**安庆市残疾人联合会2017年部门决算**

**2018年9月**

**目 录**

**第一部分 安庆市残疾人联合会概况**

**一、部门职责**

**二、机构设置**

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**第三部分 2017年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

**二、收入决算情况说明**

**三、支出决算情况说明**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

**八、其他重要事项的情况说明**

**第四部分 名词解释**

安庆市残疾人联合会2017年部门决算情况

第一部分 安庆市残联概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量；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；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担市政府残疾人工作委员会日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管理各县(市)、区残联领导班子等。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市残联2017年度部门决算包括：残联本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增加和减少。

纳入安庆市残联2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | |
| 1 | 安庆市残联本级 | |
| 2 | 安庆市残疾人康复中心 | |
| 3 | | 安庆市残疾人就业服务中心 |

第二部分 2017年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：安庆市残疾人联合会 | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1,031.92 | 一、一般公共服务支出 | 40.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 111.95 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 98.01 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.47 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 751.75 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.79 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 18.96 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 111.95 |
|  |  | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1,031.92 | **本年支出合计** | 1,031.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 |
|  |  | 年末结转和结余 | 0.00 |
|  |  | 其中：项目支出结转和结余 | 0.00 |
| **总计** | 1,031.92 | **总计** | 1,031.92 |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：安庆市残疾人联合会 | | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | **1,031.92** | | **1,031.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 40.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 20.00 | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 20.00 | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 98.01 | | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 98.01 | | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 98.01 | | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 0.47 | | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 0.47 | | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 0.47 | | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 751.75 | | 751.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 75.79 | | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 44.43 | | 44.43 | 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★ | 31.36 | | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 675.96 | | 675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 198.51 | | 198.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 27.79 | | 27.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 156.02 | | 156.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 231.09 | | 231.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 4.00 | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 58.56 | | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.79 | | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 10.79 | | 10.79 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 9.19 | | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.96 | | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.96 | | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.96 | | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 111.95 | | 111.95 | 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 | 111.95 | | 111.95 | 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 | 111.95 | | 111.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：安庆市残疾人联合会 | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,031.92** | **773.44** | **258.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 751.75 | 493.27 | 258.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 44.43 | 44.43 | 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★ | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 675.96 | 417.48 | 258.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 198.51 | 198.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 27.79 | 27.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 156.02 | 0.00 | 156.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 231.09 | 132.62 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 10.79 | 10.79 | 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 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 111.95 | 111.95 | 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 | 111.95 | 111.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 111.95 | 111.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：安庆市残疾人联合会 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 919.97 | 一、一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 111.95 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 98.01 | 98.01 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 751.75 | 751.75 | 0.00 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 111.95 | 0.00 | 111.95 |
|  |  | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1,031.92 | **本年支出合计** | 1,031.92 | 919.97 | 111.95 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,031.92 | **总计** | 1,031.92 | 919.97 | 111.95 |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05表

部门：安庆市残疾人联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | 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 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **919.97** | **661.49** | **258.48** | **919.97** | **661.49** | **258.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.75 | 493.27 | 258.48 | 751.75 | 493.27 | 258.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 44.43 | 44.43 | 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★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.96 | 417.48 | 258.48 | 675.96 | 417.48 | 258.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.51 | 198.51 | 0.00 | 198.51 | 198.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.79 | 27.79 | 0.00 | 27.79 | 27.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.02 | 0.00 | 156.02 | 156.02 | 0.00 | 156.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.09 | 132.62 | 98.46 | 231.09 | 132.62 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 部门：安庆市残疾人联合会 单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 285.26 | 302 | 商品和服务支出 | 174.61 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 103.42 | 30201 | 办公费 | 28.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.86 | 30202 | 印刷费 | 11.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 10.86 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.80 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.29 | 30206 | 电费 | 1.40 | 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 | 31.36 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 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 | 34.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.62 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 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 | 44.43 | 30213 | 维修(护)费 | 1.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 31.70 | 30216 | 培训费 | 50.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 3.01 | 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 | 77.90 | 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 | 5.60 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 22.06 | 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 | 2.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.52 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.09 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 486.88 | 公用经费合计 | | | | | 174.61 |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称（项目） | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 0.00 | 0.00 |

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1031.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1031.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加584.81万元，增长130%，主要原因是2017年度省下达的残疾人事业发展补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1031.92万元，其中：财政拨款收入1031.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1031.92万元，其中：基本支出773.44万元，占74%；项目支出258.48万元，占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1031.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1031.92万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，收、支总计各增加584.81万元，增长130%，主要原因是上级拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款收入919.97万元，占本年收入的89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加482.86万元，增长110%。主要原因是省下达的残疾人事业发展补助资金增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出919.97万元，占本年支出合计的89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加482.86万元，增长110%。主要原因是上级拨款增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2017年度财政拨款支出919.97万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出40万元，占4%；**教育（类）**支出98.01万元，占10%；**科学技术（类）**0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**0.47万元，占0.01%；**社会保障和就业（类）**751.75万元，占82%；**医疗卫生与计划生育（类）**10.79万元，占2%；住房保障支出（类）18.96万元，占2%。

**（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.6万元，支出决算为919.97万元，完成年初预算的268%。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）**

年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是开展了招商引资工作等而追加了专项经费。

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出事务（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是省下拨了残疾人事业发展补助资金。

**3.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**

年初预算53.46万元，支出决算44.43万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交社保。

**4.社会保障和就业（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）**

年初预算31.6万元，支出决算31.36万元，完成年初预算的101%.决算数和预算数基本持平。

**5.社会保障和就业（类） 残疾人事业（款）行政运行（项）**

年初预算123.93万元，支出决算198.51万元，完成年初预算的160%.决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及追加了2016年度政府目标绩效考核和全国文明城市奖。

6. **社会保障和就业（类） 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算14.79万元，支出决算27.79万元，完成年初预算的188%.决算数大于预算数的主要原因一是本级财政部门追加了民生工程绩效评价经费，二是本级财政部门追加了副市长工作经费，三是省下拨了残疾人事业发展补助资金。

7. **社会保障和就业（类） 残疾人事业（款）残疾人康复（项）**

年初预算0万元，支出决算156.02万元，完成年初预算的0%.决算数大于预算数的主要原因以上是预算追加精准康复工作经费，二是省追加贫困残疾儿童康复项目经费。

8. **社会保障和就业（类） 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**

年初预算23.01万元，支出决算231.09万元，完成年初预算的1004%.决算数大于预算数的主要原因是省追加了残疾人事就业扶贫项目资金。

9. **社会保障和就业（类） 残疾人事业（款）残疾人体育（项）**

年初预算0万元，支出决算4万元，完成年初预算的0%.决算数大于预算数的主要原因是财政增加了残疾人体育项目投入。

10. **社会保障和就业（类） 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算0万元，支出决算58.56万元，完成年初预算的0%.决算数大于预算数的主要原因是省下达了中央残疾人事业发展补助资金。

**11. 医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款）行政单位医疗（项）**

年初预算10.85万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的63.23%.决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**12.医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款）事业单位医疗（项）**

年初预算3.94万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的99.75%。决算数与预算数基本持平。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算18.96万元，支出决算18.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

**14.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**

年初预算63.06万元，决算98.01万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位政策性增资、2016年度政府目标绩效考核奖和全国文明城市奖预算追加。

**15. 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算0万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是财政追加了残疾人文化体育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出661.49万元，其中人员经费486.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费174.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入111.95万元，本年支出111.95万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

**1.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）**

政府性基金财政拨款支出111.95万元，完成年初预算的0%。主要用于残疾儿童康复救助。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年度，机关运行经费支出56.52万元，比2016年增加37.84万元，增长202.56%，变动主要原因是2017年度业务活动增加及办公楼搬迁。

**（二）政府采购支出情况**

2017年度，我会未进行政府采购项目。

**（三）国有资产占有情况**

截止到2017年12月31日，安庆市残联共有车辆1辆，为一般公务用车（已移交市公车办）；无单位价值200万以上的大型设备。

**（四）预算绩效情况说明**

1．预算绩效管理工作开展情况

2017年，市残联按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目（贫困残疾人康复民生工程）支出编制了绩效目标，涉及财政资金资金930万元。其中：贫困精神残疾人药费补助项目补助人数5160人，补助金额516万元（省级财政412.80万元；市级财政11.62 万元；县(区)级财政91.58万元）；残疾儿童抢救性康复项目包括四类儿童康复训练补助、假肢矫形器发放、辅助器具发放。四类儿童康复训练345人，补助金额414.00万元（省级财政331.20万元,市级财政11.09万元,县(区)级财政71.71万元），发放假肢矫形器60人， 发放辅助器具50人。

2．部门决算中项目绩效自评结果

项目评价结果显示，通过项目的实施有效地推动来了残疾人精准康复服务行动，改善了残疾人康复状况，有力地促进了残疾人脱贫攻坚和社会和谐稳定；绩效评价工作达到了规范和加强财政支出项目管理，强化绩效观念，提高财政资金使用效益的要求，达到了预期绩效目标。2017年11月份，在全省组织的第三方绩效评价中，安庆市综合评价位于全省第四名。年终考核获得全省、全市第一方阵。

3．以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门共组织对“贫困残疾人康复民生工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金930万元（省级财政412.80万元；市级财政11.62 万元；县(区)级财政91.58万元）。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示通过项目的实施有效地推动来了残疾人精准康复服务行动，改善了残疾人康复状况，有力地促进了残疾人脱贫攻坚和社会和谐稳定，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  
 **二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外事接待）支出。

**十一、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。