**唐山市残疾人联合会2016年决算公开信息**

按照《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2016年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，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。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、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；扶助残疾人平等参与社会生活。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5、承担市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置：

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市残疾人联合会 | 参公 | 正处级 | 财政拨款 |
| 唐山康复医疗中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山康复教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市劳动就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市体育管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

三、单位绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平，基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求；

2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求，残疾人教育水平明显提高，文化体育更加丰富；

3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系，将残疾人就业纳入各级政府的就业工作，使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业；

4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善，政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障；

5.残疾人最严得到社会普遍尊重，公益慈善事业得到更大发展，志愿服务更加便捷及时。

今年以来，面对严峻复杂的经济形势，我部门严格按照“四个干”抓落实机制要求，认真践行“爱唐山、做贡献”主题实践活动，坚持依法理财，努力增收节支，深化财政改革，保证了市委、市政府重大决策部署和重点民生支出需求。

四、决算汇编基本情况

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共5个，为唐山市残疾人联合会、唐山市劳动就业服务中心、唐山康复教育中心、唐山康复医疗中心、唐山市残疾人体育管理中心，与上年决算相比无变化。

2016年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山市残疾人联合会，与上年决算相比无变化。

五、预决算执行情况分析

1.综合收支与上年决算数对比分析

1、收入说明：我部门2016年决算收入10138.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入2207.69万元，政府性基金收入119.4万元；2015年决算收入10643.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入2481.69万元.政府性基金收入295.31万元。2016年比2015年决算收入减少504.46万元，减少率4.7%，其中一般公共预算财政拨款收入减少274万元，减少率11.04%，政府性基金收入减少175.91万元，减少率59.57%。主要原因是残疾人康复项目减少。

2、支出说明：我部门2016年决算支出10651.74万元，其中一般公共预算财政拨款支出2146.47万元，政府性基金支出143.52万元；2015年决算支出10480.16万元，其中一般公共预算财政拨款支出2454.75万元.政府性基金支出150.26万元。2016年比2015年决算支出增加171.58万元，增长率1.64%，其中一般公共预算财政拨款收入减少308.28万元，减少率12.56%，政府性基金收入减少6.74万元，减少率4.49%。减少主要原因是残疾人康复项目减少。

2.财政拨款支出与年初预算数对比分析

2016年财政拨款支出年初预算数3928.71万元，调整预算数2451.32万元，决算数2146.47万元，年末结转和结余361.28万元。决算数比年初预算数节减304.85万元，主要为在保障财政工作平稳有效运行下，我部门厉行节约，压减了部分基本支出。

六、机关运行经费情况

运行经费决算支出386.21万元，主要用于保证机关事业单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务车运行维护费等支出。

七、财政拨款“三公”经费决算情况及增减变化原因

本部门三公经费年初安排20.59万元，实际支出18.09万元。其中公务车运行费年初安排19.5万元，决算支出17.04万元，比预算数减少2.46万元，比上年减少6.06万元；减少原因是自主选择公务出行交通，缩减公车运行开支。无公务用车购置费。公务接待费预算安排1.09万元，决算支出1.05万元，比预算节支0.03万元，与上年度持平。减少原因为我部门响应政策，缩减三公经费开支。因公出国费、公务用车购置费2015、2016年度未安排，无增减变化。

三、政府采购预算情况

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 计划采购金额 | 实际采购金额 |
| 合 计 | 610.68 | 502 |
| 货物 | 610.68 | 502 |

购买笔记本电脑、办公用品、医疗设备等。

四、国有资产信息

我部门无国有资产。

五、有关事项说明

1、名词解释

1、一般公共预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、正常公用经费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

2、其他需要说明的事项

我局无国有资本经营预算收支及政府性基金收支，因此相关表格数据为零。