

2019 年度  
卫滨区残疾人联合会部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 卫滨区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 卫滨区残疾人联合会概况

## 一、部门职责

(一) 关心残疾人生活、学习和工作，宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，做好宣传舆论工作，维护残疾人的合法权益，为残疾人创造良好的社会环境；

(二) 教育残疾人遵守国家法律，履行社会义务，乐观进取，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；

(三) 促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会服务及福利事业；推动残疾人的预防工作；

(四) 推进残疾人事业的社会化管理；培养残疾人事业的社会工作者；

(五) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协调残疾人社会团体工作；

(六) 核发“中华人民共和国残疾人证”；

(七) 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；

(八) 完成政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

本单位下属一个直属事业单位：卫滨区残疾人就业服务所。纳入新乡市卫滨区残疾人联合会 2019 年度部门决算编制范围的单位为新乡市卫滨区残疾人联合会本级。本决算为汇总决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

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  | 291.64 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 13.62  | 二、外交支出          | 30 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 31 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 33 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 178.71 |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 2.04   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00   |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00   |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00   |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00   |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00   |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00   |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 | 0.00   |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00   |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00   |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 0.00   |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00   |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00   |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 | 9.85   |
|                 | 23 |        |                 | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 305.26 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 190.61 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 0.00   | 结余分配            | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 26 | 50.20  | 年末结转和结余         | 54 | 164.85 |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总计</b>       | 28 | 355.46 | <b>总计</b>       | 56 | 355.46 |

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  
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 305.26 | 305.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 289.60 | 289.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 4.91   | 4.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91   | 4.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业            | 284.69 | 284.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081101      | 行政运行             | 49.98  | 49.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081104      | 残疾人康复            | 0.29   | 0.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 234.42 | 234.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.04   | 2.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.04   | 2.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.04   | 2.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出             | 13.62  | 13.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 13.62  | 13.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 13.62  | 13.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 190.61 | 180.75 | 9.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 178.71 | 178.71 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 4.91   | 4.91   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91   | 4.91   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811        | 残疾人事业            | 173.80 | 173.80 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101      | 行政运行             | 49.98  | 49.98  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104      | 残疾人康复            | 5.58   | 5.58   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 118.24 | 118.24 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.04   | 2.04   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.04   | 2.04   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.04   | 2.04   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出             | 9.85   | 0.00   | 9.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 9.85   | 0.00   | 9.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 9.85   | 0.00   | 9.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

公开04表

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

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         | 291.64        | 一、一般公共服务支出      | 30        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 13.62         | 二、外交支出          | 31        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 3         |               | 三、国防支出          | 32        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 4         |               | 四、公共安全支出        | 33        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 5         |               | 五、教育支出          | 34        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 6         |               | 六、科学技术支出        | 35        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 37        | 178.71        | 178.71        | 0.00         |
|               | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 38        | 2.04          | 2.04          | 0.00         |
|               | 10        |               | 十、节能环保支出        | 39        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 40        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 12        |               | 十二、农林水支出        | 41        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 42        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 14        |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 43        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 44        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 16        |               | 十六、金融支出         | 45        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 46        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 48        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 49        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 21        |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|               | 22        |               | 二十二、其他支出        | 51        | 9.85          | 0.00          | 9.85         |
|               | 23        |               |                 | 52        |               |               |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>305.26</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>53</b> | <b>190.61</b> | <b>180.75</b> | <b>9.85</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 50.20         | 年末财政拨款结转和结余     | 54        | 164.85        | 159.24        | 5.61         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26        | 48.35         |                 | 55        |               |               |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27        | 1.85          |                 | 56        |               |               |              |
|               | 28        |               |                 | 57        |               |               |              |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>355.46</b> | <b>总计</b>       | <b>58</b> | <b>355.46</b> | <b>339.99</b> | <b>15.47</b> |

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。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

公开05表

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 180.75 | 180.75 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 178.71 | 178.71 | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 4.91   | 4.91   | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91   | 4.91   | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业            | 173.80 | 173.80 | 0.00 |
| 2081101      | 行政运行             | 49.98  | 49.98  | 0.00 |
| 2081104      | 残疾人康复            | 5.58   | 5.58   | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 118.24 | 118.24 | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.04   | 2.04   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.04   | 2.04   | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.04   | 2.04   | 0.00 |
|              |                  |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表  
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

| 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         | 51.16  | 302    | 商品和服务支出   | 52.55 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 20.68  | 30201  | 办公费       | 22.62 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.83   | 30202  | 印刷费       | 1.07  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 7.20   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 1.12   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.91   | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.02   | 30207  | 邮电费       | 1.63  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.04   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 0.22  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 7.36   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 2.76  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 77.04  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 1.46   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 2.40   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 61.97  | 30226  | 劳务费       | 21.02 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 10.82  | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.38  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.50  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.94  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.39   | 30239  | 其他交通费用    | 2.35  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 128.20 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 52.55 |

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”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.5 | 0            | 0          | 0           | 1.5         | 0     | 0.94 | 0            | 0          | 0           | 0.94        | 0     |

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。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  
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

| 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<br>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           |                 | 1.85    | 13.62 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 5.61    |
| 229          | 其他支出            | 1.85    | 13.62 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 5.61    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      | 1.85    | 13.62 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 5.61    |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.85    | 13.62 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 5.61    |
|              |                 |         |       |      |      |      |         |
|              |                 |         |       |      |      |      |         |
|              |                 |         |       |      |      |      |         |
|              |                 |         |       |      |      |      |         |

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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 355.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 113.55 万元，增长 46.94%。主要原因是项目惠及人数增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 305.26 万元，其中：财政拨款收入 305.26 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 190.61 万元，其中：基本支出 180.75 万元，占 94.83%，项目支出 9.85 万元，占 5.17%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 355.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.86 万元，增长 36.93%。主要原因是项目惠及人数增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 180.75 万元，占本年支出合计的 94.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.75 万元，增长 0%。主要原因是人员工资上调、社保费用增加及部分残疾人事业支出的增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 180.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 178.71 万元，



占 98.87%；卫生健康（类）支出 2.04 万元，占 1.13%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.61 万元，支出决算为 180.75 万元，完成年初预算的 94.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 82.11%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 51.04 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 101.15%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是部分残疾人事业支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 93.62 %。决算与年初预算数存在差异的主要原因是部分残疾人事业支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 125.75 万元，支出决算为 118.24 万元，完成年初预算的 94.03%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是部分残疾人事业支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 79.07 %。决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.75 万元。其中：人员经费 128.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 52.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 1.5 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 62.67%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是车辆行驶里程较短。

### （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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.94 万元，完成预算的 62.67%，

占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.50 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 62.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆行驶里程较短。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.94 万元。主要用于车辆保养及加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，残疾人联合会对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 100 分。残疾人联合会无项目支出。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

残疾人联合会在 2019 年度部门决算中无项目支出。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4.6 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 214.13%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，其中残疾人儿童康复等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2019 年度参加残疾儿童康复项目人员预算金额为每人 1.6 万元，部分残疾儿童因康复时间较短，补贴资金不足 1.6 万元/人。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 53 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 16.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 2.76 万元、政府采购服务支出 10.72 万元。授予中小企业合同金额 16.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.93 万元，占政府采购支出总额的 83.46%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金