

威县残疾人联合会

2017 年度部门决算公开

二零一八年九月

目录

第一部分 县残联基本情况

一、主要职责

二、县残联决算单位构成

第二部分 县残联 2017 年度部门决算报表

第三部分 县残联 2017 年部门决算情况说明

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、预算绩效管理工作的开展情况说明

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

2017 年度威县残联部门决算

第一部分 县残联基本情况

一、主要职责

根据《河北省残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，威县残疾人联合会的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）承担县委县政府交办的其他工作。

二、县残联决算单位构成

纳入 2017 年部门决算编报范围的单位包括县残联机关本级和就业服务所。

第二部分 县残联 2017 年度部门决算报表

（详见附件）

第三部分 县残联 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2017 年度上年结转和结余 2.4 万元，本年收入 224.53 万元，本年支出 206.63 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 20.31 万元。

（二）、收入支出与上年决算数对比分析

1、2017 年度县残联决算收入 224.53 万元，比 2016 年决算数 167.61 万元增加 56.92 万元，同比增加 33.96%。

2、2017 年度县残联决算支出 206.63 万元，比 2016 年决算数 234.37 万元减少 27.74 万元，同比下降 11.84%。

3、收入增加主要原因：上级安排残疾人事业专项资金增加；支出减少原因是专项资金用于残疾人事业支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度县残联决算收入 224.53 万元，其中：财政拨款收入 224.532 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度县残联决算支出 206.63 万元，其中：基本支出 81.01 万元，占总支出的 39.21%；项目支出 125.62 万元，占总支出的 60.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年县残联财政拨款上年结转和结余 2.4 万元，本年收入 224.53 万元，本年支出 206.63 万元，年末结转和结余 20.31 万元。

（二）财政拨款收入支出与上年决算数对比分析

2017 决算收入 224.53 万元，比 2016 年决算数 167.61 万元增加 56.92 万元，同比上升 33.96%。2017 年度县残联决算支出 206.63 万元，比 2016 年决算数 234.37 万元减少 27.74 万元，同比下降 11.84%。

收入增加主要原因：一是残疾人事业专项资金增加。支出减少原因是专项资金用于残疾人事业支出减少。

（三）财政拨款收入支出与年初预算数对比分析

2017 决算收入 224.53 万元，比 2017 年预算数 253.68 万元减少 29.15 万元，同比下降 11.49%。2017 年度县残联决算支出 206.63 万元，比 2017 年预算数 253.68 万元减少 47.05 万元，同比下降 18.55%。收入减少主要原因残疾人事业专项资金减少。支出减少原因是残疾人事业专项资金支出减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年县残联“三公经费”决算数为 1.53 万元，比年初预算数 0.6 万元增加 0.93 万元，比 2016 年决算数 4.87 万元减少 3.34 万元，具体情况如下：

（一）、因公出国（境）经费实际支出为 0 万元，主要原因是 2017 年我会没有出国事项。

（二）、公务用车运行维护费实际支出为 1.23 万元，比年初财政预算 0.3 万元增加 0.93 万元。主要原因是我单位相关费用支出管理不到位。比 2016 年决算 4.87 万元减少 3.64 万元。主要原因是我单位加强了车辆管理。

（三）、公务接待费实际支出为 0.3 万元，比年初预算数相等。主要原因是 2017 年我单位加强了接待费用管理。接待批次为 4 次，人次数为 20 人次。比 2016 年 1.09 万元增加 0.79 万元主要原因是下乡核查残疾人状况。2017 年我会公务用车 2 辆，与上年持平。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）、项目概况

1、项目背景资料。2016 年—2017 年，财政年初一般公共预算安排贫困残疾人事业发展资金 193.73 万元，用于残疾人发展补助，年度结转结余 23 万元。项目实施要协调多方关系，涉及项目前期准备，资金管理等环节，年度内部分资金未支出。主要目的是通过康复训练，让残疾人恢复身体机能，增强自理能力，使他们融入社会。

2、项目资金细化分配情况。根据省残联、省财政等五部门联合下发的《关于印发〈残疾人事业发展康复补助〉》。

3、项目政策依据。残疾人事业发展补助的要求，并按照康复项目的具体实施方案规定的要求和标准实施。

（二）、项目绩效目标和绩效指标设定情况

根据国家和省市对康复服务的要求，本次贫困残疾儿童康复项目中期评估共设置四个一级指标：项目实施计划、管理制度、项目任务完成情况、康复档案建档率、康复训练总有效率、家长对儿童康复训练满意率、家长/亲友培训率、社会融入活动、管理制度完整性、资金使用合法、合规性。

（三）、绩效评价组织情况

1、绩效评价目的。为全面了解掌握残疾儿童康复救助项目的执行情况，加强财政资金的监管，增强社会服务效果，总结经验，改进不足，促进工作。

2、绩效评价标准和评价方法。一是听取康复医院工作汇报；二是查看原始资料，包括脑瘫儿童康复档案、各类原始单据等；

3、在被检查单位大厅张贴检查公告，公布举报电话，受理群众举报。

4、电话抽查或实地走访贫困家庭改造、残疾人康复训练情况和资金使用情况；

5、坚持问题导向，对检查中发现的疑点和问题逐一决。

（四）、绩效评价指标分析情况

1、组织管理方面。项目实施计划得分率为 92%，管理制度得分率 100%。说明各单位对项目实施的方案和计划较为齐全，各项管理制度也较为完备，并上墙明示。

2、质量控制方面。项目任务完成情况、康复训练总有效率、无责任事故得分率均为 100%，反映各签约单位均按照合同约定足额接收脑瘫儿童进行康复训练。截止检查日，大部分残疾儿童的康复训练尚未结束，但

从医院的评估记录来看，基本上所有残疾儿童经过训练后均有所成效。家长对儿童康复训练满意率和社会融入活动得分率均为 92%，反映群众对此项目的实施比较满意，切实帮助了脑瘫儿童的康复，减轻了其家庭的经济负担。各单位也积极组织各项活动帮助脑瘫儿童融入社会，有利于提高脑瘫儿童的人际交往和社会参与能力。家长/亲友培训率得分率较低，为 80%。

3、机构建设方面。师资配置和设备设施得分率较高，均为 92%，训练场所得分率为 84%，而人员培训得分率最低，仅为 74%。说明各单位在设备设施方面比较完善，各项康复训练的器具基本能满足教学所需；工作人员的配备基本符合要求，个别医在特教老师方面没有聘用专业老师，而是由医院相关医师再培训或再教育兼任特教；另外，医院的训练场所较小，专业化程度也有待提高。

4、经费管理方面。管理制度全面完整性得分率为 100%，说明各单位的财务管理制度较为健全。资金使用合法、合规性得分率为 98.67%，反映各单位对项目经费均单独核算，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，资金使用合法、合规。

（五）、项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分 94.4 分，评价等级为优。

1、承接康复机构，安置和康复脑瘫儿童 45 名，从项目评估情况看，提高了脑瘫儿童的康复效果，社会效益非常显著。

2、提高了脑瘫儿童康复效果。在实施政府购买脑瘫儿童康复服务过程中，县残联严把承接机构审核关，通过公开招标在全省范围内遴选综合实力突出，技术力量强的承接机构承担脑瘫儿童康复任务。从试点项目实

施情况看，脑瘫儿童康复显效率和家长满意度明显提升。同时，中标政府购买脑瘫儿童康复服务器械、也较好解决了我县康复机构的难题。

（六）、主要经验做法、存在的问题和建议

1、主要的经验做法

规范购买流程，强化监管机制。依据“程序简便、公开透明、竞争有序”原则，在规范采购流程的基础上，进一步加强采购过程的监管工作。项目采购方案经县残联理事长由招标代理公司通过公开招标方式在全省范围内选择社会承接主体。要求其高度重视残疾儿童康复服务工作，努力提高康复服务质量，加快项目实施进度，规范经费管理及支出。同时对项目完成情况实施绩效评估，按照合同约定内容，从项目资金支出进度、康复训练时间和显效率、康复评估、康复训练建档率、家长培训率、家长对培训工作满意率、安全责任事故等多个方面进行绩效评估。

2、存在的问题及建议

（1）、康复机构档案管理有待规范，档案格式和内容缺乏统一标准。步加大宣传力度。建议丰富宣传形式，积极利用网络新媒体的优势，增强人们对政府相关项目情况的了解，切实保障符合条件的残疾人享受到优惠。

（2）、绩效评价结果应用

近年来，省财政、残联出台了一系列残疾人扶持政策，对特困残疾人补贴、贫困残疾人儿童救助等项目不断加大投入，保障了残疾人事业的快速发展。但和健全人相比，由于自身存在功能障碍，残疾人在基本生活、就业、医疗等方面还存在很多不均等和不公平；让残疾人与健全

人“同步小康”的目标相比，仍然存在着较大差距。建议继续加大对残疾人事业经费的投入。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运经费的支出情况的说明

威县残疾人联合会机关 2017 年机关运行经费 7.62 万元。比 2016 年机关运行经费 57.05 万元减少，主要原因是办公费、培训项目支出减少。

2. 政府采购情况的说明

2017 年部门政府采购支出 0 万元，其中货物支出金额为 0 万元；工程支出金额为 0 万元；服务支出金额为 0 万元。

3. 国有资产占有情况的说明截止 20167 年 12 月 31 日，县残联共有车辆 2 辆，其中公务用车 1 辆，执勤用车 1 辆。

4、其他需要说明情况：无

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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等。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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

10、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，以及构建基础设施、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。

11、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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。

12、“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）费反映单位出（境）费的国际旅费、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。

13、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。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）。

14、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）。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。

附件：

2017 年度部门决算公开表

预算代码： 762

部门名称：威县残疾人联合会

收入支出决算总表

部门：威县残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：万元

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	224.53	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	12.60	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	205.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1.00
本年收入合计	22	224.53	本年支出合计	51	206.63
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2.40	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	2.40	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	20.31
	27		其中：项目支出结转和结余	56	20.31
	28			57	
总 计	29	226.93	总 计	58	226.93

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：威县残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	224. 53	224. 53					
208			社会保障和就业支出	211. 93	211. 93					
20805			行政事业单位离退休	11. 90	11. 90					
2080501			归口管理的行政单位离退休	11. 90	11. 90					
20811			残疾人事业	200. 03	200. 03					
2081104			残疾人康复	3. 71	3. 71					
2081105			残疾人就业和扶贫	3. 70	3. 70					
2081199			其他残疾人事业支出	192. 62	192. 62					
229			其他支出	12. 60	12. 60					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12. 60	12. 60					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	12. 60	12. 60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威县残疾人联合会

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	206.63	81.01	125.62			
208			社会保障和就业支出	205.63	81.01	124.62			
20805			行政事业单位离退休	11.90	11.90				
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.90	11.90				
20811			残疾人事业	193.73	69.11	124.62			
2081104			残疾人康复	3.71		3.71			
2081105			残疾人就业和扶贫	2.40		2.40			
2081199			其他残疾人事业支出	187.62	69.11	118.51			
229			其他支出	1.00		1.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.00		1.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：威县残疾人联合会

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	211.93	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.60	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	205.63	205.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.00		1.00
本年收入合计	22	224.53	本年支出合计	49	206.63	205.63	1.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.40	年末财政拨款结转和结余	50	20.31	8.71	11.60
一般公共预算财政拨款	24	2.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	226.93	总计	54	226.93	214.33	12.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：威县残疾人联合会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2.40		2.40	211.93	81.01	130.93
208			社会保障和就业支出	2.40		2.40	211.93	81.01	130.93
20805			行政事业单位离退休				11.90	11.90	
2080501			归口管理的行政单位离退休				11.90	11.90	
20811			残疾人事业	2.40		2.40	200.03	69.11	130.93
2081104			残疾人康复				3.71		3.71
2081105			残疾人就业和扶贫	2.40		2.40	3.70		3.70
2081199			其他残疾人事业支出				192.62	69.11	123.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：威县残疾人联合会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	205.63	81.01	124.62	8.71		8.71
208			社会保障和就业支出	205.63	81.01	124.62	8.71		8.71
20805			行政事业单位离退休	11.90	11.90				
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.90	11.90				
20811			残疾人事业	193.73	69.11	124.62	8.71		8.71
2081104			残疾人康复	3.71		3.71			
2081105			残疾人就业和扶贫	2.40		2.40	3.70		3.70
2081199			其他残疾人事业支出	187.62	69.11	118.51	5.01		5.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：威县残疾人联合会

公开 06 表
金额单位：万元

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	61.27	302	商品和服务支出	7.62	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	40.35	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2.01	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12.12	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11.90	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.22	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.30	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.22	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		73.39	公用经费合计					7.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：威县残疾人联合会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
							12.60		12.60
229			其他支出				12.60		12.60
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				12.60		12.60
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				12.60		12.60

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威县残疾人联合会

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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 合 计	7	8	9	10	11	12 13
				1.00		1.00	11.60		11.60
229			其他支出	1.00		1.00	11.60		11.60
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.00		1.00	11.60		11.60
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00		1.00	11.60		11.60

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：威县残疾人联合会

公开 08 表
金额单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

编制单位：威县残疾人联合会

公开 09 表
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	7.62
（一）支出合计	2	0.60	1.53	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.30	1.23	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.30	1.23	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	0.30	0.30	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.30	0.30	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	20		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：威县残疾人联合会

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						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

