

石家庄市残疾人联合会 2016 年度部门决算公开

第一部分 石家庄市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 3、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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

5、依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

6、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。

7、协助各县（市）区党委管理县（市）区残联领导班子，指导各县（市）区残联工作。

8、管理和指导各类残疾人社会组织。

9、承担市政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

市残联领导职数 1 正 2 副。内部机构设置，设办公室、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、维权部 6 个职能部室和机关党委。包含石家庄市残疾人劳动就业服务中心、石家庄市残疾人康复指导中心、石家庄市按摩医院三个下属单位。与往年相比，2016 年没有变动情况。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市残疾人联合会机关	行政	正处级	财政拨款
石家庄市残疾人劳动就业服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
石家庄市残疾人康复指导中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市按摩医院	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

第二部分 石家庄市残疾人联合会部门 2016 年度部门决算报表

我部门本次公开 10 张决算表格，即：《收入支出决算表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费及相关信息统计表》和《政府采购情况表》。其中，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

收入支出决算总表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2016年度

公开01表
单位：万元

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	4,330.50	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	206.07	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	53.71
六、其他收入	6	266.84	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,508.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	30.76
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4,803.42	本年支出合计	52	4,593.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	721.99	年末结转和结余	54	932.14
	27			55	
总计	28	5,525.41	总计	56	5,525.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2016年度

科目		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		4,803.42	4,330.50		206.07			266.84
205	教育支出	53.71	53.71					
20508	进修及培训	53.71	53.71					
2050803	培训支出	53.71	53.71					
208	社会保障和就业支出	4,620.68	4,147.77		206.07			266.84
20811	残疾人事业	4,620.68	4,147.77		206.07			266.84
2081101	行政运行	777.11	777.11					
2081102	一般行政管理事务	316.08	316.08					
2081104	残疾人康复	614.71	614.71					
2081105	残疾人就业和扶贫	546.38	506.47					39.91
2081106	残疾人体育	458.88	312.86					146.03
2081199	其他残疾人事业支出	1,907.51	1,620.53		206.07			80.91
229	其他支出	129.02	129.02					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	129.02	129.02					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.02	129.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		4,593.27	1,731.94	2,861.33			
205	教育支出	53.71		53.71			
20508	进修及培训	53.71		53.71			
2050803	培训支出	53.71		53.71			
208	社会保障和就业支出	4,508.81	1,731.94	2,776.86			
20811	残疾人事业	4,508.81	1,731.94	2,776.86			
2081101	行政运行	774.92	774.92				
2081102	一般行政管理事务	350.20		350.20			
2081104	残疾人康复	773.68		773.68			
2081105	残疾人就业和扶贫	491.74		491.74			
2081106	残疾人体育	292.46		292.46			
2081199	其他残疾人事业支出	1,825.79	957.02	868.77			
229	其他支出	30.76		30.76			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.76		30.76			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.76		30.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,201.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.02	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	53.71	53.71	
	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	4,176.67	4,176.67	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	30.76		30.76
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,330.50	本年支出合计	53	4,261.14	4,230.38	30.76
年初财政拨款结转和结余	25	458.13	年末财政拨款结转和结余	54	527.50	398.47	129.02
一般公共预算财政拨款	26	427.37		55			
政府性基金预算财政拨款	27	30.76		56			
	28			57			
总计	29	4,788.64	总计	58	4,788.64	4,628.86	159.78

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表

公开05表
单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2016年度

科目		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		4,230.38	1,692.63	2,537.76
205	教育支出	53.71		53.71
20508	进修及培训	53.71		53.71
2050803	培训支出	53.71		53.71
208	社会保障和就业支出	4,176.67	1,692.63	2,484.04
20811	残疾人事业	4,176.67	1,692.63	2,484.04
2081101	行政运行	774.92	774.92	
2081102	一般行政管理事务	350.20		350.20
2081104	残疾人康复	585.15		585.15
2081105	残疾人就业和扶贫	451.83		451.83
2081106	残疾人体育	292.46		292.46
2081199	其他残疾人事业支出	1,722.10	917.71	804.39

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表

公开06表
单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2016年度

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	1,281.12	302	商品和服务支出	99.94	310	其他资本性支出	0.40
30101	基本工资	231.43	30201	办公费	9.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	357.78	30202	印刷费	1.89	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	92.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	73.00	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	15.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	248.98	30206	电费	1.50	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	61.61	30207	邮电费	5.83	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.20	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	200.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	311.16	30211	差旅费	4.71	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	206.49	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.28	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	3.69	30218	专用材料费	1.07	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	0.29	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.22	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	63.54	30227	委托业务费	3.82	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.65	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.46	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	21.99	30231	公务用车运行维护费	17.62	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18.38	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.17	30240	税金及附加费用	2.97			
			30299	其他商品和服务支出	18.12			
人员经费合计		1,592.29	公用经费合计					100.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2016年度

科目		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		30.76	129.02	30.76		30.76	129.02
229	其他支出	30.76	129.02	30.76		30.76	129.02
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.76	129.02	30.76		30.76	129.02
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.76	129.02	30.76		30.76	129.02

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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 合计		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	26.60	17.62	（一）车辆数合计（辆）	23	8
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26.60	17.62	2. 一般公务用车	25	6
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	26.60	17.62	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	2
（1）国内接待费	8			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,649.07	1,649.07	1,409.07		240.00	
货物	416.67	416.67	416.67			
工程						
服务	1,232.40	1,232.40	992.40		240.00	
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	1,608.75	1,608.75	1,370.39		238.36	
货物	412.30	412.30	412.30			
工程						
服务	1,196.46	1,196.46	958.10		238.36	

第三部分 残联部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门 2015 年度结转资金 721.99 万元，2016 年度实际收到市财政拨款 4330.5 万元，事业收入 206.07 万元，其他收入 266.84 万元，共计 4803.42 万元。2016 年教育支出 53.71 万元，社会保障和就业支出 4508.81 万元，其他支出 30.76 万元，总支出 4593.27 万元，年末结转 932.14 万元。由于项目调整，2016 年度决算总收入与 2015 年度决算总收入相比，减少 42.91 万元。2016 年度决算总支出与 2015 年度决算总支出相比减少 653.02 万元，主要是预算项目发生变化及减少了中央下达的彩金项目。2016 年度决算总收入与 2016 年预算总收入相比减少 1010.95 万元，2016 年度决算总支出与 2016 年预算总支出相比减少 1221.1 万元，主要是因为年度预算收支中包含直接下县项目的转移支付资金，在具体工作执行中，通过财政转移支付拨付县市区的资金不纳入本单位决算。

二、收入决算情况说明

我部门 2016 年度财政拨款收入 4330.5 万元（其中教育支出—进修及培训收入 53.71 万元，社会保障和就业支出—残疾人事业收入 4147.77 万元，其他支出—彩票公益金等收入 129.02 万元），事业收入 206.07 万元（社会保障和就业支出—残疾人事业收入），其他收入 266.84 万元（社会保障和就业支出—残疾人事业收入）。2016 年度决算总收入共计 4803.42 万元。由于项目调整及人员经费调整，2016 年度决算总收入与 2015 年度决算总收入相比

减少 42.91 万元，2016 年度决算财政拨款收入与 2015 年度决算财政拨款收入相比增加 134.51 万元。2016 年度决算总收入与 2016 年预算总收入相比减少 1010.95 万元，主要是因为年度预算收支中包含直接下县项目的转移支付资金，在具体工作执行中，通过财政转移支付拨付县市区的资金不纳入本单位决算。

三、支出决算情况说明

我部门 2016 年度总支出共计 4593.27 万元，其中基本支出 1731.94 万元（社会保障和就业支出—残疾人事业），项目支出 2861.33 万元（教育支出—进修及培训支出 53.71 万元，社会保障和就业支出—残疾人事业支出 2776.86 万元，其他支出—彩票公益金支出 30.76 万元）。2016 年度决算总支出与 2015 年度决算总支出相比减少 653.02 万元，主要是预算项目发生变化及减少了中央下达的彩金项目。2016 年度决算总支出与 2016 年预算总支出相比减少 1221.1 万元，主要是因为年度预算收支中包含直接下县项目的转移支付资金，在具体工作执行中，通过财政转移支付拨付县市区的资金不纳入本单位决算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门 2015 年度一般公共预算财政拨款结转资金 427.37 万元，政府性基金预算财政拨款结转资金 30.76 万元，财政拨款结转共计 458.13 万元。2016 年实际收到一般公共预算财政拨款 4201.48 万元，政府性基金预算财政拨款 129.02 万元，财政拨款总收入共计 4330.5 万元。2016 年一般公共预算财政拨款教育支出 53.71 万元，社会保障和

就业支出 4176.67 万元，合计 4230.38 万元。政府性基金预算财政拨款支出 30.76 万元。2016 年财政拨款共计支出 4261.14 万元。2016 年末结转一般公共预算财政拨款 398.47 万元，结转政府性基金预算财政拨款 129.02 万元，财政拨款结转共计 527.5 万元。由于项目调整及人员经费调整，财政拨款收入与 2015 年度决算相比增加 134.51 万元。由于项目调整及尚未支付项目的质保金，财政拨款支出与 2015 年度相比减少 598.68 万元。与 2016 年度预算相比，财政拨款总收入减少 1363.55 万元，财政拨款总支出减少 1432.91 万元：一是因为年度预算收支中包含直接下县项目的转移支付资金，在具体工作执行中，通过财政转移支付拨付县市区的资金不纳入本单位决算；二是因为 2016 年度预算中没有年中通过转移支付下达的中央彩票公益金项目（政府性基金预算拨款）。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我部门 2016 年度预算公务用车购置及运行维护费 26.6 万元，公务接待费 0.4 万元，因公出国（境）费 0 万元。决算公务用车购置及运行维护费支出 17.62 万元，与年初预算相比减少 8.98 万元，与 2015 年度相比减少 11.52 万元，原因是由于公车改革与我单位倡导厉行节约原则；无公务接待及因公出国（境）费支出，与 2015 年度相比无变化。我部门无新增购置公务用车预算，“公务用车购置和运行费”所列资金为部门车辆运行费，截至 2016 年 12 月 31 日本部门公务用车保有量 8 辆，其中一般公务用车 6 辆，其他用车 2 辆，与 2015 年度相比，减少公车一辆，因为公车改革上缴公车一辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》（石财绩【2016】3号）等通知的要求，我部门积极配合市财政局做好绩效评价相关工作，完善了财务制度和项目管理办法，进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提升财政管理科学化、精细化水平，尽力使各个项目均达到年初预算绩效管理目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行费情况

2016年本部门机关运行经费支出52.56万元，比2015年减少8.97万元，降低14.58%，原因是一是我部门本着节约开支的原则进行各项支出；二是2016年决算中不包含办公取暖费。

2、政府采购情况

2016年度本部门政府采购支出总额1608.75万元，其中：政府采购货物支出412.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1196.46万元。与2015年度相比，采购支出总额增加1046.94万元，主要是政府购买服务货物项目增加377.27万元，政府购买服务项目增加669.67万元。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我部门固定资产共计 9210.68 万元（含暂记固定资产），其中车辆 8 台（一般公务用车，价值 138.63 万元）；单位价值 50 万元以上的专用设备 2 台（套），无价值在 100 万元以上的大型设备。与 2015 年度相比，2016 年度增加固定资产 4881.22 万元，固定资产增加主要是由于市残联机关暂记康复培训中心大楼固定资产 4492.29 万元、暂记农疗中心固定资产 73.2 万元，劳服中心暂记综合服务中心大楼固定资产 2150 万元。与 2015 年度相比，2016 年度由于公车改革，固定资产减少公务用车一辆价值 15.85 万元。

4、其他需要说明的情况

本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：残联机关本年年初数与上年年末数不一致，因为本年度公车改革上缴公车一辆 158500 元。劳动就业服务中心向市财政局国库交回以前年度结余资金调减“财政补助结转-项目支出结转”年初余额 4187.01 元，同时调减“银行存款”年初余额 4187.01 元。根据 2016 年度市审计局对我中心的审计意见，对综合服务中心大楼按暂估价 21500000 元计入固定资产，调减“财政补助结转-项目支出结转”年初余额 21500000 元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门安排拨入的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费、公务招待费。

6. 机关运行费：指为保障行政单位（包括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、正常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。