

白水县残疾人联合会

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 残疾人联合会的主要职责;残疾人联合会及其地方组织,代表残疾人共同利益,维护残疾人的合法权益,团结、教育残疾人,为残疾人服务,依照法律、法规、章程或接受政府委托的任务,开展残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业。

内设机构 4 个: 办公室、康复办、劳动就业办、组宣办。

二、2019 年主要工作任务

1. 县委、县政府将残疾人事业纳入全县国民经济与社会发展大局,统一规划,统筹安排,为加快促进残疾人“保障体系”和“服务体系”建设奠定了坚实基础。

2. 完善基层残疾人组织网络建设,不断提升残疾人工作队伍的素质。

3. 扶贫救助机制进一步巩固,受益范围逐步扩大。

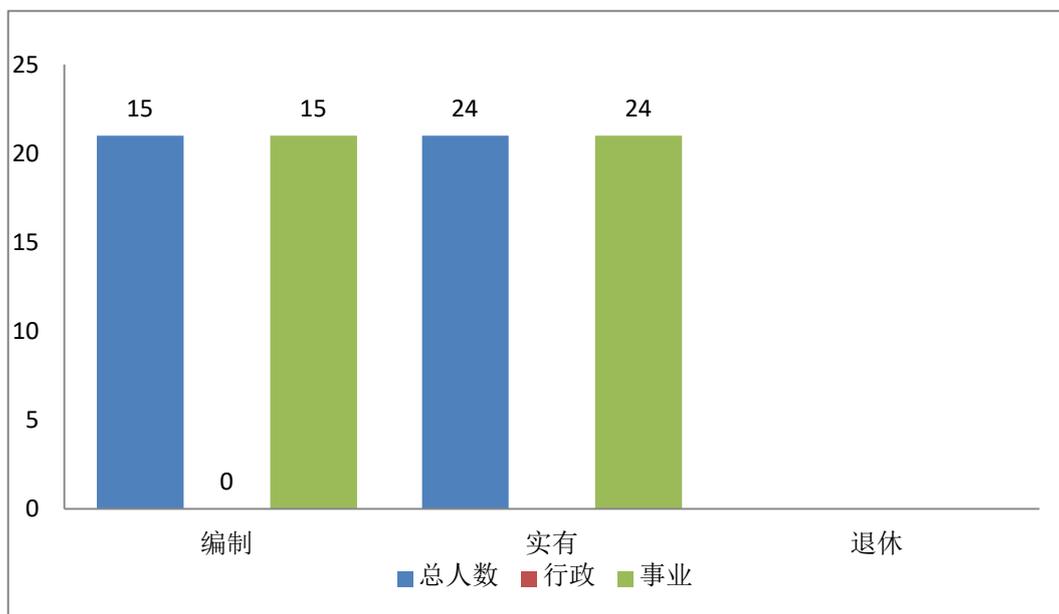
4. 抓好残疾人民生工程,加强政策宣传,提高群众对残疾人政策的知晓率和满意度。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	白水县残疾人联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；目前实有人员 24 人，其中行政人员 0 人、事业人员 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 535.63 万元，较上年减少 122.8 万元，降幅 18.7%，其主要原因是压缩经费及残疾人事业专项资金减少；支出 627.69 万元，较上年增长 119.37 万元，增幅 23.48%，其主要原因是支出包含上年结转资金。

1、收入总计 828.98 万元，较上年增长 3.4%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 510.63 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 146.3 万元，降幅 22.27%，其主要原因是压缩及残疾人事业专项资金减少。

(2) 政府性基金收入 25 万元，为市级财政当年拨付的彩票公益基金，较上年增长 23.5 万元。其主要原因是加大了彩票公益金对残疾人的帮扶力度。

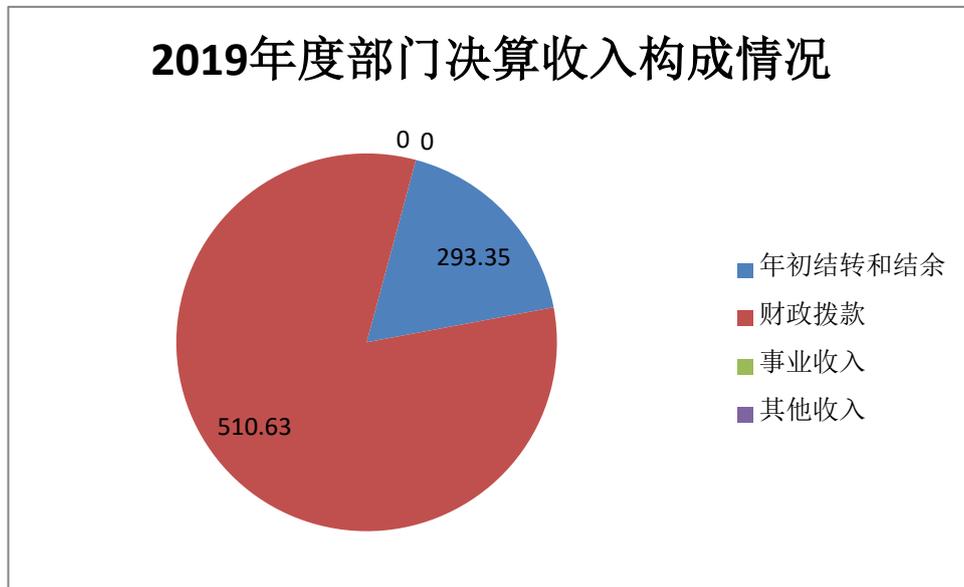
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有使用事业资金弥补亏损。

(7) 上年结转和结余 293.35 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 828.98 万元，较上年增长 27.31 万元，增幅 3.4%。包括：

(1) 基本支出 214.45 万元，主要是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。其中：工资福利支出 187.97 万元，较上年减少 114.37 万元，降幅 37.83%，其主要原因是根据工资结构重新分类填写，尤其是对镇村专委补助进行重新科目划分填写；对个人和家庭的补助支出 0.84 万元，较上年增长 0.84 万元，其主要原因是上年无对个人和家庭补助支出；商品和服务支出 25.64 万元，较上年减少 1.2 万元，降幅 11.06%，其主要原因是压缩办公经费。

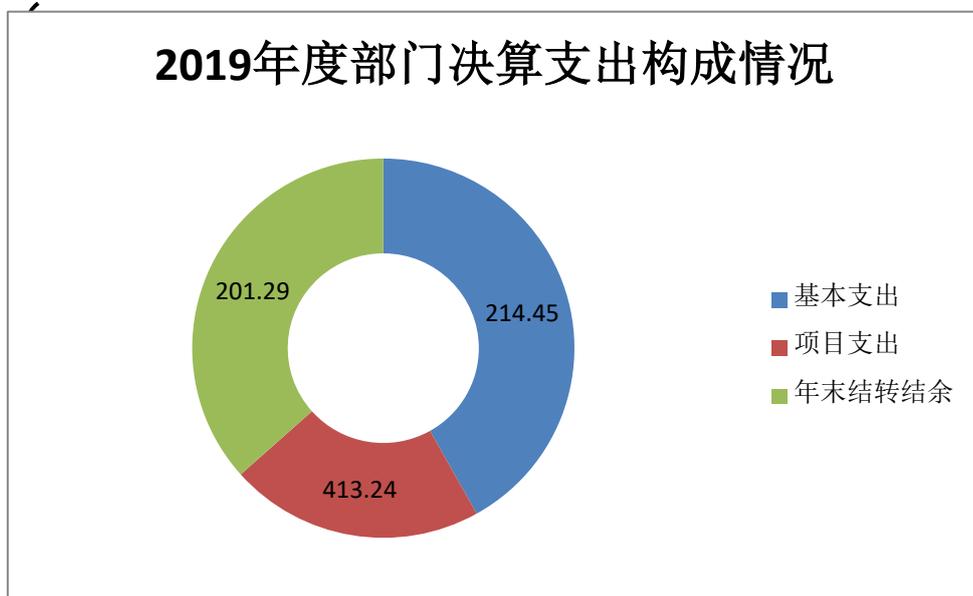
(2) 项目支出 413.24 万元，包括 208 社会保障和就业，其中 2081104 残疾人康复 160.46 万元，2081105 残疾人就业和扶贫 113.23 万元，2081199 其他残疾人事业支出 139.55 万元。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年 172.68 万元增长 240.56 万元，主要增长原因是加大了残疾人事业的扶持力度，其他残疾人事业项目扩展。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 201.29 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 535.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 510.63 万元，较上年减少 146.3 万元，降幅 22.27%，其主要原因是残疾人事业专项资金减少；政府性基金收入 25 万元，较上年增长 23.5 万元，其主要原因是加大了彩票公益金对残疾人的帮扶力度。

2019年，本部门财政拨款支出627.69万元，其中：基本支出214.45万元，较上年减少121.19万元，降幅36.11%，其主要原因是；项目支出413.24万元，较上年增长240.56万元，其主要原因是支出包含上年度结转项目资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出627.69万元，较上年增长119.37万元，增长23.48%，其主要原因是支出包含上年度结转项目资金。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出627.69万元，其中：

（1）208社会保障和就业支出：609.61万元，较上年增长21.96万元，增幅25%，原因是支出包含上年结转项目资金。其中2080505机关事业单位基本养老缴费支出：26.18万元，较上年减少0.66万元，降幅2.4%，减少原因是人员在职转退休；2081104残疾人康复：160.46万元，较上年增长138.39万元，增长原因是支付了上年结转的康复资金。2081105残疾人就业和扶贫113.23万元，较上年增长76.11万元，增长原因是加大了对残疾人就业和扶贫力度。2081199其他残疾人事业支出：139.55万元，较上年增长28.56万元，

增长 25.73%，增长原因是加大了对残疾人事业的发展支持及资金扶持力度。

(2) 210 医疗卫生与计划生育支出：4.99 万元，其中 2101102 事业单位医疗：4.99 万元，较上年增长 0.24 万元，增长 5%，增长原因是缴费基数提高。

(3) 221 住房保障支出 13.09 万元，其中 2210201 住房公积金：13.09 万元，较上年减少 0.33 万元，降幅 2.4%，原因是在职人员转退休。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 627.69 万元，其中：

人员经费 187.97 万元，较上年减少 114.37 万元，降幅 37.83%，其主要原因是根据工资结构重新分类填写，尤其是对镇村专委补助进行重新科目划分填写。

301 工资福利支出 187.97 万元，其中 30101 基本工资：81.43 万元，30102 津贴补贴 61.76 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.18 万元，30110 职工基本医疗保险缴费：4.99 万元，30112 其他社会保障缴费：0.51 万元，30113 住房公积金：13.09 万元，

303 对个人和家庭补助支出：306.73 万元，30305 生活补助：99.56 万元，30306 救济费：128.39 万元，30307 医疗费补助：78.78 万元，较上年增长 154.15 万元，增长原因是根据项目科目分类重新进行划分。

公用经费 132.99 万元，较上年增长 82.09 万元，其主要原因是项目资金增加，包含培训费项目及相关印刷费。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 627.69 万元，其中：

工资福利支出（301）187.97 万元，较上年减少 114.37 万元，降幅 37.83%，其主要原因是根据工资结构重新分类填写，尤其是对镇村专委补助进行重新科目划分填写；

商品服务支出（302）132.99 万元，较上年增长 82.09 万元，其主要原因是项目资金增加，包含培训费项目及相关印刷费。

对个人和家庭的补助支出（303）306.73 万元，较上年增长 154.15 万元，增长原因是根据项目科目分类重新进行划分。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 25 万元，较上年增长 23.5 万元，增长原因是加大了彩票公益金对残疾

人的帮扶力度。支出 0 万元，较上年减少 23.5 万元，减少原因是资金到账较迟，未来得及支付。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.2 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是厉行节约，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是厉行节约。。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 台，增幅 0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无车辆维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待8批次，50人次，支出0.2万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是厉行节约。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出22.28万元，较上年增长5.38万元，增幅31.84%，主要原因是残疾人事业资金增加了培训项目，加大了培训力度。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出4.61万元，较上年减少6.25万元，降幅57.55%，主要原因是压缩不必要的支出，减少会议次数，减少会议支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出25.64万元，较上年减少3.19万元，降幅11.06%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费，减少开支。主要包括：办公经费5.5万元、印刷费经费3.5万元、工会经费1万元、水费0.1万元、电费2.5万元、差旅费0.7万元、会议费2万元。培训费6万元、其他交通费4.14万元、公务接待费0.2万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经

费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县残疾人联合会

2020 年 11 月 19 日