

# 石嘴山市残疾人联合会 2019 年度部门决算汇总公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作的开展情况

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

主要职能：是承担政府组织职能又有事业性质的事业团体。主要工作职能是“代表、服务、管理”职能。负责残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、组织建设及协助政府研究制定实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划等工作。同时，实施政府批准执行残疾人就业保障金的管理使用工作。

### 二、机构设置

1.机构情况：石嘴山市残疾人联合会本级 1 个，下属事业单位：市残疾人康复和就业服务中心 1 个

2.人员情况：在编人数 8 人，实有人数 8 人。下属事业单位石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，编制人数 5 人，实有人数 17 人。同去年相比人员有所增加。主要开展残疾儿童康复救助项目聘用 6 名工作人员；新增聘用后勤服务人员 6 人。

3.按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括汇总报表 1 个、本级 1 个、二级预算单位 1 个。

(1) 石嘴山市残疾人联合会本级

(2) 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：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	17,970,045.10	一、一般公共服务支出	29	7,131.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	580,000.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,337,704.09	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,219,883.10
	9		九、卫生健康支出	37	111,486.13
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	222,245.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5,937,973.10
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	20,081,749.19	<b>本年支出合计</b>	52	15,498,718.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	14,214,073.73	年末结转和结余	54	18,797,104.04
	27			55	
<b>总计</b>	28	34,295,822.92	<b>总计</b>	56	34,295,822.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：宁夏石嘴山市残疾人联合会（汇总）

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>20,081,749.19</b>	<b>18,164,045.10</b>	<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,337,704.09</b>
208	社会保障和就业支出	19,221,667.51	17,635,963.42	0.00	248,000.00	0.00	0.00	1,337,704.09
20805	行政事业单位离退休	242,197.15	242,197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	200,528.23	200,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,568.92	10,568.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18,869,470.36	17,393,766.27	0.00	248,000.00	0.00	0.00	1,227,704.09
2081101	行政运行	1,185,413.26	1,135,454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	49,958.92
2081104	残疾人康复	2,066,000.00	1,280,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	538,000.00
2081105	残疾人就业和扶贫	803,242.10	749,077.93	0.00	0.00	0.00	0.00	54,164.17
2081106	残疾人体育	418,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,100.00
2081199	其他残疾人事业支出	14,396,715.00	14,229,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,481.00
20899	其他社会保障和就业支出	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
210	卫生健康支出	111,836.13	111,836.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,836.13	111,836.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	58,720.76	58,720.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27,742.53	27,742.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,372.84	18,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222,245.55	222,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222,245.55	222,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139,991.55	139,991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82,254.00	82,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526,000.00	194,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	526,000.00	194,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	526,000.00	194,000.00	0.00	332,000.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：宁夏石嘴山市残疾人联合会（汇总）

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		<b>15,498,718.88</b>	<b>2,672,809.76</b>	<b>12,825,909.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	7,131.00	0.00	7,131.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,131.00	0.00	7,131.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,131.00	0.00	7,131.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,219,883.10	2,339,078.08	6,880,805.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	241,329.24	241,329.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18,232.09	18,232.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	200,528.23	200,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,568.92	10,568.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,868,553.86	2,097,748.84	6,770,805.02	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,425,884.87	1,425,884.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,614,931.20	0.00	1,614,931.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	886,063.97	671,863.97	214,200.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	928,200.00	0.00	928,200.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,013,473.82	0.00	4,013,473.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00



2089901	其他社会保障和就业支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111,486.13	111,486.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,486.13	111,486.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58,720.76	58,720.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27,742.53	27,742.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,372.84	18,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222,245.55	222,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222,245.55	222,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139,991.55	139,991.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82,254.00	82,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,937,973.10	0.00	5,937,973.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,820,220.76	0.00	3,820,220.76	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,820,220.76	0.00	3,820,220.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,117,752.34	0.00	2,117,752.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,117,752.34	0.00	2,117,752.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：宁夏石嘴山市残疾人联合会（汇总）

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	17,970,045.10	一、一般公共服务支出	30	7,131.00	7,131.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,898,252.75	6,898,252.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	111,486.13	111,486.13	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	222,245.55	222,245.55	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3,369,259.68	0.00	3,369,259.68
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	18,164,045.10	<b>本年支出合计</b>	53	10,608,375.11	7,239,115.43	3,369,259.68
年初财政拨款结转和结余	25	7,564,132.83	年末财政拨款结转和结余	54	15,119,802.82	14,454,185.82	665,617.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,723,256.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,840,876.68		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	25,728,177.93	<b>总计</b>	58	25,728,177.93	21,693,301.25	4,034,876.68

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：宁夏石嘴山市残疾人联合会（汇总）

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		7,239,115.43	2,391,990.23	4,847,125.20
201	一般公共服务支出	7,131.00	0.00	7,131.00
20199	其他一般公共服务支出	7,131.00	0.00	7,131.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,131.00	0.00	7,131.00
208	社会保障和就业支出	6,898,252.75	2,058,258.55	4,839,994.20
20805	行政事业单位离退休	241,329.24	241,329.24	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18,232.09	18,232.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,528.23	200,528.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,568.92	10,568.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12,000.00	12,000.00	0.00
20811	残疾人事业	6,656,923.51	1,816,929.31	4,839,994.20
2081101	行政运行	1,145,065.34	1,145,065.34	0.00
2081104	残疾人康复	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00
2081105	残疾人就业和扶贫	835,763.97	671,863.97	163,900.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,306,094.20	0.00	3,306,094.20
210	卫生健康支出	111,486.13	111,486.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,486.13	111,486.13	0.00
2101101	行政单位医疗	58,720.76	58,720.76	0.00

2101102	事业单位医疗	27,742.53	27,742.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,372.84	18,372.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00	0.00
221	住房保障支出	222,245.55	222,245.55	0.00
22102	住房改革支出	222,245.55	222,245.55	0.00
2210201	住房公积金	139,991.55	139,991.55	0.00
2210203	购房补贴	82,254.00	82,254.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：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	2,114,147.06	302	商品和服务支出	246,351.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	620,557.00	30201	办公费	20,779.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	467,569.00	30202	印刷费	3,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303,907.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130,188.00	30205	水费	838.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	200,528.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10,568.92	30207	邮电费	13,469.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86,463.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,372.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,731.23	30211	差旅费	26,674.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139,991.55	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6,650.00	30213	维修（护）费	4,215.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114,620.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,492.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11,681.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12,000.00	30217	公务接待费	1,401.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,100.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,576.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	17,604.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19,492.09	30239	其他交通费用	99,312.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	1,700.00			
人员经费合计		2,145,639.15	公用经费合计				246,351.08	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：宁夏石嘴山市残疾人联合会（汇总）

预算数						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	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	公务用车运行				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	918.50

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

部门：宁夏石嘴山市残疾人联合会（汇总）

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		3,840,876.68	194,000.00	3,369,259.68	0.00	3,369,259.68	665,617.00
229	其他支出	3,840,876.68	194,000.00	3,369,259.68	0.00	3,369,259.68	665,617.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,840,876.68	194,000.00	3,369,259.68	0.00	3,369,259.68	665,617.00
2296006	用于残疾人事业的彩票	3,840,876.68	194,000.00	3,369,259.68	0.00	3,369,259.68	665,617.00

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。

### 第三部分、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 20081749.19 元，支出总计 15498718.88 元，与 2018 年相比，收入增加 13715576.86 元。增加 68.29%。主要原因是增加市财政下达项目资金和提前下达 2020 年项目资金 1361 万元。支出总计增加 3464800.31 元，增长 28.79%。主要原因是支付新康复中心大楼工程款。

#### (二)收入决算情况说明

本年收入合计 20081749.19 元，其中：财政拨款收入 18164045.1 元，占 90.45%；主要原因是财政提前下达 2020 年残疾人就业保障金。政府性基金预算财政拨款 194000 元，占 0.96%；主要原因是自治区下拨专项资金。其他收入 578058.92 元，占 28.78%。主要原因是自治区下拨专项资金。

#### (三)支出决算情况说明

本年支出合计 15498718.88 元。其中：基本支出 2672809.76 元，占 17.25%；项目支出 12825909.12 元，占 82.75%；主要原因是支付自治区下拨项目资金。经营支出 0 元，占 0%。

#### (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入决算 17970045.1 元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 13250411.48 元。主要原因是财政提前下达 2020 年残疾人就业保障金。财政支出 7239115.43

元,与 2018 年相比,增加支出 2049909.43 元,增长 28.3%,主要原因是加大支出力度。

#### **(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.财政拨款支出决算总体情况。**2019 年度财政拨款支出 7239115.43 元,占本年支出合计的 46.71%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 2049909.43 元,增加 39.5%。主要原因是支出项目资金和工程款。

**2.财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度财政拨款支出 7239115.43 元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出 7131 元,占 0.098%;教育(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 6898252.75 元,占 95.29%;住房保障(类)支出 222245.55 元,占 3.07%,医疗卫生与计划生育支出 111486.13 元,占 1.54%。

**3.财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度财政拨款支出年初预算为 18164045.1 元,支出决算为 10608375.11 元,完成年初预算的 58.4%。预算数大于决算数的主要原因:一是发改委批准建设残疾人康复大楼工程项目支付工程款有结余,工程没决算有尾款。二是财政提前下达 2020 年残疾人就业保障金用于业务工作的开展。

#### **(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 2391990.23 元,其中:人员经费 2114147.06 元,公用经费 246351.08 元。支出具体情况如下:

(1) 工资福利支出2114147.06元，较2019年度预算相比增加305691.59元，增长14.45%，主要原因是2019年增加人员工资及下属单位聘任人员工资。

(2) 商品和服务支出246351.08元，较2019年度年初预算846824.38元，减少600473.3元，下降了70.9%。主要原因是一是消化历年结余；二是市残联和残疾人就业孵化园要办公房屋取暖费预算在本单位增加，但在支出时由财政直接支付给星翰集团，使支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助19492.09元，较2019年度年初预算数增加19168元，增长16.9%，主要原因是增加退休人员经费；

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元。

## **(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为39000元，支出决算为19005.5元，完成预算的48.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为25000元，支出决算为17604元，完成预算70.42%；公务接待费支出决算为1401.5元，完成预算的10.01%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定和厉行节约，控制公务接待，无因公出国（境）人员；市残联本级无公务用车未产生费用。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6724.08元，下降32.2%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；主要原因是无出国人员。公务用车购置及运行费支出决算为17604元，主要原因是下属事业单位有1辆公务用车。公务接待费支出决算减少3414.5元，下降70.89%；按照八项规定减少公务接待。

## **2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，无出国人员；公务用车购置及运行费支出决17604元，主要原因是下属事业单位有1辆公务用车。市残联无公务用车；公务接待费支出决算1401.5元，下降74.99%。具体情况如下：

**(1)因公出国（境）费支出0元。**2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，主要原因是无出国人员。

**(2)公务用车购置及运行维护费支出17604元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17604元，主要原因是下属事业单位有1辆公务用车。市残联无公务用车。2019年市残联和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**(3)公务接待费支出1401.5元。**其中：国内接待费支出1401.5元，主要用于接待自治区调研检查工作。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次2次，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公

务接待人次0人。

### **(八)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本年收入194000元，上年结余3840876.68元，本年支出3369259.68元，年末结转和结余665617元。主要原因是：1.支付自治区拨付扶贫、康复、残疾人托养服务194000元；2.彩票公益金2019年新康复中心大楼工程款及康复设备款3241259.68元，3.康复设备预留质保金等项目资金，年底结余665617元。

### **(九)其他重要事项的情况说明**

#### **1.机关运行经费支出情况说明**

2019年，本部门机关运行经费支出175792.76元，比2018年增加21711.54元，增长12.3%。主要原因是：职级并轨变动工资及其它交通费车补增加。下属事业单位无运行经费。

#### **2.政府采购情况说明**

2019年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，

#### **3.国有资产占有使用情况说明**

市残联截至2019年12月31日，本部门房屋面积5002平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

市残疾人康复和就业服务中心截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 421.3 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、中残联捐赠辅助器具车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **4.预算绩效管理工作开展情况**

**(1)绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，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，项目 4 个，共涉及预算资金 109.4 万元，自评覆盖率达到 85%。

**(2)部门决算项目绩效自评结果。** 2019 年在部门决算中无增加“量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分在 85 分以上。

2019 年单位工作目标完成情况。积极推动残疾人工作，按照自治区残联的工作要求，结合市残联工作实际，做好康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务项目，把有限的项目资金用在最需要、最能发挥效益的地方，进一步规范项目的管理。在思想上始终紧绷廉政这根弦，加强对下拨资金和资产的跟踪监督，杜绝违规使用、挤占挪用、虚列专项资金等行为的发生，确保项目资金安全有效使用，通过项目实施，为残疾人群体解决一些实际困难和问题，让残疾人得到实实在在的实惠。建立健全资金监管和绩效评价机制，按照中央对地方专项转移支付资金绩效管理有关规定，逐步建立健全专项资金监管和绩效评价工作机制，在项目完成后及时进

行绩效评价工作，发挥资金的预期效益；要采取措施切实加快残疾人事业专项资金预算执行进度，提高预算执行的均衡性和有效性。

（一）以精准帮扶和创业培训为“重点”，不断改善残疾人生存发展状况。一是残疾人就业创业及培训项目亮点突出。组织开展中式面点师、串珠编织、手工刺绣等残疾人技能培训班 13 期，培训残疾人 382 人；开展农村实用技术培训班 5 期，培训残疾人 260 人；举办通用盲文、手语、青壮年扫盲培训班 3 期，培训残疾人 113 人。二是联合市、县人社部门举办“2019 年全国助残日活动暨石嘴山市残疾人就业援助专场招聘会”，提供残疾人岗位 760 个，参与 500 余人，达成意向 114 人。依托大武口区新星手工制作部、惠农区精神障碍患者康复托养中心以“工疗”、“农疗”为主带动残疾人康复就业，辐射 7 个阳光家园及托养机构内的 180 余名残疾人开展微笑口罩带组装、塑料套袋、塑料手套包装等手工制作及蔬菜蘑菇种植，鼓励智力、精神、重度残疾人从事辅助性就业。

（二）农村残疾人扶贫基地辐射带动作用有效发挥。市残联通过以平罗县扶贫基地为载体，叠加基地以奖代补政策效应，实施“三送服务”，即：送帮扶资金、送帮扶饲料饲草、送帮扶养殖技术，加大建档立卡残疾人养殖户的扶持力度，惠农区 4 个农村残疾人种植业扶贫基地辐射带动残疾人 150 从事蔬菜、瓜果等特色种植业，各残疾人帮扶基地辐射带动作用得到有效发挥。



(三)“扶残助学”帮扶工作深入开展。市残联深入开展2019年残疾人及残疾人家庭学生“扶残助学”帮扶工作，全市共资助学前教育残疾学生46人，发放助学金4.6万元；资助高中在校残疾学生13人，发放助学金1.04万元。为全市76名考入大中专院校残疾学生和残疾人家庭子女发放扶残助学金19.9万元，帮助他们顺利完成学业。

(四)举办了2019年残疾人“诚意相会 寻缘七夕”公益相亲交友会。近百名单身残疾青年和40多位亲友团家属参加相亲交友活动，现场成功牵手1对。公益相亲交友活动的开展为残疾人创造了更多寻觅幸福的机会。

(五)积极培养输送优秀残疾人运动员。石嘴山市残疾人运动员团结协作、奋力拼搏，在第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会上，喜获残运会金牌1枚，银牌4枚，铜牌2枚，特奥会金牌22枚，银牌4枚。五是实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，共有94户精神、智力及重度肢体残疾人及家属参加了读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动特色服务。

#### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

(1) 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第二部分 石嘴山市残疾人康复和就业中心

### 2019年度部门决算公开

#### 一、单位概况

(一) 部门职责：执行国家和自治区关于康复、劳动就业教育方面的法律、法规和方针政策；开展残疾人康复技术推广应用、良知师资及技术人才的培训工作。负责残疾人失业调查、求职登记、能力评估、职业培训、为农村残疾人生产劳动提供服务；协助相关部门处理残疾职工劳动争议；负责按比例安排残疾人就业工作情况及残疾人就业保障金的征收和管理使用工作；开展残疾人视力、听力、语言、精神、智力、肢体、脑瘫等康复、功能训练；开展智障儿童康复训练等

#### (二) 机构设置

1、设置及单位人员情况：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，是公益一类事业单位。

2、领导配置：正科级1名。

3、编制情况：市残疾人康复和就业服务中心5名。

4、人员情况：实有人数（含聘用人员、公岗）17名，

## 二、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”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 三、2019 年度部门决算情况说明

### (一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2208765.49 元，支出总计 2137121.76 元。与 2018 年相比，收入总计增加 1185615.24 元，增长 86.3% 主要原因是增加聘用人员及运行费。支出增加 1002103.47 元，增长 76.69%。增加人员及运行费支出。

### (二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计2208765.49元，其中：财政拨款收入 869120.32元，占39.35%；事业收入580000元，占26.26%；经营收入0元，其他收入759645.17元，占34.39%。主要原因是增加聘用人员及运行费、残疾儿童转介费及自治区康复训练费。

### (三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 2137121.76 元，其中：基本支出 861506.36 元，占 40.31%；项目支出 1275615.4 元，占 59.69%；经营支

出 0 元。主要原因是增加聘用人员及运行费、残疾儿童转介费及自治区康复训练费等支出。

#### **(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入决算 869120.32 元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 113431.74 元，支出财政拨款 861506.36 元，增长率 13.16%。主要原因是增加聘用人员及运行费、残疾儿童转介费及自治区康复训练费等收入。

#### **(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.财政拨款支出决算总体情况。**2019 年度财政拨款支出 861506.36 元，占本年支出合计的 39%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 114674.95 元，增长率 13.16%。主要原因是开展残疾儿童康复训练费及设备购置费增加。

**2.财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度财政拨款支出 81506.32 元。主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 861506.36 元，占 100%；教育（类）支出 0 元，社会保障和就业（类）支出 749377.8 元，占 86.98%；住房保障（类）支出 81936.03 元，占 9.5%，医疗卫生与计划生育支出 30192.53 元，占 3.5%。

**3.财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度财政拨款支出年初预算为 616505 元，支出决算为 746831.41 元，完成年初预算的 121.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大新康复中心大楼设备购置，二是用上年结余资金用于业务工作的开展。。

## **(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861506.36元，其中：人员经费790948.04元，公用经费70558.32元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出777688.04元，较2019年度年初预算数增加140674.67元，增长22.08%，主要原因是主要原因增加人员工资、社保、公休假、民族团结奖等；较2018年决算数增加98165.49元，增长14.17%。主要原因是增加人员经费。

(2)商品和服务支出70558.32元，较2019年度年初预算数减少468872.18元，主要原因是增加用房取暖费；较2018年决算数增加16342元，增长30.14%。主要原因是增加事业运行费。

(3)对个人和家庭的补助13260元，较2019年度年初预算数增加12000元，增长95.2%，主要原因是增加退休人员民族团结奖。

(4)其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数减少0元。

## **(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为29000元，支出决算为18087元，完成预算的62.37%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17604元，完成预算的60.7%；公务接待费支出决

算为483元，完成预算的1.67%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按八项规定要求，执行厉行节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少3969.58元，下降21.95%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少3309.58元，下降13.24%；公务接待费支出决算减少483元，下降0.08%；因公出国（境）费支出决算为0元，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆运行费减少。

## **2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17604元，占60.7%；公务接待费支出决算483元，占0.08%。具体情况如下：

**(1)因公出国（境）费支出0元。**2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无开支。

**(2)公务用车购置及运行维护费支出17604元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17604元，主要用于中残联捐赠流动辅助器具车运行费等。2019年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，流动辅助器具车公务用车保有量为1辆。

**(3)公务接待费支出483元。**其中：国内接待费支出483

元，主要用于上级残联业务招待。国（境）外接待费支出0元，2019年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **(八)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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明无预算。

#### **(九)其他重要事项的情况说明**

##### **1.机关运行经费支出情况说明**

我单位无机关运行经费。

##### **2.政府采购情况说明**

2019年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

##### **3.国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积421.3平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、中残联捐赠辅助器具车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### **4.预算绩效管理工作开展情况**

**(1)绩效管理工作的开展情况。** 根据财政预算管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效。



**(2)部门决算项目绩效自评结果。** 今年在部门决算中暂无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标主要工作绩效：一是截止 2019 年 12 月底，共接收 0-6 岁残疾儿童 43 名进行康复训练，其中脑瘫儿童 12 名、智障儿童 23 名、孤独症儿童 8 名。二是根据 2019 年任务，为 30 名 7-14 岁残疾儿童进行康复训练及家庭康复指导。通过入户摸底筛查，对残疾儿童进行康复评估两次、制定康复计划、长短期目标及填写完善相关资料；每周五下午电话预约孩子到康复中心进行康复训练、家长培训；进行家庭康复指导共 6 次；定期电话随访孩子在家庭康复情况；规范建立康复档案。三是大力开展残疾人职业技能培训。加强职业技能培训是促进残疾人就业、创业的前提。2019 年年初结合自治区下达的任务，制定了各县（区）残疾人培训工作计划，对培训工作进行了安排部署。2019 年以来，石嘴山市残联和县（区）残联分别举办了葫芦烙画、手工刺绣、淘宝云客服、稻艺编织等培训班，免费对 4116 名残疾人开展职业技能培训和实用技术培训，使广大残疾人掌握一技之长，为创业就业打下坚实的基础，截止目前，2019 年培训 439 人。

#### **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。