

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、部门职责

根据《平乡县机构编制委员会办公室关于印发平乡县残疾人联合会机关机构改革方案的通知》（平机编办【2002】5号），我单位与2002年6月20日成立。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人的要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵纪守法，认真履行《公民道德建设实施纲要》维护社会稳定，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，“自尊、自信、自强、自立”，为建设中国特色社会主义贡献力量。

（3）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，动员全社会理解、尊重、关心、爱护、帮助残疾人。

（4）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的政策，协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的地方性政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领导进行指导的管理。

（5）积极推进残疾人培训和就业工作，收缴和管理残疾人就业保障金，开展残疾人的康复、教育、文化、体育、用品用具供应、劳动就业、无障碍设施建设和残疾人预防工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好地环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）发展和管理残疾人福利企业，办好残疾人福利基金会，

积极协调和接受国内外捐赠。

(7) 协调乡、镇、办事处党委组织部门管理乡、镇、办事处残联领导班子，指导乡、镇、办事处残联工作。

(8) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(9) 开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。

(10) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和县政府及市残联交办的任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县残疾人联合会	行政单位	财政拨款
2			
3			

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）601.74 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 39.93 万元，下降 6%，主要原因是：2019 年减少了康复中心建设的前期费用。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 564.01 万元，其中：财政拨款收入 564.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 600.1 万元，其中：基本支出 184.96 万元，占 31%；项目支出 415.14 万元，占 69%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 564.01 万元，比2018 年度减少 67.81 万元，降低 11%，主要是残疾人康复中心建设前期费用和上级资金的减少；本年支出 600.1 万元，增加 34.9 万元，增长 6%，主要是增加上年结转资金。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 515.11 万元，比上年减少 62.41 万元；主要是康复中心减少前期费用和人员退休工资的减少；本年支出 534.60 万元，比上年增加 7.8 万元，增长 1%，

主要是人员保险的增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 48.9 万元，比上年减少 3.4 万元，降低 6%，主要原因是上级专款的减少；本年支出万元，比上年增加 27.1 万元，增长 70%，主要是增加上级资金的支出（包含上年结转）。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 564.01 万元，完成年初预算的 112%，比年初预算增加 59.16 万元，决算数大于预算数主要原因是调整了上级专款预算；本年支出 600.1 万元，完成年初预算的 119%，比年初预算增加 95.25 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了年初结转资金和预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112%，比年初预算增加 59.16 万元，主要是上级专款的预算调整；支出完成年初预算 117%，比年初预算增加 78.65 万元，主要是上级专款的预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 600.1 万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出 147.9 万元，占 24.65%，；一般行政管理事务（类）支出 3 万元，占 0.5%；残疾人康复（类）支出

108.66万元，占 18.11%；残疾人就业和扶贫（类）支出 200.73 万元，占 33.45%；其他残疾人事业支出（类）支出 37.26 万元，占6.21%；财政对工伤保险基金补助 0.44 万元，占 0.07 %；行政事业单位医疗 6.76 万元，占 1.13%；住房保障支出 12.27 万元，占 2.05%；彩票公益金安排的支出 65.5 万元，占 10.92%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.58 万元，占 2.91%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 184.96 万元，其中：人员经费万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.1 万元，其中：公务用车购置及运行维护费为1.1万元，完成预算的 100%，较预算持平，较 2018 年度持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.1 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是 0；较上年增加0万元，增长0%，主要是 0。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出1.1万元，较预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低 0%；较上年度减少0万元，降低 0%。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目、政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 19.6 万元，占总项目支出总额的 3.26%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目资金在今年部门决算公开中反映。2019年度项目绩效自评结果为优，项目绩效目标完成情况：为120名智力精神和重度残疾人进行了残疾评定补贴，为1000多名残疾人进行了基本康复服务，为100多名残疾人发放了基本辅具，对130多名残疾人发放了机动轮椅车燃油补贴，为45名残疾人进行了托养服务，为49多名残疾人进行了农村实用技术培训。通过以上项目改善了残疾人的生活状况，提高了残疾人的出行便利程度，残疾人的满意程度达到了90 %以上。

残疾人家庭无障碍改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无障碍改造项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为全县 135 户建档立卡残疾人家庭进行了无障碍改造；二是通过无障碍改造改善了残疾人的生活状况。发现的主要问题及原因：是在项目绩效的自评中过于简单。下一步改进措施：实现绩效考核的奖罚制度，多召开绩效自评的培训学习。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 17.08 万元，比2018年度增加 2.53 万元，增长 17%。主要原因是增加了工会和福利费及电费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车1辆、服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100 万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款，故公开09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排

的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

部门:

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	515.11	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.90	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	515.58
	9		九、卫生健康支出	37	6.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	65.50
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	564.01	本年支出合计	52	600.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	37.73	年末结转和结余	54	1.64
	27			55	
总计	28	601.74	总计	56	601.74

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

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		564.01	564.01					
2081101	行政运行	148.21	148.21					
2081102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2081104	残疾人康复	96.36	96.36					
2081105	残疾人就业和扶贫	200.73	200.73					
2081199	其他残疾人事业支出	29.76	29.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44					
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76					
2210201	住房公积金	12.27	12.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	28.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.90	10.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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		600.10					
2081101	行政运行	147.90	147.90				
2081102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2081104	残疾人康复	108.66		108.66			
2081105	残疾人就业和扶贫	200.73		200.73			
2081199	其他残疾人事业支出	37.26		37.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2210201	住房公积金	12.27	12.27				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00		28.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.50		27.50			

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

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	515.11	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.9	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	515.58	515.58	
	9		九、卫生健康支出	38	6.76	6.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.27	12.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	65.50		65.50
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	564.01	本年支出合计	53	600.10	534.60	65.50
年初财政拨款结转和结余	25	37.73	年末财政拨款结转和结余	54	1.64	0.74	0.90
一、一般公共预算财政拨款	26	20.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	17.5		56			
	28			57			
总计	29	601.74	总计	58	601.74	535.34	66.40

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收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

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		534.60	184.96	349.64
2081101	行政运行	147.90	147.90	
2081102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2081104	残疾人康复	108.66		108.66
2081105	残疾人就业和扶贫	200.73		200.73
2081199	其他残疾人事业支出	37.26		37.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.88	302	商品和服务支出	17.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.72	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.95			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		167.88	公用经费合计					17.08

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.10		1.10		1.10	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.10		1.10		1.10	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.50	48.90			65.50	0.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28.00			28.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00			10.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.50	10.90			27.50	0.90

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支。
本表以空表列示

