

玛沁县残疾人联合会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 玛沁县残疾人联合会概况

- 1、部门职责
- 2、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度玛沁县残疾人联合会部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 玛沁县残疾人联合会 2017 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

一、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；

配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

二、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

三、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

四、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，为社会主义建设作出贡献。

五、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。

六、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。七、指导和管理各类残疾人社团组织。

八、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

九、指导各乡镇玛沁县残疾人联合会和基础组织的业务工作。

十、承担县委、县政府和省、市玛沁县残疾人联合会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度决算编制范围预算单位 1 个。单位年末核定编制人数 10 人，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人（行政

人员 6 人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人)，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：玛沁县残疾人联合会所属二级预算单位情

序号	单位名称
1	玛沁县残疾人联合会
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：玛沁县残疾人联合会

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	430.4	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0.39	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	190.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	12.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	430.79	本年支出合计	50	203.02
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	52	227.77
	26			53	
总计	27	430.79	总计	54	430.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：玛沁县残疾人联合会

金额单位：万元

项目			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
类	款	项	合计						
			430.79	430.4	0	0	0	0	0.39
208	社会保障和就业支出		418.21	417.83	0	0	0	0	0.39
20805	行政事业单位离退休		11.22	11.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.15	6.16	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.07	5.07					
20807	就业补助		23.93	23.94					
2080711	就业见习补贴		23.93	23.94					
20811	残疾人事业		383.04	382.66	0	0	0	0	0.39
2081101	行政运行		48.68	48.68					
2081102	一般行政管理事务		7.38	7					0.39
2081103	机关服务		33.54	33.54					
2081104	残疾人康复		15.1	15.1					
2081105	残疾人就业和扶贫		199.78	199.78					
2081107	残疾人生活和护理补贴		7	7					
2081199	其他残疾人事业支出		71.55	71.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		12.57	12.57	00	0	0	0	0
22102	住房改革支出		12.57	12.57					
2210201	住房公积金		7.26	7.26					
2210203	购房补贴		5.31	5.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：玛沁县残疾人联合会

金额单位：万元

项目			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
类	款	项	合计					
			203.02	136.97	66.05	0	0	0
208		社会保障和就业支出	190.45	124.40	66.05	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	11.23	11.23	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0	0	0	0
20807		就业补助	23.94	23.94	0	0	0	0
2080711		就业见习补贴	23.94	23.94	0	0	0	0
20811		残疾人事业	155.28	89.23	66.05	0	0	0
2081101		行政运行	48.68	48.68				
2081102		一般行政管理事务	7	0	7	0	0	0
2081103		机构服务	33.54	33.54	0	0	0	0
2081104		残疾人康复	0	0	0	0	0	0
2081105		残疾人就业和扶贫	29.5	0	29.5	0	0	0
2081107		残疾人生活和护理补贴	7	7	0	0	0	0
2081199		其他残疾人事业支出	29.55	0	29.50	0	0	0
221		住房保障支出	12.57	12.57	0	0	0	0
22102		住房改革支出	12.57	12.57	0	0	0	0
2210201		住房公积金	7.26	7.26	0		0	0
2210203		购房补贴	5.31	5.31	0	0	0	0
229		其他支出	0	0	0	0	0	0
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：玛沁县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	430.4	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	190.45	190.45	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	12.57	12.57	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	430.4	本年支出合计	49	203.02	203.02	0
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末财政拨款结转和结余	50	227.38	227.38	0
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	430.4	总计	54	430.4	430.4	0

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：玛沁县残疾人联合会

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
类	款	项	合计	合计	合计
			203.02	136.97	66.05
208		社会保障和就业支出	190.45	124.4	66.05
20805		行政事业单位离退休	11.23	11.23	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0
2080506		机关事业单位职业年金	5.07	5.07	0
20807		就业补助	23.94	23.94	0
2080711		就业见习补助	23.94	23.94	0
20811		残疾人事业	155.28	89.23	66.05
2081101		行政运行	48.68	48.68	0
2081102		一般行政管理事务	7	0	7
2081103		机构服务	33.54	33.46	0
2081104		残疾人康复	0	0	0
2081105		残疾人就业和扶贫	29.5	0	29.5
2081107		残疾人生活和护理补贴	7	7	0
2081199		其他残疾人事业支出	29.55	0	29.5
221		住房保障支出	12.57	12.57	0
22102		住房改革支出	12.57	12.57	0
2210201		住房公积金	7.26	7.26	0
2210203		购房补贴	5.31	5.31	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：玛沁县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类			经济分			经济分		
301	工资福利支出	71.16	302	商品和服务支出	23.94	310	其他资本性支出	3.35
30101	基本工资	24.67	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	33.33	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1.92	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件	3.35
30108	机关事业单位基本养老	6.15	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	5.07	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
人员经费			公用经费					
经济分类			经济分			经济分		
303	对个人和家庭的补助	38.53	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	7	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	11.9	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	23.93	30499	其他对企事业单位的	0
30311	住房公积金	7.26	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	5.31	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	2.88	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	4.17	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补	0	30240	税金及附加费用	0	0	0	0
人员经费合计		109.69	公用经费合计					27.28

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：玛沁县残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
合计	因公出国 境） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.63	0	1.63	0	1.63	0	1.63	-5	0	0	1.63	-5	0	0	1.63	-5	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：玛沁县残疾人联合会

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
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
类	款	项	合计						

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。

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：玛沁县残疾人联合会

金额单位：万元

项目			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				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			203.02	136.97	66.05
208		社会保障和就业支出	190.45	124.40	66.05
20805		行政事业单位离退休	11.23	11.23	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0
20807		就业补助	23.94	23.94	0
2080711		就业见习补贴	23.94	23.94	0
20811		残疾人事业	155.28	89.23	66.05
2081101		行政运行	48.68	48.68	0
2081102		一般行政管理事务	7	0	7
2081103		机关服务	33.54	33.54	0
2081105		残疾人就业和扶贫	29.5	0	29.55
2081107		残疾人生活和护理补贴	7	7	0
2081199		其他残疾人事业支出	29.55	0	0
221		住房保障支出	12.58	12.58	0
22102		住房改革支出	12.58	12.58	0
2210201		住房公积金	7.26	7.26	0
220203		购房补贴	5.31	5.31	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：玛沁县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		27.29
302	商品和服务支出	23.94
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	23.94
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	3.35
399	其他支出	0

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：玛沁县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

注：此表为空表

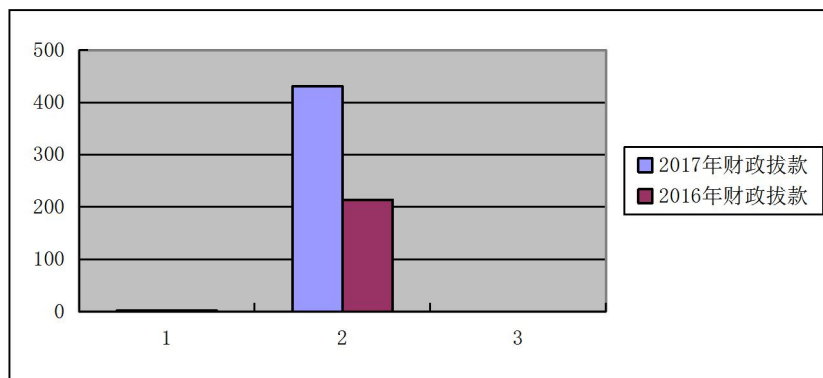
第三部分玛沁县残疾人联合会 2017 年度部门决算情况说明

一、玛沁县残疾人联合会 2017 年收支总体情况说明

2017年度收入430.79万元、支出总计203.02万元，年末结余结转资金227.77万元年末转入结余分配0万元。公共预算财政拨款上年结余资金0万元，本年收入430.4万元，本年支出203.02万元，年末结余结转资金227.38万元。

(一) 收入总计430.78万元，包括：

1、财政拨款收入430.4万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加216.58万元，增长49%，主要原因是本年拨入地税代征的残疾人就业保障金170.28万元，所以财政拨款数较上年有所增长。

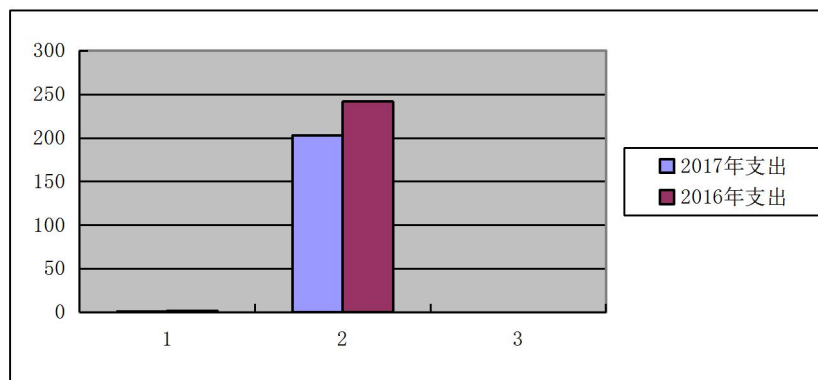


2、其他收入 0.38 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为玛沁县残疾人联合会单位取得的利息收入，与上年相比增加0.06 万元。

除上述收入外，我部门本年再无发生其他科目的收入。

（二）支出总计 203.02 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出203.02万元，主要用于残联及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少38.8万元。



2、社会保障和就业（类）支出 190.44 万元，主要用于玛沁县残疾人联合会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加28.4 万元。

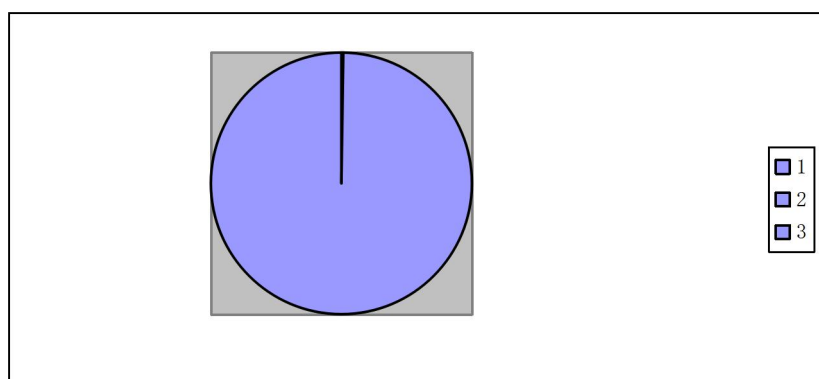
3、住房保障（类）支出 12.57 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 0.4 万元。

4、年末结转和结余 227.38 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为残疾人就业保障金等单位本年度（或以前年度）预算安排的残疾人

就业等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。

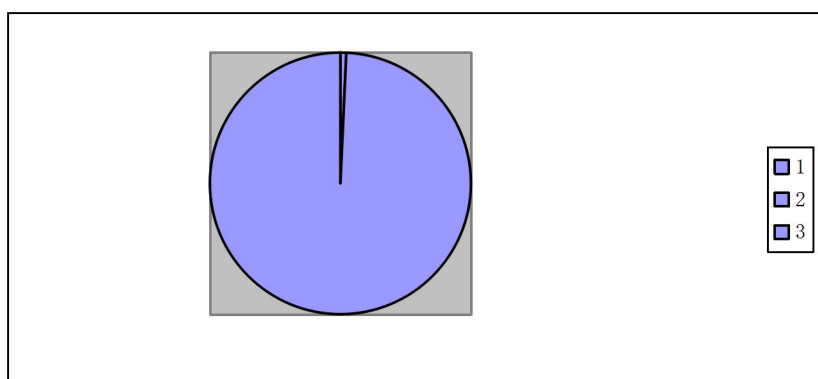
二、收入总体情况说明

本年收入合计 430.79 万元，其中：财政拨款收入 430.4 万元，占 99%，其他收入 0.38 万元，占 1%。



三、支出总体情况说明

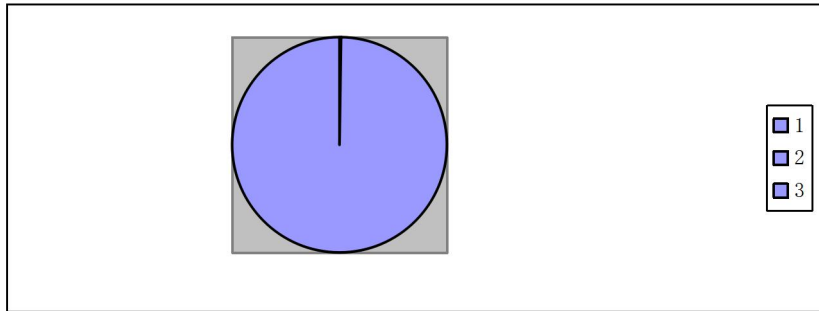
本年支出合计 203.02 万元，其中：基本支出 136.97 万元，占 67%；项目支出 66.05 万元，占 33%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 430.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 216.96 万元，增长 50%。主要原因是本年拨入地税代征的残疾人就业保障金 170.28 万

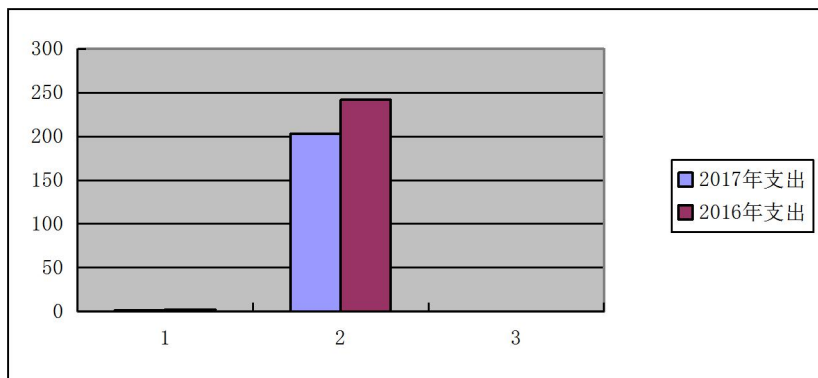
元，所以财政拨款数较上年有所增长。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 203.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 38.8 万元。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.02 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017年度一般公共预算支出年初预算为131.95万元，支

出决算为203.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决调整整追加了在职人员工资、机关事业单位社会保障缴费。

1、一般公共服务支出类行政运行项。年初预算为43.64万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因为年中调整追加了人员工资和社会保险缴费。

2、一般公共服务支出类一般行政管理事务项。年初预算人员为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出类工资福利支出项。年初预算为101.25万元，支出决算为110.29万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整追加了人员工资和社会保险缴费。

4、一般公共服务支出类商品和服务支出项。年初预算为9.35万元，支出决算为59.44万元，完成年初预算的635%，比预算数增加了50.09万元。决算数大于预算数的主要原因是将上年结余结转做了支出。

5、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款年初预算为43.13万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整追加了人员工资和社会保险缴费。

6、社会保障和就业支出类残疾人联合会保障管理事务一般行政管理事务年初预算为6.46万元，支出决算为7万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加了人员工资和社会保险缴费。

7、社会保障和就业支出类就业补助的公益性岗位补贴年初预算为15.24万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数主要是年中追加公益性岗位人员社会保险缴费。

8、社会保障和就业支出类就业补助的就业见习补贴年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。年初预算为4.72万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因是年中调资，增加了基数，追加了人员住房公积金。

10、社会保障和就业支出类其他残疾人事业支出年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出类就业补助的就业见习补贴年初预算为21.34万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整追加了的人员经费、社会保险缴费。

12、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项。年初

预算为4.86万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中调资，追加了在职人员住房公积金。

13、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项。年初预算为12.3万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是年中调资，追加了在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出203.02万元，其中：人员经费155.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.63 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.62 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.08万元，下降5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.08万元，下降5%；公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，增长下降0%。主要原因为加强机关公务用车及运行维护经费比上年减少。

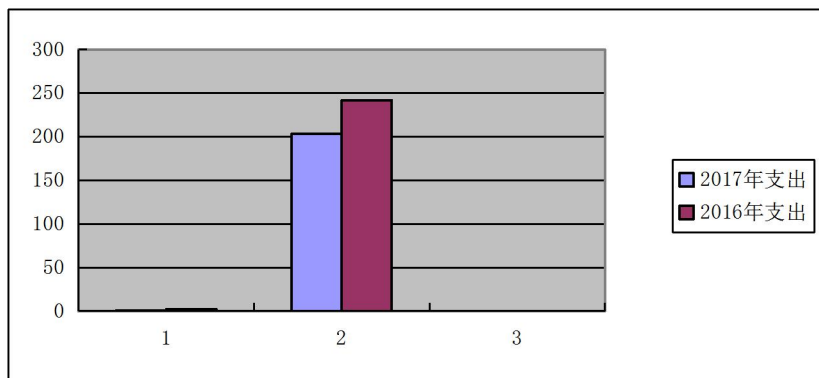
八、政府性基金预算收支情况说明

2017年本部门无政府性基金预算收支业务，故“公开08表--政府性基金预算支出情况表”无数据。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出203.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.8万元。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障（类）支出190.45万元，占94%；住房保障（类）支出12.58万元，占6%。

十、机关运行经费支出情况说明

1、2017年度，机关运行经费支出27.29万元，比上年减少6.25万元，下降23%，主要原因是人员变动，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度，本部门无政府采购收支业务，所以公开表11“政府采购支出情况表”无数据。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017年度，省财政厅下达预算绩效项目0项，完成0项，具体情况如下：

玛沁县残联。绩效目标：0。预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出203.02万元，结转227.38万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。

一、预算编制情况

（一）预算编制完整性情况：收支项目无漏项；政府采购预算细化全面；均有正式文本上报的编制说明；项目预算已附相关依据、规划、论证、绩效目标。

（二）综合预算编制情况：本单位上年结余已纳入年初预算；本单位固定资产变价收入、各类行政性收费收入等全部纳入预算；将上级主管部门安排的补助全部已纳入

预算；不存在财政专户管理的非税收。

（三）项目绩效目标管理程度情况：项目预算均填报项目绩效目标申报表及注明了项目基本情况、注明了项目资金申请及实际安排情况；已量化项目产生的绩效目标。

（四）预算编报质量情况：单位预算报送及时、准确、全面；提交的项目预算切合实际、可行，项目实行优先排序管理；项目绩效目标申报表按相关要求填报及时、准确、全面；政府采购预算上报及时、准确、全面。

二、预算执行情况

（一）全年预算执行率情况：本单位及时报送支出计划；每月支出实现了年度支出序时进度；年度支出执行率已达到相关要求；年初政府采购预算按时执行完成。

（二）年终结余结转规模情况：年终结余结转规模未超过上年水平；当年压缩上年结余结转规模达到了省财政相关要求

（二）项目绩效评价结果。

1、绩效管理工作开展情况。根据青海省财政厅《关于2017年省级部门预算项目支出绩效目标的批复》（青财绩字[2017]189号）要求，组织人员认真开展了项目绩效评价工作，对批复的项目进行了自评。

2、自评结果。从各项目的自评情况看，各项目实施结果基本都达到了年初的绩效目标，项目支出绩效意识不断增强。主要存在的问题。部分项目预算执行率较低，年末未达

到预期效果。项目绩效考核指标体系有待完善。

3、改进措施。进一步细化并完善项目绩效考核指标体系。加强对项目资金使用情况的全程管理与监督，有效发挥资金的经济和社会效率。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，玛沁县残联共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（为我部门及所属单位用于公务方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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支出和公用支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。