

临夏回族自治州残疾人联合会部门预算

(2017年度)

2017年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州残疾人联合会成立 1989 年 2 月，是中国残疾人联合会的地方组织。是参照公务员管理的群众团体，履行代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州残疾人联合会内设有办公室，维权科，康复科，教就科，组宣科,就业劳动中心等 6 个机构组成。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州残疾人联合会是参照公务员法管理事业单位，包括：行政（参照）编制23人，实有39人；事业编制0人，实有0人；离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

（三）其他事业单位

临夏州残疾人联合会是独立核算的参照公务员法管理事业单位，无二级下属单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3837351 | 一、一般公共服务支出 | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、国防支出 | 0 | | |
| 三、事业收入 | 0 | 三、公共安全支出 | 0 | | |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 四、教育支出 | 0 | | |
| 五、其他收入 | 0 | 五、科学技术支出 | 0 | | |
| | | 六、文化体育与传媒支出 | 0 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 9688819.22 | 7347819.22 | 2341000 |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 0 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 0 | | |
| | | 十一、农林水支出 | 0 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 0 | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|---------|--------|--|--|--|--|---------|
| | | 02 | 事业单位离退休 | | 410130 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3807357 | 845100 | | | | | 2302500 |
| | 11 | | 残疾人事业 | | | | | | | |
| | | 04 | 残疾人康复 | 3147600 | 845100 | | | | | 2302500 |
| | | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 659757 | | | | | | 659757 |
| 229 | | | 其他支出 | 2341000 | | | | | | 2341000 |
| | 60 | | 彩票公益金及对应专项收入安排的支出 | | | | | | | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 335000 | | | | | | 335000 |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20000 | | | | | | 20000 |
| | | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1986000 | | | | | | 1986000 |

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称： **临夏州残疾人联合会**

单位：元

| 科目 | | | 科目编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 事业单 位 经营支 出 | 对附属 单位 补助支 出 |
|------|----|---|------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 州残联合计 | 9688819.22 | 3540462.22 | 6148357 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 3130332.22 | 3130332.22 | | | | |
| | 11 | | | 残疾人事业 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-------------------|------------|------------|---------|--|--|--|
| | 01 | 行政用行 | 3130332.22 | 3130332.22 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 410130 | 410130 | | | | |
| | 05 | 行政事业单位离退休 | | | | | | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 410130 | 410130 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3807357 | | 3807357 | | | |
| | 11 | 残疾人事业 | | | | | | |
| | 04 | 残疾人康复 | 3147600 | | 3147600 | | | |
| | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 659757 | | 659757 | | | |
| 229 | | 其他支出 | 2341000 | | 2341000 | | | |
| | 60 | 彩票公益金及对应专项收入安排的支出 | | | | | | |
| | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 335000 | | 335000 | | | |
| | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20000 | | 20000 | | | |
| | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1986000 | | 1986000 | | | |

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------|------------|----|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入 | 3837351 | 一、一般公共服务支出 | 0 | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3837351 | 二、国防支出 | 0 | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. 人员经费 | 2865751 | 三、公共安全支出 | 0 | | |
| 2. 单位运转经费 | 126500 | 四、教育支出 | 0 | | |
| 3. 专项资金 | 0 | 五、科学技术支出 | 0 | | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | 0 | 六、文化体育与传媒支出 | 0 | | |
| 5. 省提前下达专项经费 | 845100 | 七、社会保障和就业支出 | 9688819.22 | 7347819.22 | 2341000 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 0 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 0 | | |
| | | 十一、农林水支出 | 0 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 0 | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0 | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 十六、住房保障支出 | 0 | | |
| 二、财政拨款上年结转 | 5851468.22 | 十七、粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | 十八、其他支出 | 0 | | |
| 收入总计 | 9688819.22 | 支出总计 | 9688819.22 | 7347819.22 | 2341000 |

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

| 科目 | | | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 7347819.22 | 3540462.22 | 3807357 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3130332.22 | 3130332.22 | |
| | 11 | | 残疾人事业 | | | |
| | | 01 | 行政用行 | 3130331.22 | 3130332.22 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 410130 | 410130 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 410130 | 410130 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3147600 | | 3147600 |
| | 11 | | 残疾人事业 | | | |
| | | 04 | 残疾人康复 | 3147600 | | 3147600 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 659757 | | 659757 |
| | 11 | | 残疾人事业 | | | |
| | | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 659757 | | 659757 |

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

| 科目编码 | | | 科目 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|-------------------|----------------|----------|----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 2341000 | 0 | 2341000 |
| 229 | | | 其他支出 | 335000 | 0 | 335000 |
| | 60 | | 彩票公益金及对应专项收入安排的支出 | 335000 | | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 335000 | 0 | 335000 |
| 229 | | | 其他支出 | 20000 | 0 | 20000 |
| | 60 | | 彩票公益金及对应专项收入安排的支出 | 20000 | 0 | |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20000 | 0 | 20000 |
| 229 | | | 其他支出 | 1986000 | 0 | 1986000 |
| | 60 | | 彩票公益金及对应专项收入安排的支出 | 1986000 | 0 | |
| | | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1986000 | 0 | 1986000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

| 支出经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金 预算财政拨款 | 财政拨款 上年结转 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------------|-----------------|--------------|
| | | 人员经费 | 单位运转经 费 | 专项资金 | 纳入预算 的非税收入 安排的拨款 | | |
| 合计 | 2992251 | 2865751 | 126500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 2341398 | 2341398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 1225767 | 1225767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 999554 | 999554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 116077 | 116077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 伙食补助费 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 绩效工资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商品和服务支出 | 137661 | 38161 | 99500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 18000 | 0 | 18000 | | | 0 | |
| 印刷费 | 6000 | 0 | 6000 | | | 0 | |
| 咨询费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 手续费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 水费 | 6000 | 0 | 6000 | | | 0 | |
| 电费 | 12000 | 0 | 12000 | | | 0 | |
| 邮电费 | 6000 | 0 | 6000 | | | 0 | |
| 取暖费 | 12000 | 0 | 12000 | | | 0 | |
| 物业管理费 | 13100 | 0 | 13100 | | | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|---|---|---|---|
| 差旅费 | 18000 | 0 | 18000 | | | 0 | |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 维修（护）费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 租赁费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 会议费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 培训费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 公务接待费 | 8400 | 0 | 8400 | | | 0 | |
| 专用材料费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 被装购置费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 专用燃料费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 劳务费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 委托业务费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 工会经费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 福利费 | 38161 | 38161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 其他交通费用 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 税金及附加费用 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 对个人和家庭的补助 | 486192 | 486192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 离休费 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 377832 | 377832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抚恤金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活补助 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 救济费 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 医疗费 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 助学金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|---|---|---|---|
| 奖励金 | 900 | 900 | 0 | | 0 | 0 | |
| 生产补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提租补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 采暖补贴 | 100500 | 100500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 6960 | 6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他资本性支出 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 办公设备购置 | 27000 | 0 | 27000 | | | 0 | |
| 专用设备购置 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 大型修缮 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安置补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通工具购置 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 产权参股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附表 8

2017 年部门项目支出预算明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

| 支出经济分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算 财政拨款 | 财政拨款 上年结转 |
|----------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | 专项资金 | 省提前下达专项经 费 | | |
| 合计 | 845100 | 0 | 845100 | 0 | 5851468.22 |
| 商品和服务支出 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 884931.84 |
| 办公费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咨询费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取暖费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 0 | | 0 | 0 | 5000 |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 150000 | | 150000 | 0 | 865859.01 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用材料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被装购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------------|
| 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 0 | | 0 | 0 | 14072.83 |
| 对个人和家庭的补助 | 695100 | 0 | 695100 | 0 | 4966536.38 |
| 离休费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抚恤金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 救济费 | 0 | | 0 | 0 | 149853 |
| 医疗费 | 695100 | | 695100 | 0 | 2302500 |
| 助学金 | 0 | | 0 | 0 | 355000 |
| 奖励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生产补贴 | 0 | | 0 | 0 | 173183.38 |
| 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提租补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 采暖补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | | 0 | 0 | 1986000 |

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|
| 基本建设支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安置补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产权参股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附表 9

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | | |
|-----------|--------|--------|------|-------------------------|---------------|--------------|
| | | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非 税收收入安排的 拨款 | 省提前下达 专项经费 | 财政拨款 上年结转 |
| 合 计 | 100490 | 100490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货 物 | 100490 | 100490 | | | | |
| 工 程 | 0 | | | | | |
| 服 务 | 0 | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | 0 | | | | | |

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入9688819元,比上年预算数增长245%,其中:一般公共预算财政拨款收入3837351元,政府性基金预算财政拨款收入0元,上年结转5851468元。预算支出9688819元,相应比上年预算数增长245%。增长的主要原因是:第一.部门上年结转5851468元(今年首次将上年结转编入了部门预算),第二.省提前下达专项经费845100元。

支出按功能分类科目安排为:

一般公共预算支出7347819元,包括:(2081101)行政运行3130332元,(2080502)事业单位离退休410130元,(2081104)残疾人康复3147600元,(2081105)残疾人就业和扶贫659797元。其中:财政拨款2992251元,上年结转3510468元,省提前下达专项经费845100元比上年预算数增长162%。

政府性基金支出2341000元,包括:(2296002)用于社会福利的彩票公益金支出335000元,(2296003)用于体育事业的彩票公益金支出20000元,(2296006)用于残疾人事业的彩票公益金支出1986000元。全部为上年结转资金。

支出按经济分类科目安排为:

工资福利支出2341398元,商品和服务支出1172593元,对个人和家庭的补助6147828元,基本

建设支出 0 元，其他资本性支出 27000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款） 2017 年预算支出 6937689 元，比上年预算数增长 186%。其中：

行政运行（01项） 2017 年预算支出 3130332 元，比上年预算数增长 29%。

残疾人康复（04项） 2017 年预算支出 3147600 元，比上年预算数增长 3147600 元。

残疾人就业和扶贫（05项） 2017 年预算支出 659757 元，比上年预算数增长 659757 元。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款） 2017 年预算支出 410130 元，比上年预算数增长 7%。其中：**事业单位离退休（02项）** 2017 年预算支出 410130 元，比上年预算数增长 7%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 7347819 元，其中：人员经费 2865751 元，单位运转经费 126500 元，专项资金 845100 元，上年结转 3510468 元。比上年预算数增长 162%。

四、部门“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算8400元，较上年预算数减少9600，下降53%。

(一)因公出国(境)费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费8400元，较上年预算数增加2400元，增加13%。增加的原因主要是今年较去年健康扶贫工作力度加大，康复筛查项目增多。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少12000元，下降100%，其中：公务用车购置费0元，较2016年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少12000元，下降100%。减少的主要原因是执行公车改革。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算126500元，较2016年无变化；政府采购预算100490元，比上年预算数增加65490元，增长187%，其中：政府采购货物预算100490元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2016年，州残联对公务接待费开展了绩效评价工作。在公务接待中，坚决执行中央八项规定、省委“双十条”规定和州委“五要十不准”规定，严格执行《临夏州党政机关公务接待管理规定》，在规定接待标准范围内进行公务接待，严格控制接待人数、次数、标准和陪同人员，对于无接待公函或正式文件的，一律不予接待，年底实现了公务接待费用零增长。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）机关运行经费：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。