

准格尔旗残疾人联合会2017年部门决算及 财政拨款“三公”经费支出决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

- 一、关于2017年度预算执行情况分析
- 二、关于2017年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2017年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2017年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2017年度财政拨款“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
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。

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关系，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、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5、配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

二、机构设置及单位构成情况

我会属于参照公务员法管理的财政全额拨款的社会团体，独立编制机构数2个，编制9人，机构情况无变动情况。2017年末实有在职人数为11人，2016年末实有在职人数为11人，上下年无变动。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，本年收入预算合计3658.27万元，2016年度本

年收入预算总计2864.81万元，比上年增加793.46万元，主要原因是残疾人生活定补、残疾人就业保障金收入预算增加。2017年，本年支出预算合计3597.12万元，2016年度本年支出预算总计2745.65元，比上年增加851.47万元，主要原因是残疾人生活定补、残疾人就业保障金支出预算增加。

2017年，年初预算安排收入2638.26万元，年末预算收入调增1020.01万元，财政实际拨付3658.27万元；调增的主要原因是上级专项指标年末下拨。2017年，年初预算安排支出2638.26万元，年末预算支出调增958.86万元，单位实际支付3597.12万元；调增的主要原因是上级专项资金支出增加。2017年度预算执行完成情况良好。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计4,763.01万元，其中：本年收入合计3,658.27万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,104.74万元；支出总计4,763.01万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,165.89万元。与2016年度相比，收入总计增加852.62万元，增长21.80%；支出总计增加852.62万元，增长21.80%。主要原因：一是残疾人生活定补、残疾人就业保障金收入预算增加，财政实际拨付相应增加；二是残疾人生活定补、残疾人就业保障金支出预算增加，单位实际支付相应增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计3,658.27万元，其中：财政拨款收入3,658.27万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计3,597.12万元，其中：基本支出176.18万元，占4.90%；项目支出3,420.93万元，占95.10%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计4,763.01万元，其中：年初结转和结余1,104.74万元；支出总计4,763.01万元，其中：年末结转和结余1,165.89万元。与2016年度相比，收入增加852.62万元，增长21.80%；支出增加852.62万元，增长21.80%。主要原因：一是残疾人生活定补、残疾人就业保障金收入预算增加，财政实际拨付相应增加；二是残疾人生活定补、残疾人就业保障金支出预算增加，单位实际支付相应增加。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,597.12万元，其中：基本支出176.18万元，占4.90%；项目支出3,420.93万元，占95.10%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出176.18万元，其中：人员经费139.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加23.60万元，主要原因是：补发参公人员职级并行工资。；公用经费36.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等，较上年增加6.69万元，主要原因是：增加参公人员车改补贴，新增辅助器具库房维修费。

（七）关于2017年度财政拨款“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

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为12.50万元，支出决算为11.91万元，完成预算的95.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.46万元，完成预算的95.50%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的90.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：执行预算数，略有结余。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出11.91万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.46万元，占96.20%；公务接待费支出0.45万元，占3.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出11.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出11.46万元，用于用于燃料费、修理费、保险费，车均运维费5.73万元，较上年减少0.16万元，主要原因是公务用车修理费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待费0.45万元，接待2批次，共接待50人次。主要用于主要用于上级检查验收组人员工作餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出36.52万元，2016年度机关运行经费支出29.83万元，比2016年增加6.69万元，提高18.32%。主要原因是：增加参公人员车改补贴，新增辅助器具库房维修费。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，2016年度财政性资金政府采购支出总额89.7万元。其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年减少89.70万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未进行财政性资金政府采购业务；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万

元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆，比2016年增加0.00辆；一般公务用车2辆，比2016年增加0.00辆；一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆；特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆；其他用车0辆，比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我会严格按照行政事业单位预算绩效管理内部控制评价指标体系和评价操作细则，逐项逐条比对，经评价我单位内部控制基础性评价总分 80分。基于本年度评价结果，我单位存在以下问题：第一，内控制度意识不强，执行力不够，主要表现在收支业务管理控制方面，对招待费、办公费、会议费缺乏严格控制标准；第二，资产管理控制效率不高，主要表现在资产管理存在重购轻管现象，如未按规定定期盘点资产和资产管理责任不明确等。针对本年度评价结果和存在问题：我单位下一步工作将重新梳理业务流程找出关键业务风险点，继续完善单位内部控制制度，制定一套更加科学高效严谨有序的预算绩效管理内部控制管理制度。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”、“经营收入”、“其他收入”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（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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：祁玉兰 联系电话：0477-4897578