

孟津县残疾人联合会
2016年度部门决算

残疾人联合会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分	残疾人联合会概况.....	1
一、	主要职能.....	2
二、	机构设置.....	2
第二部分	残疾人联合会 2016 年度部门决算表.....	3
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	6
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
第三部分	残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明.....	11
第四部分	名词解释.....	14

第一部分 残疾人联合会概况

一、主要职责

县残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予的职责，承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。2016年残联认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施省、市残疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫康复训练、救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进基层残疾人组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰问活动以及残疾人信访援助、维权等工作。

二、机构设置

孟津县残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复办公劳动就业管理办公室、维权信访室。

第二部分 残疾人联合会 2016 年度部门
决算表

2016收入支出决算表

财决批复01表

部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会

金额单位：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	277.66	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	0.50	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	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	47.92	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	251.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	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	4.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	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
本年收入合计	24	325.58	本年支出合计	54	255.53
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	17.33
年初结转和结余	26	43.71	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	17.33
	28		年末结转和结余	58	96.43
	29		其中：项目支出结转和结余	59	0.00
总计	30	369.29	总计	60	369.29

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016收入决算表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				325.58	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.92
208			社会保障和就业支出	321.05	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	47.92
20805			行政事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19	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	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	319.04	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	47.92
2081101			行政运行	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	250.39	202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	47.92
221			住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016支出决算表

财决批复03表
 金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6
				255.53	116.63	138.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	251.49	112.60	138.90	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19	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	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	249.49	110.59	138.90	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	180.84	41.94	138.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016财政拨款收入支出决算表

财决批复04表

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会

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	277.16	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	0.50	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	220.90	220.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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	4.04	4.04	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	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	24	277.66	本年支出合计	53	224.94	224.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	43.71	年末财政拨款结转和结余	54	96.43	95.93	0.50
一般公共预算财政拨款	26	43.71		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	321.37	总计	58	321.37	320.87	0.50

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会

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	项目支出结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	项	合计	43.71	43.71	0.00	277.16	138.26	138.90	224.94	86.04	138.90	95.93	95.93	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00	273.12	134.23	138.90	220.90	82.01	138.90	95.93	95.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.19	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	1.82	1.82	0.00	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	271.12	132.22	138.90	218.90	80.00	138.90	52.22	52.22	0.00	0.00	
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00	63.49	63.49	0.00	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	5.16	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	202.47	63.57	138.90	150.25	11.35	138.90	52.22	52.22	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.71	43.71	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.71	43.71	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.04	4.04	0.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.04	4.04	0.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.04	4.04	0.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政批复06表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会

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	43.59	302	商品和服务支出	13.95	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.08	30201	办公费	2.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.56	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.14	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	6.94	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	0.00	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	28.51	30211	差旅费	1.14	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	12.09	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.02	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.16	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	4.04	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	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.55			
	人员经费合计	72.09		公用经费合计				13.95

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会

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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												
			0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	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	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2296000		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 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 277.6 万元，支出总计 255.53 万元。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 277.66 万元，其中：财政拨款收入 277.16 万元；政府性基金预算拨款 0.50 万元。事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 255.53 万元，其中：基本支出 116.63 万元；项目支出 138.9 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 277.16 万

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.26 万元；项目支出 138.9。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.04；其中人员经费支出 72.09，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费支出 13.95。主要包括：办公费等。

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

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政支出预算0.39万元，支出为0.06万元。2016年度共接待国内来访团组2个、来访人员8人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出13.95万元，其他残疾人事业支出138.9万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：用于保障机构正常运行的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、其他残疾人事业支出：完成特定行政工作任务和残疾人事业发展、扶持救助目标而安排的年度项目支出，其主要包括：残疾人教育培训、就业工作，为残疾人提供“量体裁衣”个性化服务工作、残疾人扶贫解困工作、办理残疾人证、开展残疾人居家托养及文化体育宣传工作、重度听力脑瘫残疾儿童康复训练工作、聋儿语训、残疾人辅具适配及假肢安装、精神病住院服药补助、残疾人家庭无障碍改造以及残疾人机动车燃油补贴发放，春节等助残节日慰问以及维权等方面的工作。

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、“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。