

附件

宜君县残疾人联合会 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审核

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”经费及培训费、会议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

宜君县残疾人联合会是参照公务员管理单位，为正科级。编制 4 名，实有 7 人，设理事长 1 名，副理事长 1 名。主要职责是：（1）听取残疾人意见、反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（2）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助县政府研究制定和实施残疾事业的法规、政策和计划，对有关业务进行指导。（6）开展残疾人按摩与盲人辅导工作，推荐鼓励盲人按摩人员个体从业、集体从业。（7）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、心态和服务。（8）指导和管理乡镇残联工作。（9）承担残疾人事业对外交流与合作。（10）承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

宜君县残疾人联合会内设机构包括办公室、财务室及事业室。

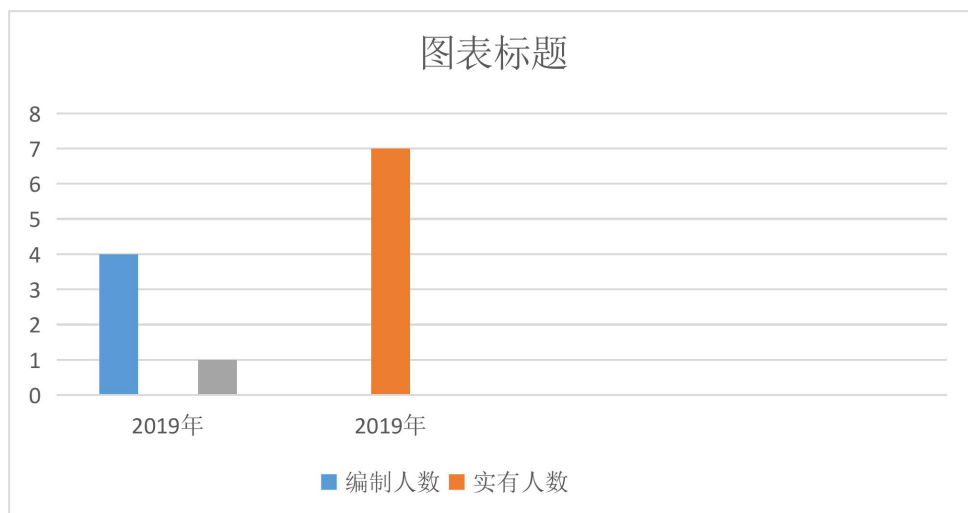
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级单位。

序号	单位名称
1	宜君县残疾人联合会本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 4 人、事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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

批复 01 表

编制部门：宜君县残疾人联合会

2019 年

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	290.61	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	26.84	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	423.47
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	7.60
本年收入合计	317.45	本年支出合计	431.07
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	146.38	年末结转和结余	32.76
收入总计	463.83	支出总计	463.83

收入決算表

批复 02 表

编制部门：宜君县残疾人联合会

2019 年

金额单位：万元

[illegible]

支出决算表

批复03表

编制部门：宜君县残疾人联合会

2019 年

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	431.07	123.96	307.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.47	123.96	299.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	423.47	123.96	299.51	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	127.01	0.00	127.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宜君县残疾人联合会

2019 年

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	290.61	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	26.84	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	423.47	423.47	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	7.60	0.00	7.60

本年收入合计	317.45	本年支出合计	431.07	423.47	7.60
年初财政拨款结转和结余	146.38	年末财政拨款结转和结余	32.76	13.52	19.24
1、一般公共预算财政拨款	146.38				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	463.83	总计	463.83	436.99	26.84

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宜君县残疾人联合会

2019 年

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		423.47	123.96	88.72	35.24	299.51	
208	社会保障和就业支出	423.47	123.96	88.72	35.24	299.51	
20811	残疾人事业	423.47	123.96	88.72	35.24	299.51	
2081101	行政运行	100.35	100.35	88.72	11.63	0.00	
2081104	残疾人康复	23.61	23.61	0.00	23.61	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50	
2081199	其他残疾人事业支出	127.01	0.00	0.00	0.00	127.01	

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：宜君县残疾人联合会

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		123.96	88.72	35.24	
301	工资福利支出	88.72	88.72	0.00	
30101	基本工资	43.33	43.33	0.00	
30102	津贴补贴	16.60	16.60	0.00	
30103	奖金	4.50	4.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27	0.00	
30109	职业年金缴费	4.28	4.28	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
30113	住房公积金	6.38	6.38	0.00	
302	商品和服务支出	35.24	0.00	35.24	
30201	办公费	5.76	0.00	5.76	
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50	
30203	咨询费	2.46	0.00	2.46	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	0.36	0.00	0.36	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	3.19	0.00	3.19	
30214	租赁费	0.67	0.00	0.67	
30216	培训费	3.16	0.00	3.16	
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36	

30226	劳务费	5.73	0.00	5.73	
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00	
30229	福利费	2.48	0.00	2.48	
30231	公务用车运行维护费	0.28	0.00	0.28	
30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04	
30299	其他商品和服务支出	3.03	0.00	3.03	

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

批复 07 表

编制部门：宜君县残疾人联合会

2019 年

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	0.64	0.00	0.36	0.28	0.00	0.28	0.00	3.16
决算数	0.64	0.00	0.36	0.28	0.00	0.28	0.00	3.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门： 宜君县残疾人联合会

2019 年

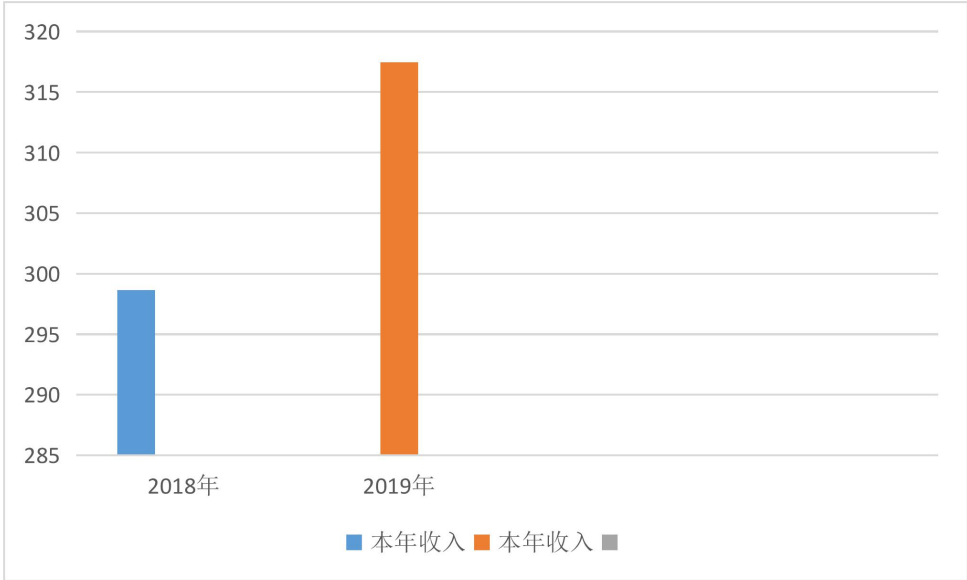
金额单位：万元

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							
229	其他支出	0.00	26.84	7.60	0.00	7.60	19.24
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.84	7.60	0.00	7.60	19.24
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	26.84	7.60	0.00	7.60	19.24

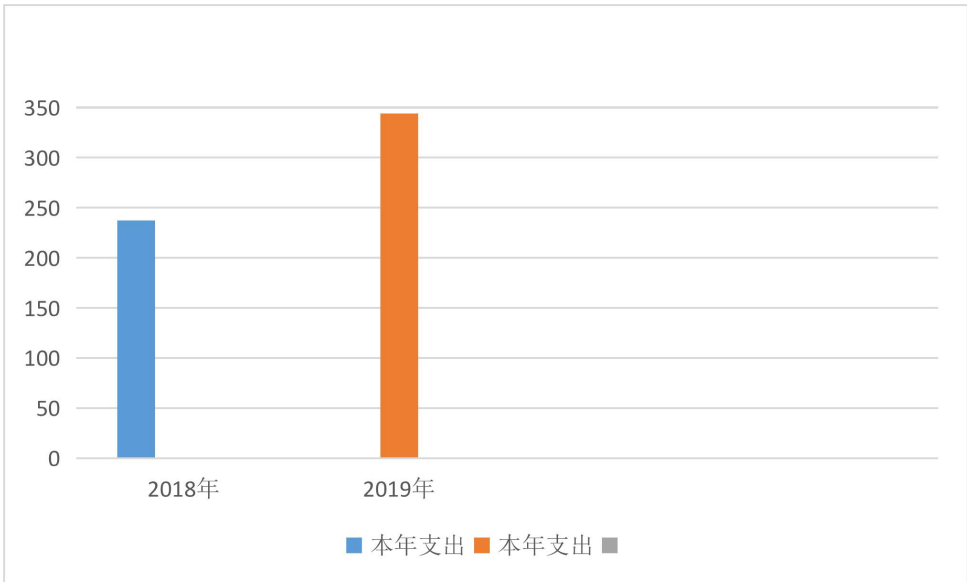
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 317.45 万元,较上年增加 18.82 万元。主要原因是增加了残疾人就业、创业等事业发展项目增加。

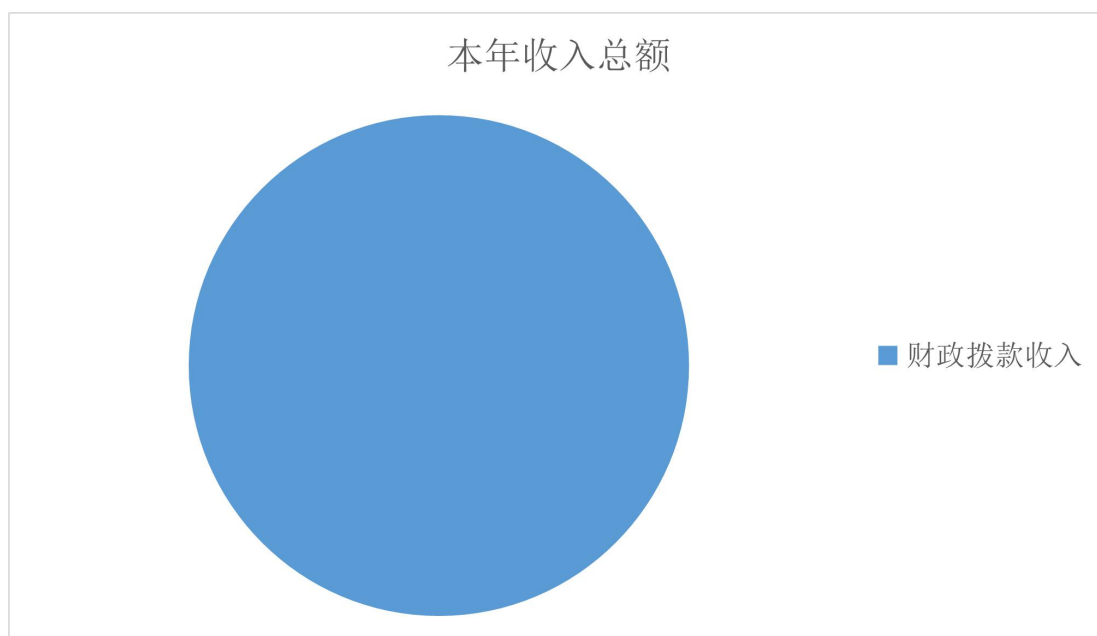


2019 年度本年支出合计 413.07 万元,较上年增加 246.57 万元,主要原因是增加了残疾人就业、创业等事业发展项目增加。



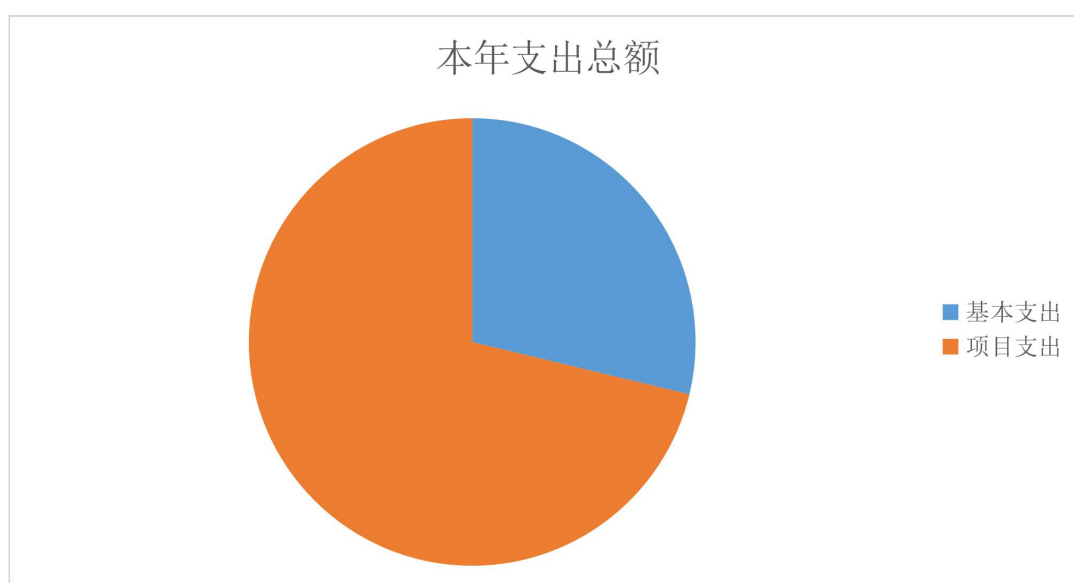
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 317.45 万元。其中：财政拨款 290.61 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 290.61 万元及政府性基金预算拨款 26.84 万元。



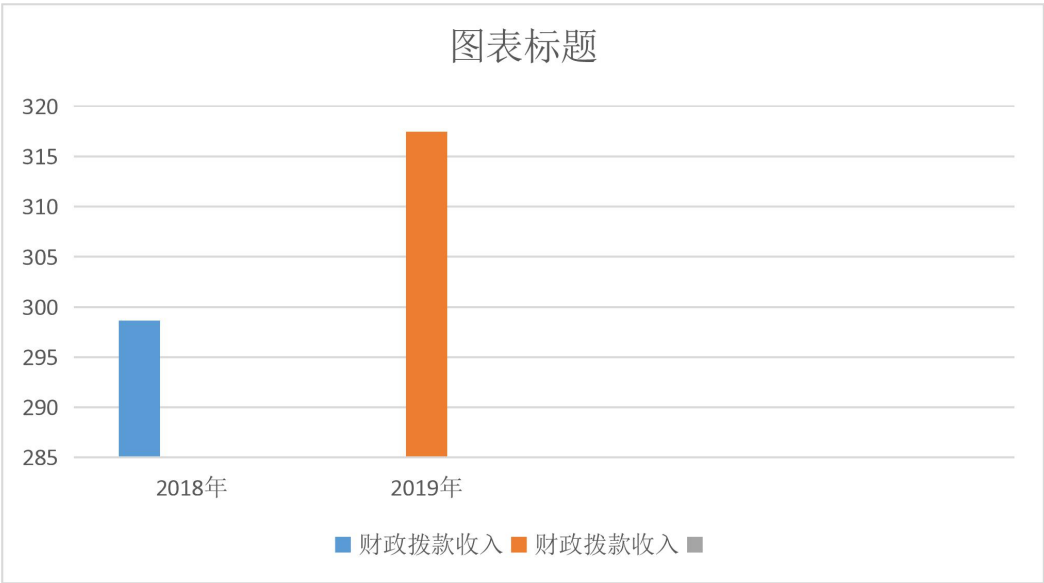
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 413.07 万元。其中：基本支出 123.96 万元，占总支出的 30%；项目支出 307.11 万元，占总支出的 70%。

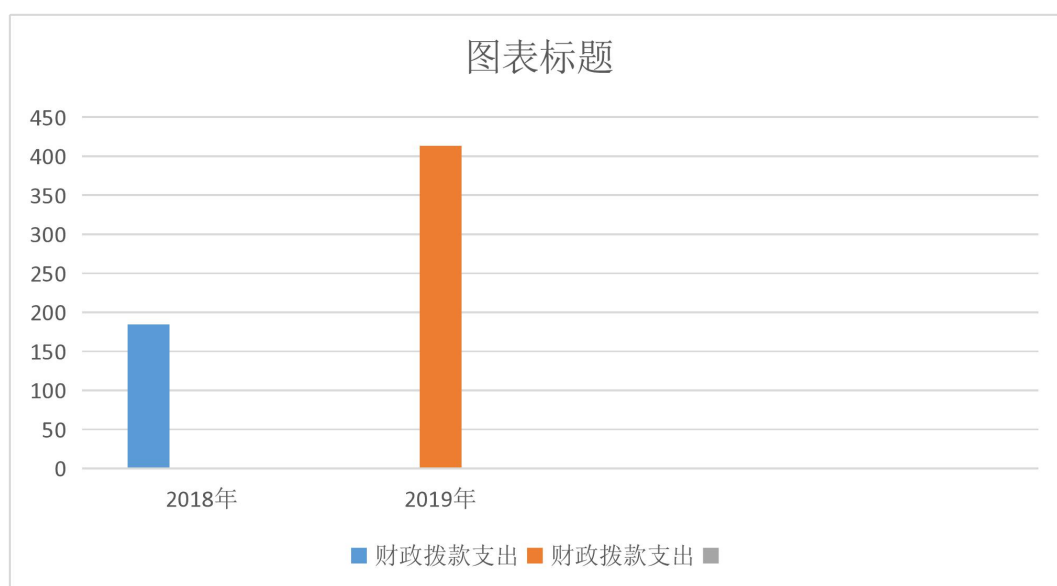


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 317.45 万元，较上年增加 18.82 万元。主要原因是增加了残疾人就业、创业等事业发展项目增加。



2019 年度本年财政拨款支出合计 413.07 万元，较上年增加 246.57 万元，主要原因是增加了残疾人就业、创业等事业发展项目增加。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 413.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加较上年增加 246.57 万元，增长 59.6%，主要原因是增加了残疾人就业、创业等事业发展项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 89.2 万元，调整预算为 290.61 万元，支出 413.07 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

全年预算为 89.2 万元，调整预算为 129.8 万元，支出决算为 100.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 23.61 万元，支出决算为 23.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

3. 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）。

全年预算为 00 万元，调整预算为 172.5 万元，支出决算为 172.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

4. 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 0.00 万元，调整预算为 127.1 万元，支出决算为 127.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.96 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 88.72 万元和公用经费支出 35.24 万元。

人员经费 88.72 万元，主要包括：基本工资 43.3 万元、津贴补贴 16.6 万元、奖金 4.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.27 万元、职业年金缴费 4.28 万元、职工基本医疗保险缴费 3.85 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 6.38 万元。

公用经费 35.24 万元，主要包括：办公费 5.79 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 2.46 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.09 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 3.19 万元、租赁费 0.67 万元、培训费 3.16 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 5.73 万元、工会经费 1 万元、福利费 2.48 万元、其他交通费用 5.04 万元、其他商品和服务支出 3.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.28 万元；公务接待费支出决算 0.36 万元。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，完成预算的 0%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 6 批次，68 人次，预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 26.84 万元，支出 7.6

万元，用于残疾人事业的彩票公益金。

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

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

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预算为 3 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 35.24 万元，完成预算的 100%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于用于维持 机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费等。

（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 81.99 万元，其中政府采购货物类支出 1.36 万元、政府采购服务类支出 56.04 万元、政府采购工程类支出 24.6 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（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 万元以上的通用设备 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。