

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市抚宁区残疾人联合会  
二〇二〇年九月

# 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

秦皇岛市抚宁区残疾人联合会(简称区残联)是经秦皇岛市抚宁区人民政府批准成立、旨在弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果的社会群团。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

### 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	秦皇岛市抚宁区残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政性资金 基本保证



# 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）864.65 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 198.84 万元（2018 年决算含结

## 第二部分 部门决算情况说明

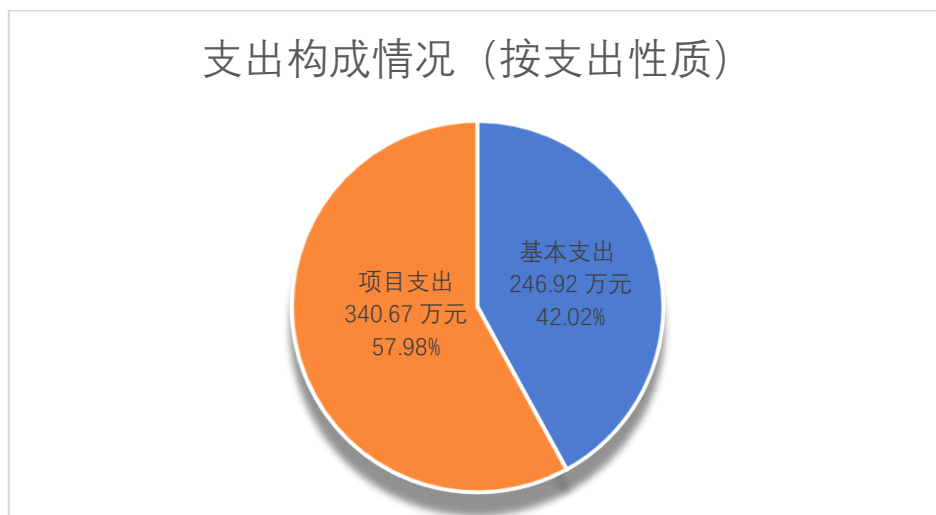
转和结余的收支总计均为 665.81 万元），增长 29.9%，主要原因是残疾人基本康复服务项目资金投入力度较上年大幅增加，以及机关工作人员政策性增资。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 761.48 万元，其中财政拨款收入 761.48 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 587.58 万元，其中：基本支出 246.92 万元，占 42.02%；项目支出 340.67 万元，占 57.98%。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 761.48 万元，比 2018 年度（收入 525.73 万元）增加 235.75 万元，增长 44.8%，主要是受各类残疾人事业专项拨款增加、政策性增资及社保缴费增加双重因素所致；本年支出 587.58 万元，比 2018 年（支出 558.12 万元）增加 29.46 万元，增长 5.3%，主要是年内增加了残疾人康复辅助

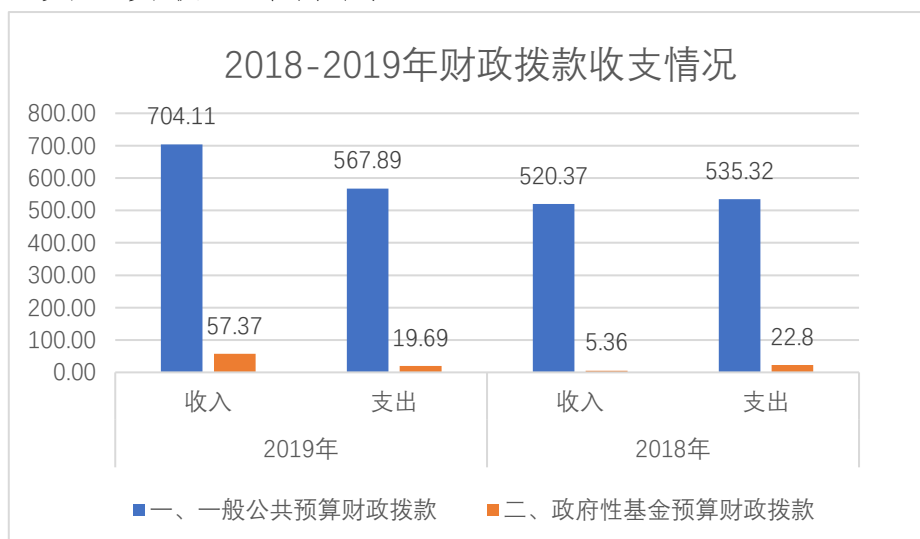


## 第二部分 部门决算情况说明

器具购置费用，同时年内部分项目受区财政可用财力限制未能及时列支影响所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 704.11 万元，比上年（2018 年该项目收入 520.37 万元）增加 183.74 万元，增加 35.3%；主要是年内上级残联加大残疾人康复、就业及扶贫资金投入力度，以及本年政策性增资的因素影响；本年支出 567.89 万元，比上年（2018 年该项目支出 535.32 万元）增加 32.57 万元，增长 6.1%，主要是年内职工政策性增资及专项项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 57.37 万元，比上年（2018 年收入 5.36 万元）增加 52.01 万元，增长 970.3%，主要原因是年内新增残疾儿童康复救助项目、由本级财政土地出让金收入中安排了人员工资；本年支出 19.69 万元，比上年（2018 年支出 22.8 万元）减少 3.11 万元，降低 13.6%，主要是本年由基金列支的人员经费较上年降低。



### （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 761.48 万元，完成年初预算（271.14 万元）的 280.8%，比年初预算增加 490.34 万元，决

## 第二部分 部门决算情况说明

算数大于预算数的主要原因是按财政统一口径编制的年初预算中不包含政策性调资和上级安排的专项资金，同时将原列入项目支出的残疾人劳动就业服务所人员经费 152.80 万元调整至基本支出列支；本年支出 587.58 万元，完成年初预算的 216.7%，比年初预算（271.14 万元）增加 316.44 万元，决算数大于预算数的原因主要是年内人员政策性增资以及列支了上级专项资金。具体如下表所示：

项目	收入				支出			
	年初预算	决算数	比年初预算增加	完成年初预算百分比(%)	年初预算	决算数	比年初预算增加	完成年初预算百分比(%)
一般公共预算财政拨款	114.43	704.11	589.68	615.3	114.43	567.89	453.46	496.3
政府性基金预算财政拨款	156.71	57.37	-99.34	36.6	156.71	19.69	-137.02	12.6
合计	271.14	761.48	490.34	280.8	271.14	587.58	316.44	216.7

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 615.3%，比年初预算增加 589.68 万元，主要是年初预算核定中不包括我单位下属非独立核算事业单位残疾人劳动就业服务所人员及公用经费，年度执行中予以调整追加，同时人员政策性增资及社保缴费基数调整追加了年度预算，另，上级加大残疾人专项事业费用的投入力度，专项拨款追加预算指标的原因；支出完成年初预算 496.3%，比年初预算增加 453.46 万元，主要是基本支出中追加了下属事业

## 第二部分 部门决算情况说明

单位人员及公用经费，医疗保险提标，养老保险制度改革等各项支出都相应增加，同时，上级加大残疾人事业发展专项转移支付力度，增加了专项拨款。

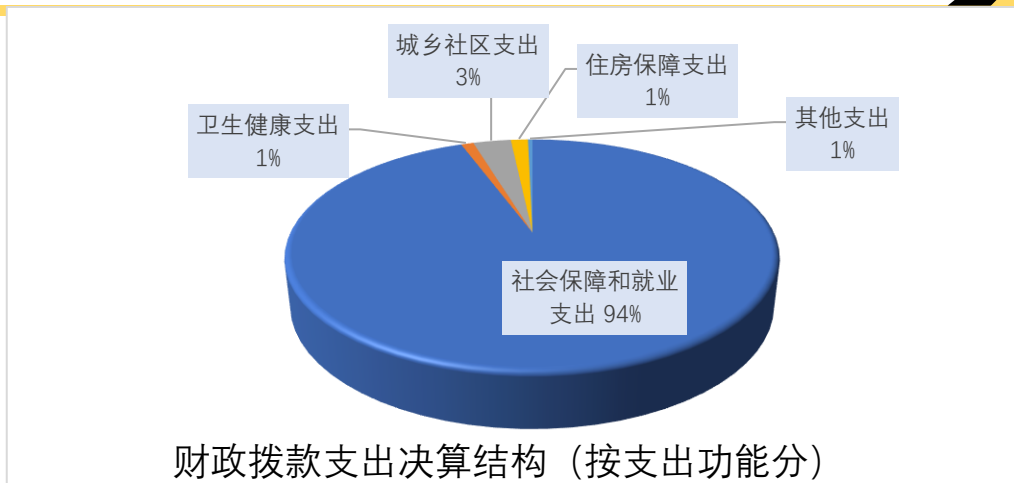
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 36.6%，比年初预算减少 99.34 万元，主要是年内将下属事业单位人员及公用经费，医疗保险提标，养老保险制度改革等各项支出调整至一般公共预算财政拨款列支，同时上级增加残疾儿童康复救助项目拨款所致；支出完成年初预算 12.6%，比年初预算减少 137.02 万元，主要是年内将下属事业单位人员及公用经费，医疗保险提标，养老保险制度改革等各项支出调整至一般公共预算财政拨款列支。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 587.58 万元，主要用于以下方面：

科目名称	本年支出合计 (金额单位：万元)	占全部支出的 比例 (%)
社会保障和就业支出	554.16	94.31
卫生健康支出	5.76	0.98
城乡社区支出	17.59	2.99
住房保障支出	7.97	1.36
其他支出	2.10	0.36
本年支出合计	587.58	100.00

## 第二部分 部门决算情况说明



### （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 246.92 万元，其中：人员经费 229.99 万元，主要包括基本工资 85.54 万元、津贴补贴 35.06 万元、奖金 6.42 万元、绩效工资 45.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.04 万元、职业年金缴费 4.05 万元、职工基本医疗保险缴费 9.33 万元、住房公积金 15.28 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、其他工资福利支出 0.43 万元、奖励金（独生子女费）0.06 万元；公用经费 16.93 万元，主要包括办公费 2.42 万元、水费 0.05 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.30 万元、维修（护）费 0.36 万元、培训费 0.11 万元、劳务费 0.35 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 0.56 万元、公务用车运行维护费 1.33 万元、其他交通费用 8.03 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

### 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 1.33 万元，完成预算的 63.3%，较年初预算 2.1 万元减少 0.77 万元，降低 36.7%，主要是因本年度严格按照公务用车管理规定安排车辆使用，相应缩

## 第二部分 部门决算情况说明

减费用支出；较 2018 年度 1.11 万元增加 0.22 万元，增长 19.8%，主要是本年结算的车辆维修费用中包含上年欠款项目。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）费支出年初预算 0 万元，年内实际支出 0 万元，相较无增减变化；较上年增加 0 万元，相较无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算 2.1 万元减少 0.77 万元，降低 36.7%，主要是因本年度严格按照公务用车管理规定安排车辆使用，相应缩减费用支出；较上年增加 0.22 万元（上年 1.11 万元），增加 19.8%，主要是本年结算的车辆维修费用中包含上年欠款项目。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置量费用支出。公务用车购置费年初预算支出 0 万元，当年实际支出与预算持平；上年公务用车购置费用支出 0 万元，本年支出与 2018 年持平。

**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 0.77 万元，降低 36.7%，主要是本年度严格按照公务用车管理规定安排车辆使用，相应缩减费用支出；较上年增加 0.22 万元，增长 19.8%，主要是本年结算的车辆维修费用中包含上年欠款项目。

## 第二部分 部门决算情况说明

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出年初预算 0 万元，当年支出与年初预算持平；2018 年公务接待费用支出 0 万元，本年与上年支出持平。

### 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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 441.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度用于残疾人事业的彩票公益金支出、其他土地出让金安排的支出第 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 57.37 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、残疾人就业和扶贫等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 214.68 万元，政府性基金预算支出 17.93 万元。从评价情况来看，基本完成了项目安排之年初既定各项绩效目标。

#### 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 1 级项目并下设 2 级项目共 4 个，项目绩效自评结果如下：

## 第二部分 部门决算情况说明

### 中央对地方专项转移支付绩效自评表

(2019年度)

中央对地方专项转移支付绩效自评表							
(2019年度)							
专项名称		残疾人事业发展补助资金(残疾人康复)			负责人及电话		宋晓梅0335-7158263
中央主管部门		中国残疾人联合会					
地方主管部门		河北省残疾人联合会		实施单位			河北省残疾人联合会
项目资金(万元)				全年预算数(A)	年度执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		169.88	106.55	62.72%	
		其中:中央财政资金		76.08	19.75	25.96%	
		省财政资金		46.8	46.8	100.00%	
		市、县(区)资金		47	40	85.11%	
		其他资金					
预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标	目标1:为残疾人提供基本康复服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力。			目标1完成情况:为1600名残疾人提供了基本康复服务,减轻了功能障碍,增强了生活自理和参与能力。			
	目标2:为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。			目标2完成情况:为34名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,增强自理和社会参与能力。			
	目标3:为残疾人提供家庭医生签约服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力。			目标3完成情况:为5612名残疾人提供了基本康复和家庭医生签约服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力。			
	目标4:为残疾人提供基本辅具适配服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力。			目标4完成情况:为1137名残疾人提供了基本辅具适配服务,减轻了功能障碍,增强了生活自理和参与能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥1600	1600	基本康复服务已完成待验收后方可支付尾款	
		数量指标	家庭医生签约残疾人人数	≥5612	5612		
		数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥1137	1137	残疾人康复辅助器具适配项目尾款待验收合格后结算。	
		质量指标	家庭医生签约服务率	≥90%	0.9		
		成本指标	人均基本康复服务补贴标准	390元	人均390元		
		成本指标	家庭医生签约补助标准	60元/人	完成		
		时效指标	项目完成时间	2019年12月底前	已完成		
	效果指标	社会效益指标	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥75%	80%		
			残疾人辅具适配水平	有所提高	有所提高		
			残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高		
	可持续影响指标	促进残疾人康复事业发展	长期	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对辅具适配服务的满意度	≥80%	95%		
残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度			≥80%	90%			
说明	无						

备注:1、其他资金包括与中央、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金及以前年度结转结余资金。

2、定量指标。绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写实际完成值,主管部门汇总时按照资金额度加权平均计算。如:有所提高,按照实际提高的比例填写;项目完成时间,按照12月底完成总任务的百分比填写。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 中央对地方专项转移支付绩效自评表

(2019 年度)

中央对地方专项转移支付绩效自评表						
(2019 年度)						
专项名称	残疾人事业发展补助资金（教育就业和托养资金）			负责人及电话	祖建华0335-7158265	
中央主管部门	中国残疾人联合会					
地方主管部门	河北省残疾人联合会		实施单位	河北省残疾人联合会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	年度执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额		49.95	42.95	85.99%	
	其中：中央财政资金		28.2	28.2	100.00%	
	省财政资金		7.75	7.75	100.00%	
	市、县（区）资金		14	7	50.00%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>目标1：实施残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。</p> <p>目标2：实施残疾人青壮年文盲扫盲行动项目，提高他们学习文化技能和生产劳动能力。</p> <p>目标3：实施“阳光家园计划”，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标4：实施困难残疾考生和残疾人家庭子女大学生助学补助，使更多残疾人获得受教育的机会。</p> <p>目标5：创建市级残疾人就业扶贫基地，辐射带动残疾人就业。</p>			<p>目标1完成情况：为<u>299</u>名实施了残疾人实用技术培训，提高他们生产增收技能。</p> <p>目标2完成情况：为<u>25</u>名实施了残疾人青壮年文盲扫盲行动，提高了他们学习文化技能和生产劳动能力。</p> <p>目标3完成情况：通过实施“阳光家园计划”，帮助<u>106</u>名残疾人得到托养照料。</p> <p>目标4完成情况：为当年考入高等院校的<u>24</u>名困难残疾考生和残疾人家庭子女大学生提供助学补助。</p> <p>目标5完成情况：申报市级残疾人就业扶贫基地<u>1</u>个，为基地提供经费补助<u>7</u>万元，辐射带动<u>30</u>名残疾人就业。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训人数	≥299	299	
			中西部地区15—50周岁残疾人青壮年接受扫盲教育人数	≥25	25	
			资助接受托养服务人次	≥106	106	
			资助考入大学的困难残疾人和残疾人家庭子女人数	≥24	24	
			残疾人就业扶贫基地辐射带动残疾人就业人数	≥30	30	
		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	1-2门	2门	
			对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率（%）	≥100%	100%	
	成本指标	残疾人就业扶贫基地补助标准	7万元	7万元		
	时效指标	项目完成时间	2019年12月底前	已完成	残疾人就业扶贫基地补助资金因市残联未及时反馈批复手续，待手续齐全即行拨付	
	效果指标	社会效益指标	接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	有所提高	
			托养项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	有所提高	
			残疾人就业扶贫基地辐射带动残疾人增产能力	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术和扫盲培训残疾人或其家属满意度	≥70%	90%		
		接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥70%	85%		
		残疾人及子女对资助满意度（%）	≥95%	100%		
说明	无					

备注：1、其他资金包括与中央、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金及以前年度结转结余资金。

2、定量指标。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写实际完成值，主管部门汇总时按照资金额度加权平均计算。如：有所提高，按照实际提高的比例填写；项目完成时间，按照12月底完成总任务的百分比填写。



## 第二部分 部门决算情况说明

### 中央对地方专项转移支付绩效自评表

(2019 年度一般公共预算)

专项名称	残疾人事业发展补助资金（组联维权建设）		负责人及电话	王福宁0335-7158264 吕元波0335-7158261		
中央主管部门	中国残疾人联合会					
地方主管部门	河北省残疾人联合会	实施单位	河北省残疾人联合会			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	年度执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额	29.8	29.8	100.00%		
	其中：中央财政资金	4.78	4.78	100.00%		
	省财政资金					
	市、县（区）资金	25.02	25.02	100.00%		
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>目标1：为残疾机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。</p> <p>目标2：选聘残疾人专职委员，增强基层服务残疾人的能力，促进残疾人就业。</p> <p>目标3：为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。</p>			<p>目标1完成情况：为 <u>103</u> 名残疾机动轮椅车车主发放了燃油补贴，弥补残疾人出行成本 <u>2.68</u> 万元。</p> <p>目标2完成情况：为 <u>373</u> 名考核合格的社区、村残疾人专职委员发放工作补贴，为他们增加收入 <u>25.02</u> 万元。</p> <p>目标3完成情况：对 <u>140</u> 名智力精神和重度残疾人残疾评定补贴，逐步推进建立残疾评定补贴制度。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≥103	103	
			聘用残疾人专职委员人数	≥373	373	
			得到残疾评定补贴的残疾人人数	≥140	140	
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/人	260元/人	
			残疾评定补贴发放标准	150元/人	已完成	
			社区残疾人专职委员工作补贴发放标准	3600元/人、年	已完成	
	村残疾人专职委员工作补贴发放标准		600元/人、年	已完成		
	质量指标	对当年担任专职委员的残疾人工作情况进行考核，考核称职人数占被考核人数的比例	≥95%	100%	因残疾人专职委员聘期为1个自然年度，服务期满考核方可发放补贴，目前考核工作正在进行，考核结束即可安排资金支付。	
	时效指标	项目完成时间	2019年12月底前	2019年12月底前		
效果指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	100%		
		接受残疾评定补贴的残疾人满意度	≥80%	0.95		
说明	无					

备注：1、其他资金包括与中央、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金及以前年度结转结余资金。

2、定量指标。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写实际完成值，主管部门汇总时按照资金额度加权平均计算。如：有所提高，按照实际提高的比例填写；项目完成时间，按照12月底完成总任务的百分比填写。

## 第二部分 部门决算情况说明

地方专项资金绩效自评表						
(2019 年度一般预算)						
专项名称	区级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）			负责人及电话	葛立新 0335-7158262	
中央主管部门	中国残疾人联合会					
地方主管部门	河北省残疾人联合会	实施单位	河北省残疾人联合会			
项目资金（万元）	年度资金总额	全年预算数（A）	年度执行数（B）	执行率（B/A）		
	其中：中央财政资金	248.96	92.37	37.10%		
	省财政资金					
	市、县（区）资金	248.96	92.37	37.10%		
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>目标1：实施残疾人“助精”项目，通过为精神类残疾人提供抢救性住院治疗和服药治疗服务，改善他们的生活状况，实现“人人享有基本康复服务”总目标。</p> <p>目标2：通过实施残疾人基本服务状况和基本需求动态更新调查，通过信息化建设，满足残疾人事业的发展需要，增强基层服务残疾人的能力。</p> <p>目标3：安排残疾人就业保障金专项业务经费，多措并举，促进残疾人就业和保障金征收。</p> <p>目标4：保障冬季办公用房正常供暖，确保残疾人工作正常开展。</p>			<p>目标1完成情况：为<u>113</u>名残疾人提供了抢救性住院治疗 and 服药治疗服务，改善他们的生活状况。</p> <p>目标2完成情况：投入资金<u>16</u>万元，对全区<u>16000</u>名残疾人开展基本服务状况和基本需求调查，掌握他们的基本情况，增强基层服务残疾人的能力。</p> <p>目标3完成情况：对全区<u>800</u>余家涉税企业进行残疾人就业状况调查和残疾人就业保障金年审，全年残疾人就业保障金缴入区级国库<u>206.79</u>万元。</p> <p>目标4完成情况：投入<u>1.76</u>万元用于机关<u>500</u>平米办公用房供暖，保障残疾人事业各项工作顺利开展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	接受药物救助的精神类残疾人数量	≥113	113	
			重度精神残疾人抢救性康复治疗覆盖率	≥80	80	
			残疾人就业保障金收入比上年增加比率	≥1%	1%	
			既有办公建筑供热计量面积	≥500	500	
		质量指标	为残疾人提供的基本康复服务显效率	有所提高	有所提高	
			信息化建设满足残疾人事业的发展程度	有所提高	有所提高	
			残疾人劳动就业服务机构活动完成率	70%以上	70%	
			残疾人情况抽查核实准确率（%）	≥99%	100%	
	成本指标	精神类残疾人服药补助标准	500元/人	500元/人		
		精神类残疾人抢救性住院治疗补助标准	4000元/人	4000元/人		
		办公用房取暖费投入总金额	1.76万元	1.76万元		
	时效指标	项目完成时间	2019年12月底前	部分完成		
	效果指标	社会效益指标	有需求的精神类残疾人得到服务覆盖率	≥75%	75%	
			残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
补助所带来的单位服务社会能力提升情况			有所提高	有所提高		
通过信息化建设，满足残疾人事业的发展需要			基本满足	基本满足		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人或其家属对残疾人“助精”服务的满意度	≥80%	98%		
		职工对办公用房供暖情况的满意度	≥90%	100%		
说明	无					
备注：1、其他资金包括与中央、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金及以前年度结转结余资金。						
2、定量指标。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3、定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写实际完成值，主管部门汇总时按照资金额度加权平均计算。如：有所提高，按照实际提高的比例填写；项目完成时间，按照12月底完成总任务的百分比填写。						
4、预算数及年度预期目标为全省的资金和任务总数，各市、县（区）根据本级的资金和任务数修改填报。						

### 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 16.93 万元，比 2018 年度增加 6.32 万元，增长 59.6%。主要原因是根据全省统一安排，增加残疾人办证系统防火墙等设备购置费用。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 40 万元，从采购类型来看，主要是政府采购货物支出 40 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 40 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 40 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 2 辆，与上年相比持平。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，其他用车主要是车改保留用于残疾人服务的皮卡车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

### （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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算原始数据为元，公开表格为万元保留两位小数，数据为决算系统自动提取并四舍五入计算的结果，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

# 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：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	704.11	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	57.37	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	554.16
	9		九、卫生健康支出	37	5.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	17.59
	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	7.97
	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	2.10
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	761.48	<b>本年支出合计</b>	52	587.58
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	103.18	年末结转和结余	54	277.07
	27			55	
<b>总计</b>	28	864.65	<b>总计</b>	56	864.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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		<b>761.48</b>	<b>761.48</b>					
208	社会保障和就业支出	689.79	689.79					
20805	行政事业单位离退休	15.45	15.45					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
20811	残疾人事业	674.34	674.34					
2081104	残疾人康复	161.32	161.32					
2081105	残疾人就业和扶贫	21.75	21.75					
2081199	其他残疾人事业支出	491.27	491.27					
210	卫生健康支出	5.28	5.28					
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
212	城乡社区支出	15.83	15.83					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.83	15.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.83	15.83					
221	住房保障支出	9.04	9.04					
22102	住房改革支出	9.04	9.04					
2210201	住房公积金	9.04	9.04					
229	其他支出	41.54	41.54					
22960	彩票公益金安排的支出	41.54	41.54					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.54	41.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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		587.58	246.92	340.67			
208	社会保障和就业支出	554.16	233.18	320.98			
20805	行政事业单位离退休	19.55	19.55				
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.87	18.87				
20811	残疾人事业	534.61	213.63	320.98			
2081104	残疾人康复	134.13		134.13			
2081105	残疾人就业和扶贫	45.05		45.05			
2081199	其他残疾人事业支出	355.43	213.63	141.80			
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
212	城乡社区支出	17.59		17.59			
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	17.59		17.59			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	17.59		17.59			
221	住房保障支出	7.97	7.97				
22102	住房改革支出	7.97	7.97				
2210201	住房公积金	7.97	7.97				
229	其他支出	2.10		2.10			
22960	彩票公益金安排的支出	2.10		2.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	2.10		2.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	704.11	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.37	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	554.16	554.16	
	9		九、卫生健康支出	38	5.76	5.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	17.59		17.59
	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	7.97	7.97	
	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	2.10		2.10
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	761.48	<b>本年支出合计</b>	53	587.58	567.89	19.69
年初财政拨款结转和结余	25	103.18	年末财政拨款结转和结余	54	277.07	237.63	39.44
一、一般公共预算财政拨款	26	101.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.76		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	864.65	<b>总计</b>	58	864.65	805.52	59.13

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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		567.89	246.92	320.98
208	社会保障和就业支出	554.16	233.18	320.98
20805	行政事业单位离退休	19.55	19.55	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
20811	残疾人事业	534.61	213.63	320.98
2081104	残疾人康复	134.13		134.13
2081105	残疾人就业和扶贫	45.05		45.05
2081199	其他残疾人事业支出	355.43	213.63	141.80
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	229.93	302	商品和服务支出	16.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.54	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.42	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	45.79	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	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	0.99	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	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	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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	0.35	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	2.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.56	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	1.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		229.99	公用经费合计					16.93

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：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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
2.1		2.1		2.1	
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
1.33		1.33		1.33	

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。



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

金额单位：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		1.76	57.37	19.69		19.69	39.44
212	城乡社区支出	1.76	15.83	17.59		17.59	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.76	15.83	17.59		17.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.76	15.83	17.59		17.59	
229	其他支出		41.54	2.10		2.10	39.44
22960	彩票公益金安排的支出		41.54	2.10		2.10	39.44
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		41.54	2.10		2.10	39.44

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

