济源市残疾人联合会

2016年度部门决算目录

第一部分济源市残疾人联合会概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分济源市残疾人联合会2016年度部门决算批复表

一、收入支出决算总批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

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批复表

第三部分济源市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分济源市残疾人联合会概况

1. 主要职责

济源市残疾人联合会内设5个职能部室（办公室、维权部、组联部、康复部、教就部、）和一个二级机构（残疾人就业服务中心）。

主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务； 指导和管理残疾人群众组织；承担市政府交给的其他工作。

1. 部门决算单位构成

纳入济源市残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

济源市残疾人联合会本级

第二部分

济源市残疾人联合会2016年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算批复表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 998.45 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |  | 138.31. |  |  |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 848.44 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.7 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 138.31 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | **25** | **998.45** | **本年支出合计** | **54** | **998.45** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 　结余分配 | 55 |  |
| 　年初结转和结余 | 27 |  | 　年末结转和结余 | 56 |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | **998.45** | **总计** | **58** | **998.45** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **998.45** | **998.45** |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业** | **848.44** | **848.44** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **26.03** | **26.03** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险费支出** | **3.48** | **3.48** |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **822.41** | **822.41** |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 111.04 | 111.04 |  |  |  |  |  |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| **2081103** | **机关服务** | **238.90** | **238.90** |  |  |  |  |  |
| **2081104** | **残疾人康复** | **15.81** | **15.81** |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 31.29 | 31.29 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 425.17 | 425.17 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **11.7** | **11.7** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **11.7** | **11.7** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 138.31 | 138.31 |  |  |  |  |  |
| 2296 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 138.31 | 138.31 |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 138.31 | 138.31 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **998.45** | **387.67** | **610.78** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业** | **848.44** | **375.97** | **472.47** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **26.03** | **26.03** |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险费支出** | **3.48** | **3.48** |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **822.41** | **349.94** | 472.47 |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 111.04 | 111.04 |  |  |  |  |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |
| **2081103** | **机关服务** | **238.90** | **238.90** |  |  |  |  |
| **2081104** | **残疾人康复** | **15.81** |  | **15.81** |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 31.29 |  | 31.29 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 425.17 |  | 425.17 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **11.7** | **11.7** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **11.7** | **11.7** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 138.31 |  | 138.31 |  |  |  |
| 2296 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 138.31 |  | 138.31 |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 138.31 |  | 138.31 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 860.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 138.31 | 二、外交支出 | 32 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 848.44 | 848.44 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.70 | 11.70 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 138.31 |  | 138.31 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | **998.45** | **本年支出合计** | **55** | **998.45** | **860.14** | **138.31** |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 |  |  |  |
| 　一般公共预算财政拨款 | 27 |  |  | 57 |  |  |  |
| 　政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** | **998.45** | **总计** | **60** | **998.45** | **860.14** | **138.31** |
| 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。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **860.14** | **387.67** | **472.47** |
| **208** | **社会保障和就业** | **848.44** | **375.97** | **472.47** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **26.03** | **26.03** |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险费支出** | **3.48** | **3.48** |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **822.41** | **349.94** | 472.47 |
| 2081101 | 行政运行 | 111.04 | 111.04 |  |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 0.2 |  | 0.2 |
| **2081103** | **机关服务** | **238.90** | **238.90** |  |
| **2081104** | **残疾人康复** | **15.81** |  | **15.81** |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 31.29 |  | 31.29 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 425.17 |  | 425.17 |
| **221** | **住房保障支出** | **11.7** | **11.7** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **11.7** | **11.7** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.7 | 11.7 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 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****科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | **255.12** | **302** | **商品和服务支出** | **86.32** |
| 30101 | 基本工资 | 79.67 | 30201 | 办公费 | 6.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.02 | 30202 | 印刷费 | 4.30 |
| 30103 | 奖金 | 38.41 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 14.92 | 30204 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 2.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 63.61 | 30206 | 电费 | 15.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.48 | 30207 | 邮电费 | 6.30 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 18 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 | 16.08 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **46.23** | 30211 | 差旅费 | 1.4 |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国(境)费用 |  |
| 30302 | 退休费 | 23.33 | 30213 | 维修(护)费 | 5.62 |
| 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 | 2.30 |
| 30307 | 医疗费 |  | 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 | 5.0 |
| 30311 | 住房公积金 | 22.90 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.92 |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **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 |  |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  | 3 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
|  | 人员经费合计： | 301.35 |  | 公用经费合计 | 86.32 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 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 |
| **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 |
| **6.7** | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.7 | **5.22** | 0 | 2.92 | 0 | 2.92 | 2.3 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** |  | **138.31** | **138.31** |  | **138.31** |  |
| **229** | **其他支出** |  | **138.31** | **138.31** |  | **138.31** |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 138.31 | 138.31 |  | 138.31 |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 138.31 | 138.31 |  | 138.31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

济源市残疾人联合会

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计998.45万元，支出总计998.45万元，与2015年收入总计1227.33万元，减少了228.88万元，下降18.6%；与2015年支出总计1227.33相比，减少了228.88万元，下降18.6%。主要原因：一是政府采购支出较2015年减少，二是彩票公益金支出较2015年减少。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015年（万元） | 2016年（万元） | 与2015相比减少额（万元） | 与2015年相比下降（%） |
| 年度总收入 | 1227.33 | 998.45 | 228.88 | 18.6% |
| 年度总支出 | 1227.33 | 998.45 | 228.88 | 18.6% |

图1：收、支决算总计变动情况

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计998.45万元，其中：财政拨款收入998.45万元，占100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目年度 | 年度收入合计（万元） | 财政拨款收入（万元） | 占年度收入百分比（%） | 政府性基金收入（元） | 占年度收入百分比（%） |
| 2016年 | 998.45 | 860.14 | 86.1% | 138.31 | 13.9% |

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计998.45万元，其中：基本支出387.67万元，占39%；项目支出610.78万元，占61%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年度支出合计（万元） | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| 2016年 | 998.45 | 387.67 | 610.78 |
| 占年度支出百分比（%） | 100% | 39% | 61% |

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算860.14万元，支出总决算860.14万元。与2015年财政拨款收入总计1003.51万元相比，减少了126.45万元，下降16.6%；与2015年财政拨款支出总计1003.51相比，减少了126.45万元，下降16.6%。2016年度政府性基金预算财政拨款收入138.31万元，与2015年度政府性基金预算财政拨款收入223.82万元相比，减少了85.51万元，下降38%，下降原因：一是政府采购支出较2015年减少，二是彩票公益金支出较2015年减少。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015年（万元） | 2016年（万元） | 与2015相比减少额（万元） | 与2015年相比下降（%） |
| 财政拨款收入 | 1003.51 | 860.14 | 126.45 | 16.6% |
| 财政拨款支出 | 1003.51 | 860.14 | 126.45 | 16.6% |
| 政府性基金收入 | 223.82 | 138.31 | 85.51 | 38% |
| 政府性基金支出 | 223.82 | 138.31 | 85.51 | 38% |

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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860.14万元，占支出合计的100%。与2015年1003.51万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.45万元，下降16.6%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度项目 | 2015年 | 2016年 | 与2015年相比增加额（万元） | 与2015年相比增幅（%） |
| 一般公共预算财政拨款支出（万元） | 1003.51 | 860.14 | 126.45 | 16.6% |

图5：财政拨款支出决算变动情况

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出860.14万元，主要用于以下方面：行政事业单位离退休26.03万元，占3%；残疾人事业支出822.41万元，占95.6%；住房和保障支出11.7万元，占1.4%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年度支出（万元） | 行政事业单位离退休（万元） | 残疾人事业（万元） | 住房和保障支出（万元） |
| 财政拨款支出（万元） | 860.14 | 26.03 | 822.41 | 11.7 |
| 占年度支出百分比（%） | 100% | 3% | 95.6% | 1.4% |

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803.3万元，支出决算为860.14万元，完成年初预算的107%。预算数小于决算数的主要原因：一是使用以前年度财政拨款结转和结余资金。二是残疾人综合服务中心运行费用、人员工资支出较上年增加。

1. 行政事业单位离退休年初预算为22.8万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员增加了机关事业单位养老保险缴费支出。
2. 残疾人事业支出年初预算为768.8万元，支出决算为822.41万元，完成年初预算的107%。决算数大于小于预算数的主要原因是：一是使用了以前年度的结转结余资金。二是残疾人综合服务中心运行费用、人员工资支出较上年增加。
3. **住房保障支出（类）**住房改革支出（款）。年初预算为11.7万元，支出决算为 11.7万元，完成年初预算的 100%。

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387.67万元，其中：**人员经费301.35万元**，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金和采暖补贴；**公用经费86.32**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

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

1. “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6.7万元，支出决算为5.22万元，完成预算的78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算为2.92万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出预算数大于决算数的主要原因是；严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了三公经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.38万元，下降31%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.38万元，下降31%；公务接待费支出与去年持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：一是2016年没有公务用车购置费；二是在中央“八项规定”出台后，我单位严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了公务接待费开支。

1. “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2.92万元，占56%；公务接待费支出决算2.3万元，占44%。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年度支出（万元） | 因公出国（境）费用（万元） | 公务用车购置及运行费（万元） | 公务接待费（万元） |
| “三公”经费支出（万元） | 5.22 | 0 | 2.92 | 2.3 |
| 占年度支出百分数（%） | 100% | 0% | 56% | 44% |

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）费**支出0万元。

**2、公务用车购置及运行费**支出2.92万元。其中：**公务用车购置**支出为0万元、**公务用车运行**支出2.92万元。主要用于燃料费、过路费、维修费和保险费等。决算数比 2015年减少2.38万元，下降45%，主要原因：我单位加强公务用车管理，厉行节约，压缩公车开支。

**3、公务接待费支出**2.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待50批次、140人次。2016年公务接待费决算数与2015年决算数持平。

八、关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

2016年，我单位以预算绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设、提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。2016年，我单位基本收入与支出都按预算目标完成，其中在职职工及退休人员的工资、补贴及其他费用都按国家规定的标准发放给职工，办公费、差旅费、培训费、邮电费等公用经费都按预算管理要求进行了合理支出。项目收入与支出方面，我单位也严格按照预算绩效管理工作进行有序展开，合理、合规地进行支出。在开展残疾人工作方面，我单位也是严格按照预算要求，为残疾人谋福利、谋便利，让残疾人事业迈向了新台阶，在残疾人康复、教育就业培训、扶贫、维权、残疾人文化体育等工作取得了新进展、认真组织实施了0-6岁贫困残疾儿童康复救助项目、贫困残疾人三项补贴、加强残疾人基层组织建设、进一步提高为残疾人服务的意识和能力，开展了残疾人文体活动，加强残疾人事业宣传工作，进行了残疾人法律宣传和援助工作,依法维护残疾人合法权益。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

济源市残疾人联合会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 138.31万元，支出决算为 138.31万元，完成年初预算的 100 %。支出情况如下：主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十、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86.32万元，比2015年增加1.92万元，增幅2%。主要原因：残疾人综合服务中心运行费用增加。（备注：由于统计口径问题2015年决算公开机关运行经费为312.98万元）

（二）政府采购支出情况。

济源市残疾人联合会2016年政府采购支出总额17.94万元，其中：政府采购货物支出17.94万元，占政府采购支出总额的89.7 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016年12月31日，济源市残疾人联合会共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2辆，单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

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、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。

**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。

**四、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

**五、“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。

**六、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。