

2016 年烟台市残疾人联合
部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

市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群众团体。具有“代表、服务、管理”职能，主要通过开展残疾人教育、待业调查、就业培训和登记、能力评估、就业介绍和指导、康复和用品用具供应、实施无障碍等活动，直接为残疾人服务；组织残疾人开办集体企业、从事个体经营和开办私营企业，开展残疾人就业保障金征收，残疾人扶贫基地建设、危房改造建设，多层次、多途径安排残疾人就业，改善残疾人生产生活条件；承担全市残疾儿童家长培训、听障、智障及自闭症儿童康复训练及县市区聋儿康复教师培训指导、社区康复和康复教育研究工作等；组织开展残疾人群众性文体活动，为残疾人文体活动、人员训练提供保障服务，开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流，管理残疾人文化体育场馆。同时也承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。业务上由政府相关部门对口指导，与县市区建立业务联系。

二、部门决算单位构成

烟台市残疾人联合会部门决算包括：会机关决算、直属事业单位决算。

纳入烟台市残疾人联合会 2016 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市残疾人联合会	369001
2	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	369002
3	烟台市残疾人康复教育中心	369003
4	烟台市残疾人文化体育中心	369004

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	4624.07	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2	32	公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	4	24.38	科学技术支出	4	
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	4805.21
六、其他收入	7	88.77	医疗卫生与计划生育支出	7	43.78
	8		其他支出	8	22.26
本年收入合计	9	4737.22	本年支出合计	9	4871.25
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	10	11.31
年初结转和结余	11	928.6	其中：提取职工福利基金	11	
其中：项目支出结转和结余	12	877.1	转入事业基金	12	11.31
	13		年末结转和结余	13	783.26
	14		其中：项目支出结转和结余	14	719.79
总计		5665.82	总计		5665.82

表2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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								
					合计	4737.22	4624.07		24.38			88.77
369001	烟台市残疾人联合会				小计	3391.66	3349.23					42.43
		208			社会保障和就业支出	3366.82	3324.39					42.43
		20811			残疾人事业	3366.82	3324.39					42.44
		2081101			行政运行	429.97	429.97					
		2081102			一般行政管理事务	100.00	100.00					
		2081104			残疾人康复	43.70	43.70					
		2081199			其他残疾人事业支出	2793.15	2750.72					42.43
		210			医疗卫生与计划生育支出	24.84	24.84					
		210005			医疗保障	24.84	24.84					
		2100501			行政单位医疗	24.84	24.84					
369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心				小计	479.18	436.56					42.62
		208			社会保障和就业支出	473.52	430.90					42.62
		20811			残疾人事业	473.52	430.90					42.62
		2081105			残疾人就业和扶贫	274.17	274.17					
		2081199			其他残疾人事业支出	199.35	156.73					42.62
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.66	5.66					
		210005			医疗保障	5.66	5.66					

		2100502	事业单位医疗	5.66	5.66				
369003	烟台市残疾人康复教育中心		小计	560.07	531.99		24.38		3.7
		208	社会保障和就业支出	518.77	490.69		24.38		3.7
		20811	残疾人事业	518.77	490.69		24.38		3.7
		2081104	残疾人康复	490.69	490.69				
		2081199	其他残疾人事业支出	28.08			24.38		3.7
		210	医疗卫生与计划生育支出	9.30	9.30				
		21005	医疗保障	9.30	9.30				
		2100502	事业单位医疗	9.30	9.30				
		229	其他支出	32.00	32.00				
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32.00	32.00				
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00	32.00				
369004	烟台市残疾人文化体育中心		小计	306.31	306.29				0.02
		208	社会保障和就业支出	302.60	302.58				0.02
		20811	残疾人事业	302.60	302.58				0.02
		2081199	其他残疾人事业支出	302.60	302.58				0.02
		210	医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71				
		21005	医疗保障	3.71	3.71				
		2100502	事业单位医疗	3.71	3.71				

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	4871.25	1069.9	3801.35			
												栏 次	1	2	3	4	5	6										
			合 计	4871.25	1069.9	3801.35																						
369001	烟台市残疾人联合会				小计	3,419.91	454	2,965.91																				
		208			社会保障和就业支出	3,394.80	428.89	2,965.91																				
		208	11		残疾人事业	3,394.80	428.89	2,965.91																				
		208	11	01	行政运行	428.89	428.89																					
		208	11	02	一般行政管理事务	100		100																				
		208	11	04	残疾人康复	26.9		26.9																				
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	41.48		41.48																				
		208	11	99	其他残疾人事业支出	2,797.53		2,797.53																				
		210			医疗卫生与计划生育支出	25.11	25.11																					
		210	05		医疗保障	25.11	25.11																					
		210	05	01	行政单位医疗	25.11	25.11																					
369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心				小计	474.93	180.82	294.11																				
		208			社会保障和就业支出	469.27	175.16	294.11																				
		208	11		残疾人事业	469.27	175.16	294.11																				
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	278.27	175.16	103.11																				
		208	11	99	其他残疾人事业支出	191		191																				

		210			医疗卫生与计划生育支出	5.66	5.66			
		210	05		医疗保障	5.66	5.66			
		210	05	02	事业单位医疗	5.66	5.66			
369003	烟台市残疾人康复教育中心				小计	860.32	320.09	540.23		
		208			社会保障和就业支出	828.76	310.79	517.97		
		208	11		残疾人事业	828.76	310.79	517.97		
		208	11	04	残疾人康复	672.8	309.78	363.02		
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.14		2.14		
		208	11	99	其他残疾人事业支出	153.82	1.01	152.81		
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.3	9.3			
		210	05		医疗保障	9.3	9.3			
		210	05	02	事业单位医疗	9.3	9.3			
		229			其他支出	22.26		22.26		
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.26		22.26		
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.26		22.26		
369004	烟台市残疾人文化体育中心				小计	116.09	114.99	1.1		
		208			社会保障和就业支出	112.38	111.28	1.1		
		208	11		残疾人事业	112.38	111.28	1.1		
		208	11	04	残疾人康复	1.77	1.77			
		208	11	99	其他残疾人事业支出	110.61	109.51	1.1		
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71			
		210	05		医疗保障	3.71	3.71			
		210	05	02	事业单位医疗	3.71	3.71			

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	4,592.07	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,568.04	4,568.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	43.78	43.78	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			

	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	16.26		16.26
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	4624.07	本年支出合计	77	4,628.08	4,611.82	16.26
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	390.27	年末财政拨款结转和结余	79	386.25	359.05	27.20
一、一般公共预算财政拨款	27	378.81	基本支出结转	80	63.47	63.47	
二、政府性基金预算财政拨款	28	11.46	项目支出结转和结余	81	322.78	295.58	27.20
	29			82			
总计	30	5,014.33	总计	83	5,014.33	4,970.87	43.46

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					合计	4611.82	991.25	77.65	3542.92
369001	烟台市残疾人联合会				小计	3,375.91	412.61	41.4	2,921.90
		208			社会保障和就业支出	3,350.80	387.5	41.4	2,921.90
		208	11		残疾人事业	3,350.80	387.5	41.4	2,921.90
		208	11	01	行政运行	428.9	387.5	41.4	
		208	11	02	一般行政管理事务	100			100
		208	11	04	残疾人康复	26.9			26.9
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	41.48			41.48
		208	11	99	其他残疾人事业支出	2,753.52			2,753.52
		210			医疗卫生与计划生育支出	25.11	25.11		
		210	05		医疗保障	25.11	25.11		
		210	05	01	行政单位医疗	25.11	25.11		
369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心				小计	440.66	169.82	11	259.84
		208			社会保障和就业支出	435	164.16	11	259.84
		208	11		残疾人事业	435	164.16	11	259.84
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	278.27	164.16	11	103.11

		208	11	99	其他残疾人事业支出	156.73			156.73
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.66	5.66		
		210	05		医疗保障	5.66	5.66		
		210	05	02	事业单位医疗	5.66	5.66		
369003	烟台市残疾人康复教育中心				小计	680.26	301.34	17.74	361.18
		208			社会保障和就业支出	670.96	292.04	17.74	361.18
		208	11		残疾人事业	670.96	292.04	17.74	361.18
		208	11	04	残疾人康复	668.82	292.04	17.74	359.04
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.14			2.14
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.3	9.3		
		210	05		医疗保障	9.3	9.3		
		210	05	02	事业单位医疗	9.3	9.3		
369004	烟台市残疾人文化体育中心				小计	114.99	107.48	7.51	
		208			社会保障和就业支出	111.28	103.77	7.51	
		208	11		残疾人事业	111.28	103.77	7.51	
		208	11	04	残疾人康复	1.77	1.77		
		208	11	99	其他残疾人事业支出	109.51	102	7.51	
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71		
		210	05		医疗保障	3.71	3.71		
		210	05	02	事业单位医疗	3.71	3.71		

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市残疾人联合会

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出																								
		支出功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他 社会 保障 缴费	伙食 补助 费	绩 效 工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	其他工 资福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费																		
		类	款	项																			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																							合计	1,068.90	724.77	216.97	239.77	147.48	41.93	0	0	77.31	1.31	0	77.16	11.10	2.06	0	0.12	0.14
369001	烟台市残疾人联合会				小计	454.01	277.02	80.77	83.18	76.16	1.03			34.57	1.31		41.4	4	1.2																					
		208			社会保障和就业支出	428.89	277.02	80.77	83.18	76.16	1.03			34.57	1.31		41.4	4	1.2																					
		208	11		残疾人事业	428.89	277.02	80.77	83.18	76.16	1.03			34.57	1.31		41.4	4	1.2																					
		208	11	01	行政运行	428.89	277.02	80.77	83.18	76.16	1.03			34.57	1.31		41.4	4	1.2																					
		210			医疗卫生与计划生育支出	25.11																																		
		210	05		医疗保障	25.11																																		
		210	05	01	行政单位医疗	25.11																																		
369002	烟台市残疾人劳动就为业综合服务中心				小计	180.82	131.28	41.48	43.09	21.58	8.96			16.17			11	2.11	0.35		0.03	0.14																		
		208			社会保障和就业支出	175.16	125.62	41.48	43.09	21.58	3.3			16.17			11	2.11	0.35		0.03	0.14																		
		208	11		残疾人事业	175.16	125.62	41.48	43.09	21.58	3.3			16.17			11	2.11	0.35		0.03	0.14																		
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	175.16	125.62	41.48	43.09	21.58	3.3			16.17			11	2.11	0.35		0.03	0.14																		

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			商品和服务支出																				
		支出功能分类 科目编码			科目名称	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境)费 用	维修 (护)费	租 赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用
		类	款	项																					
					合计	0.49	3.37	0.59	0	6.07	0	1.33	0	1.19	0.23	1.86	0	0	0	0	0	0	8.65	0.63	12.13
369001	烟台市残疾人联合会				小计		2.06		2.91			1.19		1.67						2.62		4.43	8		
		208			社会保障和就业支出		2.06		2.91			1.19		1.67						2.62		4.43	8		
		208	11		残疾人事业		2.06		2.91			1.19		1.67						2.62		4.43	8		
		208	11	01	行政运行		2.06		2.91			1.19		1.67						2.62		4.43	8		
		210			医疗卫生与计划生育支出																				
		210	05		医疗保障																				
		210	05	01	行政单位医疗																				
369002	烟台市残疾人劳动就 业综合服务中心				小计	0.49	0.31	0.59	1.04				0.03	0.04						1.63		3.35	0.24		
		208			社会保障和就业支出	0.49	0.31	0.59	1.04				0.03	0.04						1.63		3.35	0.24		
		208	11		残疾人事业	0.49	0.31	0.59	1.04				0.03	0.04						1.63		3.35	0.24		
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.49	0.31	0.59	1.04				0.03	0.04						1.63		3.35	0.24		

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助																			
		支出功能分类 科目编码			税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出	小计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚 恤 金	生 活 补 助	救 济 费	医疗 费	助 学 金	奖 励 金	生 产 补 贴	住 房 公 积 金	提 租 补 贴	购 房 补 贴	采 暖 补 贴	物 业 服 务 补 贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	
		类	款	项	栏次	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
					合计		16.24	266.48	0	30.03	0	0	0	0	49.16	0	0	0	68.36	0	78.75	19.56	15.83	4.79
369001	烟台市残疾人联合会				小计	13.32	135.59		17.9					44.98				28.81		28.27	8.45	7.05	0.13	
		208			社会保障和就业支出	13.32	110.48		17.9					19.87				28.81		28.27	8.45	7.05	0.13	
		208	11		残疾人事业	13.32	110.48		17.9					19.87				28.81		28.27	8.45	7.05	0.13	
		208	11	01	行政运行		110.48		17.9					19.87				28.81		28.27	8.45	7.05	0.13	
		210			医疗卫生与计划生育支出		25.11							25.11										
		210	05		医疗保障		25.11							25.11										
		210	05	01	行政单位医疗		25.11							25.11										
369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心				小计	0.65	38.54		0.7					0.76				12.18		16.18	3.5	2.98	2.24	
		208			社会保障和就业支出	0.65	38.54		0.7					0.76				12.18		16.18	3.5	2.98	2.24	
		208	11		残疾人事业	0.65	38.54		0.7					0.76				12.18		16.18	3.5	2.98	2.24	
		208	11	05	残疾人就业和扶贫		38.54		0.7					0.76				12.18		16.18	3.5	2.98	2.24	

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转 和结余	
		支出功能分类 科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项					小计	人员 经费	日常公用 经费		
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8		
合计				11.46	32	16.26				16.26	27.2		
369003	烟台市残疾人康复教育中心	229			其他支出	11.46	32	16.26			16.26	27.2	
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.46	32	16.26			16.26	27.2	
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.46	32	16.26			16.26	27.2	

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											商品和服务支出																		
		支出功能分类科目编				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费														
		类	款	项																		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 烟台市残疾人联合会 2016 年无政府性基金预算财政拨款安排基本支出。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2 (按单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			商品和服务支出																
		支出功能分类科目编码			水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
		类	款	项	栏次	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 烟台市残疾人联合会 2016 年无政府性基金预算财政拨款安排基本支出。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3 (按单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助										
		支出功能分类 科目编码			工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出	小计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴
		类	款	项																	
					合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 烟台市残疾人联合会 2016 年无政府性基金预算财政拨款安排基本支出。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称			项目		对个人和家庭的补助					基本建设支出											
				支出功能分类 科目编码	科目名称	住房 公积金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	其他 基本 建设 支出
						类	款	项	档次	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注: 烟台市残疾人联合会 2016 年无政府性基金预算财政拨款安排基本支出。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(单位)

部门: 烟台市残疾人联合会

单位: 万元

单位 代码	单 位 名 称	项目			其他资本性支出														对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出						
		支出功能分类 科目编码	科目 名称	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	产 权 参 股	其 他 资 本 性 支 出	小 计	企 业 政 策 性 补 贴	事 业 单 位 补 贴	财 政 贴 息	其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	小 计	赠 与	贷 款 转 贷	其 他 支 出		
																																类	款
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 烟台市残疾人联合会 2016 年无政府性基金预算财政拨款安排基本支出。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 5665.82 万元（其中本年收入 4737.22 万元），包括：财政拨款收入 4624.07 万元，事业收入 24.38 万元，其他收入 88.77 万元，年初结转和结余 928.6 万元。

收入总计比上年收入总计增加 2127.89 万元（其中本年收入增加 2428.51 万元），主要是财政拨款收入增加 2603.39 万元，增加的主要原因是财政追加安排的补缴以前年度和本年度的机关事业单位残保金。

2016 年支出总计 5665.82 万元（其中本年支出 4871.25 万元），包括：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）4805.21 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）43.78 万元，其他支出（类）22.26 万元，结余分配 11.31 万元，年末结转和结余 783.26 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）724.76 万元，商品和服务支出（类）3083.32 万元，对个人和家庭的补助支出（类）387.74 万元，基本建设支出（类）298.36 元，其他资本性支出（类）377.07 万元，结余分配 11.31 万元，年末结转和结余 783.26 万元。

支出总计比上年决算总支出增加 2127.89 万元（其中本年支出增加 2350.62 万元），增加的原因是一是人员经费增加，

二是将财政追加安排的补缴以前年度和本年度的机关事业单位残保金上缴国库。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计5014.33万元，包括：本年财政拨款收入合计4624.07万元，其中一般公共预算财政拨款4592.07万元、政府性基金预算财政拨款32万元；年初财政拨款结转和结余390.27万元，其中一般公共预算财政拨款378.81万元、政府性基金预算财政拨款11.46万元。

2016年财政拨款支出决算总计5014.33万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出4568.04万元，主要用于机关事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、设备购置、残疾人基本服务状况与需求调查、残疾人职业技能培训、社区买岗、残疾人大学生学费报销、残疾人保障金征收、残疾人就业培训基地运行、残疾儿童抢救性康复、教师及家长培训费、康复文体示范基地建设支出、代缴机关事业单位残保金等。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出43.78万元，主要用于行政、事业单位医疗支出。

3、其他支出16.26万元，主要用于智障儿童康复训练和学前儿童教育补助。

4、年末结转和结余386.25万元，主要是基本支出结转

63.47 万元，项目支出结转 322.78 万元。

财政拨款支出比年初预算数增加 793.3 万元，增加的主要原因一是人员经费增加，二是将财政追加安排的补缴以前年度和本年度的机关事业单位残保金上缴国库。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 4611.82 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 428.9 万元，主要用于会机关人员经费和日常公用经费的支出；一般行政运行（项）支出 100 万元，主要是代缴机关事业单位残疾人就业保障金；残疾人康复（项）支出 697.49 万元，主要用于事业单位人员和日常公用费支出、残疾儿童抢救性康复工程支出等；残疾人就业和扶贫（项）支出 321.89 万元，主要用于事业单位人员和日常公用经费支出、残疾人大学生学费报销、残疾人保障金征收、社区买岗等支出；其他残疾人事业支出（项）3019.76 万元，主要用于残疾人基本服务状况与需求调查、残疾人职业技能培训、残疾人就业培训基地运行、康复文体示范基地建设支出、代缴机关事业单位残保金等。

2、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）支出 43.78 万元，主要用于行政、事业单位医疗支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1068.9 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 724.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 77.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 266.48 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 0.49 万元，主要用于办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 11.46 万元，本年收入 32 万元，本年支出 16.26 万元，年末结转和结余 27.2 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 16.26 万元，主要用于智障儿童康复训练和学前儿童教育补助。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 428.89 万元，比上年增加 90.21 万元，增加 26.6%。主要原因是主要原因是人员调资、社会保障缴费及精神文明奖等基本支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 377.73 万元，其中：政府采购货物金额 377.73 万元。授予中小企业合同金额 377.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具用车。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 13.99 万元(含会机关及 3 个所属预算单位)，其中：公务用车购置及运行维护费 12.13 万元，公务接待费 1.86 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.42 万元，主要原因是加强预算管理，压缩经费开支。其中：公务用车购置及运行费减少 0.92 万元、公务接待费减少 0.5 万元。公务用车购置及运行费和公务接待费减少的主要原因是严格控制

预算，合理安排和压缩经费支出。。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费12.13万元。主要用于会机关和3个直属事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

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。2016年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费1.86万元。主要用于会机关和3个直属事业单位公务接待，共计接待23批次，150人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

1、突出兜底保障，加大惠残扶残力度

一是保障困难残疾人家庭基本生活，提高残疾人医疗和养老等保障水平。全市66713名符合条件的残疾人，纳入生活补贴或护理补贴范围。大力推行居民基本医疗保险和残疾人意外伤害保险，全市投入资金600多万元，为重度残疾人居民基本医疗保险给予缴费补助。投入300多万元，为持证残疾人购买了意外伤害险。落实重度残疾人提前5年领取基本养老保险政策。继续实施“阳光家园”计划，托养智力、精神和重度肢体残疾人2060人。

二是完善残疾人救助机制。为贫困残疾儿童发放彩票公益金学前教育救助金。对2016年高考录取的36名残疾大学生按照大专4000元、本科6000元的标准提供救助。为全市551户因病因灾造成家庭特别困难的残疾人发放救助金110万元。

三是完成贫困残疾人精准识别、建档立卡工作。全市各级残联组织积极与当地扶贫部门进行对接，建立精准扶贫台账，实行有进有出的动态管理。目前纳入建档立卡的残疾人贫困家庭为10393户。

四是服务差异化、具体化。为833名贫困残疾人发放了机动车燃油补贴21万元。扎实开展“无障碍进家庭”活动，为1700户残疾人家庭进行无障碍改造，为有需求的残疾人发放辅具5030件，初步实现了残疾人居家无障碍，为他们独立生活、融入社会创造了良好的条件。

2、加大就业创业扶贫，助推残疾人奔康进程

一是积极实施残疾人从业脱贫工程。全市投入400万元，择优培植发展残疾人就业扶贫基地100处，新安置150名残疾人就业，辐射带动1000户残疾人从业，大力扶持农村贫困残疾人家庭发展生产、增加收入。

二是多种形式开展残疾人职业技能培训。出台了《烟台市残疾人职业技能培训补贴暂行办法》，全市投入200万元，为

1000 名残疾人提供计算机、盲人按摩、摄影等技能培训。同时，鼓励残疾人参加各类社会机构、劳动机构举办的培训班，给获得职业资格的予以学费补贴。在第 9 届国际残疾人职业技能竞赛中，烟台选手孙衍功取得家具制作项目铜牌。

3、普及康复指导，提高个性化服务水平

一是深入实施残疾儿童抢救性康复救助。将“春苗阳光”工程纳入政府为民服务实事。残疾儿童救助年龄扩大至 12 岁，救助标准提高至 16000 元，共安排 643 名贫困残疾儿童进入 38 家定点机构进行免费专业康复训练。为 22 名符合条件的 0—14 岁重度听障儿童实施人工耳蜗植入手术。

二是加大对精神残疾人的救助力度。3650 名贫困精神病患者免费用药，200 名贫困患者免费住院。用药标准全部提高到每人每年 900 元，免费住院标准提高到 4500 元。

三是县级康复中心全面投入运行。全市建成残疾人康复中心 13 处，总投资 3.3 亿元，总面积 14.5 万平方米，本年市级投入 200 万元。设置床位 1600 多张，配备专业技术人员 500 多名。各地采取扩建康复训练大厅、采购先进仪器、开展特色治疗等方式，年服务残疾人近万人次。

4、拓展服务平台，提高服务能力

一是完善残联服务平台建设。整合网站资源，开发手机客

户端，实现与残疾人直接对话，达到政策透明、服务便捷。开通 12385 残疾人服务热线，全市处理残疾人来信来访及网上回复共 1080 人（次），有效帮助残疾人解决处理好奔康进程中遇到的实际困难和问题。

二是完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。全市基层残疾人工作者入户走访 6790 个村居（社区），共核实持证残疾人 18.1 万人，其中办理新证、变更等级、注销死亡等共计 2.38 万人。

5、抓好宣传文体工作，营造扶残助残良好氛围

大力发展残疾人体育工作，组建残疾人运动队。选拔优秀残疾人运动员，组成专业化训练队，开展项目集训。在全省残疾人锦标赛中获得 8 金 7 银 6 铜，实现了常规训练与赛事培养专业人才相结合。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。