



中山市残疾人联合会（汇总）
部门决算



目录

第一部分 中山市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市残疾人联合会 2016 年部门决算表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市残疾人联合会 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

中山市残联主要履行的公共职能包括：

- 1、贯彻执行国家和省有关残疾人工作方针、政策和法规，制定市残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。
- 2、听取残疾人的意见，反映残疾人的诉求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
- 3、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬残疾人乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 4、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。
- 5、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导镇、区残联的业务工作。
- 7、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承办上级交办的其他事项。

中山市残联根据单位的主要职能内设办公室、教育就业部、康复部、维权部 4 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、办公室

综合协调机关重要政务、事务；负责理事会议定事项的组织实施、检查及催办；负责机关文秘、档案、保密、地方志编撰、信息化综合协调、保卫和行政事务等工作；负责宣传、文化、体育、基金、社工、组织队伍建设、统计等工作；负责机关经费预决算编制、资产管理、绩效评估、内部审计等财务管理工作；负责管理各类行政事业经费、国有资产、基建投资、物资配置；指导所属单位和全市残联财务相关工作；负责机关和直属单位人事组织、党务、纪检监察、离退休人员管理、工会、妇女、团组织、计生等工作；承担市人民政府残疾人工作委员会秘书处的日常工作。

2、维权部

协助有关部门研究拟订有关残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对执行法律、法规的情况进行检查，做好普法宣传，为残疾人提供法律援助和服务、残疾人家庭财产信托；负责处理残疾人的信访事项，负责推荐人大代表、政协委员工作，协助处理人大代表、政协委员

有关残疾人工作的提案和议案；指导各镇区开展社区残疾人工作；配合有关部门推进无障碍设施建设，负责残疾人无障碍获取信息的推进工作；组织助残志愿者助残活动，社会组织管理工作；承担各专门协会的日常工作；推荐优秀残疾人代表；指导各镇区残联实施残疾人优惠政策；负责残疾人基层组织及专职委员队伍建设。

3、康复部

组织制定和实施残疾人康复工作计划；组织开展康复需求筛查；开展各类残疾人康复治疗、训练；会同有关部门指导和协调残疾人康复机构的业务工作；负责学前教育、管理和发放残疾人证、残疾人状况调查监测工作；组织开展残疾人社区康复服务、精神病防治工作；指导残疾人用品供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；普及康复知识，开展残疾预防；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织及开展康复医务人员、康复工作人员、残疾人家属的康复培训；开展残疾人康复专项统计；总结推广残疾人康复先进工作经验；承担残疾人康复工作办公室的日常工作。

4、教育就业部

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人助学和职业培训；负责盲文、手语的推广应用；制定残疾人劳动就业工作计划，管理和指导残疾人就业服务工作；统筹协调按比例安排残疾人就业年审

及残疾人保障金征收工作；指导盲人保健按摩工作；积极创造条件，扶持残疾人个体、自主创业和就业；指导各镇区实施残疾人专项扶贫工作；负责残疾人劳动服务网络的建设；研究制定并督促落实开展残疾人社会保障工作；负责省、市统筹的“双到”扶贫、对口帮扶、援藏援疆等扶贫工作，推进残疾人托养（含康园工疗综合服务中心）工作。

中山市残疾人服务中心、中山市残疾儿童教养学校是中山市残疾人联合会直属事业单位。

中山市残疾人服务中心主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 负责残疾人劳动就业服务工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工情况调查，发布残疾人就业信息，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。

3. 开展残疾人职业技能竞赛、文化艺术及体育活动。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，按有关政策协助开展残疾人按比例安排就业及残疾人就业保障金征收工作。

5. 扶持、鼓励残疾人创办经济实体、服务实体和开展社会经济活动，为残疾人从事生产经营活动提供有关服务。

6. 协助做好残疾人辅助器具适配供应、居家无障碍环境改造工作以及残疾人辅助器具服务救助项目等工作。

7. 开展康复技术人员培训，推动残疾人社区康复服务，指导残疾人托养机构开展工作。

8. 做好盲人按摩行业指导工作。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

中山市残疾儿童教养学校主要履行的公共职能包括：

1、制定本地区 0-6 岁残疾儿童康复工作计划和本学校 0—6 岁儿童的康复计划并组织实施，做好残疾儿童康复技术指导工作。

2、培训康复技术人员、管理人员和基层康复员，宣传并普及康复和残疾预防等知识。

3、开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为制定康复相关政策提供科学依据。

4、指导全市开展 0—6 岁残疾儿童学龄前教育规划、实施和评估。

5、在本校内开展 0—6 岁残疾儿童学龄前教育，为 0—6 岁残疾儿童提供保育服务。

6、承办上级交办的其他工作任务

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中山市残疾人联合会 2016 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中山市残疾人联合

会本级和下属 2 个预算单位,分别是中山市残疾人服务中心、中山市残疾儿童教养学校。

1、中山市残联编制数 14 名,其中行政编制 0 名,事业编制 12 名,工勤编制 2 名;在职人员 14 名,其中行政编制 0 名,事业编制 12 名,工勤编制 2 名;离岗退养 0 名,离退休 3 名,政府雇员 3 名。

2、市残疾人服务中心编制人数 16 名,其中行政编制 0 名;事业编制 16 名;不占编情况 0 名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名;雇员指标 0 名。

2016 年在职人员 13 名,其中行政编制 0 名,事业编制 13 名,归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名(该项请备注具体姓名);离岗退养 0 名,离岗进修 0 名,长期病假 0 名;离退休 1 名,政府雇员 0 名,临工 0 名。

中山市残疾人服务中心内设办公室、康复指导服务部、劳动就业指导部、盲人按摩指导部、文艺体育部 5 个部室。

3、市残疾儿童教养学校编制数 15 名,其中事业编制 15 名。其中校长 1 名、副校长 1 名,内设机构领导职数正职 3 名、副职 3 名。截至 2016 年 12 月 31 日,在职人员 11 名;离岗退养 0 名,离退休 0 名,政府雇员 0 名。

中山市残疾儿童教养学校内设办公室、教务部、教研部 3

个科室

第二部分 中山市残疾人联合会 2016 年部门决算表（见附件）

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市残疾人联合会 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2016 年度总收入 1966.42 万元，其中本年收入 1966.42 万元。包括：

中山市残疾人联合会：

中山市残疾人联合会 2016 年度总收入 1125.01 万元，其中本年收入 1125.01 万元，具体情况如下：

- 1、财政拨款收入 1057.37 万元，比上年决算数减少

270.32 万元，下降 20.36%。主要原因是 2016 年度上年结转经费减少。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 67.64 万元，比上年决算数增加 2.95 万元，下降 4.18%。主要原因是上级拨入的其他资金减少。

中山市残疾人服务中心：

中山市残疾人服务中心 2016 年度总收入 486.12 万元，其中本年收入 486.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 486.12 万元，2016 年比 2015 年收入决算数增长 23.89%。主要原因是：2016 年用于残疾人事业的项目收入决算数比 2015 年增加 89.33 万元，增长率为 46.99%，2016 年新增残疾人文艺经费、残疾人就业年审专项经费两个项目等。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

中山市残疾儿童教养学校：

中山市残疾儿童教养学校 2016 年度总收入 355.3 万元，其中本年收入 355.3 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 352.85 万元,比上年决算数增加 141.46 万元,增长 67%。主要原因:我校 2016 年正式开班办学,截止年底在校学生增长到 46 名,对应的经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元,我校属于财政全额拨款单位,无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元,我校属于财政全额拨款单位,无上级补助收入。

4. 经营收入 0 万元,我校属于财政全额拨款单位,无上级补助收入。

5. 其他收入 2.44 万元,比上年决算数减少 43.98 万元,下降 95%。主要原因:该费用是 2015 年省拨康复和托养设备补助资金购买设备待验收合格 1 年后(即 2016 年)结算的余款,2016 年无省拨资金。

(二) 年度支出总体情况

2016 年度总支出 1966.42 万元,其中本年支出 1966.42 万元。包括:

中山市残疾人联合会:

中山市残疾人联合会 2016 年度总支出 1125.01 万元,其中本年支出 1125.01 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出 16.57 万元,主要用于志愿者服务工作专项经费、行政事业单位购买社工服务、购置办公设备等项目,比上年决算数减少 6.86 万元,下降 29.28%。主

要原因是 2015 年将上年结转项目经费已全部使用，2016 年度的一般公共服务支出项目均为年初预算项目。

2、社会保障和就业支出 864.64 万元，主要用于人员经费、车辆经费、办公大楼物业管理费、残疾人运动员参赛获奖补助经费等项目，比上年决算数增加 190.87 万元，增长 28.33%。主要原因是新增“残疾人运动员参赛获奖补助经费”190 万元。

3、其他支出 243.8 万元，主要用于康复中心运作经费、残疾人服务培训经费、扶残助学专项经费、残疾人慰问及助残日系列活动经费、残疾人康复救助经费、残疾人康复工作经费、残疾人事业管理专项经费等项目，比上年决算数减少 450.23 万元，下降 64.87%。主要原因是 2015 年将上年结转、上级追加、历年结转项目经费已全部使用，2016 年度的其他支出项目多为年初预算项目。

中山市残疾人服务中心：

中山市残疾人服务中心 2016 年度总支出 486.12 万元，其中本年支出 486.12 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 332.70 万元，主要支出项目有基本支出 205.23 万元，职业培训大楼物业管理费 30.28 万元，残疾人就业年审专项经费 36.51 万元，政府购买服务（残疾人劳务派遣）21.79 万元，残疾人职业培训大楼办公经费 33.27 万元，预留办公设备购置经费 1.47 万元，待结算采购

项目经费（采购）3.85 万元，春节慰问金 0.3 万元。比上年决算数增加 50.27 万元，增长 17.8%，主要原因是 2016 年新增残疾人就业年审专项经费项目、物业管理费的支付比例比 2015 年大等。

2. 其他支出（类）支出 153.42 万元。主要支出项目有残疾人康体及培训设施购置经费 47.65 万元，残疾人托养中心经费 16.15 万元，残疾人职业培训经费 16.78 万元，残疾人文艺经费 49.42 万元，推荐残疾人就业专项经费 9 万元，盲人按摩行业管理经费 8.22 万元，社区康复员上岗培训经费 1.59 万元，助残日慰问及活动经费 0.3 万元，残疾人就业年审专项经费 4.3 万元。比上年决算数增加 43.76 万元，增长 39.91%，主要原因是残疾人文艺经费支出增长 46.32%，残疾人康体及培训设施购置经费支出增长 27.05%等。

中山市残疾儿童教养学校：

中山市残疾儿童教养学校 2016 年度总支出 355.3 万元，其中本年支出 355.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 13.04 万元，主要用于政府购买服务（学前教育老师、康复教师岗位经费）、购置办公设备，比上年决算数减少 3.05 万元，下降 19%，主要原因是 2015 年（我校筹建期）该支出主要用于办公设备购置，2016 年办公设备购置量减少四分之三。

2. 教育（类）支出 5.89 万元，主要支出项目有培训经

费,比上年决算数增加 5.89 万元,主要原因是该项目为 2016 年新增项目,2016 年我校正式开班办学,需对应加大培训力度。

3. 社会保障和就业(类)支出 215.71 万元,主要支出项目有物业管理费、工资及津补贴、社保医保及公积金、在职住房维修和物业管理补贴、水电费等项目,比上年决算数增长 69.23 万元,增长 47%,主要原因是 2016 年我校在职人员从 8 名增加到 11 名,对应的人员工资福利增加。

4. 其他(类)支出 120.65 万元,主要支出项目有康复设备及耗材购置经费、政府购买服务(辅助岗位外包)、康复教养经费等,比上年决算数增长 25.41 万元,增长 27%,主要原因是 2016 年我校正式开班办学,学员人数到 2016 年底增加到 46 名,相关的运行经费增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

2016 年度财政拨款收入 1896.34 万元。其中,一般公共预算财政拨款收入 1378.47 万元,政府性基金预算财政拨款收入 517.87 万元。其中:

中山市残疾人联合会:

中山市残疾人联合会 2016 年度财政拨款收入合计 1057.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 813.57 万元,比年初预算数增加 236.85 万元,增长 41.07%。主要原

因是新增“残疾人运动员参赛获奖补助经费”190万元；政府性基金预算财政拨款收入243.8万元，比年初预算数减少7.77万元，下降3.09%。主要原因是2015年将上年结转、上级追加经费已全部使用，2016年度的其他支出项目多为年初预算项目。

中山市残疾人服务中心：

中山市残疾人服务中心2016年度财政拨款收入合计486.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入332.7万元，比年初预算数减少45.66万元，下降12.07%；主要原因基本支出收入减少11.6%，项目支出收入减少12.79%，主要是根据中央的八项规定，执行厉行节约的原则减少支出中的运行经费；政府性基金预算财政拨款收入153.42万元，比年初预算数增加减少14.48万元，下降8.62%；主要原因是残疾人托养中心经费、残疾人文体经费有较大的节余。

中山市残疾儿童教养学校：

中山市残疾儿童教养学校2016年度财政拨款收入合计352.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入232.20万元，比年初预算数减少26.07万元，下降13%；主要原因是我校运行初期，恰逢第一年开班办学，部分项目如水电费没有可参考的数据分析导致该预算编制存在偏差。政府性基金预算财政拨款收入120.65万元，比年初预算数减少0.15万

元，下降 0.01%；主要原因是我校 2016 年部分项目没有可参考的数据分析导致该预算编制存在偏差。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

2016 年度财政拨款支出 1896.34 万元。其中，一般公共预算财政拨款支出 1378.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 517.87 万元。其中：

中山市残疾人联合会：

中山市残疾人联合会 2016 年度财政拨款支出合计 1057.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 813.57 万元，比年初预算数增加 236.85 万元，增长 41.07%。主要原因是新增“残疾人运动员参赛获奖补助经费”190 万元；政府性基金预算财政拨款支出 243.8 万元，比年初预算数减少 7.77 万元，下降 3.09%。主要原因是 2015 年将上年结转、上级追加经费已全部使用，2016 年度的其他支出项目多为年初预算项目。

分功能科目看，一般公共服务支出 16.57 万元，主要用于志愿者服务工作专项经费、行政事业单位购买社工服务、购置办公设备等项目；社会保障和就业支出 797 万元，主要用于人员经费、车辆经费、办公大楼物业管理费、残疾人运动员参赛获奖补助经费等项目；其他支出 243.8 万元，主要用于康复中心运作经费、残疾人服务培训经费、扶残助学专项经费、残疾人慰问及助残日系列活动经费、残疾人康复救

助经费、残疾人康复工作经费、残疾人事业管理专项经费等项目。

中山市残疾人服务中心：

中山市残疾人服务中心 2016 年度财政拨款支出合计 486.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入支出 332.7 万元，比年初预算数减少 45.66 万元，下降 12.07%；主要原因基本支出减少 11.6%，项目支出减少 12.79%，主要是根据中央的八项规定，执行厉行节约的原则减少支出中的运行经费；政府性基金预算财政拨款收入支出 153.42 万元，比年初预算数增加减少 14.48 万元，下降 8.62%；主要原因是残疾人托养中心经费、残疾人文体经费有较大的节余

分功能科目看：

社会保障和就业支出-事业单位离退休 5.4 万元，主要用于单位退休人员的生活费、医疗费等。

社会保障和就业支出-其他残疾人事业支出 327.3 万元，主要支出项目有基本支出 199.83 万元，职业培训大楼物业管理费 30.28 万元，残疾人就业年审专项经费 36.51 万元，政府购买服务（残疾人劳务派遣）21.79 万元，残疾人职业培训大楼办公经费 33.27 万元，预留办公设备购置经费 1.47 万元，待结算采购项目经费（采购）3.85 万元，春节慰问金 0.3 万元。

其他支出-彩票公益金安排的支出 153.42 万元，主要支出项目有：残疾人慰问及助残日系列活动经费 0.3 万元，残疾人就业年审经费 4.3 万元，残疾人托养中心经费 16.15 万元，残疾人职业培训经费 16.78 万元，残疾人培训大楼设施购置经费 47.65 万元，残疾人文艺经费 49.43 万元，推荐残疾人就业专项经费 9 万元，盲人按摩行业管理经费 8.22 万元，社区康复员上岗培训经费 1.59 万元。

中山市残疾儿童教养学校：

中山市残疾儿童教养学校 2016 年度财政拨款支出合计 352.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 232.2 万元，比年初预算数减少 26.07 万元，下降 13%；主要原因是我校运行初期，恰逢第一年开班办学，部分项目如水电费没有可参考的数据分析导致该预算编制存在偏差。政府性基金预算财政拨款收入 120.65 万元，比年初预算数减少 0.15 万元，下降 0.01%；主要原因是我校 2016 年部分项目没有可参考的数据分析导致该预算编制存在偏差。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）9.59 万元，主要用于支出政府购买服务（学前教育老师、康复教师岗位经费）；一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）3.46 万元，主要用于购置办公设备；教育（类）进修及培训（款）5.89 万元，主要用于培训支出；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）213.27 万元，主要用于物业管理费、工资及津补贴、社保医保及公积金、在职住房维修和物业管理补贴、水电费等项目的支出；其他（类）彩票公益金及对应专项收入安排的支出（款）120.65 万元，主要用于有康复设备及耗材购置经费、政府购买服务（辅助岗位外包）、康复教养经费等。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.84 万元，完成预算 18 万元的 21.33%。其中：

中山市残疾人联合会：

中山市残疾人联合会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 9 万元的 16.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.54 万元，完成预算 3 万元的 18%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 6 万元的 15.17%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.05 万元，下降 42%。其中：因公出国（境）

费支出决算增加 0 万元，与 2015 年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.28 万元，下降 34.15%；公务接待费支出决算减少 0.77 万元，下降 45.83%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年度已对我会的公务用车车辆进行过维护和保养；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

中山市残疾人服务中心：

中山市残疾人服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.24 万元，完成预算 8 万元的 28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.24 万元，完成预算 6 万元的 37.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.08 万元，下降 32.53%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.96 万元，下降 30%；公务接待费支出决算减少 0.12

万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

中山市残疾儿童教养学校：

中山市残疾儿童教养学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 1 万元的 15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 1 万元的 15%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：一是我校没有公务用车，二是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.15 万元（2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算增加 0.15 万元。因公出国（境）费支出与上年持平，均为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平，均为 0 万元，我校无公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是我校 2016 年业务刚开展，需要加强学习交流。（2015 年公务接待费为 0 万元）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.78 万元，占 72.40%；公务接待费支出 1.06 万元，占 27.60%。其中：

中山市残疾人联合会：

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.54 万元，占 37.24%；公务接待费支出 0.91 万元，占 62.76%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 0.54 万元，2016 年我会机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的保险费、车船使用税、燃料费、过路过桥费及车辆的维护保养方面。

3、公务接待费支出 0.91 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、调研等方面的接待。2016 年我会机关及下属 2 个单位发生国内接待 14 次、接待人数共 162 人。主要包括省残联、省精协、花都区残联、河源市残联、省假

肢康复中心、省体育与艺术中心、广东培英职业技术学校、省康复中心、四川省甘孜州残联、封开县等相关单位。

中山市残疾人服务中心：

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，占 100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.24 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

中山市残疾儿童教养学校：

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2016 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，本单位及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次 0；发生国内接待 3 次，接待人数共 25 人。主要包括省残联康复部调研组、珠海市综合服务中心、江门市特殊儿童康复教育中心。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2016 年机关运行经费支出 135.86 万元，其中：

中山市残疾人联合会：

2016 年本部门机关运行经费支出 62.16 万元，比上年增加 6.59 万元，增长 11.86%。主要原因是新制定《中山市残联机关公务交通管理暂行办法》加大我会车辆货币化经费的执行力度。

中山市残疾人服务中心：

2016 年运行经费支出共：46.19 万元，其中一般公共预算财政拨款中基本支出：公用经费为 15.91 万元，项目支出：物业管理费为 30.28 万元。2015 年运行经费支出共：39.51 万元，其中一般公共预算财政拨款中基本支出：公用经费为

28.57 万元，项目支出：物业管理费为 10.94 万元。2016 年运行经费支出比 2015 年增加 6.68 万元，增长 16.91%，主要原因是：2016 年物业管理费的支付比例比 2015 年多，而公用经费 2016 年比 2015 年减少 12.66 万元，2015 年度培训办公大楼搬迁购置了一批办公设备及办公场所进行了维修维护。

中山市残疾儿童教养学校：

2016 年本部门机关运行经费支出 27.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 18.26 万元，增长 197%。主要原因是：我校 2016 年正式开班办学，截止年底在校学生增长到 46 名，以及 2016 年在职人员从 8 名增长到 11 名，相关的经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年政府采购支出 393.25 万元，其中：

中山市残疾人联合会：

2016 年本部门政府采购支出总额 192.11 万元，其中：政府采购货物支出 127.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65 万元。授予中小企业合同金额 192.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 167.11 元，占政府采购支出总额 86.99%。

中山市残疾人服务中心：

2016 年本部门政府采购支出总额 54.46 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.46 万元。授予中小企业合同金额 54.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同 54.46 金额元，占政府采购支出总额 100%。

中山市残疾儿童教养学校：

2016 年本部门政府采购支出总额 146.68 万元，其中：政府采购货物支出 56.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.17 万元。授予中小企业合同金额 111 万元，占政府采购支出总额的 74%，其中：授予小微企业合同金额 111 万元，占政府采购支出总额的 74%。

（三）国有资产占有情况

截止 2016 年 12 月 31 日，我会共有车辆 3 辆，其中：

中山市残疾人联合会：

截止 2016 年 12 月 31 日，我会共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是运送残疾人及相关的残疾人辅助器具；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

中山市残疾人服务中心：

截止 2016 年 12 月 31 日，我中心固定资产总价值 363.89 万元；共有车辆 2 辆，其中，1 辆为一般公务用车，1 辆为其他用车，其他用车主要是用于日常开展残疾人活动时物品

的搬运；单位价值 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）。

中山市残疾儿童教养学校：

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、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；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

中山市残疾人联合会：

1、绩效管理工作总体情况。我会 2016 年度未对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2、部门决算中项目绩效评价结果。

无

3、重点项目绩效评价报告。

无。

4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无。

中山市残疾人服务中心：

1、绩效管理工作总体情况。

本单位 2016 年预算支出项目绩效评价如下：

项目名称：市残疾人服务中心残疾人保障金征收和康复辅助岗位；

项目金额：22.2 万元；

评价得分：76.50 分；

评价级别：中。

基本情况：

根据《关于市残疾人服务中心残疾人保障金征收和康复辅助岗位实行政府购买服务的批复》（中山编办[2014]9号）文件精神，同意市残疾人服务中心2个托养中心生活教师岗位（康复辅助）、2个保障金年审工作岗位、1个文体部业务工作岗位实行政府购买服务。托养中心生活教师岗位主要协助登记学员出勤情况，为30名智力残疾人进行日间托养服务；保障金年审工作岗位协助做好保障金宣传工作，通过门户网站、报纸刊登年审通知等形式向社会各界进行政策宣传，并做好政策咨询的应对工作。核实各项数据，确保保障金工作顺利开展；文体部业务工作岗位协助文体部组织残疾人文艺人员排练舞蹈、声乐、小品、器乐、魔术等一批节目，协助保质保量完成广东省政府民生实事“全民助残健身工程示范点”创建任务等一系列工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3、重点项目绩效评价报告。

无。

4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无。

中山市残疾儿童教养学校：

1、绩效管理工作总体情况。我校 2016 年度未对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。

2、部门决算中项目绩效评价结果。

无

3、重点项目绩效评价报告。

无。

4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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。

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。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行

费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共公务支出（项）：反映其他用于一般公共服务支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休支出（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

八、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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

九、其他支出（类）彩票公益金及以对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会(汇总)

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
项 目	行次	1	项 目	行次	2
一、财政拨款收入	1	1,896.34	一、一般公共服务支出	29	29.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	5.89
六、其他收入	6	70.08	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,413.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	517.87
	22			50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,966.42	本年支出合计	52	1,966.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	1,966.42	合计	56	1,966.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中山市残疾人联合会（汇总）

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,966.42	1,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	70.08
201	一般公共服务支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,413.05	1,342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	70.08
20805	行政事业单位离退休	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,384.60	1,314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	70.08
2081101	行政运行	535.50	535.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	207.44	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.46
2081199	其他残疾人事业支出	614.67	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52.62
229	其他支出	517.87	517.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	517.87	517.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	497.87	497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

虹口区残疾人联合会（汇总）

公开03表
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
合计		1,966.42	841.63	1,124.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,413.05	841.63	571.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,384.60	813.18	571.42	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	535.50	454.07	81.43	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	207.44	0.00	207.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	614.67	359.11	255.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	517.87	0.00	517.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	517.87	0.00	517.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	497.87	0.00	497.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

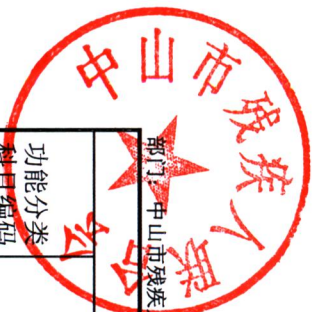


财政拨款收入支出决算总表

部门：扬州市残疾人联合会（汇总）
单位：万元
公开04表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,378.47	一、一般公共服务支出	30	29.61	29.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	517.87	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5.89	5.89	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,342.97	1,342.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	517.87	0.00	517.87
	22			51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,896.34	本年支出合计	53	1,896.34	1,378.47	517.87
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	1,896.34	合计	58	1,896.34	1,378.47	517.87

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支支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市残疾人联合会（汇总）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,378.47	841.63	536.84
201	一般公共服务支出	29.61	0.00	29.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.59	0.00	25.59
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.59	0.00	25.59
20199	其他一般公共服务支出	4.03	0.00	4.03
2019999	其他一般公共服务支出	4.03	0.00	4.03
205	教育支出	5.89	0.00	5.89
20508	进修及培训	5.89	0.00	5.89
2050803	培训支出	5.89	0.00	5.89
208	社会保障和就业支出	1,342.97	841.63	501.34
20805	行政事业单位离退休	28.45	28.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.05	23.05	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	0.00
20811	残疾人事业	1,314.52	813.18	501.34
2081101	行政运行	535.50	454.07	81.43
2081104	残疾人康复	27.00	0.00	27.00
2081106	残疾人体育	189.98	0.00	189.98
2081199	其他残疾人事业支出	562.05	359.11	202.93



单位：万元

部门：中山市残疾人联合会（汇总）

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。



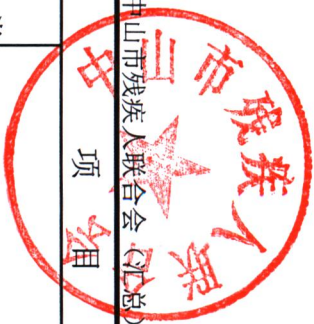
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市残疾人联合会（汇总）

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	0	9	0	9	9	3.84	0	2.78	0	2.78	1.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2016年度预算数为“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的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市残疾人联合会（江总）

公开08表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	517.87	517.87	0.00	517.87	0.00
229	其他支出	0.00	517.87	517.87	0.00	517.87	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	517.87	517.87	0.00	517.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	497.87	497.87	0.00	497.87	0.00

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。