

西宁市城中区残疾人
联合会
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

城中区残疾人联合会于 2008 年 6 月单设，2009 年 2 月 6 日按照区委、区政府的安排区残联正式挂牌。**内设机构：**城中区残联下设五个专门协会分别为：区肢残人协会、聋人协会、盲人协会、智力残疾人亲友会和精神残疾人亲友协会。我区已形成了横向到边、纵向到底的残疾人组织网络。目前，全区 1 镇、7 个街道都建立了残联，配备了残联专（兼）职干部，全区 32 个行政村、28 个社区都建立了残疾人协会。**人员构成：**区残联现有在编工作人员 2 名。其中行政人员 2 名，退休人员 1 名。**主要工作职责：**密切联系残疾人，听取意见，反映需求，排忧解难；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；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；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；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；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》；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”；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；管理和指导各类残疾人社团组织。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：年末编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人。单位年末实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，退休人员 1 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：残联所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.12	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.60	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	32.16	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	395.15
	9		九、卫生健康支出	37	5.51
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1.36
	23			51	
本年收入合计	24	395.88	本年支出合计	52	404.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	163.46	年末结转和结余	54	154.43
	27			55	
总计	28	559.34	总计	56	559.34

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

部门：西宁市城中区残疾人联合会

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		395.88	363.72					32.16
208	社会保障和就业支出	366.52	334.72					31.80
20805	行政事业单位离退休	5.83	5.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.11	1.11					
20811	残疾人事业	360.57	328.77					31.80
20811001	行政运行	71.28	71.28					
2081102	一般行政管理事务	7.55	7.55					
2081104	残疾人康复	166.00	166.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.65	2.65					
2081199	其他残疾人事业支出	113.09	81.29					31.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66					
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85					
221	住房保障支出	2.89	2.89					
22102	住房改革支出	2.89	2.89					
2210201	住房公积金	2.12	2.12					
2210203	购房补贴	0.77	0.77					
229	其他支出	20.96	20.60					0.36
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.96	20.60					0.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.96	20.60					0.36

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

部门：西宁市城中区残疾人联合会

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		404.90	85.63	319.27			
208	社会保障和就业支出	395.15	77.23	317.92			
20805	行政事业单位离退休	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.11	1.11				
20811	残疾人事业	389.21	71.28	317.92			
20811001	行政运行	71.28	71.28				
2081102	一般行政管理事务	12.36		12.36			
2081104	残疾人康复	139.65		139.65			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.65		2.65			
2081199	其他残疾人事业支出	163.27		163.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85				
221	住房保障支出	2.89	2.89				
22102	住房改革支出	2.89	2.89				
2210201	住房公积金	2.12	2.12				
2210203	购房补贴	0.77	0.77				
229	其他支出	1.35		1.35			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.35		1.35			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.35		1.35			

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

部门：西宁市城中区残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款	1	343.12	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.60	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	337.00	337.00	
	9		九、卫生健康支出	38	5.51	5.51	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.89	2.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	0.36		0.36
	23			52			
本年收入合计	24	363.72	本年支出合计	53	345.76	345.40	0.36
年初财政拨款结转和结余	25	117.24	年末财政拨款结转和结余	54	135.19	91.59	43.60
一般公共预算财政拨款	26	93.88		55			
政府性基金预算财政拨款	27	23.35		56			
	28			57			
总计	29	480.95	总计	58	480.95	436.99	43.96

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

部门：西宁市城中区残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		345.40	85.63	259.77
208	社会保障和就业支出	337.00	77.23	259.77
20805	行政事业单位离退休	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.11	1.11	
20811	残疾人事业	331.05	71.28	259.77
20811001	行政运行	71.28	71.28	
2081102	一般行政管理事务	12.36		12.36
2081104	残疾人康复	139.65		139.65
2081105	残疾人就业和扶贫	2.65		2.65
2081199	其他残疾人事业支出	105.11		105.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
221	住房保障支出	2.89	2.89	
22102	住房改革支出	2.89	2.89	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	
2210203	购房补贴	0.77	0.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.55	302	商品和服务支出	33.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.93	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.06	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.89	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		52.44	公用经费合计				33.21	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城中区残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14
2.10		2.10		2.00	0.10	0.36		0.36		0.36			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区残疾人联合会

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23.36	20.60	0.36		0.36	43.60
229	其他支出	23.36	20.60	0.36		0.36	43.60
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23.36	20.60	0.36		0.36	43.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.36	20.60	0.36		0.36	43.60

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区残疾人联合会

2019 年度

金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		345.41	85.63	259.77
208	社会保障和就业支出	337.00	77.23	259.77
20805	行政事业单位离退休	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.11	1.11	
20811	残疾人事业	331.05	71.28	259.77
20811001	行政运行	71.28	71.28	
2081102	一般行政管理事务	12.36		12.36
2081104	残疾人康复	139.65		139.65
2081105	残疾人就业和扶贫	2.65		2.65
2081199	其他残疾人事业支出	105.11		105.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
221	住房保障支出	2.89	2.89	
22102	住房改革支出	2.89	2.89	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	
2210203	购房补贴	0.77	0.77	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区残疾人联合会

2019 年

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		33.21
302	商品和服务支出	33.21
30201	办公费	0.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.36
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	29.69
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.36
30239	其他交通费用	1.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：西宁市城中区残疾人联合会 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	36.29
1. 政府采购货物支出	2	27.33
2. 政府采购工程支出	3	1.35
3. 政府采购服务支出	4	7.61
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	36.29
其中：授予小微企业合同金额	6	36.29

第三部分 城中区残联 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 395.88 万元、支出总计 404.90 万元，较上年收入总计增加 149.86 万元、支出总计增加 127.40 万元。主要原因是：2019 年新增残疾儿童康复项目，为全面贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署和中国残联第七次代表大会精神，着力推动残疾儿童康复事业高质量发展，努力改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担，致力于创建残疾儿童及其家庭健康、有尊严、高品质生活。其中省级资金收入 166 万元，市级资金 20 万元，区级配套 163.4 万元，全年残疾儿童康复经费支出 129.05 万元。

（一）收入总计 395.88 万元，包括：

1、财政拨款收入 363.72 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 164.5 万元，增长 82.57%，主要原因是：新增残疾儿童康复项目和增加了对残疾人托养服务人数，导致了财政拨款收入增高。

2、其他收入 32.16 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为上级单位取得的残疾预防试验区经费和助学金（高中阶段）收入，较上年减少 14.64 万元，下降 68.72%，主要原因是：残疾预防试验区项目为收官之年，再无孕产妇等筛查人数经费。

3、年初结转和结余 163.45 万元，主要为上级单位上年结转本年使用的残疾人事业发展补助资金和残疾人托养服务资金。

（二）支出总计 404.90 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 345.40 万元，主要用于开展残疾儿童康复工作等及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 151.11 万元，增长 56.25%，主要原因是：新增残疾儿童康复项目，全年残疾儿童康复经费支出 129.05 万元。

2、社会保障和就业（类）支出 337 万元，占 97.46%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 81.4 万元，增长 75.85%，主要原因是：新增残疾儿童康复项目，全年残疾儿童康复经费支出 129.05 万元。

3、卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 1.59%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫

生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.7 万元，增长 51%，主要原因是：2 名行政人员调整工资级别。

4、住房保障（类）支出 2.89 万元，占 0.83%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.04 万元，增长 12.34%，主要原因是：人员工资涨幅，导致住房补贴增加。

5、年末结转和结余 154.43 万元，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计 395.88 万元，其中：财政拨款收入 343.12 万元，占 88.88%；政府性基金收入 20.60 万元，占 6%；其他收入 32.16 万元，占 8.12%。

三、支出情况说明

本年支出合计 404.91 万元，其中：基本支出 85.63 万元，占 21.15%；项目支出 319.27 万元，占 78.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 480.95 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 203.45 万元，增长 57.70%。主要原因是：新增残疾儿童康复项目和残疾人托养服务人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 345.40 万元，占本年支出合计的 85.30%。较上年增加 151.10 万元，增长 56.25%。主要原因是：新增残疾儿童康复项目和残疾人托养服务人数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 337 万元，占 97.46%；卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 2.89 万元，占 0.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 319.81 万元，支出决算为 404.90 万元，完成年初预算的 126.61%。决算数大于预算数的主要原因是：新增残疾儿童康复项目和残疾人托养服务人数增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 53.58%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员调动较

大，导致保险经费缩小。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金预算在机关单位养老保险中包括。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 174.60%。决算数大于预算数的主要原因是：付退休人员工资。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 91 万元，支出决算为 71.28 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数小于预算数的主要原因是：劳动就业服务所运行经费缩减、残疾人临时救助减少。

(5) 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)。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数小于预算数的主要原因是：劳动就业服务所运行经费缩减。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 163.40 万元，支出决算为 139.65 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数小于预算数的主要原

因是：先从上级单位下达的残疾儿童康复经费支出。

(7) 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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 0.13%。决算数小于预算数的主要原因是：残疾人临时救助缩减。

(8) 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）。年初预算为 18 万元，支出决算为 105.12 万元，完成年初预算的 584%。决算数大于预算数的主要原因是：开展残疾儿童康复工作和残疾人技能大赛活动。

(9) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 50.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动较大。

2、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动较大。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 3.66

万元，完成年初预算的 440.96%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动较大。

3、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数小于预算数的主要原因是：1 名事业人员退休，住房补贴停止交纳。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于预算数的主要原因是：1 名事业人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 85.65 万元，其中：人员经费 52.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 33.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为0.36万元，完成预算的18%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的18%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.36万元，占18%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.36 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.36 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.03 万元，下降 18.47%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车停车费减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 18.47%，主要原因是：公车停车费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无此支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 23.36 万元，本年收入 20.60 万元，本年支出 0.36 万元，年末结转和结余 43.60 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 0.36 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 345.77 万元，占本年支出合计的 85.40%。较上年增加 135.47 万元，增长 60.82%。主要原因是：新增了残疾儿童康复项目和残疾人托养服务人数增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 337 万元，占 97.46%；卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 2.89 万元，占 0.95%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 33.21 万元，比上年增长 25.06 万元，增长 86.46%，主要原因是：成立了劳动就业服务所，工作运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 36.29 万元，其中：政府采购货物支出 27.33 万元、政府采购工程支出 1.35 万元、政府采购服务支出 7.61 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 36.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

在2019年度部门决算中无反映项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市城中区残疾人联合会共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。