

附件 1:

2016 年度

长春市九台区残疾人联合会
部门决算

2017 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 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、主要职能

(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、自力, 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、扶贫、教育、劳动就业、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政策、规划和计划, 起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况, 向政府提出决策建议, 对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区残疾人联合会内设 8 个机构，分别为办公室、康复部、宣教部、维权部、就业部、组联部、基金部、行政审批办公室。

纳入长春市九台区残疾人联合会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区残疾人联合会本级
2. 长春市九台区残疾人就业服务所

2016 年实有人员 25 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 12 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区残疾人联合会（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	634.13	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	561.47
六、其他收入	6	0.02	九、医疗卫生与计划生育支出	19	13.83
	7		十九、住房保障支出	20	8.85
	8		二十一、其他支出	21	50.00
本年收入合计	9	634.16	本年支出合计	22	634.16
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	24.58	年末结转和结余	24	24.58
	12			25	
总计	13	658.74	总计	26	658.74

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：长春市九台区残疾人联合会(汇总) 公开02表
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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		634.16	634.13					0.02
208	社会保障和就业支出	561.47	561.45					0.02
20805	行政事业单位离退休	54.29	54.29					
2080502	事业单位离退休	54.29	54.29					
20811	残疾人事业	507.18	507.16					0.02
2081101	行政运行	141.53	141.50					0.02
2081104	残疾人康复	36.30	36.30					
2081105	残疾人就业和扶贫	48.60	48.60					
2081199	其他残疾人事业支出	280.76	280.76					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.83	13.83					
21005	医疗保障	13.83	13.83					
2100502	事业单位医疗	13.83	13.83					
221	住房保障支出	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

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

公开03表
单位：万元

部门：长春市九台区残疾人联合会（汇总）

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
档次		1	2			3	4	5	6
合计		634.16	236.57	209.04	27.51	397.59			
208	社会保障和就业支出	561.45	213.89	186.35	27.51	347.59			
20805	行政事业单位离退休	54.29	54.29	54.29					
2080502	事业单位离退休	54.29	54.29	54.29					
20811	残疾人事业	507.16	159.60	132.06	27.51	347.59			
2081101	行政运行	141.50	141.50	132.06	9.46				
2081104	残疾人康复	36.30				36.30			
2081105	残疾人就业和扶贫	48.60				48.60			
2081199	其他残疾人事业支出	280.76	18.07		18.07	262.69			
210	医疗卫生与计划生育支出	13.83	13.83	13.83					
21005	医疗保障	13.83	13.83	13.83					
2100502	事业单位医疗	13.83	13.83	13.83					
221	住房保障支出	8.85	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85	8.85					
229	其他支出	50.00				50.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00				50.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00				50.00			

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总表

部门：长春市九台区残疾人联合会（汇总）

公开04表

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	584.13	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	561.45	561.45	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	13.83	13.83	
	7		十九、住房保障支出	21	8.85	8.85	
	8		二十一、其他支出	22	50.00		50.00
本年收入合计	9	634.13	本年支出合计	23	634.13	584.13	50.00
年初财政拨款结转和结余	10	24.58	年末结转和结余	24	24.58	22.60	1.98
一般公共预算财政拨款	11	22.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1.98		26			
	13			27			
总计	14	658.72	总计	28	658.72	606.73	51.98

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

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区残疾人联合会(汇总)

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		584.13	236.57	209.03	27.51	347.59
208	社会保障和就业支出	561.45	213.89	186.35	27.51	347.59
20805	行政事业单位离退休	54.29	54.29	54.29		
2080502	事业单位离退休	54.29	54.29	54.29		
20811	残疾人事业	507.16	159.60	132.06	27.51	347.59
2081101	行政运行	141.50	141.50	132.06	9.44	
2081104	残疾人康复	36.30				36.30
2081105	残疾人就业和扶贫	48.60				48.60
2081199	其他残疾人事业支出	280.76	18.08		18.08	262.69
210	医疗卫生与计划生育支出	13.83	13.83	13.83		
21005	医疗保障	13.83	13.83	13.83		
2100502	事业单位医疗	13.83	13.83	13.83		
221	住房保障支出	8.85	8.85	8.85		
22102	住房改革支出	8.85	8.85	8.85		
2210201	住房公积金	8.85	8.85	8.85		

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

公开06表
单位：万元

部门：长春市九台区残疾人联合会（汇总）

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	145.89	302	商品和服务支出	27.51	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	55.78	30201	办公费	14.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.93	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	28.92	30206	电费	0.69	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	0.34	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	63.14	30211	差旅费	0.76	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	54.29	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.95	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	209.04		公用经费合计				27.51

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

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区残疾人联合会（汇总）

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
3.10	0	3.00	0	3.00	0.10	2.57	0	2.57	0	2.57	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，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。

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：长春市九台区残疾人联合会

公开08表
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		1.98	50.00	50.00				50.00	1.98
229	其他支出	1.98	50.00	50.00				50.00	1.98
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.98	50.00	50.00				50.00	1.98
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.2	50.00	50.00				50.00	0.20
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.78	-	-				-	1.78

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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于长春市九台区残疾人联合会 2016 年度收入支出决算总体情况说明

长春市九台区残疾人联合会 2016 年收入总计 634.16 万元,比 2015 年减少 11.39 万元,降低 1.80%;支出总计 634.16 万元,增加 13.20 万元,增长 2.13%。主要原因:本年度相关业务增加。

二、关于长春市九台区残疾人联合会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 634.16 万元,其中:财政拨款收入 634.13 万元,占 100%;其他收入 0.02 万元,占 0%。

三、关于长春市九台区残疾人联合会 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 634.16 万元,其中:基本支出 236.57 万

元，占 37.30%；项目支出 397.59 万元，占 62.70%。

四、关于**长春市九台区残疾人联合会** 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长春市九台区残疾人联合会 2016 年财政拨款收支总决算 634.13 万元，财政拨款收支总计比 2015 年各减少 11.38 万元，降低 1.79%。主要原因：本年度相关业务减少。

五、关于**长春市九台区残疾人联合会** 2016 年度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

长春市九台区残疾人联合会 2016 年财政拨款支出 584.13 万元，占本年支出合计的 92.12%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 36.8 万元，降低 6.30%。主要原因：相关业务增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长春市九台区残疾人联合会 2016 年财政拨款支出 584.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 561.45 万元，占 96.13%；医疗卫生与计划生育支出 13.83 万元，占 2.37%；住房保障支出 8.85 万元，占 1.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长春市九台区残疾人联合会 2016 年财政拨款支出年初预算为 255.91 万元，支出决算为 584.13 万元，完成年初预

算的 228.26 %。主要原因：本年相关业务增加。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 233.59 万元，支出决算为 561.45 万元，完成年初预算的 219.43%。主要原因是本年相关业务增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 101.39%。主要原因是本年相关业务增加。

3. 住房保障支出年初预算为 8.68 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 101.96%。主要原因是本年相关业务增加。

六、关于长春市九台区残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市九台区残疾人联合会 2016 年财政拨款基本支出 236.57 万元，其中：

人员经费 209.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。

公用经费 27.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、关于长春市九台区残疾人联合会 2016 年度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

长春市九台区残疾人联合会 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 82.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.57 万元，完成预算的 85.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因本年相关业务减少。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.53 万元，降低 20.62%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 0.43 万元，降低 16.73%。主要原因本年相关业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.57 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 2.57 万元。其中公务用车运行支出为 2.57 万元，主要用于公务用车运行。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于**长春市九台区残疾人联合会** 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

长春市九台区残疾人联合会 2016 年政府性基金年初结转和结余 1.98 万元；本年收入 50 万元；本年支出 50 万元，

其中 :基本支出 0 万元 ,占 0% ,项目支出 50 万元 ,占 100% ;年末结转和结余 1.98 万元。支出具体情况如下 :

用于残疾人事业的彩票公益金支出年初预算为 50 万元 ,支出决算为 50 万元 ,完成年初预算的 100%。主要原因是与预算数相符。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

2016 年长春市九台区残疾人联合会政府采购支出无。

(二) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日 ,长春市九台区残疾人联合会共有车辆 1 辆 ,其中 ,一般执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

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、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。