

南郑区残疾人联合会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的县委直接管理的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

（一）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。

（二）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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

1、扎实开展残疾人康复服务。

2、稳步推进残疾人教育就业。

3、大力实施贫困残疾人产业脱贫。

4、认真开展残疾人两项补贴工作。

5、不断加强残疾人组织建设。

6、加强残疾人证管理工作。

7、扎实开展残疾人证专项核查工作。

8、认真做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

9、真抓实干做好扶贫包村工作。

三、部门决算单位构成

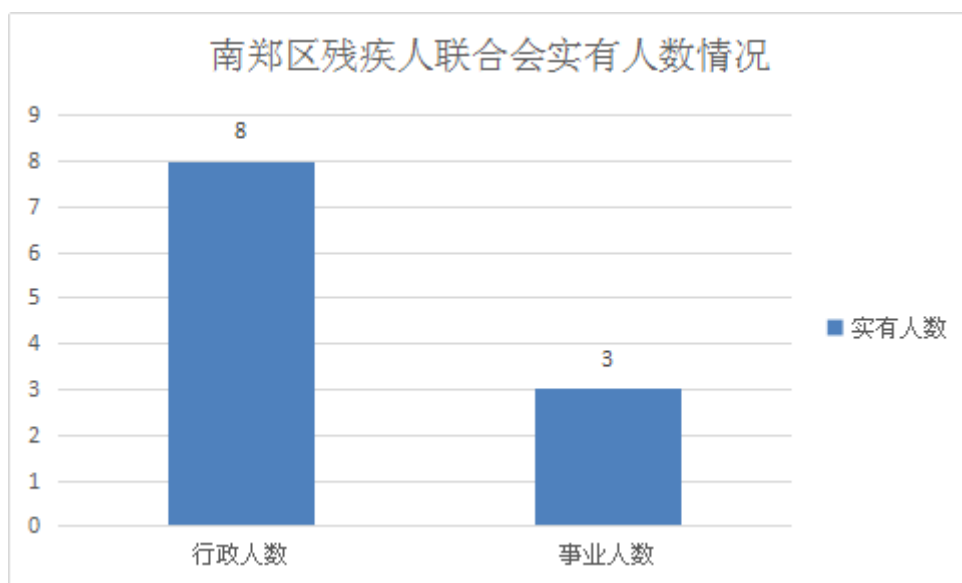
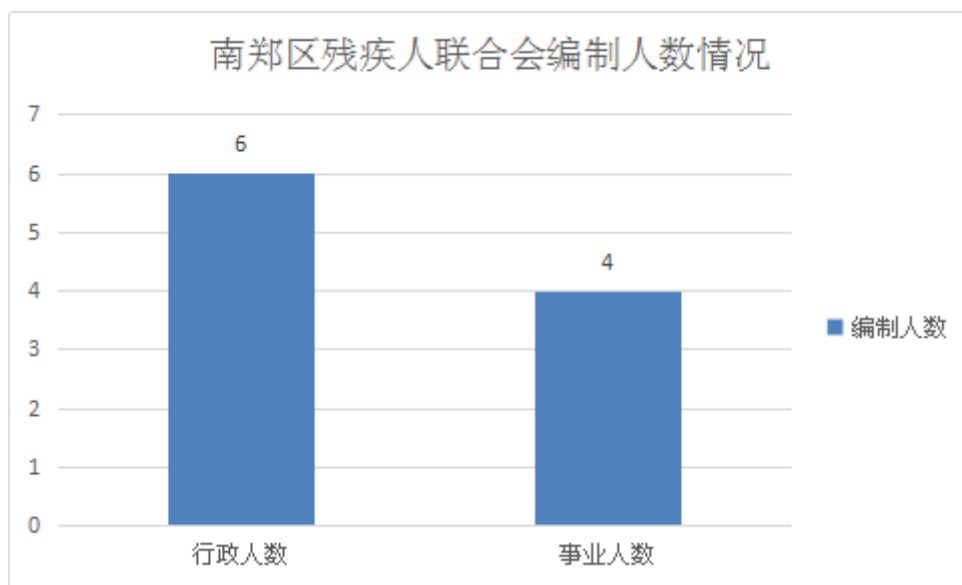
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	南郑区残疾人联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有在职人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员（遗属人员）3 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年本年收入 1710.83 万元。较上年收入 1863.73 万元相比，减少 152.9 万元，主要原因是：上级下达的项目资金减少。

(2) 2017 年本年支出 1702.65 万元。较上年支出 1814.13 万元减少 111.48 万元，主要原因是：上级下达的项目资金减少；压缩行政经费支出，节俭开支。

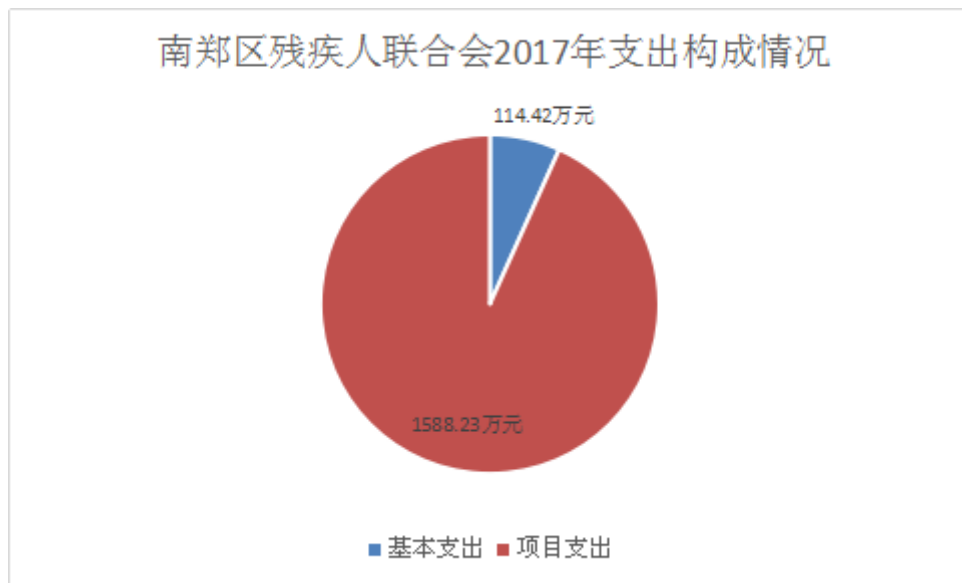
2. 本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 1710.83 万元。其中：财政拨款 1710.83 万元，占总收入 100 %。



3. 本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 1702.65 万元。其中：基本支出 114.42 万元，占总支出的 6.7%，项目支出 1588.23 万元，占总支出的 93.3%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2017 年本年财政拨款收入 1710.83 万元。较上年收入 1863.73 万元相比减少 152.9 万元，减少原因是：上级下达的项目资金减少。

2017 年本年财政拨款支出 1702.65 万元，与上年支出 1814.13 万元相比，减少 111.48 万元，减少原因是：上级下达的项目资金减少；压缩行政经费支出，节俭开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

(1) 当年一般公共预算财政拨款支出总体情况

2017 年本年一般公共预算财政拨款支出 1699.05 万元，与上年 1813.38 万元相比，减少 114.33 万元，减少原因是：上级下达的项目资金减少；压缩行政经费支出，节俭开支。

(2) 当年一般公共预算财政拨款支出构成情况（按政府功能科目类级说明）

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1699.05 万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出（类）1699.05 万元，占 100%。

(3) 当年一般公共预算财政拨款支出具体情况（按政府功能科目类款项级说明）

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）总计 1699.05 万元。其中行政运行（项）支出 114.42 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；一般行政管理事务（项）支出 6 万元，主要用于残疾人慰问；残疾人康复（项）2 万元，主要用于购买残疾人康复辅具；残疾人就业和扶贫（项）118.66 万元，主要用于农村残疾人扶贫示范基地补助资金、残疾人培训基地、扶贫基地建设资金；残疾人生活和护理补贴（项）1331.39 万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；其他残疾人事业支出（项）126.58 万元，主要用于残疾人十件实事、区镇残联换届选举工作经费、残疾人专职委员生活补助、残疾人临时救助、

阳光家园、培训扫盲、贫困大学生补贴、残疾人特殊教育。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.42 万元，其中：人员经费 92 万元（工资福利支出 90.79 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元）；公用经费 22.42 万元（商品和服务支出 22.42 万元）。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

（1）2017 年度政府性基金财政拨款收入 3.6 万元，与上年收入 0.75 万元相比，增加 2.85 万元，增加原因是：上级下达专项项目资金增加。

（2）2017 年度政府性基金支出 3.6 万元，与上年支出 0.75 万元相比，增加 2.85 万元，增加原因是：上级下达专项项目资金增加。主要用于重度残疾人评定补贴和残疾人文化宣传。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

南郑区残联 2017 年“三公经费”公共预算财政拨款支出合计为 3.3 万元。与上年度 1.3 万元相比，增加 2 万元，主要是因上级配备残疾人流动服务车 1 辆。

公务用车购置费 0 元；公车保有量为 1 辆，公车运行费 2 万元，与上年相比增加 2 万元，主要是因上级配备残疾人流动服务专用车 1 辆增加支出；公务接待为 1.3 万元，接待人次 18 次 170 人，与上年相比持平，主要是不断加强单位内部各项管理制度，严控“三公”经费支出；因公出国（境）费为 0 元，与上年相比一致，未发生支出，主要是财政未预算。

2. 培训费支出决算情况说明。

本部门今年和上年均无培训费支出发生，主要是财政未预算。

3. 会议费支出决算情况说明。

会议费支出 0.29 万元，主要用于单位召开残疾人专项调查工作会议，与上年会议费 0.29 万元持平，按照中央八项规定，严格会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

按照南郑县财政局《关于开展 2017 年财政绩效评价工作的通知》（南财发〔2017〕20 号）文件要求，2017 年本部门对专项支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1331.39 万元。已公开绩效评价表。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出为 22.42 万元，与上年度 15.27

万元相比，增加 7.15 万元。增加原因为：单位人员增加，办公费用增加及专用车辆经费、水电、印刷等费用增加形成。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 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日常公用经费支出。

5. 残疾人两项补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。具体是为具有本区户籍、持有二代残疾人证、低保家庭中的残疾人以及非低保家庭中一、二、三的低收入残疾人和其他

困难残疾人发放的困难残疾人生活补贴；残疾等级为一级、二级且需要经常照护的视力、肢体、精神、智力、多重残疾人发放的重度残疾人护理补贴。

2017年部门决算公开报表

部门名称：南郑区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	公 开 表 名 称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	
表9	部门绩效评价表	否	

部门决算收支总表

编制单位：南郑县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,710.83	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,707.23	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	3.60	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,699.05
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	3.60
本年收入合计	1,710.83	本年支出合计	1,702.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	26.12	年末结转和结余	34.30
收入总计	1,736.95	支出总计	1,736.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：南郑县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开02表
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							
合计		1,710.83	1,710.83					
208	社会保障和就业支出	1,707.23	1,707.23					
20811	残疾人事业	1,707.23	1,707.23					
2081101	行政运行	114.42	114.42					
2081102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2081104	残疾人康复	2.00	2.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	92.54	92.54					
2081107	残疾人生活和护理补贴★	1,331.39	1,331.39					
2081199	其他残疾人事业支出	160.88	160.88					
229	其他支出	3.60	3.60					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.60	3.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60	3.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：南郑县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开03表
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						
	合计	1,702.65	114.42	1,588.23			
208	社会保障和就业支出	1,699.05	114.42	1,584.63			
20811	残疾人事业	1,699.05	114.42	1,584.63			
2081101	行政运行	114.42	114.42				
2081102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2081104	残疾人康复	2.00		2.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	118.66		118.66			
2081107	残疾人生活和护理补贴★	1,331.39		1,331.39			
2081199	其他残疾人事业支出	126.58		126.58			
229	其他支出	3.60		3.60			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.60		3.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60		3.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：南郑县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,707.23	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	3.60	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,699.05	1,699.05	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	3.60		3.60
本年收入合计	1,710.83	本年支出合计	1,702.65	1,699.05	3.60
年初财政拨款结转和结余	26.12	年末财政拨款结转和结余	34.30	34.30	
一般公共预算财政拨款	26.12				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,736.95	支出总计	1,736.95	1,733.35	3.60

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：南郑县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,699.05	114.42	92.00	22.42	1,584.63	
208	社会保障和就业支出	1,699.05	114.42	92.00	22.42	1,584.63	
20811	残疾人事业	1,699.05	114.42	92.00	22.42	1,584.63	
2081101	行政运行	114.42	114.42	92.00	22.42		
2081102	一般行政管理事务	6.00				6.00	
2081104	残疾人康复	2.00				2.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	118.66				118.66	
2081107	残疾人生活和护理补贴★	1,331.39				1,331.39	
2081199	其他残疾人事业支出	126.58				126.58	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：南郑县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	114.42	92.00	22.42	
301	工资福利支出	90.79	90.79		
30101	基本工资	38.06	38.06		
30101	基本工资	38.06	38.06		
30102	津贴补贴	40.65	40.65		
30102	津贴补贴	40.65	40.65		
30103	奖金	7.68	7.68		
30103	奖金	7.68	7.68		
30104	其他社会保障缴费	4.40	4.40		
30104	其他社会保障缴费	4.40	4.40		
302	商品和服务支出	22.42		22.42	
30201	办公费	2.40		2.40	
30201	办公费	2.40		2.40	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.25		0.25	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	1.00		1.00	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	2.60		2.60	
30211	差旅费	2.60		2.60	
30215	会议费	0.29		0.29	
30215	会议费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	1.30		1.30	
30217	公务接待费	1.30		1.30	
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	1.60		1.60	
30228	工会经费	1.60		1.60	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68	
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68	
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30305	生活补助	1.20	1.20		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：南郑县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.30	0.00	1.30	2.00	0.00	2.00	0.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：南郑县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开08表
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	
合计			3.60	3.60		3.60	
229	其他支出		3.60	3.60		3.60	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3.60	3.60		3.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.60	3.60		3.60	

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

财政专项支出项目绩效评价表

2017年度

评价类型：事前评价☐ 实施过程评价☐ 完成结果评价☒

项目名称：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

项目单位：南郑区残疾人联合会

主管部门：

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价时间：2018年2月2日至2018年2月8日

一、项目基本情况			
项目负责人	陈艳洁	联系电话	5512974
地址	南郑县汉山街道办事处东大街46号	邮编	723100
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目起止时间	2017. 1. 1--2017. 12. 31		
计划投资额（万元）	1465. 91	实际到位资金（万元）	1331. 39
其中：中省市财政	879. 55	其中：中省市财政	879. 55
县财政	586. 36	县财政	451. 84
其它		其它	
二、绩效情况			
基本指标	具体指标	该项分值	评价得分
1. 项目管理	1、具有本县户籍、持有二代残疾人证、低保家庭中的残疾人以及非低保家庭中一、二、三的低收入残疾人和其他困难残疾人发放生活补贴	25分	25分
	2、残疾等级为一级、二级且需要经常照护的视力、肢体、精神、智力、多重残疾人	25分	25分
2. 目标完成程度	1、为11724名困难残疾人发放生活补贴	25	25分
	2、为4625名重度残疾人发放护理补贴	25	25分
3. 经济效益	改善困难残疾人和重度残疾人基本生活条件和照护需求，提高生活质量。		

财政专项支出项目绩效评价表

4. 社会效益	通过残疾人两项补贴工作的实施，促进社会和谐、稳定。		
5. 生态环境效益	1		
	2		
		
6. 其他	1		
	2		
		
综合考评得分	100分		
评价等次	优秀		
三、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
陈艳洁	理事长	南郑区残联	陈艳洁
周振萍	办公室主任	南郑区残联	周振萍
<p>评价工作组组长(签字):陈艳洁</p> <p>项目单位负责人(签字并盖章):陈艳洁</p> <p style="text-align: right;">2018年 2 月 8 日</p>			