2019年度

区残联单位部门决算

目录

**第一部分区残联单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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年度部门决算情况说明**

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

区残联单位概况

1. 部门职责

（一）、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。

（二）、团结教育残疾人遵守法律，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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区残联单位内设机构包括：办公室（加挂教育就业股牌子）、康复股。

（二）决算单位构成。区残联单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区残联单位本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入377.5万元，与2018年相比，增加201.35万元，增长114.31%，主要是因为上级残联专项资金收入增加。2019 年度支出376.92万元，与2018年相比，增加200.47万元，增长113.61%，主要是因为上级残联专项资金支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计377.5万元，其中：财政拨款收入272.98万元，占72.31%；上级补助收入104.53万元，占27.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计376.92万元，其中：基本支出109.23万元，占28.98%；项目支出267.68万元，占71.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入272.98万元，与2018年相比，增加96.83万元,增长54.97%，主要是因为上级残联专项资金收入增加。2019年度财政拨款支出272.39万元，与2018年相比，增加95.94万元,增长54.37%，主要是因为上级残联专项资金支出增加。

**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**

2019年度财政拨款支出272.39万元，占本年支出合计的72.27%，与2018年相比，财政拨款支出增加95.94万元，增长54.37%，主要是因为增加原因为上级残联专项资金收入支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出272.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出272.39万元，占100%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为315.21万元，支出决算数为272.39万元，完成年初预算的86.42%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为130.04万元，支出决算为108.9万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提前退休人员转正式退休，工资支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15.48万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人事业支出减少。

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）。

年初预算为95万元，支出决算为101.4万元，完成年初预算的106.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级残联下达残疾人就业和扶贫本年度任务数增加，因此支出增加。

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74.69万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的62.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他残疾人事业支出配套金额减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出108.91万元，其中：人员经费100.3万元，占基本支出的92.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费8.61万元，占基本支出的7.91%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无增减变动。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待支出，与上年相比减少0.28万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少，与上年相比减少0.47万元，减少39.5%,减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.72万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.72万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.72万元，主要是车辆保险及油费支出支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出8.61万元，比年初预算数减少9.01万元，降低51.14%。主要原因是：响应区政府号召，压缩机关运行经费

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额68.68万元，其中：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68.68万元。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门职能职责：

鹤城区残疾人联合会是全额拨款的事业单位，内设2个职能股室：办公室（加挂教育就业股牌子）、康复股。代表全区残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业等。区残联现有编制数10人(事业编制10人)。单位实有人员15人（全额拨款人员15人），在职人员8人，退休7人。

二、本单位整体支出绩效目标实现情况：

根据2019年区残联绩效目标要求, 区残联本年度收入377.5万元，支出376.92万元，区残联开展了残疾人托养服务、残疾人创业、就业扶持、残疾学生及残疾人家庭学生助学、残疾儿童及残疾人康复、残疾人辅助器具发放、连千村帮万户扶贫工程、残疾人家庭无障碍改造、残疾人信息动态更新等一系列工作，圆满完成了上级残联分配给区残联的任务和区本级的绩效目标任务。