

榆林市横山区残疾人联合会 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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、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

区残联是国家法律确认，区政府批准的由残疾人及亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上受区政府有关部门对口指导。

1、宣传贯彻实施《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，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

3、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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维护、文化体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施、科技信息化应用和残疾人预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划、发挥综合协调、咨询服务作用、对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8、承担区委，区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区残联内设机构 5 个：

办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件起草；编制残疾人事业发展资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关财务；承担残联系统内部财务检查、审计；指导县级残联经费预算、基层残疾人基础设施建设和基金管理工作；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理、教育培训和人才开发等工作；承办区残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；负责机关和下属单位作风建设；负责离退休人员服务管理工作。

组织维权科：负责区残疾人组织建设。协助各乡（镇）社区党委管理县级残联领导班子；组织制定并实施残疾工作者教育培训计划；调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；组织开展自强、助残与先进评选表彰工作；指导全区基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各级残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门

协会开展工作；协助有关部门研究拟订全区有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；协助办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

康复科：研究制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划；推进全区残疾人康复服务体系建设，指导全区残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

教育就业科：协助有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障型政策；组织实施残疾人托养服

务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织拟订和实施特殊教育工作计划；组织实施扶残助学项目。

宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动，培养优秀特殊艺术人才；组织开展残疾人自强健身活动；管理和发展残疾人体育；举办和参加国、省内外残疾人重大体育赛事；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

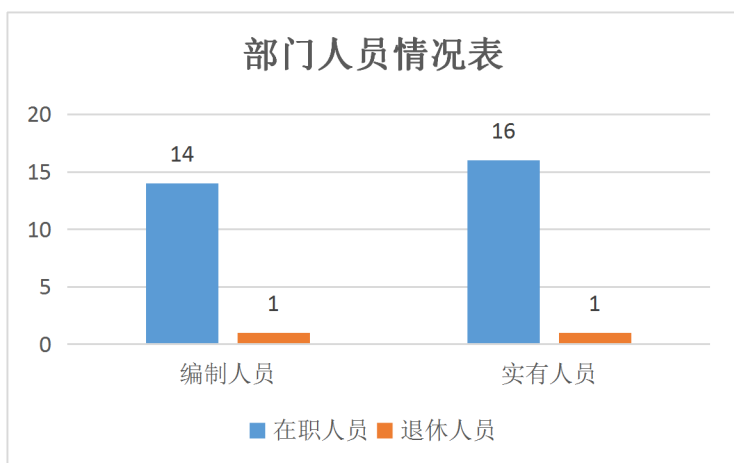
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	横山区残疾人联合会部门本级（机关）
2	榆林市横山区残疾人教育培训中心（事业单位）

三、部门人员情况



截止 2019 年底，残疾人联合会人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 8 人，残疾人教育培训中心行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 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：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	950.5	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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		8、社会保障和就业支出	950.5
		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	
本年收入合计	950.5	本年支出合计	950.5
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	950.5	支出总计	950.5

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。

收入決算表

公开 02 表

编制部门： 金额单位： 万元

[illegible]

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门： 金额单位： 万元

[illegible]

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：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	950.50	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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	950.5	950.5	
		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			
本年收入合计	950.5	本年支出合计	950.5	950.5	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	950.5	支出总计	950.5	950.5	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：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		241.91	222.33	19.59	
301	工资福利支出	221.55	221.55		
30101	基本工资	55.98	55.98		
30102	津贴补贴	39.3	39.3		
30107	绩效工资	28.80	28.80		
30108	机关事业单位基本养老保险	55.47	55.47		
30109	职业年金费	18.44	18.44		
30110	职工基本医疗不住缴费	3.59	3.59		
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54		
30112	其他社会保险缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	15.08	15.08		
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61		
302	商品和服务支出	19.58		19.58	
30201	办公费	2.09		2.09	
30202	印刷费	1.31		1.31	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	1.76		1.76	
30207	邮电费	0.8		0.8	
30211	差旅费	2.58		2.58	
30213	维修（护）费	1.19		1.19	
30216	培训费	0.63		0.63	

30217	公务接待费	0.38		0.38	
30231	公务用车运行维护费	2.35		2.35	
30239	其他交通费用	5.76		5.76	
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30305	生活补助	0.78	0.78		

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

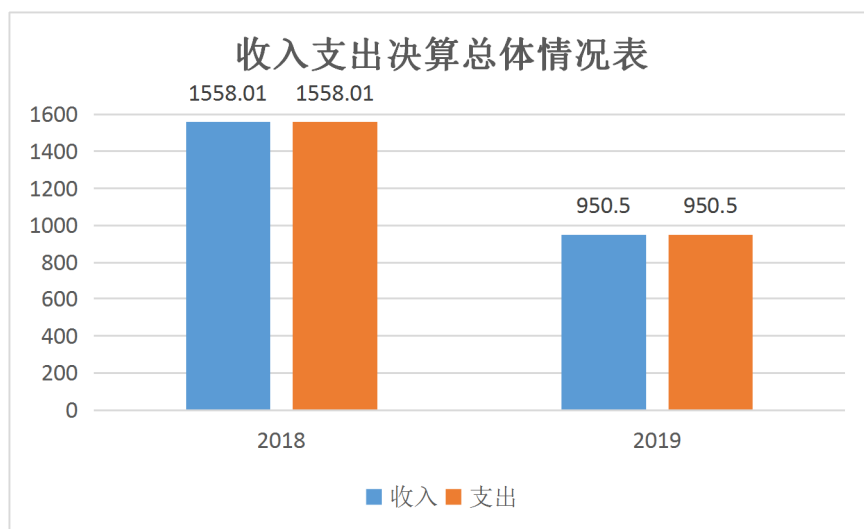
编制部门：金额单位：万元

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		
预算数	4.73		0.38	4.35		4.35		26.29
决算数	4.73		0.38	4.35		4.35		26.29

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

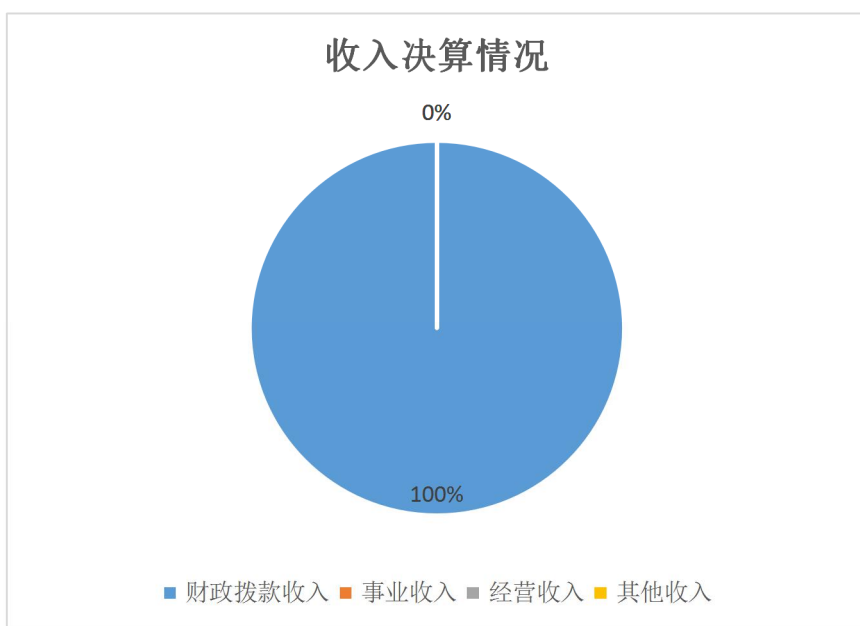
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度本部门收入合计 950.5 万元,较上年减少 607.51 万元,减少的主要原因是我会本年贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴由区民政局发放,故收入减少。

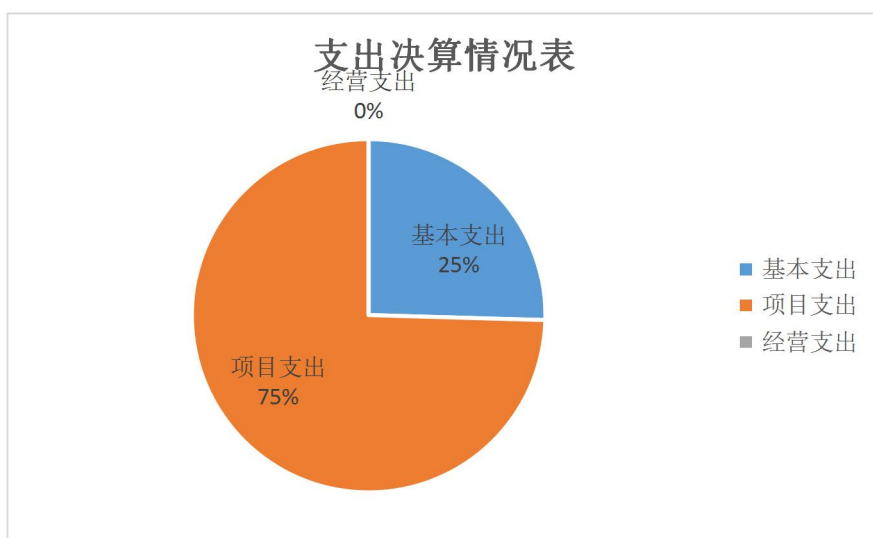
2019 年度本部门支出合计 950.5 万元,较上年减少 607.51 万元,减少的主要原因是我会本年贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴由区民政局发放,故支出减少。

二、收入决算情况说明



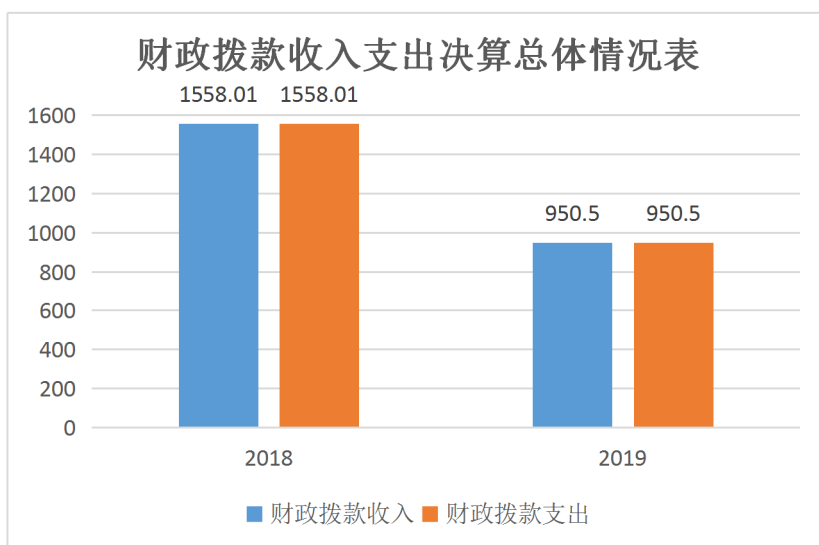
2019 年收入合计 950.5 万元，其中：财政拨款收入 950.5 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 950.5 万元，其中：基本支出 241.91 万元，占支出 25.45%；项目支出 708.58 万元，占 74.54%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 607.51 万元，减少的主要原因是我会本年贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴由区民政局发放，故收入减少。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 607.51 万元，减少的主要原因是我会本年贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴由区民政局发放；部分项目未能在本年度实施完毕，资金存在跨年支出，故支出较上年相对减少。

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 年财政拨款支出 950.5 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 607.51 万元，减少的主要原因是我会本年贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴由区民政局发放故减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 950.5 万元，按照政府功能分类科目，其中：行政运行（类）为 260.18 万元，残疾人康复（类）为 194.08 万元；残疾人就业和扶贫（类）为 311.86 万元；其他残疾人事业支出（类）为 184.37 万元。

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 241.91 万元，包括：人员经费支出 222.33 万元和公用经费支出 19.58 万元。

人员经费支出 241.91 万元，主要包括（30101）基本工资 55.95 万元，（30102）津贴补贴 39.30 万元，（30107）绩效工资 28.80 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 55.47 万元，（30109）职业年金缴费 18.44 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 7.13 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.73 万元，（30113）住房公积金 15.08 万元，（30199）其他工资福利支出 0.61 万元，（30305）生活补助 0.78 万元。

公用经费支出 19.58 万元，主要包括（30201）办公费 2.09 万元，（30202）印刷费 1.31 万元，（30205）水费 0.45 万元，（30206）电费 1.76 万元，（30207）邮电费 0.8 万元，（30211）差旅费 2.58 万元，（30213）维修（护）费 1.19 万元，（30216）培训费 0.63 万元，（30217）公务接待费 0.38 万元，（30231）公务用车运行维护

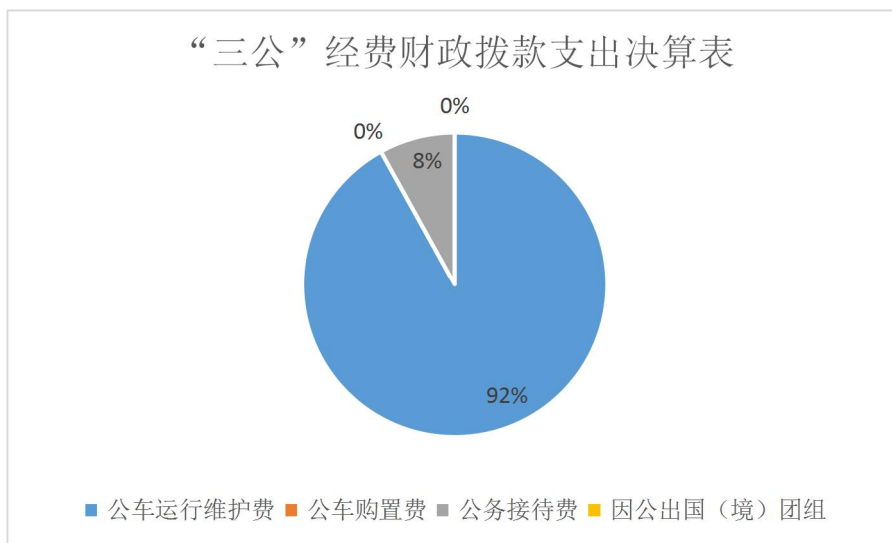
费 2.35 万元，（30239）其他交通费 5.76 万元，（30299）其他商品和服务支出 0.28 万元。

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 5.05 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 86%。决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是 2019 年我系统开展部分业务转为租用公车办车辆，故本单位的公车运行维护费相对减少。

（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 4.35 万元，占 87%；公务接待费支出决算 0.38 万元。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，主要原因是我会年初未安排因公出境的相关费用。

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，主要原因是我会年初未安排公务用车购置费。

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 3.85 万元，支出决算为 4.35 万元，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是 2019 年我会开展部分业务用公车办车辆下乡办证，故本单位的公车运行维护费相对增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 7 批次，70 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数较预算数减少 0.82，主要原因是我会严格执行“中央八项规定”精神以及公务接待管理办法，故接待费用减少。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 26.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 6.29 万元，主要原因是我会培训使用上级资金，存在上年项目资金结余。

（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，决算数较预算数无增减，主要原因是 2019 年我会召开的全年工作会由区政府负责办理，相关支出由区政府负责结算，故我会未发生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度我会政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

九、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，共计项目 13 个，涉及财政资金 708.58 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 9 个，占全部项目的 50%；良好的项目 7 个，占全部项目的 38.89%；一般的项目 2 个，占全部项目的 11.11%。通过项目实施我会残疾人事业发展项目。发现的问题及原因：一、由于部分项目资金下达较迟及其他不可抗力因素，影响了项目实施的进度，致部分项目需跨年实施；二、由于资金有限，适配的范围

不够广泛、标准偏低；三、部分项目收尾工作不够完善。下一步改进措施：我会将进一步加强与财政的对接，尽可能地争取更多地中省市专项资金，扩大适配范围、提高适配标准，同时提升项目的实施进度，做好项目收尾工作。

十、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 25.52 万元，决算为 19.58 万元，完成预算的 76.72%。决算数较预算数减少 5.94 万元，主要原因是我会严格控制办公经费开支，项目业务经费列支项目经费中，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本单位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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。