2019年度

长春市双阳区残疾人服务中心部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置及部门决算单位构成

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

一、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

　　二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

　　三、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　四、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

　　五、负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作。

　　六、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

　　七、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

　　八、负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。

　　九、指导各县、区残联工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

　　十、开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　十一、负责管理市残疾人劳动就业管理办公室、市残疾人康复和辅助器具中心。

　　十二、承办市政府交办的其他工作。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责长春市双阳区残疾人服务中心内设1个机构。

纳入长春市双阳区残疾人服务中心2019年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市双阳区残疾人服务中心

2019年实有人员11人，其中：在职人员9人，离退休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | **公开01表** | |
| **部门：** |  |  | **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** | **144.2** | **一、一般公共服务支出** | |  |
| **二、上级补助收入** |  | **二、公共安全支出** | |  |
| **三、事业收入** |  | **三、教育支出** | |  |
| **四、经营收入** |  | **四、科学技术支出** | |  |
| **五、附属单位上缴收入** |  | **五、文化体育与传媒支出** | |  |
| **六、其他收入** | **0.3** | **六、社会保障和就业支出** | | **107.7** |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | |  |
|  |  | **八、节能环保支出** | |  |
|  |  | **九、城乡社区支出** | |  |
|  |  | **十、农林水支出** | |  |
|  |  | **十一、交通运输支出** | |  |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** | |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** | |  |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** | |  |
|  |  | **十五、住房保障支出** | |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** | |  |
|  |  | **十七、其他支出** | |  |
| **本年收入合计** | **144.5** | **本年支出合计** | | **107.7** |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配** | | **0.3** |
| **年初结转和结余** | **14.5** | **年末结转和结余** | | **51** |
| **总计** | **159** | **总计** | | **159** |
| **注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。** | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **公开02表** |
| **部门：** | |  | |  |  |  |  |  |  | **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** |
| **功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
|
| **栏次** | | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | | | | **144.5** | **144.2** |  |  |  |  | **0.3** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **144.5** | **144.2** |  |  |  |  | **0.3** |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **144.5** | **144.2** |  |  |  |  | **0.3** |
| **2081199** | | | **其他残疾人事业支出** | **144.5** | **144.2** |  |  |  |  | **0.3** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。** | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开03表** |
| **部门：** |  | |  |  |  |  |  |  |  | **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** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | | | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | | | | **107.5** | **86.4** | **72.2** | **14.2** | **21.1** |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | **107.5** | **86.4** | **72.2** | **14.2** | **21.1** |  |  |  |
| **20811** | | **残疾人事业** | | **107.5** | **86.4** | **72.2** | **14.2** | **21.1** |  |  |  |
| **2081199** | | **其他残疾人事业支出** | | **107.5** | **86.4** | **72.2** | **14.2** | **21.1** |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本表反映部门本年度各项支出情况。**

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | **公开04表** | |
| **部门：** |  |  |  | |  |  | | **单位：万元** | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项 目** | **金额** | | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **144.2** | | **一、一般公共服务支出** |  | | |  | |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | | **二、公共安全支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **三、教育支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **四、科学技术支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **五、文化体育与传媒支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **六、社会保障和就业支出** | **107.6** | | | **107.6** | |  |
|  |  | | **七、医疗卫生与计划生育支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **八、节能环保支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **九、城乡社区支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十、农林水支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十一、交通运输支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十二、资源勘探信息等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十三、商业服务业等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十四、国土海洋气象等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十五、住房保障支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十六、粮油物资储备支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十七、其他支出** |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **本年收入合计** | **144.2** | | **本年支出合计** | **107.6** | | | **107.6** | |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | **14.5** | | **年末结转和结余** | **51.1** | | | **51.1** | |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **14.5** | |  |  | | |  | |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **158.7** | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **总计** |  | | **总计** | **157.7** | | | **157.7** | |  |
| **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。** | | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **公开05表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **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** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **107.6** | **86.4** | **72.2** | **14.2** | **21.1** |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **107.6** | **86.4** | **72.2** | **14.2** | **21.1** |
| **20811** | | **残疾人事业** | **107.6** | **86.4** | **72.2** | **14.2** | **21.1** |
| **2081104** | | **残疾人康复** | **107.6** | **86.4** | **72.2** | **14.2** | **21.1** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **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。** | | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **公开06表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目编码** | | | **科目名称** | | | | | |
| **301** | **工资福利支出** | **72.2** | **302** | **商品和服务支出** | **13.9** | **310** | **资本性支出** |  |
| **30101** | **基本工资** | **25.1** | **30201** | **办公费** | **4.7** | **31001** | **房屋建筑物购建** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **7.4** | **30202** | **印刷费** |  | **31002** | **办公设备购置** |  |
| **30103** | **奖金** | **1** | **30203** | **咨询费** |  | **31003** | **专用设备购置** |  |
| **30106** | **伙食补助费** | **0.3** | **30204** | **手续费** | **0.07** | **31005** | **基础设施建设** |  |
| **30107** | **绩效工资** | **19.8** | **30205** | **水费** | **0.06** | **31006** | **大型修缮** |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险费** |  | **30206** | **电费** | **1.1** | **31007** | **信息网络及软件购置更新** |  |
| **30109** | **职业年金缴费** |  | **30207** | **邮电费** |  | **31008** | **物资储备** |  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **3.5** | **30208** | **取暖费** | **5.2** | **31009** | **土地补偿** |  |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** |  | **30209** | **物业管理费** |  | **31010** | **安置补助** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **8.7** | **30211** | **差旅费** | **8.3** | **31011** | **地上附着物和青苗补偿** |  |
| **30113** | **住房公积金** | **6.2** | **30212** | **因公出国（境）费用** |  | **31012** | **拆迁补偿** |  |
| **30114** | **医疗费** |  | **30213** | **维修（护）费** |  | **31013** | **公务用车购置** |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** |  | **30214** | **租赁费** |  | **31019** | **其他交通工具购置** |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **0.2** | **30215** | **会议费** |  | **31021** | **文物和陈列品购置** |  |
| **30301** | **离休费** |  | **30216** | **培训费** |  | **31022** | **无形资产购置** |  |
| **30302** | **退休费** |  | **30217** | **公务招待费** |  | **31099** | **其他资本性支出** |  |
| **30303** | **退职（役）费** |  | **30218** | **专用材料费** |  | **312** | **对企业补助** |  |
| **30304** | **抚恤金** |  | **30224** | **被装购置费** |  | **31201** | **资本金注入** |  |
| **30305** | **生活补助** |  | **30225** | **专用燃料费** |  | **31203** | **政府投资基金股权投资** |  |
| **30306** | **救济费** |  | **30226** | **劳务费** |  | **31204** | **费用补贴** |  |
| **30307** | **医疗费补助** |  | **30227** | **委托业务费** |  | **31205** | **利息补贴** |  |
| **30308** | **助学金** |  | **30228** | **工会经费** |  | **31299** | **其他对企业补助** |  |
| **30309** | **奖励金** |  | **30229** | **福利费** |  | **313** | **对社会保障基金补助** |  |
| **30310** | **个人农业生产补贴** |  | **30231** | **公务用车运行维护费** | **1.85** | **31302** | **对社会保险基金补助** |  |
| **30399** | **对其他个人和家庭的补助支出** | **0.2** | **30239** | **其他交通费用** |  | **31303** | **补充全国社会保障基金** |  |
|  |  |  | **30240** | **税金及附加费用** |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | **30299** | **其他商品和服务支出** |  | **39906** | **赠与** |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | **39907** | **国家赔偿费用支出** |  |
|  |  |  | **30701** | **国内债务付息** |  | **39908** | **对民间非营利组织和群众性自治组织补贴** |  |
|  |  |  | **30702** | **国外债务付息** |  | **39999** | **其他支出** |  |
|  |  |  | **30703** | **国内债务发行费用** |  |  |  |  |
|  |  |  | **30704** | **国外债务发行费用** |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **72.4** | **公用经费合计** | | | | | **13.9** |
| **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。** | | | | | |  | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开07表** | |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **2019年度预算数** | | | | | | **2019年度决算数** | | | | | | |
| **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** |
| **2** |  | **2** |  | **2** |  | **1.85** |  | **1.85** |  | **1.85** | |  |
| **注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开08表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
|
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | | | **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** |
| **合计** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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、2019年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、年末结转和结余。2019年收入总计144.5万元，支出总计107.5万元。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计144.5万元，与2018年相比增加33万元，增加20%。主要原因：正常因素变动。其中：财政拨款收入144.2万元，占99.9%；其他收入0.3万元，占0.01%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计107万元，与2018年相比减少9万元，降低8%。主要原因：正常因素变动。其中：基本支出86.4万元，占80%；项目支出21.1万元，占20%；基本支出中，人员经费72万元，占84%；公用经费14.4万元，占16%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长春市双阳区残疾人服务中心2019年财政拨款收入144.5万元,支出107万元，比2018年分别增加33万元、减少10万，增加20%，降低10%。主要原因：正常因素变动。

五、2019年度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**

长春市双阳区残疾人服务中心2019年财政拨款支出107.5万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加33万元，增加20%。主要原因：正常因素变动。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

长春市双阳区残疾人联合会2018年财政拨款支出107.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.5万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

长春市双阳区残疾人服务中心2019年财政拨款支出年初预算为81.2万元，支出决算为107.5万元，完成年初预算的120%。主要原因：正常因素变动。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市双阳区残疾人服务中心2019年财政拨款基本支出86.4万元，其中：

人员经费72.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费。

公用经费14.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、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

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

长春市双阳区残疾人服务中心2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算的95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成预算的95%。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.05，降低5%。其中：公务用车购置及运行费支出减少0.05，降低5%

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，占100%。

1.公务用车购置及运行费支出1.85万元。其中：公务用车运行支出为1.85万元，主要用于汽油款，维修及检测费。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、其他重要事项的情况说明

（**一）机关运行经费支出情况**

本单位无机关运行经费支出

（**二）政府采购支出情况**

本单位无政府采购支出

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，长春市双阳区残疾人服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**三、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支出和公用支出等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**六、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或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。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。