

2019 年度威海市残疾人 联合会部门决算

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、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

部门概况

一、部门职责

威海市残疾人联合会和所属事业单位的核心职能为：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，具体职能为：

职能 1. 贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，协助市政府研究起草本市残疾人事业方面有关政策，参与市政府制定全市残疾人事业发展五年规划和年度计划。

职能 2. 团结、教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为建设全面小康社会贡献力量。

职能 3. 弘扬人道主义，组织社会募捐，发展残疾人事业，沟通党和政府、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。

职能 4. 协调有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、维权、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

职能 5. 接受上级残疾人联合会的业务工作指导。同时，对下级残疾人联合会有关业务工作进行指导和评价。

职能 6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好服务协调工作。

职能 7. 指导各类残疾人协会有关活动。

职能 8. 完成市委和市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，市残联部门决算包括：市本级决算、市属事业单位决算。

纳入市残联 2019 年部门决算编制范围的预算单位共 3 个，分别是：

- 1、威海市残疾人联合会机关
- 2、威海市残疾人康复服务中心
- 3、威海市残疾人就业服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,047.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,267.60	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,484.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	467.96
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,315.10	本年支出合计	56	1,981.29
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	875.99	年末结转和结余	58	1,209.80
	29			59	
总计	30	3,191.09	总计	60	3,191.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：威海市残疾人联合会

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		2315.10	2315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,018.17	1,018.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,016.17	1,016.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	261.93	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	556.44	556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,267.60	1,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,267.60	1,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,267.60	1,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 威海市残疾人联合会

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		1981.29	1279.10	702.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,484.00	1,226.78	257.22	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,431.99	1,174.77	257.22	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	263.38	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	401.40	300.00	101.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	753.41	597.59	155.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	467.96	23.00	444.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	467.96	23.00	444.96	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	467.96	23.00	444.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 威海市残疾人联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	1,047.50	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,267.60	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,484.00	1,484.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.37	8.37	0.00

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	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
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.95	20.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	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
	22		二十二、其他支出	52	467.96	0.00	467.96
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	2,315.10	本年支出合计	56	1,981.29	1,513.33	467.96
年初财政拨款结转和结余	27	875.99	年末财政拨款结转和结余	57	1,209.80	92.60	1,117.20
一般公共预算财政拨款	28	558.43		58			
政府性基金预算财政拨款	29	317.56		59			
总计	30	3,191.09	总计	60	3,191.09	1,605.93	1,585.16

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，数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

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：威海市残疾人联合会

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		1513.33	1256.10	257.22
208	社会保障和就业支出	1,484.00	1,226.78	257.22
20810	社会福利	50.00	50.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.00	50.00	0.00
20811	残疾人事业	1,432.00	1,174.78	0.00
2081101	行政运行	263.38	263.38	0.00
2081104	残疾人康复	401.40	300.00	101.40
2081105	残疾人就业和扶贫	13.80	13.80	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	753.41	597.59	155.82
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	8.37	8.37	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

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：威海市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
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	510.12	302	商品和服务支出	716.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.34	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.62	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.82	310	资本性支出	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	30206	电费	7.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	4.93	31002	办公设备购置	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	30208	取暖费	4.40	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费					
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
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	356.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	43.33	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.83	30227	委托业务费	131.27	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30239	其他交通费用	4.11	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.83	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		538.23	公用经费合计					717.87

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, 数据为四舍五入计算结果, 可能导致报表合计项与分项之和存在尾数差额, 特此说明。

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：威海市残疾人联合会

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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.10	0.00	10.60	0.00	10.60	1.50	3.02	0.00	2.19	0.00	2.19	0.83

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，数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

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：威海市残疾人联合会

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		317.56	1,267.60	467.96	23.00	444.96	1,117.20
229	其他支出	317.56	1,267.60	467.96	23.00	444.96	1,117.20
22960	彩票公益金安排的支出	317.56	1,267.60	467.96	23.00	444.96	1,117.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	317.56	1,267.60	467.96	23.00	444.96	1,117.20

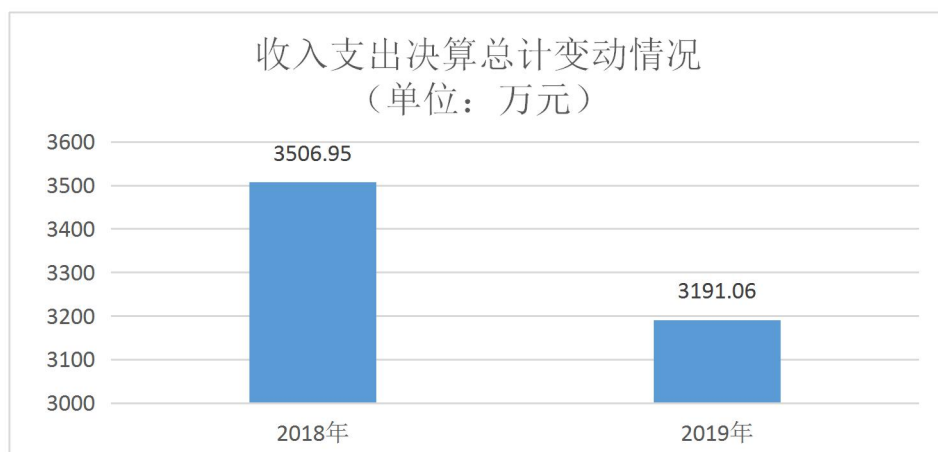
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

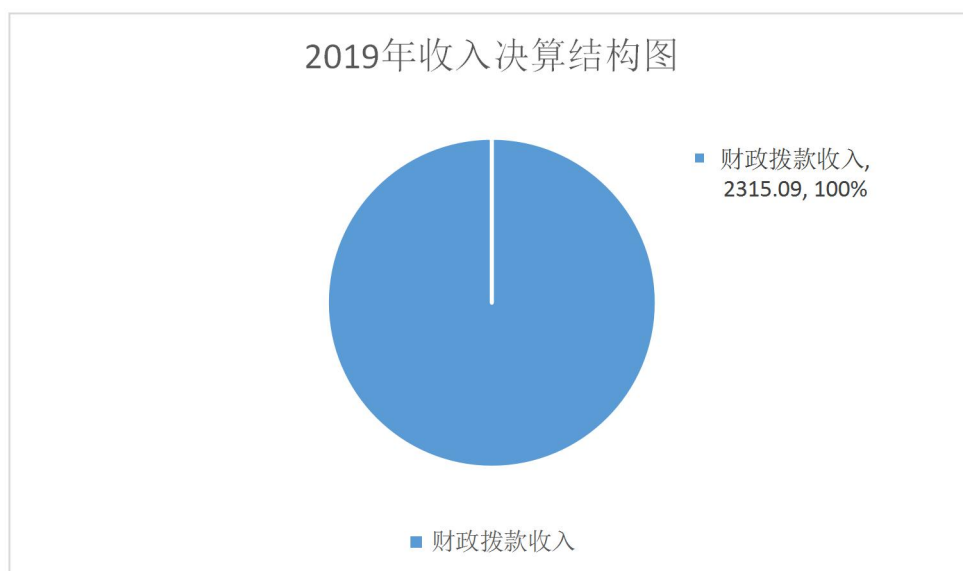
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3191.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 315.86 万元，下降 9%。主要是基本支出、项目支出减少。



二、收入决算情况说明

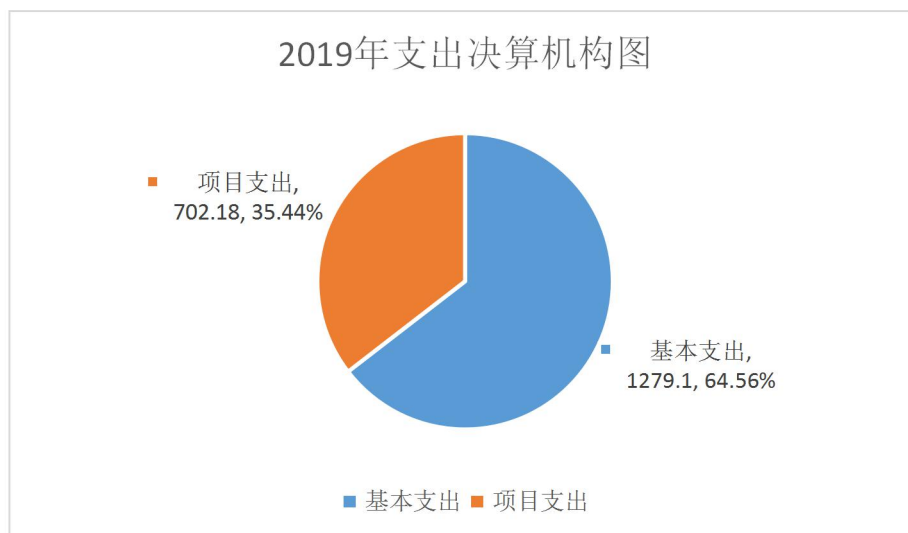
本年收入合计 2315.09 万元，其中：财政拨款收入 2315.09 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

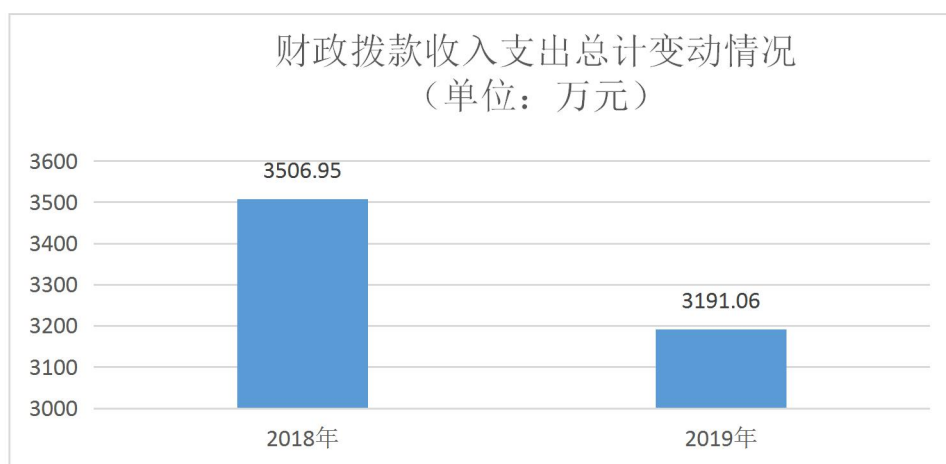
本年支出合计 1981.28 万元，其中：基本支出 1279.1 万元，

占 64.56%；项目支出 702.18 万元，占 35.44%。



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、支总计 3191.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 315.86 万元，下降 9%。主要是基本支出、项目支出减少。

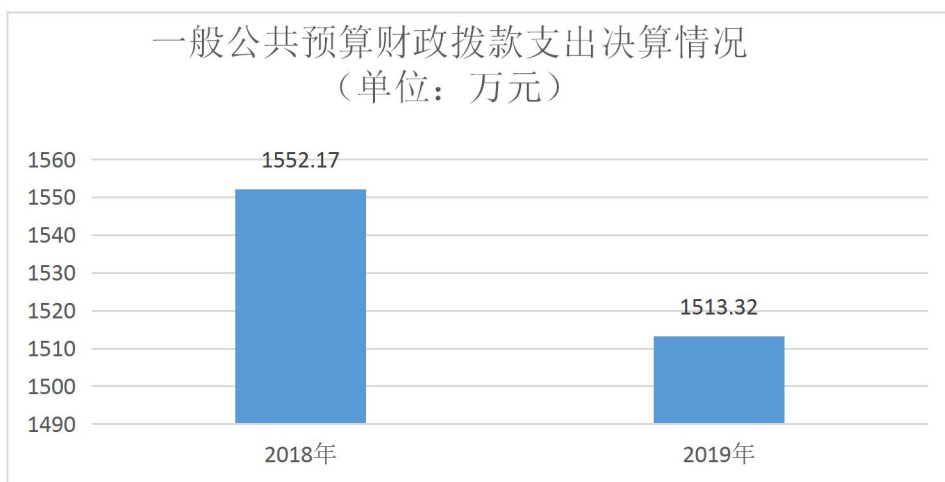


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

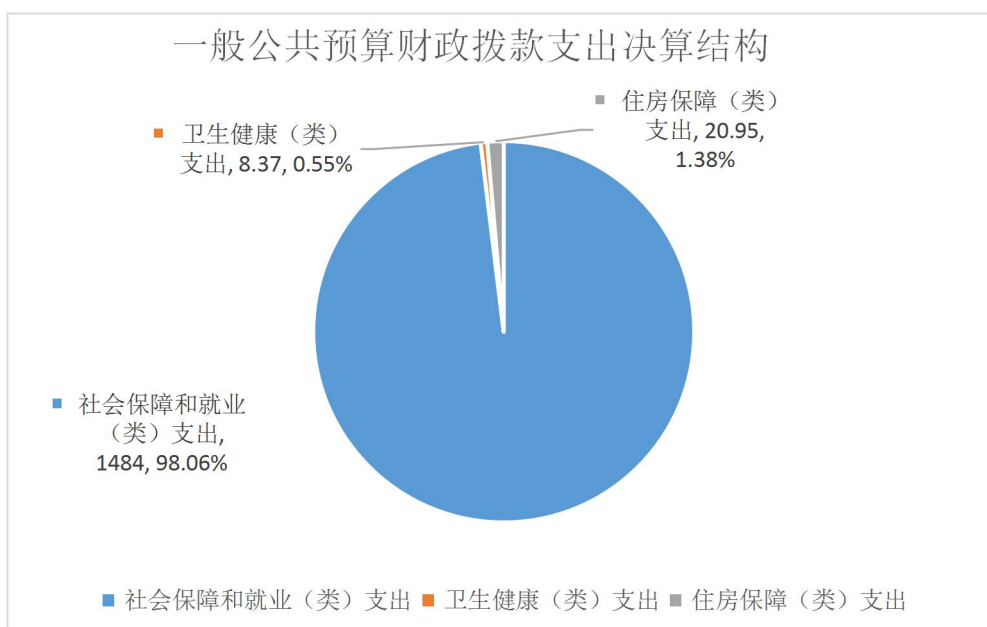
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1513.32 万元，占本年支出合计的 76.38%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 38.85 万元，下降 2.5%。主要是项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1513.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1484.00 万元，占 98.06% 卫生健康支出 8.37 万元，占 0.55% 住房保障支出 20.95 万元，占 1.39%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1069.45 万

元，支出决算为 1513.33 万元，完成年初预算的 141.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是用上年结转结余付康复中心建设工程款。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指残联机关人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 358.87 万元，支出决算为 263.38 万元，完成年初预算的 73.39%。决算数小于预算数主要原因是控制人员经费。

3 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残联机关及直属事业单位用于残疾人康复方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 401.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是用上年结转结余付康复中心建设工程款。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残联机关及直属事业单位用于残疾人就业和扶贫方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是上级拨付专项资金。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指残联机关及直属事业单位除上述项目以外其他用于残疾

人事业方面的支出。年初预算为 651.09 万元，支出决算为 753.41 万元，完成年初预算的 115.72%。决算数大于预算数主要原因是上级拨付专项资金。

6. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数主要原因是调整机关事业单位人员缴费基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指除山东特殊教育职业学院以外的直属事业单位缴纳职工医疗保险支出。年初预算为 11.24 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 59.87%。决算数小于预算数主要原因是调整机关事业单位人员缴费基数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 35.04%。决算数小于预算数主要原因是调整机关事业单位人员缴费基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指残联机关及直属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 33.29 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 62.93%。决算数小于预算数主要原因是调整机关事业单位人员缴费基数。

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1256.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费538.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费717.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、办公设备购置、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市残联机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.02万元，完成年初预算的24.96%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.19万元，完成年初预算的20.66%；公务接待费0.83万元，完成年初预算的55.33%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少9.08万元，主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费较上年减少。其中：因公出国（境）费0万元与2019年持平，公务用车购置及运行费减少8.41万元、公务接待费减少0.67万元。公务用车购置及运

行费减少的主要原因是进行多事归拢，集中办理，一次出行，降低公车使用频率，节省能源消耗。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，减少了公务接待次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 72.52%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.19 万元，主要用于燃油费、过路费、维修费、保险等。2019 年威海市残疾人联合会、残疾人就业服务中心、残疾人康复服务中心共 3 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0.83 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 27.48%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来威考察、学习的兄弟单位，共计接待 5 批次、53 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 317.56 万元，本年收入 1267.6 万元，本年支出 467.96 万元，年末结转和结余 1117.2 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残

残疾人事业的彩票公益金支出(项):指用于残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为1585.16万元,支出决算为467.96万元,完成年初预算的29.52%。决算数小于预算数主要原因是康复中心建设项目暂未完成,工程款暂未支付。

九、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263.38万元,比年初预算数增加60.09万元,增长29.7%,主要原因是用往年结转结余支付相关行政专项经费。

(二) 政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额742.6万元,其中:政府采购货物支出392.6万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,部门(单位)共有车辆3辆,其中,符合规定的领导干部用车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0辆、其他用车3辆,其他用车主要是残疾人辅助器具用车、残疾人服务用车;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)。

(四) 预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市残联机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作”1个项目开展了部门评价，涉及资金100万元，上述项目单位认真开展了绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、项目绩效自评价结果。市残联2019年度市级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度威海市残联部门项目支出绩效自评情况，以及残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指残联机关人员经费和日常公用经费支出。

十七、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残联机关及直属事业单位用于残疾人康复方面的支出。

十八、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指残联机关及直属事业单位用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):指残联机关及直属事业单位除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福

利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十一、社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指除山东特殊教育职业学院以外的直属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指残联机关及直属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

二十六、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）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

5-1

2019 年度威海市残联部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作	威海市残疾人联合会	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作		主管部门	威海市残疾人联合会			
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	100	100	100	10	100	10
其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标	调查 6 万户残疾人家庭					
	实际完成情况	实际调查入户调查登记 60175 户残疾人家庭					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	各区市开展残疾人基础调查工作调研率	100%	100%	5	5	
	质量指标	各区市调研工作完成率	100%	100%	10	10	
		残疾人基础调查工作入户率	>=96%	96%	5	5	
	时效指标	调查及时性	及时	100%	5	5	
	成本指标	调查工作所需经费	100 万	100 万	10	10	

效益指标	经济效益指标	为政府决策提供参考依据	及时准确提供所需 残疾人数据	100%	5	5		
	社会效益指标	残疾人基本信息完整率	>=98%	98%	10	10		
		残疾人基础调查覆盖率	>=95%	95%	5	5		
		移动终端使用率	>=85%	85%	5	5		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	100%	5	5		
		档案管理制度健全性	健全	100%	5	5		
		实施到位率	100%	100%	5	5		
		跨部门联动机制健全性	健全	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

2019 年度残疾人基本服务状况和需求信息数据 动态更新工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

自 2014 年开始中残联组织对残疾人及家庭开展基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，便于动态掌握残疾人的需求变化和接受服务的情况，做到精准服务，计划 2019 年继续开展此项工作，其中：人员培训费用 29.38 万，入户调查材料费用 6.72 万元，调查人员补贴 63.9 万元，该项目预算资金总额为 100 万元，由市财政局全额下达全部资金 100 万元的指标和全额拨付。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

5 月份根据省里统一要求进行市级层面的培训，突出工作的真实和作风的扎实以及数据质量要求；6 月份区县级层面的培训，主要是对村镇级残疾人工作者、村协委员以及大学生志愿者的培训，掌握调查表的填写；7-8 月份市级组成督导组进行巡回检查，确保数据质量和入户调查的真实性。调查过程做到镇不漏村，村不漏户，户不漏人，入户率达到 96%以上。

2. 项目绩效指标项目

1. 入户率达到 96%；
2. 社区调查满意度 98%；
3. 移动终端使用率达到 85%；

4. 上级抽查合格率达 90%。

二、项目评价结论情况

2019 年，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作项目，评价得分为 100 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。按省 12 部门联合出台的《关于做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》（鲁残联发[2016]12 号）文件为该项目提供了有力的立项依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。主各区市开展残疾人基础调查工作调研率：=100%，各区市调研工作完成率：=100%，残疾人基础调查工作入户率：>=96%，为政府决策提供参考依据：及时准确提供所需残疾人数据，调查工作所需经费：100 万元，残疾人基本信息完整率：>=98%，残疾人基础调查覆盖率：>=95%，移动终端使用率：>=85%，跨部门联动机制健全性：健全，实施到位率：100%，档案管理健全性：健全，长效管理机制健全性：健全，残疾人满意度：>=98%。