2017 年度部门 决算公开

北戴河区残疾人联合会（汇总）
2018 年 9 月

北戴河区残疾人联合会部门决算公开目录

第一部分 北戴河区残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 北戴河区残疾人联合会 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 北戴河区残疾人联合会 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

北戴河区残疾人联合会（汇总） 部门概况

一、部门职责

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
- 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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展残疾康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、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。
- 6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- 7、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。
- 8、承担政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入北戴河区残疾人联合会 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、北戴河区残疾人联合会
- 2、北戴河区残疾人劳动就业服务所

第二部分

北戴河区残疾人联合会（汇总） 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

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	414.58	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1.30	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	440.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.12
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1.02
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	414.58	本年支出合计	51	467.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	118.07	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	106.16	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	65.63
	27		其中：项目支出结转和结	56	48.33
	28			57	
总计	29	532.65	总计	58	532.65

二、收入决算表

部门：秦皇岛市北戴河残疾人联合会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

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
				414.58	414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	387.36	387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.11	5.11	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	360.99	360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.30	1.30	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	467.02	174.10	292.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	440.98	148.07	292.92	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.38	4.38	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	415.52	122.60	292.92	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	65.17	60.90	4.27	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	331.58	61.70	269.88	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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	413.28	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.30	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	440.98	440.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.12	15.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.02	0.00	1.02
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.90	9.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	414.58	本年支出合计	49	467.02	466.00	1.02

年初财政拨款结转和结余	23	118.07	年末财政拨款结转和结余	50	65.63	64.33	1.30
一般公共预算财政拨款	24	117.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1.02		52			
	26			53			
总计	27	532.65	总计	54	532.65	530.33	2.32

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	117.05	10.89	106.16	413.28	179.48	233.80	466.00	173.08	292.92	64.33	17.30	47.03	0.00
208			社会保障和就业支出	116.57	10.42	106.16	387.36	153.56	233.80	440.98	148.07	292.92	62.95	15.91	47.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.74	0.74	0.00	26.37	26.37	0.00	25.47	25.47	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.74	0.74	0.00	5.11	5.11	0.00	4.38	4.38	0.00	1.47	1.47	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	21.26	21.26	0.00	21.09	21.09	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
20811			残疾人事业	115.83	9.68	106.16	360.99	127.19	233.80	415.52	122.60	292.92	61.31	14.28	47.03	0.00
2081101			行政运行	2.556	2.56	0.00	69.77	62.45	7.32	65.17	60.90	4.27	7.15	4.10	3.05	0.00
2081104			残疾人康复	1.37	0.00	1.37	0.53	0.00	0.53	1.37	0.00	1.37	0.53	0.00	0.53	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	5.80	0.00	5.80	16.70	0.00	16.70	17.40	0.00	17.40	5.10	0.00	5.10	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	106.11	7.12	98.99	273.99	64.75	209.24	331.58	61.70	269.88	48.52	10.17	38.35	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.48	0.48	0.00	15.36	15.36	0.00	15.12	15.12	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	15.36	15.36	0.00	15.12	15.12	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	15.36	15.36	0.00	15.12	15.12	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	10.56	10.56	0.00	9.90	9.90	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	10.56	10.56	0.00	9.90	9.90	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.56	10.56	0.00	9.90	9.90	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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	120.71	302	商品和服务支出	18.08	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.80	30201	办公费	4.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.84	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.62	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.49	30204	手续费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	24.06	30206	电费	0.00	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	20.06	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	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	34.29	30211	差旅费	0.38	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	1.78	30213	维修（护）费	0.15	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	0.67	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.02	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	0.02	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	7.46	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	0.52	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	9.90	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	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.04	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	10.52	30231	公务用车运行维护费	1.67	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	4.32	30239	其他交通费用	3.85	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		155.00	公用经费合计				18.08	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.02	1.02	0.00	1.30	0.00	1.30	1.02	1.02	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00
212			城乡社区支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	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	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

科目		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							

本部门无此项支出，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	12.45
（一）支出合计	2	4.90	1.67	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.80	1.67	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	3.80	1.67	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	1.10	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	1.10	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门无此项支出，空表列示

第三部分

北戴河区残疾人联合会（汇总）

2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入总计 414.58 万元,决算支出总计 467.02 万元,年初结转和结余 118.07 万元,年末结转和结余 65.63 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 52.97 万元,原因是:“中央和省级残疾人事业专款”项目经费增加;与 2016 年度收入相比,减少 26.67 万元,原因是:“中央和省级残疾人事业专款”等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 414.58 万元,其中:财政拨款收入 413.28 万元,占总收入 99.69%;事业收入 0 万元,占总收入 0%;上级补助收入 0 万元,占总收入 0%;经营收入 0 万元,占总收入 0%;政府性基金收入 1.3 万元,占总收入 0.31%;其它收入 0 万元,占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 467.02 万元,其中:基本支出 174.10 万元,占总支出 37.28%;项目支出 292.92 万元,占总支出 62.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 414.58 万元，财政拨款支出决算总计 467.02 万元，年初结转和结余 118.07 万元，年末结转和结余 65.63 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 52.97 万元，原因是：“中央和省级残疾人事业专款”项目经费增加；与 2016 年度相比，减少 26.67 万元，原因是：“中央和省级残疾人事业专款”等项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	1.67	4.9	2.6	-3.23	-0.93
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	1.67	3.8	2.6	-3.23	-0.93
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0

其中：公务用车 维护费	1.67	3.8	2.6	-3.23	-0.93
公务接待费	0	1.1	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 1.67 万元，与年初预算相比减少 3.23 万元，降低 66%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；与 2016 年度决算数相比减少 0.93 万元，降低 36%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.67 万元，与年初预算相比减少 3.23 万元，降低 66%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；与 2016 年度决算数相比减少 0.93 万元，降低 36%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

其中：2017 年度公务用车购置无发生额。

其中：2017 年度公务用车运行维护费 1.67 万元，与 2016 年度决算数相比减少 0.93 万元，降低 36%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运行维护费降低。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 1.1 万元，降低 100%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：2017 年我单位公务接待费没发生支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体绩效目标：

健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

部门职责及工作活动绩效目标：

部门职责-工作活动绩效目标

762 残联

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、残疾人法律 维权	7.00	健全残疾人法律服务 体系,切实保障残疾人合法 权益;全面推进城乡无障碍 环境建设	保障残疾人的诉求能 够得到及时解决,保障残疾 人出行权利。					
1、残疾人 法律维权		接待残疾人来信来访, 处理残疾人维权案件,为有	维护残疾人合法权益, 对特困残疾人进行救助,促	对确需 救助的上访	9 0%以	8 0-90	7 0-80	0%以

		需求的残疾人提供法律援助和临时救助,制定残疾人法律法规	进社会稳定	特困残疾人救助率	上	%	%	下
				残疾人法律援助服务满意度	90%以上	80-90%	60-80%	100%以下
2、残疾人无障碍环境建设	7.00	加强对无障碍设施的管理,保障残疾人出行便利,对残疾人家庭进行无障碍改造	对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造	残疾人对家庭无障碍改造满意度	90%以上	80-90%	60-80%	100%以下
二、残疾人服务	164.80	开展康复、扶贫、教育培训等活动,直接为残疾人服务	逐步实现残疾人“人人享有康复服务”,保障贫困和重度残疾人基本生活,提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率,丰富					

			残疾人文体生活					
康复	1、残疾人	32.0	加强残疾人康复设施、机构建设,实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务	逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”	接受培			
					训的康复人	1	8	6
					员在本岗位	0-10	0-80	0%以
					能够切实为	0%	%	下
					残疾人开展			
					康复服务的			
					比例和服务			
					能力测评通			
					过率			
					残疾人	9	7	6
					依靠辅助器	0%以	0-90	0-70
					具改善生存	上	%	%
					生活状况满			0%以
								下

				意度				
2、残疾人 扶贫和社会保障	50	117. 加强农村残疾人扶贫开发,实施精准扶贫;逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度;逐步建立残疾人托养补贴制度	促进残疾人增收,保障贫困重度残疾人基本生活	增收的 残疾人占年 度被扶持的 残疾人比率	9 0%以 上	8 5-90 %	8 0-85 %	; 0%以 下
				扶贫创 业示范基地 扶持残疾人 人数	高 于申 报人 数 10%	高 于申 报人 数5% 以上	立 到申 报人 数	于申 报人 数
				保障贫 困重度残疾 人基补贴覆 盖率	9 0%以 上	8 5-90 %	8 0-85 %	; 0%以 下

<p>3、残疾人 教育培训就业</p>	<p>7.00</p>	<p>大力发展特殊教育,对 各类残疾人实施职业技能 培训,扶持残疾人职业技能 培训基地</p>	<p>促进残疾人增收,保障 贫困重度残疾人基本生活</p>	<p>扶贫创 业示范基地 扶持残疾人 人数</p>	<p>于申 报人 数 10%</p>	<p>于申 报人 数5% 以上</p>	<p>到申 报人 数</p>	<p>于申 报人 数</p>
<p>4、残疾人宣传 文体和志愿者助残</p>	<p>8.30</p>	<p>组织开展群众性文体 活动,发展残疾人竞技体 育;建立残疾人志愿者服务 体系</p>	<p>媒体宣传广发深入,残 疾人文体生活丰富,残疾人 文化体育比赛成绩优良,助 残志愿者与残疾人对接良 好</p>	<p>助残公 益广告的制作和播放数 量</p>	<p>3 00条 (次 以 上)</p>	<p>2 00-3 00条 (次)</p>	<p>1 00-2 00条 (次)</p>	<p>00条 (次 以 下)</p>
				<p>残疾人 对群众性残 疾人文体活 动组织的满</p>	<p>9 0%以 上</p>	<p>8 0-90 %</p>	<p>7 0-80 %</p>	<p>0%以 下</p>

				意率				
				国内、 国际赛事取 得名次	1 0名 以内	1 0-15 名	1 5-20 名	： 0名 以外
				培训志 愿者的人数	2 00名 及以 上	1 00-1 99名	5 0-99 名	： 9名 以下
				开展志 愿者助残服 务活动的种 类	5 种及 以上	4 种	3 种	： 种及 以下
三、残疾人综合 业务管理	20.1 1	对持证残疾人需求情 况进行调查,对残疾人状况	摸清残疾人底数,增强 基层服务残疾人的能力,确	残疾人 情况抽查核	9 5%以	8 5-95	7 5-85	： 5%以

		进行动态监测,加强和规范残疾人基层组织建设,加大残疾人就业保障金的征收力度,加强残疾人工作信息化建设和基础研究	保残疾人就业保障金的稳定增收;构建残疾人公共服务网络化平台。	实准确率、五个专门协会活动情况	上	%	%	下
1、残疾人就业保障金征收		对残疾人就业保障金征收工作进行督导,应收尽收	促进残疾人就业保障金稳定增收,促进残疾人稳定就业	残疾人就业保障金收入比上年增加	较上年增加	持平	90%以上	90%以下
2、综合业务管理	20.1 1	设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作	发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人;提高残疾人证办证率;增强基层服务残疾人的能力;保障正常运转,促进残疾人事业	残疾人情况抽查核实准确率 五个专门协会活动	95%以上	98%	97% 85% 86%	95%以下

			业发展	完成率	上	%	%	下
--	--	--	-----	-----	---	---	---	---

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	14.65	8.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	3.76	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-5.98	1.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	12.32	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，

									减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-44.78	5.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-0.65	4.5	财政收回存量资金：(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-66.02		“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	3.36	5.5	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	84.5	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 12.45 万元，比 2016 年度减少 5.48 万元，降低 31%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 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。

3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 74.82 万元，与 2016 年相比增加 4.22 万元，主要原因是：报废公务用车 1 辆，价值 15.41 万元；省级配备残疾人流动服务车 1 辆，价值 18.83 万元。工作需要购入摄像机 1 台，价值 0.8 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

2017年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	2,112,251.35	1,522,299.24	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	1,406,230.35	774,091.94	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	706,021.00	748,207.30	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	154,136.00	188,322.30	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	1	1	154,136.00	188,322.30	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	551,885.00	559,885.00	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，2016年支出为0万元，比上年增长（降低）0万元，增长（降低）0%。原因是：2017年我单位会议费未发生支出。

培训费支出情况。2017年培训费总计2.72万元，2016年支出为1.74万元，比上年增长

0.98 万元，增长（降低）36%。原因是：增加了残疾人实用技术培训费和全国残疾人动态更新培训费。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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

单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。