

宝鸡市残疾人联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、听取残疾人意见，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，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

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、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、核发“中华人民共和国残疾人证”。

6、拟定和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导和管理各类残疾人社会组织。

9、开展残疾人事业的交流与合作。

10、开展残疾预防工作。

11、承担市委交办的其它事项。

(二) 内设机构

宝鸡市残疾人联合会为参公事业单位，经编办批准下设四个科室和二个下属事业单位。

办公室：负责协调机关政务、事务和内外联系工作；负责会议的组织安排及决定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件的起草。负责办公室日常工作。

教育就业科：开展残疾人职业培训；开展残疾人社会保障工作；协助有关部门残疾人社会救助、临时救济的特惠保障政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织实施特殊教育工作；组织实施扶残助学项目。

康复科：实施全市残疾人康复工作；推进全市残疾人康复服务体系建设，指导残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；开展残疾预防与残疾人康复宣传教育活动；指导各类残疾人康复机构业务工作；实施各类残疾儿童康复项目。

组织维权科：负责残疾人组织建设；负责全市残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作；调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；组织开展自强与助残先进评选表彰工作；指导基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导开展各级残疾人示范创建工作；指导

各类残疾人专门协会开展工作。协助有关部门维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规；协助办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展的理论、政策，提供决策依据和建议。

宝鸡市盲人按摩指导中心：承担制定全市残疾人托养服务工作计划，对智力、精神以及重度残疾人实施托养服务，培训托养护理技术人员和管理人员，指导托养机构业务建设；承担全市盲人按摩行业管理；开展盲人按摩服务，指导和管理全市盲人按摩行业。组织盲人按摩人员学习按摩理论和技术，举办各种学术活动，加强省内外按摩学术界的交流，不断提高我市盲人按摩技术水平；负责盲人按摩人员业务培训、职称评审、晋级、办证等工作。

宝鸡市残疾人劳动就业服务中心（未纳入财政基本预算）：承担残疾人就业服务工作；承办残疾人职业培训、技能竞赛等工作；配合组织实施残疾人就业工作项目；承担残疾人就业服务机构的业务指导工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共二个，包括本级

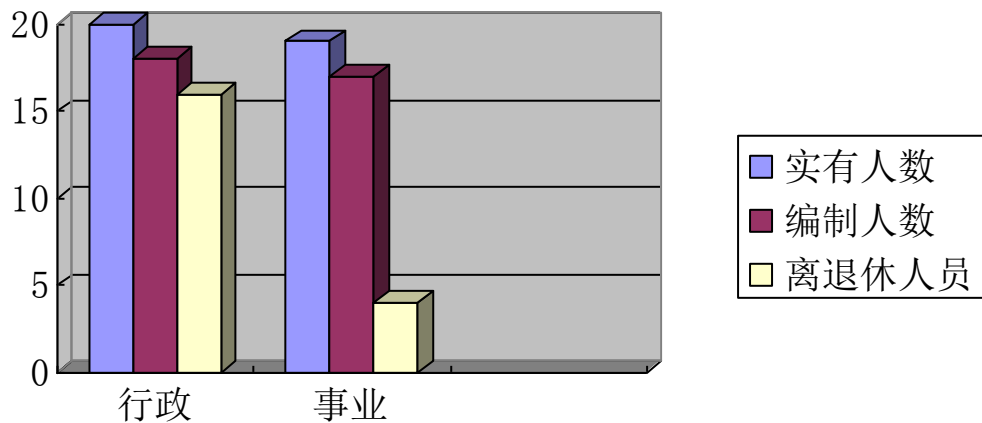
及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市残疾人联合会本级（机关）
2	宝鸡市盲人按摩指导中心（全额事业）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 18 个；事业编制 17 个。现有在职人员 39 人与上年相比增加 1 名军转，其中行政人员 20 人，与上年相比增加 1 名军转干部，事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 20 人，其中行政人员 16 人，事业人员 4 人。

部门人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1443.06	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	444.09	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	825.98
		9、卫生健康支出	17.32
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	444.09
本年收入合计	1887.16	本年支出合计	1287.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.87	年末结转和结余	606.63
收入总计	1894.02	支出总计	1894.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中 教育 收费			
合计		1887.16	1887.16						
208	社会保障和就业支出	1425.74	1425.74						
20805	行政事业单位离退休	40.69	40.69						
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.48	0.48						
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09						
20811	残疾人事业	1377.69	1377.69						
2081101	行政运行	286.92	286.92						
2081104	残疾人康复	302.32	302.32						
2081105	残疾人就业和扶贫	56.89	56.89						
2081199	其他残疾人事业支出	731.56	731.56						
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36						
2089901	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36						
210	卫生健康支出	17.32	17.32						
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32						
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60						
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72						
229	其他支出	444.09	444.09						
22960	彩票公益金安排的支出	444.09	444.09						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	376.39	376.39						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.70	67.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		1287.39	344.93	942.47			
208	社会保障和就业支出	825.98	327.61	498.37			
20805	行政事业单位离退休	40.69	40.69				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.48	0.48				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09				
20811	残疾人事业	777.93	286.92	491.01			
2081101	行政运行	286.92	286.92				
2081104	残疾人康复	90.66		90.66			
2081105	残疾人就业和扶贫	56.89		56.89			
2081199	其他残疾人事业支出	343.46		343.46			
20899	其他社会保障和就业支出	7.36		7.36			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.36		7.36			
210	卫生健康支出	17.32	17.32				
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32				
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60				
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
229	其他支出	444.09		444.09			
22960	彩票公益金安排的支出	444.09		444.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	376.39		376.39			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.7		67.7			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1443.06	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	444.09	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	825.98	825.98	
		8、社会保障和就业支出	17.32	17.32	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	444.09		444.09

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1887.16	本年支出合计	1287.39	843.30	444.09
年初财政拨款结转和结余	6.87	年末财政拨款结转和结余	606.63	606.63	
一、一般公共预算财政拨款	6.87				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1894.02	支出总计	1894.02	1449.93	444.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		843.30	344.93	308.15	36.78	498.37	
208	社会保障和就业支出	825.98	327.61	290.83	36.78	498.37	
20805	行政事业单位离退休	40.69	40.69	40.09	0.60		
2080501	归口管理的行政事业 单位离退休	0.48	0.48		0.48		
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12		0.12		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.09	40.09	40.09			
20811	残疾人事业	777.93	286.92	250.74	36.18	491.01	
2081101	行政运行	286.92	286.92	250.74	36.18		
2081104	残疾人康复	90.66				90.66	
2081105	残疾人就业和扶贫	56.89				56.89	
2081199	其他残疾人事业支 出	343.46				343.46	
20899	其他社会保障和就业 支出	7.36				7.36	
2089901	其他社会保障和就 业支出	7.36				7.36	
210	卫生健康支出	17.32	17.32	17.32			
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32			
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60			
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	5.72			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		344.93	308.15	36.78	
301	工资福利支出	299.38	299.38		
30101	基本工资	172.23	172.23		
30102	津贴补贴	27.58	27.58		
30107	绩效工资	31.19	31.19		
30108	机关事业单位基本养	57.41	57.41		
30109	职业年金缴费	4.16	4.16		
30110	职工基本医疗保险缴	3.09	3.09		
30113	住房公积金	3.72	3.72		
302	商品和服务支出	36.78		36.78	
30201	办公费	5.31		5.31	
30213	维修（护）费	0.30		0.30	
30215	会议费	2.00		2.00	
302017	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	8.41		8.41	
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	18.16		18.16	
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助	8.78	8.78		
30305	生活补助	0.96	0.96		
30306	救济费	5.59	5.59		
30307	医疗费补助	2.23	2.23		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.50		0.50	2.00		2.00	2.00	
决算数	2.00		0.50	1.50		1.50	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

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	
合计			444.09	444.09		444.09	
229	其他支出		444.09	444.09		444.09	
22960	彩票公益金安排的支出		444.09	444.09		444.09	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		376.39	376.39		376.39	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		67.70	67.70		67.70	

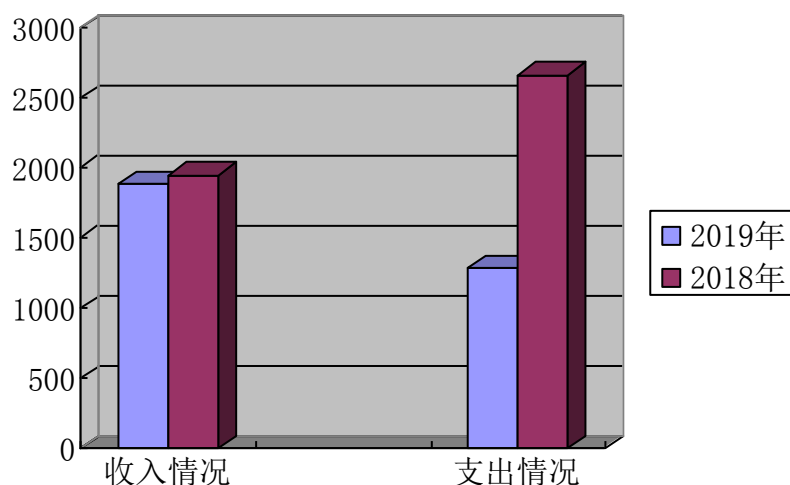
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1,887.16 万元，比去年减少 60.4 万元，减少了 3.10%，主要是因为残疾人事业项目市级预算压缩。

本年度支出 1,287.39 万元，比去年减少 1,372.15 万元，减少了 51.59%。主要是因为财政资金年度结转，项目跨年度执行，2018 年支出中包含 2017 年度项目结转 718.85 万元；2019 年社会保障和就业项目资金 606.63 万元结转下年度。



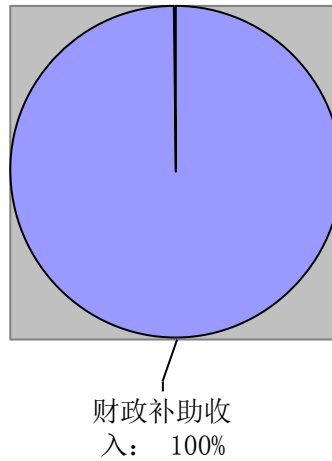
年度	收入情况 (万元)	支出情况 (万元)
2019年	1,887.16	1,287.39
2018年	1,947.56	2,656.54

二、收入决算情况说明

本年度我部门总收入 1,887.16 万元，其中：财政补助收入

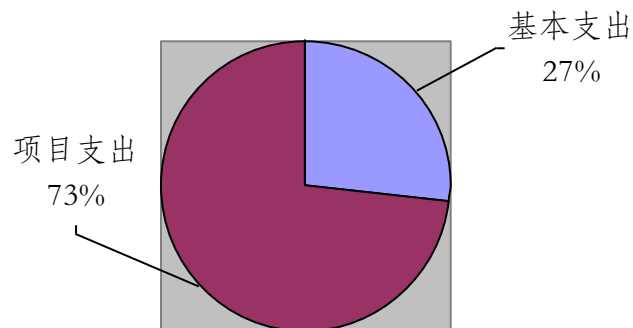
1,887.16 万元，占总收入的 100%。

■ 2019年部门收入构成

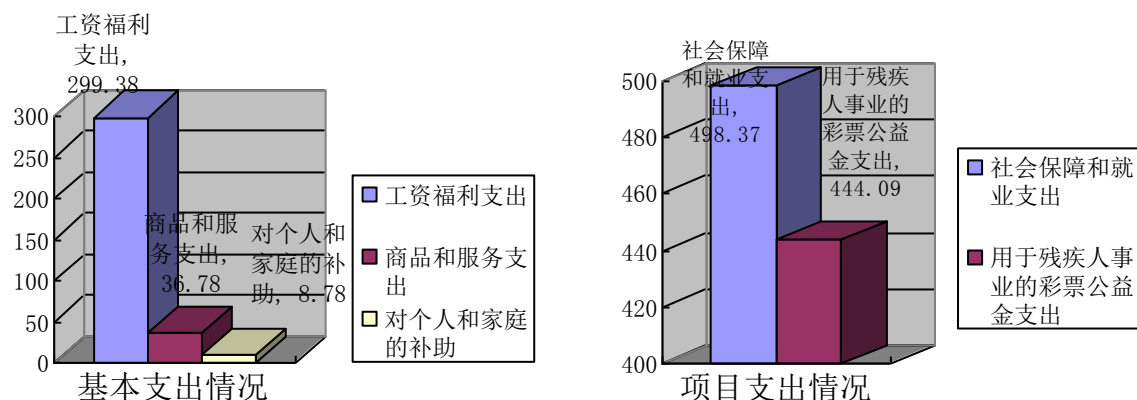


三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1287.39 万元，其中：基本支出 344.93 万元(其中：工资福利支出 299.37 万元，商品和服务支出 36.78 万元，对个人和家庭的补助 8.78 万元)占 26.79%；项目支出 942.47 万元（其中：用于社会保障和就业支出 498.38 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 444.09 万元）占 73.21%。



2019年支出决算情况

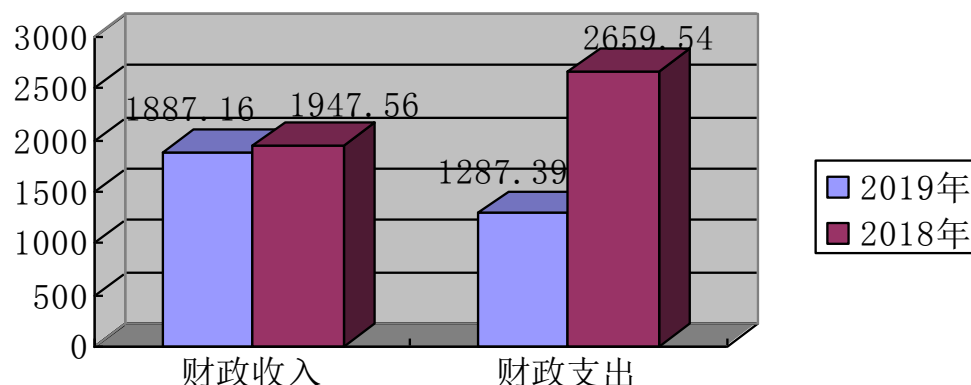


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 1887.16 万元，比去年减少 60.40 万元，减少了 3.10%，主要是因为财政拨入项目经费和用于残疾人事业的彩票公益金项目有所减少。

2019 年本部门财政拨款支出 1287.39 万元，比去年减少了 844.15 万元，减少了 39.60%，主要原因一是上年度未完成项目结转在 2018 年度执行；二是 2019 年未完成项目结转下年度执行。

财政拨款收入支出情况

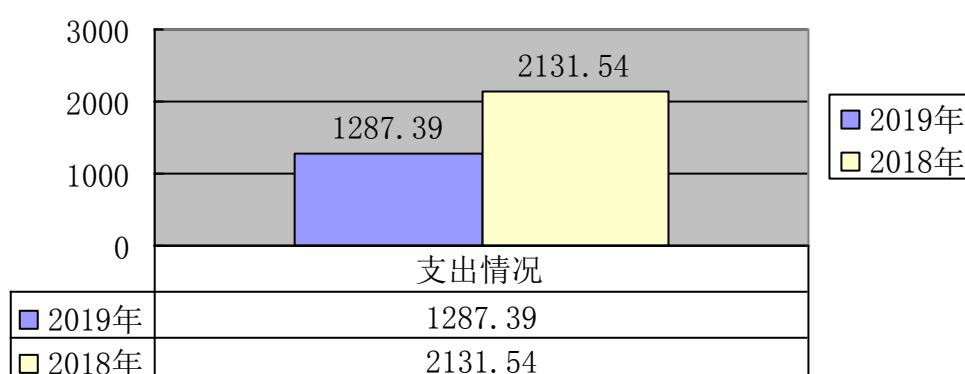


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1287.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 844.15 万元，减少了 39.60%，主要原因一是 2017 年未完成项目在上年度执行；二是本年度未完成项目结转下年度执行。

2019年财政拨款支出情况表



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 369.29 万元，支出决算为 1287.39 万元，完成年初预算的 348.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3. 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 40.09 万元，支出决算为 40.09 万元。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。人员经费年初预算为 218.96 万元，支出决算为 286.92 万元，完成年初预算的 131.04%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

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 302.32 万元，支出决算为 90.66 万元，完成年初预算的 30.00%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

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 56.89 万元，支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 92.91 万元，支出决算为 343.46 万元，完成年初预算的 369.67%。决算数大于预算数的主要原是实际支出项目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.60 万元，支出决算为 11.60 万元。决

算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元。决算数与预算数持平。

10. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 444.09 万元。决算数大于预算数的主要原是实际支出项目调整。

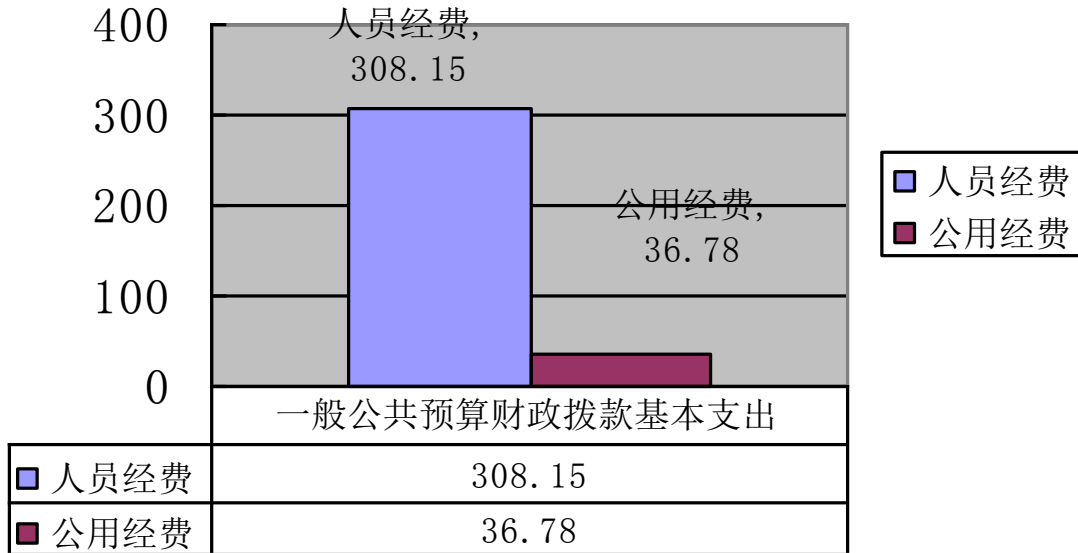
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 344.93 万元，包括：人员经费支出 308.15 万元和公用经费支出 36.78 万元。

人员经费 308.15 万元，主要包括：基本工资 172.23 万元，津贴补贴 27.58 万元，绩效工资 31.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.41 万元，职业年金缴费 4.16 万元，职工基本医疗保险缴费 3.09 万元，住房公积金 3.72 万元，生活补助 0.96 万元，医疗费补助 2.23 万元，对个人和家庭的补助 5.59 万元。

公用经费 36.78 万元，主要包括办公费 5.31 万元，维修（护）费 0.30 万元，会议费 2.00 万元，公务接待费 0.50 万元，工会经费 8.41 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 18.16 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表



人员经费支出

项目		本年支出合计	人员经费
经济分类科目编码	科目名称		
301	工资福利支出	299.38	299.37
30101	基本工资	172.23	172.23
30102	津贴补贴	27.58	27.58
30107	绩效工资	31.19	31.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.41	57.41
30109	职业年金缴费	4.16	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09
30113	住房公积金	3.72	3.72
30305	生活补助	0.96	0.96
30306	对个人和家庭的补助	5.59	5.59
30307	医疗费补助	2.23	2.23

公用经费支出

项目		本年支出合计	公用经费
经济分类科目编码	科目名称		
302	商品和服务支出	36.78	36.78
30201	办公费	5.31	5.31
30213	维修(护)费	0.30	0.30
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	8.41	8.41
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	18.16	18.16
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

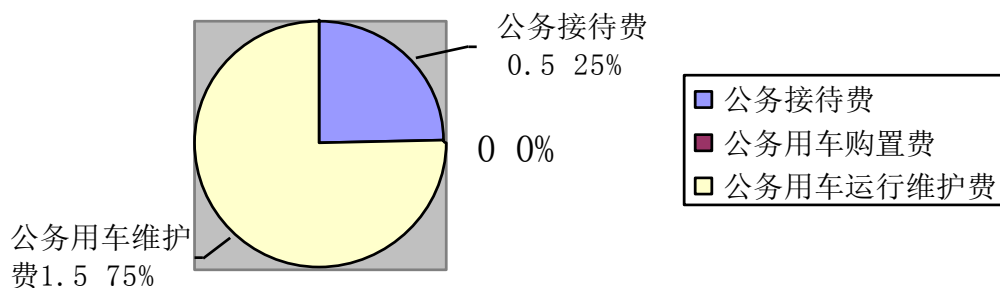
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.00万元，完成预算的80.00%。决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩办公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.50万元，占75.00%；公务接待费支出决算0.50万元，占25.00%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 75.00%，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是严格车辆管理，压缩费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 12 批次，98 人次，预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

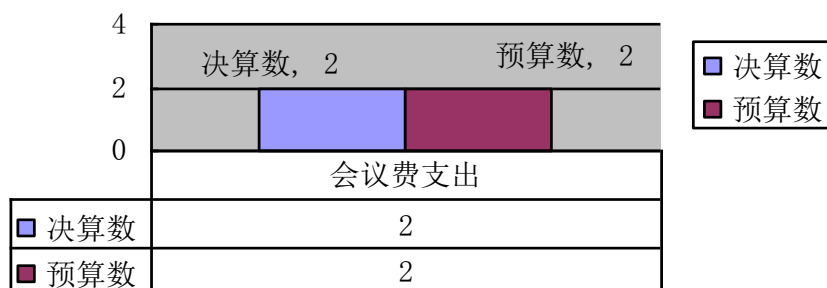
（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

会议费支出情况



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我部门政府性基金预算财政拨款收入 444.09 万元较上年 528.00 万元，减少了 15.89%，主要是因为项目调整；支出 444.09 万元，较上年 528.00 万元，减少 15.89%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出项目调整。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 498.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 444.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经我会认真自评，2019 年度整体绩效评价较好，预算编制较为准确，得分 85.12 分。2019 年全市项目资金支出预算 1524.90 万元，实际支出 942.46 万元，项目资金执行率 61.80%。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化。按规定及时加强部门经费预算，按要求严格预算执行管理。内部控制制度较为健全完整并执行良好。

（1）残疾人事业社会保障和就业项目自评绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.7 分。项目全年预算数 1105.00 万元，执行数 498.37 万元，完成预算的 45.10%。主要产出和效果：贯彻落实《残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为 381 名有康复需求的 0-6 岁肢体（脑瘫）、智障、孤独症儿童机构康复训练救助全覆盖，让患者得到了及时有效的康复治疗，减轻了残疾人家庭的经济负担，提高了患者的生活质量。为 502 名全市省级公益岗位、市级残疾人公益岗位发放补贴。为残疾人办理免费乘坐公交爱心卡 10591 份，通过残疾人免费乘坐公交补助资金项目的实施，解决了残疾人出行需求，提供了便捷服务，体现了全社会对残疾人的关爱，为残疾人减轻负担和融入社会发挥了重要作用。为近 2000 户贫困残疾人实施家庭无障碍改造项目。为市残疾人劳动就业服务中心更好的服务残疾人劳动就业提供

资金保证。为市残疾人福利基金会做好慈善事业项目提供资金保证，更好的服务残疾人，2019年在残疾人儿童助养工作中，获得了由中国残疾人福利基金会颁发的集善残疾儿童助养项目“优秀执行机构”荣誉称号。举办残疾人精准康复服务培训班，为残疾人进行康复需求筛查评估，开展了精准康复家庭医生签约服务，并建立了康复档案。慰问困难残疾人、临时救助生活困难残疾人2.2万人。

2.用于残疾人事业的彩票公益金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数444.09万元，执行数444.09万元，完成预算100%。主要产出和效果：为12名听障儿童免费实施人工耳蜗植入手术及术后听力语言康复训练，为131名肢体障碍儿童免费适配了矫形器（鞋）。为3967名持证听力残疾人进行了全面的筛查评估，建立了听力健康档案。助听、助行类辅助器具适配扩面覆盖12800名。落实“一人一案”要求，送教上门服务残疾学生308人次。为近3000名基层残疾人专职委员、康复协调员和自主创业残疾人购买意外伤害保险。举办电子商务、电脑操作、家政服务培训70多期，帮助2253名残疾人提升创业就业能力。建成省级3个残疾人就业基地（机构）和20个盲人按摩示范店，实施自主就业扶持项目，500多名残疾人稳定就业。做好按比例就业工作，认定在职残疾职工200多人。建成6个省级残疾人扶贫和特色手工艺品基地，大力实施贫困残疾人阳光增收、农村残疾人电子商务扶贫和助盲就业脱贫项目，帮助400余户贫困残疾人家庭实现增收。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		残疾人事业发展补助资金				
市级主管部门		宝鸡市残疾人联合会		实施单位	宝鸡市残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1549.10	942.47		60.84%
		其中：省级财政资金	1045.61	558.98		53.46%
		市级财政资金	503.49	383.49		76.17%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 符合条件的残疾人享受免费乘坐公交车政策，为残疾人办理爱心卡，方便残疾人出行，减轻其家庭经济负担。</p> <p>目标 2: 使 502 名残疾人专职委员享受工作补贴，增加其家庭收入，保证残疾人专职委员基本生活，维护社会稳定。</p> <p>目标 3: 开展 0-6 岁视力、听力、语言、肢体、智力和孤独症儿童康复救助，让患者得到及时有效的康复治疗，减轻残疾人家庭的经济负担，提高患者的生活质量。</p> <p>目标 4: 帮助 135 名残疾人举办电子商务、家政服务、盲人按摩等培训，提升就业、创业能力。</p> <p>目标 5: 为 1978 户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p> <p>目标 6: 通过适配辅助器具恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，改善其基本生活状况，增强生活处理和社会参与能力。</p>			<p>目标 1: 完成</p> <p>目标 2: 基本完成</p> <p>目标 3: 基本完成</p> <p>目标 4: 基本完成</p> <p>目标 5: 完成</p> <p>目标 6: 完成</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人免费乘坐公交车项目	10000	10591	
			残疾人公益性岗位补贴项目	502	467	原因：部分人员超出工作年限。 措施：调整人员
			残疾儿童康复救助项目	185	185	
			残疾人职业技能培训项目	130	135	
			持证残疾人评估适配基本型辅助器具	12000	12966	
			残疾人康复和托养机构设备补贴项目	26	26	
			贫困重试残疾人家庭无障碍改造项目	1978	1978	
	质量指标	质量指标	残疾人免费乘坐公交车项目完成率	100%	105.91%	
			辅助器具适配服务率	≥80%	≥80%	
残疾人技能培训内容有效率及适用率			≥80%	≥80%		
贫困重试残疾人家庭无障碍改造项目合格率			100%	100%		

			接受技能培训残疾人合格率	100%	91.88%	
效益指标	可持续影响指标		参与协会活动残疾人的意识和综合素质增强	得到提高	得到提高	
			社会依法维护残疾人权益意识	增强	增强	
			受助残疾人自主创业能力	增强	增强	
			受助残疾人家庭照护负担	减轻	减轻	
			受助残疾人生活质量	改善	改善	
			残疾人融入社会生活的能力	增强	增强	
			基层残疾人专职委员队伍稳定发展	持续影响	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标		接受培训残疾人满意度	≥80%	≥91%	
			接受康复残疾人满意度	≥90%	≥95%	
			参训人员对培训内容满意度	≥90%	≥95%	
			康复机构服务能力	有效提高	有效提高	
			接受康复救助残疾人及其亲属满意度	≥90%	≥95%	
			受助残疾人对扶残维权、无障碍改造满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：宝鸡市残疾人联合会

自评得分：89 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、听取残疾人意见，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，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。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、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、核发“中华人民共和国残疾人证”。6、拟定和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。8、指导和管理各类残疾人社会组织。9、开展残疾人事业的交流与合作。10、开展残疾预防工作。11、承担市委交办的其它事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年支出合计 1287.39 万元，其中：基本支出 344.93 万元(其中：工资福利支出 299.37 万元，商品和服务支出 36.78 万元，对个人和家庭的补助 8.78 万元)占 26.79%；项目支出 942.47 万元(其中：用于社会保障和就业支出 498.38 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 444.09 万元)占 73.21%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<p>(一) 全面推进脱贫攻坚。建成 6 个省级残疾人扶贫和特色手工艺品基地，大力实施贫困残疾人阳光增收、农村残疾人电子商务扶贫和助盲就业脱贫项目，帮助 400 余户贫困残疾人家庭实现增收。</p> <p>(二) 全面实施精准康复服务。一是贯彻落实《残疾儿童康复救助制度的实施意见》。二是深入推进残疾人精准康复服务工作。三是依托镇、村(社区)医疗机构建成残疾人康复站(室) 85 个。四是建立了康复档案。</p> <p>(三) 全面落实关爱服务项目。一是为重度贫困残疾人提供了托养服务。二是落实各项保障政策。三是发放燃油补贴，实施家庭无障碍改造项目。四是落实“一人一案”要求，送教上门服务。五是基层残疾人专职委员、康复协调员和自主创业残疾人购买意外伤害保险。</p> <p>(四) 全面促进就业创业。一是举办电子商务、电脑操作、家政服务培训，帮助残疾人提升创业就业能力。二是建成省级残疾人就业基地(机构)和盲人按摩示范店。三是做好按比例就业工作。</p> <p>(五) 全面推进组织建设和改革。认真落实《中华人民共和国残疾人证管理办法》</p> <p>(六) 全面强化文体宣传。一是改版提升市广播电台“残疾人之友”栏目。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥90%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		1524.90	942.46	6		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率在40%（含）和45%之间，得1分；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	80%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				36		
		项目效益 (20分)	20						18		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 26.83 万元,支出决算为 26.83 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,公务用车购置数量为 0,本部门机关及所属单位共有保有车辆 2 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **残疾儿童康复**：主要是对贫困家庭 0-6 岁视力、听力、语言、肢体、智力和孤独症儿童康复救助。

6. **残疾人就业和扶贫**：主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出，如残疾人技能培训，盲人按摩培训等。