

太仓市残疾人联合会 2016 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 残疾人联合会 2016 年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 残疾人联合会 2016 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、部门主要职能

1. 贯彻实施残疾人事业的法律、法规和政策；协助政府制定残疾人事业的规范性文件并组织实施，对有关业务领域进行指导和管理，依法维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。组织和实施全市残疾人事业发展规划和年度计划。做好综合、组织、协调和服务工作。

3. 指导和管理残疾人专门协会和基层残疾人工作。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，为社会贡献力量。

4. 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。

5. 开展残疾人康复工作，建立健全社区康复服务网络，组织残疾人康复员培训，指导社区康复工作。

6. 协助政府在全市依法推行残疾人按比例就业工作。负责宣传指导残疾人就业的政策、法规；开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、就业咨询、职业技能培训、职业

介绍等工作；负责残疾人就业服务网络建设工作；组织实施残疾人扶贫工作。

7. 配合有关部门做好城市道路和建筑物、公共设施的无障碍设施建设的协调工作，为残疾人参与社会生活创造条件。

8. 负责组织全社会的助残活动，保障残疾人的基本生活和特殊需求。

9. 负责组织协调开展残疾人文化、体育等活动。搞好残疾人用品用具供应、社会服务和残疾预防工作。

10. 负责残疾人法律服务援助站工作，为残疾人提供法律服务和援助，维护残疾人的合法权益。

11. 配合普查残疾人状况，负责掌握残疾人的数量、类别、分布、教育、生活、婚姻等基本情况，并建档立卡。负责全市残疾人评定工作，发放和管理残疾人证。负责全市盲人保健按摩机构的发证和行业管理。

12. 负责调查处理残疾人来信来访工作，为政府分忧，为残疾人排难。

13. 指导和管理下属单位和全市各类残疾人社团组织。

14. 负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作。

15. 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

1. 内设机构：综合科。

2. 下属单位：自收自支事业单位太仓市残疾人劳动服务所。

3. 下属残疾人专门协会：太仓市肢残人协会、太仓市聋人协会、太仓市视残人协会、太仓市残疾人体育协会。

4. 下属残疾人托养机构：太仓市残疾人托养服务中心。

三、2016 年度主要工作完成情况

1. 全面落实惠残政策，加大托底保障力度

各级领导高度重视。省、苏州市有关领导多次来太考核检查，为更好地推进残疾人工作提出了指导性的意见和建议。春节和助残日期间，市四套班子领导分头深入残疾人家庭进行走访慰问，了解困难残疾人生活状况、所想所需，为他们送去党和政府的关怀。市残联将全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作作为重点来抓，上下一心、群策群力。为确保工作顺利开展，按照省补贴标准为各镇（区）专职委员、各村（社区）调查人员配发采集专用手机，将集中调查转变为日常性的信息数据动态更新，圆满完成 9262 名持证残疾人，148 个村（社区）的数据采集任务。

现有政策精准落实。今年，为全市 1076 名就业年龄段城乡重度无业残疾人缴纳城镇职工基本养老保险费 237.55 万元，947 名就业年龄段城乡重度无业残疾人缴纳城镇职工基本医疗保险费 82.57 万元；为 191 名就业年龄段城乡智力、精神（三、四级）无业残疾人缴纳城镇职工基本养老保险费 23.58 万元，256 名就业年龄段城乡智力、精神（三、四级）残疾人缴纳城镇职工基本医疗保险费 22.07 万元。全面落实对无固定收入的重度残疾人 and 一户多残、依老养残家庭中的残疾人按低

保标准的不同额度给予救助的扶持措施，新增无固定重残 144 人、一户多残 10 户。为 496 名智力、精神（三、四级）成年残疾人发放生活救助金 353.55 万元，为 212 名低保家庭中重度残疾人发放救助金 21.21 万元；为 4252 名残疾人缴纳免费乘坐市内公交“爱心卡”78.14 万元；为 154 名残疾人发放托养护理费补贴 61.22 万元；为 112 名残疾学生和残疾家庭子女发放助学补贴 19.43 万元，为 4 名自主创业残疾人发放补贴 1.2 万元。为 250 名听力和言语残疾人发放短信信息费补助 7.5 万元；为 2 名下肢残疾人发放代步机动（电动）轮椅车购置补贴 0.3 万元；为 179 名下肢残疾人发放机动轮椅车燃油补贴 4.65 万元。

基本政策日臻完善。为进一步做好精神病防治康复工作，扩大服务覆盖面，惠及更多的精神残疾人，今年起全面优化升级精神残疾人免费基本用药项目，全市所有持证精神残疾人都能享受到每年 1200 元的药费补贴。残疾人免费参加人身意外伤害保险政策根据实际所需进行调整，全市 7725 名残疾人和托养机构人员免费参保，年龄上限提高到 70 周岁，实现与民政部门高龄人意外保险参保对接。

2. 实施就业优先战略，探索精准扶贫模式

依法推进残疾人按比例就业。坚持以“安置就业为主，收缴残保金为辅”的工作方针，依法做好残保金的征收、管理、使用和监督。顺利完成 1001 家企业的年审工作，其中，258 家企业共安置 1258 名残疾人就业。落实《中共江苏省委组织

部等七部门单位关于促进残疾人按比例就业的实施意见》，开展全市机关事业单位在职持证残疾人调查，全市 279 家市级机关和事业单位共安排 31 名残疾人就业。落实《江苏省用人单位按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励办法（试行）》，为用人单位发放按比例补贴和超比例奖励，鼓励用人单位吸纳更多残疾人就业。

大力发展残疾人辅助性就业。围绕《江苏省“残疾人之家”建设实施方案（试行）》的建设要求，形成多元主体的“残疾人之家”格局，目前全市共建有 6 个残疾人之家。一是在残疾人托养机构中设立“残疾人之家”。如浮桥镇“山水一方”和沙溪镇“恒爱”残疾人之家顺利完成民办非企的注册登记。二是在福利企业中设立的“残疾人之家”。如沙溪镇的中广核和璜泾镇的金锚化工残疾人之家都设立在集中安置残疾人企业内，以签订委托服务协议的方式运行。三是依靠社会力量筹办的“残疾人之家”。中国第一家智障人员公益性工厂——中德善美实业有限公司已顺利运营两年。今年，善爱益家社会工作服务中心又正式成立，她是我市首家由社会力量创办的残疾人辅助性就业机构，填补了太仓乃至苏州市的空白。

积极拓展残疾人就业渠道。与阳光人才网合作，在市残联网站上开通残疾人求职招聘绿色通道，企业可通过阳光人才网实时发布各类残疾人招聘需求并同步到市残联网站。作为残疾人招聘服务顾问，加入阳光人才网的企业服务群，宣传残疾人就业相关政策，鼓励企业录用残疾人，及时推荐有就业意向的

残疾人。与市广电总台新媒体中心合作，在市残联微信公众号开通残疾人求职招聘绿色通道。与市人社局联合举办三次残疾人专场招聘，近百名残疾人与用人单位当场达成意向，残疾人专招影响力在全社会日益扩大。做好残疾人“一对一”就业帮扶工作。完成残疾人就业和职业培训状况实名制管理工作，新增残疾人实名制就业 62 人，实名制培训 166 人，残疾人就业和职业培训状况实名制录入率 98%，完成省下达的目标任务。结合日常推荐，共帮助 38 名残疾人实现就业。

全力构建残疾人培训体系。以购买服务的方式，由德颐善社会工作发展中心承接“走进福企，携手共赢”残疾员工就业适应培训项目，帮助残疾员工更好地适应工作环境，融入工作群体。联合中国狮子联会上源精英服务队启动“温馨工程”，在城厢镇梅园社区定期开展助残项目。与日月新培训学校合作开展第一期残疾人保健按摩师培训班，采取理论与实践相结合的方式教学，考核合格人员获得了由人社部门颁发的保健按摩师（初级）职业资格证书。在浮桥镇“山水一方”残疾人创业孵化基地举办残疾人实用技能培训班，有力提升了残疾人的就业竞争力。与苏州健雄职业技术学院、苏州巧思餐饮管理有限公司合作开展残疾人职业技能赛前培训。3 名视力残疾人参加省级医疗按摩人员继续教育培训班，获得了省中医药管理局颁发省级中医药继续教育项目中级学分证书。

3. 完善服务体系建设，提升康复服务水平

加强康复设施建设。市级辅助器具服务中心完成改造升

级，展示肢体、视力、听力等常见的各类辅助器具约 160 种。双凤人民医院设立了康复医学科，成立了镇级残疾人康复中心，填补了我市公立医院康复机构的空白。成功开设全市首家针对孤独症儿童的康复机构——“星星益站”特殊儿童康复中心，为孤独症儿童提供专业化、个性化的训练。

提高康复服务水平。依托市医学会和第一人民医院康复医学科，与卫生局共同举办了太仓康复论坛暨康复技术培训班，市级医院、乡镇卫生院的康复医务人员、基层全科医生以及残疾人工作者共 103 名参加了培训。与新安康复医院重新签订了购买康复服务协议，制定了成人肢体康复训练的评估监督方案，规范了治疗师的服务流程。辅具工作能手高岑同志作为苏州唯一入选省队的队员参加了辅具服务技能职业竞赛，最终代表省队取得了全国第三名的好成绩。与教育局、弇山幼儿园共同开展启悦特殊儿童康复中心听障班融合教育工作，4 名听障儿童每周一次前往弇山幼儿园小四班随班听课，为今后进入普校打下基础。

加大康复补贴力度。21 名新发现的 0-14 周岁残疾儿童 100%享受到了康复训练服务。66 名儿童领取了 169.7 万元的康复训练补助；28 名残疾人领取了假肢矫形器补助 8.4 万；1 名儿童领取了 6 万元的人工耳蜗手术补助；19 名残疾人领取了助听器适配补助 4.55 万。圆满完成“美好生活”辅助器具适配服务，为省试点地区沙溪、娄东街道的 499 名残疾人发放辅具 587 件，648 名残疾人享受到了日常辅具适配与租借服务。

开展白内障手术 1477 例，“集善远程视界”眼病防治工作正式启动，有序推进眼病致残的预防工作。

4. 丰富精神文化生活，拓宽事业宣传渠道

积极组织各类残疾人文体活动。“全国助残日”和“国际残疾人日”等重大节日期间，先后组织开展多项文体活动。结合今年全国助残日主题“关爱孤残儿童，让爱洒满人间”，开展“圆梦微心愿”志愿服务、无障碍体验公益活动、“阅读点亮心灵”读书会等特色活动。启动第四届残疾人文体艺术节，开展残疾人门球比赛、“魅力太仓”摄影活动、助残志愿者专题讲座、“唱享幸福——太仓市残疾人好声音”歌唱比赛、残疾人艺术作品展示义卖、“喜看太仓新面貌”活动和残疾人器乐、声乐、舞蹈、木兰拳培训等系列活动。联合市名人馆开办第四期“心言手语”手语推广公益培训班，构建起聋人和健听世界交流的无障碍环境。以服务外包的形式组建残疾人艺术团，成立了声乐、舞蹈、戏曲小品和器乐四个小组。在省、苏州市残疾人文艺汇演中获得 6 个奖项，其中一等奖 2 个、二等奖 1 个。

积极参加各级残疾人文体比赛。成功举办市运会残疾人组比赛，全市近 300 名残疾人参加了中国象棋、飞镖、乒乓球、门球、跳高、跳远、赛跑、标枪、铁饼、铅球在内的共 10 个大项 32 个小项比赛。精心组织残疾人体育运动代表队参加苏州六残会，32 名运动员顽强拼搏，共获得奖牌 20 枚，比上届多 4 枚，被苏州市第十四届体育运动会组委会授予体育道德风

尚奖荣誉。

全方位拓展残疾人工作宣传平台。积极运用新媒体拓宽宣传渠道，残联微信公众号正式运行，开设“阳光家园、政策咨询、互动服务”三大栏目，每周四推送。加强残联官网建设，完善各类信息发布。联合《太仓日报》推出“放飞梦想、自强不息”残疾人自强模范和助残典型系列报道，其中《残障人士共享精彩生活》在头版头条刊登。与市广电总台合作打造专门宣传残疾人事业的专题类广播节目——《爱满娄城》。继续进行手语新闻播报，为全市听力和言语残疾人搭建起获取信息的平台。

完善残疾人维权机制，开展社会志愿服务。加强与法律援助机构的合作，拓宽残疾人反映诉求渠道，认真处理残疾人的来访来信诉求，残疾人来访 321 人次，来信 22 件，全部妥善处理完毕，办结率达 100%。全国助残日期间开展“健残双向”服务活动，包括法律咨询、科普宣传、健康咨询、社保解答等十多个便民服务项目。以“3·5”学雷锋日和“12.4”国家宪法日为契机，开展广场法治宣传和志愿服务活动，为市民免费配钥匙，磨剪刀，向市民发放涉残法治资料，推介市残联微信公众号，解答相关法规政策问题，宣扬社会主义法治精神。

5. 加强自身队伍建设，扎实推进各项工作

开展“两学一做”学习教育。根据《关于在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育方案》文件精神，党组多次召开专题会议，党组书记为全体党员上了题

为《全面把握“两学一做”科学内涵、努力争当“四讲四有”合格党员》的专题党课。举办“机关开放日——走进残联”活动，邀请各界代表三十多人参加。开展“三访三促”活动，走访璜泾镇长州村，召开座谈会了解残疾人惠残政策的落实情况。组织参观了太仓市第一党支部纪念馆，重温入党誓词，坚定理想信念。组织参加“配党徽、亮身份、树形象”、“手抄党章、不忘初心”、党员关爱基金募集、“暖爱列车”募衣和党员轮训班电视专题片《永远在路上》集中观看等活动。

加强内部软硬件建设。严格按照党员发展程序，经上报市级机关党工委批准后，发展预备党员 1 名。召开工会会员大会，进行换届选举，选举工会委员和经费审查委员各 3 名。加强干部职工的经常化管理，对机关和事业单位工作人员德、能、勤、绩、廉等情况进行全面考核。规范差旅费报销和公务接待规定，明确了差旅费报销范围、标准和公务接待审批程序。执行办公室管理制度，严格安全工作责任制，加强节假日及 24 小时安全值班。对市残疾人服务中心进行绿化、亮化、美化改造，在办公区域新增指示标志，整个服务中心更加敞亮美观、井然有序。就业年审窗口下移，极大方便了各单位办事人员。举办办公自动化培训、开展消防安全知识讲座，提升工作人员的业务水平和安全意识。

第二部分 残疾人联合会 2016 年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分 残疾人联合会 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

残疾人联合会 2016 年度收入、支出总计 2064.4 万元，与上年相比收、支总计各增加 167.64 万元，增长 8.84%。主要原因是财政拨款收入的增加。其中：

(一) 收入总计 2064.4 万元。包括：

1. 财政拨款收入 2064.4 万元，为当年从市级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 167.64 万元，增长 8.84%。主要原因是残疾人康复和残疾人帮扶救助资金的增加。

2. 上级补助收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

3. 事业收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4. 经营收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

6. 其他收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 2064.4 万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出 2006.6 万元，主要用于残疾人社会保障、康复、文体和基本支出等费用。与上年相比增加 139.37 万元，增长 7.46%。主要原因是残疾人社会保障、康复等方面资金投入增加。

2. 住房保障(类)支出 56.30 万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加 26.77 万元，增长 90.65%。主要原因是提高了提租和购房补贴标准的。

3. 其他(类)支出 1.5 万元，主要用于市运会残疾人组比赛支出。与上年相比增加了 1.5 万元，增长-%。主要原因是去年无该项支出，今年市体育局基金拨款用于市运会残疾人组比赛经费。

4. 结余分配 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长-%。主要原因是本单位无此项支出。

5. 年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

残疾人联合会本年收入合计 2064.4 万元，其中：财政拨款收入 2064.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

残疾人联合会本年支出合计 2064.4 万元，其中：基本支出 468.1 万元，占 22.67%；项目支出 1596.3 万元，占 77.33%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

残疾人联合会 2016 年度财政拨款收、支总决算 2064.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.64 万元，增长 8.84%。主要原因是残疾人康复和残疾人帮扶救助资金的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。残疾人联合会 2016 年财政拨款支出 2064.4 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.87 万元，增长 8.84%。主要原因是残疾人康复和残疾人帮扶救助资金支出增加。

残疾人联合会 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2227.6 万元，支出决算为 2064.4 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于年初预算的主要原因是残疾人社医保和

残疾人帮扶救助项目支出减少。

(一) 社会保障和就业(类)

1. 行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 47.01 万元,支出决算为 48.60 万元,完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

2. 行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 58 万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是今年新增机关事业单位基本养老保险支出。

3. 残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为 199.34 万元,支出决算为 193.8 万元,完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出减少。

4. 残疾人事业(款)一般行政事务管理(项)年初预算为 23.6 万元,支出决算为 22.30 万元,完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待等费用减少。

5. 残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为 332.45 万元,支出决算为 306.70 万元,完成年初预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原因是康复器材采购减少。

6. 残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为 745.35 万元,支出决算为 646 万元,完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人帮扶类支出减少。

7. 残疾人事业(款)残疾人体育(项)年初预算为 32 万元,支出决算为 31.9 万元,完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人文体经费支出减少。

8. 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 811.72 万元,支出决算为 699.30 万元,完成年初预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人社医保项目支出减少。

(二) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 21.60 万元,支出决算数为 22 万元,完成年初预算的 101.85%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 9.78 万元,支出决算数为 27.90 万元,完成年初预算的 285.28%。决算数大于预算数的主要原因是补贴标准提高。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 4.76 万元,支出决算数为 6.40 万元,完成年初预算的 134.45%。决算数大于预算数的主要原因是补贴标准提高。

(三) 其他(类)

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.5 万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是预

算无此项支出 ,今年市体育局基金拨款用于市运会残疾人组比赛经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

残疾人联合会 2016 年度财政拨款基本支出 468.1 万元 ,其中 :

(一) 人员经费 428.7 万元。主要包括 :基本工资 56.7 万元、津贴补贴 82.4 万元、奖金 41.1 万元、社会保障缴费 16 万元、绩效工资 49.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58 万元、其他工资福利支出 19 万元、退休费 48.5 万元、住房公积金 22 万元、提租补贴 27.9 万元、购房补贴 6.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.9 万元。

(二) 公用经费 39.4 万元。主要包括 :办公费 4.4 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 0.6 万元、维修(护)费 1.5 万元、公务接待费 6.2 万元、工会经费 3.4 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他交通费用 6.4 万元、其他商品和服务支出 9.4 万元、办公设备购置 1 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况 ,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出 ,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。残疾人联合会

2016年一般公共预算财政拨款支出2062.9万元,与上年相比增加166.14万元,增长8.6%。主要原因是残疾人康复和残疾人帮扶救助资金的增加。残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2227.58万元,支出决算为2026.9万元,完成年初预算的91%。决算数小于年初预算的主要原因是残疾人社医保和残疾人帮扶救助项目支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出468.10万元,其中:

(一)人员经费428.7万元。主要包括:基本工资56.7万元、津贴补贴82.4万元、奖金41.1万元、社会保障缴费16万元、绩效工资49.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费58万元、其他工资福利支出19万元、退休费48.5万元、住房公积金22万元、提租补贴27.9万元、购房补贴6.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。

(二)公用经费39.4万元。主要包括:办公费4.4万元、邮电费1.7万元、差旅费0.6万元、维修(护)费1.5万元、公务接待费6.2万元、工会经费3.4万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用6.4万元、其他商品和服务支出9.4万元、办公设备购置1万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费

支出情况说明

残疾人联合会 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 4.8 万元，占“三公”经费的 42.86%；公务接待费支出 6.4 万元，占“三公”经费的 57.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的-%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度和上年度都无此项支出；决算数等于预算数的主要原因预算和决算均为 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.8 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的-%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度和上年度都无此项支出；决算数等于预算数的主要原因预算和决算均为 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 4.8 万元，完成预算的 60%，比上年决算减少 0.78 万元，主要原因为公务用车减少；决算数小于预算数的主要原因公务用车减少。公务用车运行维护费主要用于车辆的燃料、维修、保险、过路费、停车费等。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用

车保有量 2 辆。

3. 公务接待费万元。其中：

(1) 国(境)外接待支出 0 万元，完成预算的-%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为单位无此项支出，上年决算为 0；决算数等于预算数的主要原因本单位无此项支出，预决算均为 0。2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 6.4 万元，完成预算的 64%，比上年决算减少 7.92 万元，主要原因为公务接待减少；决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少。国内公务接待主要为接待上级部门调研，条线单位参观学习，同级部门交流等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 62 批次，574 人次。主要为接待上级部门调研，条线单位参观学习、残联部门会议、相关业务单位工作交流。

残疾人联合会 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的-%，比上年决算减少 0.8 万元，主要原因为会议支出减少；决算数等于预算数的主要原因预决算均为 0 万元。2016 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

残疾人联合会 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 23 万元，完成预算的 115%，比上年决算增加 11.9

万元，主要原因为增加了残疾人培训项目；决算数大于预算数的主要原因增加了残疾人培训项目。2016 年度全年组织培训 14 个，组织培训 320 人次。主要为残疾人职业技能培训、康复培训、残疾人工作者素质培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

残疾人联合会 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 1.5 万元，本年支出决算 1.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于体育事业的彩票公益金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是预算无此项支出，今年市体育局基金拨款用于市运会残疾人组比赛经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 23.10 万元，比 2015 年减少 15.1 万元，降低 40%。主要原因是公务活动减少。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 78.6 万元，其中：政府采购货物支出 78.6 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 78.6 万元，占政府采

购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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，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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

十、社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指行政事业单位基本养老保险缴费支出。

十一、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复

(项)：指用于残疾人康复方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

十五、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：指用于残疾人体育方面的支出。

十六、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

十九、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

二十、其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金(项)：指体育局转入用于市运会残疾人组比赛经费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余

资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

二十三、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。

二十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。*(可结合部门实际支出情况举例说明)*

二十六、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。*(可结合部门实际支出情况举例说明)*

二十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。*(可结合部门实际支出情况举例说明)*

二十八、“三公”经费：指省级部门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。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）