

2017 年度部门决算公开

石家庄市残疾人联合会

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 残疾人联合会 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 残疾人联合会部门 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 残疾人联合会部门 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

第一部分 石家庄市残疾人联合会概况

一、部门职责

根据《中国残疾人联合会章程》石家庄市残疾人联合会机关主要职责是:

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

5、依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，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，协助残疾人平等参与社会生活。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、协助各县（市）区党委管理县（市）区残联领导班子，指导各县（市）区残联工作。

8、管理和指导各类残疾人社团组织。

9、承担市政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入我单位决算汇编范围的独立核算单位共4个，分别是石家庄市残疾人联合会、石家庄市残疾人劳动就业服务中心、石家庄市残疾人康复指导中心、石家庄市按摩医院，单位构成情况如下：

机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市残疾人联合会	行政	正处级	财政拨款
石家庄市残疾人劳动就业中心	事业	正科级	财政性资金零补助
石家庄市残疾人康复指导中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市按摩医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2017年度部门决算报

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	3,290.08	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	103.09	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	443.70
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	3,165.11
	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	129.02
本年收入合计	22	3,393.17	本年支出合计	51	3,737.82
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	880.13	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	690.93	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	535.49
	27		其中：项目支出结转和结余	56	528.26
	28			57	
总 计	29	4,273.31	总 计	58	4,273.31

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				3,393.17	3,290.08		103.09			
205			教育支出	492.69	492.69					
20508			进修及培训	492.69	492.69					
2050803			培训支出	492.69	492.69					
208			社会保障和就业支出	2,900.49	2,797.39		103.09			
20811			残疾人事业	2,900.49	2,797.39		103.09			
2081101			行政运行	729.88	729.88					
2081102			一般行政管理事务	317.26	317.26					
2081104			残疾人康复	399.51	399.51					
2081106			残疾人体育	247.25	247.25					
2081199			其他残疾人事业支出	1,206.59	1,103.49		103.09			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				3,737.82	1,706.66	2,031.16			
205			教育支出	443.70		443.70			
20508			进修及培训	443.70		443.70			
2050803			培训支出	443.70		443.70			
208			社会保障和就业支出	3,165.11	1,706.66	1,458.45			
20811			残疾人事业	3,165.11	1,706.66	1,458.45			
2081101			行政运行	809.32	724.50	84.82			
2081102			一般行政管理事务	310.63		310.63			
2081104			残疾人康复	340.68		340.68			
2081105			残疾人就业和扶贫	54.64		54.64			
2081106			残疾人体育	324.22		324.22			
2081199			其他残疾人事业支出	1,325.61	982.16	343.45			
229			其他支出	129.02		129.02			
22960			彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支出	129.02		129.02			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.02		129.02			
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：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	3,290.08	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	443.70	443.70	
	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	2,865.56	2,865.56	
	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	129.02		129.02
本年收入合计	22	3,290.08	本年支出合计	49	3,438.27	3,309.25	129.02
年初财政拨款结转和结余	23	477.10	年末财政拨款结转和结余	50	328.91	328.91	
一般公共预算财政拨款	24	348.08	政府性基金预算财政拨款	51		25	
129.02		52					
	26			53			
总计	27	3,767.18	总计	54	3,767.18	3,638.16	129.02

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：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合 计						
				348.08	155.65	192.44	3,290.08	1,421.59	1,868.49
205			教育支出				492.69		492.69
20508			进修及培训				492.69		492.69
2050803			培训支出				492.69		492.69
208			社会保障和就业支出	348.08	155.65	192.44	2,797.39	1,421.59	1,375.80
20811			残疾人事业	348.08	155.65	192.44	2,797.39	1,421.59	1,375.80
2081101			行政运行	80.12	80.12		729.88	645.05	84.82
2081102			一般行政管理事务	58.84		58.84	317.26		317.26
2081104			残疾人康复	54.29		54.29	399.51		399.51
2081105			残疾人就业和扶贫	54.64		54.64			
2081106			残疾人体育				247.25		247.25
2081199			其他残疾人事业支出	100.18	75.52	24.66	1,103.49	776.54	326.95

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：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	3,309.25	1,570.01	1,739.24	328.91	7.23	321.68	
205			教育支出	443.70		443.70	48.99		48.99	
20508			进修及培训	443.70		443.70	48.99		48.99	
2050803			培训支出	443.70		443.70	48.99		48.99	
208			社会保障和就业支出	2,865.56	1,570.01	1,295.55	279.92	7.23	272.69	
20811			残疾人事业	2,865.56	1,570.01	1,295.55	279.92	7.23	272.69	
2081101			行政运行	809.32	724.50	84.82	0.68	0.68		
2081102			一般行政管理事务	310.63		310.63	65.47		65.47	
2081104			残疾人康复	330.76		330.76	123.05		123.05	
2081105			残疾人就业和扶贫	54.64		54.64				
2081106			残疾人体育	178.20		178.20	69.05		69.05	
2081199			其他残疾人事业支出	1,182.01	845.51	336.49	21.67	6.55	15.12	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	1,064.45	302	商品和服务支出	131.83	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	291.37	30201	办公费	10.53	31001		
	房屋建筑物购建							
30102	津贴补贴	219.62	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.16	30203	咨询费	0.52	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	103.52	30204	手续费	0.24	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	183.90	30206	电费		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	30.65	30207	邮电费	22.22	31008	物资储备 30109	
	职业年金缴费	2.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	107.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	373.73	30211	差旅费	8.33	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	149.48	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.01	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		30216	培训费	1.77	31099	其他资本性支出 30306	
	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴 30307	
	医疗费		30218	专用材料费	0.07	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	0.27	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.04	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	80.23	30227	委托业务费	2.13	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.93	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	7.58	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	6.80	30231	公务用车运行维护费	17.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	26.40	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	136.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.62			
人员经费合计		1,438.18			公用经费合计			131.83

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：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	129.02		129.02			
229			其他支出	129.02		129.02			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	129.02		129.02			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.02		129.02			

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次 合 计							
			129.02			129.02				
229			其他支出	129.02		129.02				
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	129.02		129.02				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.02		129.02				

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	79.77
（一）支出合计	2	24.24	17.53	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	8
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23.60	17.53	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	3
（2）公务用车运行维护费	6	23.60	17.53	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7	0.64		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.64		5. 其他用车	28	3
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	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			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统计指标。						

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	1,040.93	1,040.93	846.47		194.46	
货物	126.47	126.47	126.47			
工程						
服务	914.46	914.46	720.00		194.46	
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	1,018.88	1,018.88	824.42		194.46	
货物	115.27	115.27	115.27			
工程						
服务	903.61	903.61	709.15		194.46	

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。

第三部分 部门决算情况说明

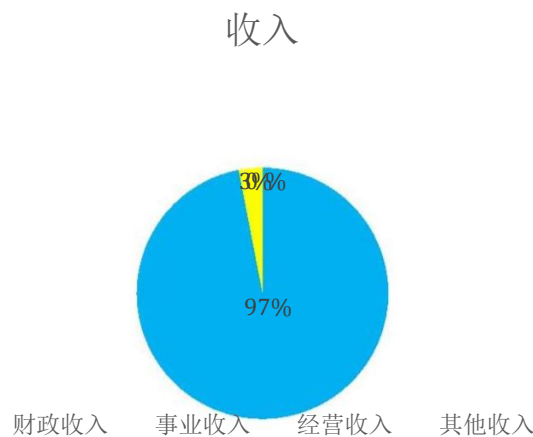
一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2017 年度年初结转和结余 880.13 万元，本年收入 3393.17 万元；本年支出 3737.82 万元、年末结转和结余 535.49 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 1410.25 万元，降低 29.36%，主要是项目收入减少；本年支出减少 592.68 万元，降低 13.69%，主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

我单位 2017 年度本年收入合计 3393.17 万元，其中：财政拨款收入 3290.08 万元，占 96.96%；事业收入 103.09 万元，占 3.04%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图

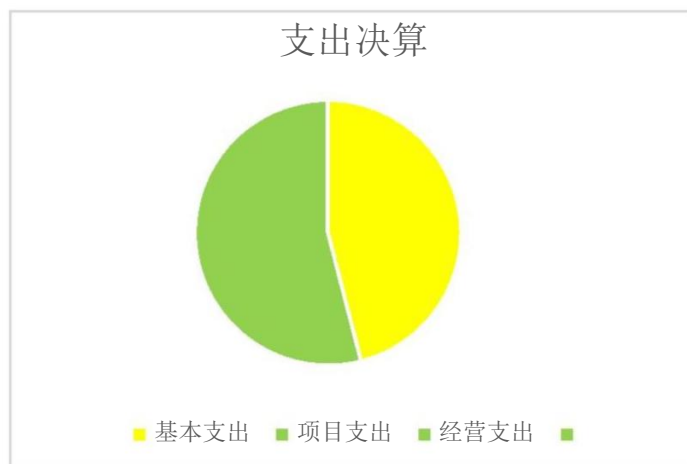


三、支出决算情况说明

我单位 2017 年度本年支出合计 3737.82 万元，其中：基本支出 1706.66 万元，占 46%；项目支出 2031.16 万元，占 54%；经营

支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

我单位 2017 年度财政拨款年初结转和结余 477.1 万元、本年收入 3290.08 万元；本年支出 3438.27 万元、年末结转和结余 328.91 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入减少 1040.42 万元，增降低 24%，主要是中央、省级资金没有安排政府性基金预算收支项目；本年支出减少 822.87 万元，降低 20%，主要是中央、省级资金没有安排政府性基金预算收支项目。其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 348.08 万元、本年收入 3290.08 万元；本年支出 3309.25 万元、年末结转和结余 328.91 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 911.4 万元，降低 22%，主要是根据年度工作安排；本年支出减少 921.13 万元，降低 22%，主要是根据年度工政府性基金预

算财政拨款年初结转和结余 129.02 万元、本年收入 0 万元；本年支出 129.02 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决相比，政府性基金预算财政拨款本年收入减少 129.02 万元，降低 100%，主要是中央、省级资金没有安排政府性基金预算收支项目；本年支出减少 129.02 万元，降低 100%，主要是中央、省级资金没有安排政府性基金预算收支项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

我单位 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 405.7 万元，降低 18.9%，主要是主要是根据年度工作安排；本年支出减少 255.37 万元，降低 12%，主要一、是年度工作安排的变化，导致部分项目发生变化，涉及政府购买服务的项目有一部分尾款需结转下年，导致年度预算做的是项目全额，而实际支出不包含结转下年的尾款；二、是年度决算中的收支包含年上级残联通过转移支付形式下达的留市本级的资金；三、是年初预算安排的需通过转移支付下达的项目没有纳入部门决算，如专职委员补贴、机动车燃油补贴等项目。

我单位 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 869.56 万元，降低 21%，主要是因为年度预算收支中包含直接下县项目的转移支付资金，在具体工作执行中，通过财政转移直接拨付县市区的资金不纳入我单位决算。本年支出 721.37 万元，降低 18%，主要是因为年度预算收支中包含直接下县项目的转移支付资金，在具体工作执行中，通过财政转移直接拨付县市区的资金不纳入我单位决算。

其中，我单位 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较

2017年初预算减少869.56万元，降低21%，主要是因为年度预算收支中包含直接下县项目的转移支付资金，在具体工作执行中，通过财政转移直接拨付县市区的资金不纳入我单位决算。本年支出减少850.39万元，降低21%，主要是因为年度预算收支中包含直接下县项目的转移支付资金，在具体工作执行中，通过财政转移直接拨付县市区的资金不纳入我单位决算。

我单位2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加减少无变化，主要原因中央、省级资金没有安排政府性基金预算收支项目；本年支出增加129.02万元，增100%，基金本年收入与2017年预算收入相比无变化，是由于我部门涉及政府性基金的主要是中央、省通过转移支付下达本级的彩票公益金，相关项目不列入预算，市年终上级部门下达的资金。本年支出增加，是由于本年支出项目为上一年度结转的彩票公益金项目，于2017年度支出了。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我单位2017年度“三公”经费年初预算数共计24.24万元，其中公务用车购置及运行维护费23.6万元，公务接待费0.64万元，支出共计17.53万元，较年初预算减少6.71万元，降低28%，主要是公车改革我单位倡导厉行节约原则；较2016年度决算减少0.09万元，降低1%，主要是公车改革我单位倡导厉行节约原则。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。我单位2017年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无我单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少0万元，降低0%，主要是未发生；较2016年度决算减少0万元，降低0%，主要是未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.53 万元。我单位 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 6.07 万元，降低 28%，主要是由于公车改革与我单位倡导厉行节约原则；较 2016 年度决算减少 0.09 万元，降低 1%，主要是由于公车改革与我单位倡导厉行节约原则。其中：

公务用车购置费：我单位 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：我单位 2017 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 6.07 万元，降低 28%，主要是由于公车改革与我单位倡导厉行节约原则；较 2016 年度决算减少 0.09 万元，降低 1%，主要是由于公车改革与我单位倡导厉行节约原则。

（三）公务接待费支出 0 万元。我单位 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.64 万元，降低 100%，主要是接待事务；较 2016 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生接待事务。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照《石家庄市财政局关于印发<石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范>的通知》（石财绩【2016】3号）的要求，我单位对项目进行了综合审核，绩效管理达到了年初预算绩效管理目标。根据绩效管理改革督查要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作推进预算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关

于推进绩效预算管理改革情况的督查通报》（石改革办字[2018]25号，考核结果为一般。

（二）预算项目绩效评价开展情况

一、根据预算管理要求，我单位 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，涉及残疾人精准康复资金、残疾人体育资金、残疾人技能培训费等 3 个项目，涉及资金 7874.4 万元，评价结果为一般，我单位严格制定我单位“部门职责”工作活动”、“预算项目”的绩效目标指标和评价标准。绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，符合指向明确、具体量化、科学准确、合理可行等要求。绩效指标和评价标准的设置，满足相关性、重要性、可比性、科学性、专业性、可操作性等质量要求。绩效指标要从产出、效益、满意度等角度反映和衡量绩效目标的实现情况。评价标准根据历史标准、行业标准、计划标准或测算标准等合理设置，可衡量、可监控、可评价。

二、在“严格预算执行管理”方面由于 2017 年的一些特殊情况，我单位在预算执行进度方面尚未达到要求进度。但是在今后的工作中，我们会进一步强化预算执行管理，加快年初预算实施进度，对于存量资金、本年年度预算、上级转移支付等项目，做到项目早落地、资金早支出。对实行验收拨付或报账制的项目，进一步完善管理办法，简化程序，明确时限，及时拨付。争取做到达到要求支出进度甚至超过序时进度。

三、在“推进绩效评价工作”方面我单位 2017 年部门绩效自评工作基本都是按照市财政局下发的通知要求认真组织开展，在规定时间内将绩效自评报告及时上报。针对已明确的 2017 年度部门绩效自评项目，我单位计划聘请专业人员，按照工作程序和时间安排应组织成立绩效评价工组，制定绩效评价工作方案，明确绩效评价指标体系、评价方法及步骤时限，逐步开展绩效自评工作。在今后的工作中，我们将强化项目重点绩效评价问题整改及结果应用，确保财政资金用到实处，发挥最大效益。

(三) 预算项目绩效自评选例我单位项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，残疾人技能培训费项目自评结果为优秀。项目全年预算为 500 万元，执行数为 489.9717 万元，完成预算的 97.99%。主要产出和效果经过培训后的残疾人大多数能掌握一技之长，实现自主创业和灵活就业。残疾人就业后能改善生活状况，提高社会地位，参与社会生活，达到安置一人、稳定一家、和谐一片的目的。通过技能培训，全市组织 42 名残疾人参加了河北省第六届残疾人职业技能竞赛，石家庄市代表队获得了团体总分第一名的好成绩。7 个项目获得的第一名、9 个项目获得第二名、5 个项目第三名，其中，我市选手肖丽华、任路曼被省妇联授予“巾帼建功标兵”称号。加强残疾人培训机构规范化建设，以定岗、订单、创业、双证教育培训为主，促进残疾人培训后实现就业，为有创业需求、就业愿望的残疾人提供帮助。准确掌握有就业需求的就业年龄段的残疾人就业培训状况，完善残疾人就业培训服务体系，确保失业登记残疾人参加职业技能培训率达到 90%。坚持集中与分散相结合，采取优惠政策和扶持保护措施，多渠道、多层次、多形式促进残疾人就业。政治与社会效益就业是民生之本、安国之策、和谐之基，是残疾人改善生活状况，提高社会地位，参与社会生活的基本前提和基本途径。长期以来，党和政府对残疾人就业高度重视，制定出台了一系列扶持残疾人就业的政策规定，为残疾人就业提供了强有力的法律保障，有力地促进了残疾人就业状况的改善。近年来，我市残联不折不扣地贯彻中央和省委、省政府及市委、市政府的要求，千方百计地帮助残疾人就业和扩大就业，通过按比例安排残疾人就业，支持鼓励残疾人自谋职业，扶持残疾人自主创业等多种形式，开展“带岗培训”、“扶持基地”、“就业援助活动月”、“残疾人就业专场招聘会”等方式，不断拓宽残疾人就业渠道，搭建残疾人就业平台，提高残疾人就业能力，残疾人的就业率有了明显的提升，较大程度地改善了残疾人的生活状况。但是，残疾人就业难的问题仍然存在，而且严重滞后于社会平均发展水平，因此，大力加强残疾人职业

培训，充分发挥职业培训对促进残疾人就业的基础性支撑作用，关心和帮助更多残疾人实现就业，共享社会物质文化成果，对于维护社会公正和稳定，促进社会和谐发展，对于残疾人素质的提高，对于人力资源有效、充分的利用，具有特别重要的意义。我单位预决算公开工作均严格按照相关通知规定的时间、内容、方式等及时进行了公开，公开内容真实、完整。全部细化公开到支出功能分类项级科目。下一步加大“三公”经费公开力度。按要求公开了我单位“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额,并说明了增减变化原因。公务用车购置费和公务用车运行费按照要求分别公开，公开时限明确。政府采购情况也及时向社会公开。公开渠道规范，我单位以政府及部门门户网站为主要载体，设立预决算公开专栏，集中公开预决算信息，持长期公开，方便查询监督。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位 2017 年度机关运行经费支出 79.77 万元，比 2016 年度增加 27.21 万元，增加 52%。本年度机关运行经费支出增加，由于人员增加，导致相应的通信补、交通补增加。

（二）政府采购情况

我单位 2017 年度政府采购支出总额 1018.88 万元，其中：政府采购货物支出 115.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 903.61 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 8 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是残疾人劳动就业服务中心业务用面包车 1 辆；按摩医院业务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、我单位 2017 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，公开 08 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，以及购建基础设施、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。

（十一）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，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。