**2017年部门决算公开参考文本**

***双台子区残疾人联合会部门*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分双台子区残疾人联合会*部门*概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分双台子区残疾人联合会*部门*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分双台子区残疾人联合会*部门*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分双台子区残疾人联合会*部门*概况**

1. 主要职责

1、履行代表、服务、管理职能，为残疾人开展服务。

2、辅助器具发放、安置残疾人就业、培训残疾人、收缴残疾人就业保障金。

1. 部门决算单位构成

我单位为行政单位，实行行政单位会计制度。内设2个办和1个中心，为残联办公室、业务股、和辅助器具服务中心。2017年实有在职编制19人，其中：行政编制6人，事业编制9人，退休人员4人。

**纳入双台子区残疾人联合会*部门*2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

**双台子区残疾人辅助器具服务中心**

**第二部分双台子区残疾人联合会*部门*2017年度部门决算公开报表**

**第三部分双台子区残疾人联合会*部门*2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计127.99万元，包括：**

1.财政拨款收入127.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.99万元，政府性基金预算财政拨款收入万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入万元，主要是XX等收入。

4.经营收入万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余万元，主要是XX等。

**（二）支出总计127.99万元，包括：**

1.基本支出119.7万元，主要是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，其中：工资福利支出74.82万元，对个人和家庭的补助支出30.82万元，商品和服务支出14.06万元。

2.项目支出8.29万元，主要包括残疾人事业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余万元**

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映双台子区残疾人联合会***部门***2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出127.99万元，其中：基本支出119.7万元，项目支出8.29万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出127.99万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出119.37万元，包括：行政运行105.98，行政事业单位退休13.38万元。其它支出8.62万元，包括：住房补助资金8.62万元。

1. 社会保障和就业支出119.37万元，包括：

（1）行政运行105.98万元，主要是工资福利等支出。

（2）行政事业单位退休13.38万元

2. 其它支出8.62万元，包括：住房补助资金8.62万元

……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万元，其中：因公出国（境）费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行维护费万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

1.因公出国（境）费万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元。2017年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量XX辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年双台子区残疾人联合会***部门***机关运行经费支出127.99万元，比2016年减少29.27万元，降低18.6%，主要原因是压缩经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2017年***XX部门***政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，双台子区残疾人联合会下属残疾人辅助器具服务中心***部门***共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值万元以上大型设备XX台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

经选择没有列入重点绩效项目

根据财政预算管理要求，我厅（委、局）组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目

XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。