

汉阴县残疾人联合会 2019年度部门决算

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

1、代表残疾人的共同利益、听取残疾人的意见，反应残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自理、自强，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

5、协同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人少年儿童义务教育和阳光学校特殊教育及残疾人职业技术教育的发展。

6、汇同有关部门做好残疾人劳动就业，扶贫解困工作，以实施分散按比例安排残疾人就业为重点，各种形式安排残疾人就业，逐步提高残疾人生活水平。

7、协助体育、文化等部门，共同组织推动残疾人体育进家活动。

8、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

9、指导、监督、管理残疾人肢体、盲人和精神病亲友协会组织。

10、开展残疾人动态更新调查，实时掌握残疾人各类服务和需求。

11、承办县党委、政府交办的有关事项和残疾人工作委员会日常工作。

（二）内设机构

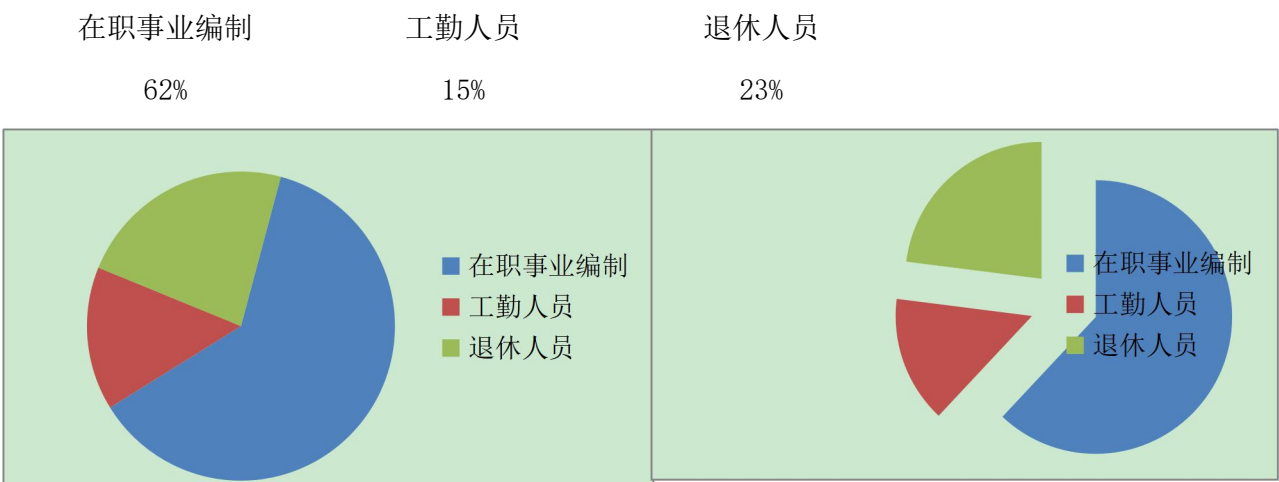
根据上述职责，本部门2019年度内设1个行政办公室，负责日常管理和业务工作。

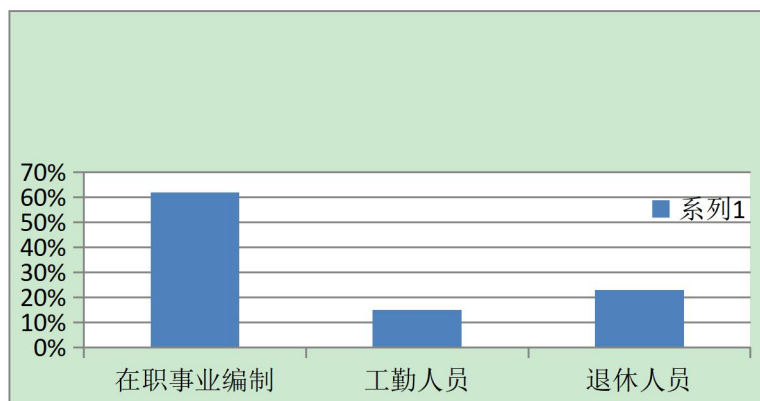
二、部门决算单位构成

汉阴县残联为一级决算参公事业单位，无下属二级决算事业单位。

三、部门人员情况

核定参照公务员管理的事业单位编制4人，实有公务员管理的事业单位编制10人，合计在职人数为10人，退休人员3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

公开 01 表

编制部门：

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	453.92	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	7	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	35	8、社会保障和就业支出	626.07
		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	
		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	495.92	本年支出合计	626.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	336.27	年末结转和结余	206.12
收入总计	832.19	支出总计	626.07

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： 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		495. 92	460. 92						35
2080505	养老保险支出	14. 15	14. 15						
2081101	行政运行	130. 72	130. 72						
2081104	残疾人康复	85. 27	85. 27						
2081105	残疾人就业扶 贫	14. 6	14. 6						
2081199	其他残疾人事业	244. 18	209. 18						35
2296006	残疾人彩票公益金	7	7						

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：

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		626.07	144.87	481.2			
2080505	养老保险支出		14.15				
2081101	行政运行		130.72				
2081104	残疾人康复			85.27			
2081105	残疾人就业扶贫			14.6			
2081199	其他残疾人事业			374.33			
2296006	残疾人彩票公益金			7			

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：

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	453.92	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财 政拨款	7	2、外交支出			
3、国有资本经营预算 收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	626.07	619.07	7
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	460.92	本年支出合计			
年初财政拨款结转和 结余	336.27	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财 政拨款	453.92				
二、政府性基金预算 财政拨款	7				
收入总计	453.92	支出总计	626.07	619.07	7

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		144.87	136.03	8.84	
30201	办公费	4.74		4.74	
30206	水电费	1.1		1.1	
30211	差旅费	4.4	4.4		
30213	维修（护）费			3	
30217	公务接待费	0.5	0.5		
30226	劳务费	9.5	9.5		
30228	工会经费	4.4	4.4		
30229	福利费	1.4	1.4		
30239	其他交通费用	2	2		
30399	对个人和家庭的补助	0.8	0.8		
301	工资福利支出	113.9	113.9		

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：

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	0.5		0.5					
决算数	3.5		0.5			3	3.7	0.6

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：		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			7			7	
2296006	残疾人彩票公益金		7			7	

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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

根据汉阴县财政局《关于2019年县本级部门决算批复的通知》及《关于做好2019年度部门决算公开的通知》汉财字〔2020〕123号、128号文件精神，2019年汉阴县残联收入决算495.92万元，支出决算总额为626.07万元，年末滚存结余206.12万元，结余主要原因是上年部分项目未实施或未实施完毕，结余336.3万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计495.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.92万元，占91.5%；政府性基金财政拨款收入7万元，占1.4%；其他收入35万元，占7.1%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计626.07万元，其中：基本支出186.87万元，占29.85%；项目支出439.2万元，占70.15%。

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495.92万元，其中一般公共预算财政拨款收入453.92万元、政府性基金拨款收入7万元，其他收入35万元。较上年减少了295.29万元，主要原因是上年部分项目未实施或未实施完毕，导致资金结余。

2019年财政拨款支出626.07万元，其中一般公共预算财政拨款支出619.07万元、政府性基金支出7万元。较上年减少了67.68万元，主要原因是上年度部分项目未实施完毕，本年度实施拨付资金导致。

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584.07万元，占本年支出合计的93.29%。与2018年相比，财政拨款支出增加了334.4万元，主要原因是上年部分项目未实施完毕，本年度实施拨付资金导致。

（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584.07万元，支出决算为584.07万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 208（类）11（款）01（项）。

行政运行支出年初预算为98.13万元，调整预算为32.59万元，支出决算为130.72万元，完成预算的133.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加了重点工作经费和公务交通补贴的支出。

2. 208（类）11（款）04（项）。

残疾人康复支出年初预算为85万元，支出决算为85.27万元。

3. 208（类）11（款）05（项）。

残疾人就业和扶贫支出决算为14.6万元，决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业培训、电子商务等项目未实施对象。

4.208（类）11（款）99（项）。

其他残疾人事业支出决算为332.33万元，完成预算的100%。

5.208（类）05（款）05（项）。

基本养老保险支出年初预算为14.16万元，支出决算为14.16万元。

6.229（类）60（款）06（项）。

残疾人彩票公益金年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出144.87万元，包括：人员经费支出136.03万元和公用经费支出8.84万元。

人员经费136.03万元，主要包括：

1. **工资福利支出136.03万元：**基本工资48.67万元、津贴补贴37.58万元、奖金15.9万元、其他工资福利（含养老保险和职业年金）支出33.88万元。

2. **商品和服务支出489.25万元：**办公费4.8万元、印刷费0.61万元、水电费1.163万元、差旅费4.48万元、维护费3.04万元、会议费3.73万元、培训费0.57万元、公务接待费0.5万元、劳务费9.54万元、工会费4.43万元人、福利费1.35万元、其他交通

补贴2.04万元、其他商品服务支出453.02万元。

3. 对个人和家庭的补助0.79万元：机关2名遗属补贴0.79万元。

公用经费8.84万元，主要包括：1、办公费4.74万元；2、水电费1.1万元；3、维护费3万元。

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0.5万元，支出决算为3.6万元，完成预算的720%。决算数较预算数增加了3.1万元，主要原因是年初未预算公务用车运行加油费，因脱贫攻坚下乡和集中上门办证服务量加大，导致车辆加油和租车费用大量增加。

（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，无因公出国（境）费和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算3万元，占“三公”经费总支出83.3%；公务接待费支出决算0.5万元，占“三公”经费总支出16.7%。

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，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3万元，决算数较预算数增加了3万元，主要原因是由于脱贫攻坚下乡和集中上门办证服务量加大，加之公务用车运行维护费未纳入年初财政预算，导致车辆加油和租车费用大量增加。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待3批次，13人次，预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数较预算数增加了0.57万元，主要原因是培训费申报但未纳入财政预算批复。

（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1.73万元，决算数较预算数增加了1.73万元，主要原因是会议费申报但未纳入财政预算批复。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7万元，本年支出7万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度我会无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019年本会对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款144.87万元。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为98.13万元，上年结转0万元，支出决算为144.87万元，完成预算的147.63%。决算数较预算数增加了46.74万元，主要原因是培训费、会议费、公务车辆维护费、差旅费年初申报但未纳入财政预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1.08万元，其中政府采购货物类支出1.08万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。（如没有支出务必填0）。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，我会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。

6.政府性基金收入：指残疾人事业彩票公益金残疾儿童基本康复服务资金。