唐山市残疾人联合会

2019年度部门决算

**二〇二〇年七月**

目 录

**2019年度部门决算☞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年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分唐山市残疾人联合会2019年部门决算情况说明

**2019年度部门决算☞目 录**

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

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2019年度部门决算☞部门概况**

1、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应 、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。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5、承担市政府交办的其他工作任务

# 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4 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市残疾人联合会 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 2 | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 唐山康复教育中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 唐山康复医疗中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
|  |

第二部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2019年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：唐山市残疾人联合会（汇总） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2442.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 7072.64 | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 4.60 |
| 六、其他收入 | 6 | 11.71 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9203.40 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 91.43 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 99.55 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 94.54 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 9526.85 | 本年支出合计 | 51 | 9493.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 | 11.71 |
| 年初结转和结余 | 26 | 161.29 | 年末结转和结余 | 53 | 182.90 |
| **总计** | 27 | 9688.14 | **总计** | 54 | 9688.14 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
| 公开02表 |
| 部门：唐山市残疾人联合会（汇总） | 单位金额：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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **9526.85** | **2442.49**  |  | 7072.64 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9217.39 | 2133.03 |  | 7072.64 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 265.38 | 265.38 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.52 | 218.52 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.86 | 46.86 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 8952 | 1867.65 |  | 7072.64 |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 378.50 | 378.50 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 7542.69 | 4700.50 |  | 7072.64 |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 100.16 | 100.16 |  |  |  |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育 | 180.42 | 180.42 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 750.24 | 750.24 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.13 | 91.13 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.13 | 91.13 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.95 | 61.95 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 99.55 | 99.55 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.55 | 99.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.55 | 99.55 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2019年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
| 公开03表 |
| 部门：唐山市残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 |
| 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 | **9493.53** | **3649.64** | **5843.88** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9203.40 | 2437.52 | 5765.88 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 250.90 | 250.90 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.04 | 204.04 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.86 | 46.86 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 8952.50 | 1772.75 | 5765.88 |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 437.76 | 437.76 |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 7538.63 | 7538.63 |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 96.77 | 96.77 |  |  |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育 | 180.40 | 180.40 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 698.94 | 698.94 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.43 | 91.43 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.43 | 91.43 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.79 | 62.79 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 99.55 | 99.55 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.55 | 99.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.55 | 99.55 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 94.54 | 16.54 | 78.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 94.54 | 16.54 | 78.00 |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 94.54 | 16.54 | 78.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表**2019年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
| 公开04表 |
| 部门：唐山市残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 |
| 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 | 2330.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 112 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2130.76 | 2130.76 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 91.43 | 91.43 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 99.55 | 99.55 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 94.54 | 0.00 | 94.54 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 2442.49 | **本年支出合计** | 52 | 2420.88 | 2326.34 | 94.54 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 114.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 136.25 | 118.80 | 17.46 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 114.64 |  | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 2557.14 | **总计** | 56 | 2557.14 | 2445.14 | 112.00 |
| 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**2019年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
| 公开05表 |
| 部门：唐山市残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2326.34** | **2326.34** |  |
| 205 | 教育支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 4.60 | 4.60 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2130.76 | 2130.76 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 250.90 | 250.90 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.04 | 204.04 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.86 | 46.86 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1879.85 | 1879.85 |  |
| 2081101 | 行政运行 | 437.76 | 437.76 |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 465.98 | 465.98 |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 96.77 | 96.77 |  |
| 2081106 | 残疾人体育 | 180.40 | 180.40 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 698.94 | 698.94 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.43 | 91.43 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.43 | 91.43 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.79 | 62.79 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 99.55 | 99.55 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.55 | 99.55 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.55 | 99.55 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：唐山市残疾人联合会（汇总）**2019年度部门决算☞决算报表****2019年度部门决算☞决算报表** | 金额单位：万元 |
| 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 | 1525.53 | 302 | 商品和服务支出 | 360.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 6.41 |
| 30101 | 基本工资 | 479.71 | 30201 | 办公费 | 10.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 186.36 | 30202 | 印刷费 | 8.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.45 | 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 | 359.01 | 30205 | 水费 | 6.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.04 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.86 | 30207 | 邮电费 | 11.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.78 | 30208 | 取暖费 | 82.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.06 | 30209 | 物业管理费 | 27.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.10 | 30211 | 差旅费 | 9.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 99.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.86 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.07 | 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 | 433.84 | 30215 | 会议费 | 1.95 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 59.19 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 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 | 3.20 | 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 | 3.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 6.70 | 30228 | 工会经费 | 5.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 115.33 | 30229 | 福利费 | 5.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.28 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 248.41 | 30239 | 其他交通费用 | 14.79 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 150.21 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1959.37 | 公用经费合计 | 366.96 |
| 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**2019年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
| 公开07表 |
| 部门：唐山市残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.39 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 1.15 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.63 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 0.35 |
| 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”经费年初预算数，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**2019年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
| 公开08表 |
| 部门：唐山市残疾人联合会（汇总） | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0.00** | **112.00** | **0.00** | **34.00** | **78.00** | **17.46** |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 112.00 |  | 34.00 | 78.00 | 17.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

**注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。**

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2019年度部门决算☞决算报表****2018年度部门决算☞决算报表** |
| 公开09表 |
| 部门：唐山市残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

**注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示**

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2019年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门：唐山市残疾人联合会（汇总）  | 金额单位：万元 |
|   |

我部门本年度无政府采购收入、支出情况。空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

**2019年度部门决算☞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年度收入总计（含结转和结余）9688.14万元，本年支出9493.53万元，结余分配11.71万元，年末结转结余182.90万元。与2018年度决算相比，本年收入各减少274.25万元，下降2.8%，主要原因是我部门厉行节约，压缩公用经费,减少不必要的开支。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计9526.85万元，其中：财政拨款收入2442.49万元，占25.64%；事业收入7072.64万元，占74.24%；其他收入11.71万元，占0.12%。如图所示：









图1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计9493.53万元，其中：基本支出3649.64万元，占38.44%；项目支出5843.88万元，占61.56%如图所示：

**2019年度部门决算☞部门决算情况说明**

图2：支出构成情况（按支出构成性质）

## 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**

 图3：2018-2019年财政拨款收支出情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2442.49万元,比2018年度较少222.82万元，减少8.36%，主要是我部门政府性基金本年收入较上年减少;本年支出2420.88万元，增加160.57万元，增加7.1%，主要是人员经费支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入2330.49万元，比上年增加122.29万元，增加5.54%；主要是人员经费增加。本年支出2326.34万元，比上增加187.32万元，增加8.77%，主要是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入112万元，比上年减少345.11万元，减少75.5%，主要原因是减少不必要的业务需求专项经费；本年支出17.46万元，比上年减少103.83万元，减少85.6 %，主要是减少不必要的业务需求专项经费支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

 图4：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2442.49万元，完成年初预算的117.48%（如图4）,比年初预算增加363.36万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调标，年底追加预算；本年支出2420.88万元，完成年初预算的116.44%,比年初预算增加341.75万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调标，人员经费支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算112.09%，比年初预算增加251.37万元，主要是人员经费调标，年底追加预算；支出完成年初预算111.89%，比年初预算增加247.21万元，主要是人员经费调标，人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入112万元，本年支出17.46万元，本年预算无政府性基金安排。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出2420.88万元，主要用于以下方面教育（类）支出4.6万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出 2130.76万元，占88.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出91.43万元，占3.78%；住房保障（类）支出99.55万元，占4.11%；其他支出94.54万元，占3.91%。

图1：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年度部门决算☞部门决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出2326.34万元，其中：人员经费1959.37万元，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366.96万元，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3.63万元，较年初预算减少4.76万元，降低56.73%**，**主要是公车运行维护费支出减少；较2018年度减少1.88万元，降低34.12%，主要是公车运行维护费支出减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人。

**2019年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.28万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少3.96万元，降低54.7%,主要公车运行维护费减少；较上年减少1.8万元，降低35.43%,主要是公车运行维护费减少。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度无公用用车购置费

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较年初预算减少3.96万元，降低54.7%,主要是公车运行维护费支出减少；较上年减少1.8万元，降低35.43%，主要是公车运行维护费较上年减少。

**（三）公务接待费支出0.35万元。**本部门2019年度公务接待共5批次、43人次。公务接待费支出较年初预算减少0.8万元，降低69.57%,主要是我部门坚持厉行节俭，压缩不必要的招待支出；较上年度减少0.08万元，降低18.6%,主要是部门坚持厉行节俭，压缩不必要的招待支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

唐山市残疾人联合会认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。现将有关工作总结如下：

一、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

二、全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。二是完善项目绩效管理责任。相关负责处室严格执行绩效评价，对于所分管的项目进行自评。

三、积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果按照财政局要求开展监督审查。另一方面，加强财政支出绩效评价。在自我评价基础上，选择一些社会

关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

（二）预算项目绩效自评结果

**（一）全部项目评价指标优良率**

市级预算安排资金评价指标总数是25个，23项评为优,2个评为中，评优率为92%。

1. **整体绩效目标的完成情况**

2019年唐山市残联在中、省残联的领导下，圆满的完成了年度绩效目标。

（三）预算项目绩效自评选例

一、对获得全国自学考试本科及以上毕业证书的贫困残疾学生一次性资助每人5000元，贫困残疾大专生一次性资助每人3000元，贫困残疾人家庭子女一次性资助每人2000元。全年支出5.5万元，对于符合条件的残疾人和残疾人家庭子女实现了全覆盖资助。

二、精准康复服务项目的三个部分中，基本康复服务的标准是190元/人，对于录入系统的有康复需求的残疾人进行服务，2019年全年实现基本康复服务率99%以上。基本辅具适配是对于有辅具需求的录入系统的残疾人进行辅具适配，包含助听器、助行器、盲杖、轮椅、矫形器、助视器等，服务标准为1000元/人，已实现全覆盖服务，服务率达100%。市本级残疾儿童精准康复服务对于0-6周岁的残疾儿童要求应救尽救，康复训练服务标准为1.2万/人，矫治手术服务标准为1.72万/人，儿童辅具适配服务标准为0.3万/人，对于有需求的残疾儿童服务率达100%。

三、贫困重度残疾人免收有线数字电视基本维护费对具有唐山市常住户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭按照不高于13元/终端/月补助一个主终端有线电视基本收视维护费，并以补贴形式发放。所需资金由市、区财政按1:1负担(不包括省直管县)。2019年6月底摸底完成，2019年7月底前按照资金需求情况足额拨付到各项目区。经统计全市（不包括省直管县）有123人符合条件，市级需要补贴资金8418.5元。

四、困难救助资金用于对于一户多残、老残一体、重度残疾人家庭以及无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人的“三无”人员给予救助；对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业、收入达不到当地最低工资标准、生活条件确有困难的残疾人人救济补助；对因病、自然灾害或者其他突发事件，造成家庭生活暂时困难的残疾人进行救助；对精神病患者无监护人或者监护人无力履行责任的进行救助。按照残疾人的比例数分配到各区对符合条件的残疾人进行一次性补助， 9月底前拨付各区执行。

市本级专项资金由财政部门会同同级残联按核定的补贴人数和标准确定分配方案，由财政直接拨付给项目单位，由项目单位法人直接负责资金的管理使用。项目实施地残联负责按项目有关规定具体组织项目实施和监管，严格遵守财务管理规定，确保资金规范使用。

## 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174.03万元，比2018年度增加137.91万元，增加381.81%。主要原因是我部门本年度业务活动频繁，办公经费等支出增加。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金0万元。

### （三）国有资产占用情况

本部门2019年度无国有资产。

### （四）其他需要说明的情况

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。

**2019年度部门决算☞部门决算情况说明**

第四部分

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。

**2019年度部门决算☞名词解释**

**（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2019年度部门决算☞名词解释**

**（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）。

**（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）购置支出（含车辆购置税）。

**（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。

