

诸暨市残疾人联合会(汇总)2016 年度 部门决算

一、诸暨市残疾人联合会(汇总)概况

(一) 主要职能

1、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。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为实现全面小康贡献力量。

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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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。

5、协助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。

6、承担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。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市残疾人联合会(汇总)部门决算包括：本级决算和诸暨市残疾人劳动就业服务所决算。

二、诸暨市残疾人联合会(汇总)2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

诸暨市残疾人联合会(汇总)2016年度收入决算4,702.38万元,其中:本年收入4,702.38万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入4,245.33万元(其中,一般公共预算4,133.93万元,政府性基金预算111.40万元),占总收入90.28%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入457.05万元,占总收入9.72%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

(二) 支出决算总体情况

诸暨市残疾人联合会(汇总)2016年度支出决算4,702.26万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4,558.00万元、医疗卫生与计划生育支出10.99万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.87万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出111.40万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出319.41万元,日常公用支出15.49万元,项目支出4,367.36万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,133.93万元,政府性基金预算支出111.40万元,其他各类支出456.93万元。

(三) 一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

诸暨市残疾人联合会(汇总)2016 年年初预算为 3,303.32 万元,2016 年一般公共预算当年拨款 4,133.93 万元,完成年初预算的 125.14 %。主要原因是年中省残联实施项目资金补助,追加预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 4,101.07 万元,占 99.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出 10.99 万元,占 0.3%;住房保障(类)支出 21.87 万元,占 0.5%。

一般公共预算拨款具体使用情况:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2016 年年初预算为 2.86 万元,2016 年决算为 0.42 万元,完成年初预算的 14.67%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由社保统一发放,预算调减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016 年年初预算为 5.40 万元,2016 年决算为 0.96 万元,完成年初预算的 17.78%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由社保统一发放,预算调减。

社会保障和就业支出(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)。2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 7.64 万元,年终追加调整预算,决算数大于预算数的主要原因是 2016 年实施职业年金和事业单位基本养老保险政策。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2016 年年初预算为 143.84 万元,2016 年决算为 179.53 万元,完成年初预算的 124.81%, 决算数大于预算数的主要原因是年初单位绩效考核奖预算不足。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2016 年年初预算为 2011.76 万元,2016 年决算为 1989.83 万元,完成年初预算的 98.9%, 决算数小于预算数的主要原因是康复项目实施过程中实际报销金额略小于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2016年年初预算为104.9万元，2016年决算为104.79万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫和就业项目实施过程中实际报销金额略小于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2016年年初预算为1005.06万元，2016年决算数为1817.9万元，完成年初预算的180.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中省级补助资金到位，增加了补助资金。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为6.41万元，2016年决算为6.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为4.58万元，2016年决算为4.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为18.52万元，2016年决算为21.87万元，完成年初预算的118.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整公积金缴费标准，追加预算。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市残疾人联合会(汇总)2016年一般公共预算基本支出334.9万元，其中：

人员经费319.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、机关事业单位基本养老保险、职业年金、聘用人员工资补贴、住房公积金；

公用经费14.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行费、手续费；

办公设备购置费0.81万元，主要用于采购电脑。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

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）。2016 年年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 111.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是省拨资金，年中追加预算。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，与上年决算数相同。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 1.04 万元，比上年决算数增加了 0.29 万元，增长比例为 38.67 %。主要用于接待来访残疾人及外县市兄弟单位来人的用餐等支出。增加的主要原因是上年度公务接待费在其他经费中开支，公共预算中开支减少，而今年在一般公共预算中开支增加。

其中，本单位国内公务接待 20 批次，179 人次，共 1.04 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 3.11 万元，比上年决算数增加了 2.24 万元，增长比例为 257.47%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.11 万元，主要用于特种车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要原因是本会保有车辆为残疾人流动服务车，为特种车，车辆运行成本比一般公务车高。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度残联本级 1 家行政单位以及所属劳服所单位 1 家全额事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 15.49 万元，

比上年度增加 0.37 万元，增长 2.45%，主要原因是公务车运行费用增加。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度残联本级及所属各单位政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，诸暨市残疾人联合会本级及所属单位共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度诸暨市残疾人联合会残疾人无障碍器具进家庭项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 104.5 万元，实际支出 0 万元，原因是招投标延迟导致供货推迟致使 2016 年无法进行支付，预算指标结转至 2017 年，实际支出 71.78 万元。经诸暨天友会计师事务所绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为：在项目实施过程中，制度建设、机构和人员落实、计划安排、需求调查、资金落实、财务管理、资料档案建立和信息统计上报等方面工作比较到位，评价小组采用定性定量相结合的方法，根据取得的评价依据，对照项目绩效评价指标体系，绩效评价等次为良。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（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）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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）指用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

22. 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）指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。