.89				
2081101			行政运行	60.00	60.00				
2081104			残疾人康复	59.30		59.30			
2081105			残疾人就业和扶贫	30.27		30.27			
2081199			其他残疾人事业支出	1092.58		1092.58			
21005			行政单位医疗	1.30		1.30			
2210201			住房公积金	3.38		3.38			
2210203			购房补贴	0.98		0.98			
2296006			用于残疾事业的彩票公益金	166.63		166.63			

2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：云城区残联　　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	833.40	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.63	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23		827.74	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24		1.3	
	9		九、住房保障和就业支出	25		4.36	
	10		十、其他支出	26			130.63
本年收入合计	11	964.03	**本年支出合计**	27	964.03	833.4	130.63
年初结转和结余	12		年末结转和结余	28			
一般公共预算财政拨款	13			29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	964.03	**总计**	32	964.03	833.4	130.63

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：云城区残联　　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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				833.4	85.4	748	833.4	85.4	748				
2080501			行政事业单位退休				18.85	18.85		18.85	18.85					
2080801			抚恤				0.89	0.89		0.89	0.89					
2081101			行政运行				60	60		60	60					
2081104			残疾人康复				47		47	47		47				
2081105			残疾人就业和扶贫				30		30	30		30				
2081199			其他残疾人事业支出				671		671	671		671				
2100501			行政单位医疗				1.3	1.3		1.3	1.3					
2210201			住房公积金				3.38	3.38		3.38	3.38					
2210203			购房补贴				0.98	0.98		0.98	0.98					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：云城区残联　　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	52.99	302	商品和服务支出	755.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	15.81	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.48	30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.97	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	0.85	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	25.40	30211	差旅费	0.01	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	15.77	30213	维修(护)费	0.93	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	0.89	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	0.43	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.30	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	748.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3.38	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	0.98	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	0.40	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	3.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		78.39	公用经费合计					755.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：云城区残联　　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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				130.64		130.64	130.64		130.64				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				130.64		130.64	130.64		130.64				

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分　云城区残联 2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、收入决算说明

2016 年收入决算为 1474.5 万元，其中：财政拨款收入 964.03

万元，其他收入 510.47 万元。

2、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

2016 年总支出 1434.18 万元，其中：财政拨款支出 964.03 万元；其他收入支出 470.15 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分：

基本支出 85.4 万元，占 6%，其中：工资福利支出 52.99 万元，对个人和家庭的补助 25.40 万元，商品和服务支出 755.00 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 1354.44 万元，占 94%。

（二）、2016 年“三公”经费财政拨款支出决算说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出共 1.77 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属 XX 单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.34 万元。

3.公务接待费支出 0.43 万元，主要用于接待上级领导到我区指导工作等支出，公务接待批次为 6 批，接待人数为 72 人。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要来源为融资平台拨入基建工程款。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

5、年末结转和结余：是指本年度或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。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、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。

9、机关运行经费：是指保障本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、日常维修维护费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。