

子洲县残疾人联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。

4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

5、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。。

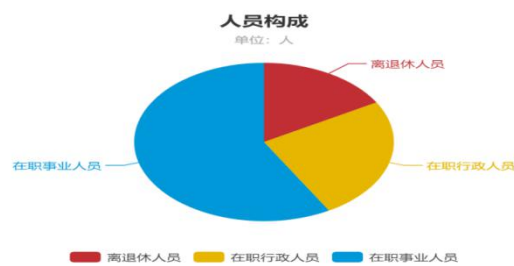
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县残疾人联合会
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 3 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 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	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	是	不涉及
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
金额单位：万元

编制部门：

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	562.1092	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	33.775	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	553.1692
		9、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	8.94
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	33.775
本年收入合计	595.8842	本年支出合计	595.8842
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	595.8842	支出总计	595.8842

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		595.88	595.88	595.88					
208	社会保障 和就业支 出	553.169 2	553.1692	553.16 92					
20811	残疾人事 业	553.169 2	553.1692	553.16 92					
2081199	其他残疾 人事业支 出	553.169 2	553.1692	553.16 92					
221	住房保障 支出	8.94	8.94	8.94					
22102	住房改革 支出	8.94	8.94	8.94					
2210201	住房公积 金	8.94	8.94	8.94					
229	其他支出	33.775	33.775	33.775					
22960	彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	33.775	33.775	33.775					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	33.775	33.775	33.775					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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		595.88	246.16	349.72			
208	社会保障和就业支出	553.17	237.22	315.949			
20811	残疾人事业	553.17	237.22	315.949			
2081199	其他残疾人事业支出	553.17	237.22	315.949			
221	住房保障支出	8.94	8.94				
22102	住房改革支出	8.94	8.94				
2210201	住房公积金	8.94	8.94				
229	其他支出	33.775		33.775			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33.775		33.775			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.775		33.775			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

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	595.88 42	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	33.775	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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	553.169 2	553.1692	
		9、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	8.94	8.94	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	33.775		33.775
本年收入合计	595.88 42	本年支出合计	595.884 2	562.1092	33.775
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					

结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		595.88	246.16	236.16	10.00	349.72	
208	社会保障和就业 支出	586.94	237.22	227.22	10.00	349.72	
20811	残疾人事业	586.94	237.22	227.22	10.00	349.72	
2081199	其他残疾人事业 支出	586.94	237.22	227.22	10.00	349.72	
221	住房保障支出	8.94	8.94	8.94			
22102	住房改革支出	8.94	8.94	8.94			
2210201	住房公积金	8.94	8.94	8.94			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

金额单位：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		246.16	236.16	10	
301	工资福利支出	130.22	130.22		
30101	基本工资	48.00	48.00		
30102	津贴补贴	45.00	45.00		
30103	奖金	4.03	4.03		
30104	其他社会保障缴费	47.19	47.19		
302	商品和服务支出	10.00		10.00	
30201	办公费	4.00		4.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30204	手续费	2		2	
30205	水费	1.00		1.00	
30213	维修费	2		2	
303	对个人和家庭的补助	86.94	86.94		
30305	生活补助	78.00	78.00		
30300	住房公积金	8.94	8.94		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数								
决算数								

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。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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	
合计			33.775	33.775		33.775	
2296006	用于残疾 人事业的彩票 公益金支出		33.775	33.775		33.775	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年度全年收入决算为 595.8842 万元。收入决算数较上年减少了 887.2018 万元，减少原因为残疾人两项补贴今年由民政局发放。

2019 年全年支出决算为 595.8842 万元。支出决算数较上年减少了 887.2018 万元，减少原因为残疾人两项补贴今年由民政局发放。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 595.8842 万元，其中：财政拨款收入 595.8842 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 595.8842 万元，其中：基本支出 246.16 万元，占支出 41%；项目支出 349.7242 万元，占支出的 59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 595.8842 万元，较上年减少了 887.2018 万元，减少原因为残疾人两项补贴今年由民政局发放。

2019 年财政拨款支出 595.8842 万元，较上年减少了 887.2018 万元，减少原因为残疾人两项补贴今年由民政局发放。

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 595.8842 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 887.2018 万元，主要原因是残疾人两项补贴 2019 年由民政局发放。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 595.8842 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业 562.1092 万元；残疾人事业的彩票公益金支出 33.775 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 246.16 万元，包括：人员经费支出 236.16 万元和公用经费支出 10 万元。

人员经费 236.16 万元，主要包括基本支出中工资福利支出 130.22 万元，占财政拨款支出 55%；对个人和家庭补助支出 86.94

万元，占财政拨款支出 37%。支出决算数较上年减少了 923.91 万元，较上年减少了 79.85%，减少原因为残疾人两项补贴的减少。

公用经费 10 万元，主要包括办公费 4 万元，印刷费 1 万元，手续费 2 万元，水费 1 万，维修费 2 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 年无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，支出决算为 0 万元。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费支出 0 万元，与上年相比无变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费支出 0 万元，与上年相比无变化

。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算 33.775 万元，支出 33.775 万元。用于残疾人康复项目。

九、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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 381.9 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。2019 年本部门对残疾人事业项目开展了绩效评价。根据绩效考评内容、指标和方法进行综合考评，做到公开、公正，确保绩效考评的真实有效，加强和规范项目实施及资金使用管理，充分发挥财政资金综合效益，对发现的问题要认真加以整改，完善制度，提高资金使用效益。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年政府采购支出 5 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

本部门 2019 年无占用购置情况。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。