

# 2017 年部门决算分析报告

## 一、部门单位情况

### （一）基本情况

#### 1. 部门职责

2017 年积极开展残疾人职业技能培训、康复服务和康复训练、安装假肢、矫形器、发放辅助器具、资助残疾学生就业及其它救助和服务活动，大力抓好残疾人分散按比例就业和残疾人就业保障金征缴工作，抓重点、突重点、攻死角。巩固和发展社区残疾人工作，抓出特点、抓出成效、抓出典型。

进一步改善残疾人状况；提升残疾人的社会地位；增强残疾人全面发展能力；促进全县残疾人事业与经济社会协调发展。

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。残疾人服务：开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务；残疾人综合业务管理：对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态进行监测，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和基础研究。

## 2、机构设置

参照公务员法管理事业单位，编制 6 人（其中参公 4 人，工勤 1 人，事业编 1 人）

## 3、决算单位构成情况

我单位无下属单位，所有数据均为本级预算。

## 二、收入支出情况说明

2017 年度决算总收入 309.57 万元，总支出 278.22 万元，与上年总收入 348.28 万元和总支出 373.25 万元相比全部减少。主要原因为本年收入无其他收入和项目收入，本年支出人员经费和公用经费大幅减少。

2017 年总收入 309.57 万元，相比上年度 348.28 万元减少了 38.71 万元，同比减少了 11.12%。主要是本年无其他收入和无项目预算。

2017 年总支出为 278.22 万元，相比上年度 373.24 万元减少了 95.02 万元，同比减少了 25.46%。主要是本年人员经费和公用经费大幅减少。

2017 年财政拨款收入为 309.57 万元，支出为 278.22 万元，财政拨款收入 309.57 万元与上年相比 225.38 万元多出 84.19 万元。主要原因为我单位今年收入财政拨款收入增加，没有其他收入及项目预算。

2017 年财政预算为 267.86 万元，2017 年财政拨款支出为 278.22 万元，本年支出相比于本年预算增加 10.36 万元。主要原因为本年项目支出增加，导致支出比预算数增加了 10.36 万元。

## 三、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，承德县参加人联合会“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 3.14 万元，比年初

预算减少0.48万元，下降15.3%；比上年增加2.12万元，同比增长67.5%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，比年初预算减少0.43万元，下降13.9%；比上年增加3.09万元，同比增长100%。①公务用车购置支出0万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。②公务用车运行维护费支出3.09万元，比年初预算减少0.43万元，下降13.9%；比上年增加3.09万元，同比增长100%。（二）公务接待费支出0.05万元，比年初预算减少（增加）0.05万元，下降50%；比上年减少0.97万元，同比下降95%。（三）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：积极贯彻落实中央八项规定，厉行节约，做到只减不增。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

#### 四、关于机关运行经费支出

2017 年度本部门机关运行经费支出 14.54 万元，比 2016 年度增加 4.54 万元，增长 45.4%。主要原因是：公务车运行维护费用的增加及其他交通费用的增加。

## 五、关于政府采购支出

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。

## 六、关于国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 七、关于预算绩效管理工作开展情况说明

单位名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	年度结果	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	年度结果	备注
------	----------	----------	------	----------	----------	------	----

承德县残疾人联合会	残疾人扶贫和社会保障	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	已完成考核目标	智力、精神、重度残疾人提供护理补贴	贫困重度残疾人生活补贴覆盖率	已完成考核目标	
	残疾人就业保障金管理	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。	已完成考核目标	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	已完成考核目标	
	综合业务管理	设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等工作	已完成考核目标	设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等工作	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，促进残疾人事业发展。	已完成考核目标	

八. 其他重要事项的说明：无

九. 关于专业名词解释

（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。