

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区残疾人联合会
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

秦皇岛市海港区残疾人联合会，简称区残联主要职责如下：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

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联系，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

9、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1179.57 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 239.83 万元，增长 25.52%，主要原因是增加部分为省级资金及中央资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1101.49 万元，其中：财政拨款收入 1101.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1061.61 万元，其中：基本支出 236.66 万元，占 22.29%；项目支出 824.95 万元，占 77.71%。

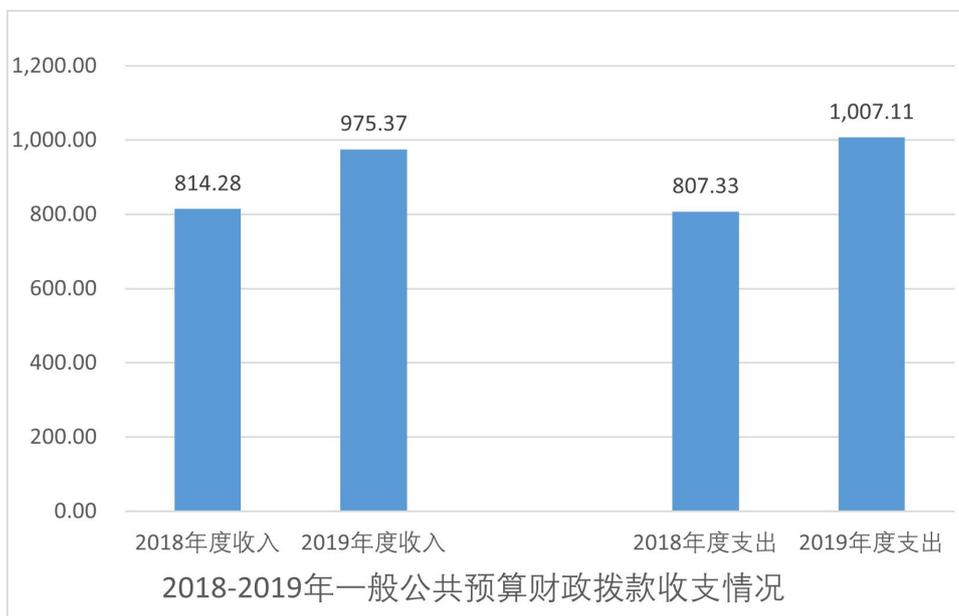
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1101.49 万元，比 2018 年度增加 271.91 万元，增长 32.78%，主要是增加部分为省级资金及中央资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 1061.61 万元，增加 199.94 万元，增长 23.2%，主要是上级项目资金增加相应支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 975.37 万元，比上年增加 161.09 万元；主要是上级项目资金增加；本年支出 1007.11 万元，比上年增加 199.78 万元，增长 24.75%，主要是上级项目

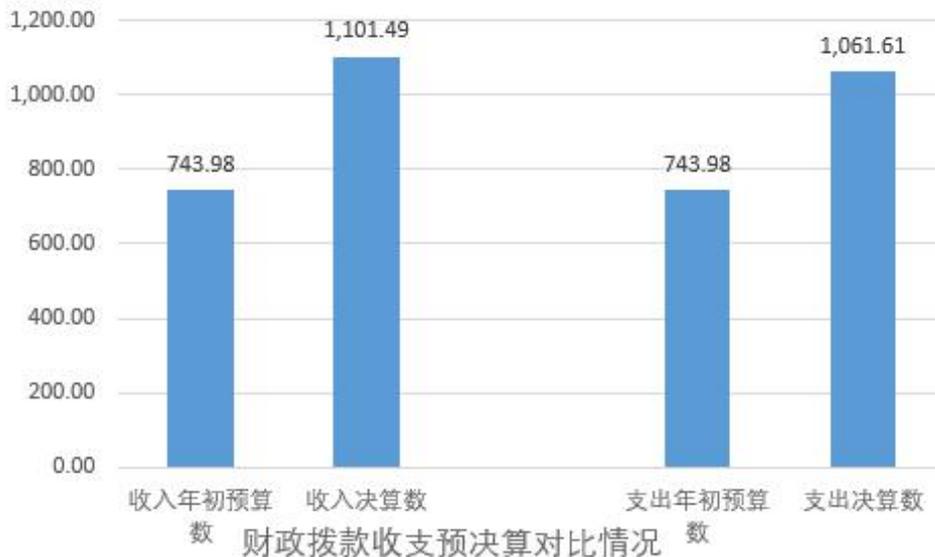
资金增加相应支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 126.12 万元，比上年增长 110.82 万元，增长 724.31%，主要原因是本年度上级资金增长较多导致；本年支出 54.5 万元，比上年增长 0.17 万元，增长 0.31%，主要是项目资金投入增加。

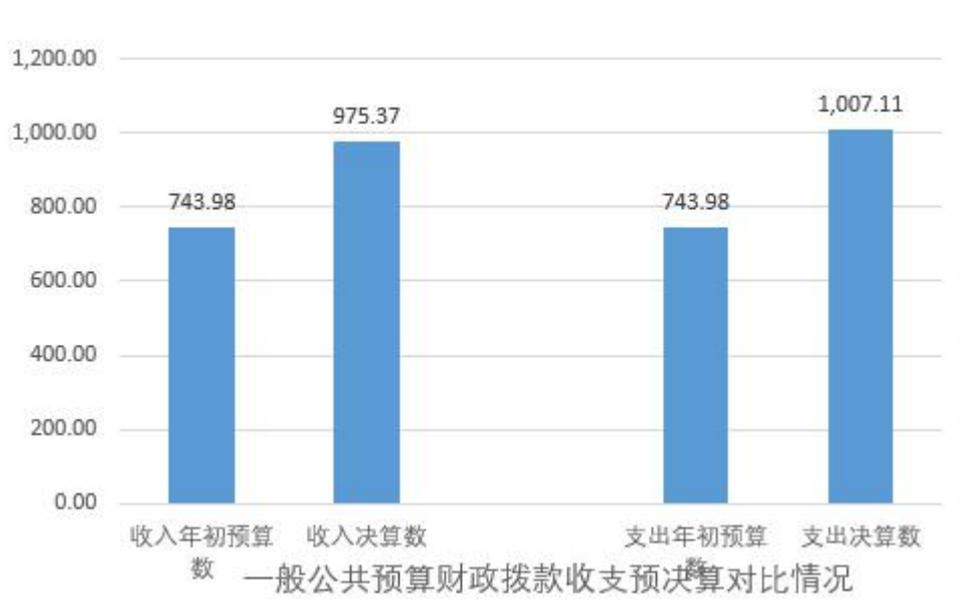


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

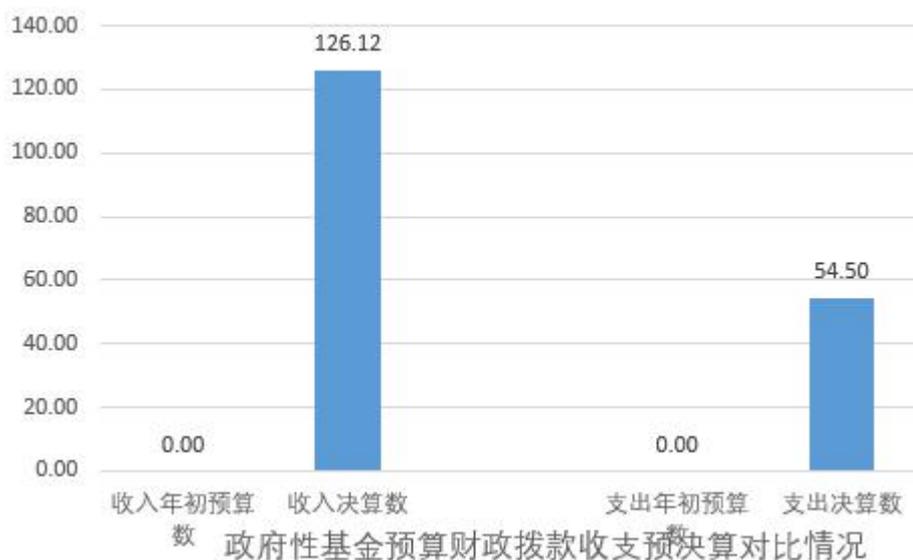


本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1101.49 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），比年初预算增加 357.51 万元，决算数大于预算数主要原因是增加部分为上级资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 1061.61 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 317.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加部分为上级资金，每年项目资金或多或少是不固定的。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 231.39 万元，主要是增加部分为上级资金，每年项目资金或多或少是不固定的；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 263.13 万元，主要是增加部分为上级资金，每年项目资金或多或少是不固定的。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 126.12 万元，主要是增加部分为上级资金，每年项目资金或多或少是不固定的；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 126.12 万元，主要是增加部分为上级资金，每年项目资金或多或少是不固定的。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1061.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 448.62 万元，占 42.26%；社会保障和就业（类）支出 538.12 万元，占 50.69%；卫生健康（类）支出 12.95 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 7.42 万元，占 0.7%；其他（类）支出 54.5 万元，占 5.13%。

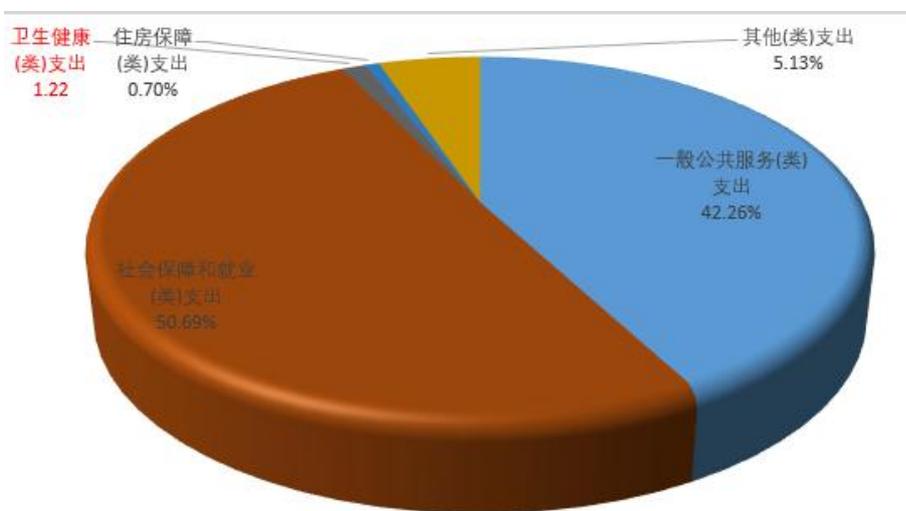


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 236.67 万元，其中：人员经费 150.56 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 86.61 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.36 万元，完成预算的 52.44%，较预算减少 2.14 万元，降低 47.56%，主要是公务用车运行费用减少，未有公务接待费用支出；较 2018 年度减少 0.89 万元，降低 27.38%，主要是压缩开支，未有公务接待费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年 0 万元无变化，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.14 万元，降低 47.56%，主要是只有一辆公务用车压缩开支；较上年减少 0.89 万元，降低 27.38%，主要是车辆开支减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 2.36 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.14 万元，降低 47.56%，主要是公务用车运行费用减少；较上年减少 0.89 万元，降低 27.38%，主要是公务用车只有一辆，压缩开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是未有公务接待费用支出；与上年度持平，主要是未有公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2 个，共涉及资金 255 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.32%。组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 2 个项目绩效自评结果。

(1) M 残疾人慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，M 残疾人慰问经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算目标。发现的主要问题及原因：项目实行过程中发现实际需要慰问残疾人数量

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位(盖章)：				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	M残疾人慰问经费		实施(主管)单位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	35
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	目标1：为残疾人提供节日慰问，提高残疾人幸福指数。			为残疾人提供节日慰问，发放米面油1378套，提高了残疾人幸福指数。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			得到残疾人节日慰问的残疾人人数	1200户	1378户	30
		时效指标	完成率	残疾节日慰问项目完成率	100%	100%
	完成时间			12	12	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期	10
			提高残疾人幸福指数	较显著	较显著	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10
	预算执行率(10)	预算执行率	年初预算执行率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人：	国贤慧			联系电话：	3550707	

有增加。下一步改进措施：预留出新增需求量。

(2) M 其他活动及其他帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，M 其他活动及其他帮扶资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算目标。发现的主要问题及原因：项目实行过程中发现辅具适配实际需求数量有增加。下一步改进措施：预留出新增需求量。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	其他活动及其他帮扶资金	实施(主管)单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	220	到位数：	220	执行数：	220	
	其中：财政资金	220	其中：财政资金	220	其中：财政资金	220	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1：实施残疾人工作者及基层专职委员培训项目，提高他们的组织业务能力。 目标2：为0-8岁智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 目标3：为肢体、视力、精神、听力残疾人提供辅助			得到残疾人工作者及基层专职委员培训人数411人，残疾人家庭无障碍改造户数81户，残疾人实用技术培训数量346人次，实施助残活动项目的任务数6次，配置辅助器具残疾人662人，得到残联服务补贴的残疾人人数320人，得到基本康复服务的残疾儿童数量15人，接受康复协调员、家庭签约医生培训		100%	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	三级指标	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			得到残疾人工作者及基层专职委员培训人数	380.00	411.00	4	
			残疾人家庭无障碍改造户数	80.00	81.00	4	
			残疾人实用技术培训数量	100.00	346.00	4	
			实施助残活动项目的任务数	5.00	6.00	4	
			配置辅助器具残疾人	500.00	662.00	4	
			得到残联服务补贴的残疾人人数	300.00	320.00	4	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	15.00	15.00	4	
			接受康复协调员、家庭签约医生培训人数	400.00	770.00	4	
			质量指标	配发辅助器具合格率	0.95	1.00	4
	接受康复协调员、家庭签约医生培训次数	1.00		1.00	4		
	效益指标（30）	社会效益指标	完成时间	12.00	12.00	10	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高	10	
			残疾人居家生活便利程度	有所提高	有所提高	10	
满意度指标（10）	满意度指标	通过实用技术培训，残疾人掌握1-2门生产增收的技能，提高残疾人受教育水平。	较显著	较显著	10		
		服务对象满意度	60%	100%	10		
预算执行率（10）	预算执行率	年初预算执行率	1.00	1.00	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的调整措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：	周景雷			联系电话：	3550707		

3. 部门决算中重点项目绩效自评结果。无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 86.11 万元，比 2018 年度减少 36.6 万元，降低 29.83%。主要原因是公用经费进行调整后运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 161.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 64.04 万元、政府采购工程支出 49.45 万元、政府采购服务支出 48.5 万元。授予中小企业合同金 178.06 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 176.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况,故 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

