庐山市残联2019年度部门决算

目 录

**第一部分 庐山市残联**部门**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 庐山市残疾人联合会概况**

一、部门主要职能

1、基本职能：庐山市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;团结教育残疾人，为残疾人服务;履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体表现为：

  （一）、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，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（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。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、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。 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（四）、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（五）、 承担县委、县政府交办的其他工作。

  二、部门2019年主要工作任务

    1、完成上级政策要求，做好残疾人服务工作；2、做好残疾人攻坚脱贫工作，为残疾人提供就业支持；3.强化残疾人组织建设，推进残疾人基本民生；4.加快残疾人服务设施建设，丰富残疾人文化生活；5.依法保护残疾人权益，完善残疾人保障体系；6、完成市委市政府交办的其他工作。

2、机构设置

  庐山市残联共有编制数8人。其中：行政编制5人（含工勤编1个）、全额拨款事业编制3人。实有人数10人，其中：行政人员8人（含工勤编1个）、全额拨款事业人员2人。

1. **2019年度部门决算表**

详见附件

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5949764.74元，其中年初结转和结余697645.78元，较2018年增加2556473.27元，增幅75.34%；本年收入合计5252118.96元，较2018年增加2578161.52元，增幅96.42%，主要原因是：2019年民生资金增加。

本年收入的具体构成为：一般公共财政拨款收入3637268.96元，占69.25%；事业收入 997350元，占18.99%，政府性基金预算财政拨款收入617500元。占11.76%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5949764.74元，其中本年支出合计3908513.41元，较2018年增加1261993.82元，增长47.69%，主要原因是：民生资金增加。年末结转和结余2041251.33元，较2018年增加1343605.55元，上升192.59 %。

本年支出的具体构成为：基本支出3908513.41元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数2950500万元，决算数3908513.41元，完成年初预算的 132.47%。

(一）社会保障和就业支出年初预算数2807200元，决算数为3546269.19元，完成年初预算的126.33%，主要原因是：民生资金增加。

（二）卫生健康支出年初预算数65600元，决算数61422.22元，完成年初预算的93.63%，主要原因：执行部门预算。

（三）住房保障支出年初预算数77700元，决算数60414元，完成年初预算的77.75%，主要原因是：执行部门预算。

（七）其他支出（政府性基金支出）年初预算0元，决算数240408元。主要原因：全部为民生资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3528321.41元。政府性基金支出240408元。一般公共预算财政拨款基本支出其中：

（一）工资福利支出1428458.27元，较2018年增加

228209.11元，增幅19.01%，主要原因是：工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出550905.12元，较2018年增加142375.28元，增加34.85%，主要原因是：民生资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出1523799.02元，较2018年增加506778.89元，增加49.83%，主要原因是：民生资金增加。

（四）资本性支出25159元，较上年减少7539元，减少42.79%。

（五）政府性基金支出为残疾人生活补助支出240408元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为111000元，决算数为24946.62元，完成预算的22.47%，决算数较2018年增加21228元，上升570.97%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为72900元，决算数为14801元，完成预算的20.3%，决算数较2018年增加11083元，增加298.09%。公务用车运行维护费年初预算38100元，决算10145.62元，完成预算26.63%。2018年决算没有公务用车费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。2019年决算数较2018年“三公”经费增加原因，2019年付2018年公务接待费，2018年公务用车费用全到2019年支付。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出3528321.41元，较上年增加1572265.95元，增幅40.53%。包括：工资福利支出1428458.27元，其中：基本工资624890元，较上年增加188069.5元；主要原因：2018年一部奖金做入了基本工资。津贴299322元，较上年增加39578元；主要原因：2018年安监政法等津贴做入了奖金。。奖金200305元，较上年下降56477元；主要原因：2018年一部奖金做入了基本工资，津贴。基本养老151041.6元，较上年增加8537.71元。主要原因：人员增加，准备期养老金到位。职业年金7130.96元，较上年增加6491.96元。主要原因：准备期职业年金到位。基本医疗费50265.08元，较上年增加9884.3元.主要原因：2018年一部分做入了公务员医疗补助。。其他社会保障缴10173.63元，较上年增加6917.59元。增加的主要原因：解决了临时工的社保问题。 住房公积金65164元，较上年增加35554.92元；主要原因：2018年一部分住房公积金直接由财政代缴没有列支。其他工资福利支出6666元，较上年增加848.43元。医疗费13500元，较上年增加1171元。。对个人和家庭的补助1523799.02元，较上年增加1075776.79元。其中残疾人生活补助支出1430190.02元。增加原因：2019年民生资金增加。商品和服务支出550905.12元，其中：办公费55018.6元，较上年增加55018.6元；增加的原因：上年用财政专户资金支出。水费594.4元，较上年增加594.4元；增加原因：上年用财政专户资金支出。电费7612.76元，较上年增加7612.76元；增加原因：上年用财政专户资金支出。邮电费23064元，较上年增加23064元；增加的原因：上年用财政专户资金支出。。差旅费11434.5元，比上年增加11434.5元；增加原因：扶贫第一书记的差旅。2018年差旅费用财政专户资金支出。维修费5423元，较上年增加5423元，租赁费1300元，较上年增加1300元。增加的原因：上年用财政专户资金支出。公务接待费14801元，较上年增加11083元；增加原因：2018年公务接待费在2019年报支。劳务费52750元，较上年减少12250元。减少原因：2019年做入了委托业务费一部分。。委托业务费71191.24元。较上年增加71191.24元，增加主要原因：通过劳务公司招聘了临时人员。。工会经费56180元，较上年增加56180元；增加原因：上年用财政专户资金支出。。福利费38708元，较上年增加38708元；增加原因：上年用财政专户资金支出.其他交通费用62050元，较上年增加62050元。增加原因：上年用财政专户资金支出，进行公车改革后增加。公务用车运行维护费10145.62元，较上掳增加10145.62元。增加原因：2018年的公务用车费放在2019年一起报支。培训费30818.5元，较上年增加30818.5元；主要原因：上年用财政专户资金支出.会议费1440元，较上年增加1440元。主要原因：上年用财政专户资金支出。其他商品和服务支出108373.5元，较上年增加81799.37元。增加原因：民生资金增加。2018年一部分用财政专户资金支出。资本性支出25159元。其中：办公设备购置19210元，较上年增加19210元；增加的原因：上年用财政专户资金支出。专用设备购置5949元，较上年增加5949元。主要原因：上年用财政专户资金支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元。中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆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0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

无

**第四部分 名词解释**

无