

安庆市残疾人联合会 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市残联 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市残联 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：安庆市残联 2019 年度部门决算公开表

安庆市残联 2019 年度部门决算情况

第一部分 安庆市残联概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量；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；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担市政府残疾人工作委员会日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管理各县(市)、区残联领导班子等。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市残联 2019 年度部门决算包括：局本级决算和会属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入安庆市残联 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市残联本级
2	安庆市残疾人康复中心
3	安庆市残疾人就业服务中心

第二部分 安庆市残联 2019 年度部门决算表

安庆市残联 2019 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市残联 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 年度收入总计 604.54 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 604.54 万元（含结余分配和年

未结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各减少 421.08 万元,下降 41.1%,主要原因:省下达市本级的残疾人事业发展补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 604.54 万元,其中:财政拨款收入 604.54 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%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 604.54 万元,其中:基本支出 441.6 万元,占 73%;项目支出 162.95 万元,占 27%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 604.54 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 604.54 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 421.08 万元,下降 41.1%,主要原因:省下达市本级的残疾人事业发展补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 591.34 万元,占本年收入的 97.8%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 289.66 万元,下降 32.9%。主要原因是省下达市本级的残疾人事业发展补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 591.34 万元，占本年支出的 97.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 289.66 万元，下降 32.9%。主要原因是省下达市本级的残疾人事业发展补助资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 591.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.33 万元，占 2.9%；教育（类）支出 82.68 万元，占 14%；社会保障和就业（类）支出 457.81 万元，占 77.4%；卫生健康（类）支出 14.75 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 18.78 万元，占 3.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 399.03 万元，支出决算为 591.34 万元，完成年初预算的 148.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级拨款；二是财政追加了相关人员经费。其中：基本支出 428.4 万元，占 72.4%；项目支出 162.95 万元，占 27.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸服务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展了招商引资工作等而追加了经费。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 64.28 万元，支出决算为 82.68 万元，完成年初预算的 128.6%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位政

策性增资、政府目标绩效考核奖和全国文明城市奖预算追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了退休人员提高比例补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 32.39 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数变化。

5. 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 147.72 万元，支出决算为 153.31 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

6. 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 32.47 万元，支出决算为 39.09 万元，完成年初预算的 120.4%，决算数大于预算数的主要原因是省下拨了残疾人事业发展补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 78.64 万元，支出决算为 74.5 万元，完成年初预算的 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余，财政直接收回，结转下年继续使用。

9. 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 0 万元，支出决算为 151.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是省下达了中央残疾人事业发展补助资金。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 10.27 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

年初预算为 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.4 万元，其中：人员经费 286.77 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 141.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13.2 万元，本年支出 13.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安庆市残联机关运行经费支出 20.03 万元，比 2018 年增加 0.43 万元，增长 2%，主要原因是物价上涨，购买的物品价格提高。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，安庆市残联政府采购支出总额 1.05 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 1.05 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，安庆市残联共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 162.95 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目预算执行、预算管理符合要求，项目实施规范，项目实施效益明显，达到了项目预期绩效目标，整体支出绩效评价结果为“优”。

本部门 2019 年度未开展重点绩效评价。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体效果较好，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。