

附件 1:

2017 年度  
吉林市残疾人联合会部门决算

2018 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；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联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业；开展残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导社区残疾人工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的政策、规划，对有关领域的工作进行管理和指导；对审批、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》进行监管。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市残疾人联合会内设 2 个机构，分别为吉林市聋儿语言听力康复中心、吉林市残疾人服务中心。

纳入吉林市残疾人联合会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市残疾人联合会本级
2. 吉林市聋儿语言听力康复中心
3. 吉林市残疾人服务中心

2017 年实有人员 83 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 17 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

5

部门：吉林市残疾人联合会（汇总）

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	3,780.92	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,172.70	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	221.03	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,396.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.10
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	36.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	805.14
<b>本年收入合计</b>	22	4,001.95	<b>本年支出合计</b>	51	3,257.55
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	426.90	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	381.49	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	1,171.30
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,121.33
	28			57	
<b>总计</b>	29	4,428.85	<b>总计</b>	58	4,428.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林市残疾人联合会（汇总）

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	4,001.95	3,780.92					221.03
208			社会保障和就业支出	2,773.15	2,552.12					221.03
20805			行政事业单位离退休	51.90	51.90					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	51.90	51.90					
20811			残疾人事业	2,721.25	2,500.22					221.03
2081101			行政运行	313.08	311.94					1.13
2081104			残疾人康复	182.00	110.00					72.00
2081105			残疾人就业和扶贫	83.00	83.00					
2081106			残疾人体育	148.68	124.00					24.68
2081199			其他残疾人事业支出	1,994.49	1,871.28					123.21
210			医疗卫生与计划生育支出	20.10	20.10					
21011			行政事业单位医疗	20.10	20.10					
2101101			行政单位医疗	13.20	13.20					
2101102			事业单位医疗	6.90	6.90					
221			住房保障支出	36.00	36.00					
22102			住房改革支出	36.00	36.00					
2210201			住房公积金	36.00	36.00					
229			其他支出	1,172.70	1,172.70					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,172.70	1,172.70					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,172.70	1,172.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林市残疾人联合会（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3257.55	977.6	746.22	230.96	2279.95	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

部门：吉林市残疾人联合会（汇总）

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	2,608.22	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,172.70	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	2,322.55	2,322.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.10	20.10	
	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	36.00	36.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	805.14		805.14
<b>本年收入合计</b>	22	3,780.92	<b>本年支出合计</b>	49	3,183.79	2,378.65	805.14
年初财政拨款结转和结余	23	261.74	年末财政拨款结转和结余	50	858.87	427.31	431.56
一般公共预算财政拨款	24	197.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25	64		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,042.66	<b>总计</b>	54	4,042.66	2,805.96	1,236.70

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林市残疾人联合会(汇总)

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2378.66	977.18	746.22	230.96	1401.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林市残疾人联合会(汇总)

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	580.44	302	商品和服务支出	216.99	310	其他资本性支出	13.97
30101	基本工资	266.70	30201	办公费	19.16	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	73.68	30202	印刷费	3.31	31002	办公设备购置	13.97
30103	奖金	79.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	49.40	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	102.20	30206	电费	11.13	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	9.46	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	22.77	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	165.78	30211	差旅费	8.15	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	83.08	30213	维修(护)费	19.90	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	5.16	30215	会议费	1.81	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.57	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.67	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	13.20	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	0.77	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	39.53	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	53.99	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.29	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	38.27	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	7.15	30231	公务用车运行维护费	17.58	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.88	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.44	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.00				
人员经费合计		746.22	公用经费合计					230.96	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林市残疾人联合会

单位：万元

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
29.9	0	27.3	0	27.3	2.6	18.25	0	17.58	0	17.58	0.67

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		64.00	1172.70	805.14	0.00	0.00	0.00	805.14	431.56

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 年度收入总计 4001.95 万元、支出总计 3257.55 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 571.42 万元、支出总计减少 265.05 万元。收入增长 17%、支出下降 8%。主要原因：残疾人救助项目经费支出渠道调整。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4001.95 万元，其中：财政拨款收入 3780.92 万元，占 94 %；其他收入 221.03 万元，占 6 %。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3257.55 万元，其中：基本支出 977.60 万元，占 30 %；项目支出 2279.95 万元，占 70 %；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%。基本支出中，人员经费 746.22 万元，占 76 %；公用经费 230.96 万元，占 24 %。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 3780.92 万元、支出总计 3183.79 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 425.83 万元，支出总计减少 250.60 万元。收入增长 13%、支出减少 7%。主要原因：残疾人救助项目经费支出渠道调整。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2017 年度财政拨款支出 3183.79 万元，占本年支出合计的 98%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 250.60 万元，降低 7 %。主要原因：残疾人救助项目经费支出渠道调整。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 3183.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）社会保障和就业支出 2378.66 万元，占 75%；政府性基金（类）其他支出 805.14 万元，占 25%。

#### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 4500 万元，支出决

算为 2378.66 万元，另：残疾人两项补贴为 837.6 万元、残疾人保障金下解款 1200 万元，在我部门预算但未在我部门列支，此两项经费小计 2037.6 万元。以上支出共计 4416.25。完成预算的 98%。其中：

1. 社会保障和就业支出基本支出：行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休 51.9 万元，残疾人事业行政运行 311.9 万元，其他残疾人事业支出 557.4 万元，医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗 20.1 万元，住房保障支出 36 万元。年初预算为 978.75 万元，支出决算为 977.18 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出项目支出年初预算为 4119.4 万元，支出决算为 1401.48 万元。另，残疾人两项补贴为 837.6 万元、残疾人保障金下解款 1200 万元，在我部门预算但未在我部门列支，此两项经费小计 2037.6。以上合计 3439.08 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因相关项目经费支出渠道调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 977.18 万元，其中：人员经费 746.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 230.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 29.90 万元，支出决算为 18.25 万元，完成预算的 61 %。决算数小于预算数的主要原因三公经费压缩。

### （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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 17.58 万元，占 96 %；公务接待费支出决算为 0.67 万元，占 4 %。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.58 万元。其中：

公务用车运行支出 17.58 万元，主要用于公务用车运行及维护开支。财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 1.32 万元，下降 7 %。主要原因：业务工作调整，三公经费压缩。

3. 公务接待费支出 0.67 万元。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.67 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.53 万元，下降 44%。主要原因是接待团（人）次减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 64 万元；本年收入 1172.70 万元；本年支出 805.14 万元，年末结转和结余 431.56 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 805.14 万元，主要用于残疾人康复及就业。此项目因其是国家及省级彩票公益金项目，非本级预算，因此年初未列预算。

## **九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 249 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。

共组织对“贫困孤独症、脑瘫儿童康复求助项目定点康复机构检查评审结果”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 249 万元。从评价情况来看，此次评估，不仅检查 2017 年项目完成进度，救助项目都达到了一定的绩效



目标，项目资金投入性价比较好。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 230.96 万元，比 2016 年增加 4.96 万元，增长 2 %，主要是业务量增加。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 1006 万元，其中：政府采购货物支出 478 万元、政府采购服务支出 528 万元。授予中小企业合同金额 1006 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林市残疾人联合会共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**经营支出**：指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发生的支出。

**八、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**九、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：**指为保障行政单位（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。