**遵化市残疾人联合会2016年决算公开说明**

第一部分部门概况

一、部门职责

根据遵化市机构编制委员会关于印发《遵化市残疾人联合会主要职责、内设机构和人员编制方案》文件，遵机编字[2002]52号，我单位主要职责是：

1、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策和规划。对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，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。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，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，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

二、机构设置

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 遵化市残疾人联合会 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

三、单位绩效预算信息

总体绩效目标：

1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平，基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求；

2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求，残疾人教育水平明显提高，文化体育更加丰富；

3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系，将残疾人就业纳入各级政府的就业工作，使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业；

4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善，政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障；

5.残疾人最严得到社会普遍尊重，公益慈善事业得到更大发展，志愿服务更加便捷及时。

今年以来，面对严峻复杂的经济形势，我部门严格按照“四个干”落实机制要求，坚持依法理财，努力增收节支，深化财政改革，保证了市委、市政府重大决策部署和重点民生支出需求。2016年重点绩效评价本着“兼顾本级支出与系统支出、兼顾整体政策评价和重点项目评价”的原则，总体绩效评价较好。专项资金安排符合市委市政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，支持重点明确，推动开放型经济健康稳定发展起到了积极作用。

第二部分 遵化市残疾人联合会2016年度部门决算报表

见附表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《“三公”经费及相关信息统计表》、和《政府采购情况表》。

第三部分遵化市残疾人联合2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入500.51万元，其中一般公共预算财政拨款500.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，年初结转和结余51.24万元。2016年支出551.75万元。

二、收入决算情况说明

2016年收入合计500.51万元，为财政拨款收入，其中：社会保障和就业492.14万元；住房公积金3.64万元；医疗卫生与计划生育4.73万元。2015年决算收入454.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入454.44万元。2016年决算收入比2015年决算收入增加46.07万元，增加率10%，其中一般公共预算财政拨款收入增加46.07万元，增加率10%。主要原因是人员经费增加，残疾人救助项目增加。2016年预算收入641.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入641.12万元。2016年决算收入比2016年预算收入减少140.61万元，减少率22%。主要为在保障财政工作平稳有效运行下，我部门厉行节约，压减了部分基本支出和项目支出费用。

三、支出决算情况说明

2016年共支出551.75万元，其中基本支出342.9万元，项目支出208.85万元。2015年决算支出454.44万元，其中一般公共预算财政拨款支出454.44万元。2016年比2015年决算支出增加97.31万元，增加率21%。主要原因是人员经费增加，残疾人救助项目增加。2016年预算支出641.12万元，其中一般公共预算财政拨款支出641.12万元。2016年决算支出比2016年预算支出减少89.37万元，减少率14%。主要为在保障财政工作平稳有效运行下，我部门厉行节约，压减了部分基本支出和项目支出费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年收入合计500.51万元，其中一般公共预算财政拨款500.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元；2016年支出合计551.75万元，其中一般公共预算财政拨款支出500.51万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初结转和结余51.24万元。

五、“三公”经费及相关信息情况说明

2016年“三公”经费支出合计1.96万元，其中:公务用车运行维护费1.96万元，我单位无公车购置费、公务接待费和因公出国（境）费用。比2015年决算同比下降0.09万元，主要原因是公务用车运行维护费降低0.09万元。比2016年预算同比下降0.25万元，主要原因是公务用车运行维护费降低0.09万元，公务接待费降低0.16万元。公务用车保有量2辆，一辆为公务用车，一辆为特种专业技术用车。我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗,严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题，公务接待费用明显降低。我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2016年我单位机关运行经费8.66万元，其中：办公及印刷费0.68万元、福利费0.59万元、办公用房水电费0.08万元、办公用房取暖费5.35万元、公务车运行维护费1.96万元。比2015年增加3.6万元，主要原因是办公费增加0.46万元，取暖费增加5.35万元，福利费减少0.37万元，水电费减少1.16万元，公务车运行维护费减少0.09万元，差旅费减少0.59万元。

七、政府采购情况的说明

2016年我单位无政府采购情况。

八、国有资产信息

遵化市残疾人联合会2016年度固定资产247.98万元。包括：办公用房121.94万元，交通工具38.48万元，流动资产51.24万元，其他办公家具电器等办公用品36.32万元。

九、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项说明。

第四部分名词解释

“三公”经费支出：2016年部门决算情况说明中“三公”经费支出，指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。

机关运行经费支出：2016年部门决算情况说明中机关运行经费支出，指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。