

开封市残疾人联合会
2015 年度部门决算（补充）

目 录

第一部分 开封市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 开封市残疾人联合会 2015 年度部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开封市残疾人联合会 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开封市残疾人联合会概况

一、主要职责

开封市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是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综合性残疾人事业团体。其主要职责是：听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务；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，为社会主义建设贡献力量；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市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；指导县、区残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见；指导和管理全市各类残疾人社会团体和组织；审核、发放中华人民共和国残疾人证，审核、发放残疾人优惠证；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

开封市残疾人联合会机关内设三部一室，分别为办公室、康复部、组联部、教育就业部。编制 15 人，实有 14 人。

纳入开封市残疾人联合会 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 开封市残疾人联合会本级
2. 开封市康复教育中心

第二部分

开封市残疾人联合会 2015 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分
开封市残疾人联合会
2015 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 2498.3 万元，支出总计 2489 万元，与 2014 年相比，收入总计增加 1654.20 万元，支出总计增加 1723.2 万元

二、关于收入决算情况说明

2015 年度收入合计 2498.3 万元，其中：财政拨款收入 2484.2 万元，占 99.42%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 14.1 万元，占 0.58%

三、关于支出决算情况说明

2015 年度支出合计 2489 万元，其中：基本支出 2392.2 万元，占 96.1%；项目支出 96.7 万元，占 3.3%；经营支出 0 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收支总决算 2484.2 万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加 1640.5 万元，

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2015 年一般公共预算财政拨款支出 1543.6 万元，占支出合计的 62.1%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1296.7 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1543.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1453.6万元，占100%；外交（类）支出0万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1543.6万元，其中：人员经费110.4万元，主要包括：基本工资14.3万元、津贴补贴52.1万元、伙食补助费22.4万元、绩效工资0万元、养老保险4.9万元，其他工资福利11.1万元，对个人和家庭补助30.01万元；公用经费：397.5万元，主要包括：办公费6.28万元，印刷费3.15万元，咨询费 万元，手续费500万元，水费1.36万元，电费9.54万元，邮电费3.87万元，物业管理费6.11万元，差旅费6.3万元，维修费10.08万元，租赁费8.7万元，会议费1.69万元，培训费0.56万元，公务2.68万元，工会经费1.6万元，福利费0.93万元，公车运行8.04万元，专用设备1.7万元其他商品服务308.5万元。其他对个人和家庭补助724.4万。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.06万元，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费支出决算为8.04万元，公务接待费支出决算为2.6万元，完

成2015年度“三公”经费支出决算数小于2014的主要原因是：厉行勤俭节约，认真贯彻落实八项规定，严格规范公务用车。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加3.18万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加3.64万元，；公务接待费支出决算减少0.46万元，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：公务用车运行维护经费增加。公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算8.04万元，公务接待费支出决算2.6元，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：

会议支出0万元，出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用境外业务培训支出支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出8.04万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.04万元。主要用于公车运行及日常维护。

3. 公务接待费支出2.6万元。主要用于接待省市来访人员。

2015年度共接待国内来访团组7个、来访人员60余次（不包括陪

同人员)。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算为931.2万元，完成年初预算的100%。主要用于彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2015年度机关运行经费支出192.4万元，比2014年增加117.9万元。

(二) 国有资产占用情况。

2015年期末，开封市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**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

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

八、**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。