2019 年度

银川市残疾人联合会
部门决算

目　录

第一部分　单位概况

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、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　银川市残疾人联合会单位概况

一、部门职责

银川市残疾人联合会成立于1989年，是中国残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是银川市委直接管理的人民团体。

二、机构设置

银川市残疾人联合会机关内设五个职能科室：教就科、康复科、组联科、宣文科及办公室，下属两个事业单位（即银川市残疾人康复中心和银川市残疾人劳动就业服务中心），但未独立核算；同时设有肢残人协会、盲人协会、聋人协会、精神残疾人亲友协会和智力残疾人亲友协会五个残疾人专门协会。目前银川市残疾人联合会在编人员34人，退休人员10人。

第二部分　2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：银川市残疾人联合会　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12650939.97	一、一般公共服务支出	30	11700.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194000.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	1251046.01	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12598151.31
	9		九、卫生健康支出	38	362800
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	419763.51
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	194000.00
	24		二十三、债务还本支出	52	0.00
	25		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	**26**	**14095985.98**	**本年支出合计**	**54**	**13586414.82**
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55	
年初结转和结余	28	4291876.53	年末结转和结余	56	4801447.69
总计	29	**18387862.51**	**总计**	57	**18387862.51**

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

公开 02 表

公开部门：银川市残疾人联合会　　金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14095985.98	12844939.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1251046.01
208			**社会保障和就业支出**	**13126591.47**	**11875545.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1251046.01**
20805			**行政事业单位离退休**	**457186.23**	**457186.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5411.00	5411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	430747.00	430747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21028.23	21028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			**残疾人事业**	**12669405.24**	**11418359.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1251046.01**
2081101			行政运行	5725414.93	5725414.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	3363746.01	2112700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1251046.01
2081104			残疾人康复	1809980.00	1809980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业与扶贫	770264.30	770264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**362800.00**	**362800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**362800.00**	**362800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	188700.00	188700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	174100.00	174100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**412594.51**	**412594.51**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			**住房改革支出**	**412594.51**	**412594.51**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	291031.00	291031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	121563.51	121563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**194000.00**	**194000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00

22960	**彩票公益金安排的支出**	**194000.00**	**194000.00**	**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	194000.00	194000.00	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。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市残疾人联合会　　金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13586414.82	6965224.58	6621190.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11700.00	0.00	11700.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	11700.00	0.00	11700.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	11700.00	0.00	11700.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12598151.31	6182661.07	6415490.24	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	457186.23	457186.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5411.00	5411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	430747.00	430747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21028.23	21028.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	12140965.08	5725474.84	6415490.24	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	5725474.84	5725474.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	3266580.80	0.00	3266580.80	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1701988.07	0.00	1701988.07	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业与扶贫	913054.30	0.00	913054.30	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	276315.50	0.00	276315.50	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	257551.57	0.00	257551.57	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	362800.00	362800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	362800.00	362800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	188700.00	188700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	174100.00	174100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	419763.51	419763.51	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	**住房改革支出**	**419763.51**	**419763.51**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298200.00	298200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121563.51	121563.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**194000.00**	**0.00**	**194000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**194000.00**	**0.00**	**194000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	194000.00	0.00	194000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：银川市残疾人联合会　　金额单位：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	1	12650939.97	一、一般公共服务支出	30	11700.00	11700.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	194000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11445700.51	11445700.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	362800.00	362800.00	0.00
	1		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	48	419763.51	419763.51	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	51	194000.00	0.00	194000.00
	2		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	12844939.97	**本年支出合计**	54	12433964.02	12239964.02	194000.00
年初财政拨款结转和	2	3141412.37	年末财政拨款结转和结余	55	3552388.32	3179187.82	373200.5
一、一般公共预算财政	2	2768211.87		56	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	373200.5		57	0.00	0.00	0.00
总计	2	15986352.34	**总计**	58	15986352.34	15419151.84	567200.50

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

公开部门：　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**12239964.02**	**6965224.58**	**5274739.44**
201			**一般公共服务支出**	**11700.00**	**0.00**	**11700.00**
20132			**组织事务**	**11700.00**	**0.00**	**11700.00**
2013299			其他组织事务支出	11700.00	0.00	11700.00
208			**社会保障和就业支出**	**11445700.51**	**6182611.07**	**5263039.44**
20805			**行政事业单位离退休**	**457186.23**	**457186.23**	**0.00**
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5411.00	5411.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	430747.00	430747.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21028.23	21028.23	0.00
20811			**残疾人事业**	**10988514.28**	**5725474.84**	**0.00**
2081101			行政运行	5725474.84	5725474.84	0.00
2081102			一般行政管理事务	2114130.00	0.00	2114130.00
2081104			残疾人康复	1701988.07	0.00	1701988.07
2081105			残疾人就业与扶贫	913054.30	0.00	913054.30
2081106			残疾人体育	276315.50	0.00	276315.50
2081199			其他残疾人事业支出	257551.57	0.00	257551.57
210			**卫生健康支出**	**362800.00**	**362800.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**362800.00**	**362800.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	188700.00	188700.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	174100.00	174100.00	0.00
221	**住房保障支出**	**419763.51**	**419763.51**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**419763.51**	**419763.51**	**0.00**
2210201	住房公积金	298200.00	298200.00	0.00
2210203	购房补贴	121563.51	121563.51	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：　银川市残疾人联合会　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6711155.98	302	商品和服务支出	222992.60	310	资本性支出	20190.00
30101	基本工资	1399478.69	30201	办公费	61434.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1450976.51	30202	印刷费	392.50	31002	办公设备购置	20190.00
30103	奖金	1290998.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	240.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17133.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430747.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21028.23	30207	邮电费	64645.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214122.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	190995.00	30209	物业管理费	792.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35426.60	30211	差旅费	46038.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	298200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	25022.28	30213	维修（护）费	25145.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1354161.03	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10886.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1843.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5411.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2570.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2758.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5475.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		6722041.98	公用经费合计					243182.60

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

公开 07 表

公开部门：银川市残疾人联合会　　金额单位：元

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
1843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1843.00	1843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1843.00

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入支出决算表

公开08表

公开部门：银川市残疾人联合会　　金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	373200.50	194000.00	194000.00	0.00	194000.00	373200.50
229			其他支出	373200.50	194000.00	194000.00	0.00	194000.00	373200.50
22960			彩票公益金安排的支出	373200.50	194000.00	194000.00	0.00	194000.00	373200.50
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	373200.50	194000.00	194000.00	0.00	194000.00	373200.50

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。

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14095985.98元，支出总计13586414.82元。与2018年相比，收入减少2461847.88元，收入下降14.87%，主要原因是2019年一般公共预算财政拨款收入减少了3130901.89元，下降幅度19.84%和2019年用于残疾人事业的彩票公益金拨款减少201000元，下降幅度50.89%；支出减少了1613687.57元，支出下降10.62%，主要原因是2019年项目决算项目支出中：1、残疾人康复减少了671524.89元，下降幅度28.29%，2、残疾人就业和扶贫减少了710943.95元，下降幅43.78%，3、其他残疾人事业支出减少了690498.96元，下降幅度72.83%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14095985.98元，其中：财政拨款收入12844939.97元，占91.12%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1251046.01元，占8.88%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计13586414.82元，其中：基本支出6965224.58元，占51.27%；项目支出6621190.24元，占48.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0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 12844939.97 元，支出总计 13586414.82 元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 3331901.89 元、下降 20.60%，主要原因是 2019 年一般公共预算财政拨款收入减少了 3130901.89 元，下降幅度 19.84%和 2019 年用于残疾人事业的彩票公益金拨款减少 201000 元，下降幅度 50.89%；财政拨款支出减少 2542658.37 元、下降 16.98%，主要原因是社会保障和就业支出减少 1458837.40 元，下降 11.30%。

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 12239964.02 元，占本年支出合计的 90.09 %。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1432097.69 元，下降 10.47 %，主要原因是社会保障和就业支出减少 1458837.40 元，下降 11.30%。

（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 12239964.02 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 11700.00 元，占 0.10 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 11445700.51 元，占 93.51 %；卫生健康支出 362800.00 元，占 2.96%；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 419763.51 元，占 3.43 %；，其他支出 0 元，占 0 %。

（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 11555900.00 元，支出决算为 12239964.02 元，完成年初预算的 105.92 %，决算数大于预算数的主要原因：其中：以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出年初预算为 0 元，决算数为 11700.00 元；社会保障和就业支出年初预算为 10784800.00 元，决算数为 11445700.51 元，完成年初预算的 106.13%；卫生健康支出年初预算为 362800.00 元，决算数为 362800.00 元，完成年初预算的 100%；住房保障支出年初预算为 408300.00 元，决算数为 419763.51 元，完成年初预算的 102.81%；其他支出年初预算为 0 元，决算数为 1314560.68 元，完成年初预算数的 100%。

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 6965224.58 元，其中：人员经费 6722041.98 元，公用经费 243182.60 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6711155.98 元，较2018年决算数增加 1410425.97 元，增长21.02 %。

2.商品和服务支出 222992.60 元，较2018年决算数减少 404251.43 元，下降 64.45 %。

3.对个人和家庭的补助10886.00元，较2018年决算数减少 4525 元，下降 29.36 %。

4.其他资本性支出20190.00元，较2018年决算数减少 16104 元，下降 44.37 %。

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年初预算为 1843 元，支出决算为 1843 元，完成年初预算的 100 %。与2018年决算数相比，减少 3857 元，下降 67.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是国内接待费下降。

（二）“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）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100 %；其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量为 1 辆（此车待处置报废）。

3.公务接待费。年初预算为 1843 元，支出决算为 1843 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少3757 元，下降 67.09 %。其中： 国内接待费支出 1843 元，主要用于外省残联来我市考察接待。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 10 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 373200.50 元，本年收入 194000.00 元，本年支出 194000.00 元，年末结转和结余 373200.50 元，政府性基金预算财政拨款本年收入较 2018 年决算数 395000.00 元，减少 201000.00 元，降低 50.89%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金项目也在减少；政府性基金预算财政拨款本年支出较 2018 年决算数 1304560.68 元，减少 1110560.68 元，降低 85.13%，其中主要是用于社会福利的彩票公益金支出减少 813660.08 元，降低 100%，主要原因本年上级部门未拨用于社会福利的彩票公益金资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019 年度本部门机关运行经费年初预算为 898000 元，支出决算为 243182.6 元，完成年初预算的 27.08 %；比上年决算数 663538.03 元，减少 420355.43 元，下降 63.35 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因单位资源能量消耗减少，公用经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 600000.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 600000.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年

初预算的 0 %（主要原因是因自治区残联正在修订辅具购置办法，市级无依据执行，故2019年未购置残疾辅助器具。）。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 17401.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 ___ 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 1 台（套）（注：购买一批康复器的价值）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5221000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度残疾人儿童康复项目等 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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对残疾人儿童康复项目、残疾人就业技能培训项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1200000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。单位没有委托第三方机构开展绩效评价，只进行部门内部预算绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

残疾儿童康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾儿童康复项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1000000.00 元，执行数为 959500.00 元，完成预算的

96 %。主要产出和效果：银川市残疾人康复中心开展残疾儿童康复项目，要为50名残疾儿童进行康复（脑瘫、智障、孤独症、听障儿童康复），通过为残疾儿童康复提供救助服务，进行系统连续性康复训练，改善和补偿残疾儿童功能，巩固康复效果，为将来入学、就业、融入社会创造条件；残疾人就业培训及创业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业培训及创业扶持项目绩效自评得分为 81.3 分。项目全年预算数为 200000.00 元，执行数为 90500.00 元，完成预算的 45 %，其主要产出和效果：开展各类残疾人职业技能培训，培训6期，累计培训残疾人不少于120名，帮助残疾人掌握一定职业技能，提高参与社会各类生活及生产能力；执行各类残疾人技能培训中存在问题及原因：**一是**少数残疾人在参加培训的过程中还存在着技能掌握不娴熟的现象；**二是**残疾人学以致用的意识还不够强，缺乏竞争就业、主动创业的勇气；**三是**社会扶残助残的意识有待提高，不能为残疾人提供更加充分的就业岗位，致使残疾人职业技能培训项目的设置有一定的局限性；下一步改进措施：组织残疾工作者和部分优秀的残疾人创业带头人，通过 “走出去、引进来”的方式，开拓视野，学习借鉴发达地区的好的培训模式和项目，以提升我市残疾人职业技能培训的绩效。

第四部分　名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收

支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、残疾人康复：是指用于残疾人康复方面的支出。

二十二、残疾人就业和扶贫：是指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十三、残疾人体育：是指用于残疾人体育方面的支出。

二十四、其他残疾人事业支出：是指除上述项目以外其他于残疾人事业方面的支出。

二十五、一般行政管理事务：是指反映行政单位（包括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。

二十六、用于残疾人事业的彩票公益金支出：指用于残疾儿童康复救助、贫困治理精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人助学、残疾人文化等方面支出。

二十七、一般公共服务支出：是指反映政府提供一般公共服务的支出。

二十八、卫生健康支出：是指反映政府卫生健康方面的支出。

二十九、住房保障支出：是指集中反映政府用于住房方面支出。

附件：1.2019 年度银川市残疾人联合会决算信息公开表

2.2019 年度银川市残疾人联合会项目绩效评价信息公开表