

舟山市残疾人联合会 2017 年度部门决算

一、舟山残疾人联合会概况

舟山市残疾人联合会的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家、省有关残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助政府研究制订新区（市）残疾人事业的政策、规划。

（二）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。

（三）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、培训、文化、体育、用品供应、残疾预防和无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）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，为社会贡献力量。

（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、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。

（六）指导县（区）、乡镇（街道）残联的业务工作；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市残疾人联合会部门决算仅包括市残联本级决算，无下属财务非独立核算单位。

二、舟山市残疾人联合会 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市残疾人联合会 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

舟山市残疾人联合会单位 2017 年度收、支总计 1,671.69 万元,与 2016 年相比,收、支总计增加 51.67 万元,增长 3.19%。主要原因是:2017 年上年结转的金额比 2016 年大。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 1,335 万元, 占总收入 79.86%, 包括财政拨款收入 1,332 万元(其中,一般公共预算 1,273.54 万元,政府性基金预算 58.46 万元), 占 79.68%; 其他收入 3 万元, 占 0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 807.06 万元, 其中基本支出 341.54 万元, 占 42.32%; 项目支出 465.52 万元, 占 57.68%;

按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 752.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.62 万元、住房保障支出 19.05 万元、其他支出 24.7 万元。

按支出用途分类, 包括人员支出 304.06 万元, 日常公用支出 37.48 万元, 项目支出 465.52 万。

按支出资金性质分类, 包括一般公共预算支出 768.76 万元, 政府性基金预算支出 24.7 万元, 其他各类支出 13.6 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山市残疾人联合会单位 2017 年度财政拨款收、支总计 1,658.09 万元,与 2016 年相比,财政拨款收、支总计增加 38.07

万元，增长 2.35%。主要原因是：2017 年省级补助资金比 2016 年略多。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市残疾人联合会单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 768.76 万元，占本年支出合计的 95.25%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 688.68 万元，下降 47.25%。主要原因是：2017 年省级补助托养中心服务设施资金当年未使用结转至下年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市残疾人联合会单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 355.86 万元，支出决算为 768.76 万元，完成年初预算的 216.03%，主要原因是年中追加省级补助资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017 年年初预算为 21.43 万元，2017 年支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 8.57 万元，2017 年支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 226.99 万元，2017 年支出决算为 276.87

万元，完成年初预算的 121.97%，决算数大于预算数的主要原因是增加了奖金的发放。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事业（项）。2017 年年初预算为 19.01 万元，2017 年支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 93.69%，决算数小于预算数的主要原因是综合信息网络建设资金当年未使用完结转至下年。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2017 年年初预算为 39.79 万元，2017 年支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 61.8%，决算数小于预算数的主要原因是会议费、培训费和其他费用未当年使用完。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。2017 年年初预算为 10.74 万元，2017 年支出决算为 389.82 万元，完成年初预算的 3629.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级补助资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 7.05 万元，2017 年支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017 年年初预算为 3.57 万元，2017 年支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%。

保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 18.6 万元，2017 年支出决算为 18.94 万元，

完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中公积金进行过调整。

保障住房支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017 年年初预算为 0.11 万元，2017 年支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市残疾人联合会单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 336.54 万元，其中：

人员经费 303.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、养老保险缴费、职业年金和其他工资福利支出；

公用经费 33.11 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

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）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年支出决算为 24.7 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加省级补助资金。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “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 25.62 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 22.44%，其中：因公出国（境）

费用支出决算为 3.52 万元，完成预算的 70.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.69 万元，完成预算的 18.16%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成预算的 9.16%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改之后车辆费用也随之减少。

2. “三公”经费一般公共预算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数比 2016 年减少 2.61 万元，下降 31.22%，其中：

（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，2017 年度因公出国（境）费用决算 3.52 万元，比上年决算数增长 3.52 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因是 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。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 1.54 万元，比上年决算数增长 35.09%。主要用于接待上级及兄弟地市来舟调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等接待支出。增加的主要原因是接待次数略有增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 批次，累计 86 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0.69 万元，比上年决算数下降 90.44%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.69 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；2017 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 0 辆。

(九) 部门预算绩效情况

1. 2017 年度舟山市残疾人联合会单位残疾人康复专项经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 35 万元，实际支出 24.59 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：残疾人康复专项经费项目自评结论为较好。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017 年度舟山市残疾人联合会的机关运行经费一般公共预算支出 33.11 万元，比上年度增加 3.38 万元，增长 11.37%，主要原因是 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。

2.政府采购支出情况

2017 年度舟山市残疾人联合会政府采购支出总额 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市残疾人联合会共有车辆 0 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）。

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.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）。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

2017 年度部门决算报表

单位：舟山市残疾人联合会

公开日期：2018 年 9 月 25 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

2017 年度部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1332	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1273.54	二、外交支出	
政府性基金预算	58.46	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	3	八、社会保障和就业支出	752.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	24.7
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1335	本年支出合计	807.06
七、用事业基金弥补收支差额		二十四、结余分配	
八、年初结转和结余	336.69	交纳所得税	
基本支出结转	12.48	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	324.21	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十五、年末结转和结余	864.63
		基本支出结转	3.08
		项目支出结转和结余	861.55
		经营结余	
收 入 总 计	1671.69	支 出 总 计	1671.69

2017 年度部门收入决算总表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：

科目编码			科目名称	总 计	上年结 转	财政拨款			事业收 入	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						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1671.69	336.69	1332	1273.54	58.46			3			
208			社会保障和就业支出	1582.35	335.14	1244.21	1244.21				3			
20805			行政事业单位离退休	3		3	3							
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	21.43		21.43	21.43							
208506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.57		8.57	8.57							
20811			残疾人事业	1552.35	335.14	1214.21	1214.21				3			
2081101			行政运行	283.74	10.93	272.81	272.81							
2081102			一般行政管理事务	18.94	0.94	18	18							
2081104			残疾人康复	39.79	4.79	35	35							
2081199			其他残疾人事业支出	1209.88	318.48	888.4	888.4				3			
210			医疗卫生与计划生育	10.62		10.62	10.62							
21011			行政事业单位医疗	10.62		10.62	10.62							

2101102	事业单位医疗	7.05		7.05	7.05							
2101103	公务员医疗补助	3.57		3.57	3.57							
221	住房保障支出	20.26	1.55	18.71	18.71							
22102	住房改革支出	20.26	1.55	18.71	18.71							
2210201	住房公积金	20.15	1.55	18.60	18.6							
2210202	提租补贴	0.11		0.11	0.11							
229	其他支出	58.46		58.46		58.46						
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	58.46		58.46		58.46						
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	58.46		58.46		58.46						

2017 年度部门支出决算总表

公开 03 表

编制单位：

金额单位：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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,07.06	304.06	37.48	465.52			
208			社会保障和就业支出	752.69	274.39	37.48	440.82			
20805			行政事业单位离退休	30	30					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.43	21.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	8.57	8.57					
20811			残疾人事业	722.69	244.39	37.48	440.82			
2081101			行政运行	281.87	244.39	37.48				
2081102			一般行政管理事务	17.81			17.81			
2081104			残疾人康复	29.38			29.38			
2081199			其他残疾人事业支出	393.63			393.63			
210			医疗卫生与计划生育支出	10.62	10.62					
21011			行政事业单位医疗	10.62	10.62					
2101102			事业单位医疗	7.05	7.05					
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57					
221			住房保障支出	19.05	19.05					
22102			住房改革支出	19.05	19.05					
2210201			住房公积金	18.94	18.94					

2210202	提租补贴	0.11	0.11					
229	其他支出	24.7			24.7			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24.7			24.7			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.7			24.7			

2017 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	1332	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	1273.54	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	58.46	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	326.09	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	326.09	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	739.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	24.7
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	793.46
		二十四、结转下年	864.63
收入总计	1658.09	支出总计	1658.09

2017 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	768.76	336.54	432.21	
208			社会保障和就业支出	739.09	306.87	432.22	
20805			行政事业单位离退休	30	30		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57		
20811			残疾人事业	709.09	276.87	432.22	
2081101			行政运行	276.87	276.87		
2081102			一般行政管理事务	17.81		17.81	
2081104			残疾人康复	24.59		24.59	
2081199			其他残疾人事业支出	389.82		389.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.62	10.62		
21011			行政事业单位医疗	10.62	10.62		
2101102			事业单位医疗	7.05	7.05		
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57		
221			住房保障支出	19.05	19.05		
22102			住房改革支出	19.05	19.05		
2210201			住房公积金	18.94	18.94		
2210202			提租补贴	0.11	0.11		

2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

编制单位：

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	275.45	302	商品和服务支出	33.11
30101	基本工资	49.81	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	65.8	30202	印刷费	
30103	奖金	98.29	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	7.76	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.5	30207	邮电费	1.39
30109	职业年金缴费	9	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	22.3	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	27.98	30211	差旅费	0.97
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	3.52
30302	退休费	3.93	30213	维修(护)费	0.79
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	3.88	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.16
30311	住房公积金	19.43	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0.12	30228	工会经费	2.21
30313	购房补贴		30229	福利费	6.34
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	

			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2017 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

编制单位：

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	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
					58.46	24.7		24.7	33.76
229			其他支出		58.46	24.7		24.7	33.76
22960			彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出		58.46	24.7		24.7	33.7
2296006			用于残疾人事业的彩 票公益金支出		58.46	24.7		24.7	33.76

2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	25.62	5.75	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	5	3.52	2. 因公出国（境）人次数（人）	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3.8	0.69	3. 公务用车购置数（辆）	0
（1）公务用车购置费	0	0	4. 公务用车保有量（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	3.8	0.69	5. 公务接待批次（个）	6
3. 公务接待费	16.82	1.54	6. 公务接待人次（人）	86
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。				