

2019 政府各部门决算公开及“三公”经费预算公开 审核审批表

单位名称	 (单位公章)
报送时间	2020 年 11 月 10 日
填报人审核签字	韩兴君 2020 年 11 月 10 日
单位领导审批签字	刘伟峰 2020 年 11 月 10 日
财政局归口预算人员审核签字	 (单位公章) 2020 年 11 月 10 日
政府办分管信息中心领导审批签字	年 月 日
公开时间	年 月 日

绥德县残疾人联合会 2019 年部门决算说明

一、部门的主要职责

1、宣传贯彻《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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会和残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、维权、劳动就业、社会保障、职业培训、文化体育和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、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，协助政府研究制定残疾人事业的规范性文件、发展计划、年度规划，并负责具体实施。

6、承担县政府残疾人工作委员会日常工作，搞好组织、协调、服务工作，对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理指导各类残疾人组织，培养残疾人工作者，使

残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、开展残疾人工作的对外交流与合作，完成县委、政府交办的其他工作。

二、2019 年年度工作任务

1、打造 2-3 个扶贫就业培训基地。

2、全面完成残疾人康复、教育、扶贫、维权等工作。

3、安排 60 名残疾人就业，完成各项培训任务。

4、深入推进三代残疾人证办理工作。

5、完成 2019 为残疾人所办十件实事及民生八大工程残疾人事业项目任务。

6、落实好《陕西省残疾人生活补贴实施意见》，切实保障残疾人基本生活。

7、全面完成共性任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括本级机关。

序号	单位名称	单位性质
1	绥德县残疾人联合会	行政单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人，事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人，事

业 10 人，单位离退休人员 2 人，退休 2 人移交养老经办中心。（图示）



五、部门决算收支情况说明

（一）部门决算收支编制的相关依据

根据《决算法》、《2019 年政府收支分类科目》编制了自然资源系统 2019 年部门决算。

（二）收支决算总体情况

2019 年本部门收入共计 835.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 835.09 万元，比 2018 年增加 463.8 万元，同比增加 125%，主要原因是 2019 年有专项收入，属于残疾人事业收入。

2019 年本部门支出共计 835.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 835.09 万元，比 2018 年增加 463.8 万元，同比增加 125%，主要原因是 2019 年有专项支出，用于残疾人事业专项支出。

1、本年度收入构成情况。2019 年度总收入 835.09 万元，包括：基本支出收入 346.22 万元， 占总收入的 41.45%；项目支出收入 488.87 万元，包括残疾人康复、就业和扶贫、以及其他残疾人事业支出收入，占总收入的 58.55%。

2、本年度支出构成情况。2019 年度总支出 835.09 万元，包括：基本支出支出 346.22 万元，占总支出的 41.45%；项目支出支出 488.87 万元，包括残疾人康复、就业和扶贫、以及其他残疾人事业支出支出，占总收入的 58.55%。

（三）一般公共预算财政拨款收支情况

1、2019 年本部门一般公共预算财政拨款收入 835.09 万元，比 2018 年增加 463.8 万元，同比增加 125 %，主要原因是 2019 年有专项收入，属于残疾人事业收入。

2、2019 年本部门一般公共预算财政拨款支出 835.09 万元，比 2018 年增加 463.8 万元，同比增加 125 %，主要原因是 2019 年有专项支出，用于残疾人事业专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、一般公共预算财政拨款支出规模变化情况

2019 年一般公共预算决算拨款支出 835.09 万元，较上年增加了 463.8 万元，主要原因是 2019 年有专项收入，2018 年由财政列支。

2、支出按功能分类的明细情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 835.09 万元，其中：

行政运行（2081101）164.39 万元，较上年减少了 1.03 万元，主要原因是人员经费和基本支出金额有变动。

残疾人康复（2081104）211.77 万元，较上年减少了 176.31 万元，主要原因是上下级政府转移性支出。

其他残疾人事业支出（2081199）153.81 万元，较上年增加了 11.81 万元，主要原因是项目支出金额有所变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.18 万元，较上年略有减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4 万元，较上年略有增长。

住房公积金（2210201）12.29 万元，较上年减少了 0.38 万元，原因是人员变动引起缴费基数下降。

行政单位医疗（2101101）3.38 万元，略有下降，原因是人员变动引起缴费基数上升。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2019 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 835.09 万元，较 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 371.29 万元增加了 463.8 万元，其中：

工资福利支出（301）97.42 万元，全部为人员支出。较上年度增加 2.07 万元，原因是因人员变动。

商品和服务支出（302）39.96 万元，较上年增加了 13.96

万元，主要原因是诉讼费 20 万元。

对个人和家庭补助支出（303）208.84 万元，较上年减少了 5.94 万元，原因是生活补助金额有所浮动。

（五）政府性基金决算支出情况

2019 年本部门政府性基金决算收入 0 万元。

（六）国有资本经营决算拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（七）“三公”经费、会议费、培训费决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.02 万元，其中因公出国（境）0 万元、公务接待 0.02 万元、公务用车购置及运行维护费 0 万元。2018 年度决算“三公”经费支出 0.06 万元，其中其中因公出国（境）0 万元、公务接待费 0.06 万元、公务用车购置及运行维护费 0 万元。同比上年“三公”经费减少 0.04 万元，降低 200%，主要是因为严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。具体各分项明细及增减变化原因如下：

（1）因公出国（境）支出情况

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，2019 年及 2018 年均无产生费用，无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门无新购置公务用车计划，公务用车运行

维护费支出 0 万元。2018 年公务用车购置 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年公务接待 1 批次，4 人次，支出 0.02 万元，较 2018 年国内公务接待费 0.06 万元相比减少 0.04 万元，降低 200%。主要是因为严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排，务实节俭，严格标准，减少了公务接待费支出。

2、培训费支出情况说明

2019 年没有培训费。

3、会议费支出情况说明

2019 年没有会议费。

六、决算绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算支出 835.09 万元全面开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费预计 39.96 万元，较 2018 增加 13.96 万元，同比增加 53.7%，主要原因为诉讼经费。

(二) 政府采购支出情况

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 年底，本部门所属各决算单位共有资产总额 37.18 万元。其中流动资产 0.02 万元，占资产总额 0.05%；固定资产 37.16 万元，占资产总额 99.95，其中专用设备 0 万元，通用设备 37.16 万元，家具、用具等 0 元。

2019 年当年部门决算未安排购置车辆；未安排购置 20 万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在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。

2019年部门决算公开报表

部门名称：绥德县残疾人联合会

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

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表9	部门决算国有资本经营收支表	是	不涉及
表10	部门整体支出绩效目标表	否	

收入支出决算总表

编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总）

2019年

批复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	835.09	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	819.41
		9、卫生健康支出	3.38
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	12.29
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	835.09	本年支出合计	835.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	835.09	支出总计	835.09

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：绥德县残疾人联合会（汇总）

2019年

批复02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	835.09	835.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.41	819.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.18	13.18	0.00	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	806.23	806.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	277.29	277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	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

编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总）

2019年

批复03表
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						
合计		835.09	346.22	488.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.41	330.54	488.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.18	13.18	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	806.23	317.36	488.87	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	211.77	0.00	211.77	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	153.81	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	277.29	154.00	123.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	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

编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总）

2019年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	835.09	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	819.41	819.41	0.00
		9、卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	12.29	12.29	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	835.09	本年支出合计	835.09	835.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	835.09	总计	835.09	835.09	0.00

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）

编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总）

2019年

批复05表
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		835.09	346.22	306.26	39.96	488.87	
208	社会保障和就业支出	819.41	330.54	290.58	39.96	488.87	
20805	行政事业单位离退休	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	806.23	317.36	277.40	39.96	488.87	
2081101	行政运行	163.36	163.36	123.40	39.96	0.00	
2081104	残疾人康复	211.77	0.00	0.00	0.00	211.77	
2081105	残疾人就业和扶贫	153.81	0.00	0.00	0.00	153.81	
2081199	其他残疾人事业支出	277.29	154.00	154.00	0.00	123.29	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	

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）

批复06表

编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总）

2019年

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		346.22	306.26	39.96	
301	工资福利支出	0.00	97.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	23.76	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	27.15	0.00	
30103	奖金	0.00	4.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.18	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	13.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.29	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	39.96	
30201	办公费	0.00	0.00	3.80	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.80	
30205	水费	0.00	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.60	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	20.00	
30215	会议费	0.00	0.00	3.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.02	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.05	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.99	
303	对个人和家庭的补助	0.00	208.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	183.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	25.42	0.00	

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

编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总）

2019年

批复07表
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	7	8	
预算数	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00
决算数	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00

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。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：

08表
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							

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

表9

部门决算国有资本经营收支表

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本 年 收 入 合 计	0	本 年 支 出 合 计	0

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		绥德县残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	金 额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	依据<中国残疾人联合会章程>规定；主要任务是代表残疾人利益，反映残疾人需求；维护残疾人权益，开展有益活动，为残疾人办实事	835.09	835.09	
	金额合计		835.09	835.09	
全年实际完成情况	将残疾人所有补贴资金按时足额发放到位，确保残疾人基本生活条件需求及提高生活自力能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	严格执行预算“三公经费”		只减不增
		质量指标	干部业务水平		不断提高
			残疾人康复保障水平及自理		不断提高
			残疾家庭生活负担		显著降低
		时效指标	按时完成政府预决算公开		及时
		成本指标	严格执行相关制度		不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率质量		提高
		可持续影响指标	助残扶残宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和残疾家庭满意度		≥ 95%