**遵化市残疾人联合会2017年部门决算公开说明**

**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》的文件，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、部门决算单位构成

遵化市残疾人联合会决算包括：遵化市残疾人联合会机关。

三、部门决算单位职能科室

遵化市残疾人联合会职能科室包括：办公室、康复部、教育就业部、组织联络部、宣传文体部、就业服务所。

**第二部分 遵化市残疾人联合会2017年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

**第三部分 遵化市残疾人联合会2017年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入697.76万元，比2016年增加197.25万元，增长39%；2017年支出697.76万元，比2016年增加146.01万元，增长26%。原因是：人员工资保险等经费增加、单位各项业务和救助项目增加。

二、收入决算情况说明

2017年收入合计697.76万元，其中：财政拨款收入697.76万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年共支出697.76万元，其中：工资及福利费支出317.47万元；个人和家庭补助支出31.31万元；商品和服务支出5.94万元；基本建设支出0万元；其他资本性支出343.04万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计697.76万元，占年初预算716.44万元的97%，比2016年增加197.25万元。其中一般公共预算财政拨款697.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2017年财政拨款支出合计697.76万元，占年初预算716.44万元的97%，比2016年增加146.01万元。其中一般公共预算财政拨款支出697.76万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、“三公”经费及相关信息情况说明

2017年“三公”经费支出合计4.17万元，占年初预算4.32万元的97%，比上年同期1.96万元增长2.21万元。其中:公务用车运行维护费3.98万元，比2016年增长2.02万元（增长原因为我单位2016年公务用车保有量为1辆，因公车改革，我单位2017年增加一辆特种专业技术用车，公务用车保有量为2辆）。2017年公车购置费0万元；2017年公务用车保有量2辆，一辆为一般公务用车，一辆为特种专业技术用车。2017年公务接待费0.19万元，比2016年增长0.19万元(增长原因为我单位2016年没有接待任务，2017年唐山市残联、唐山市地税局来我单位检查残疾人就业保障金征缴工作）。2017年国内公务接待批次1个，接待人次25人；因公出国（境）0人，因公出国（境）0元。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。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、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位总体目标为：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。

按照总体目标我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效率，预算绩效管理工作取得较好成效。2017年我单位投放项目资金为343.04万元，总投放项目五大类，其中一般行政事务管理支出8.2万元；残疾人康复支出29.79万元；残疾人就业和扶贫支出32.80万元；其他残疾人事业支出96.55万元；城乡医疗救助支出175.70万元。投放资金完成率100％，群众满意度为90％以上。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2017年我单位机关运行经费5.94万元，比2016年减少2.72万元，降低31%。主要原因是：我单位严格执行市委、市政府要求，厉行节约。

2、政府采购情况

2017年我单位无政府采购项目。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆；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）

4、其他需要说明的情况。

无其他需要说明的情况。

**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、“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。

5、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。