

西峡县残疾人联合会
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 西峡县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、关于收入决算情况说明

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 西峡县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 残疾人联合会是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，是管理和发展残疾人事业的重要职能部门，履行“代表、服务、管理”职能，承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理全县残疾人事业。

(二) 主要职责：

1、负责《中华人民共和国残疾人保障法》、《河南省残疾人保障法实施办法》等法律、法规在我县的贯彻落实，听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律、法规、履行应尽的义务，发挥乐观进取自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人做好舆论宣传工作，呼吁社会各界关心残疾人。

4、开展残疾人康复工作，帮助残疾人恢复功能，增强其参与社会生活的能力。

- 5、开展残疾人特殊教育事业,提高残疾人素质。
- 6、开展全县残疾人扶贫解困工作,用好康复扶贫资金,帮助贫困残疾人脱贫,逐步将残疾人纳入社会保障体系,保障残疾人的生活。
- 7、开展全县残疾人劳动就业工作,为残疾人劳动就业创造条件,实行集中、分散、个体从业相结合的方针,采取优惠政策和扶持保护措施,多渠道、多层次安排残疾人就业。
- 8、开展残疾人文化体育活动,努力满足残疾人精神文明生活的需要。根据残疾人特点,开展残健融合、形式多样、健康有益的文化、艺术、健身等活动,积极开展残疾人特殊的艺术,,提高残疾人体育运动水平。
- 9、加强残疾人法制建设,进一步完善残疾人事业法律法规体系,广泛开展残疾人法律服务和法律援助,深入进行法制宣传,维护残疾人合法权益。
- 10、推行城市道路和建筑无障碍设施建设,积极贯彻实施国务院《无障碍环境建设条例》和有关方便残疾人使用的强制性标准,实施残疾人无障碍设施建设。
- 11、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的有关规

章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

12、管理和指导各类残疾人社会组织，开展残疾人事业的交流和合作。

13、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

西峡县残疾人联合会部门决算包括机关本级决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西峡县残疾人联合会			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	330.08	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	323.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	7
	22			49	
本年收入合计	23	330.08	本年支出合计	50	330.08
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	330.08	总计	54	330.08
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：西峡县残疾人联合会

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		330.08	330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	196.6	196.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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
金额单位：万元

部门：西峡县残疾人联合会

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		330.08	330.08		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	196.6	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	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

部门：西峡县残疾人联合会

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	323.08	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	323.08	323.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	7.00		7.00
本年收入合计	22	330.08	本年支出合计	49	330.08	323.08	7.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	330.08	总计	54	330.08	323.08	7.00

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：西峡县残疾人联合会

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		323.08	323.08	0.00
208	社会保障和就业支出	323.08	323.08	0.00
20811	残疾人事业	323.08	323.08	0.00
2081101	行政运行	126.47	126.47	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	196.60	196.60	0.00

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								
部门：西峡县残疾人联合会				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	75.31	302	商品和服务支出	157.98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	49.10	30201	办公费	14.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.22	30202	印刷费	7.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.65	30204	手续费		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	6.19	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	2.12	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.10	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	89.79	30211	差旅费	3.34	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	0.46	30213	维修（护）费	0.30	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	9.87	30215	会议费	2.61	31020	产权参股		
30305	生活补助	72.39	30216	培训费	23.16	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.1	30217	公务接待费	1.90	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	24.55	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	17.63	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费	15.51	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.03	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	4.42	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	5.66	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	39.55				
人员经费合计		165.10	公用经费合计				157.98		

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：西峡县残疾人联合会

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
9.5	0.00	4.50	0.00	4.50	5.00	6.32	0.00	4.42	0.00	4.42	1.90

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：西峡县残疾人联合会

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		0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00

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

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330.08万元。与2016年度相比，收、支总计各增加（减少）20.31万元，增长（下降）6.65%。主要原因是残疾人各项工作加大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计330.08万元，其中：财政拨款收入330.08万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计330.08万元，其中：基本支出330.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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330.08万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）20.31万元，增长（下降）6.56%。主要原因是残疾人各项工作加大。

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323.08万元，占支出合计的97.88%。与2016年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 24.83 万元，增长 8.3%。主要原因是残疾人各项工作加大。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出323.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出323.08万元，占100%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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237万元，支出决算为330.08万元，完成年初预算的143.12%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是残疾人工作加大，所以决算超出年初预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 237 万元，支出决算为 330.08 万元，完成年初预算的 143.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着扶贫工作力度不断加大，我单位对残疾人康复、扶贫、教育培训等工作任务不断增加，所以残疾人事业经费增长，2018 年决算超出年初预算。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

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 323.08 万元。与 2016 年度相比，增加 24.76 万元，增长 8.3%，主要原因：残疾人各项工作加大。其中：人员经费 165.1 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 157.98 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9.5万元，支出决算为6.32万元，完成预算的66.51%。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厉行节约。

（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4.42万元，完成预算的69.96%，占98.24%；公务接待费支出决算1.9万元，完成预算的30.04%，占37.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省南阳市西峡县残疾人联合会机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

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%，主要原因是单位没有组织因公出国（境）经费开支。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.42 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 4.42 万元。主要用于残疾人工作业务开展。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.51 万元，下降 10.29%，主要原因是减少公务用车使用频率。

3. 公务接待费支出 1.9 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.9 万元。主要用于残疾人工作需要。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.1 万元，下降 5%，主要原因是减少接待业务。

河南省南阳市西峡县残疾人联合会2017年度共接待国内来访团组50个、来访人员400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。

2017年，西峡县残联没有组织对项目进行预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万。

（二）项目绩效自评结果。

2017年西峡县残疾人联合会无项目绩效考评。

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 10 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 70%。主要用于残疾人工作业务，其中无年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 157.98 万元，较 2016 年度增加 33.03 万元，增长 26.44%。增加的主要原因是：残疾人事业工作量加大。

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

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市西峡县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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

2017 年度西峡县残疾人联合会无其他重要事项。

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。