

朔州市残疾人联合会 2019 年度部门决算

根据《关于批复 2019 年度部门决算的通知》（朔财社批〔2020〕3 号）文件要求，现将朔州市残疾人联合会 2019 年度部门决算向社会予以公开。

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算报表

- 1. 2019 年收入支出决算总表
- 2. 2019 年收入决算表
- 3. 2019 年支出决算表
- 4. 2019 年财政拨款收入支出决算总表
- 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 6. 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 7. 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 8. 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9. 2019 年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入情况
- 二、支出情况
- 三、“三公”经费情况
- 四、机关运行经费情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

根据《关于批复 2019 年度部门决算的通知》（朔财社批〔2020〕3 号）文件要求，现将朔州市残疾人联合会 2019 年度部门决算向社会予以公开。

第一部分：部门概况

一、部门职责

朔州市残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担朔州市残疾人工作委员会委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助朔州市党政机关研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置情况

1. 市残联内设办公室、康复部、宣教部、组维部、财务部五个职能部室。

2. 下属朔州市残疾人康复中心一个事业单位。

3. 纳入决算的单位包括：

朔州市残疾人联合会（本级）

朔州市残疾人康复中心

第二部分：2019 年度部门决算报表(附后)

1. 2019 年收入支出决算总表
2. 2019 年收入决算表
3. 2019 年支出决算表
4. 2019 年财政拨款收入支出决算总表
5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6. 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7. 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8. 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 2019 年部门决算公开相关信息统计表

第三部分：2019 年度部门决算情况说明

一、收入情况：

市残联 2019 年收入 224.92 万元，比上年减少 491.52 万元，减少 68.61%。其中：财政拨款资金收入 224.92 万元，比上年减少 491.52 万元，减少 68.61%。主要原因是上年有基建项目资金。

二、支出情况：

市残联 2019 年全部支出 261.92 万元，比上年减少 464.12 万元，减少 63.92%。主要原因是上年有基建项目资金。

2019 年财政拨款支出 261.92 万元，其中：基本支出 87.82 万元、项目支出 124.78 万元、政府性基金财政拨款支出 49.32 万元。

1. 基本支出 87.82 万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴、救济费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费、培训费、维护费、租赁费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2. 项目支出 124.78 万元。主要用于残疾人康复、残疾人就业与培训、残疾人体育、其他残疾人事业等工作。

3. 政府性基金财政拨款支出 49.32 万元，主要用于残疾人康复、残疾康复电台宣传、其他残疾事业等业务的支出。

三、“三公”经费情况

市残联 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 2.11 万元，比上年减少 0.38 万元，减少 15.39%；减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2019 年“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0 元。公务用车运行费 2.11 万元，公务用车购置费为 0 元，年末公务用车保有量为 3 辆，主要用于市内因公出行、到各县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

四、机关运行经费情况

2019 年市残联运行经费支出 11.18 万元，主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费。

五、国有资产占用情况

市残联及下属事业单位共有 3 辆车，包括公务用车制度改革后，单位核定保留的机要通信、应急公务用车 1 辆，事业单位汽车 1 辆，残疾人流动服务用车 1 辆。本单位无价值 50 万以上大型设备。

六、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2019 年市残联采购支出总额 64.49 万元，其中政府采购货物支出 64.49 万元，占采购支出总额的 100%。比上一年减少 54.83 万元，减少 45.95%。减少的主要原因是项目内采购减少。

2. 预算绩效情况

我单位对 2019 年度未开展绩效自评。

第四部分：名词解释

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年9月27日

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：朔州市残疾人联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,045,640.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	16,567.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,047,343.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	571,827.50
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	2,249,207.00	本年支出合计	55	2,619,170.50
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,939,363.50	年末结转和结余	57	1,569,400.00
其中：项目支出结转和结余	28	1,939,363.50	其中：项目支出结转和结余	58	1,569,400.00
	29			59	
总计	30	4,188,570.50	总计	60	4,188,570.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

金额单位：元

编制单位：朔州市残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,249,207.00	2,232,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00
208		社会保障和就业支出	1,983,567.00	1,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00
20811		残疾人事业	1,983,567.00	1,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00
2081101		行政运行	1,049,000.00	1,049,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	854,567.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00
2081106		残疾人体育	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	265,640.00	265,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	78,640.00	78,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	78,640.00	78,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,619,170.50	878,163.60	1,741,006.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,047,343.00	878,163.60	1,169,179.40	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	2,047,343.00	878,163.60	1,169,179.40	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	1,049,000.00	878,163.60	170,836.40	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	841,567.00	0.00	841,567.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	76,776.00	0.00	76,776.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	571,827.50	0.00	571,827.50	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	493,187.50	0.00	493,187.50	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	493,187.50	0.00	493,187.50	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	78,640.00	0.00	78,640.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	78,640.00	0.00	78,640.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

公开03表

金额单位：元

编制单位：朔州市残疾人联合会

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：朔州市残疾人联合会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	2,045,640.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,030,776.00	2,030,776.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	571,827.50	78,640.00	493,187.50
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,232,640.00	本年支出合计	55	2,602,603.50	2,109,416.00	493,187.50
年初财政拨款结转和结余	26	1,939,363.50	年末财政拨款结转和结余	56	1,569,400.00	338,000.00	1,231,400.00
一、一般公共预算财政拨款	27	401,776.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	1,537,587.50		58			
	29			59			
总计	30	4,172,003.50	总计	60	4,172,003.50	2,447,416.00	1,724,587.50

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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市残疾人联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			2,109,416.00	878,163.60	1,231,252.40
	208		2,030,776.00	878,163.60	1,152,612.40
	20811		2,030,776.00	878,163.60	1,152,612.40
	2081101		1,049,000.00	878,163.60	170,836.40
	2081104		825,000.00	0.00	825,000.00
	2081106		80,000.00	0.00	80,000.00
	2081199		76,776.00	0.00	76,776.00
	229		78,640.00	0.00	78,640.00
	22999		78,640.00	0.00	78,640.00
	2299901		78,640.00	0.00	78,640.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：朔州市残疾人联合会														公开06表 金额单位：元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,099,292.28	765,773.88	302	商品和服务支出	883,468.43	111,789.72	309	资本性支出（基本建设）	0.00	----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	335,271.36	335,271.36	30201	办公费	72,931.80	15,105.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	193,350.00	193,350.00	30202	印刷费	24,878.40	11,464.49	30902	办公设备购置	0.00	----	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	79,650.00	25,650.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	----	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	----	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	----	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,543.32	85,543.32	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	----	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1,754.00	854.00	30908	物资储备	0.00	----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	----
30110	职工基本医疗保险缴费	35,326.08	35,326.08	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	----	31101	资本金注入	0.00	----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	----	31199	其他对企业补助	0.00	----
30112	其他社会保障缴费	28,581.12	28,581.12	30211	差旅费	18,150.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	62,052.00	62,052.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	6,595.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	279,518.40	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	72,435.00	600.00	30215	会议费	71,768.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	38,205.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	24,640.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	54,220.29	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	50.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	54,220.29	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	----
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	----
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	----
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,076.23	21,076.23	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47,145.00	0.00	30239	其他交通费用	63,300.00	63,300.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	564,810.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		1,171,727.28	766,373.88	公用经费合计										937,688.72	111,789.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：朔州市残疾人联合会

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	21,076.23	0.00	21,076.23	0.00	21,076.23	0.00

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”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表									
编制单位：朔州市残疾人联合会									
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		
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,537,587.50	187,000.00	493,187.50	0.00	493,187.50	1,231,400.00
229			其他支出	1,537,587.50	187,000.00	493,187.50	0.00	493,187.50	1,231,400.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,537,587.50	187,000.00	493,187.50	0.00	493,187.50	1,231,400.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,537,587.50	187,000.00	493,187.50	0.00	493,187.50	1,231,400.00

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。

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：朔州市残疾人联合会

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	644,860.29
货物	2	644,860.29
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	111,789.72
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	5
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。