**杨陵区残疾人联合会2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；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；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；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

1. **内设机构。**

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，本单位无下属二级预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区残疾人联合会（本级） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 |  |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 209.59 |  1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 7.81 |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 204.51 |  8、社会保障和就业支出 | 415.17 |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|   |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 | 33.82 |
| **本年收入合计** | 421.91 | **本年支出合计** | 448.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 32.94 | 年末结转和结余 | 5.86 |
| **收入总计** | 454.85 | **支出总计** | 454.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 421.91 | 217.40 |  |  |  |  |  | 204.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.09 | 209.59 |  |  |  |  |  | 178.49 |
| 20811 | 残疾人事业 | 388.09 | 209.59 |  |  |  |  |  | 178.49 |
| 2081101 | 行政运行 | 81.82 | 81.82 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 79.71 | 28.17 |  |  |  |  |  | 51.54 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 110.26 | 49.96 |  |  |  |  |  | 60.29 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 116.30 | 49.64 |  |  |  |  |  | 66.66 |
| 229 | 其他支出 | 33.82 | 7.81 |  |  |  |  |  | 26.01 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.82 | 7.81 |  |  |  |  |  | 26.01 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 33.82 | 7.81 |  |  |  |  |  | 26.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 448.99 | 83.29 | 365.70 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415.17  | 83.29  | 331.88  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 415.17  | 83.29  | 331.88  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 81.82  | 81.82  | 0.00  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 79.71  | 0.00  | 79.71  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 112.19  | 0.00  | 112.19  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 141.45  | 1.48  | 139.98  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 33.82  | 0.00  | 33.82  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.82  | 0.00  | 33.82  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 33.82  | 0.00  | 33.82  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 209.59 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 7.81 | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 209.59 | 209.59 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 | 7.81 |  | 7.81 |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 217.40  | **本年支出合计** | 217.40 | 209.59 | 7.81 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 217.40 | **支出总计** | 217.40 | 209.59 | 7.81 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 209.59 | 83.29 | 75.05 | 8.25 | 126.30 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **209.59** | **83.29** | **75.05** | **8.25** | **126.30** |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 209.59 | 83.29 | 75.05 | 8.25 | 126.30 |  |
| 2081101 | 行政运行 | 81.82 | 81.82 | 73.57 | 8.25 |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 28.17 |  |  |  | 28.17 |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 49.96 |  |  |  | 49.96 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 49.64 | 1.48 | 1.48 |  | 48.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **83.29** | **75.05** | **8.25** |  |
| **301** | **工资福利支出** | **75.01** | **75.01** |  |  |
| 30101 |  基本工资 | 25.10 | 25.10 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 22.53 | 22.53 |  |  |
| 30103 |  奖金 | 10.52 | 10.52 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.48 | 1.48 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.34 | 7.34 |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 8.04 | 8.04 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **8.25** |  | **8.25** |  |
| 30201 |  办公费 | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 30202 |  印刷费 | 1.75 |  | 1.75 |  |
| 30204 |  手续费 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 30205 |  水费 | 0.10 |  | 0.10 |  |
| 30207 |  邮电费 | 1.25 |  | 1.25 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.39 |  | 0.39 |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 30228 |  工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 2.79 |  | 2.79 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **0.04** | **0.04** |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **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 |
| **预算数** | **1.46** |  | 0.43 | **1.03** |  | 1.03 |  | **27.00** |
| **决算数** | **1.35** |  | 0.43 | **0.92** |  | 0.92 |  | **25.40** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 **公开08表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **合计** |  | **7.81** | **7.81** |  | **7.81** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 7.81 | 7.81 |  | 7.81 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 7.81 | 7.81 |  | 7.81 |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 7.81 | 7.81 |  | 7.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计421.91万元，较上年增加107.66万元，主要原因是2019年无障碍及居家托养、残疾人假肢适配等项目资金收入增加。

2019年支出总计448.99万元，较上年增加150.98万元，主要原因是2019年无障碍及居家托养、残疾人假肢适配等项目资金支出增加。

1. 收入决算情况说明

2019年收入合计421.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入209.59万元，占总收入的49.68%；政府性基金预算财政拨款收入7.81万元，占总收入的1.85%；其他收入204.51万元，占总收入的48.47%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计448.99万元，其中： 基本支出83.29万元，占总支出的18.55%；项目支出365.70万元，占总支出的81.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入217.40万元，较上年减少30.28万元，减少12.28%，主要原因为2019年度其他收入增加，2019年度残疾人部门项目预算减少。

2019年财政拨款支出217.40万元，较上年减少30.44万元，主要原因是2019年财政拨款收入减少，所以支出减少。

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说明。**

2019年一般公共预算财政拨款支出209.59万元，占本年支出合计的46.68%。与上年相比，财政拨款支出减少37.10万元，减少15.04%，主要原因是2019年度其他收入增加，2019年度残疾人部门项目预算收入减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.87万元，支出决算为209.59万元，完成年初预算的160.15%。按照政府功能分类科目，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68.03万元，支出决算为81.82元，完成年初预算的120.27%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调等政策性原因引发生的支出增加。

**2.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26.5万元，支出决算为28.17元，完成年初预算的106.30%。决算数大于预算数的主要原因是中省下达项目资金。

**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11.84万元，支出决算为49.96元，完成年初预算的421.96%。决算数大于预算数的主要原因是中省下达项目资金。

**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24.5万元，支出决算为49.64元，完成年初预算的202.61%。决算数大于预算数的主要原因是中省下达项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出83.29万元，包括：人员经费支出75.05万元，其中残疾人事业（款）行政运行（项）73.57万元，残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.48万元；公用经费支出8.25万元，其中残疾人事业（款）行政运行8.25万元。

**人员经费**75.05万元。主要包括工资福利支出75.01万元，对个人和家庭的补助0.04万元。明细如下：

工资福利支出（301）75.01万元，其中基本工资25.10万元，津贴补贴22.53万元，奖金10.52万元，伙食补助费1.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.34万元，住房公积金8.04万元。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，其中奖励金0.04万元。

**公用经费**8.25万元，主要包括商品和服务支出8.25万元。其中办公费0.22万元，印刷费1.75万元，手续费0.01万元，水费0.10万元，邮电费1.25万元，差旅费0.39万元，劳务费0.50万元，工会经费1.06万元，公务用车运行维护费0.03万元，其他交通费用2.79万元，其他商品和服务支出0.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为1.35万元，完成预算的92.47%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公经费”总额，确保“三公”只减不增。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0.92万元，占“三公”经费财政拨款总支出的68.15%；公务接待费支出决算0.43万元，占“三公”经费财政拨款总支出的31.85%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为1.03万元，支出决算为0.92万元，完成预算的89.32%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公车运行维护经费总额，确保“三公”只减不增。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待2批次，13人次（4天），预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待人数，减少公务接待批次，确保“三公”经费不超预算。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为27万元，支出决算为25.40万元，完成预算的5080%，决算数较预算数增加24.9万元，主要原因是中省下达残疾人职业技能培训费增加。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，精准会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入7.81万元，较上年增加6.82万元，主要原因为2019年度中央下达用于残疾人事业的公益彩票金增加。本年度政府性基金支出7.81万元，较上年增加6.82万元，主要原因为2019年度残疾人政府性基金预算财政拨款收入增加，因此支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金126.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数134.11万元，执行数 134.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果如下：

**2019年一般公共预算项目3个，共涉及一般公共预算项目资金126.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：**

1.残疾人十件实事项目预算数89.36万元，支出决算为128.75万元，其中一般公共预算财政拨款支出89.36万元，占一般公共预算项目支出总额的70.75%，其他资金（上年结转结余资金）支出39.39万元。

主要产出和效果：（1）对294名残疾人开展居家托养，提高了他们的生活指数和幸福感；（2）积极与民政、卫计、人社等部门联系，依托托养机构，累计托养肇事肇祸精神残疾人108人，实现了全区肇事肇祸精神残疾人托养全覆盖；（3）为421明名精神残疾人每人发放一次性服药补贴400元，减轻其经济负担；（4）为40名残疾人发放书刊读物、文体健身用品，不断丰富残疾人文化体育生活；（5）对全区419名有需求的残疾人提供轮椅、拐杖、助听器等辅助器具，为残疾人融入社会创造条件；（6）对150名城乡贫困残疾人开展走访慰问，对28名残疾人进行了临时救助，解决了他们的生产生活困难；（7）对全区948名参加城乡居民社会养老保险的三级、四级残疾人个人缴费部分，按每人100元予以补贴，实现了残疾人养老保险全覆盖；（8）举办残疾人职业技能和农村实用技术培训班两期，共培训残疾人250人，提高了残疾人劳动技能水平；（9）资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生20人，资助残疾少年儿童62人，通过开展残疾儿童学前教育和中高等特教学校补贴，使更多残疾人获得受教育的机会；（10）

通过“全国助残日”、“爱耳日”等宣传活动广泛宣传残疾人事业，营造扶残助残的良好社会氛围。

2.残疾儿童康复救助项目预算数6.74万元，支出决算为32.74万元，其中一般公共预算财政拨款支出6.74万元，占一般公共预算项目支出总额的5.34%，其他资金（上年结转结余资金）支出26万元。

主要产出和效果：大力实施0-6岁残疾儿童抢救性康复项目，为13名残疾儿童办理康复救助手续，送入陕西省康复医院进行免费康复治疗和康复训练服务，提升了家长对残疾人现状的认知程度和家庭康复训练的执行度，同时也提高了0-6岁残疾人儿童参与社会的活动能力。

3.残疾人就业和扶贫项目预算数30.20万元，支出决算为32.20万元，其中一般公共预算财政拨款支出30.20万元，占一般公共预算项目支出总额的23.91%，其他资金（上年结转结余资金）支出2万元。

主要产出和效果：（1）区残联为全区79名村（社区）残疾人专职委员发放了每月200元的工作补贴，通过开展残疾人专职委员工作补贴项目，增强了残疾人参与社会生活的能力；（2）为16名具有杨陵区户籍的自主创业者发放一次性补贴支持残疾人就业创业，推进残疾人创业增收，共计支出8万元。（2）为16名具有杨陵区户籍的自主创业者发放一次性补贴支持残疾人就业创业，推进残疾人创业增收。

 **2019年政府性基金预算项目1个，共涉及资金7.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。其中：**

1.政府性基金预算项目预算数7.81万元，支出决算为7.81万元，其中政府性基金预算财政拨款支出7.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

主要产出和效果：1.对24户重度残疾人家庭按照每户2500元的标准进行了家庭无障碍改造工作，通过实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，解决重度残疾人出行难、如厕难、生活难等实际困难；组织40名残疾人参加宣传文化“五个一”活动，丰富残疾人文化生活，使残疾人参与社会生活的条件逐步优化。

2019年，在示范区、区委、区政府的领导和省残联的精心指导下，在有关部门和社会各界的大力支持下，区残联虽然圆满完成了年初目标，但仍存在残疾人辅具需求数据统计时间较长，辅具、居家托养等采购项目采购进度慢的问题。

下一步，区残联将加强业务协调，形成整体管理合力，充分发挥内部“跟踪问效岗位责任制”，推进项目资金按要求落地，按规范使用。











十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为2.40万元，支出决算为8.25万元，完成预算的343.75%。决算数较预算数增加5.85万元，主要原因是印刷费增加及发放车补、通讯费补贴。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共119.34万元，其中政府采购货物类支出34.60万元、政府采购服务类支出74.18万元、政府采购工程类支出10.57万元。授予中小企业合同金额119.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.34万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。