

# 绍兴市残疾人联合会（汇总）2019 年度部门决算

## 一、绍兴市残疾人联合会（汇总）概况

### （一）部门职责

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2. 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3. 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。

4. 开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、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。

5. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。

6. 指导各县（市、区）残联组织建设和业务建设，协助各县（市、区）管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作。
9. 管理和指导发放《中华人民共和国残疾人证》。
10. 承担市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市残疾人联合会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市残疾人联合会（本级）
2. 绍兴市残疾人康复训练中心
3. 绍兴市残疾人劳动就业服务管理处

## **二、绍兴市残疾人联合会（汇总）2019年度部门决算公开表**

详见附表。

# 收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	1,424.14		
一般公共预算财政拨款	1,424.14		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	171.03		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	13.33		
		208 社会保障和就业支出	1,497.10
		20805 行政事业单位离退休	85.24
		2080502 事业单位离退休	2.60
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	7.87
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.32
		20811 残疾人事业	1,411.86
		2081101 行政运行	422.55
		2081102 一般行政管理事务	7.31
		2081104 残疾人康复	8.34
		2081105 残疾人就业和扶贫	31.48
		2081106 残疾人体育	89.93
		2081199 其他残疾人事业支出	852.26
		210 卫生健康支出	33.43
		21011 行政事业单位医疗	33.43
		2101101 行政单位医疗	8.85
		2101102 事业单位医疗	10.60
		2101103 公务员医疗补助	13.06
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.92
		213 农林水支出	14.00
		21399 其他农林水支出	14.00
		2139999 其他农林水支出	14.00
		221 住房保障支出	81.55
		22102 住房改革支出	81.55
		2210201 住房公积金	69.81
		2210202 提租补贴	
		2210203 购房补贴	11.74
<b>本年收入合计</b>	<b>1,608.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,626.08</b>
用事业基金弥补收支差额	8.34	结余分配	
年初结转和结余	161.51	年末结转和结余	152.27
<b>总计</b>	<b>1,778.34</b>	<b>总计</b>	<b>1,778.34</b>

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

# 收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,608.50	1,424.14		171.03			13.33
绍兴市残疾人联合会（本级）	887.72	887.67					0.05
绍兴市残疾人康复训练中心	575.60	391.45		171.03			13.12
绍兴市残疾人劳动就业服务管理处	145.18	145.02					0.17

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			1,608.50	1,424.14		171.03			13.33
208		社会保障和就业支出	1,479.52	1,295.16		171.03			13.33
20805		行政事业单位离退休	85.24	85.24					
2080502		事业单位离退休	2.60	2.60					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	7.87	7.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32					
20811		残疾人事业	1,394.29	1,209.93		171.03			13.33
2081101		行政运行	425.07	425.05					0.02
2081102		一般行政管理事务	7.31	7.31					
2081105		残疾人就业和扶贫	31.48	31.48					
2081106		残疾人体育	89.93	89.93					
2081199		其他残疾人事业支出	840.50	656.15		171.03			13.31
210		卫生健康支出	33.43	33.43					
21011		行政事业单位医疗	33.43	33.43					
2101101		行政单位医疗	8.85	8.85					
2101102		事业单位医疗	10.60	10.60					
2101103		公务员医疗补助	13.06	13.06					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92					
213		农林水支出	14.00	14.00					
21399		其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999		其他农林水支出	14.00	14.00					
221		住房保障支出	81.55	81.55					
22102		住房改革支出	81.55	81.55					
2210201		住房公积金	69.81	69.81					
2210202		提租补贴							
2210203		购房补贴	11.74	11.74					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,626.08	1,187.17	438.91			
绍兴市残疾人联合会（本级）	882.74	536.38	346.36			
绍兴市残疾人康复训练中心	600.43	508.36	92.07			
绍兴市残疾人劳动就业服务管理处	142.91	142.43	0.48			

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

# 支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1,626.08	1,187.17	438.91		
208			社会保障和就业支出	1,497.10	1,072.19	424.91		
20805			行政事业单位离退休	85.24	85.24			
2080502			事业单位离退休	2.60	2.60			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7.87	7.87			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32			
20811			残疾人事业	1,411.86	986.96	424.91		
2081101			行政运行	422.55	422.55			
2081102			一般行政管理事务	7.31		7.31		
2081104			残疾人康复	8.34	8.34			
2081105			残疾人就业和扶贫	31.48		31.48		
2081106			残疾人体育	89.93		89.93		
2081199			其他残疾人事业支出	852.26	556.07	296.19		
210			卫生健康支出	33.43	33.43			
21011			行政事业单位医疗	33.43	33.43			
2101101			行政单位医疗	8.85	8.85			
2101102			事业单位医疗	10.60	10.60			
2101103			公务员医疗补助	13.06	13.06			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92			
213			农林水支出	14.00		14.00		
21399			其他农林水支出	14.00		14.00		
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00		
221			住房保障支出	81.55	81.55			
22102			住房改革支出	81.55	81.55			
2210201			住房公积金	69.81	69.81			
2210202			提租补贴					
2210203			购房补贴	11.74	11.74			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,424.14				
二、政府性基金预算财政拨款					
		208 社会保障和就业支出	1,283.31	1,283.31	
		20805 行政事业单位离退休	85.24	85.24	
		2080502 事业单位离退休	2.60	2.60	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	7.87	7.87	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
		20811 残疾人事业	1,198.07	1,198.07	
		2081101 行政运行	422.55	422.55	
		2081102 一般行政管理事务	7.31	7.31	
		2081105 残疾人就业和扶贫	31.48	31.48	
		2081106 残疾人体育	89.93	89.93	
		2081199 其他残疾人事业支出	646.80	646.80	
		210 卫生健康支出	33.43	33.43	
		21011 行政事业单位医疗	33.43	33.43	
		2101101 行政单位医疗	8.85	8.85	
		2101102 事业单位医疗	10.60	10.60	
		2101103 公务员医疗补助	13.06	13.06	
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
		213 农林水支出	14.00	14.00	
		21399 其他农林水支出	14.00	14.00	
		2139999 其他农林水支出	14.00	14.00	
		221 住房保障支出	81.55	81.55	
		22102 住房改革支出	81.55	81.55	
		2210201 住房公积金	69.81	69.81	
		2210202 提租补贴			
		2210203 购房补贴	11.74	11.74	
<b>本年收入合计</b>	1,424.14	<b>本年支出合计</b>	1,412.29	1,412.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	11.85	11.85	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	1,424.14	<b>总计</b>	1,424.14	1,424.14	

注：本表反应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支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 07 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,412.29	1,005.36	406.92
208			社会保障和就业支出	1,283.31	890.39	392.92
20805			行政事业单位离退休	85.24	85.24	
2080502			事业单位离退休	2.60	2.60	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7.87	7.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
20811			残疾人事业	1,198.07	805.15	392.92
2081101			行政运行	422.55	422.55	
2081102			一般行政管理事务	7.31		7.31
2081105			残疾人就业和扶贫	31.48		31.48
2081106			残疾人体育	89.93		89.93
2081199			其他残疾人事业支出	646.80	382.60	264.20
210			卫生健康支出	33.43	33.43	
21011			行政事业单位医疗	33.43	33.43	
2101101			行政单位医疗	8.85	8.85	
2101102			事业单位医疗	10.60	10.60	
2101103			公务员医疗补助	13.06	13.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
213			农林水支出	14.00		14.00
21399			其他农林水支出	14.00		14.00
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	81.55	81.55	
22102			住房改革支出	81.55	81.55	
2210201			住房公积金	69.81	69.81	
2210202			提租补贴			
2210203			购房补贴	11.74	11.74	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 08 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

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	851.93	302	商品和服务支出	142.91	30908	物资储备	—
30101	基本工资	143.50	30201	办公费	15.32	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	101.28	30202	印刷费	2.26	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	88.94	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	110.09	30205	水费	2.78	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30206	电费	14.50	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费	4.39	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.06	30209	物业管理费	21.50	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	9.11	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	69.81	30212	因公出国（境）费用	2.89	31006	大型修缮	
30114	医疗费	0.92	30213	维修（护）费	4.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	227.27	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	10.53	30215	会议费	5.25	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31010	安置补助	
30302	退休费	10.47	30217	公务接待费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	20.82	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	20.60	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.55	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>862.46</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>142.91</b>		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 09 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。绍兴市残疾人联合会（汇总）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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.27	11.27
1. 因公出国（境）费	9.95	9.95
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.32	1.32

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **三、绍兴市残疾人联合会（汇总）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 1,778.34 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 134.79 万元，下降 7.0%。主要原因是：人员经费减少。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,608.50 万元；包括财政拨款收入 1,424.14 万元（其中，一般公共预算 1,424.14 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 88.54%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 171.03 万元，占收入合计 10.63%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 13.33 万元，占收入合计 0.83%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,626.08 万元，其中基本支出 1,187.17 万元，占 73.01%；项目支出 438.91 万元，占 26.99%；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、支总计 1,424.14 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 118.82 万元，下降 7.7%。主要原因是：基本支出减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 1,412.29 万元，占本年支出合计的 86.85%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.69 万元，下降 7.9%。主要原因是：人员经费减少。

## 2. 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 1,412.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,283.31 万元，占 90.87%；卫生健康（类）支出 33.43 万元，占 2.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 0.99%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 81.55 万元，占 5.77%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 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 2367.10 万元，支出决算为 1,412.29 万元，完成年初预算的 59.66%，主要原因是调减绍兴市残疾人托养中心建设项目。其中：

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 2.6 万元，决算数大于预算数的主要原因追加事业单位退休费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019 年年初预算为 0.07 万元，2019 年决算为 7.87 万元，完成年初预算的 11242.9%，决算数大于预算数的主要原因追加行政单位退休费。

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）。2019 年年初预算为 64.18 万元，2019 年决算为 58.44 万元，完成年初预算的 91.1%， 决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 15.25 万元，2019 年决算为 16.32 万元，完成年初预算的 107.02%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 237.04 万元，2019 年决算为 422.55 万元，完成年初预算的 178.3%，决算数大于预算数的主要原因增加考核奖及人员增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为

7.31 万元，决算数大于预算数的主要原因出国（境）经费增加。

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）。2019 年年初预算为 43.8 万元，2019 年决算 31.48 万元，完成年初预算的 71.9%，决算数小于预算数的主要原因残疾人职业技能培训项目相关支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。2019 年年初预算为 94.74 万元，2019 年决算为 89.93 万元，完成年初预算 94.9%，决算数小于预算数的主要原因残疾人体育工作等项目相关支出减少。

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）。2019 年年初预算为 1817.68 万元，2019 年决算为 646.80 万元，完成年初预算的 35.6%，决算数小于预算数的主要原因调减绍兴市残疾人托养中心建设项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 8.49 万元，2019 年决算为 8.85 万元，完成年初预算 104.2%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年年初预算为 10.99 万元，2019 年决算为 10.60 万元，完成年初预算 96.5%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 12.95 万元，2019 年决算为



13.06 万元，完成年初预算 100.8%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2019 年年初预算为 1.50 万元，2019 年决算为 0.92 万元，完成年初预算 61.3%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因增加对结对村、社区的帮扶。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 56.38 万元，2019 年决算为 69.81 万元，完成年初预算的 123.8%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.01 万元，2019 年决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 4.02 万元，2019 年决算为 11.74 万元，完成年初预算的 292.04%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,005.36 万元，其中：

人员经费 862.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；

公用经费 142.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9 万元，下降 100%。主要原因是：无残疾儿童学前教育补助项目。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **（八）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**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 100%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 9.95 万元，占 88.29%，与 2018 年度相比，增加 1.03 万元，增长 11.5%，主要原因是出国（境）人次增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 1.83 万元，下降 100%，主要原因是下属 2 家事业单位车改；公务接待费支出决算为 1.32 万元，占 11.74%，与 2018 年度相比，增加 0.85 万元，增长 180.9%，主要原因是接待人次有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 3 个；本单位全年因公出国（境）累计 5 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级部门和外地残联等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 批次，累计 139 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.32 万元，主要用于接待上级部门和外地残联等支出。接待 139 人次，11 批次。

### （九）部门预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市残疾人联合会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 34 个，共涉及资金 406.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“残疾人文化艺术活动经费”“运动员奖励经费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 96.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 100 分，自评结论均为“优秀”。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市残疾人联合会已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：

[http://sxcl.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art\\_1479622\\_43982903.html](http://sxcl.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1479622_43982903.html)。

### **3. 财政重点评价项目绩效评价结果。无**

**4. 部门重点评价项目绩效评价结果。**绍兴市残疾人联合会已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：

[http://sxcl.sx.gov.cn/art/2020/7/6/art\\_1479622\\_49946113.html](http://sxcl.sx.gov.cn/art/2020/7/6/art_1479622_49946113.html)

[http://sxcl.sx.gov.cn/art/2020/7/6/art\\_1479622\\_49944210.html](http://sxcl.sx.gov.cn/art/2020/7/6/art_1479622_49944210.html)。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 97.77 万元，比年初预算数减少 1.11 万元，下降 1.12%，主要原因是日常办公费用有所减少。

### **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 260.31 万元，其中：政府采购货物支出 66.82 万元、政府采购工程支出 10.92 万元、政府采购服务支出 182.57 万元。授予中小企业合同金额 244.33 万元，占政府采购支出总额的 93.86%。其中，授予小微企业合同金额 187.30 万元，占政府采购支出总额的 71.95%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是其他专业用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

23. 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）：是反映其他用于残疾人事业方面的支出。



24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是反映其化解债务支出以外其他用于农林水方面支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。