

同仁市残疾人联合会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市残联的主要职能依照《中国残疾人联合会章程》规定，履行“代表、服务、管理”职能，代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务工作。其主要职能体现在以下八个方面：

- 1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
- 2、密切残疾人，听取意见，反映意愿，排忧解难。
- 3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人合法权益。
- 4、团结、教育残疾人、遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
- 5、宣传残疾人事业，沟通与残疾人的联系，动员全社会理解，关心、尊重残疾人，帮助残疾人。
- 6、协助政府研究、制定实施残疾人事业法规，政策为计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。
- 7、开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体等工作，促进残疾人宏观平等参与共享目标。
- 8、完成市委、市政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市残疾人联合会本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市残疾人联合会

2019 年度

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	500.07	一、一般公共服务支出	29	22.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.36	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	341.89
	9		九、卫生健康支出	37	8.45
	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	6.83
	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	33.74
	23			51	
本年收入合计	24	553.43	本年支出合计	52	413.68
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	139.01	年末结转和结余	54	278.76
	27			55	
总计	28	692.44	总计	56	692.44

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：同仁市残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单	其他收
功能分类	科目名称	合计	收入	收入	入	入	位上缴	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553.43	553.43					
201	一般公共服务支出	22.76	22.76					
20199	其他一般公共服务支出	22.76	22.76					
2019999	其他一般公共服务支出	22.76	22.76					
208	社会保障和就业支出	462.03	462.03					
20805	行政事业单位离退休	14.59	14.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50					
2080599	对机关事业单位养老保险基金的补助	7.09	7.09					
20807	就业补助	35.84	35.84					
2080704	社会保险补贴	10.64	10.64					
2080705	公益性岗位补贴	25.20	25.20					
20811	残疾人事业	411.19	411.19					
2081101	行政运行	70.48	70.48					
2081104	残疾人康复	69.55	69.55					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.55	2.55					
2081199	其他残疾人事业支出	268.62	268.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45					
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45					
2101101	事业单位医疗	2.85	2.85					
2101102	行政单位医疗	0.77	0.77					
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83					
221	住房保障支出	6.83	6.83					
22102	住房改革支出	6.83	6.83					
2210201	住房公积金	6.83	6.83					
229	其他支出	53.36	53.36					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的	53.36	53.36					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.36	53.36					

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：同仁市残疾人联合会

2019 年度

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		413.68	159.48	254.20			
201	一般公共服务支出	22.76	22.76				
20199	其他一般公共服务支出	22.76	22.76				
2019999	其他一般公共服务支出	22.76	22.76				
208	社会保障和就业支出	341.89	121.44	220.46			
20805	行政事业单位离退休	14.59	14.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50				
2080599	对机关事业单位养老保险基金的补助	7.09	7.09				
20807	就业补助	35.97	35.97				
2080704	社会保险补贴	10.64	10.64				
2080705	公益性岗位补贴	25.33	25.33				
20811	残疾人事业	290.93	70.48	220.46			
2081101	行政运行	70.48	70.48				
2081104	残疾人康复	10.56		10.56			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.30		2.30			
2081199	其他残疾人事业支出	207.60		207.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45				
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
2101101	事业单位医疗	2.85	2.85				
2101102	行政单位医疗	0.77	0.77				
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83				
221	住房保障支出	6.83	6.83				
22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	6.83	6.83				
229	其他支出	33.74		33.74			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33.74		33.74			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.74		33.74			

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：同仁市残疾人联合会

2019 年度

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	500.07	一、一般公共服务支出	30	22.76	22.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.36	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	341.89	341.89	
	9		九、卫生健康支出	38	8.45	8.45	
	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	6.83	6.83	
	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	33.74		33.74
	23			52			
本年收入合计	24	553.43	本年支出合计	53	413.68	379.94	33.74
年初财政拨款结转和结余	25	139.01	年末财政拨款结转和结余	54	278.76	259.41	19.62
一般公共预算财政拨款	26	139.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	692.44	总计	58	692.44	639.08	53.36

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：同仁市残疾人联合会

2019 年度

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		379.94	159.48	220.46
201	一般公共服务支出	22.76	22.76	
20199	其他一般公共服务支出	22.76	22.76	
2019999	其他一般公共服务支出	22.76	22.76	
208	社会保障和就业支出	341.89	121.44	220.46
20805	行政事业单位离退休	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
2080599	对机关事业单位养老保险基金的补助	7.09	7.09	
20807	就业补助	35.97	35.97	
2080704	社会保险补贴	10.64	10.64	
2080705	公益性岗位补贴	25.33	25.33	
20811	残疾人事业	290.93	70.48	220.46
2081101	行政运行	70.48	70.48	
2081104	残疾人康复	10.56		10.56
2081105	残疾人就业和扶贫	2.30		2.30
2081199	其他残疾人事业支出	207.60		207.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102	行政单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221	住房保障支出	6.83	6.83	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	122.79	302	商品和服务支出	4.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.47	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.34	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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	7.50	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	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	11.04	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.76	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.62	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	32.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	7.09	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	0.08	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	25.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.47				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		155.20	公用经费合计						4.28

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
0.65		0.5		0.5	0.15	0.58		0.5		0.5	0.08		

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市残疾人联合会

2019 年度

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			53.36	33.74		33.74	19.62
229	其他支出		53.36	33.74		33.74	19.62
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		53.36	33.74		33.74	19.62
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		53.36	33.74		33.74	19.62

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		379.94	159.48	220.46
201	一般公共服务支出	22.76	22.76	
20199	其他一般公共服务支出	22.76	22.76	
2019999	其他一般公共服务支出	22.76	22.76	
208	社会保障和就业支出	341.89	121.44	220.46
20805	行政事业单位离退休	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
2080599	对机关事业单位养老保险基金的补助	7.09	7.09	
20807	就业补助	35.97	35.97	
2080704	社会保险补贴	10.64	10.64	
2080705	公益性岗位补贴	25.33	25.33	
20811	残疾人事业	290.93	70.48	220.46
2081101	行政运行	70.48	70.48	
2081104	残疾人康复	10.56		10.56
2081105	残疾人就业和扶贫	2.30		2.30
2081199	其他残疾人事业支出	207.60		207.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102	行政单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221	住房保障支出	6.83	6.83	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	
229	其他支出	33.74		33.74
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33.74		33.74
2296006	用于残疾人事业彩票公益金支出	33.74		33.74

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		4.28
302	商品和服务支出	4.28
30201	办公费	0.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.76
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.91
30227	委托业务费	0.06
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	0.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：同仁市残疾人联合会 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	194.87
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	194.87
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 同仁市残疾人联合会 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 692.44 万元，较上年收入、支出总计各增加 338.04 万元。主要原因是：人员工资增加、项目增加。

（一）收入总计 692.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 553.43 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 274.33 万元，增长 98.3%，主要原因是人员工资增加、项目增加。

2. 年初结转和结余 139.01 万元，主要为单位上年结转本年使用的保障金返还项目等资金。

（二）支出总计 692.44 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 22.76 万元，占 3.3%，主要用于单位人员目标考核奖金、民族团结奖支出。较上年增加 16.9 万元，增长 288%，主要原因是目标考核奖金增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 341.89 万元，占 49.4%，主要用于单位行政运行、人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上

年增加 191.17 万元，增长 126.8%，主要原因是单位行政运行、人员养老、工伤、失业金科目增加。

3. 卫生健康（类）支出 8.45 万元，占 1.2%，主要用于单位人员行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.95 万元，增长 53.6%，主要原因是人员工资增加。

4. 住房保障（类）支出 6.83 万元，占 0.9%，主要用于单位人员保障性住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.12 万元，增长 84%，主要原因是人员工资增长。

5. 其他（类）支出 33.74 万元，占 4.9%，主要用于单位残疾人事业的彩票公益金。较上年减少 15.86 万元，减少 32%，主要原因是残疾人事业的彩票公益金减少。

6. 年末结转和结余 278.76 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 553.43 万元，其中：财政拨款收入 553.43 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 413.68 万元，其中：基本支出 159.48 万元，占 38.6%；项目支出 254.20 万元，占 61.4%；。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 692.44 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 338.04 万元，增长 95.4%。主要原因是人员工资增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 379.94 万元，占本年支出合计的 91.8%。较上年增加 165.55 万元，增长 27%。主要原因是人员工资增加、项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.76 万元，占 6%；社会保障和就业（类）支出 341.89 万元，占 90%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.45 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 6.83 万元，占 1.73%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 104.17 万元，支出决算为 379.94 万元，完成年初预算的 364.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算为万 9.02 元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数降低。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 7.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 10.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为万 25.2 元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资增长。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为万 60.61 元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 11.63%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩、科目改变。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残

疾人康复（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 10.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

（7）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）。年初预算为万 0 元，支出决算为 2.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

（8）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）。年初预算为万 0 元，支出决算为 207.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 0.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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 0 万元，支出决算为 2.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

4. 住房保障支出（类）

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 5.42 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 159.48 万元，其中：人员经费 155.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出等；公用经费 4.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 89%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.15 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 53.3%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，占 86.2%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 13.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.5 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.08 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 10 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.07 万元，降低 10.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，降低 46.7%。主要原因是支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 53.36 万元，本年支出 33.74 万元，年末结转和结余 19.62 万元。支出具体情况如下：其他支出（类）支出 33.74 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 379.94 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 264.95 万元，增长 27%。主要原因是人员在增加、项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 22.76 万元，占 5.5%；社会保障和就业（类）支出 341.89 元，占 82.6%；卫生健康（类）支出 8.45 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 6.83 万元，占 1.65%；其他支出（类）支出 33.74 万元，占 8.16%

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 4.28 万元，比上年减少 15.16 万元，下降 78%，主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 194.87 万元，其中：政府采购工程支出 194.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 254.20 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市残疾人联合会组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 131.3 万元，占部门项目支出预算总额的 88%。绩效目标完成情况：良好

（二）项目绩效自评结果。

同仁市残疾人联合会在 2019 年度部门决算中反映“残疾人保障金”项目绩效自评结果。

绩效目标：残疾人保障金。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为131.3万元，实际支出111.58万元，结转19.72万元，完成年度预算的88%。通过项目实施，能够进一步巩固残疾人培训、就业、托养、创业扶持等工作。存在的主要问题：项目在实施过程中也存在一些困难，专业人员紧缺；。下一步改进措施：提高专业人员的培训度，加强人员学习。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	残疾人保障金					
主管部门及代码			实施单位	同仁市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	执行 率	
	年度资金总额	131.3	131.3	111.58	88%	
	其中：财政拨款	131.3	131.3	111.58	88%	
	其他资金					
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	实施残疾人项目，开展扶贫解困。残疾人就业扶持、就业培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会发展。		实施残疾人项目，开展扶贫解困。残疾人就业扶持、就业培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完 成原
	产出指标	数量指标	指标 1:	为全市 2450 多名残疾人提供“量体裁衣”精准服务	为全市 2450 多名残疾人提供“量体裁衣”精准服务	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	实施残疾人服务项目，帮助残疾人发展生产和解除障碍等，人均增收	实施残疾人服务项目，帮助残疾人发展生产和解除障碍等，人均增收	
		社会效益指标	指标 1:	实施残疾人项目，开展扶贫解困。残疾人就业扶持、就业培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会发展。	实施残疾人项目，开展扶贫解困。残疾人就业扶持、就业培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会发展。	
		可持续影响指标	指标 1:	实施残疾人项目，开展扶贫解困，社会保障，维护社会稳定，促进社会持续全面健康发展。	实施残疾人项目，开展扶贫解困，社会保障，维护社会稳定，促进社会持续全面健康发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	残疾人满意率达 90%	残疾人满意率达 90%		

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，同仁市残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。