

靖边县残疾人联合会 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、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、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

县残疾人联合会是国家法律确认、县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县政府同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

(1) 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，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，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(2) 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

(3) 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，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。

(4) 协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(5) 参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥

综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

(6) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(7) 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(8) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门无内设机构。

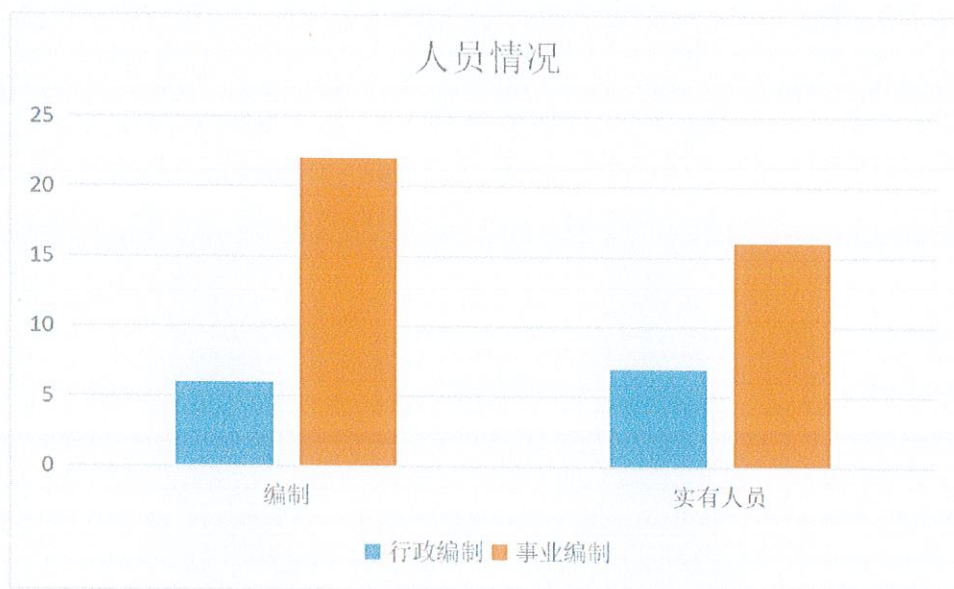
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县残疾人联合会（参公事业单位）
2	靖边县残疾人劳动就业服务中心
3	靖边县残疾人教育培训中心
4	靖边县残疾人康复托养中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 16 人。本单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	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	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

编制部门：靖边县残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：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	589.043427	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	220.9500	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	560.455179
		9、卫生健康支出	12.334392
		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	16.253856
		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	220.9500
本年收入合计	809.993427	本年支出合计	809.993427
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	809.993427	支出总计	809.993427

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

编制部门：靖边县残疾人联合会

公开 02 表
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									
208	社会保障和就业支出	560.455179	560.455179						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.031725	34.031725						
2081103	机关服务	203.941054	203.941054						
2081104	残疾人康复	10.5300	10.5300						
2081105	残疾人就业和扶贫	304.3524	304.3524						
2081199	其他残疾人事业支出	7.6000	7.6000						
210	卫生健康支出	12.334392	12.334392						
2101102	事业单位医疗	12.334392	12.334392						
221	住房保障支出	16.253856	16.253856						
2210201	住房公积金	16.253856	16.253856						
229	其他支出	220.9500	220.9500						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	220.9500	220.9500						

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

编制部门：靖边县残疾人联合会

公开 03 表
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		809.993427	393.561027	416.4324			
208	社会保障和就业支出	560.455179	364.972779	195.4824			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.031725	34.031725				
2081103	机关服务	203.941054	203.941054				
2081104	残疾人康复	10.5300		10.5300			
2081105	残疾人就业和扶贫	304.3524	127.0000	177.3524			
2081199	其他残疾人事业支出	7.6000		7.6000			
210	卫生健康支出	12.334392	12.334392				
2101102	事业单位医疗	12.334392	12.334392				
221	住房保障支出	16.253856	16.253856				
2210201	住房公积金	16.253856	16.253856				
229	其他支出	220.9500		220.9500			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	220.9500		220.9500			

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

编制部门：靖边县残疾人联合会

公开 04 表
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	589.043427	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	220.9500	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	560.455179	560.455179	
		9、卫生健康支出	12.334392	12.334392	
		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	16.253856	16.253856	
		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	220.9500		220.9500
本年收入合计	809.993427	本年支出合计	809.993427	589.043427	220.9500
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					
收入总计	809.993427	支出总计	809.993427	589.043427	220.9500

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：靖边县残疾人联合会

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		589.043427	393.561027	287.441027	106.12	195.4824	
208	社会保障和就业 支出	560.455179	364.972779	258.852779	106.12	195.4824	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.031725	34.031725	34.031725			
2081103	机关服务	203.941054	203.941054	158.4102	45.530854		
2081104	残疾人康复	10.5300				10.5300	
2081105	残疾人就业和扶 贫	304.3524	127	66.410854	60.589146	177.3524	
2081199	其他残疾人事业 支出	7.6000				7.6000	
210	卫生健康支出	12.334392	12.334392	12.334392			
2101102	事业单位医疗	12.334392	12.334392	12.334392			
221	住房保障支出	16.253856	16.253856	16.253856			
2210201	住房公积金	16.253856	16.253856	16.253856			

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：靖边县残疾人联合会

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		393.561027	287.441027	106.12	
301	工资福利支出	221.030173	221.030173		
30101	基本工资	74.2358	74.2358		
30102	津贴补贴	48.8760	48.8760		
30103	奖金	5.1904	5.1904		
30107	绩效工资	30.1080	30.1080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.031725	34.031725		
30110	职工医疗保险缴费	12.334392	12.334392		
30113	住房公积金	16.253856	16.253856		
302	商品和服务支出	92.12		92.12	
30201	办公费	6.4303		6.4303	
30202	印刷费	0.5153		0.5153	
30204	手续费	0.0865		0.0865	
30205	水费	0.9883		0.9883	
30206	电费	4.8117		4.8117	
30207	邮电费	0.3526		0.3526	
30211	差旅费	2.2148		2.2148	
30213	维修费	5.2181		5.2181	
30216	培训费	11.5		11.5	
30218	专用材料费	30		30	
30226	劳务费	4.33		4.33	

30227	委托业务费	6		6
30239	其他交通费	6.3905		6.3905
30299	其他商品服务支出	13.2819		13.2819
303	对个人和家庭的补助	66.410854	66.410854	
30305	生活补助	43.222	43.222	
30306	救济费	22.278	22.278	
30307	医疗费补助	0.910854	0.910854	
304	对企事业单位的补贴	14		14
30499	其他对企事业单位的 补贴支出	14		14

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：靖边县残疾人联合会

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								41.05
决算数								41.05

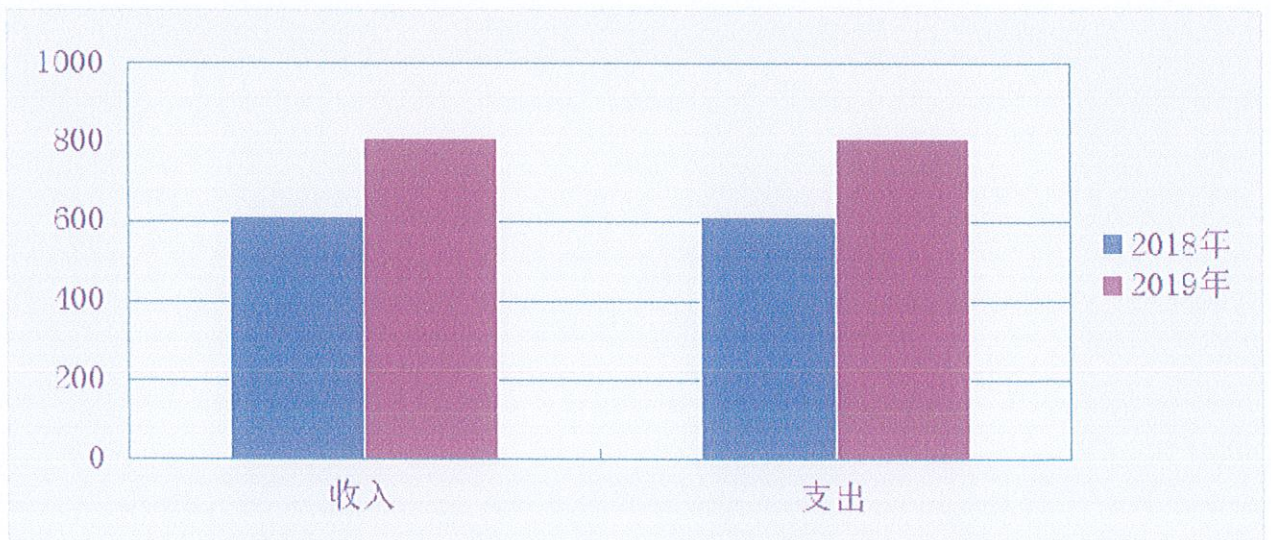
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总计 809.993427 万元、支出总计 809.993427 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 197.744027 万元、支出总计增加 197.744027 万元，增加 32.30%，主要是政府性基金预算财政拨款增加。

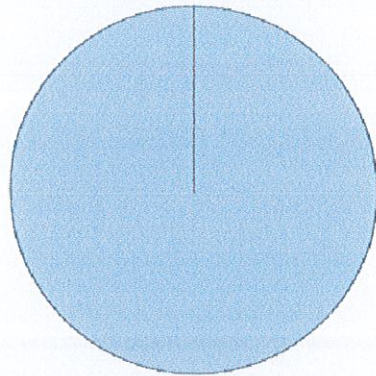
收入、支出决算



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 809.993427 万元，其中：财政拨款收入 809.993427 万元，占收入 100%。

2019 年收入

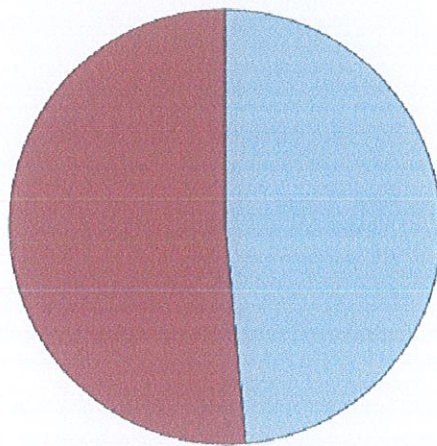


□ 财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 809.993427 万元，其中：基本支出 393.561027 万元，占支出 48.59%；项目支出 416.4324 万元，占 51.41%。

2019 年支出

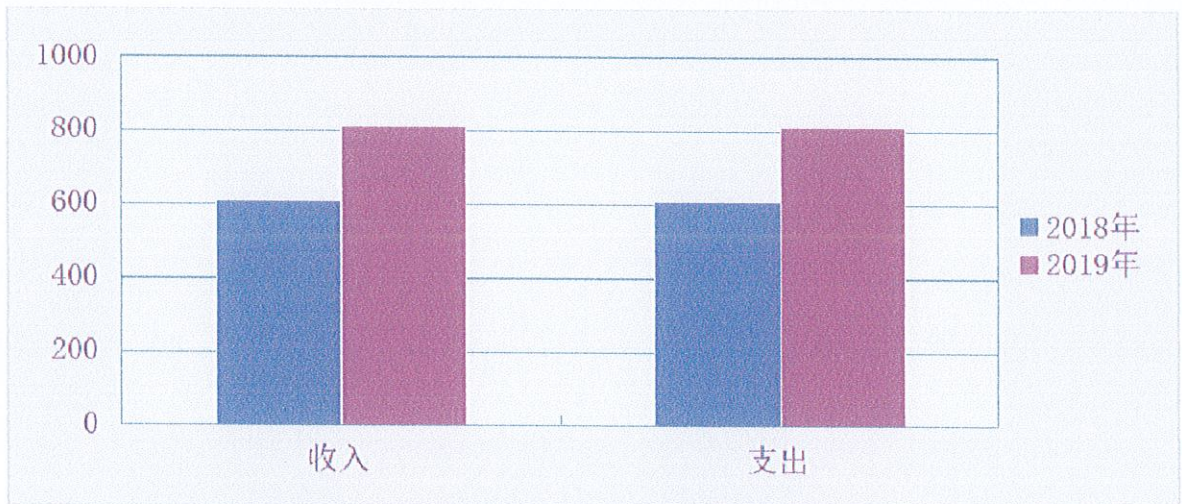


□ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 809.993427 万元、支出总计 809.993427 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 197.744027 万元，增加 32.30%，主要是政府性基金预算财政拨款增加（残疾儿童康复救助项目资金增加）。

2018 年和 2019 年财政拨款收入支出

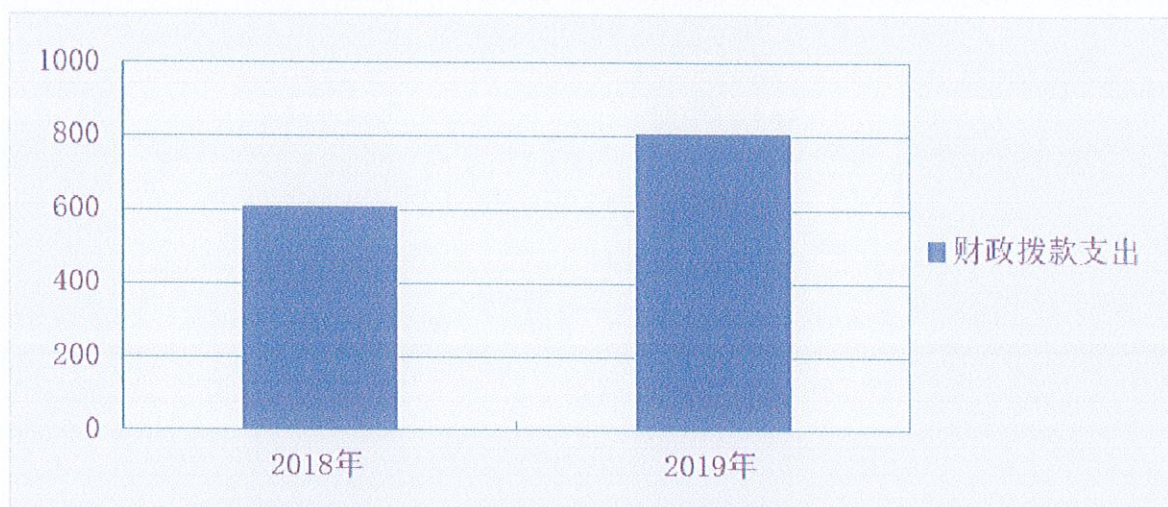


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 809.993427 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.744027 万元，增长 32.30%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加（残疾儿童康复救助项目资金增加）。

财政拨款支出



(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 809.993427 万元，按照政府功能分类科目，具体如下：

1、社会保障和就业支出 560.455179 万元（基本支出 364.972779 万元、项目支出 195.4824 万元），具体支出如下：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.031725 万元；
- (2) 机关服务支出 203.941054 万元；
- (3) 残疾人康复支出 10.53 万元；
- (4) 残疾人就业和扶贫支出 304.3524 万元；
- (5) 其他残疾人事业支出 7.6 万元。

2、卫生健康支出 12.334392 万元（事业单位养老保险支出 12.334392 万元）。

3、住房保障支出 16.253856 万元（住房公积金支出 16.253856 万元）。

4、其他支出 220.9500 万元（用于其他社会公益事业的彩票公益金项目支出 220.9500 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 393.561027 万元，按经济分类科目包括：人员经费支出 221.030173 万元和公用经费支出 106.12 万元。

1、人员经费 287.441027 万元：（1）工资福利支出 221.030173 万元：包括基本工资 74.2358 万元、津贴补贴 48.8760 万元、奖金 5.1904 万元、绩效工资 30.1080 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.031725 万元、职工医疗保险缴费 12.334392 万元、住房公积金 16.253856 万元。（2）对个人和家庭的补助 66.410854 万元：包括生活补助 43.222 万元、救济费 22.278 万元和医疗费补助 0.910854 万元。

2、公用经费 106.12 万元：（1）商品和服务支出 92.12 万元：包括办公费 6.4303 万元、印刷费 0.5153 万元、手续费 0.0865 万元、水费 0.9883 万元、电费 4.8117 万元、邮电费 0.3526 万元、差旅费 2.2148 万元、维修费 5.2181 万元、培训费 11.5 万元、专用材料费 30 万元、劳务费 4.33 万元、委托业务费 6 万元、

其他交通费 6.3905 万元、其他商品和服务支出 13.2819 万元。

(2) 对企事业单位的补贴 14 万元 (其他对企事业单位的补贴支出 14 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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，占 0%；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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，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，支出决算为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，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为41.05万元，支出决算为41.05万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变动。

(四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门政府性基金财政拨款收入220.9500万元，支出220.9500万元。

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11个，涉及财政资金416.4324万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 27%；良好的项目 7 个，占全部项目的 64%；一般的项目 1 个，占全部项目的 9%。发现的问题及原因：部分项目年度完成兑付资金短缺。下一步改进措施：提早申请资金拨付到位，积极向上争取资金，保障项目资金干得上项目进度。

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 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 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. 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。