

# 景德镇市珠山区残疾人联合会 2017 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 珠山区残联概况

### 一、部门主要职能

(一) 珠山区残疾人联合会是经政府批准成立于1991年，在区委区政府领导下主管残疾人工作的群团组织，具有代表，服务，管理三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业，负责指导全区各乡镇，街道残联工作。

珠山区残联为正科级单位，人员核定编制数为4人，其中聘用临时人员5人。干部人员人头经费在珠山区民政局开支。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，

本部门2017年年末编制人数4人，其中行政编制4人，年末实有人数9人，其中在职人员4人，聘用人员5人。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会

2017年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.11	2.11	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	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会

2017年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	169.45	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	161.55	161.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.60	1.60	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	2.11	0.00	2.11
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>169.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77</b>	<b>165.26</b>	<b>163.15</b>	<b>2.11</b>
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	144.84	年末财政拨款结转和结余	79	149.04	111.14	37.89
一、一般公共预算财政拨款	27	104.84	基本支出结转	80	149.04	111.14	37.89
二、政府性基金预算财政拨款	28	40.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>314.29</b>	<b>总计</b>	<b>83</b>	<b>314.29</b>	<b>274.29</b>	<b>40.00</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会      2017年度      金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	163.15	163.15	0.00
208			社会保障和就业支出	161.55	161.55	0.00
20811			残疾人事业	65.39	65.39	0.00
2081101			行政运行	1.83	1.83	0.00
2081104			残疾人康复	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	63.56	63.56	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	96.16	96.16	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	96.16	96.16	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.60	1.60	0.00
21011			行政事业单位医疗★	1.60	1.60	0.00
2101101			行政单位医疗★	1.60	1.60	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会

2017年度

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	科目名称	金额	经济分类科目	项目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保险缴费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	7.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	1.66	31008	物质储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地赔偿	
30199	其他工资福利支出	3	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭补助		30211	差旅费	2.65	310111	地上附着物和青苗赔偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)		30214	租赁费	2	31019	其他交通工具	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补贴	60.56	30216	培训费	0.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	26.54	30217	公务接待费	0.1	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	37.2	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	生活补贴		30226	劳务费	8.3	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	租房补贴		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		399	其他支出	
30315	物业服务补		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计			公用支出合计					

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会				2017年度	金额单位：万元
项目	档次	年初预算数	决算数		
行次		1	2		
<b>一、“三公”经费支出</b>					
1. 因公出国（境）费	2				
2. 公务用车购置及运行维护费	3				
（1）公务用车购置费	4				
（2）公务用车运行维护费	5				
3. 公务接待费	6	0.2	0.1		
（1）国内接待费	7	0.2	0.1		
其中：外事接待费	8				
（2）国（境）外接待费	9				
<b>二、相关统计数</b>					
1. 因公出国（境）团组数（个）	11				
2. 因公出国（境）人次（人）	12				
3. 公务用车购置数（辆）	13				
4. 公务用车保有数（辆）	14				
5. 国内公务接待批次（个）	15				
其中：外事接待批次（个）	16				
6. 国内公务接待人次（人）	17		14人		
其中：外事接待人次（个）	18				
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19				
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20				

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会				2017年度	金额单位：万元				
项目			年初结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余	
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	1	2	3	4	5	6	
			栏次合计	40.00	0.00	2.11	2.11	0.00	37.89
229		其他支出	40.00	0.00	2.11	2.11	0.00	37.89	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	0.00	2.11	2.11	0.00	37.89	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	2.11	2.11	0.00	37.89	

## 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：		2017年度	
项 目		档次	决算数
<b>一、车辆数合计(台、辆)</b>			
1.	副部（省）级以上领导用车	1	0
2.	一般公务用车	2	0
3.	一般执法执勤用车	3	0
4.	特种专业技术用车	4	0
5.	其他用车	5	0
6.		6	0
<b>二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）</b>			
7.		7	0
<b>三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）</b>			
8.		8	0

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 314.29 万元，其中年初结转和结余 144.84 万元，较 2016 年减少 64.31 万元，下降 17%；本年收入合计 169.45 万元，较 2016 年减少 137.15 万元，下降 44.73%，主要原因是：残疾人事业费 52.03 万元，其他社会保障和就业支出费 115.60 万元，医疗卫生与计划生育支出费 1.82 万元，其他支出 0 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 169.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 165.26 万元，其中本年支出合计 165.26 万元，较 2016 年减少 68.44 万元，下降 29%，主要原因是：残疾人事业支出 65.39 万元，其他社会保障和就业支出 96.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.6 万元，其他支出 2.11 万元。；年末结转和结余 149.04 万元，较 2016 年增加 4.2 万元，增长 3%，主要原因是：其他社会保障和就业支出较 2016 年的 164.1 万元大幅减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 165.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 31.7 万元，决算数为 165.26 万元，完成年初预算的 521%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 165.26 万元，决算数为 165.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：省级资金 133.56 万元，本级财政预算资金 31.7 万元。

(二) 公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出163.15万元，其中：

(一) 工资福利支出10.27万元，较 2016 年增加0万元，增长0%，主要原因是：2016 年的工资福利支出被计入其他科目计算了。

(二) 商品和服务支出27.46万元，较 2016 年减少2.74万元，下降9.07%，主要原因是：2017 年 5 月位于爱心路 1 号的景德镇市珠山区残疾人联合会原办公场所被拆除，现在珠山区政府大院内借用了一间办公用房，不用付房租也不需要缴纳水电费，劳务费也由 9.5 万减少到了 8.3 万。

(三)对个人和家庭补助支出125.42万元，较 2016 年减少78.18万元，下降38.40%，主要原因是：2016 年两项补贴 194 万，阳光家园项目 30 万；2017 年两项补贴 115 万且没有了阳光家园项目。

(四) 其他资本性支出0万元，较 2016 年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0.1万元，完成预算的50%，决算数较 2016 年减少0.1万元，下降50%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 2016 年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是：。

(二) 公务接待费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0.1万元，完成预算的50%，决算数较 2016 年减少0.1万元，下降50%。

主要原因是：我部门严格按照中央八项规定进行了公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：公车改革。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出27.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少2.74万元，下降9%，主要原因是：办公费10.64万元，印刷费0.51万元，手续费0.01万元，邮电费1.66万元，差旅费2.65万元，租赁费2万元，培训费0.36万元，公务接待费0.1万元，劳务费8.3万元，其他商品和服务支出1.23万元。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关资料和财务凭证。

3、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

4、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合实际情况进行综合分析、归纳汇总。

5、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6、形成绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评综述：

因为没有具体项目，我部门对整个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出163.15万元，政府性基金预算支出2.11万元，其中：工资福利支出10.27万元，商品和服务支出27.46万元，对个人和家庭补助支出125.42万元。根据年初设定的绩效目标，自评得分为90分。

职责履行情况：

安置残疾人“公益性岗位”47人；残疾人培训任务160人，实际完成了160人，完成率100%；轮椅、助行器等辅具需发放94件，已发放94件，完成率100%；残疾人基本服务状况动态更新专项调查共调查残疾人4591人；以“满足条件、应享尽享”为目标，协助民政局，认真扎实开展两项补贴发放工作。主要是做好初步审查工作：对审核不符合发放要求的一律不发一律打下。全区两项补贴资料已完成所有核查，且已将符合条件的3216人的人员信息录入民生工程系统。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。按照现行财政财务管理制度的规定，部门收入除财政拨款收入外，还包括事业收入、经营收入等。行政单位“三公经费”支出主要由财政拨款安排；事业单位“三公经费”支出除通过事业收入、经营收入列支外，财政拨款也安排一部分。

行政经费：行政经费则是指行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。行政单位主要包括政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关等，参照公务员法管理的事业单位主要包括银监会、证监会、保监会等。行政经费的支出内容：一是单位人员经费、公用经费等基本支出。人员经费包括工资、津贴及奖金等，公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。二是维持本单位运行的项目支出。主要包括办公用房租赁及大中修、专用设备购置费、专项培训费、办案费、网络运行专项维护费等。