

卧龙区残疾人联合会  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 卧龙区残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 卧龙区残联 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 卧龙区残联 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 卧龙区残联概况

## 一、部门职责

卧龙区残联是中残联的基层组织，履行“代表、服务、管

理”职能，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、劳动就业、社会保障、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6、承担区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、指导和管理全区各类残疾人专门协会。8、核发全区残疾人证。9、开展我区残疾人事业的对外交流与合作。10、承担区委、区政府交办的相关工作及有关事项。

## 二、机构设置

纳入卧龙区残联 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 卧龙区残联本级本级

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：卧龙区残联

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	439.79	一、一般公共服务支出	28	202.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	122.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	439.79	本年支出合计	50	325.45
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	365.56	年末结转和结余	52	479.89
	26			53	
总计	27	805.35	总计	54	805.35

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  
金额单位：万元

部门：卧龙区残联

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		439.79	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26	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★	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：卧龙区残联

金额单位：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		325.45	240.07	85.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.66	37.28	85.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26	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★	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	85.39	0.00	85.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	85.39	0.00	85.39	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总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：卧龙区残联

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	439.79	一、一般公共服务支出	28	202.79	202.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	122.66	122.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	439.79	<b>本年支出合计</b>	49	325.45	325.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	365.56	年末财政拨款结转和结余	50	479.89	479.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	365.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	805.35	<b>总计</b>	54	805.35	805.35	0.00

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：卧龙区残联

项目		本年支出		
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
合计		325.45	240.07	85.39
201	一般公共服务支出	202.79	202.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	202.79	202.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	202.79	202.79	0.00
208	社会保障和就业支出	122.66	37.28	85.39
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	0.00
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.01	20.01	0.00
20811	残疾人事业	85.39	0.00	85.39
2081199	其他残疾人事业支出	85.39	0.00	85.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：卧龙区残联

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	185.04	302	商品和服务支出	36.89	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.25	30201	办公费	2.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.22	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	0.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15.12	30206	电费	0.60	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	20.01	30207	邮电费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.29	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.14	30211	差旅费	0.00	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	17.26	30213	维修(护)费	0.04	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.88	30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.20	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.59	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.95	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	5.15			
人员经费合计		203.18	公用经费合计				36.89	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：卧龙区残联

预算数						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
1.47	0.00	0.66	0.00	0.66	0.81	0.21	1.47	0.66	0.00	0.66	0.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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  
金额单位：万元

部门：卧龙区残联

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							

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。  
本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 第三部分

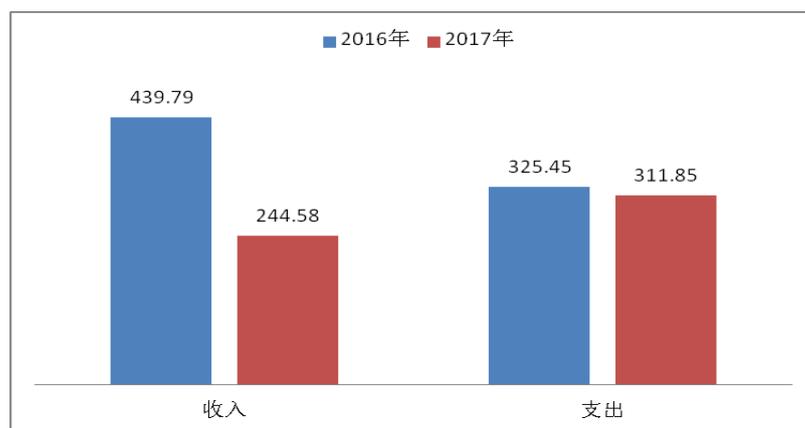
## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 439.79 万元、支出 325.45 万元。与 2016 年度相比，收入增加 195.21 万元，增加 44%、支出增加 13.6 万元，增长（下降）4%。

图 1：收、支决算总计变动情况

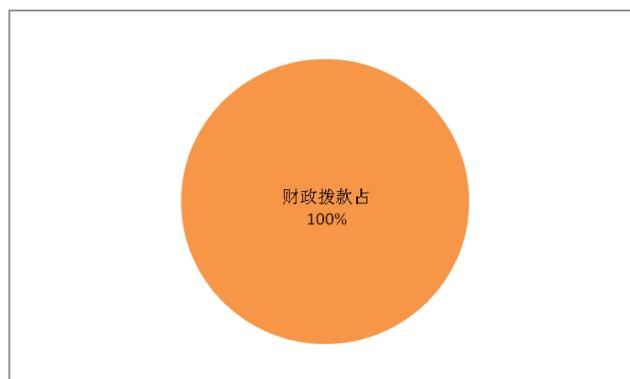
（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 439.79 万元，其中：财政拨款收入 439.79 万元，占 100%；上级补助收 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

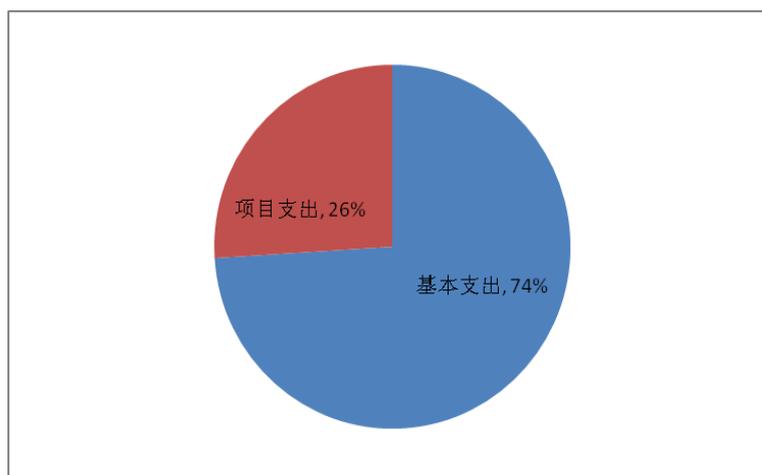
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 325.45 万元，其中：基本支出 240.07 万元，占 74%；项目支出 85.39 万元，占 26%；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%。

图 3：支出决算结构

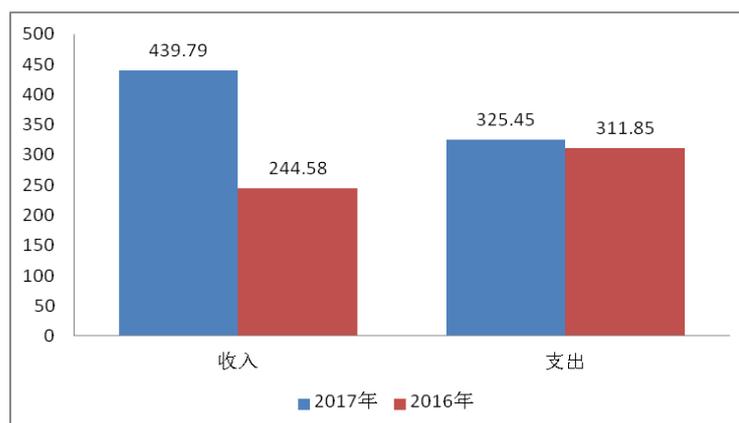


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收收入 439.79 万元；支出 325.45 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 195.21 万元，增加 44%、支出增加 13.6 万元，增长（下降）4%；增长原因是工资等支出的上涨。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



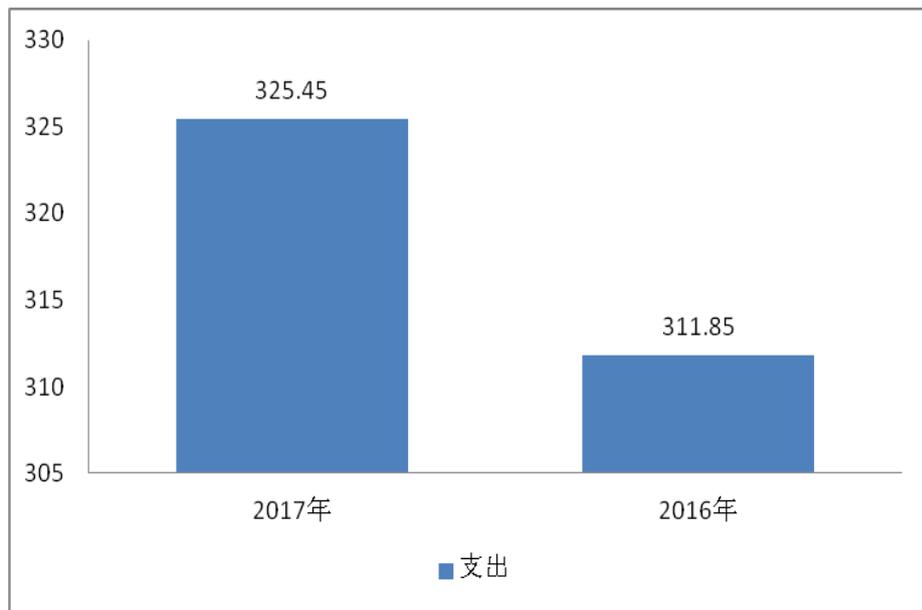
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 325.45 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.6 万元，增长 4%。

### 财政拨款支出决算变动情况

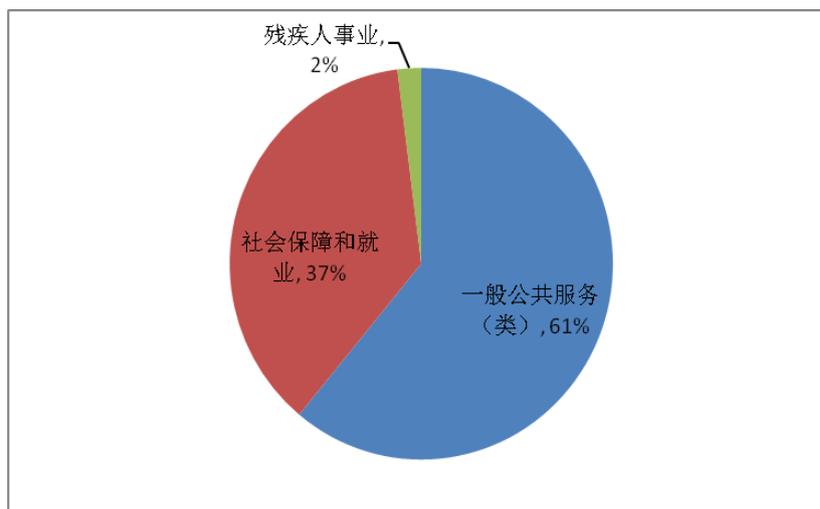
（单位：万元）



### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 325.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.79 万元，占 61%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 122.66 万元，占 37%；残疾人事业支出 85.39 万元，占 2%。

图 6 财政拨款支出决算结构



### (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 325.47 万元,支出决算为 325.45 万元,完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:支出有所减少。其中:

1. 一般公共预算服务(类)基本支出(款)人员经费(项)。年初预算为 240.08 万元,支出决算为 240.07 万元,完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出实际支出少。

2. 社会保障和就业支出(项)。年初预算为 122.67 万元,支出决算为 122.66 万元,完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出实际支出少。

## 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240.08万元。与2016年度相比，增加56.4万元，增长23%，主要原因：财政拨款支出比往年多。其中：人员经费203.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费36.89万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

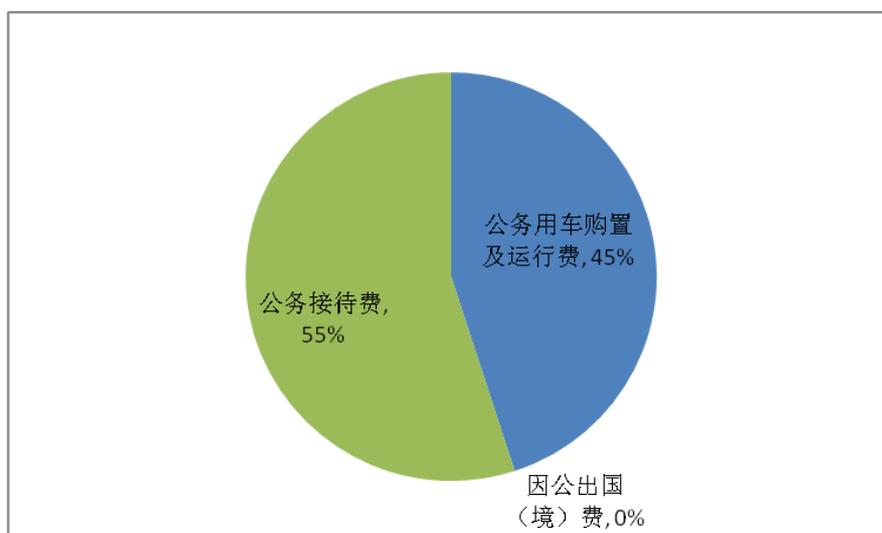
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存无差异。

### （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 0.66 万元，完成预算的 100%，占 45%；公务接待费支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%，占 55%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.66 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 0.66 万元。主要用于残疾证办理、政策宣传等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少主要原因是办证次数及活动有所减少。

3. 公务接待费支出 0.81 万元。其中：  
外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.81 万元。主要用于国内公务接待误餐等。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.31 万元，增长 38%，主要原因是加班用餐的次数比去年多。

卧龙区残联 2017 年度共接待国内来访团组 50 个、来访人员 405 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，卧龙区残联对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

卧龙区残联在 2017 年度部门决算中没有增加绩效评价结果

## **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 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 36.89 万元，上涨的主要原因是人员工资及有关办公费用价格上涨等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，卧龙区残联共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人正办理、残疾人政策宣传等。

## 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。