

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

河北省怀来县残疾人联合会

二〇二〇年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

（二）团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

（六）认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

（七）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）开展残疾人事业的地区交流与合作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

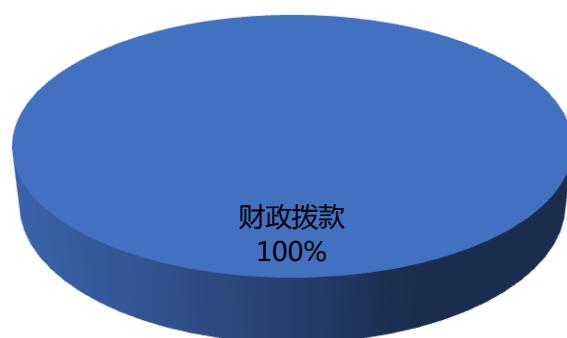
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）501.53 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 51.82 万元，下降 10.33%，主要原因是上级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 360.46 万元，其中：财政拨款收入 360.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

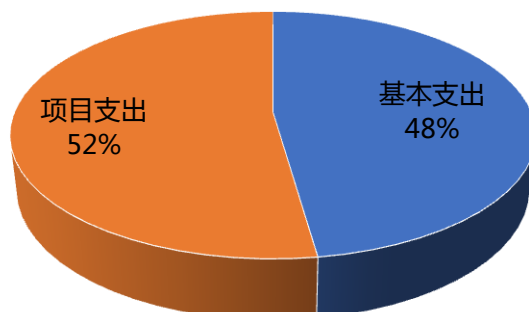
收入构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 144.91 万元，其中：基本支出 69.18 万元，占 47.74%；项目支出 75.74 万元，占 52.26%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 360.46 万元,比 2018 年度增加 47.85 万元,增长 13.27%,主要是服务残疾人的项目增加;本年支出 144.91 万元,减少 90.64 万元,降低 62.55%,主要是项目未结算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 353.06 万元,比上年增加 42.25 万元;主要是服务残疾人的项目增加;本年支出 138.64 万元,比上年减少 95.11 万元,降低 68.60%,主要是项目未结算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7.40 万元,比上年增加 5.6 万元,增长 311%,主要原因是服务残疾人的项目增加;本年支出 6.28 万元,比上年增加 4.48 万元,增长 249%,主要是项目完成支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 360.46 万元，完成年初预算的 111.03%，比年初预算增加 35.81 万元，决算数大于预算数主要原因是残疾人就业保障金收入增加；本年支出 144.91 万元，完成年初预算的 44.64%，比年初预算减少 179.44 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分服务残疾人项目未结算。具体情况如下：

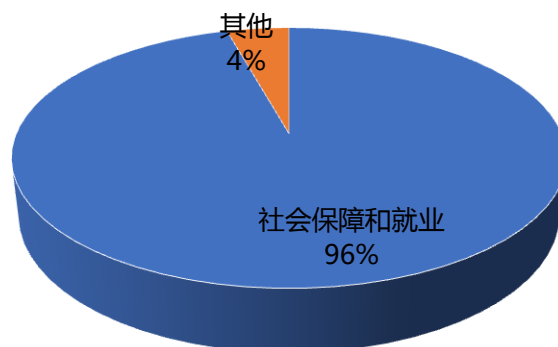
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1109.36%，比年初预算增加 30.21 万元，主要是服务残疾人的项目增加；支出完成年初预算 42.94%，比年初预算减少 184.21 万元，主要是部分服务残疾人项目未结算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 411.11%，比年初预算增加 5.6 万元，主要是服务残疾人的项目增加；支出完成年初预算 348.89%，比年初预算增加 4.48 万元，主要是部分服务残疾人项目未结算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 144.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 138.64 万元，占 95.67%；其他（类）支出 6.28 万元，占 4.33%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 69.17 万元，其中：人员经费 61.08 万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 8.09 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.67 万元，完成预算的 95.98%，较预算减少 0.07 万元，降低 4.02%，主要是控制三公经费支出；较 2018 年度增加 0.57 万元，增长 34.13%，主要是业务活动增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.07 万元，降低 7%，主要是控制三公经费支出，较上年减少 2 万元，降低 200%，

主要是控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 7%，主要是控制三公经费支出；较上年增加 0.61 万元，增长 169.44%，主要是业务活动增加。

（三）公务接待费支出 0.74 万元。本部门 2019 年度公务接待共 11 批次、83 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，与 2018 年决算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 30.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.68%。组织对 2019 年度残疾人无障碍改造、残疾人办证补贴等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“残疾人基本康复”“阳光家园托养”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.7 万元，政府性基金预算支出 6.28 万元。

从评价情况来看 ,经我单位精心组织、谋划,通过认真实施项目,包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强,残疾人出行和居家生活日渐便利,残疾人享有公共文化服务水平有所提升,接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强,着力改善了残疾人生活状况,提高了残疾人融入社会生活的能力,残疾人社会适应能力得到显著变化,关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显,提高了我县残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能,起到“康复一人,欢乐一家”的效果,增强全县残疾人生活自理能力,改善了残疾人生产生活和生存状况,从而减轻了残疾人家庭经济负担,促进了全县残疾人回归、融入主流社会,更好地实现人生价值。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人事业发展补助资金等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标 ,残疾人康复项目绩效自评得分为 77.36 分。全年预算数为 37.46 万元 ,执行数为 28.98 万元 ,完成预算的 77.36%。项目绩效目标完成情况：一是签约家庭医生使 114 人受益,精神病服药补贴项目使 92 人受益；二是完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能,提高残疾人教育

水平，项目实施未使用中央预算资金，实际完成培训 197 人次；三是通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 34 名残疾人得到托养照料；四是残疾人机构轮椅车燃油补贴本年度未实施。发现的主要问题及原因：基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。。下一步改进措施：下一步，我县将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 8.09 万元，比 2018 年度减少 19.18 万元，降低 70.33%。主要原因是控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.77 万元。授予中小企业合同金 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额

1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年比较无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县残联

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.40	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	138.64
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	6.28
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	360.46	本年支出合计	52	144.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	141.07	年末结转和结余	54	356.62
	27			55	
总计	28	501.53	总计	56	501.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县残联

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		360.46	360.46					
208	社会保障和就业支出	353.06	353.06					
20811	残疾人事业	353.06	353.06					
2081101	行政运行	109.56	109.56					
2081104	残疾人康复	10.96	10.96					
2081105	残疾人就业和扶贫	232.54	232.54					
229	其他支出	7.40	7.40					
22960	彩票公益金安排的支出	7.40	7.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.40	7.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

部门：怀来
县残联

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.91	69.18	75.74			
208	社会保障和就业支出	138.64	69.18	69.46			
20811	残疾人事业	138.64	69.18	69.46			
2081101	行政运行	107.25	69.18	38.07			
2081104	残疾人康复	8.10		8.10			
2081105	残疾人就业和扶贫	23.29		23.29			
229	其他支出	6.28		6.28			
22960	彩票公益金安排的支出	6.28		6.28			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.28		6.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县残联

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	353.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.40	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	138.64	138.64	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	6.28		6.28
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	360.46	本年支出合计	53	144.91	138.64	6.28
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	356.62	355.49	1.13
一、一般公共预算财政拨款	26	141.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	501.53	总计	58	501.53	494.13	7.40

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县残联

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	138.64	69.18	69.46
208	社会保障和就业支出	138.64	69.18	69.46
20811	残疾人事业	138.64	69.18	69.46
2081101	行政运行	107.25	69.18	38.07
2081104	残疾人康复	8.10		8.10
2081105	残疾人就业和扶贫	23.29		23.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县残联

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.08	302	商品和服务支出	8.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.45	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		61.08	公用经费合计					8.09

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县残联

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.74		1.00		1.00	0.74
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.67		0.93		0.93	0.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县残联

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7.40	6.28		6.28	1.13
229	其他支出		7.40	6.28		6.28	1.13
22960	彩票公益金安排的支出		7.40	6.28		6.28	1.13
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		7.40	6.28		6.28	1.13

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县残联

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

