

**攸县残疾人联合会  
2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 敦县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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支决算表

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 敦县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规。听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。

(二)团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

(三)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。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作。组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设及残疾预防工作，创造良好的环境和条件；扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

(六)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(七)承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。

(八)会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

(九)承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

攸县残联内设三个股室，分别为：办公室、教就部、康复部，下辖1个二级机构：攸县残疾人就业服务所（财务未单独核算），现有在职人员9人，退休人员1人。

## （二）决算单位构成。

纳入本部门2019年部门决算编制范围是攸县残疾人联合会，本部门无下属决算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 部门收支决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县残疾人联合会

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	598.41	一、一般公共服务支出	14	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.40	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		七、其他支出	20	43.40
	8		八、社会保障和就业支出	21	597.93
本年收入合计	9	641.81	本年支出合计	22	641.81
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	641.81	总计	26	641.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 部门收入决算表

公开 02 表

部门：攸县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	641.81	641.81					
2019999	其他一般公共服务支出	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
2081101	行政运行	81.14	81.14					
2081104	残疾人康复	54.01	54.01					
2081105	残疾人就业和扶贫	340.05	340.05					
2081199	其他残疾人事业支出	112.73	112.73					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.40	43.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：攸县残疾人联合会

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		641.81	135.02	506.79			
2019999	其他一般公共服务支出	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
2081101	行政运行	81.14	81.14				
2081104	残疾人康复	54.01		54.01			
2081105	残疾人就业和扶贫	340.05		340.05			
2081199	其他残疾人事业支出	112.73		112.73			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.40	43.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支决算总表

公开 04 表

部门：攸县残疾人联合会

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	598.41	一、一般公共服务支出	15	0.48	0.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.40	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			
	7		七、其他支出	21	43.40		43.40
	8		八、社会保障和就业支出	22	597.93	597.93	
本年收入合计	9	641.81	本年支出合计	23	641.81	598.41	43.40
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	641.81	总计	28	641.81	598.41	43.40

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

部门：攸县残疾人联合会

金额单位：万元

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	598.41	91.62	506.79
2019999	其他一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
2081101	行政运行	81.14	81.14	0.00
2081104	残疾人康复	54.01	0.00	54.01
2081105	残疾人就业和扶贫	340.05	0.00	340.05
2081199	其他残疾人事业支出	112.73	0.00	112.73

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  
单位：万元

部门：攸县残疾人联合会

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	43.74	302	商品和服务支出	36.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.64	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.32	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.66	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.64	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	11.37	30215	会议费	2.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.82	30217	公务接待费	4.02	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	3.41	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	2.56	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	2.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.14	30239	其他交通费用	3.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.11			
人员经费合计		55.11	公用经费合计					36.51

注：本表反映部门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：万元

部门：攸县残疾人联合会

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	购置费				小计	购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02

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支决算表

公开 08 表

部门：攸县残疾人联合会

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			43.40	43.40	43.40		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		43.40	43.40	43.40		

注：1. 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

2. 攸县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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641.81万元，比上年减少191.8万元，减少23.01%，主要原因是：残疾人专项财政拨款减少。

2019年度支出总计641.81万元，比上年减少191.8万元，减少23.01%，主要原因是：残疾人专项支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计641.81万元，其中：财政拨款收入641.81万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 641.81万元，其中：基本支出135.02万元，占21.04%；项目支出506.79万元，占78.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 641.81万元，比上年减少191.8万元，主要原因是：财政拨款减少，项目资金减少。

2019年度财政拨款支出总计641.81万元，比上年减少191.8万元，主要原因是：项目资金减少。

## 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

2019年度财政拨款支出决算数为 598.41万元，占总支出91.84%，比上年减少 223.57万元，主要原因是：项目资金减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计 598.41万元，其中：一般公共服务支出0.48 万元，占0.08%；社会保障和就业支出597.93 万元，占99.92%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算数为581万元，支出决算数为598.41万元，完成年初预算的103.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为10万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为74.78万元，支出决算为81.14万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为52.44万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的

102.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。**年初预算为340.15万元，支出决算为340.05万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算为103.45万元，支出决算为112.73万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出为追加经费支出。

## **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决算数为91.62万元，其中：人员经费55.11万元，占基本支出的60.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.51万元，占39.85%；主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

## **七、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**

2019年“三公”经费支出预算数为9万元，决算数为4.02万元，完成预算的44.67%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元；
2. 公务接待费支出预算为4万元，决算数为4.02万元（公务接待

32批次，240人），完成预算的100.5%，比上年减少0.84万元，减少17.3%，主要是：是中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致。

3. 公务用车运行维护费预算为5万元，决算数为0万元，比上年减少0万元。

## （二）“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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费0万元，占0.0%。公务接待费支出决算4.02万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.02万元，全年共接待国内来访团组32批次，来宾240余人次（不包括陪同人员），主要是：其他县市区调研交流学习和上级残联业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为43.40万元，比上年增加31.77万元，主要原因是：残疾人专项支出增加。

## 九、关于2019年度决算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增长率21%，；二是

部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增长率15%；四是部门预算决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率99.5%；六是重点工作办结率98%；五是社会公众或服务对象满意度为98%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出36.51万元，比2018年减少10.03万元，减少的主要原因是：日常公用经费支出减少。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.91万元，用于召开全县残联工作会议，人数120人；开支培训费1.45万元，用于开展残疾人专职委员培训，人数60人。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购事项。

### （四）国有资产占用情况

本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门资产总额为69万元，其中流动资产31.3万元，固定资产37.7万元。本单位共有办公用房200平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1

辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”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。

八、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。

# 第五部分 附件

## 2019年攸县残疾人联合会部门整体支出 绩效评价报告

### 一、单位概况

#### （一）机构组成

攸县残联内设三个股室，分别是：办公室、教就部、康复部，下辖1个二级机构：攸县残疾人就业服务所（财务未单独核算）。

#### （二）机构职能

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规。听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

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、扶贫解困、科研等工作。组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作，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、制定和实施我县残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会

的日常工作。

8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

### （三）人员概况

攸县残联内设三个股室，下辖 1 个二级机构，现有在职人员 9 人，退休人员 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 641.81 万元。

（二）支出决算 641.81 万元。

## 三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

(三)综合管理情况：加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求对部门预决算进行了信息公开。严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

(四)整体绩效。我单位已按照县财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使民政资金在更大程度上发挥积极的作用。

## 四、评价结论及建议

### (一)评价结论

2019年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，我局全力推进招大引强工作，着力增强外经外贸体量，尽力促进商贸流通繁荣，努力确保地区粮食安全，基本实现商务和粮食工作新突破。

### (二)存在的问题

预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。

### (三)改进建议

细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提

高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

# 2019 年度项目资金绩效评价报告

残疾人康复项目：2019 年项目资金年初预算安排 52 万元，实际支出 54 万元，主要是残疾人康复补助。本年度对超过 200 名残疾人的生理以及心理的康复进行了补助，让广大残疾人能够得到国家的关怀，增强社会幸福感。

残疾人就业和扶贫项目：2019 年项目资金年初预算安排 340 万，实际支出 340 万，主要是对于残疾人的就业培训和贫困补助。本年度对于残疾人的在就业培训，以及盲人按摩等事业的补助，以及贫困户的生活补助，残疾人的求学补助，使残疾人在社会上能够做出更大的贡献。

其他残疾人事业项目：2019 年项目资金年初预算安排 103 万，实际支出 112.73 万，主要是残疾人体育，无障碍改造，残疾人维权等。