

监督索引号 53230000376201000

楚雄州残疾人联合会 2019 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州残疾人联合会概况

一、主要职能

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号），楚雄州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属楚雄州人民政府直属事业单位，与各县（市）建立业务关系。履行的主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；（3）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；（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境核和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案、调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；（6）协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残疾干部的管理工作，对全州县以上残联领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训；（7）开展残疾人事业

的国际交流与合作；（8）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；（9）协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；（10）组织开展为残疾人事业募捐活动；（11）指导和管理各类残疾人社会组织；（12）承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务；（13）承办州委、州政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

- 1.积极推进残联群团改革；
- 2.着力开展“干在实处、走在前列”；
- 3.协作推动残疾人脱贫攻坚工作；
- 4.切实抓好精准康复服务；
- 5.有效促进教育就业工作；
- 6.认真做好残疾人信访维稳工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。我单位属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门 2019 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制 11 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 14 人（含参公管理事业人员 14 人），其他人员 0 人。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 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

部门 2019 年度收入合计 952.47 万元。其中：财政拨款收入 408.12 万元，占总收入的 42.85%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 544.35 万元，占总收入的 57.15%。与上年对比增加 39.8 万元，增加 4.36%，主要原因分析：一是财政拨款收入减少，减少州残疾人运动会、州残疾人代表大会经费；二是新入职一名工作人员，相应人员经费增加；三是增加了康复中心建设经费。

二、支出决算情况说明

部门 2019 年度支出合计 925.72 万元。其中：基本支出 312.42 万元，占总支出的 33.75%；项目支出 613.30 万元，占总支出的 66.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，

占总支出的 0%。与上年对比增加 9.87 万元，增幅 1.08%，主要原因分析：一是财政拨款收入减少，减少州残疾人运动会、州残疾人代表大会经费；二是新入职一名工作人员，相应人员经费增加；三是增加了康复中心建设经费。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障楚雄州残疾人联合会机关正常运转的日常支出 312.42 万元。与上年对比增加 19.19 万元，增幅 6.78%，主要原因是新入职一名工作人员，相应的工资、津补贴等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.29%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障楚雄州残疾人联合会完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 613.3 万元。与上年对比减少 19.32 万元，减幅 3.05%，主要原因：一是财政拨款收入减少，减少州残疾人运动会、州残疾人代表大会经费；二是增加了康复中心建设经费。具体项目开支及开展工作情况：2019 年项目经费主要用于残疾人康复服务及州残疾人康复中心建设项目，为全州 15297 人有需求的残疾人提供康复服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 387.12 万元，占本年支出合计的 41.82%。与上年对比减少 104.55

万元，减幅 21.26%，主要原因：一是财政部门压缩经费预算，减少州残疾人运动会、州残疾人代表大会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元；
2. 外交（类）支出 0 万元；
3. 国防（类）支出 0 万元；
4. 公共安全（类）支出 0 万元；
5. 教育（类）支出 0 万元；
6. 科学技术（类）支出 0 万元；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；

8. 社会保障和就业（类）支出 353.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.67%。主要用于单位退休职工统筹外部分退休费、单位基本养老保险缴费、残疾人事业等支出。其中单位退休职工统筹外部分退休费 15.51 万元，占社会保障和就业（类）支出的 4.38%；单位基本养老保险缴费 21.80 万元，占社会保障和就业（类）支出的 6.16%；残疾人事业支出包含行政运行 241.71 万元、一般行政管理事务 35.4 万元、残疾人康复 34.3 万元、残疾人就业和扶贫 5 万元，占社会保障和就业（类）支出的 89.45%。

9. 卫生健康（类）支出 18.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.77%。主要用于单位职工医疗保险缴费；

10. 节能环保（类）支出 0 万元；
11. 城乡社区（类）支出 0 万元；
12. 农林水（类）支出 0 万元；

13. 交通运输（类）支出 0 万元；
14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元；
15. 商业服务业等（类）支出 0 万元；
16. 金融（类）支出 0 万元；
17. 援助其他地区（类）支出 0 万元；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；
19. 住房保障（类）支出 14.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.86%。主要用于职工住房公积金缴费；
20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元；
21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元；
22. 其他（类）支出 0 万元；
23. 债务还本（类）支出 0 万元；
24. 债务付息（类）支出 0 万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 97.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元，完成预算的 41.60%；公务接待费支出决算为 2.36 万元，完成预算的 236%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严控车辆使用；二是当前大项任务较多，公务接待费超出预算数。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比

2018 年减少 4.6 万元，下降 57.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.94 万元，下降 65.1%；公务接待费支出决算减少 2.66 万元下降 52.99%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格控制车辆使用；二是严格落实厉行节约，控制接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，占 30.59%；公务接待费支出 2.36 万元，占 69.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 1.04 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.04 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展残疾人康复、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.36 万元。其中：

国内接待费支出 2.36 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 26 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 240 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展日常工作以及服务残疾人相关事项所发生的接待支出。

国（境）外接待费 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

部门 2019 年机关运行经费支出 35.26 万元，与上年对比增加 30.27 万元,增幅 606.61%，主要原因分析规范账务处理，根据财政下达的科目名称进行账务处理。部门机关运行经费主要用于：一是开展日常工作所需要的办公用品、水费、电费、公务用车运行维护费等共 14.12 万元；二是上缴工会费用 3.31 万元；三是随工资发放的车改补贴 14.36 万元；四是用于更新办公设备采购的办公设备共 3.46 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门资产总额 2444.88 万元，其中，流动资产 52.33 万元，固定资产 50.86 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 2371.44 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 552.72 万元，其中；流动资产增加 8.64 万元，固定资产增加 10.16 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，在建工程增加 538.43 万元，无形资产增加 0 万元，其他资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万 以上大型 设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2444.44	52.33	50.86				50.86		2371.44		

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 10.16 万元,其中：政府采购货物支出 10.16 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 0 万元;授予中小企业合同金额 10.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助, 日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 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支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(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, 指单位公务出国(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, 指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费); 公务用车运行维护费, 指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车; 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)费用。

(四) “三公”经费决算数: 指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1. 社会保障和就业支出(208): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

监督索引号 53230000376201111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：楚雄州残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,871,181.98	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	210,000.00	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	5,443,490.00	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	8,713,170.53
	9		九、卫生健康支出	37	184,594.62
	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	149,400.00
	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	210,000.00
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	9,524,671.98	本年支出合计	53	9,257,165.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	97,346.84	年末结转和结余	55	364,853.67
总计	28	9,622,018.82	总计	56	9,622,018.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：楚雄州残疾人联合会												
支出功能分类科目编码			科目名称		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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		9,524,671.98	4,081,181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443,490.00
208			社会保障和就业支出		8,980,677.36	3,537,187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443,490.00
20805			行政事业单位离退休		373,134.36	373,134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休		155,145.00	155,145.00	0.00	0.00	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		217,989.36	217,989.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业		8,607,543.00	3,164,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443,490.00
2081101			行政运行		2,417,053.00	2,417,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务		354,490.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2081104			残疾人康复		5,783,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440,000.00
2081105			残疾人就业和扶贫		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		184,594.62	184,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		184,594.62	184,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		184,594.62	184,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		210,000.00	210,000.00	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。

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
单位：万元

部门：楚雄州残疾人联合会										
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
208			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		9,257,165.15	3,124,181.98	6,132,983.17	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出		8,713,170.53	2,790,187.36	5,922,983.17	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		373,134.36	373,134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休		155,145.00	155,145.00	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		217,989.36	217,989.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业		8,340,036.17	2,417,053.00	5,922,983.17	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行		2,417,053.00	2,417,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务		355,603.00	0.00	355,603.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复		5,517,380.17	0.00	5,517,380.17	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		184,594.62	184,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		184,594.62	184,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		184,594.62	184,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位：万元

部门：楚雄州残疾人联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,871,181.98	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	210,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,537,187.36	3,537,187.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	184,594.62	184,594.62	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	149,400.00	149,400.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	210,000.00	0.00	210,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,081,181.98	本年支出合计	54	4,081,181.98	3,871,181.98	210,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	4,081,181.98	总计	58	4,081,181.98	3,871,181.98	210,000.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：楚雄州残疾人联合会			项目		年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	项目	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	栏次																			
	合计		0.00	0.00	0.00	3,871,181.98	3,124,181.98	747,000.00	3,871,181.98	3,124,181.98	747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	3,537,187.36	2,790,187.36	747,000.00	3,537,187.36	2,790,187.36	747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	373,134.36	373,134.36	0.00	373,134.36	373,134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	155,145.00	155,145.00	0.00	155,145.00	155,145.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	217,989.36	217,989.36	0.00	217,989.36	217,989.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20811	残疾人事业		0.00	0.00	0.00	3,164,053.00	2,417,053.00	747,000.00	3,164,053.00	2,417,053.00	747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081101	行政运行		0.00	0.00	0.00	2,417,053.00	2,417,053.00	0.00	2,417,053.00	2,417,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081102	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081104	残疾人康复		0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081105	残疾人就业和扶贫		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	184,594.62	184,594.62	0.00	184,594.62	184,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	184,594.62	184,594.62	0.00	184,594.62	184,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	184,594.62	184,594.62	0.00	184,594.62	184,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

人员经费				公用经费			
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
301	工资福利支出	2,614,851.30	302	商品和服务支出	317,943.68	309	资本性支出（基本建设）
30101	基本工资	629,249.00	30201	办公费	13,561.64	30901	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	951,254.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置
30103	奖金	474,600.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建造
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217,989.36	30206	电费	6,818.80	30907	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,151.59	30908	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	84,565.12	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置
30111	公务员医疗补助缴费	100,029.50	30209	物业管理费	2,007.50	30919	其他交通工具购置
30112	其他社会保障缴费	6,230.32	30211	差旅费	11,357.00	30921	文物和陈列品购置
30113	住房公积金	150,934.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	29,476.00	310	资本性支出
303	对个人和家庭补助	156,747.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置
30302	退休费	150,945.00	30217	公务接待费	19,286.23	31003	专用设备购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建造
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费	100.00	30226	劳务费	41,658.00	31008	物资储备
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,070.32	31010	安置补助
30309	奖励金	1,500.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8,026.60	31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	30239	其他交通费用	143,550.00	31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		2,771,598.30	公用经费合计				
							352,563.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：楚雄州残疾人联合会				项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码		科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
															项目支出结转	项目支出结余		
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：楚雄州残疾人联合会

单位：万元

前11：是雄州残疾人联合会

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	35,000.00	33,984.60
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	10,376.60
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	10,376.60
3. 公务接待费	7	0.00	23,608.00
（1）国内接待费	8	—	23,608.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	26
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	240
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	352,583.68
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	352,583.68
备注	25	2019年我单位无因公出国（境）人员，三公经费预算数为3.5万元，其中公务用车运行维护费2.5万元、公务接待费为1万元。	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2. “机关运行经费”为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支出。

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

单位：万元

部门：楚雄州残疾人联合会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。2019年末在职在编实有事业人员14人（含参公管理事业人员13人，工勤人员1人）。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。下设：办公室、康复群工科、宣教就业科和残疾人劳动就业服务中心等4个职能科室。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		建立规范的管理体系，加强对预算实施过程的评估和监控，严格执行各项财务规章制度，做好资金风险防控，制定应对措施，确保各项工作按绩效目标完成。
	(三) 部门整体收支情况		部门2019年度收入合计952.47万元。其中：财政拨款收入408.12万元，占总收入的42.85%；其他收入544.35万元，占总收入的57.15%。支出合计925.72万元。其中：基本支出312.42万元，占总支出的33.75%；项目支出613.30万元，占总支出的66.25%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位建立完善的预算管理制度，预算编制按照财政规定的预算编制原则和预算编制办法依据单位实际编制收入、支出预算。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格执行预算法、省州财政资金管理的各项规定，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，进一步提高服务残疾人的能力和水平。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	依据绩效自评要求准备相关资料。
		2. 组织实施	由自评工作领导小组对照绩效指标进行自评。
三、评价情况分析综合评价结论			今年以来，我会在州委州政府的正确领导下，紧紧围绕服务残疾人事业发展这个主题，着力抓好自身能力建设，科学合理使用好各项目资金，全面实现绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			残疾人康复项目中的部分内容的预算编制还欠缺科学性。下步要进一步加强编制预算的科学性，在前期充分查询、评估各项数据，确保预算编制有理有据。
五、绩效自评结果应用			根据自评结果，及时调整和优化财务管理制度和加强项目资金的使用管理，完善内部控制制度。
六、主要经验及做法			完善各项资金的使用管理规定，结合省州对资金的使用要求，制定符合部门实际的资金管理规定。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

单位：万元

部门：楚雄州残疾人联合会

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	残疾人康复	1.开展助听器验配200例； 2.开展动态更新工作1次； 3.持续开展预防和康复工作； 4.开展“助残日、爱耳日、精神卫生日”等节日活动各1次； 5.五个残疾人专门协会开展1次活动； 6.开展康复人才培训1次。	1.开展助听器验配200例； 2.开展动态更新工作1次； 3.持续开展预防和康复工作； 4.开展“助残日、爱耳日、精神卫生日”等节日活动各1次； 5.五个残疾人专门协会开展1次活动； 6.开展康复人才培训1次。	执行情况与年初预算基本一致	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	
	社会效益	通过开展助残日、爱耳日等活动，使残疾人广泛的参与到社会生活中，在社会形成助残的良好风尚。	通过开展助残日、爱耳日等惠残助残活动，提高社会对残疾人的关注度更高，形成助残良好风尚。	执行情况与年初预算基本一致。	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	通过开展残疾人康复项目，使更多的残疾人享受到党和政府的关怀，康复服务满意度≥80%	通过开展残疾人康复项目，使更多的残疾人享受到党和政府的关怀，康复服务满意度≥80%	执行情况与年初预算基本一致	
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分、合理	预算编制依据充分、合理	执行情况与年初预算基本一致	
	基本支出足额保障	基本支出能保障机关日常工作正常运行	基本支出能保障机关日常工作正常运行	执行情况与年初预算基本一致	
	确保重点支出安排	项目支出能保障项目实施正常进行	项目支出能保障项目实施正常进行	执行情况与年初预算基本一致	
	严控“三公经费”支出	加强财务管理，严控“三公经费”支出	加强财务管理，严控“三公经费”支出	执行情况与年初预算基本一致	
预算执行有效	严格预算执行	按支出进度要求执行预算	按支出进度要求执行预算	执行情况与年初预算基本一致	
	严控结转结余	严控结转结余资金	严控结转结余资金	执行情况与年初预算基本一致	
	项目组织良好	严格按预算要求组织好各项目的实施	严格按预算要求组织好各项目的实施	执行情况与年初预算基本一致	
	“三公经费”节支增效	加强财务管理，严控“三公经费”支出	加强财务管理，严控“三公经费”支出	执行情况与年初预算基本一致	
预算管理规范	管理制度健全	建立健全预算编制制度	建立健全预算编制制度	执行情况与年初预算基本一致	
	信息公开及时完整	严格按照时间和程序进行预决算公开	严格按照时间和程序进行预决算公开	执行情况与年初预算基本一致	
	资产管理使用规范有效	严格遵守资产管理规定，保障资产安全	严格遵守资产管理规定，保障资产安全	执行情况与年初预算基本一致	