

平利县残疾人联合会

平利县残联按照预决算公开工作的要求，现将我单位2016年决算和2017年预算情况予以公开。

一、单位概况

根据中共平利县委办公室《关于印发〈平利县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（平办发〔2016〕86号），县残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的人民团体机构。县残疾人联合会机关编制6名。其中：理事长1名、副理事长1名。设行政办公室，康复办公室，劳动就业服务所。

二、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，办理残疾人证，为残疾人服务。

2、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，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设作贡献。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；开办盲人保健按摩机构资格认定，创造良好的环境和

条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复、扶贫工作；残疾人生活补贴、重度护理补贴的审核办理。

5、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

7、指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流和合作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

三、2016 年决算情况说明

1、2016 年县残联年初结转和结余 119.83 万元，本年收入 301.91 万元，本年支出 267.7 万元，结余分配 0 万元，年末结转 154.04 万元。

2、2016 年县残联一般公共预算财政拨款年结转和结余 0 万元，本年度收入 264.66 万元，本年支出 252.46 万元，年末结转和结余 12.20 万元。

3、2016 年县残联政府性基金预算财政拨款年结转和结

余 0 万元，本年收入 15.25 万元，本年支出 15.25 万元，年末结转和结余 0 万元。

4、2016 年“三公经费”财政拨款支出 1.43 万元，其中，残疾人流动服务车一辆，公务用车运行维护费 0.94 万元，公务接待费 0.49 万元（接待 6 次 40 余人），没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。

2016 年度主要工作完成情况：县级财政预算部分，确保了县委、县政府安排县残联的年度工作任务全面完成，人员待遇全部落实，机关运转有序有效；上级残联项目资金和县级配套资金全部执行到位，年度惠残项目全面落实到位。

四、2017 年预算情况说明

（一）单位预算收入情况：

财政预算拨款收入 111.5635 万元。

（二）单位预算支出情况：

2017 年支出预算 111.5635 万元。

基本支出 111.5635 万元，其中：工资福利支出 38.4865 万元，对个人和家庭的补助支出 63.577 万元；日常公用经费支出 3 万元（其中三公经费 1.8 万元，车辆运行费 0.92 万元，公务接待费 0.88 万元含会议接待费，无车辆购置费）；专项经费 6.5 万元。

2017 年主要工作目标任务：强化财政资金预算管理，确保残联机关高效运转，确保县委、县政府安排我会各项工作

任务全面完成；积极争取上级残联项目资金，搞好县级资金配套，全力抓好涉残项目落实落地，推动全县残疾人工作再上新台阶。完成残疾人两项补贴的发放 428.88 万元 3794 人，兑现贫困残疾人产业发展 75 万元 150 人。

五、专业名词解释

1. 社会保障和就业：指残疾人技术培训、扶残助学、残疾人事业发展。

2. 残疾人彩票公积金：指残疾人辅助用具适配和安装。

附件：

- 1、2016 年度决算批复表；
- 2、2017 年部门预算表。

收入支出决算表

编制单位：平利县残疾人联合会（汇总）

2016年

批复公开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	279.91	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	264.66	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	15.25	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	248.92
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	3.53
6、其他收入	22.00	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	15.25
本年收入合计	301.91	本年支出合计	267.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	119.83	年末结转和结余	154.04
收入总计	421.74	支出总计	421.74

财政拨款收入支出决算表

批复公开04表
单位：万元

编制单位：平利县残疾人联合会（汇总）

2016年

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	264.66	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	15.25	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	248.93	248.93	
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	
		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	15.25		15.25
本年收入合计	279.91	本年支出合计	267.71	252.46	15.25
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	12.20	12.20	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	279.91	支出总计	279.91	264.66	15.25

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

批复公开07表
单位：万元

编制单位：平利县残疾人联合会（汇总）

2016年

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
1.43		0.49	0.94		0.94		10.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08表
单位：万元

编制单位：平利县残疾人联合会（汇总）

2016年

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			15.25	15.25	15.25		
229	其他支出		15.25	15.25	15.25		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		15.25	15.25	15.25		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15.25	15.25	15.25		

2017年县本级单位部门预算收支明细表

附表一

单位：元

单位名称	收 入		支 出	
	项 目	金 额	项 目	金 额
残联		1,115,635		1,115,635
	财政拨款	1,115,635	基本工资	384,865
			津贴补贴	290,400
			公车改革补助	78,600
			福利费	17,840
			医疗保险经费	38,472
			工伤生育保险县级配套	3,847
			住房公积金补贴	77,479
			单位缴纳的基本养老保险费	129,132
			公用经费	30,000
			其中：三公经费	18,000
			专项经费	65,000
			其中：残联业务费	10,000
			专项业务费	20,000
			精防经费	35,000