

青云谱区残疾人联合会2017年度部门决算

目 录

第一部分 青云谱区残联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区残联概况

一、部门主要职能

1. 残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

2. 残联履行“代表、服务、管理”三种职能；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，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数5人，其中行政编制5人，事业编制0人；年末实有人数6人，其中在职人员5人，退休人员1人。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

批复01表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会

2017年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	5,234,990.33	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	361,000.00	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	0.00	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	5,097,114.13
	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	80,736.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	361,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,234,990.33	本年支出合计	51	5,538,850.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,225,736.14	年末结转和结余	53	921,876.34
总计	27	6,460,726.47	总计	54	6,460,726.47

收入决算表

批复02表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会

2017年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,234,990.33	5,234,990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,793,254.33	4,793,254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14,831.00	14,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14,831.00	14,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,778,423.33	4,778,423.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	652,206.59	652,206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	4,034,216.74	4,034,216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80,736.00	80,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80,736.00	80,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	80,736.00	80,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	361,000.00	361,000.00	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	361,000.00	361,000.00	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	361,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

批复03表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会

2017年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,538,850.13	2,262,094.53	3,276,755.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,097,114.13	1,820,358.53	3,276,755.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14,831.00	14,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	14,831.00	14,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,082,283.13	1,805,527.53	3,276,755.60	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	817,671.13	817,671.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	443,250.00	351,250.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,821,362.00	636,606.40	3,184,755.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80,736.00	80,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80,736.00	80,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80,736.00	80,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361,000.00	361,000.00	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	361,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	361,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	4,873,990.33	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	361,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,097,114.13	5,097,114.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	80,736.00	80,736.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	361,000.00	0.00	361,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,234,990.33	本年支出合计	53	5,538,850.13	5,177,850.13	361,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,225,736.14	年末财政拨款结转和结余	54	921,876.34	921,876.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,225,736.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,460,726.47	总计	58	6,460,726.47	6,099,726.47	361,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会

2017年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	5,097,114.13	1,820,358.53	3,276,755.60
20805			行政事业单位离退休	14,831.00	14,831.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14,831.00	14,831.00	0.00
20811			残疾人事业	5,082,283.13	1,805,527.53	3,276,755.60
2081101			行政运行	817,671.13	817,671.13	0.00

2081104	残疾人康复	443,250.00	351,250.00	92,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,821,362.00	636,606.40	3,184,755.60
221	住房保障支出	80,736.00	80,736.00	0.00
22102	住房改革支出	80,736.00	80,736.00	0.00
2210201	住房公积金	80,736.00	80,736.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会

2017年度

批复06表
金额单位：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	1,675,547.53	302	商品和服务支出	50,584.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	450,805.00	30201	办公费	12,512.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	263,483.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	742,089.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	36,174.51	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	31,200.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	132,075.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	1,800.00	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	19,720.00	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	174,963.00	30211	差旅费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(出境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	1,240.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2,800.00	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	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	7,222.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	171,613.00	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	26,250.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,110.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,850,510.53	公用支出合计					50,584.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会

2017年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2

国有资产占用情况表

批复09表

单位：

台、辆、套

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会

2017年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	1
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计646.07万元，其中年初结转和结余122.57万元，较2016年增加51.64万元，增长72.8%；本年收入合计523.5万元，较2016年增加117.6万元，增长29%，主要原因是：因工作原因，财政拨款有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入523.5万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计646.07万元，其中本年支出合计553.89万元，较2016年增加199.63万元，增长56.35%，主要原因是：新增办公用房租赁费用及补发了残疾人公益性岗位工资；年末结转和结余92.19万元，较2016年减少30.38万元，下降24.79%，主要原因是：工作支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出226.21万元，占40.84%；项目支出327.68万元，占59.16%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为316.51万元，决算数为553.89万元，完成年初预算的175%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为111.9万元，决算数为190.11万元，完成年初预算的170%，主要原因是：新增办公用房租赁费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出553.89万元，其中：

（一）工资福利支出251.58万元，较2016年增加156.68万元，增长165%，主要原因是：补发了残疾人公益性岗位工资。

（二）商品和服务支出271.07万元，较2016年增加40.57万元，增长17.6%，主要原因是：工作项目开支有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出31.24万元，较2016年增加3.32万元，增长11.9%，主要原因是：上调了住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.8万元，下降100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出24.33万元，较2016年增加0.64万元，增长2.7%，主要原因是：办公经费增加。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政决算管理要求，我会组织对2017年度本部门财政项目决算支出开展了自评，绩效评价是以部门决算资金为对象，支出绩效评价主要通过收集和分析单位数据和资料，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表逐项进行评分，出具评价结果，完成绩效评价报告等程序进行。从评价情况来看，我会符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学。业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况

适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。