

青海省残疾人联合会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 青海省残联概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 青海省残联 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 青海省残联 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省残联代表全省 30 万残疾人的共同利益，是中国残疾人联合会的地方组织，是依照《中华人民共和国残疾人保障法》，经全省残疾人代表大会选举，并经青海省人民政府批准的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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。省残联由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关对口指导，在政府计划中单列户头，与省政府各部门和全省各市、州建立业务关系。其机关主要职责是：

（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，为全省经济建设和社会发展贡献力量。

（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）协助政府研究提出和实施残疾人事业的法规、规章、规划及措施，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）开展残疾人康复、特殊用品用具供应、社会福利、社区服务等工作；组织实施有关康复项目，开展残疾预防、扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协同教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人特殊教育和成人教育，提高残疾人科学文化素质。

（七）指导残疾人劳动就业工作，协助政府负责农牧区残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作，指导管理残疾人劳动服务（福利）企业。

（八）协同司法部门做好残疾人法制建设，为残疾人提供法律援助和法律服务，维护残疾人合法权利。

（九）协助城建、规划等部门做好城市道路和公共建筑的无障碍设施建设的组织实施与督促检查，创造文明的无障碍生活环境。

（十）协助宣传、文化、体育等部门，共同组织开展残疾人的宣传、文化、体育活动。

（十一）承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(十二) 负责对各类残疾人社会团体进行监督管理。

(十三) 开展残疾人事业对外交流与合作。

(十四) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

青海省残疾人联合会成立于1989年，机关内设6个部门（办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部）和机关党委。下属青海省残疾人康复服务中心（同时挂青海省听力语言康复中心、青海省残疾人辅助器具资源中心牌子）、青海省残疾人就业服务指导中心2个事业单位。

2017年度决算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位4个（详情见附表）。年末编制人数67人，其中：青海省残疾人联合会本级42人，青海省就业服务指导中心10人，青海省辅助器具资源中心6人，青海省听力语言康复中心9人。单位年末实有人数67人。

附表：青海省残联所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省残疾人联合会本级
2	青海省就业服务指导中心
3	青海省辅助器具资源中心
4	青海省听力语言康复中心

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,463.73	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	472.13	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1,918.83	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	6,624.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	115.36
	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	93.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1,837.79
	22			49	
本年收入合计	23	10,854.69	本年支出合计	50	8,671.46
用事业基金弥补收支	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2,347.65	年末结转和结余	52	4,530.88
	26			53	
总计	27	13,202.33	总计	54	13,202.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省残疾人联合会

金额单位：万元

项目			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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
	208		6,445.02	4,054.06	472.13				1,918.83
		社会保障和就业支出							
	20805		161.71	161.71					
		行政事业单位离退休							
	2080501	归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50					
	2080505	机关事业单位基本养老保险	116.44	116.44					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.70	2.70					
	2080599	其他行政事业单位离退休支	29.07	29.07					
	20811		6,283.31	3,892.35	472.13				1,918.83
		残疾人事业							
	2081101	行政运行	733.17	733.17					
	2081102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
	2081104	残疾人康复	1,307.83	1,072.00	235.83				
	2081105	残疾人就业和扶贫	1,641.18	1,641.18					
	2081106	残疾人体育	45.00	45.00					
	2081199	其他残疾人事业支出	2,546.13	391.00	236.30				1,918.83
	210		115.36	115.36					
		医疗卫生与计划生育支出							
	21011		115.36	115.36					
		行政事业单位医疗							
	2101101	行政单位医疗	43.07	43.07					
	2101102	事业单位医疗	24.18	24.18					
	2101103	公务员医疗补助	48.11	48.11					
	221		93.91	93.91					
		住房保障支出							
	22102		93.91	93.91					
		住房改革支出							
	2210201	住房公积金	93.91	93.91					
	229		4,200.40	4,200.40					
		其他支出							
	22960		4,200.40	4,200.40					
		彩票公益金及对应专项债务							
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益	4,200.40	4,200.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省残疾人联合会

金额单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			8,671.46	1,475.33	7,196.13			
208	社会保障和就业支出		6,624.40	1,266.06	5,358.34			
20805	行政事业单位离退休		161.71	161.71				
2080501	归口管理的行政单位离退休		13.50	13.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		116.44	116.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.70	2.70				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		29.07	29.07				
20811	残疾人事业		6,462.69	1,104.35	5,358.34			
2081101	行政运行		733.17	733.17				
2081102	一般行政管理事务		10.00		10.00			
2081104	残疾人康复		1,049.97	228.00	821.97			
2081105	残疾人就业和扶贫		1,437.87	143.18	1,294.69			
2081106	残疾人体育		45.00		45.00			
2081199	其他残疾人事业支出		3,186.68		3,186.68			
210	医疗卫生与计划生育支出		115.36	115.36				
21011	行政事业单位医疗		115.36	115.36				
2101101	行政单位医疗		43.07	43.07				
2101102	事业单位医疗		24.18	24.18				
2101103	公务员医疗补助		48.11	48.11				
221	住房保障支出		93.91	93.91				
22102	住房改革支出		93.91	93.91				
2210201	住房公积金		93.91	93.91				
229	其他支出		1,837.79		1,837.79			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排		1,837.79		1,837.79			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,837.79		1,837.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省残疾人联合会

金额单位：万元

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	4,263.33	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,200.40	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	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	4,278.59	4,278.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	115.36	115.36	
	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	93.91	93.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,837.79		1,837.79
本年收入合计	22	8,463.73	本年支出合计	49	6,325.64	4,487.86	1,837.79
年初财政拨款结转和结余	23	1,147.97	年末财政拨款结转和结余	50	3,286.06	923.44	2,362.61
一般公共预算财政拨款	24	1,147.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9,611.70	总计	54	9,611.70	5,411.30	4,200.40

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情况。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省残疾人联合会

金额单位：万元

项目				本年支出			
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	
类	款	项	合计	4,487.86	1,475.33	3,012.53	
208				社会保障和就业支出	4,278.59	1,266.06	3,012.53
20805				行政事业单位离退休	161.71	161.71	
2080501				归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
2080599				其他行政事业单位离退休支出	29.07	29.07	
20811				残疾人事业	4,116.88	1,104.35	3,012.53
2081101				行政运行	733.17	733.17	
2081102				一般行政管理事务	10.00		10.00
2081104				残疾人康复	796.00	228.00	568.00
2081105				残疾人就业和扶贫	1,437.87	143.18	1,294.69
2081106				残疾人体育	45.00		45.00
2081199				其他残疾人事业支出	1,094.83		1,094.83
210				医疗卫生与计划生育支出	115.36	115.36	
21011				行政事业单位医疗	115.36	115.36	
2101101				行政单位医疗	43.07	43.07	
2101102				事业单位医疗	24.18	24.18	
2101103				公务员医疗补助	48.11	48.11	
221				住房保障支出	93.91	93.91	
22102				住房改革支出	93.91	93.91	
2210201				住房公积金	93.91	93.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,184.77	302	商品和服务	100.34	310	其他资本性支出	10.32
30101	基本工资	319.77	30201	办公费	16.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	489.98	30202	印刷费	4.16	31002	办公设备购置	1.84
30103	奖金	128.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保	115.36	30204	手续费	0.26	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		30206	电费		31007	信息网络及软件	8.48
30108	机关事业单	116.44	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30109	职业年金缴	2.70	30208	取暖费	4.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福	11.74	30209	物业管理		31010	安置补助	
303	对个人和家庭	179.90	30211	差旅费	6.79	31011	地上附着物和青	
30301	离休费		30212	因公出国	3.29	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)		30214	租赁费		31019	其他交通工具购	
30304	抚恤金		30215	会议费	7.92	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待	0.55	304	对企事业单位的补	
30307	医疗费		30218	专用材料		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	40.15	30225	专用燃料		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.60	30499	其他对企事业单位	
30311	住房公积金	93.91	30227	委托业务		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.88	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	29.07	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车	8.84	399	其他支出	
30315	物业服务补		30239	其他交通	3.18	39906	赠与	
30399	其他对个人	16.77	30240	税金及附				
			30299	其他商品	23.17			
人员经费合计		1,364.67	公用经费合计					110.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 算数
合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运 公 务用			公务 接待	合计	较上年 增减变	因公出 国(境)	较上 年增	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公	务用						小计	较上年	公	较上	公务用	较上年	小计	较上年	国内	较上年	国	较上年		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
22.96	3.36	14.88		14.88	4.72	18.12	-10.31	3.29	0.31	13.78	-5.05			13.78	-5.05	1.05	-56.50	1.05	-56.50			7.92	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	2.00	因公出国（境）人数（人）	5.00
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4.00
国内公务接待批次（个）	7.00	国内公务接待人次（人）	64.00
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省残疾人联合会

金额单位：万元

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		4,200.40	1,837.79		1,837.79	2,362.61
229		其他支出			4,200.40	1,837.79		1,837.79	2,362.61
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			4,200.40	1,837.79		1,837.79	2,362.61
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出			4,200.40	1,837.79		1,837.79	2,362.61

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。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省残疾人联合会

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,325.64	1,475.33	4,850.31
208			社会保障和就业支出	4,278.59	1,266.06	3,012.53
20805			行政事业单位离退休	161.71	161.71	
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	29.07	29.07	
20811			残疾人事业	4,116.88	1,104.35	3,012.53
2081101			行政运行	733.17	733.17	
2081102			一般行政管理事务	10.00		10.00
2081104			残疾人康复	796.00	228.00	568.00
2081105			残疾人就业和扶贫	1,437.87	143.18	1,294.69
2081106			残疾人体育	45.00		45.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,094.83		1,094.83
210			医疗卫生与计划生育支出	115.36	115.36	
21011			行政事业单位医疗	115.36	115.36	
2101101			行政单位医疗	43.07	43.07	
2101102			事业单位医疗	24.18	24.18	
2101103			公务员医疗补助	48.11	48.11	
221			住房保障支出	93.91	93.91	
22102			住房改革支出	93.91	93.91	
2210201			住房公积金	93.91	93.91	
229			其他支出	1,837.79		1,837.79
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,837.79		1,837.79
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,837.79		1,837.79

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		89.96
302	商品和服务支出	79.64
30201	办公费	16.12
30202	印刷费	4.16
30203	咨询费	
30204	手续费	0.26
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.46
30212	因公出国（境）费用	3.29
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	7.92
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.35
30239	其他交通费用	3.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.43
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	10.32
399	其他支出	

注：“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中的日常公用经费。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省残疾人联合会

金额单位：万元

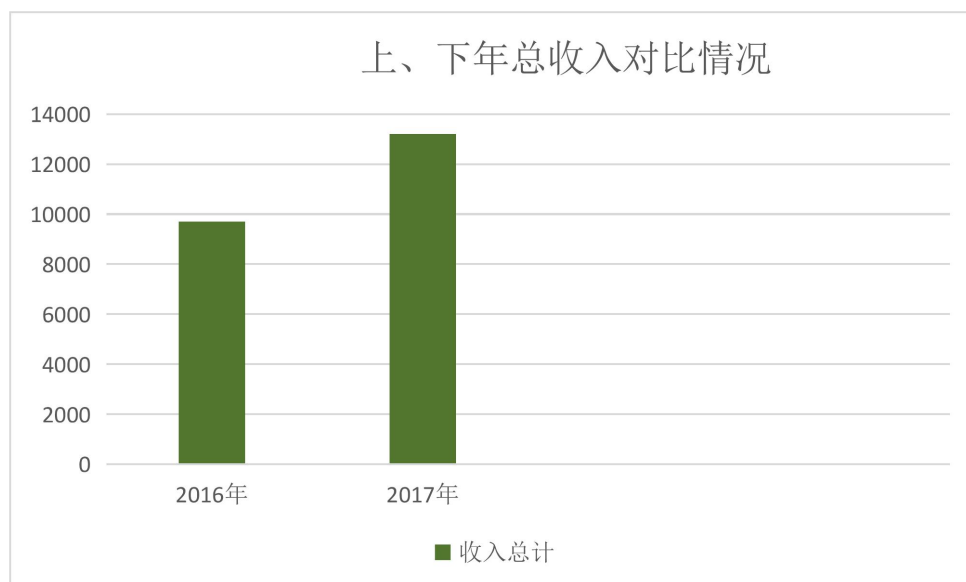
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	613.14	613.14	
货物	2	466.56	466.56	
工程	3	93.19	93.19	
服务	4	53.40	53.40	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 青海省残联 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 13202.33 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3498.17 万元，主要原因是：今年新增残疾人文化体育中心建设项目资金 4000 万元，造成当年收入比上年大幅增加。其中：



(一) 收入总计 13202.33 万元，包括：

1、财政拨款收入 8463.73 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 2963.51 万元，增长了 53.88%，主要原因是今年新增了残疾人文化体育中心建设项目资金 4000 万元。

2、上级补助收入 472.13 万元，为省残联及下属中心等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比

减少 247.15 万元，下降 34.36%，主要原因是中央转移支付方式逐渐取代了上级拨款方式，所以上级补助收入逐年减少。

3、其他收入 1918.83 万元，为省残联取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我会机关取得的省级政府性基金（省级彩票公益金）收入，与上年相比增加 200 万元，增长 11.76%，主要原因是政府性基金（省级彩票公益金）支持残疾人事业力度增加。

除以上收入外，我部门再无收入项。

4、年初结转和结余 2347.64 万元，主要为省残联上年结转和结余本年使用的财政拨款等资金。

（二）支出总计 13202.33 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 6624.4 万元，主要用于保障省残联机关及下属单位机构正常运转、开展残疾人的社会保障活动及在职和退休人员提供管理、服务所开支的基本支出和项目支出。与上年相比减少 425.45 万元，下降 6.03%，主要原因是事业单位机构改革，我会下属中心由二类事业单位改为一类事业单位以后无法承接政府购买服务项目，并且暂时又没有合适的承接主体，所以造成项目结转，支出减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 115.36 万元，主要用于省残联在职及退休人员的医疗卫生、重大疾病预防控制

及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 115.36 万元（2016 年此项支出为 0 万元），主要原因是以前年度此项支出由省财政部门直接和省医保局结算，2017 年度将此项支出纳入部门预算，由各单位按月向省医保局申报缴纳。

3、住房保障（类）支出 93.91 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 15.61 万元，增长 19.94%，主要原因是政策性增资相应调整了该类支出。

4、其他支出（类）支出 1837.79 万元，主要用于残疾人文化体育中心建设项目，与上年相比增加了 1609.43 万元，增长 704.78%，主要原因是今年新增了残疾人文化体育中心建设项目。

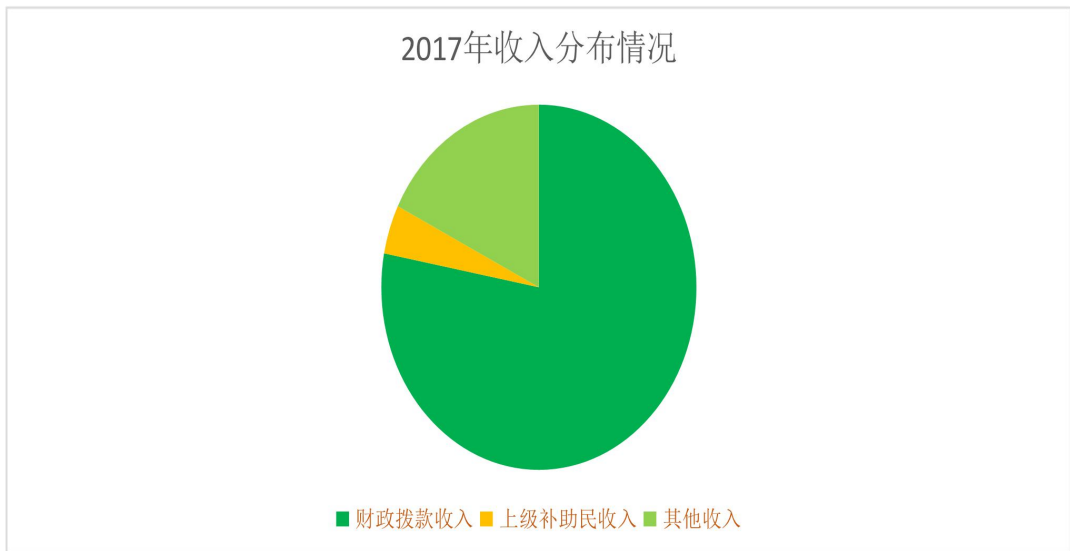
除以上支出外，我部门再无支出项。

5、年末结转和结余 4530.87 万元，为省残联结转下年的项目支出结转和结余。主要为省残联机关本年度预算安排的残疾人文化体育中心建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

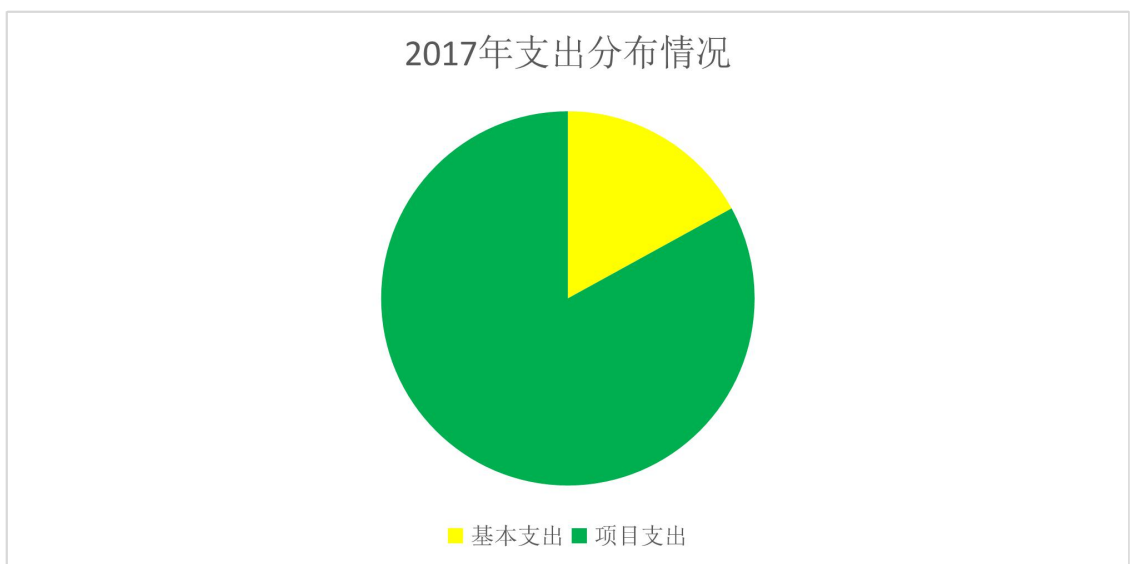
本年收入合计 10854.69 万元，其中：财政拨款收入 8463.73 万元，占 77.97%，上级补助收入 472.13 万元，占 4.35%，其他收入 1918.83 万元，占 17.68%。除上述收入外，

我部门再无其他科目收入。



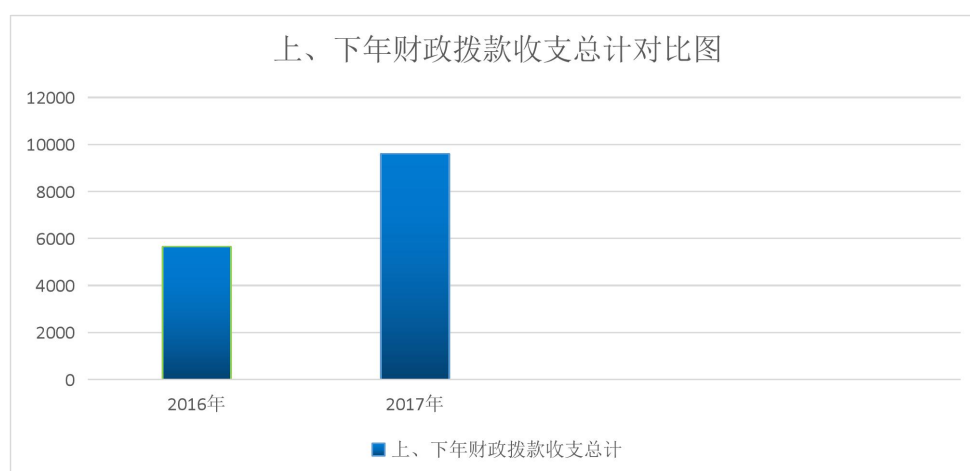
三、支出总体情况说明

本年支出合计 8671.46 万元，其中：基本支出 1475.33 万元，占 17.01%；项目支出 7196.13 万元，占 82.99%。除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

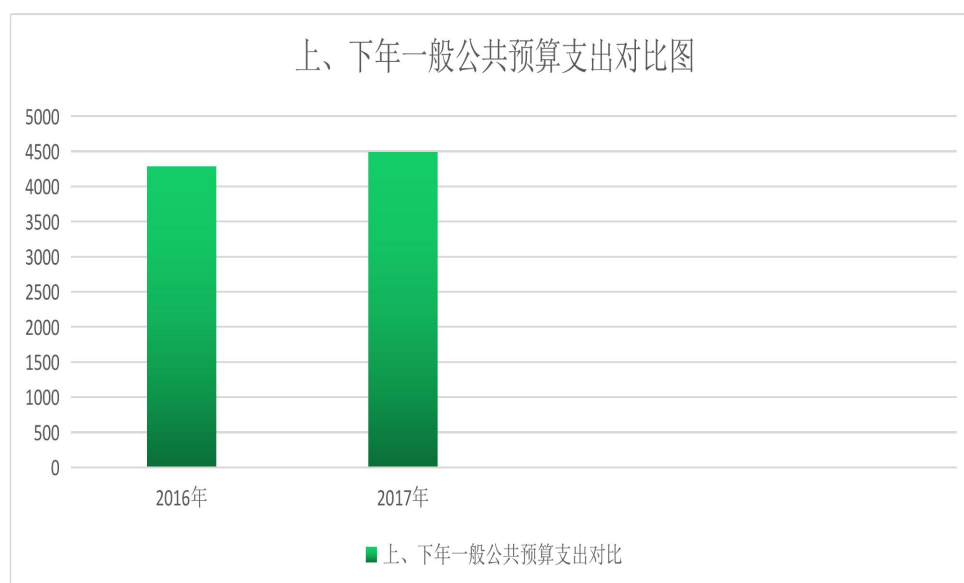
2017 年度财政拨款收、支总计 9611.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3948.12 万元，增长 69.71%。主要原因是今年新增了省残疾人文化体育中心建设项目 4000 万元。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 4487.86 万元，占本年支出合计的 51.75%。与上年相比，一般公共预算支出增加 200.61 万元，增长 4.68%。主要原因主要是政策性增资造成。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4278.59 万元，占 95.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 115.36 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 93.91 万元，占 2.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2881.46 万元，支出决算为 4263.33 万元，完成年初预算的 147.96%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、目标考核奖、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等；二是中央转移支付及省级配套资金年初没有做预算，在年中追加下达。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初无预算，支出决算为 13.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的目标考核奖年初不做预算，年中追加了。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 114.02 万元，支出决算为 116.44 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初无预算,支出决算为2.7万元。决算数大于预算数的主要原因是新增退休后做实职业年金调整支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为13.84万元,支出决算为29.07万元,完成年初预算的210.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员2人及政策性增资调整。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为538.8万元,支出决算为733.17万元,完成年初预算的136.07%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的目标考核奖、民族团结进步奖年初不做预算年中追加及政策性增资调整造成。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是单位的目标考核绩效奖励年初不做预算年中追加造成。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为161.09万元,支出决算为796万元,完成年初预算的494.14%。决算数大于预算数的主要

原因是中央转移支付及省级配套资金在年中追加下达造成。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 1602.89 万元，支出决算为 1437.87 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业与扶贫年末结转较大造成。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 221 万元，支出决算为 1094.83 万元，完成年初预算的 495.4%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付及省级配套资金在年中追加下达造成。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.52 万元，支出决算为 43.07 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资调整造成。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.37 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资调整造成。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 45.49 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资调整造成。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.44 万元，支出决算为 93.91 万元，完成年初预算的 122.85%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资调整造成。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1475.33 万元，其中：人员经费 1364.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为22.96万元，支出决算为18.12万元，完成预算的78.92%，其中：因公出国（境）费预算3.36万元，支出决算为3.29万元，完成预算的97.92%；公务用车购置及运行维护费预算14.88万元，支出决算为13.78万元，完成预算的92.61%；公务接待费预算4.72万元，支出决算为1.05万元，完成预算的22.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.29万元，占18.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.78万元，占76.05%；公务接待费支出决算1.05万元，占5.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出3.29万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组2个，5人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出13.78万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出13.78万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出1.05万元。其中：国内公务接待支出1.05万元，接待7批次，接待64人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.08 万元，下降 10.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.01 万元，增长 0.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.73 万元，下降 5.03%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.36 万元，下降 56.43%。主要原因是省残联严格遵守八项规定及我省的 21 条措施要求，控制出国（境）人次，规范使用公务车辆，按规定进行接待，规范支付各项三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 4200.4 万元，本年支出 1837.79 万元，年末结转和结余 2362.61 万元。支出具体情况如下：

其他支出中用于残疾人事业的彩票公益金支出（支出功能科目 2296006）1837.79 万元，占比 100%。

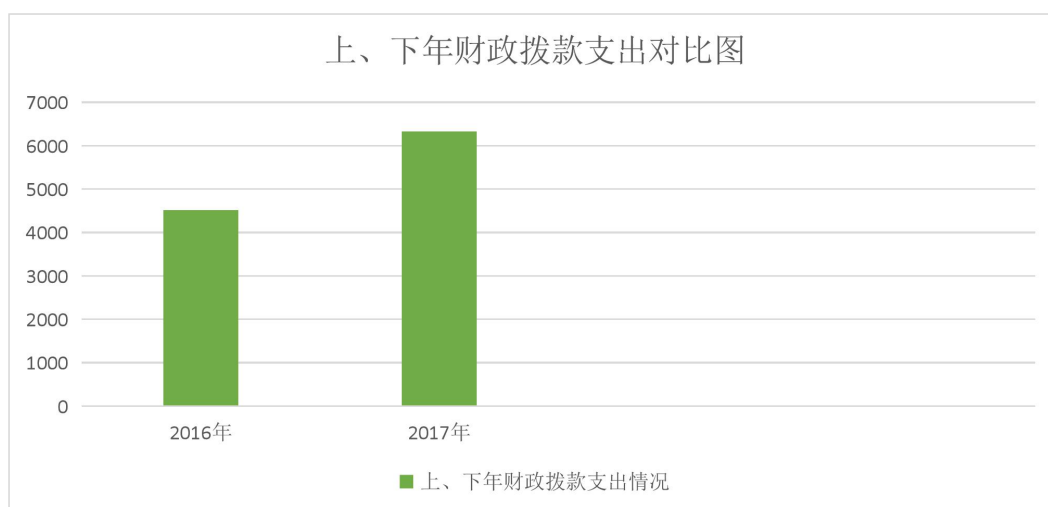
除上述支出外，我部门再无任何支出项目。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 6325.64 万元，占本年支出合计的 72.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 1810.02 万元，增长 40.08%。主要原因是本年新增残疾人文化体育建设项

目。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4278.59 万元，占 95.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 115.36 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 93.91 万元，占 2.09%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 89.96 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 0.42%，主要原因是从 2016 年年底开始至 2017 年新增人员 4 人，造成运行经费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 613.14 万元，其中：政府采购货物支出 466.56 万元、政府采购工程支出 93.19 万元、政府采购服务支出 53.4 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 20 项，完成 19 项，具体情况如下：

1、残疾人体育单项竞赛及特奥经费。 绩效目标：根据残疾人事业“十三五”发展纲要要求，提高残疾人参与体育运动，保障特殊残疾人走出家门，融入社会。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：举办田径、举重、聋人篮球、残疾人象棋、飞镖比赛及特奥比赛；组团参加国内单项比赛。

2、环青海湖国际自行车赛残疾人邀请赛经费。 绩效目标：推动残疾人体育事业发展，宣传青海形象，促进全国残联体育工作交流，提高残疾人公路自行车赛竞赛水平。预算安排资金 25 万元，实际支出 25 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：邀请 15 个队伍参赛，在全国范围内提高青海残联形象，宣传大美青海，推动我省残疾人体育事业的发展。

3、征订残疾人证及核查工作。 绩效目标：完成全国第二次残疾人人口抽样调查办证工作任务。预算资金安排及使用：预算安排资金 7 万元，实际支出 7 万元，无结转，完成

年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：对 14 万疑似残疾人进行调查、办理残疾人证；对丢失、破损的残疾人证进行核查补办。

4、全省残疾人状况和需求及信息数据更新工作经费。

绩效目标：全面完成全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作任务，掌握我省各类别残疾人基本服务状况和需求，为残疾人享受精准化服务提供依据。预算资金安排及使用：预算安排资金 29 万元，实际支出 29 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：分批次培训州县两级动态更新工作骨干 200 人；督促对全省 16 万持证残疾人进行为期 3 个月的入户调查。

5、残疾人事业法制建设、法律救助及助学经费。

绩效目标：为残疾人提供法规政策咨询热线服务；开展残疾人事业优惠政策研究及制定；开展残疾人事业法规政策“七五”普法宣传；开展人大、政协执法检查 and 视察等。预算资金安排及使用：预算安排资金 12 万元，实际支出 12 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：1、通过 12385 残疾人服务热线为 650 人次提供法律咨询等服务；2、通过法制讲座、印发宣传册等形式为 6000 人次提供普法服务。

6、残疾人新闻宣传慰问经费。

绩效目标：残疾人事业

宣传工作，使现代文明的残疾人观更加深入人心；慰问困难残疾人。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：开展全省残疾人事业好新闻评选活动；组织开展全国助残日活动；举办全省宣传干部培训班一次；进行残疾人事业宣传；平面媒体残疾人事业专版 3 期以上。全年慰问 200 人次，每人 500 元。

7、扶残维权行动配套经费。绩效目标：为来信来访的贫困残疾人和解决家庭生产生活中遇到的现实困难，维护社会稳定。预算资金安排及使用：预算安排资金 7 万元，实际支出 7 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为 100 名贫困残疾人提供临时救助。

8、5 个残疾人专门协会工作经费。绩效目标：根据“十三五”残疾人事业小康进程规划，省、州、县残联设立残疾人专门协会工作机构，解决“经费、场地、人员”三落实问题。要进一步加强专门协会规范化建设，保障 5 个残疾人专门协会工作正常开展。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了 5 个专门协会机构的有效运转和管理工作，发挥了 5 个专门协会的辐射带动作用。

9、省残疾人综合服务中心信息网络维护费。绩效目标：保障残联信息化工作的畅通及信息公开。预算资金安排及使用：预算安排资金 6 万元，实际支出 6 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：残联门户网站的维护，通信线路的维护，网站稳压器配件购置。

10、全省残联组织建设及干部志愿者培训经费。绩效目标：不断加强残疾人组织建设，对各级残疾人工作者进行分级、分批培训，争取外出取经，集中培训、挂职互动、观摩学习等形式，不断提高残疾人工作者的工作水平和服务能力。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：举办两期培训班；培训残疾人工作者 180 人次。

11、参加全国残疾人艺术汇演经费。绩效目标：按照中国残联的要求，为推动发展残疾人特殊艺术事业，组团参加全国残疾人艺术汇演，提高我省残疾人文化水平。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：参加演员及工作人员 69 人，购置道具、服装等；组团参加全国残疾人艺术汇演，提高我省残疾人文化水平。

12、残疾人广播、电视手语节目制作经费。绩效目标：

为了丰富残疾人文化生活，提高残疾人参与社会，共享社会资源。预算资金安排及使用：预算安排资金 45 万元，实际支出 45 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过省广播电视台《1 时间生活》栏目开设手语，每天半小时，将为全省 8 万聋人提供信息无障碍服务，丰富残疾人文化生活，提高残疾人参与社会程度，共享社会资源。

13、就业服务指导与业务岗位培训经费。绩效目标：完成残疾人就业服务宣传、残疾人职业能力评估、职业指导、职业介绍等日常残疾人就业服务及职业指导师工作室建设、就业服务业务培训等工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 195 万元，实际支出 166.57 万元，结转 28.43 万元，完成年度预算 85.42%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：组织开展残疾人就业服务人员业务能力提升培训、就业指导员岗位提升培训，开展雇主培训等专项技能提升培训。

14、全省及全国残疾人技能赛经费。绩效目标：用于全省残疾人职业技能单项竞赛及全国残疾人岗位精英赛，让残疾人发挥自己的特长，互相切磋技能。预算资金安排及使用：预算安排资金 27 万元，实际支出 27 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：根据市场用工需求并结合国内国际竞赛项目与职业目录，筹备各

类残疾人职业技能竞赛。举办了全省残疾人职业技能竞赛、组织参加了全国残疾人岗位精英职业技能竞赛和全国残疾人就业服务机构工作职业指导竞赛，使残疾人能够开阔视野，增长见识，更快地融入社会。

15、残疾人汽车驾驶培训经费。绩效目标：认真做好残疾人驾驶汽车技能培训、申领机动车驾驶证等服务工作，帮助更多残疾人便捷地参与社会生活。预算资金安排及使用：预算安排资金 80 万元，实际支出 80 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为 300 名残疾人学习并考取机动车驾驶证提供服务。

16、全省残疾人职业技能培训经费。绩效目标：用于盲人按摩、残疾人电子商务、计算机、玉雕、裁剪、工艺美术、LED 照明产品、实用技术等项目的培训，让残疾人掌握技能，实现就业。预算资金安排及使用：预算安排资金 472 万元，实际支出 411.43 万元，结转 60.57 万元，完成年度预算 87.17%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：举办了培训班 11 期，培训人数 192 人；购买教材 200 本；与市州县联合培训 24 期；订单式就业培训 3 家；举办学术交流会 3 次，参加人数 60 余人次。培训合格率达到 80%以上。

17、残疾人就业扶持经费。绩效目标：用于残疾人居家就业、星级盲人按摩店、辅助性就业、互联网+个人创业、

个体就业创业扶持，让残疾人掌握技能，实现就业。预算资金安排及使用：预算安排资金 200 万元，实际支出 185.55 万元，结转 14.45 万元，完成年度预算 92.78%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年度扶持了 165 名各类残疾人居家就业、星级盲人按摩店、辅助性就业、互联网+ 个人创业、个体就业创业。

18、残疾人专职委员公益性岗位补助经费。绩效目标：根据《关于开发乡级残疾人组织公益岗位的通知》，不断加强基层残疾人组织建设，努力促进残疾人就业，更好地为残疾人服务。预算资金安排及使用：预算安排资金 325 万元，实际支出 325 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：确保了全省 708 个乡级社区公益性岗位残疾人专职委员省级 30%的工作补贴。

19、全省残疾人保障金征缴工作经费。绩效目标：用于按比例安排残疾人就业、残疾人就业保障金征缴工作经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 49 万元，实际支出 32.39 万元，结转 16.61 万元，完成年度预算 66.10%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：落实《关于促进残疾人按比例就业实施意见》用于按比例安排残疾人就业、残疾人就业保障金征缴、扶持残疾人就业、省残疾人就业网络平台维护工作经费，有力的促进残疾人按比例就业工作的开展。

20、青海省残疾人就业网络平台建设费用。绩效目标：旨在实现地税、残联对残保金征收的实时监控，提高效率，提高残保金的征收率，对全省各地征收残保金进行监督，及时发现和解决残保金征收遇到的问题。预算资金安排及使用：预算安排资金 150 万元，实际支出 0 万元，结转 150 万元。绩效目标完成情况：未完成年度预算。

（二）项目绩效评价结果。

2017 年省残联按照财政厅相关要求共评价了 20 个项目，除 1 个项目没有按时完成外，其余项目绩效目标基本实现，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理，提高了财政资金的使用效率，有力保障了各项工作的顺利开展和全面履职。

主要存在的问题。一是年末结余结转较大；二是个别项目绩效指标设置未量化或量化不够全面。

改进措施。一是加强结余结转资金的管理；二是科学合理设置绩效指标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，省残联共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)：指省残联机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。

3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。