

岚皋县残疾人联合会 2019 年部门决算

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

宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能。主要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；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。开展残疾人扶贫解困、残疾人劳动就业咨询服务等工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(二) 内设机构

岚皋县残疾人联合会岚皋县残疾人联合会属全额财政拨款参公事业单位，无下属单位。内设办公室、教就股、康复综合办公室。

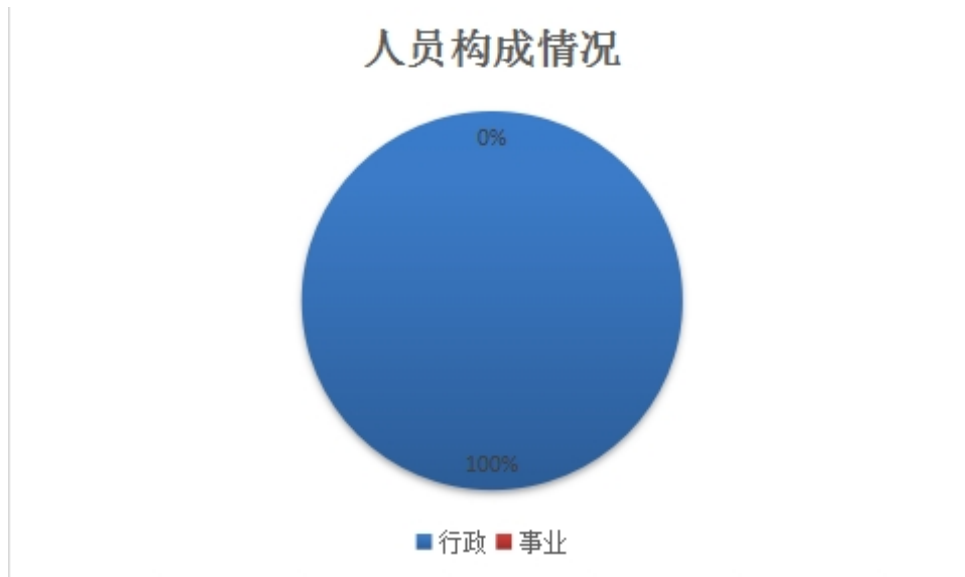
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	岚皋县残疾人联合会部门本级

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	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：岚皋县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	509.25	1、一般公共服务支出	0.15
其中：一般公共预算财政拨款	462.15	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	47.10	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化旅游体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	467.16
5、附属单位上缴收入		9、卫生健康支出	
6、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	9.60
		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	
本年收入合计	509.25	本年支出合计	476.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	203.82	年末结转和结余	236.16
收入总计	713.07	支出总计	713.07

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：岚皋县残疾人联合会

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							
合计		509.25	509.25					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	452.39	452.39					
20811	残疾人事业	452.39	452.39					
2081101	行政运行	120.15	120.15					
2081104	残疾人康复	38.13	38.13					
2081105	残疾人就业和扶贫	151.44	151.44					
2081199	其他残疾人事业支出	142.68	142.68					
221	住房保障支出	9.60	9.60					
22102	住房改革支出	9.60	9.60					
2210201	住房公积金	9.60	9.60					
229	其他支出	47.10	47.10					
22960	彩票公益金安排的支出	47.10	47.10					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	27.00	27.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.10	20.10					

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

编制部门：岚皋县残疾人联合会

金额单位：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		476.91	200.86	276.05			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013204	公务员事务	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	467.16	191.11	276.05			
20811	残疾人事业	467.16	191.11	276.05			
2081101	行政运行	191.11	191.11				
2081104	残疾人康复	38.13		38.13			
2081105	残疾人就业和扶贫	125.04		125.04			
2081199	其他残疾人事业支出	112.88		112.88			
221	住房保障支出	9.60	9.60				
22102	住房改革支出	9.60	9.60				
2210201	住房公积金	9.60	9.60				

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

编制部门：岚皋县残疾人联合会

金额单位：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	462.15	1、一般公共服务支出	0.15	0.15	
2、政府性基金预算财政拨款	47.10	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	467.16	467.16	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	9.60	9.60	
		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			
本年收入合计	509.25	本年支出合计	476.91	476.91	
年初财政拨款结转和结余	203.82	年末财政拨款结转和结余	236.16	236.16	
一、一般公共预算财政拨款	189.40		174.64	174.64	
二、政府性基金预算财政拨款	14.42		61.52	61.52	
收入总计	713.07	支出总计	713.07	713.07	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：岚皋县残疾人联合会

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		476.91	200.86	133.05	67.81	276.05	
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.15			
20132	组织事务	0.15	0.15	0.15			
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.15			
208	社会保障和就业支出	467.16	191.11	123.30	67.81	276.05	
20811	残疾人事业	467.16	191.11	123.30	67.81	276.05	
2081101	行政运行	191.11	191.11	123.30	67.81		
2081104	残疾人康复	38.13				38.13	
2081105	残疾人就业和扶贫	125.04				125.04	
2081199	其他残疾人事业支出	112.88				112.88	
221	住房保障支出	9.60	9.60	9.60			
22102	住房改革支出	9.60	9.60	9.60			
2210201	住房公积金	9.60	9.60	9.60			

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：岚皋县残疾人联合会

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		200.86	133.05	67.81	
301	工资福利支出	132.76	132.76		
30101	基本工资	74.22	74.22		
30102	津贴补贴	34.69	34.69		
30103	奖金	5.12	5.12		
30113	住房公积金	9.60	9.60		
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12		
302	商品和服务支出	67.82		67.82	
30201	办公费	53.48		53.48	
30202	印刷费	1.15		1.15	
30205	水费	0.02		0.02	
30206	电费	1.14		1.14	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30211	差旅费	1.84		1.84	
30213	维修（护）费	4.42		4.42	
30214	租赁费	0.29		0.29	
30215	会议费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30226	劳务费	2.18		2.18	
30228	工会经费	1.40		1.40	
30231	公务用车运行维护费	0.91		0.91	
30239	其他交通费用	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29		
30309	奖励金	0.29	0.29		

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

编制部门：岚皋县残疾人联合会

金额单位：
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		
预算数	1.7		0.5	1.2		1.2	0.1	
决算数	1.07		0.17	0.9		0.9	0.05	

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：岚皋县残疾人联合会

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		14.42	47.10				61.52
229	其他支出	14.42	47.10				61.52
22960	彩票公益金安排的支出	14.42	47.10				61.52
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		27.00				27.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.42	20.10				34.52

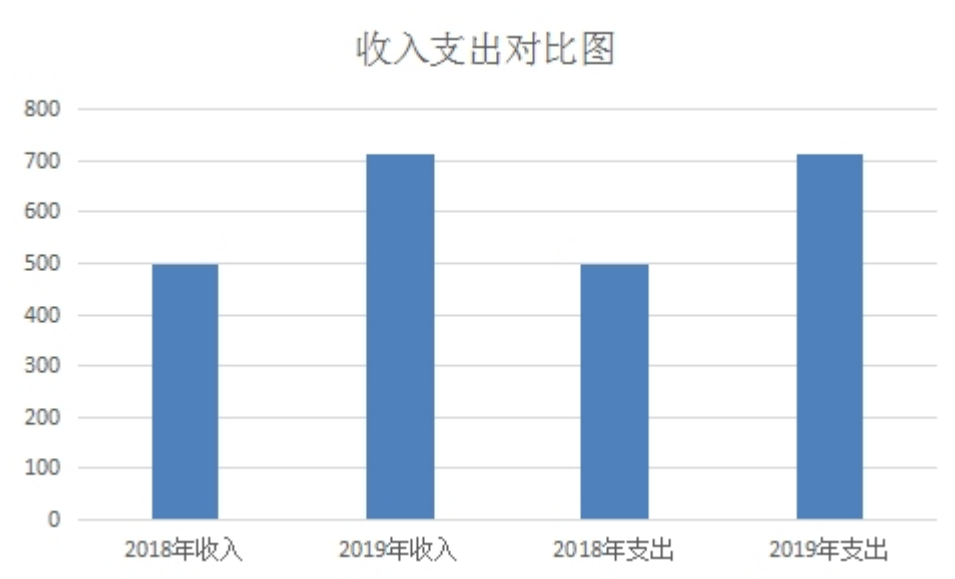
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度本部门决算收入、支出总计各713.07万元，较上年收入、支出总计各增加213.3万元，增长42.68%，收入增长的主要原因是一般公共预算拨款增加、政府性基金拨款增加。支出增长的主要原因是社会保障和就业支出增加。

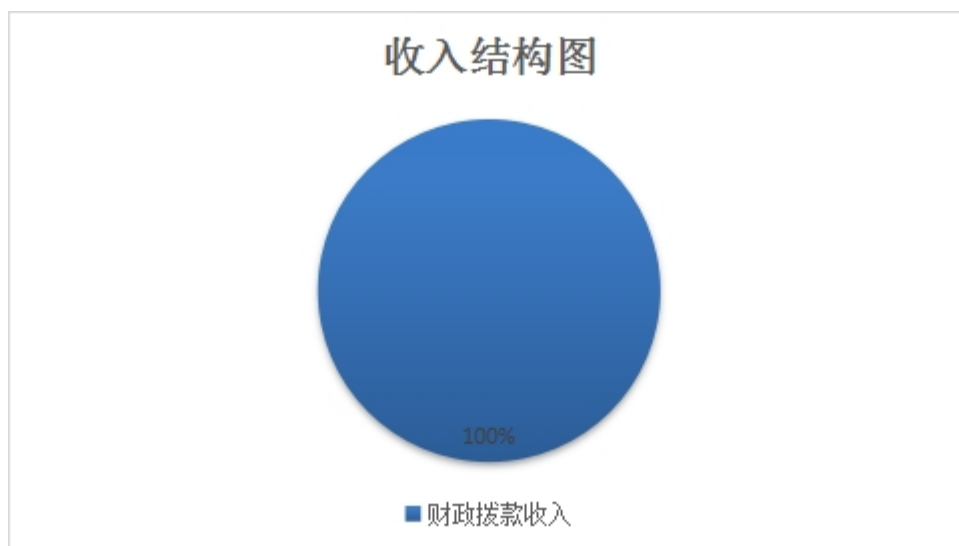
收入支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2019年度本部门决算收入合计509.25万元,其中财政拨款收入509.25万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%。

本部门收入结构图如下:

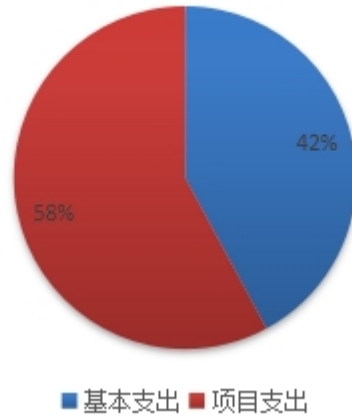


三、支出决算情况说明

2019年度本部门决算支出合计476.91万元,其中基本支出200.86万元,占总支出的42.1%;项目支出276.05万元,占总支出的57.9%。

本部门支出结构图如下：

支出结构图

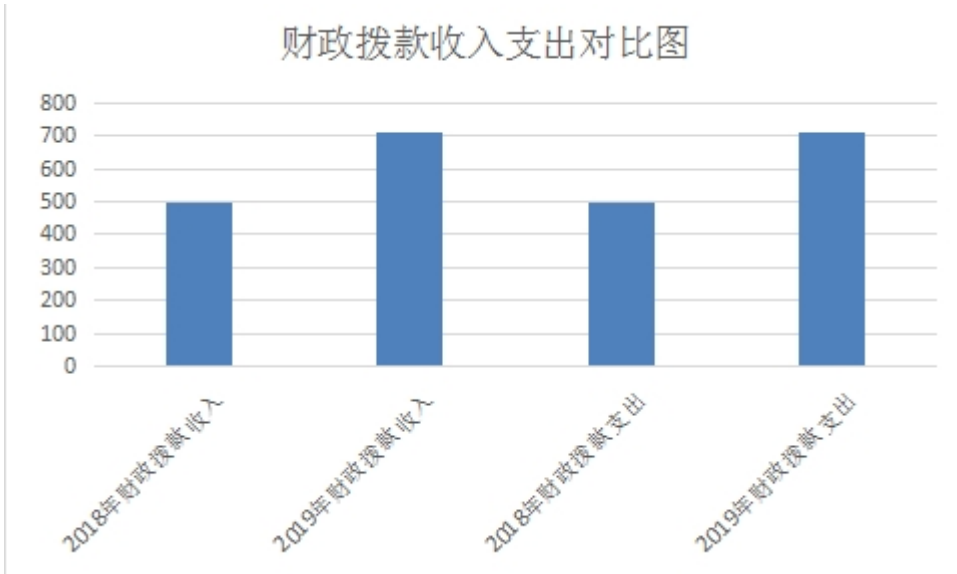


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门决算财政拨款收入、支出总计各713.07万元,较上年财政拨款收入、支出总计各增加213.3万元,增长42.68%,财政拨款收入增长的主要原因是一般公共预算拨款增加、政府性基金拨款增加。财政拨款支出增长的主要原因是社会保障和就业指出增加。

财政拨款收入支出决算总计对比图（单位：万元）

财政拨款收入支出对比图

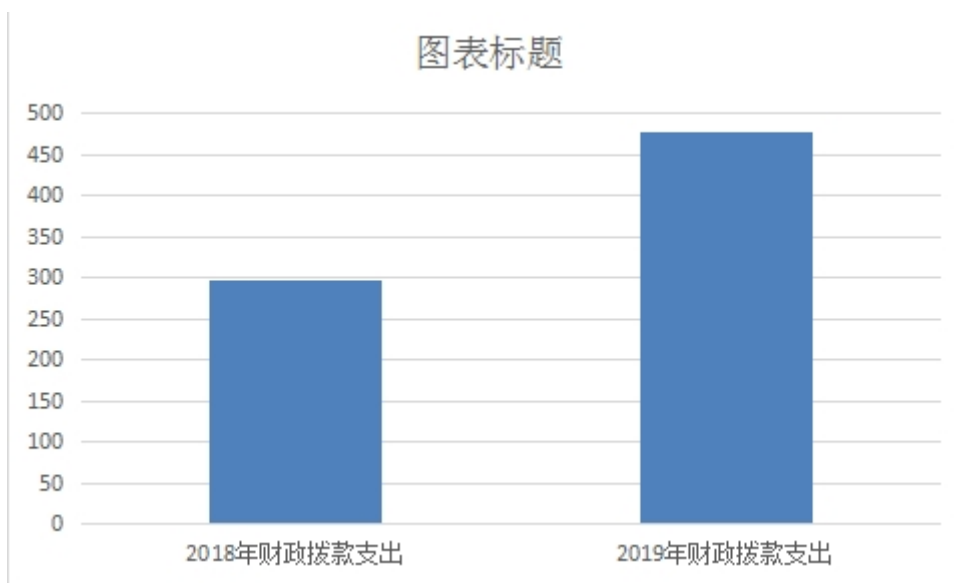


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出476.91万元，占本年支出合计的100%。较上年财政拨款支出增加增加181万元，增长61.2%，增长的主要原因是残疾人就业和扶贫支出增加。

财政拨款支出决算对比图（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度本部门决算财政拨款支出年初预算为128.75万元，调整预算为651.55万元，财政拨款支出决算为476.91万元，完成预算的73.2%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0.15万元，调整预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成调整预算的100%。

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55.2万元，调整预算为198万元，支出决算为191.11万元，完成调整预算的96.52%。

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24.62万元，调整预算为101.76万元，支出决算为38.13万元，完成调整预算的24.2%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为30万元，调整预算为162.04万元，支出决算为125.04万元，完成调整预算的77.16%。

5. 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20万元，调整预算为180万元，支出决算为112.88万元，完成调整预算的62.71%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.78万元，调整预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出200.86万元，包括人员经费支出133.05万元和公用经费支出67.81万元。

人员经费支出133.05万元，主要包括基本工资74.22万元、津贴补贴34.69万元、奖金5.12万元、住房公积金9.6万元、其他工资福利支出9.12、残疾人务工奖励金0.29万元。

公用经费支出67.81万元，主要包括办公费53.48万元、印刷费1.15万元、水费0.02万元、电费1.14万元、邮电费0.03万元、差旅费1.84万元、维修（护）费4.42万元、租赁费0.29万元、会议费0.05万元、公务接待费0.17万元、劳务费2.18万元、工会经费1.4万元、公车运行及维护费0.91万

元、其他交通费0.72万元。

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

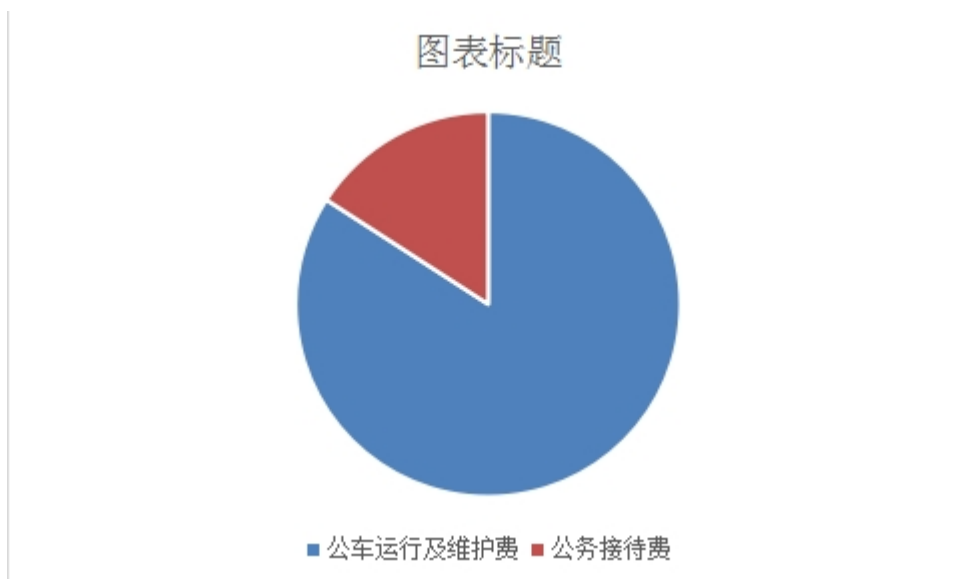
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.07万元，完成预算的62.94%。决算数较预算数减少0.63万元，减少的主要原因是通过单位厉行节约，减少公车使用及公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出 0万元；公务用车运行维护费支出0.9万元，占“三公”经费总支出84.1%； 公务接待费支出0.17万元，占“三公”经费总支出15.9%。

财政拨款“三公”经费支出决算结构图（单位：万元）



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算0万元，支出0万元，主要原因是2019年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2019年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为1.2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.3万元，减少的主要原因是厉行节约减少公车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待2批次，20人次，预算为0.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的34%，决算数较预算数减少 0.33万元，减少的主要原因是单位厉行节约实行严格的公务接待审批制度。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2019年无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为0.1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是单位压缩会议规模、精简会议环节，会议费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入47.1万元，较上年增加32.36万元，增长219.54%，增长的主要原因是用于红十字事业的彩票公益金拨款收入增加27万元，用于残疾人事业的彩票公益金拨款收入20.1万元。

2019年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年减少0.325万元，下降的主要原因是项目实施未完成。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

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，2019年度本部门对一般公共预算残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等项目支出开展了绩效自评，涉及资金276.05万元，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。

根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分85分，通过项目实施辅具发放、建档立卡精神残疾人服药补贴和残疾人家庭医生签约服务等措施让残疾人社会参与感、精准康复率得到有效提升；残疾人就业和扶贫项目绩效自评得分86分，通过项目实施残疾人自主创业、残疾儿童助学、贫困残疾人阳光增收等促进残疾人自主创业、大力发展农村产业、提高残疾儿童入学率起到了良好的效果。其他残疾人事业绩效自评得分83分，通过实施残疾人临时救助等项

目加强社会保障，解决残疾人临时困难，发挥了较好的社会效益。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费年初预算为40.7万元，上年结转0万元，调整预算为72万元，支出决算为67.81万元，用于维持机关正常运转必需的公用支出完成预算的94.18%。决算数较预算数减少4.19万元，主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共17.86万元，其中政府采购货物类支出17.86万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额17.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.86万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。