

贵德县残疾人联合会
2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)开展残疾人康复、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。

(五)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。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个,我单位为政府二级单位。年末编制人数 4 人,其中:事业编制 4 人。单位年末实有人数 6 人,其中:在职人员 6 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人,其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县残疾人联合会

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	340.78	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	37.93	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	336.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.50
	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	378.71	本年支出合计	50	350.18
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	187.61	年末结转和结余	52	216.15
	26			53	
总计	27	566.33	总计	54	566.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

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	
功能分类科目编 码	科目名称	1								2
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	378.71	340.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.93
			合计	378.71	340.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.93

208	社会保障和就业 支出	361.94	324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37.93
20811	残疾人事业	361.94	324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37.93
2081101	行政运行	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和 扶贫	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	159.18	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	37.93
210	医疗卫生与计划 生育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基 本医疗保险基金 的补助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.28	3.28	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	3.28	3.28	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	3.28	3.28	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。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款 项	合计	350.18	176.07	174.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.68	176.07	160.61	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	336.68	176.07	160.61	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081103	机关服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	34.57	1.20	33.37	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	
2081106	残疾人体育	3.36	2.31	1.05	0.00	0.00	0.00	

2081199	其他残疾人事业支出	201.20	87.50	113.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县残疾人联合会

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	337.50	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.28	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	253.31	253.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.50	13.50	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
本年收入合计	22	340.78	本年支出合计	49	266.81	266.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	95.91	年末财政拨款结转和结余	50	169.89	166.61	3.28
一般公共预算财政拨款	24	95.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	436.69	总计	54	436.69	433.41	3.28

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

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		
类			款	项	合计	1	2	3
			栏次			1	2	3
			合计		266.81	107.97	158.83	
208			社会保障和就业支出		253.31	107.97	145.33	
20811			残疾人事业		253.31	107.97	145.33	
2081101			行政运行		78.06	78.06	0.00	
2081103			机关服务		7.00	7.00	0.00	
2081104			残疾人康复		34.57	1.20	33.37	
2081105			残疾人就业和扶贫		12.50	0.00	12.50	
2081106			残疾人体育		3.36	2.31	1.05	
2081199			其他残疾人事业支出		117.82	19.40	98.42	
210			医疗卫生与计划生育支出		13.50	0.00	13.50	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助		13.50	0.00	13.50	
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助		13.50	0.00	13.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县残疾人联合会

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	78.06	302	商品和服务支出	15.11	310	其他资本性支出	1.01
30101	基本工资	23.46	30201	办公费	5.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.01
30104	其他社会保障缴费	0.03	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.16	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	5.09	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	13.29	30211	差旅费	1.15	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	0.00	30213	维修（护）费	6.50	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	10.18	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	0.36	304	对企事业单位的补 贴	0.50
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.50
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	2.79	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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	0.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.21			
人员经费合计		91.35	公用经费合计					16.62

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训费 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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	较上 年增 减变 动 （%）	公务用车购置及运行维护费						公务接待费								
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小计	较上 年增 减变 动 （%）	公务用 车购置 费	较上 年增 减变 动 （%）	公务用 车运行 维护费	较上年 增减变 动（%）	小计	较上 年增 减变 动 （%）	国内接 待费	较上 年增 减变 动 （%）	国（境） 外接待 费	较上 年增 减变 动 （%）			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0.87	0.00	0.41	0.00	0.41	0.46	0.75	74.90	0.00	0.00	0.40	-7.61	0.00	0.00	0.40	-7.61	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	40
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门: 贵德县残疾人联合会

金额单位: 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		
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
229			其他支出	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
22960			彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
2296006			用于残疾人事业 的彩票公益金支出	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28

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。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编 码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	266.81	107.97	158.83
208	社会保障和就业支出		253.31	107.97	145.33	
20811	残疾人事业		253.31	107.97	145.33	
2081101	行政运行		78.06	78.06	0.00	
2081103	机关服务		7.00	7.00	0.00	
2081104	残疾人康复		34.57	1.20	33.37	
2081105	残疾人就业和扶贫		12.50	0.00	12.50	
2081106	残疾人体育		3.36	2.31	1.05	
2081199	其他残疾人事业支出		117.82	19.40	98.42	
210	医疗卫生与计划生育支出		13.50	0.00	13.50	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		13.50	0.00	13.50	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		13.50	0.00	13.50	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预

算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		16.62
302	商品和服务支出	15.11
30201	办公费	5.52
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.15
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	6.50
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00

30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.40
30239	其他交通费用	0.80
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.21
304	对企事业单位的补贴	0.50
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	1.01
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	11.89	11.89	0.00
货物	2	5.39	5.39	0.00
工程	3	6.50	6.50	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县残疾人联合会 2017 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 566.33 万元，与上年的 458.5 万元相比收入、支出总计增 107.83 万元。主要原因是：上级部门加大的对残疾人发展的项目补助资金增加。

（一）收入总计 566.33 万元，包括：

1、财政拨款收入 340.78 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 117.6 万

元，增长 52.7%，主要原因是上级部门下达的对残疾人发展的项目补助资金增加。

2、其他收入 37.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省州拨入补助资金、扶持资金、干部体检费等收入，与上年相比减少 62.77 万元，下降 62.33%，主要原因是省州补助资金相对去年有所减少。

3、年初结转和结余 187.61 万元，主要为我单位上年结转本年使用的对残疾人的救助、残疾人托养中心项目等资金。

除上述收入外，我单位再无其他收入。

（二）支出总计 566.33 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 336.68 万元，主要用于我单位开支的对残疾人事业方面的工作支出。与上年相比增加100.27 万元，增长 42.41%，主要原因是加大对残疾人事业的发展。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 13.50 万元，主要用于残疾人新农合项目等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 20.99 万元，增下降 60.86%，主要原因是根据文件残疾人新农合项目资金有原来的我单位承担 100%调整为我单位 50%县民政局 50%和残疾人人员变动所致。

3、年末结转和结余 216.15 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为我单位本年度预算和省州残联拨付安排的残疾人无障碍改造、就业基地补助、残疾人康复救助金、残代会经费等项目无法按原计划实施，需要需要延

迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再未发生其他功能分类支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 378.71 万元，其中：财政拨款收入 340.78 万元，占 89.98%，其他收入 37.93 万元，占 10.02%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 350.18 万元，其中：基本支出 176.07 万元，占 50.28%；项目支出 174.11 万元，占 49.72%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 436.69 万元。与上年的 290.68 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 146.01 万元，增长 50.23%。主要原因是加大对残疾人事业发展的投入资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 266.81 万元，占本年支出合计的 76.19%。与上年相比，一般公共预算支出增加 72.03 万元，增长 36.98%。主要原因是加大对残疾人事业发展的投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 253.31 万元，占 94.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.50 万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 404.30 万元，支出

决算为 266.81 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的残疾人无障碍改造、就业基地补助、残疾人康复救助金、残代会经费、残疾人托养中心等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到下一年度按有关规定继续使用。其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为74.07 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 46.67%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度两节期间实施残疾人康复救助工作。

2、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 212.2 万元，支出决算为 117.82 万元，完成年初预算的55.52%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人托养中心项目未 决算、残疾人无障碍改造项目未验收。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是两节期间开展对残疾人的文化体育工作。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 78.06 万元，支出决算为 78.06 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预

算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）财政对其他基本医疗保险基金的补助。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 107.97 万元，其中：人员经费 91.35 万元，主要包括：基本工资 23.46 万元、津贴补贴 45.16 万元、奖金 4.31 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、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、其他工资福利支出 5.09 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 10.18 万元、生产补贴 2.79 万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元；公用经费 16.62 万元，主要包括：办公费 5.52 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.02 万元、水费、电费、邮电费 0.16 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.15 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 6.50 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 0.36 万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 0.40 万元、其他交通费用 0.80 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.21 万元、国内债务付息、

办公设备购置、专用设备购置1.01万元、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、对企业也单位的补贴0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0.87 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 86.21%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算0.41 万元，支出决算为0.4 万元，完成预算的97.56%；公务接待费预算 0.46 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 76.09%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.4 万元，占 53.33%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 46.67%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.4 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.35 万元。其中：国内公务接待支出 0.35 万元，接待 10 批次，接待 40 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.32 万元，增长 74.9%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降-7.61%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.36 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年度未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 3.28 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 3.28 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（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 0 万元，占 0%。

政府性基金资金下达较晚，本年度未发生支出，结转至下年度。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 266.81 万元，占本年支出合计的

0.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.03 万元，增长 36.98%。主要原因是加大对残疾人事业发展的投入。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 253.31 万元，占 94.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.5 万元，占 5.06%；。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 16.62 万元，比上年的 20.36 减少 3.74 万元，下降 18.37%，主要原因是严格控制机关经费支出，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 11.89 万元，其中：政府采购货物支出 5.39 万元、政府采购工程支出 6.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

绩效管理开展及完成情况：

2017 年度，财政下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项，本单位本年度没有财政下达的预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 1 辆（为我部门单位用于残疾人上门服务等方面的

车辆)；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(二) 年末业务用房价值 43.70 万元，其他固定资产 49.13 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、上年结转和结余：指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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵德县残疾人联合会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。