

# 西安市残疾人联合会 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

(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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 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、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

7、指导各类残疾人群众组织。

- 8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 9、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。
- 10、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

西安市残疾人联合会成立于 1989 年，是市委、市政府领导下的群团组织，2002 年 11 月机构改革后共设 6 个处室：办公室、康复处、教育就业处、组织联络处、维权处、宣传文体处。下设 2 个直属事业单位：西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心（西安市残疾人辅助器具中心）。

## **二、部门决算单位构成**

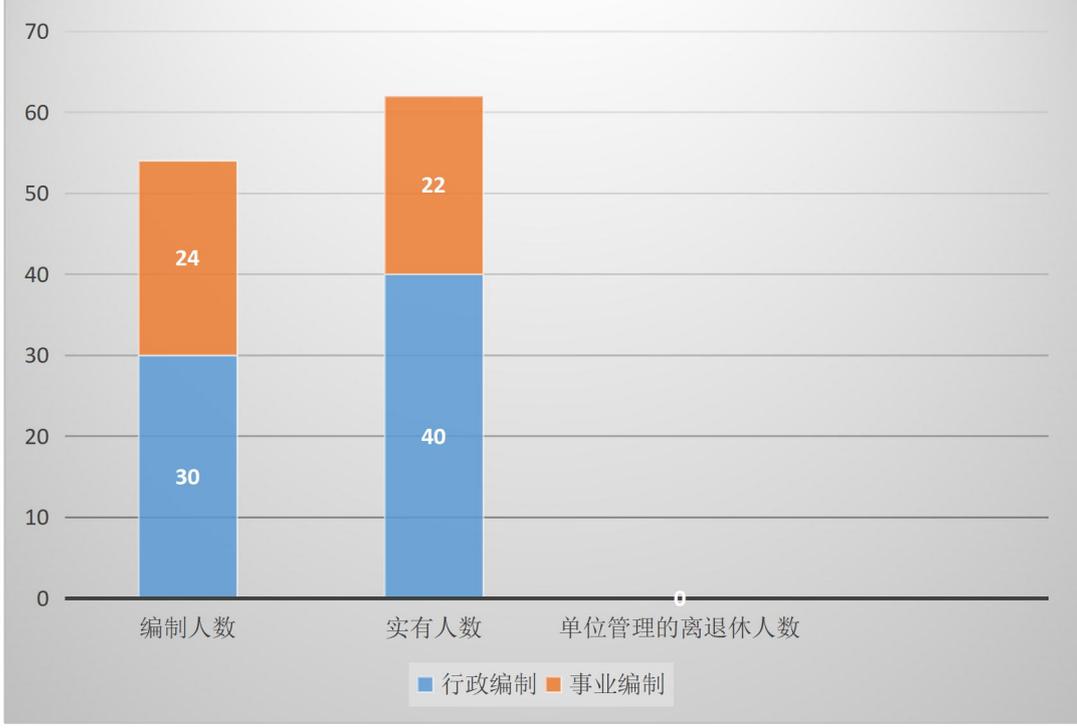
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市残疾人联合会（行政单位）
2	西安市残疾人劳动就业服务中心（参公单位）
3	西安市残疾人康复中心（全额事业单位）

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，西安市残疾人联合会人员编制 54 人，其中行政编制 30 人，事业编制 24 人；实有人员 62 人，其中行政编制 40 人，事业编制 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 截止2019年底西安市残疾人联合会人员情况



## 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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4,502.94	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	24.76	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4,399.62
		9、卫生健康支出	19.62
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	98.07
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	24.76
<b>本年收入合计</b>	4,527.70	<b>本年支出合计</b>	4,542.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.37	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	4,542.07	<b>支出总计</b>	4,542.07

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。



210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.07	98.07	0.00	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。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

公开 03 表

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

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		4,542.07	1,458.47	3,083.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,399.61	1,340.78	3,058.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.95	94.95	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	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,302.89	1,244.06	3,058.84	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,069.74	1,069.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	413.75	0.00	413.75	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	357.42	0.00	357.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,412.52	174.32	2,238.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	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	4,502.94	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00

2、政府性基金预算财政拨款	24.76	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,399.62	4,399.62	0.00
		9、卫生健康支出	19.62	19.62	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	98.07	98.07	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	24.76	0.00	24.76

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	4,527.70	本年支出合计	4,542.07	4,517.31	24.76
年初财政拨款结转和结余	14.37	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14.37				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,542.07	支出总计	4,542.07	4,517.31	24.76

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：

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		4,517.31	1,458.47	1,350.97	107.50	3,058.84	
208	社会保障和就业支出	4,399.61	1,340.78	1,233.27	107.50	3,058.84	
20805	行政事业单位离退休	94.95	94.95	94.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.95	94.95	94.95	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	4,302.89	1,244.06	1,136.55	107.50	3,058.84	
2081101	行政运行	1,069.74	1,069.74	969.89	99.85	0.00	
2081102	一般行政管理事务	413.75	0.00	0.00	0.00	413.75	
2081104	残疾人康复	49.46	0.00	0.00	0.00	49.46	

2081105	残疾人就业 和扶贫	357.42	0.00	0.00	0.00	357.42	
2081199	其他残疾人 事业支出	2,412.52	174.32	166.66	7.65	2,238.21	
20899	其他社会保障 和就业支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	98.07	98.07	98.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	98.07	98.07	98.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	95.98	95.98	95.98	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	

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：

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					
301	工资福利支出	0.00	1,342.76	0.00	
30101	基本工资	0.00	391.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	210.90	0.00	
30103	奖金	0.00	250.57	0.00	

30107	绩效工资	0.00	30.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	100.28	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	12.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.35	0.00	
30113	住房公积金	0.00	105.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	218.98	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	107.50	
30201	办公费	0.00	0.00	12.44	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.54	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.81	
30209	物业管理费	0.00	0.00	4.53	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.67	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.76	
30215	会议费	0.00	0.00	0.56	
30216	培训费	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.49	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.60	
30227	委托业务费	0.00	0.00	8.68	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.64	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.52	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	50.21	
303	对个人和家庭的补助	0.00	8.21	0.00	
30302	退休费	0.00	5.37	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.96	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.42	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.46	0.00	
-------	-------------	------	------	------	--

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

公开07表

金额单位：万元

编制部门：

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	42.20	13.00	4.20	25.00	18.00	7.00	30.00	362.50
决算数	27.56	5.06	0.52	21.98	17.98	4.00	23.55	318.45

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。



## 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 年本部门年初结转结余 14.37 万元，年度收入 4527.7 万元。较上年减少 211.53 万元。减少原因为压减公共预算收入，单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

单位：万元

年份	收入
2018	4753.6
2019	4542.07
差额	211.53

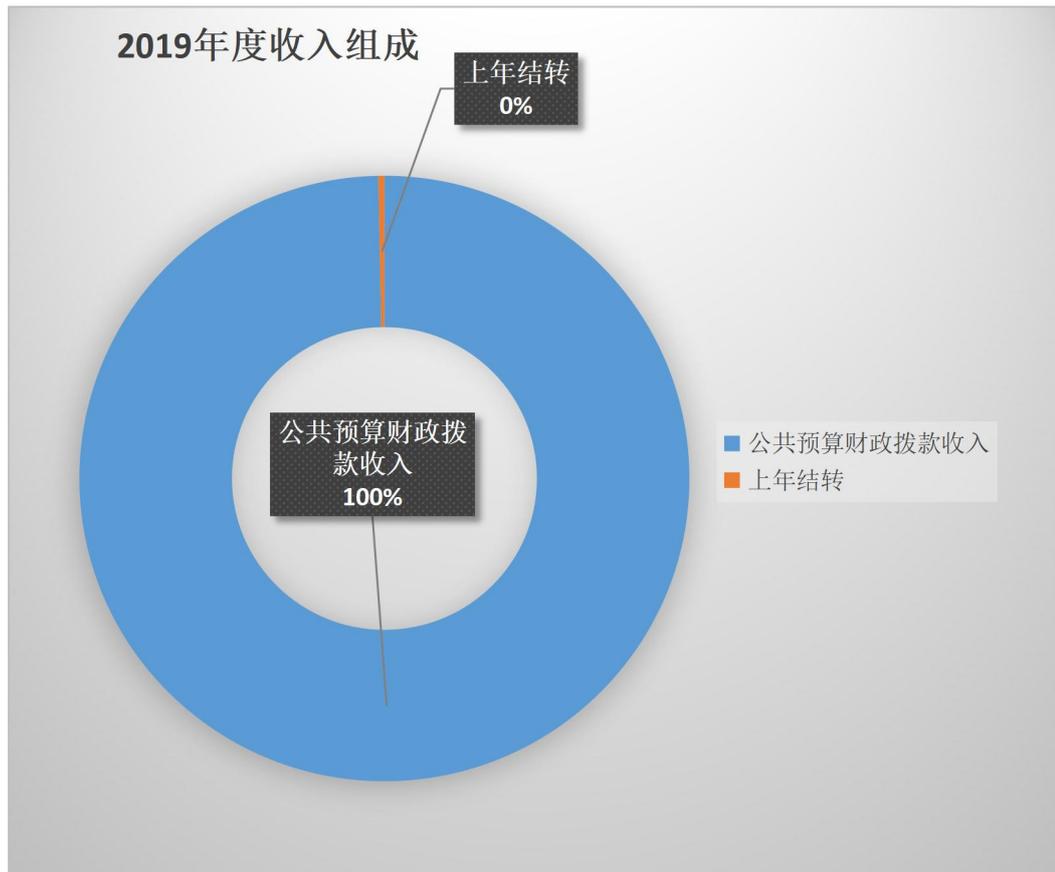
2019 年本部门年度支出 4542.07 万元。较上年减少 197.08 万元。减少原因为压减公共预算收入，单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

单位：万元

年份	支出
2018	4739.15
2019	4542.07
差额	197.08

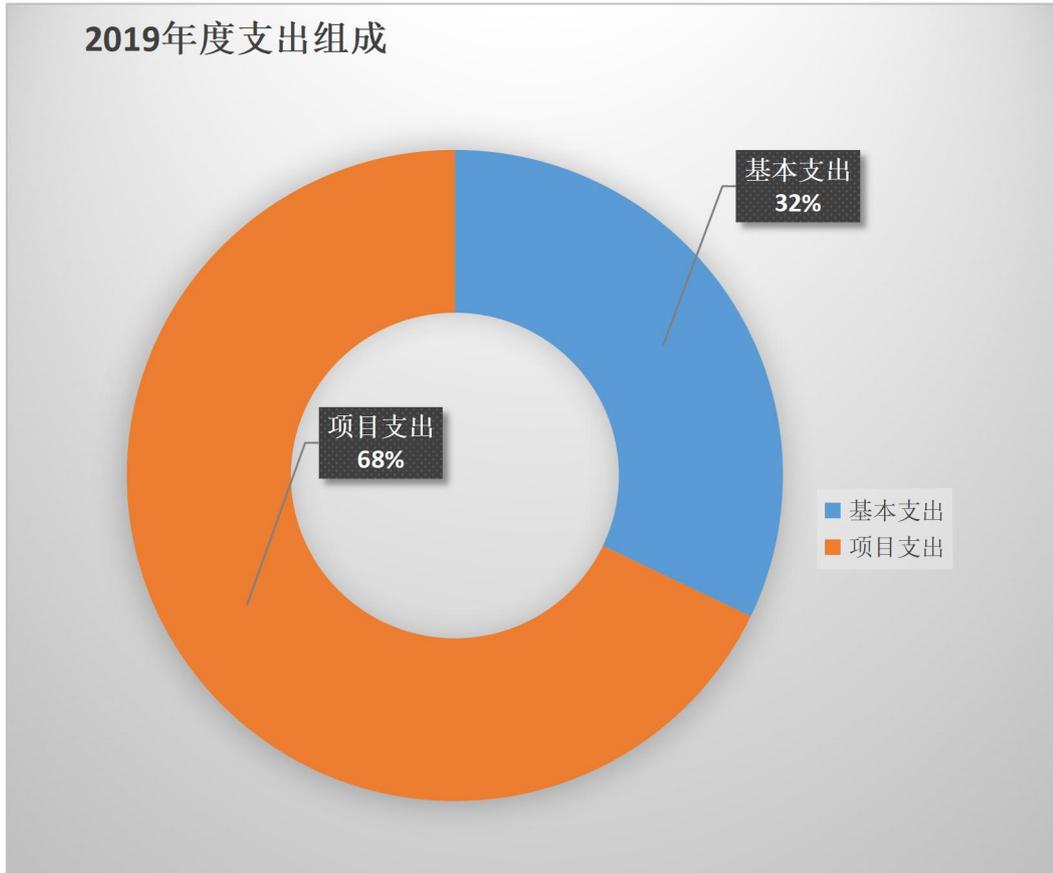
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入 4527.7 万元，全部为财政拨款收入，占 100%。上年结转和结余 14.37 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4542.07 万元，其中：基本支出 1458.47 万元，占 32.1%；项目支出 3083.6 万元（其中：政府性基金 24.76 万元），占 67.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门年初结转结余14.37万元，年度收入4527.7万元。较上年减少211.53万元。减少原因为压减公共预算收入，单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

单位：万元

年份	收入
2018	4753.6
2019	4542.07
差额	211.53

2019年本部门年度支出4542.07万元。较上年减少

197.08 万元。减少原因为压减公共预算收入，单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

单位：万元

年份	支出
2018	4739.15
2019	4542.07
差额	197.08

## 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 年度财政拨款支出 4517.31 万元，占本年支出合计的 99.45%。与上年相比减少 136.99 万元。减少原因为压减公共预算收入，单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

## 2019年度支出组成



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 17185.08 万元，支出决算为 4517.31 万元，完成年初预算的 26.29%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1013.99 万元，支出决算为 1069.74 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公经费日常支出增加。

2. **一般行政管理事务项**。年初预算 384.65 万元，支出决算 413.75 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，日常经费增加。

3. **残疾人就业和扶贫项**。年初预算 1624.64 万元，支出决算 357.42 万元，完成年初预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，专项资金二次分配由财政直拨。

4. **其他残疾人事业支出项**。年初预算 11887.22 万元，支出决算 2412.52 万元，完成年初预算的 20.29%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，专项资金二次分配由财政直拨。

5. **其他社会 and 保障就业支出项**。年初预算 2.26 万元，支出决算 1.77 万元，完成年初预算的 78.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

6. **残疾人康复项**。年初预算 2053 万元，支出决算 49.46 万元，完成年初预算的 2.4%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，专项资金二次分配由财政直拨。

7. **行政单位医疗项**。年初预算 17.29 万元，支出决算 17.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. **事业单位医疗项**。年初预算 3.1 万元，支出决算 2.33 万元，完成年初预算的 75.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

9、**住房公积金项**。年初预算 96.51 万元，支出决算 95.98 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

10、**购房补贴项**。年初预算 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、**机关事业单位基本养老保险缴费支出项**。年初预算 100.33 万元，支出决算 94.95 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

## **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 1458.47 万元，包括：人员经费支出 1350.97 万元和公用经费支出 107.5 万元。

**人员经费** 1350.97 万元，主要包括基本工资 391.32 万元、津贴补贴 210.90 万元、奖金 250.57 万元、绩效工资 30.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.28 万元、职业年金缴费 12.65 万元、职工基本医疗保险缴费 17.94 万元、其他社会保障缴费 4.35 万元、住房公积金缴费 105.76 万元、其他工资福利支出 218.98 万元、退休费 5.37 万元、生活补助 0.96 万元、医疗费补助 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 1.46 万元。

**公用经费** 107.50 万元，主要包括办公费 12.44 万元、印刷费 1.54 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 1.81 万元、物业管理费 4.53 万元、差旅费 7.67 万元、维修（护）费 4.76

万元、会议费 0.56 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.49 万元、劳务费 0.60 万元、委托业务费 8.68 万元、工会经费 9.64 万元、公务用车运行维护费 3.52 万元、其他交通费用 50.21 万元。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.20 万元，支出决算为 27.56 万元，完成预算的 65.31%。决算数较预算数减少 14.64 万元，主要原因是公务接待及因公出国减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.06 万元，占 18.36%；公务用车购置费支出 17.98 万元，占 65.24%；公务用车运行维护费支出决算 4.00 万元，占 14.51%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 0.19%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 1 个，2 人次，预算为 13 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 18.36%，决算数较预算数减少 7.94 万元，主要原因是部分费用由外办承担。

单位：万元

项目	因公出国（境）费
预算	13.00
决算	5.06
完成比	18.36%

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 1 台，预算为 18.00 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 99.89%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是车辆购置实价。

单位：万元

项目	公务用车购置费
预算	18.00
决算	17.98
完成比	99.89%

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 7.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 57.14%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是开源节流，减少加油及维护等。

单位：万元

项目	公务用车运行维护费
预算	7.00
决算	4.00

完成比	57.14%
-----	--------

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 5 批次，29 人次，预算为 4.20 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 12.38%，决算数较预算数减少 3.68 万元，主要原因是接待批次及人数降低。

单位：万元

项目	公务接待费
预算	4.20
决算	0.52
完成比	12.38%

#### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 362.50 万元，支出决算为 318.45 万元，完成预算的 87.85%，决算数较预算数减少 44.05 万元，主要原因是开源节流、培训次数及相关项目费用降低。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 30.00 万元，支出决算为 23.55 万元，完成预算的 78.50%，决算数较预算数减少 6.45 万元，主要原因是开源节流、会议次数及相关项目费用降低。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金为当年度拨付经费，实拨实付。  
2019 年收到用于体育事业彩票公益金 24.60 万元，全部支出用于残疾人体育事业，组织开展相关活动。

## **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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 5685.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.08%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5685.08 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

履职性经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 4277.29 万元，执行数 3058.84 万元，完成预算的 71.51%。

主要产出和效果：通过项目实施日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。提升残疾人生活质量，改善残疾人生活状况，提高服务满意度。

发现的问题及原因：项目资金落实到位时间不一，基础数据更新迟缓，致使项目开展有先后区别且执行过程中需完善修正。

下一步改进措施：积极落实资金，完善基础数据，加强沟通协调，注重绩效评价，进一步提升项目质量，提高残疾人满意度。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 4277.29 万元，执行数 3058.84 万元，完成预算的 71.51%。

主要产出和效果：维持市残联日常办公，人员工资等，确保办公质量及单位基本运行开支，；日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。

涉及指标：数量指标 62 人，质量指标完成全年工作任务 95%，时效指标按照计划年度内完成全年指标，成本指标完成 3058.84 万元，社会效益指标逐步提升残疾人生活质量，可持续影响指标中长期内改善残疾人生活状况，服务对象满意度指标残疾人满意率达到 95%一上。

主要工作绩效是：提升残疾人生活质量，改善残疾人生活状况，提高服务满意度。

发现的问题及原因：日常经费预算执行率不高，资金使用效益有待进一步加强。

下一步改进措施：加强业务培训，开源节流，压减日常运行开支，进一步提升资金使用效益。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		残疾人保障专项				
市级主管部门		西安市残疾人联合会		实施单位	西安市残疾人联合会	
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：	4277.29	3058.84		71.51
		其中：市级财政资金	4277.29	3058.84		71.51
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。提升残疾人生活质量，改善残疾人生活状况，提高服务满意度			通过项目实施日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。提升残疾人生活质量，改善残疾人生活状况，提高服务满意度		
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	维持运行人数	62	62	
			项目受益人数	62	62	
		质量指标	维持办公运行	100%	100%	
			各项业务顺利开展	95%	95%	
		时效指标	年度计划任务	按年度计划完成工作内容	按年度计划完成工作内容	
			成本指标	4277.29	4277.29	3058.84
	.....					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	中长期	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	95%	95%	
	.....					
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:西安市残疾人联合会				自评得分:	95						
(一) 简要概述部门职能与职责。				开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				通过项目实施开展残疾人事业,包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。							
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获取方式	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≥95%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。	$4517.31/4517.31=100\%$	10	10	10	无	预算实际完成率反映预算执行情况,进一步加强预算管理,严格经费管理制度。
		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。	0	5	0	0	无	项目追加经费,预算调整财政统一拨付。

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获取方式	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+上半年执行中追加追减)*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追减)*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。	半年进度 =607/4517.3 1=13.43%； 三季度 =3763.3/4517.3=83.3%	5	3	3	部分项目开展从下半年开始实行。合理安排经费开支。	预算执行进度反映预算执行效果，按照财政预算执行进度要求，进一步加预算管理。
		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。	0/24.6=0	5	5	5	无	细化预算编制，精细化、准确化。
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。	27.56/42.2=0.653	5	5	5	无	加强“三公经费”管控
		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。	符合资产管理规范得分	5	5	5	无	严格资产管理

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 104.84 万元，支出决算为 99.85 万元，完成预算的 95.24%。决算数较预算数减少 4.99 万元，主要原因是进一步压减日常经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 48.81 万元，其中政府采购货物类支出 27.14 万元、政府采购服务类支出 21.67 万元、政府采购工程类支出 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) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年购置车辆 1 辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

## **第四部分 专业名词解释**

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

**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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

**6. 专项收入：**是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

**7. 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**8. 辅助器具：**残疾人辅助器具主要包括：肢残人辅助器具、聋人辅助器具、盲人辅助器具、智力残疾人辅助器具和康复训练器具。