

舟山市残疾人联合会 2016 年度部门决算

一、舟山市残疾人联合会概况

舟山市残疾人联合会的主要职能是：

（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，为社会主义建设作出贡献。

（三）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、文化、体育、辅助供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，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、制定和实施本市残疾人事业的政策、规划和计划。

（六）指导和管理各类残疾人社团组织，负责市残疾人福利基金会日常工作。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

（八）承担市政府交办的其它工作。

舟山市残疾人联合会部门决算指市残联本级决算。

二、舟山市残疾人联合会 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

舟山市残疾人联合会 2016 年度收入决算 1620.02 万元,其中: 本年收入 1478 万元, 占总收入 91.12%, 包括财政拨款收入 1457.00 万元(其中, 一般公共预算 1457 万元), 占总收入 89.94%; 事业收入 18 万元, 占总收入 1.11%; 其他收入 3 万元, 占总收入 0.18%。 上年结转 142.02 万元, 占总收入 8.77%。

(二) 支出决算总体情况

舟山市残疾人联合会 2016 年度支出决算 1596 万元。

1. 按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 1458.64 万元、 医疗卫生与计划生育支出 9.57 万元、 住房保障支出 17.79 万元、 其他支出 110 万元。

2. 按支出用途分类, 包括基本支出 306.96 万元(其中人员支出 277.23 万元, 日常公用支出 29.73 万元), 项目支出 1289.04 万元。

3. 按支出资金性质分类, 包括一般公共预算支出 1457.44 万元, 政府性基金预算支出 110 万元, 其他各类支出 28.56 万元。

(三) 一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山市残疾人联合会 2016 年年初预算为 330.25 万元, 2016 年一般公共预算当年拨款 1457 万元, 完成年初预算的 440.78%, 主

要是因为新增新城残疾人托养中心建设项目和省转移支付残疾人保障补助专项资金。

2. 一般公共预算拨款支出具体情况

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 277.71 万元，2016 年决算 279.6 万元，完成年初预算的 100.68%，基本与年初预算持平。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 18 万元，2016 年决算为 16.99 万元，完成年初预算的 94.39%，决算数小于预算数的主要原因是综合信息网络建设有结余。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2016 年年初预算为 12 万元，2016 年决算为 15 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是增加省级残疾儿童康复救助资金。

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）。2016 年年初预算为 21.28 万元，2016 年决算为 1118.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新城残疾人托养中心建设项目和省转移支付残疾人保障补助专项资金。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016 年年初预算为 6.01 万元，2016 年决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补

助（项）。2016 年年初预算为 3.56 万元，2016 年决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 12.86 万元，2016 年决算为 17.68 万元，完成年初预算的 137.48%，决算数大于预算数的主要原因由于公积金基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 0.11 万元，2016 年决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山市残疾人联合会 2016 年一般公共预算基本支出 306.96 万元，其中：

人员经费 277.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（四）政府性基金支出情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。2016 年年初预算为 110 万元，2016 年决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元。这主要由于 2016 年安排的一位处级领导出国，但实际是在 2017 年 1 月份出国，相应的经费也下移至 2017 年。

2. 公务接待费：本年度未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 7 万元，比上年决算数增长 44.63%。其中公务用车运行维护费支出 7 万元，主要用于开展残疾人业务工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度舟山市残疾人联合会参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 29.73 万元，比上年度增加 6.15 万元，增长 26.08%，主要原因是工资、考核奖增资。

2. 政府采购支出情况

2016 年度舟山市残疾人联合会本级政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元，用于电脑、打印机的购买。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度舟山市残疾人联合会残疾人康复专项经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 12 万元，实际支出 12 万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

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

4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，

需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费:是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支出。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他支出。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14. 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):指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位

医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2016 年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市残疾人联合会

公开日期：2017 年 9 月 21 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

表 01

2016 年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:

单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算拨款	1457	一、社会保障和就业支出	1458.64
二、政府性基金预算拨款		残疾人事业	1458.64
三、事业收入	18	行政运行	279.6
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	16.99
五、其他收入	3	残疾人康复	41.37
		其他残疾人事业支出	1120.68
		二、医疗卫生与计划生育支出	9.57
		医疗保障	9.57
		事业单位医疗	6.01
		公务员医疗补助	3.56
		三、住房保障支出	17.79
		住房改革支出	17.79
		住房公积金	17.68
		提租补贴	0.11
		四、其他支出	110

		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	110
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	110
本年收入合计		本年支出合计	1596
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	142.02	结转下年	24.02
收 入 总 计	1620.02	支 出 总 计	1620.02

2016 年度部门收入决算总表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	总 计	上年结 转	财政拨款			财政专 户收入	事业收 入(不含 财政专 户)	经营收 入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
				合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1620.02	142.02	1457	1457		18			3			
208	社会保障和就业支出	1481.11	32.02	1428.09	1428.09		18			3			
20811	残疾人事业	1481.11	32.02	1428.09	1428.09		18			3			
2081101	行政运行	285.53	0.46	285.07	285.07								
2081102	一般行政管理事务	18		18	18								
2081104	残疾人康复	46.16	16.16	12	12		18						
2081199	其他残疾人事业支出	1131.42	15.4	1113.02	1113.02					3			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.57		9.57	9.57								
21005	医疗保障	9.57		9.57	9.57								
2100502	事业单位医疗	6.01		6.01	6.01								
2100503	公务员医疗补助	3.56		3.56	3.56								

221	住房保障支出	19.34		19.34	19.34								
22102	住房改革支出	19.34		19.34	19.34								
2210201	住房公积金	19.23		19.23	19.23								
2210202	提租补贴	0.11		0.11	0.11								
229	其他支出	110	110										
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	110	110										
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	110	110										

2016 年度部门支出决算总表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1596	277.23	29.73	1289.04			
208	社会保障和就业支出	1458.64	249.87	29.73	1179.04			
20811	残疾人事业	1458.64	249.87	29.73	1179.04			
2081101	行政运行	279.6	249.87	29.73				
2081102	一般行政管理事务	16.99			16.99			
2081104	残疾人康复	41.37			41.37			
2081199	其他残疾人事业支出	1120.68			1120.68			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.57	9.57					
21005	医疗保障	9.57	9.57					
2100502	事业单位医疗	6.01	6.01					
2100503	公务员医疗补助	3.56	3.56					

221	住房保障支出	17.79	17.79					
22102	住房改革支出	17.79	17.79					
2210201	住房公积金	17.68	17.68					
2210202	提租补贴	0.11	0.11					
229	其他支出	110			110			
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	110			110			
2296006	用于残疾事业的彩票公 益金支出	110			110			

2016 年度部门财政拨款收支决算表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
一、本年收入	1457	208 社会保障和就业支出	1430.08	
（一）一般公共预算拨款	1457	20811 残疾人事业	1430.08	
（二）政府性基金预算拨款		2081101 行政运行	279.6	
		2081102 一般行政管理事务	16.99	
二、上年结转	128.86	2081104 残疾人康复	15	
（一）一般公共预算拨款	18.86	2081199 其他残疾人事业支出	1118.49	
（二）政府性基金预算拨款	110	210 医疗卫生与计划生育支出	9.57	
		21005 医疗保障	9.57	
		2100502 事业单位医疗	6.01	
		2100503 公务员医疗补助	3.56	
		221 住房保障支出	17.79	
		22102 住房改革支出	17.79	
		2210201 住房公积金	17.68	
		2210202 提租补贴	0.11	
		229 其他支出	110	
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	110	
		2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	110	
		本年支出合计	1567.44	
		结转下年	18.42	
收入总计	1585.86	支出总计	1585.86	

2016 年度部门一般公共预算支出决算表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	1457.44	306.96	1150.48	
208	社会保障和就业支出	1430.08	279.60	1150.48	
20811	残疾人事业	1430.08	279.60	1150.48	
2081101	行政运行	279.60	279.60		
2081102	一般行政管理事务	16.99		16.99	
2081104	残疾人康复	15		15	
2081199	其他残疾人事业支出	1118.49		1118.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.57	9.57		
21005	医疗保障	9.57	9.57		
2100502	事业单位医疗	6.01	6.01		
2100503	公务员医疗补助	3.56	3.56		
221	住房保障支出	17.79	17.79		
22102	住房改革支出	17.79	17.79		
2210201	住房公积金	17.68	17.68		
2210202	提租补贴	0.11	0.11		

2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称：

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
301	工资福利支出	228.51	302	商品和服务支出	29.73
30101	基本工资	48.07	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	70.78	30205	水费	0.14
30103	奖金	61.96	30206	电费	4
30104	其他社会保障缴费	7.36	30207	邮电费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30211	差旅费	1.80
30109	职业年金缴费	4.43	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	24.83	30216	培训费	0.08
303	对个人和家庭的补助	48.72	30228	工会经费	2.57
30302	退休费	25.30	30229	福利费	6.72
30307	医疗费	3.76	30231	公务用车运行维护费	6.46
30311	住房公积金	17.68	30239	其他交通补贴	3.64
30312	提租补贴	0.12	30299	其他商品和服务支出	1.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.86			

2016 年度部门政府性基金收入支出决算表

单位名称：

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结余 和结转	本年收 入	本年支出			年末结余 结转
				小 计	基本支 出	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	110		110		110	
229	其他支出	110		110		110	
22960	彩票公益金及 对应专项债务收 入安排的支出	110		110		110	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	110		110		110	

2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表

单位名称：

单位：万元

项 目	预算数	执行数
“三公”经费支出		
（一）支出合计	12	6.46
1. 因公出国（境）费	5	0
2. 公务用车购置及运行维护费	7	6.46
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7	6.46
3. 公务接待费		

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。