

重庆市九龙坡区残疾人联合会

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

区残联是区委领导下的人民团体，负责全区残疾人事业。其主要职责是：

1、密切联系残疾人，听取意见，反映需求，排忧解难。

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，为社会主义建设贡献力量。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

4、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，履行应尽的法律义务。

5、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；依据国家规定的残疾标准，核发《中华人民共和国残疾人证》。

7、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、技能培训、社会保障、残疾预防、文化、体育及用品用具供应等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

8、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9、管理和指导各类残疾人社团组织。

10、承担区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置。

残联机关内设 1 个综合科，有直属全额财政拨款事业单位 1 个：九龙坡区残疾人服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019 年度收入总计 2,251.86 万元，支出总计 2,251.86 万元。收支较上年决算数增加 337.18 万元、增长 17.61%，主要原因是项目的调增。

（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收

支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2. 收入情况。2019 年度收入合计 2,251.86 万元，较上年决算数增加 347.67 万元，增长 18.26%，主要原因是项目的调增。其中：财政拨款收入 2,251.86 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 2,251.86 万元，较上年决算数增加 337.18 万元，增长 17.61%，主要原因是项目的调增。其中：基本支出 296.53 万元，占 13.17%；项目支出 1,955.33 万元，占 86.83%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无跨年度项目。

（二）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 2,251.86 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 337.18 万元，增长 17.61%。主要原因是增加了残疾人两项补贴经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,633.57 万元，较上年决算数增加 64.66 万元，增长 4.12%。主要原因是增加了残疾人两项补贴经费等。较年初预算数减少 694.72 万元，下降 29.84%。主要原因是彩票公益金专项增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,633.57 万元，较上年决算数增加 54.17 万元，增长 3.43%。主要原因是增加了残疾人两项补贴经费等。较年初预算数减少 793.29 万元，下降 32.69%。主要原因是彩票公益金专项增加等。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无跨年度项目。

4. 比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 1,602.74 万元，占 98.11%，较年初预算数减少 792.43 万元，下降 33.08%，主要原因是彩票公益金专项增加。

(2) 卫生健康支出 12.26 万元，占 0.75%，较年初预算数减少 0.17 万元，下降 1.37%，主要原因是人员减少。

(3) 住房保障支出 18.57 万元，占 1.14%，较年初预算数减少 0.69 万元，下降 3.58%，主要原因是人员减少。

(四) 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 296.53 万元。其中：人员经费 230.94 万元，较上年决算数减少 32.72 万元，下降 12.41%，主要原因是有人人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资及福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费 65.60 万元，较上年决算数增加 12.51 万元，增长 23.56%，主要原因是社保基数调整，缴纳费用增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物管费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 618.29

万元，较上年决算数增加 283.01 万元，增长 84.41%，主要原因是彩票公益金专项增加。本年支出 618.29 万元，较上年决算数增加 283.01 万元，增长 84.41%，主要原因是彩票公益金专项增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 1.92 万元，较年初预算数减少 2.58 万元，下降 57.33%，较上年支出数减少 0.68 万元，下降 26.15%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费 1.92 万元，主要用于市内因公出行、残疾人业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.58 万元，下降 57.33%，较上年支出数减少 0.65 万元，下降 25.29%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，本单位 2019 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门

人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.96 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 65.60 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加 12.51 万元，增长 23.56%，主要原因是社保基数调整，缴纳费用增加等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.88 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 80.66%，主要原因是精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 10.51 万元，较上年决算数减少 33.99 万元，下降 76.38%，主要原因是培训费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 1955 万元；从评价情况来看，年初预算数 1977 万元，年底执行数 1955 万元，完成率 98.89%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2019 城乡医疗保险及困难救助经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 100%。项目全年预算数为 256.1 万元，执行数为 256.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目完成率 100%。

项目资金绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	2019 城乡医疗保险及困难救助经费	联系人及电话	刘明丽 68788502
----------	--------------------	--------	--------------

主管部门	九龙坡区残联		实施单位	九龙坡区残联	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)
	总量	256	总量	256	100%
	其中: 区级 资金	256	其中: 区级 资金	256	100%
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况	
	为完善我区社会救助体系建设, 提高对因临时性、突发性事件造成基本生活暂时困难的残疾人, 为确保我区重度残疾人城乡医疗救助的顺利实施, 划转区民政局和医保中心经费。			为完善我区社会救助体系建设, 提高对因临时性、突发性事件造成基本生活暂时困难的残疾人, 为确保我区重度残疾人城乡医疗救助的顺利实施, 划转区民政局和医保中心经费。	
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
	困难群众临时救助	48.5	48.5	100%	
	医疗救助基金	77.6	77.6	100%	
	城乡医疗保险基金	130	130	100%	
说明	无				

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入: 指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。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（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”、“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。

（六）年初结转和结余：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、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护

费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68788502