



2016 年度潮州市潮安区残疾人联合会 部门决算

一、部门职能

区残联主要开展残疾人康复，教育、教育、就业、文化、体育、辅具供应、法治建设、社会保障、无障碍建设、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

二、机构设置

潮安区残联是中国残疾人联合会的地方组织，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全县性残疾人事业团体。潮安区残联设一个职能室（办公室），在职 5 人，退休 1 人，公务车 1 辆。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 119.24 万元，比 2015 年决算数减少 33.08 万元，原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出这一项目的减少。其中：财政拨款收入 119.24 万元，比 2016 年预算数减少 15.76 万元，原因是例行节约。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2、2016 年支出决算 119.24 万元，比 2015 年决算数减少 33.08 万元，原因是少了用于残疾人事业的彩票公益金支出这一项目的减少。其中：财政拨款支出 119.24 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 15.76 万元，原因是例行节约。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 100.99 万元，占 84.69 %，其中：工资福利支出 40.09 万元，对个人和家庭的补助 45.67 万元，商品和服务支出 15.24 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 18.25 万元，占 15.31 %，主要支出项目有残疾人日常康复。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

(二) “三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 1.705 万元，比 2015 年决算数增加 1.125 万元，比 2016 年预算数或减少 2.29 万元，原因是。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国(境)费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 万元。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元。(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元。(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.705 万元，比 2015 年决算数增加 1.125 万元，比 2016 年预算数减少 2.29 万元，原因是履行节约。主要包括：(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，

购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.705万元，平均每辆1.705万元。

3. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加(或减少)0万元，比2016年预算数增加(或减少)0万元。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出19.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少2.23万元，降低11.6%。主要原因是：例行节约，减少办公费用（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副处（区）级及以上领导用车0辆、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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（无）；单位价值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)。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明(此项目内容为空)

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上(含 100 万元)的项目和连续 2 年以上(含 2 年)区本级财政资金支出各 30 万元以上(含 30 万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 0 %。

共组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价,涉及区级财政资金支出 0 万元。从评价情况来看,(无)(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(如有)。应当按照如下格式说明(表述应当与决算内容保持一致):我部门今年首次在部门决算中增加 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因:(无)。下一步改进措施:(无)。0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因:(无)。下一步改进措施:(无)。在公开项目自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告(如有)。主要是指随 2016 年度区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告(部门可在上报区人大版本上进行适当简化)。(无)

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由区直部门结合绩效评价工作开展情况,在征求区财政局业务科意见的基础上自主选择公开。(无)

五、专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。
如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容
根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去)

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的
支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购
置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指
行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、
伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费
指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料
费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单
位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费
以及其他费用。

附件4:

收入支出决算总表

部门: 潮州市潮安区残联

公开01表
单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	119.24	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20	
	7		七、文化体育与传媒支出	21	
	8		八、社会保障和就业支出	22	99.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	1.76
	10		十九、住房保障支出	24	3.84
	11		二十一、其他支出	25	14.25
	12			26	
	13			27	
本年收入合计	14	119.24	本年支出合计	28	119.24
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	29	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	30	
	17			31	
合计	18	119.24	合计	32	119.24

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：潮州市潮安区残联

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
合计		119.24	119.24					
280	社会保障和就业支出	99.39	99.39					
2805	行政事业单位离退休	7.33	7.33					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.33	7.33					
20811	残疾人事业	86.07	86.07					
2081101	行政运行	43.33	43.33					
2081104	残疾人康复	4.00	4.00					
2081199	其他残疾人事业支出	38.74	38.74					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.76	1.76					
21005	医疗保障	1.76	1.76					
2100502	事业单位医疗	1.76	1.76					
221	住房保障支出	3.84	3.84					
22102	住房改革支出	3.84	3.84					
2210201	住房公积金	3.84	3.84					
229	其他支出	14.25	14.25					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.25	14.25					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.25	14.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：潮州市潮安区残联

公开03表
单位：万元

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.24	100.99	18.25			
280	社会保障和就业支出	99.39	95.39	4.00			
2805	行政事业单位离退休	7.33	7.33	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.33	7.33	0.00			
20811	残疾人事业	86.07	82.07	4.00			
2081101	行政运行	43.33	43.33	0.00			
2081104	残疾人康复	4.00	0.00	4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	38.74	38.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.76	1.76	0.00			
21005	医疗保障	1.76	1.76	0.00			
2100502	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00			
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00			
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00			
2210201	住房公积金	3.84	3.84	0.00			
229	其他支出	14.25	0.00	14.25			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	14.25	0.00	14.25			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.25	0.00	14.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区残联

公开04表
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	104.99	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.25	二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、文化体育与传媒支出	24			
	8		八、社会保障和就业支出	25	99.39	99.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	1.76	1.76	
	10		十九、住房保障支出	27	3.84	3.84	
	11		二十一、其他支出	28	14.25		
本年收入合计	12	119.24	本年支出合计	29	119.24	104.99	
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30			
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	119.24	合计	34	119.24	104.99	

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区残联

公开05表
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			
栏次		1	2	3
合计		104.99	100.99	4.00
208	社会保障和就业支出	99.39	95.39	4.00
20805	行政事业单位离退休	7.33	7.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.33	7.33	
20811	残疾人事业	86.07	82.07	4.00
2081101	行政运行	43.33	43.33	
2081104	残疾人康复	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.74	38.74	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.76	1.76	
21005	医疗保障	1.76	1.76	
2100502	事业单位医疗	1.76	1.76	
221	住房保障支出	3.84	3.84	
22102	住房改革支出	3.84	3.84	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：潮州市潮安区残联

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		100.99	171.52	66.98
301	工资福利支出	40.09	85.76	33.49
30101	基本工资	9.45	9.45	
30102	津贴补贴	14.86	14.86	
30103	奖金	7.52	7.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	商品和服务支出	15.24		
30201	办公费	2.42		16.79
30202	手续费	1.00		0.28
30204	电费	0.13		1.00
30205	邮电费	0.34		0.19
30206	差旅费	0.62		0.24
302107	维修（护）费	1.13		0.43
30211	劳务费	0.16		1.20
30213	委托业务费	4.07		1.71
30215	福利费	0.14		0.20
30216	公务用车运行维护费	0.24		0.62
30225	其他交通费用	2.41		0.35
30226	其他商品和服务支出	2.59		0.28
303	对个人和家庭的补助	45.66		
30302	退休费	7.33	7.33	
30305	生活补助	32.74	32.74	
30307	医疗费	1.76	1.76	
30311	住房公积金	3.84	3.84	

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区残联

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	4	0	4	0	0.24	0	0.24	0	0.24	0

注：2015年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：潮州市潮安区残联

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
合计			14.25	14.25		14.25	
229	其他支出		14.25	14.25		14.25	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		14.25	14.25		14.25	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		14.25	14.25		14.25	

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。