

开封市残疾人联合会  
2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 开封市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 开封市残疾人联合会 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 开封市残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 开封市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

开封市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。其主要职责是：听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务；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；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；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；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；承担市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；指导县、区残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见；指导和管理全市各类残疾人社会团体和组织；审核、发放中华人民共和国残疾人证，审核、发放残疾人优惠证；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

开封市残疾人联合会机关内设三部一室，分别为办公室、康复部、组联部、教育就业部。编制 15 人，实有 14 人。

纳入开封市残疾人联合会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 开封市残疾人联合会本级
2. 开封市康复教育中心

## 第二部分

### 开封市残疾人联合会 2016 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：河南省开封市残疾人联合

会汇总

金额单位：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  | 33,294,588.66 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00          |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 4,535,900.00  | 二、外交支出        | 32 | 0.00          |
| 二、上级补助收入       | 3  | 526,129.96    | 三、国防支出        | 33 | 0.00          |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00          |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00          | 五、教育支出        | 35 | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00          |
| 六、其他收入         | 7  | 8,716.03      | 七、文化体育与传媒支出   | 37 | 0.00          |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 28,372,264.96 |
|                | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 89,188.00     |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00          |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00          |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00          |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 43 | 0.00          |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 | 0.00          |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 45 | 0.00          |
|                | 16 |               | 十六、金融支出       | 46 | 0.00          |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 47 | 0.00          |
|                | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 48 | 0.00          |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 49 | 76,212.00     |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 50 | 0.00          |
|                | 21 |               | 二十一、其他支出      | 51 | 1,435,250.00  |
|                | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 52 | 0.00          |
|                | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 53 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 33,829,434.65 | <b>本年支出合计</b> | 54 | 29,972,914.96 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 0.00          | 结余分配          | 55 | 0.00          |
| 年初结转和结余        | 26 | 5,989,699.10  | 其中：提取职工福利基金   | 56 | 0.00          |
| 其中：项目支出结转和结余   | 27 | 0.00          | 转入事业基金        | 57 | 0.00          |
|                | 28 |               | 年末结转和结余       | 58 | 9,846,218.79  |
|                | 29 |               | 其中：项目支出结转和结余  | 59 | 2,306,791.67  |
| <b>总计</b>      | 30 | 39,819,133.75 | <b>总计</b>     | 60 | 39,819,133.75 |

## 收入决算批复表

| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 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     |
|---------|---|---|---------------------|---------------|---------------|------------|------|------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1             | 2             | 3          | 4    | 5    | 6        | 7        |
|         |   |   | 合计                  | 33,829,434.65 | 33,294,588.66 | 526,129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8,716.03 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 29,128,134.65 | 28,593,288.66 | 526,129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8,716.03 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休           | 357,622.74    | 357,622.74    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休        | 261,733.61    | 261,733.61    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 30,876.53     | 30,876.53     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 65,012.60     | 65,012.60     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20811   |   |   | 残疾人事业               | 28,770,511.91 | 28,235,665.92 | 526,129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8,716.03 |
| 2081101 |   |   | 行政运行                | 1,102,163.00  | 1,102,163.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081102 |   |   | 一般行政管理事务            | 19,021,553.92 | 19,021,553.92 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081103 |   |   | 机关服务                | 8,716.01      | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8,716.01 |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复               | 2,026,649.00  | 2,026,649.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081105 |   |   | 残疾人就业和扶贫            | 1,137,800.00  | 1,137,800.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出           | 5,473,629.98  | 4,947,500.00  | 526,129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02     |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 89,188.00     | 89,188.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21005   |   |   | 医疗保障                | 89,188.00     | 89,188.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100501 |   |   | 行政单位医疗              | 74,385.00     | 74,385.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100502 |   |   | 事业单位医疗              | 14,803.00     | 14,803.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229     |   |   | 其他支出                | 4,535,900.00  | 4,535,900.00  | 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 | 4,535,900.00  | 4,535,900.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2296002 |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 500,000.00    | 500,000.00    | 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     | 4,035,900.00  | 4,035,900.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

支出决算批复表

开封市残疾人联合会

单位：元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出         | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|---|---|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1             | 2             | 3            | 4              | 5        | 6             |
|         |   |   | 合计                  | 29,972,914.96 | 20,410,398.63 | 9,562,516.33 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 28,372,264.96 | 18,809,748.63 | 9,562,516.33 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休           | 354,299.59    | 354,299.59    | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休        | 261,733.61    | 261,733.61    | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 27,553.38     | 27,553.38     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 65,012.60     | 65,012.60     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20811   |   |   | 残疾人事业               | 28,017,965.37 | 18,455,449.04 | 9,562,516.33 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2081101 |   |   | 行政运行                | 1,102,163.00  | 1,102,163.00  | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2081102 |   |   | 一般行政管理事务            | 20,784,324.49 | 11,315,016.49 | 9,469,308.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2081103 |   |   | 机关服务                | 8,716.01      | 8,716.01      | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复               | 1,808,123.56  | 1,808,123.56  | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2081105 |   |   | 残疾人就业和扶贫            | 1,297,800.00  | 1,297,800.00  | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出           | 3,016,838.31  | 2,923,629.98  | 93,208.33    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 89,188.00     | 89,188.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 21005   |   |   | 医疗保障                | 89,188.00     | 89,188.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2100501 |   |   | 行政单位医疗              | 74,385.00     | 74,385.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2100502 |   |   | 事业单位医疗              | 14,803.00     | 14,803.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 229     |   |   | 其他支出                | 1,435,250.00  | 1,435,250.00  | 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 | 1,435,250.00  | 1,435,250.00  | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2296002 |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2296006 |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出     | 935,250.00    | 935,250.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          |

| 收 入           |    |               | 支 出           |    |               |                |              |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|----------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额            | 项目            | 行次 | 合计            | 一般公共预算<br>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  | 28,758,688.66 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 4,535,900.00  | 二、外交支出        | 31 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 3  |               | 三、国防支出        | 32 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 34 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 27,837,418.97 | 27,837,418.97  | 0.00         |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 89,188.00     | 89,188.00      | 0.00         |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 45 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 48 | 76,212.00     | 76,212.00      | 0.00         |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 50 | 1,435,250.00  | 0.00           | 1,435,250.00 |
|               | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 51 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|               | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 52 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 33,294,588.66 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 29,438,068.97 | 28,002,818.97  | 1,435,250.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 5,989,699.10  | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 9,846,218.79  | 4,476,020.56   | 5,370,198.23 |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 3,720,150.87  |               | 55 |               |                |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 2,269,548.23  |               | 56 |               |                |              |
|               | 28 |               |               | 57 |               |                |              |
| <b>总计</b>     | 29 | 39,284,287.76 | <b>总计</b>     | 58 | 39,284,287.76 | 32,478,839.53  | 6,805,448.23 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 年初结转和结余      |              |           | 本年收入          |               |               | 本年支出          |               |              | 年末结转和结余      |              |              |      |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|         |   |   |                  | 合计           | 基本支出结转       | 项目支出结转和结余 | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 合计            | 基本支出          | 项目支出         | 合计           | 基本支出结转       | 项目支出结转和结余    |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3         | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11           | 12           | 13   |
|         |   |   | 合计               | 3,720,150.87 | 3,720,150.87 | 0.00      | 28,758,688.66 | 16,889,380.66 | 11,869,308.00 | 28,002,818.97 | 18,440,302.64 | 9,562,516.33 | 4,476,020.56 | 2,169,228.89 | 2,306,791.67 | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,720,150.87 | 3,720,150.87 | 0.00      | 28,593,288.66 | 16,723,980.66 | 11,869,308.00 | 27,837,418.97 | 18,274,902.64 | 9,562,516.33 | 4,476,020.56 | 2,169,228.89 | 2,306,791.67 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 4,046.80     | 4,046.80     | 0.00      | 357,622.74    | 357,622.74    | 0.00          | 354,299.59    | 354,299.59    | 0.00         | 7,369.95     | 7,369.95     | 0.00         | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 261,733.61    | 261,733.61    | 0.00          | 261,733.61    | 261,733.61    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 4,046.80     | 4,046.80     | 0.00      | 30,876.53     | 30,876.53     | 0.00          | 27,553.38     | 27,553.38     | 0.00         | 7,369.95     | 7,369.95     | 0.00         | 0.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 65,012.60     | 65,012.60     | 0.00          | 65,012.60     | 65,012.60     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

|         |             |              |              |      |               |               |               |               |               |              |              |              |              |      |
|---------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 20811   | 残疾人事业       | 3,716,104.07 | 3,716,104.07 | 0.00 | 28,235,665.92 | 16,366,357.92 | 11,869,308.00 | 27,483,119.38 | 17,920,603.05 | 9,562,516.33 | 4,468,650.61 | 2,161,858.94 | 2,306,791.67 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 1,102,163.00  | 1,102,163.00  | 0.00          | 1,102,163.00  | 1,102,163.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务    | 2,953,109.45 | 2,953,109.45 | 0.00 | 19,021,553.92 | 9,552,245.92  | 9,469,308.00  | 20,784,324.49 | 11,315,016.49 | 9,469,308.00 | 1,190,338.88 | 1,190,338.88 | 0.00         | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复       | 602,994.62   | 602,994.62   | 0.00 | 2,026,649.00  | 2,026,649.00  | 0.00          | 1,808,123.56  | 1,808,123.56  | 0.00         | 821,520.06   | 821,520.06   | 0.00         | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫    | 160,000.00   | 160,000.00   | 0.00 | 1,137,800.00  | 1,137,800.00  | 0.00          | 1,297,800.00  | 1,297,800.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 4,947,500.00  | 2,547,500.00  | 2,400,000.00  | 2,490,708.33  | 2,397,500.00  | 93,208.33    | 2,456,791.67 | 150,000.00   | 2,306,791.67 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 89,188.00     | 89,188.00     | 0.00          | 89,188.00     | 89,188.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 21005   | 医疗保障        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 89,188.00     | 89,188.00     | 0.00          | 89,188.00     | 89,188.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 74,385.00     | 74,385.00     | 0.00          | 74,385.00     | 74,385.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 14,803.00     | 14,803.00     | 0.00          | 14,803.00     | 14,803.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00          | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00          | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00          | 76,212.00     | 76,212.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复  
表

单位：元

开封市残疾人联合会

| 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         | 1,799,701.61 | 302   | 商品和服务支出   | 15,162,459.93 | 310   | 其他资本性支出     | 1,071,707.11 |
| 30101 | 基本工资           | 437,646.00   | 30201 | 办公费       | 5,113,891.94  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00         |
| 30102 | 津贴补贴           | 644,914.00   | 30202 | 印刷费       | 50,072.96     | 31002 | 办公设备购置      | 107,571.11   |
| 30103 | 奖金             | 60,524.00    | 30203 | 咨询费       | 1,000,000.00  | 31003 | 专用设备购置      | 964,136.00   |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 167,392.40   | 30204 | 手续费       | 5,000,730.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00         |
| 30106 | 伙食补助费          | 218,217.38   | 30205 | 水费        | 19,930.30     | 31006 | 大型修缮        | 0.00         |
| 30107 | 绩效工资           | 74,220.00    | 30206 | 电费        | 121,972.85    | 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 | 65,012.60    | 30207 | 邮电费       | 38,457.00     | 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       | 131,775.23   | 30209 | 物业管理费     | 66,100.00     | 31010 | 安置补助        | 0.00         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 406,433.99   | 30211 | 差旅费       | 111,597.82    | 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            | 274,726.99   | 30213 | 维修（护）费    | 187,406.22    | 31013 | 公务用车购置      | 0.00         |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00         | 30214 | 租赁费       | 56,360.00     | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00         |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00         | 30215 | 会议费       | 25,684.50     | 31020 | 产权参股        | 0.00         |
| 30305 | 生活补助           | 0.00         | 30216 | 培训费       | 3,194.00      | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00         |
| 30306 | 救济费            | 0.00         | 30217 | 公务接待费     | 8,639.00      | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00         |
| 30307 | 医疗费            | 3,775.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00          | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00         |
| 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          | 0.00      | 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         | 76,212.00 | 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      | 6,347.99     | 30701 | 国内债务付息      | 0.00        |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00      | 30229 | 福利费       | 8,197.90     | 30707 | 国外债务付息      | 0.00        |
| 30314  | 采暖补贴          | 51,240.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 94,341.00    | 399   | 其他支出        | 0.00        |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00      | 30239 | 其他交通费用    | 0.00         | 39906 | 赠与          | 0.00        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 480.00    | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00         |       |             |             |
|        |               |           | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,249,536.45 |       |             |             |
| 人员经费合计 |               | 2206135.6 |       | 公用经费合计    |              |       |             | 16234167.04 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

开封市残疾人联合会

财决批复 07 表

金额单位：元

| 科目编码 |   |   | 科目名称                | 年初结转和结余      |              |           | 本年收入         |              |      | 本年支出         |              |      | 年末结转和结余      |              |           |      |
|------|---|---|---------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|------|
|      |   |   |                     | 合计           | 基本支出结转       | 项目支出结转和结余 | 合计           | 基本支出         | 项目支出 | 合计           | 基本支出         | 项目支出 | 合计           | 基本支出结转       | 项目支出结转和结余 |      |
| 类    | 款 | 项 | 栏次                  | 1            | 2            | 3         | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9    | 10           | 11           | 12        | 13   |
|      |   |   | 合计                  | 2,269,548.23 | 2,269,548.23 | 0.00      | 4,535,900.00 | 4,535,900.00 | 0.00 | 1,435,250.00 | 1,435,250.00 | 0.00 | 5,370,198.23 | 5,370,198.23 | 0.00      | 0.00 |
|      |   |   | 其他支出                | 2,269,548.23 | 2,269,548.23 | 0.00      | 4,535,900.00 | 4,535,900.00 | 0.00 | 1,435,250.00 | 1,435,250.00 | 0.00 | 5,370,198.23 | 5,370,198.23 | 0.00      | 0.00 |
|      |   |   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,269,548.23 | 2,269,548.23 | 0.00      | 4,535,900.00 | 4,535,900.00 | 0.00 | 1,435,250.00 | 1,435,250.00 | 0.00 | 5,370,198.23 | 5,370,198.23 | 0.00      | 0.00 |
|      |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00 | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00 |
|      |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出     | 2,269,548.23 | 2,269,548.23 | 0.00      | 4,035,900.00 | 4,035,900.00 | 0.00 | 935,250.00   | 935,250.00   | 0.00 | 5,370,198.23 | 5,370,198.23 | 0.00      | 0.00 |
|      |   |   |                     |              |              |           |              |              |      |              |              |      |              |              |           |      |

第三部分  
开封市残疾人联合会  
2016 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 3382.94 万元，支出总计 2997.3 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 829.04 万元，收入增加 32%，支出总计增加 439.73 万元，支出增加 17%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 3382.94 万元，其中：财政拨款收入 3329.46 万元，占 98.42%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0.87 万元，占 0.02%

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2997.3 万元，其中：基本支出 2041.04 万元，占 68.09%；项目支出 956.25 万元，占 31.9%；经营支出 0 万元。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 3329.46 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 819.76 万元，增长 32.66%，支出增长 483.57 万元，增长 19.24%。

## 五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2800 万元，占支出合计的 93.42%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1314.62 万元，增长 88.5%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2800万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2800万元，占100%；外交（类）支出0万元。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

1. 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5049.9万元，支出决算为2800万元，完成年初预算的55.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是各项经费减少，实行源头控制，二是严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1844.03万元，其中：人员经费220.61万元，主要包括：基本工资43.46万元、津贴补贴64.5万元、伙食补助费21.82万元、绩效工资7.42万元、养老保险6.5万元，其他工资福利13.1万元，对个人和家庭补助40.6万元；公用经费：1623.4万元，主要包括：办公费511.3万元，印刷费5万元，咨询费100万元，手续费500万元，水费2万元，电费12.1万元，邮电费3.8万元，物业管理费6.6万元，差旅费11.2万元，维修费18.7万元，租赁费5.6万元，会议费2.6万元，培训费0.32万元，公务0.86万元，

工会经费 0.63 万元，福利费 0.82 万元，公车运行 9.43 万元，办公设备购置 10.76 万元，专用设备 96.41 万元。

## 七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.1万元，支出决算为10.3万元，完成预算的42.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为9.43万元，完成预算的61.63%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的9.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，认真贯彻落实八项规定，严格规范公务用车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.26万元，下降31.65%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少1.13万元，下降11.98%；公务接待费支出决算减少2.14万元，下降248%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算9.43万元，占91.55%；公务接待费支出决算0.86万元，占8.3%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：**

会议支出0万元，出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用境外业务培训支出支出0万元。

**2. 公务用车购置及运行费支出9.43万元。其中：**

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9.43万元。主要用于公车运行及日常维护。

**3. 公务接待费支出0.86万元。**主要用于接待省市来访人员。2016年度共接待国内来访团组7个、来访人员60余次（不包括陪同人员）。

## **八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为143.52万元，完成年初预算的100%。主要用于彩票公益金支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016年度机关运行经费支出110.2万元，比2015年减少8.55万元，下降74.9%。

## （二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额 1059.4万元，其中：政府采购货物支出 103.2万元，政府采购工程支出956.2万元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的其中：授予小微企业合同金额0万元，

## （三）国有资产占用情况。

2016年期末，开封市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：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0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**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

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。