

安康市残疾人联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审签

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。

依据《安康市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制规定》（安办发〔2016〕27号），市残联主要职责是组织宣传贯彻残疾人事业发展相关法规和政策；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，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；承办市政府残疾人工作委员会的日常工作；开展残疾人事业的交流与合作。

（二）内设机构

安康市残联属市委管理的人民团体组织，机关核定编制 9 人，实有 10 人（含工勤 1 人），下设残疾人康复服务指导中心、残疾人劳动就业服务中心两个正科级事业单位，均为财政全额拨款单位，事业编制 6 人，实有 6 人。

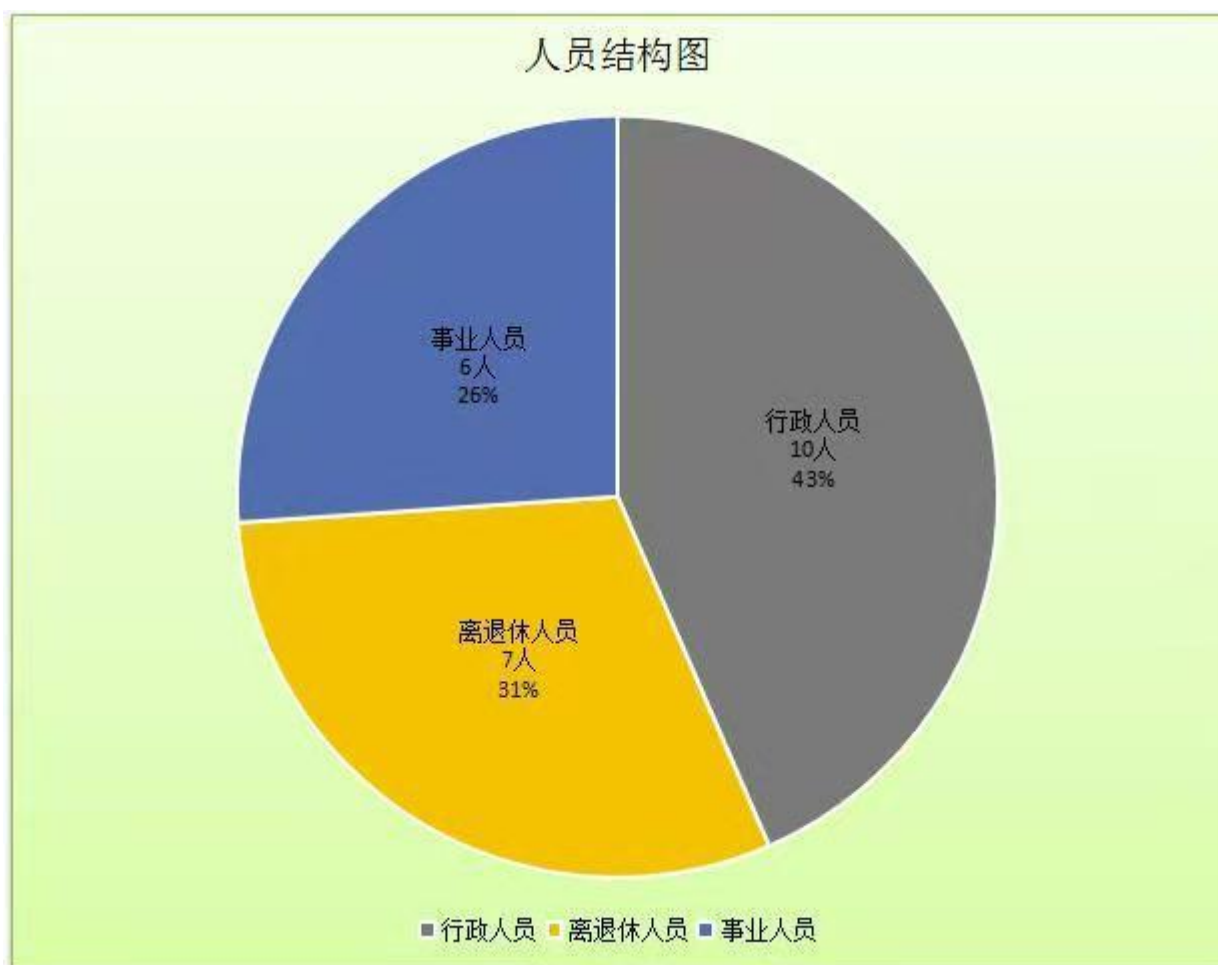
二、部门决算单位构成

1. 本单位为一级预算单位，财务独立核算。
2. 事业单位录入 1 户，单位 1 个，与上年相同，无增减变动。

序号	单位名称
1	安康市残疾人联合会市

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 9 人，工勤 1 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	812.1	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	6.12	8、社会保障和就业支出	893.6
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	1.13
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	818.23	本年支出合计	894.7
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	532.40	年末结转和结余	455.9
收入总计	1350.63	支出总计	1350.63

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

编制单位：安康市残疾人联合会

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				小计	其中：教育 收费			
合计		818.23	812.1	0	0	0	0	0	6.12
208	社会保 障和就 业支出	817.09	810.97	0	0	0	0	0	6.12
20805	行政事 业单位 离退休	18.72	18.72	0	0	0	0	0	0
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	18.72	18.72	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人 事业	798.37	792.25	0	0	0	0	0	6.12
2081101	行政 运行	209.05	209.05	0	0	0	0	0	0
2081104	残疾 人康复	511	511	0	0	0	0	0	0
2081199	其他 残疾人 事业支 出	78.32	72.20	0	0	0	0	0	6.12
221	住房保 障支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
22102	住房改 革支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0

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

编制单位：安康市残疾人联合会

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		894.73	228.9	665.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	893.60	227.77	665.83	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	18.72	18.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0	0	0	0
20811	残疾人事业	874.88	209.05	665.83	0	0	0
2081101	行政运行	209.05	209.05		0	0	0
2081104	残疾人康复	511		511	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	154.83		154.83	0	0	0
221	住房保障支出	1.13	1.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.13	1.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.13	1.13	0	0	0	0

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

编制单位：安康市残疾人联合会

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	812.10	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预 算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营 预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0		0
		8、社会保障和就业支出	893.6	893.6	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	1.13	1.13	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市残疾人联合会

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
本年收入合计	812.10	本年支出合计	894.73	894.73	0
年初财政拨款结转和 结余	512.04	年末财政拨款 结转和结余	429.41	373.32	56.09
一、一般公共预 算财政拨款	455.95				
二、政府性基金预 算财政拨款	56.09				
收入总计	1324.11	支出总计	1324.14	1268.06	56.09

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：安康市残疾人联合会

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		894.73	228.9	158.66	70.24	665.83	
208	社会保障和就业 支出	893.60	227.77	157.53	70.24	665.83	
20805	行政事业单位离 退休	18.72	18.72	18.72			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.72	18.72	18.72			
20811	残疾人事业	874.88	209.05	138.81		665.83	
2081101	行政运行	209.05	208.05	138.81			
2081104	残疾人康复	511				511	
2081199	其他残疾人事业 支出	154.83				154.83	
221	住房保障支出	1.13	1.13	1.13			
22102	住房改革支出	1.13	1.13	1.13			
2210201	住房公积金	1.13	1.13	1.13			

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）

公开 06 表

编制部门：安康市残疾人联合会

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		228.9	158.66	70.24	
301	工资福利支出	0	158.66	0	
30101	基本工资	0	70	0	
30102	津贴补贴	0	42.33	0	
30103	奖金	0	2.41	0	
30108	职工基本养老保险缴费	0	21	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	6.66	0	
30113	住房公积金	0	13.66	0	
302	商品和服务支出	0	0	70.24	
30201	办公费	0	0	11.81	
30205	水费	0	0	0.40	
30206	电费		0	2.18	
30207	邮电费	0	0	1.16	
30211	差旅费	0	0	13.22	
30217	公务接待费	0	0	1.03	
30226	劳务费	0	0	9.66	
30239	其他交通费用	0	0	8.83	
30299	其他商品和服务支出	0	0	5.05	

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

编制单位：安康市残疾人联合会

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	7	8	
预算数	2	0	2	0	0	0	0	2
决算数	1.03	0	1.03	0	0	0	0	1.4
上年决算 数	0.29	0	0.29	0	0	0	0	0
增加额	0.74	0	0.74	0	0	0	0	0
增涨率	255%	0	255%	0	0	0	0	0

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

编制单位：安康市残疾人联合会

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		56.09	0	0	0	0	56.09
229	其他支出	56.09	0	0	0	0	56.09
22960	彩票公益金 安排的支出	56.09	0	0	0	0	56.09
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出	56.09	0	0	0	0	56.09

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

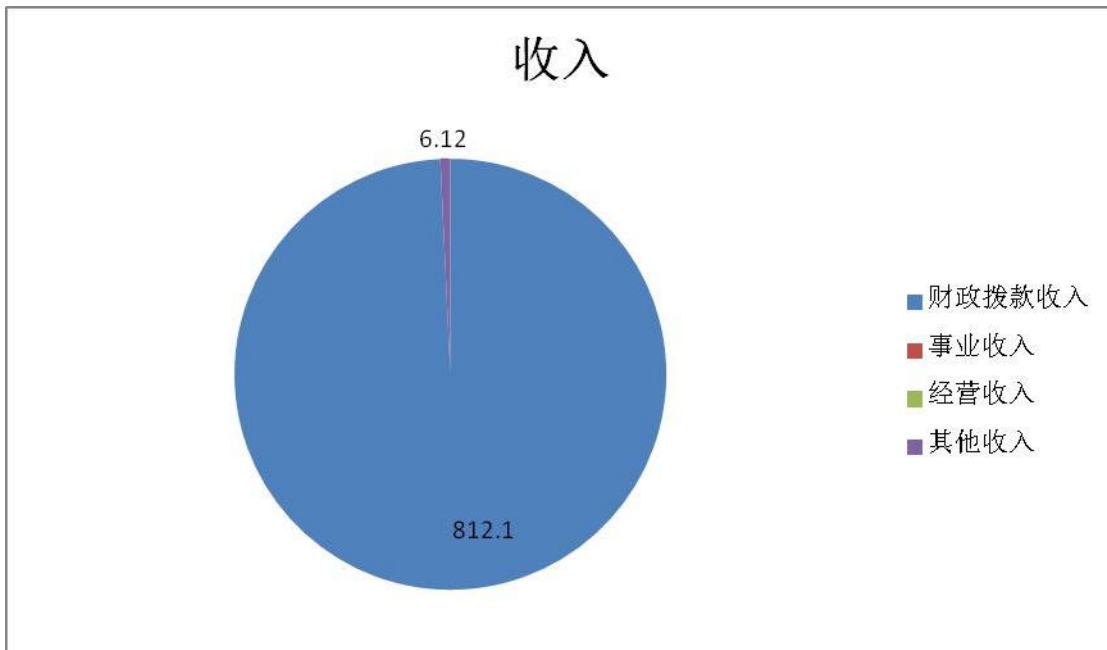
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 818.23 万元，其中财政拨款收入 812.10 万元，其他收入 6.12 万元（省残联拨付残疾人慰问金 6 万元，银行利息收入 0.12 万元）2018 年决算收入 1298.52 万元，其中政府基金拨款 114 万元，2019 年支出总体情况比上年减少 486.42 万元减少变化的主要原因是康复大楼主体工程已基本完工 2019 年财政拨付专项资金减少 500 万元。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 818.23 万元，其中：财政拨款收入 812.10 万元，占 99.25%；其他收入 6.12 万元，占 0.75%；



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 894.73 万元，其中：基本支出 228.90 万元，占 25.58%；项目支出 665.83 万元，占 74.42%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 486.42 万元，主要原因是康复大楼主体工程已基本完工 2019 年财政拨付专项资金减少 500 万元。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 486.42 万元，减少主要原因是 2019 年康复中心建设专项资金比 2018 年减少

500 万元，2019 年康复大楼主体已经完工。



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 894.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 2018 年财政拨款支出 1190.36 万元相比，财政拨款支出减少 295.63 万元，主要原因是 2019 年将中省专项资金全部下拨到基础单位各区县残联。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 812.10 万元，支出决算为 894.73 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 812.10 万元，支出决算为 812.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 894.73 万元，包括：人员经费支出 158.66 万元和公用经费支出 70.24 万元；项目支出 665.83 万元。

人员经费 158.66 万元，主要包括：基本工资 70 万元，津补贴 42.33 万元，奖金 2.41，养老保险 21 万元，住房公积金 13.66 万元，医疗保险 6.66 万元和医疗补贴 2.22 万元和其他工资福利费支出 0.38 万元。

公用经费 70.24 万元，主要包括：办公费 11.81 万元，水电费 2.58 万元，电话费 1.16 万元，取暖费 3.88 万元，差旅费 13.22 万元，劳务费 9.66 万元，交通费补贴 8.83 万元，职工体检 2.85 万元，工会经费 5.92 万元委托业务费 2.36 万元，其他商品和服务支出 5.05 万元，公务接待费 1.03 万元，培训费支出 1.40 万元。

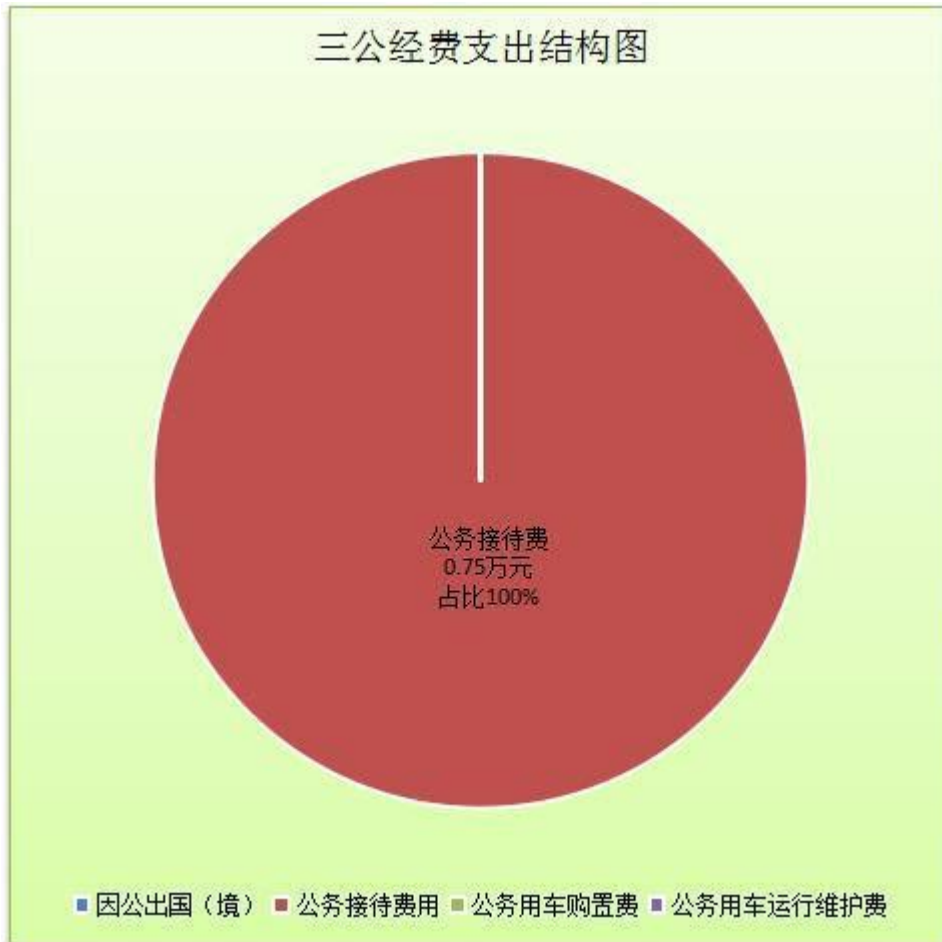
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 51.5%。决算数较预算数减少 0.97

万元，主要原因是严格按照党政机关八项制度执行，厉行节约反对浪费。

（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1.03万元，占100%。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（如没有支出填 0，没有因公出国应填团组 0 个，0 人次），完成预算的 0%，主要原因是无此类事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位没有购置公务车辆。

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，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 9 批次，145 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 51.5%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是严格按照党政机关八项制度执行，厉行节约反对浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.4 万元完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是将残疾人电子商务培训会委托镇坪县残联召开。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。2019 年没有单独预算会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

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，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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

康复大楼基建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 200 万元，完成预算的 40%。按照工程进度拨付工程款。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		康复大楼工程建设					
主管部门		市财政局综合科		实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	500	200		40%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	500	200		40%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	主体工程全面建成			主体竣工	
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满意 度指	服务对象 满意度指					

	标				
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 812.10 万元，支出决算为 894.73 万元，完成预算的 110.17%。决算数较预算数增加 82.63 万元，主要原因是扶贫驻村补贴增加，干部帮扶贫困户走访贫困户差旅费增加，调入两人，人员费用增加。

（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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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收入。