


2019

2019 年度部门决算公开文本

承德县残疾人联合会
二〇二〇年八月

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

我单位执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规。在县委、县政府的政策领导下完成各项任务。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

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	承德县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

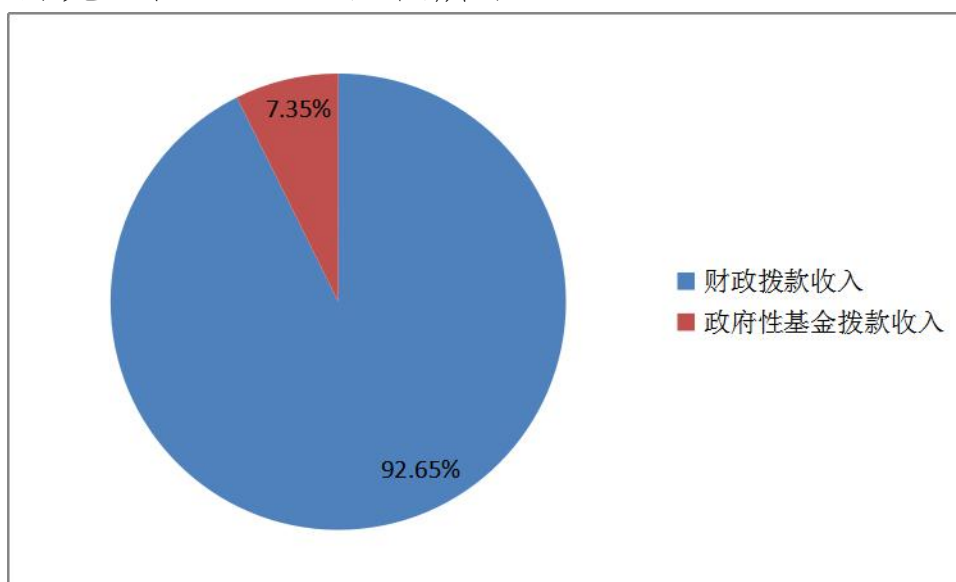
2019 年部门决算情况说明

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）414.78 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 28.28 万元，增长 7.32%，主要原因是人员变动，项目结转。

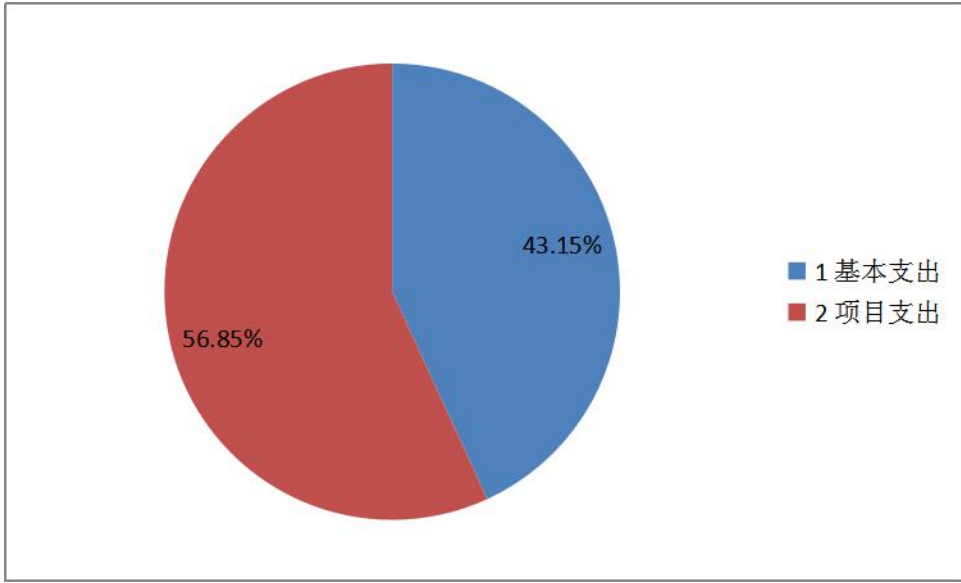
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 321.1 万元，其中：财政拨款收入 297.5 万元，占 92.65%。政府性基金预算财政拨款收入 23.6 万元，占 7.35%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 238.89 万元，其中：基本支出 103.08 万元，占 43.15%；项目支出 135.80 万元，占 56.85%。如图所示：



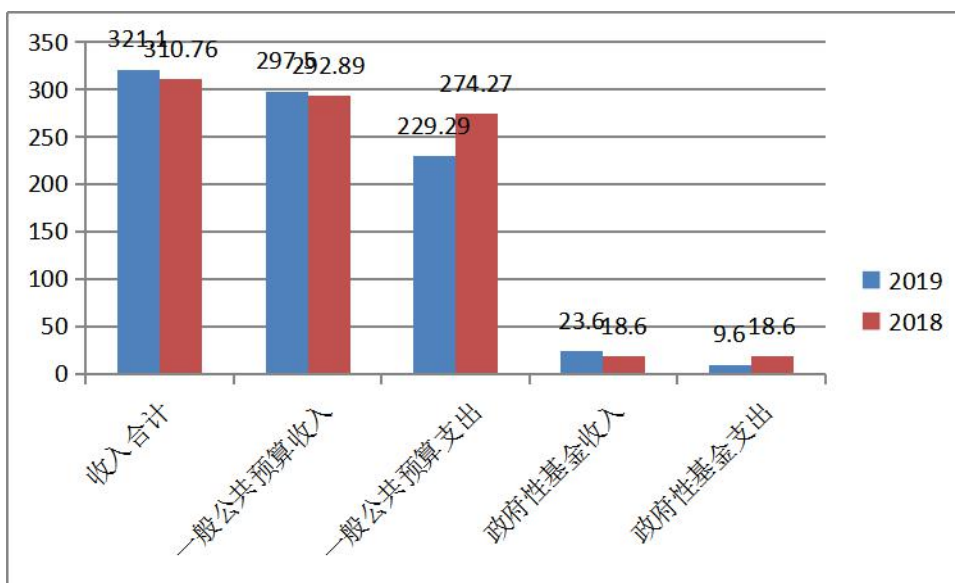
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 321.10 万元，比 2018 年度增加 10.34 万元，增长 3.33%，主要是人员变动；本年支出 238.89 万元，减少 53.98 万元，降低 18.43%，主要是部分项目还没完成验收，还没付款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 297.50 万元，比上年增加 5.35 万元；主要是人员变动；本年支出 229.29 万元，比上年减少 44.98 万元，降低 16.39%，主要是项目没完成验收，还没付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23.60 万元，比上年增加 5 万元，增长 26.88%，主要原因是基金投入增加；本年支出 9.6 万元，比上年 9 万元，降低 48.39%，主要是项目已完成了，没验收完，款项还没支付完成。如图所示：



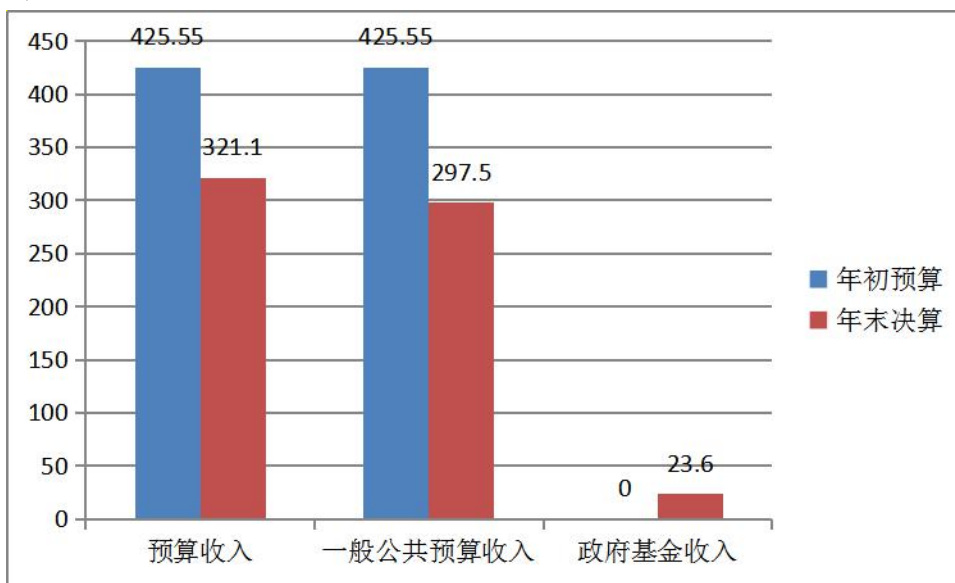
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 321.10 万元，完成年初预算的 75.46%（如图），比年初预算减少 104.45 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，缩减各项开支；本年支出 238.89 万元，完成年初预算的 56.14%，比年初预算减少 186.66 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是响应国家号召，缩减各项开支。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 69.91%，比年初预算减少 128.05 万元，主要是响应国家号召，削减开支；支出完成年初预算 56.14%，比年初预算减少 196.28 万元，主要是响应国家号召，削减开支。

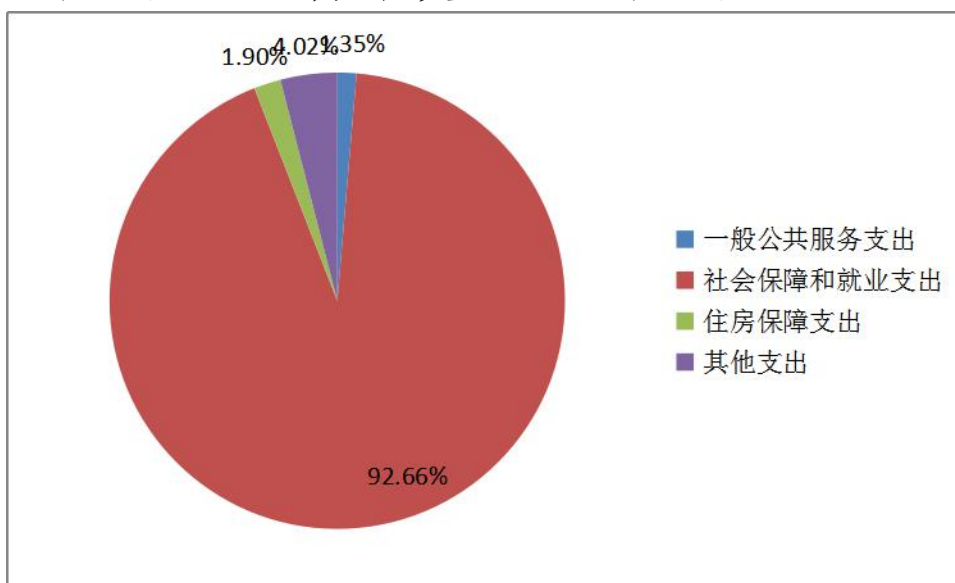
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 23.6 万元，主要是年初预算中没涉及此项；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 9.6 万元，主要是年初

预算中没涉及此项。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 238.89 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 3.22 万元，占 1.35%；社会保障和就业（类）支出 221.35 万元，占 92.66%；住房保障（类）支出 4.72 万元，占 1.98%；其他支出 9.6 万元，占 4.02%。如图所示：



(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 103.09 万元，其中：人员经费 84.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 3.63 万元，完成预算的 90.75%，较预算减少 0.37 万元，降低 9.25%，主要是；较 2018 年度减少 3.2 万元，降低了 46.85%，主要是响应国家节约号召，压缩开支。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）不涉及。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.02 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 0.98 万元，降低 24.5%，主要是响应国家号召，缩减开支；较上年减少 1.81 万元，降低 37.47%，主要是响应国家号召，缩减开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.98 万元，降低 24.5%，主要是响应国家号召，缩减开支；较上年减少 1.81 万元，降低 37.47%，主要是响应国家号召，缩减开支。

(三) 公务接待费支出 0.61 万元。本部门 2019 年度公务接待共 13 批次、88 人次。公务接待费支出较预算增加 0.61 万元，增加 100%，主要是我单位公务接待费没做预算；较上年度减少 1.39 万元，降低 69.5%，主要是响应国家号召，提倡节俭。

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，一级项目康复救助，共涉及资金 150.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.98%。组织对 2019 年度重度残疾人评定补贴、儿童康复等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23.6 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“残疾人康复”“残疾人托养补贴”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 150.86 万元，政府性基金预算支出 23.6 万元。从评价情况来看，绝大部分完成或超额完成了既定目标。

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家庭医生签约项目及托养服务项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 残疾人康复项目自评综述：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 192.92 万元，执行数为 192.79 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：是为 214 户贫困残疾人家庭进行了无障碍改造。为 62 名残疾人发放了燃油补贴。为 125 名残疾人提供了托养服务。为 178 名贫困残疾人提供了培训服务。为 17 名残疾人大学生或子女提供了助学补助。共计为 6650 名残疾人提供了家庭医生签约服务。为一千多名残疾人免费发放了辅具。发现的主要问题及原因：是项目验收较慢。下一步改进措施加快改进进度，早日完成验收。

(2) 其他项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他项目绩效自评得分为 84.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 84.29%。项目绩效目标完成情况：是为 107 户贫困残疾人家庭进行了无障碍改

造。为 3 名残疾人儿童实施了康复救助。为精神和智力残疾人儿童提供了免费评定补贴。

(3) 承德县残联项目绩效自评综述：承德县残联总体绩效目标完成情况为优秀，绝大部分百分之百或超额完成了任务。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

承德县残联制度健全，政策完善，改进管理，优化流程。通过专项项目的实施，在残疾人康复、培训、托养等方面有了很大的改善，使我县残疾人的生活状况整体有所好转，取得了比较显著的社会效益。

七、其他重要事项的说明

无

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无增加（减少）辆，主要是一直使用。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 1 辆,其他用车主要是下乡办证;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加(减少) 0 套,主要是业务不涉及,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加(减少) 0 套,主要是业务不涉及。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度承德县残联无收支及结转结余情况,故 09 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	297.5	一、一般公共服务支出	29	3.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.6	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	221.35
	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	4.72
	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	9.60
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	321.1	本年支出合计	52	238.89
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	93.68	年末结转和结余	54	175.89
	27			55	
总计	28	414.77	总计	56	414.77

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：

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		321.1	321.1					
201	一般公共服务支出	3.22	3.22					
20111	纪检监察事务	3.22	3.22					
208	社会保障和就业支出	289.56	289.56					
20805	行政事业单位离退休	6.93	6.93					
20811	残疾人事业	282.63	282.63					
221	住房保障支出	4.72	4.72					
22102	住房改革支出	4.72	4.72					
229	其他支出	23.6	23.6					
22960	彩票公益金安排的支出	23.6	23.6					

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：

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		238.89	103.08	135.80			
201	一般公共服务支出	3.22	3.22				
20111	纪检监察事务	3.22	3.22				
208	社会保障和就业支出	221.35	95.15	126.20			
20805	行政事业单位离退休	6.93	6.93				
20811	残疾人事业	214.42	88.22	126.20			
221	住房保障支出	4.72	4.72				
22102	住房改革支出	4.72	4.72				
229	其他支出	9.6		9.6			
22960	彩票公益金安排的支出	9.6		9.6			

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：

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	297.50	一、一般公共服务支出	30	3.22	3.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.60	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	221.35	221.35	
	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	4.72	4.72	
	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	9.60		9.60
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	321.10	本年支出合计	53	238.89	229.29	9.60
年初财政拨款结转和结余	25	93.68	年末财政拨款结转和结余	54	175.89	161.89	14
一、一般公共预算财政	26	93.68		55			

拨款							
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	414.77	总计	58	414.77	391.17	23.6

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：

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		297.50	104.70	192.79
201		3.22	3.22	
20111		3.22	3.22	
208		289.56	96.76	192.79
20805		6.93	6.93	
20811		282.63	89.84	192.79
221		4.72	4.72	
22102		4.72	4.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	78.00	302	商品和服务支出	18.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.24	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.20	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.41	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费	3.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	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	0.22	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.31	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	6.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	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	6.83	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	0.68	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	3.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		84.84	公用经费合计					18.25

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：

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
4				4	
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
3.63				3.02	0.61

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：

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			23.60	9.60		9.60	14
229	其他支出		23.60	9.60		9.60	14
22960	彩票公益金安排的支出		23.60	9.60		9.60	14

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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 2019 年度承德县残联无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

