

# 长春市朝阳区残联 2019 年部门决算

2020 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能

1、收集听取广大残疾人的意见和建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为和谐社会建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，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、援助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，对乡镇街道残疾人事业进行指导、协调。

6、承担区人民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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

区残联内设机构 3 个：秘书科、康复组联科、宣传教育科，下属事业单位 1 个：长春市朝阳区残疾人劳动就业服务中心。

## 第二部分 2019 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门:					公开01表 单位: 万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	476.19	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.50	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	200.92	七、社会保障和就业支出	20	650.65
	8		八、住房保障支出	21	18.73
			九、其他支出		14.16
<b>本年收入合计</b>	9	707.61	<b>本年支出合计</b>	22	683.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.36
年初结转和结余	11	64.28	年末结转和结余	24	87.99
	12			25	
<b>总计</b>	13	771.89	<b>总计</b>	26	771.89

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  
单位：万元

部门：

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		707.61	506.69					200.92
208	社会保障和就业支出	653.02	457.46					195.56
20811	残疾人事业	653.02	457.46					195.56
2081104	残疾人康复	297.02	101.82					195.20
2081199	其他残疾人事业支出	356.00	355.64					0.36
221	住房保障支出	18.73	18.73					
22102	住房改革支出	18.73	18.73					
2210201	住房公积金	18.73	18.73					
229	其他支出	35.86	30.50					5.36
22960	彩票公益金安排的支出	35.86	30.50					5.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.86	30.50					5.36

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  
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
合计		683.65	282.59	267.49	15.09	400.95			
208	社会保障和就业支出	650.65	263.86	248.76	15.09	386.79			
20811	残疾人事业	650.65	263.86	248.76	15.09	386.79			
2081104	残疾人康复	266.10				266.11			
2081105	残疾人就业和扶贫	13.51				13.51			
2081199	其他残疾人事业支出	371.04	263.86	248.76	15.09	107.17			
221	住房保障支出	18.73	18.73	18.73					
22102	住房改革支出	18.73	18.73	18.73					
2210201	住房公积金	18.73	18.73	18.73					
229	其他支出	14.16				14.16			
22960	彩票公益金安排的支出	14.16				14.16			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.16				14.16			

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  
单位：万元

部门：

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	476.19	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.50	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、社会保障和就业支出		486.37	486.37	
	7		八、住房保障支出	21	18.73	18.73	
	8		九、其他支出	22	8.8		8.80
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>506.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>513.9</b>	<b>505.1</b>	<b>8.80</b>
年初财政拨款结转和结余	10	57.98	年末财政拨款结转和结余	24	50.77	29.07	21.70
一、一般公共预算财政拨款	11	57.98		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>564.67</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>564.67</b>	<b>534.17</b>	<b>30.50</b>

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  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次						
合计		505.10	282.59	286.23	15.09	222.50
208	社会保障和就业支出	486.37	263.86	267.50	15.09	222.5
20811	残疾人事业	486.37	263.86	267.5	15.09	222.5
2081104	残疾人康复	101.82				101.82
2081105	残疾人就业和扶贫	13.51				13.51
2081199	其他残疾人事业支出	371.04	263.86	267.5	15.09	107.18
221	住房保障支出	18.73	18.73	18.73		
22102	住房改革支出	18.73	18.73	18.73		
2210201	住房公积金	18.73	18.73	18.73		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191	302	商品和服务支出	15.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.43	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.58	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	267.5		公用经费合计				15.09

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  
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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  
单位：万元

部门：

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			30.50					8.80	21.70
229	其他支出		30.5					8.80	21.7
22960	彩票公益金安排的支出		30.5					8.8	21.7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		30.5					8.8	21.7

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。

# 项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	残疾人机动轮椅车燃油补贴								
主管部门			实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2.5	2.5	2.054	10	82%	8.2 分		
	其中: 财政拨款	2.5	2.5	2.054	—	82%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为符合条件的残疾人提供机动轮椅车燃油补贴, 提高残疾人生活质量。			已为 79 名符合残疾人机动轮椅车的残疾人提供燃油补贴。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	79 人	79 人	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:	79 人	79 人	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:	12 月底	12 月底	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						不产生成本指标
			指标 2:						
			.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					不产生经济效益		

			指标 2:					
			.....					
			社会效益指标	指标 1:	79 人	79 人	20	20
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					不产生生态效益
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:	90%	90%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	20	20
	指标 2:							
	.....							
总分					100	100		

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年收入总计 707.61 万元，2018 年收入 549.23 万元，比 2018 年增加 158.38 万元，增加 22%；支出总计 683.54 万元，2018 年支出 524.95 万元，比 2018 年增加 158.59 万元，增加 23%。主要原因：人员经费和项目经费增加。

## 二、关于长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 707.61 万元，其中：财政拨款收入 476.19 万元，占 67.3%；政府性基金 30.5 万元，占 4.3%，其他收入 200.92 万元，占 28.4%。

## 三、关于长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 683.54 万元，其中：基本支出 282.59 万元，占 41.3%；项目支出 400.95 万元，占 58.7%。

## 四、关于长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总决算财政拨款收支总计 1020.59 万元，2018 年财政拨款收支总决算财政拨款收支总计 1054.92，财政拨款收支总计比 2018 年减少 34.33 万元，减少 3.4%。主要原因：项目经费上级有临时下达的转移支付资金。

## 五、关于长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年度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

长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年财政拨款支出 513.90 万元，占本年支出合计的 75.2%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 8.07 万元，占 1.6%。主要原因：人员经费和项目经费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年财政拨款支出 513.9 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 486.37 万元，占 94.6%；住房保障支出 18.73 万元，占 3.6%，其他支出（政府性基金）8.8 万元，占 1.7%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年财政拨款支出年初预算为 645.01 万元，支出决算为 513.90 万元，完成年初预算 79.7 %。主要原因：项目经费有上级临时下达的转移支付资金和项目经费结算时年底指标未下来，有跨年支付的项目资金。

## 六、关于长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年财政拨款基本支出 282.59 万元，其中：



人员经费 267.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、职工基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费 15.09 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会会费、其他交通费用等。

## 七、关于长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年“三公”支出决算为 0 万元，主要原因是：单位本着立减节约的行为，公车已参加车改。

## 八、关于长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

长春市朝阳区残疾人联合会 2019 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 30.5 万元；本年支出 8.8 万元，其中：基本支 0 万元，占 0%，项目支出 8.8 万元，占 29%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 21.7 万元。支出具体情况如下：

1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出年初预算为0万元，调整预算30.5万元（上级下达的残疾人事业彩票公益资金），支出决算为8.8万元，完成年初预算的29%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年长春朝阳区市残疾人联合会的机关运行经费财政拨款支出15.09万元，比2018年减少1.38万元。主要原因是办公费、其他交通费等支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2019年长春市朝阳区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。占政府采购支出总额的0%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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：指事业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、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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。