

宝鸡市渭滨区残疾人联合会

2019 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 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。

2. 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。

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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、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。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6. 开展法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护困难残疾人的各项权益。

7. 开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

8. 组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人个体就业，开展残疾人的技能培训，协同做好大专院校残疾毕业生不同形式就业。

9. 指导和管理各类残疾人社团组织。

10. 承担区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。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市渭滨区残疾人联合会内设 3 个股室：办公室、康复教就组织维权股、就业劳动服务所。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区残疾人联合会

三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 4 人、事业 0 人、借调 2 人、聘用人员 10 人、公益性岗位 3 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：区残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	579.67	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	50	2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入	80.26	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	591.50

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金的支出	50	50						
---------	------------------	----	----	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：区残联

单位：万元

项目		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						
合计		644.84	139.56	505.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08				
2081101	行政运行	57.53	57.53				
2081104	残疾人康复	29.15		29.15			
2081105	残疾人就业和扶贫	216.75		216.75			
2081106	残疾人体育	5.48		5.48			
2081199	其他残疾人事业支出	263.88	59.98	203.90			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.64	12.64				
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50		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

编制部门：区残联

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	579.67	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	50	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			

		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出		486.29	
		9、医疗卫生与计划生育支出		3.33	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			50
本年收入合计	0.00	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	102.55	年末财政拨款结转和结余		192.60	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	732.22	支出总计	732.22	682.22	50

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：区残联

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	489.62	139.56	77.94	61.62	350.06	
208	社会保障和就业支出	486.29	136.23	74.61	61.62	350.06	
20805	行政事业单位离退休	6.08	6.08	6.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	6.08			
20811	残疾人事业	467.57	117.51	55.89	61.62	350.06	
2081101	行政运行	57.53	57.53	55.89	1.64		
2081104	残疾人康复	23.65				23.65	
2081105	残疾人就业和扶贫	213.28				213.28	

2081106	残疾人体育	1.66				1.66	
2081199	其他残疾人事业支出	171.45	59.98		59.98	111.47	
20899	其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	12.64			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	12.64			
210	卫生健康支出	3.33	3.33	3.33			
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	3.33			
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	3.33			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：区残联

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		139.56	65.34	74.22	
301	工资福利支出	65.3	65.3		
30101	基本工资	23.95	23.95		
30102	津贴补贴	19.02	19.02		
30103	奖金	5.99	5.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	6.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33		
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	4.81	4.81		
302	商品和服务支出	61.62		61.62	
30202	印刷费	0.38		0.38	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	0.14		0.14	

30226	劳务费	52.37	52.37	52.37
30231	公务用车运行维护费	0.31	0.31	0.31
30239	其他交通费用	5.86	5.86	5.86
30299	其他商品和服务支出	2.53	2.53	2.53
303	对个人和家庭的补助	12.64	12.64	12.64
30306	救济费	12.64	12.64	12.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：区残联

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.12		0.12					5
决算数	1.44	1.44						7.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：区残联

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	
合计			50			50	
229	其他支出		50			50	
22960	彩票公益金安排的支出		50			50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		50			50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 709.93 万元，同比上年度收入 688.19 万元，增长 3.16%；增长变化的主要原因是加大了对 0-6 岁残疾儿童康复救助、残疾人实用技术及职业技能培训；本年度支出 644.84 万元，同比上年度支出 649.67 万元，减少 0.74%。减少的主要原因是 0-6 岁残疾儿童康复救助、居家托养项目实施时间为跨年度开展，目前正在进行阶段，资金结转至下年，验收后进行拨付。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 924.35 万元，其中：公共预算财政拨款收入 629.67 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款；其他收入 80.26 万元，为上级拨款；上年结转和结余资金 214.42 万元，为以前年度尚未列支，结转至本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

本年度支出总计为 644.84 万元，其中：基本支出 139.56 万元，包括：人员经费 77.94 万元，日常公用经费 61.62 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。项目支出 505.28 万元，其中：残疾人康复 29.15 万元、残疾人就业和扶贫 216.75 万元、残疾人体育 5.48 万元、其他残疾人事业支出 203.90 万元、其他支出 50 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 629.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 579.67 万元，同比上年收入 527.59 万元，增长 9.87%；增长变化的主要原因是加大了对 0-6 岁残疾儿童康复救助、残疾人实用技术及职业技能培训；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，同比上年收入增加 50 万元；增长变化的主要原因是新增残疾人家庭无障碍改造项目。本年度财政拨款支出 539.63 万元，其中：政府性基金预算财政拨款支出 50 万元；一般公共预算财政拨款支出 489.63 万元，同比上年支出 500.51 万元，减少 2.17%，减少的主要原因 0-6 岁残疾儿童康复救助、居家托养项目实施时间为跨年度开展，目前正在进行阶段，资金结转至下年，验收后进行拨付。

五、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说明。

2019年财政拨款支出489.63万元，占本年支出合计的75.93%。与2018年相比，财政拨款支出减少10.88万元，减少2.17%，主要原因是0-6岁残疾儿童康复救助、居家托养项目实施时间为跨年度开展，目前正在进行阶段，资金结转至下年，验收后进行拨付。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款项目支出350.06万元，其中：残疾人康复支出(2081104)23.65万元、残疾人就业和扶贫支出(2081105)213.28万元、残疾人体育支出(2081106)1.66万元、其他残疾人事业支出(2081199)111.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.56 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.08 万元、行政运行(2081101)57.53 万元、其他残疾人事业支出(2081199)59.98 万元、其他社会保障和就业支出(2089901)12.64 万元、行政单位医疗(2101101)3.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数较预算数增加 1.32 万元，上年支出 0.07 万元，同比上年增加 1.37 万元，主要原因是用于赴澳门参加康复国际亚太区会议，学习国际残疾人康复、教育、就业等领域先进经验。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算支出 1.44 万元，占 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 0 万元，决算支出 1.44 万元，决算数较预算数增加 1.44 万元，主要原因是用于赴澳门参加康复国际亚太区会议，学习国际残疾人康复、教育、就业等领域先进经验。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，决算支出 0 万元，决算数较预算数相比一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，决算支出 0 万元，决算数较预算数相比一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.12 万元，决算支出 0 万元，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5 万元，决算支出 7.01 万元，完成预算的 140.2 %，决算数较预算数增加 2.01 万元，主要是省、市残联加大了对残疾人实用技术培训及青壮年文盲扫盲培训经费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出0万元，决算数较预算数相比一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元，支出50万元，主要用于重度残疾人家庭无障碍改造项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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支出全面开展绩效自评，一级项目1个，共涉及资金505.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费61.62万元，同比上年5.51万元，增加56.11万元，变化的主要原因是增加了聘用人员工资支出。

2019年机关运行经费预算为1.5万元，支出决算为61.62万元，决算数较预算数增加60.12万元，主要原因是增加了聘用人员工资及保险支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1.33万元，其中政府采购货物类支出1.33万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门所属单位共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

以上公开内容, 均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

[2019 年度部门决算批复附表.xls](#)