

2019 年度
莆田市涵江区残疾人
联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	

.....	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

涵江区残疾人联合会部门的主要职责是：作为区残联部门，服务于残疾人相关工作。

（一）代表残疾人的共同利益。

（二）维护残疾人的合法权利。

（三）全心全意为残疾人服务。

（四）加强政府、社会与残疾人之间的联系为政府决策提供咨询和建议。

（五）承担政府委托的任务。

（六）动员社会力量，推进社会化管理，发展残疾人事业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，涵江区残疾人联合会部门包括 1 个机关行政科（股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
涵江区残疾人联合会	全额拨款	5	3
涵江区残疾人劳动服务就业管理所	全额拨款	4	2

三、部门主要工作总结

2019年，涵江区残疾人联合会部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导和上级残联的精心指导下，认真贯彻落实《残疾人保障法》、《涵江区“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》等文件精神，紧紧抓住残疾人工作重点、难点，切实推进残疾人事业健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不断优化残疾人证办理程序，在涵江区精神病医院、涵江医院开展受理窗口前移和“一窗受理”业务，实行“一站式”办理残疾人证，为残疾人提供便捷优质服务。截止目前，共办理第二代残疾人证12881本。认真做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新宣传培训、入户调查、信息采集、数据校验等环节，全区共完成调查残疾人12816人，其中入户调查12578人，电话调查71人，查无此人9人，已搬迁30人，空挂户7人，外出42人，迁移11人，死亡68人，入户率达99.44%。

（二）加大宣教文体力度，营造良好扶残助残环境。1. 在爱耳日、助残日等残疾人纪念日广泛开展宣传咨询活动。5月20日，涵江区残联携手莆田眼科医院在三江口镇开展健康扶贫眼疾义诊活动，为到场的60多名群众进行视力、血压、裂隙灯等项目检查，并就各种眼健康问题作出专业解答，还为17名建档立卡贫困群众送上油米被子等慰问品；12月份国际残疾人日

期间，携手新时代家具城开展“不忘初心传递爱，精准帮扶残疾人”志愿服务活动，为三江口镇的6户困难残疾人送去油、米、米粉、床上用品等慰问品及慰问金；携手泉州市丰泽博昊商贸有限公司，为涵江区低保、建档立卡残疾人捐赠食用油2000多瓶，价值14.2万元。2. 将所有残疾学生纳入九年义务教育，采取“随班就读为主、特殊教育为辅”模式，确保所有适龄残疾儿童少年均能接受完整的义务教育，从根本上提高残疾人文化素质，提升残疾人平等参与社会生活的能力和水平，补助中央彩票公益金学前教育2人，每人3000元。3. 积极开展形式多样的文体活动，丰富残疾人精神文化生活。开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，组织志愿者带领10名贫困或重度残疾人参观了西天尾镇陈国柱故居、南少林寺、后黄南洋风情村，观看了一场精彩的电影，活动中还赠送了《我与地坛》《战争与和平》《四世同堂》等经典书籍，鼓励残疾人树立自强不息的信心。选送残疾人运动员参加全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，其中林馨获T38级女子400米第一名，T38级女子200米第二名，翁卿获羽毛球S6级女子单打第三名，双打第二名，李莹获跆拳道57公斤级第三名。

（三）加大康复指导力度，有效开展康复与转介工作。实施残疾人基本型辅助器具适配补贴制，发放辅具补贴113人17.6万元，保障我区残疾人得到基本型辅助器具适配服务，改善生存生活状况，促进残疾人就业和参与社会生活。制定出台《涵

江区残疾儿童康复救助实施办法》，将贫困残疾儿童康复服务补助标准提高至每人每年不超过 18000 元，每月不超过 1800 元，且年龄由 0-6 周岁扩面至 0-14 周岁。截止目前，已输送 160 名听力、肢体、智力和孤独症等残疾儿童到省、市、区康复机构进行功能康复训练，发放儿童康复补贴 120 人 114.3 万元。开展精准康复服务，为 31 名精神残疾人发放精神疾病住院治疗补助 2.3 万元。按相关要求完成 4 家基层医疗机构康复室建设，下达康复室建设补助经费约 17 万元，依托专业康复机构指导残疾人实施康复训练，提高对残疾人的康复服务能力。

（四）加大培训就业力度，残疾人就业工作实现新突破。

1. 全区就业年龄段范围内有一定劳动能力和就业需求的残疾人 51 人参加招聘会，当场有 12 人残疾人与用工单位达成了用工意向。此外，还组织 41 名有就业需求残疾人参加市残联就业站与市职介中心等有关部门联合举办的 2019 年就业援助月残疾人专场招聘会。2. 加强对鑫祥股份有限公司国家级职业培训基地的规范化管理，依托鑫祥股份有限公司举办 2019 年残疾人岗位培训，共 101 名残疾人参加培训。围绕第 29 个全国助残日“自强脱贫 助残共享”主题，举办 2019 年残疾人实用技术培训班，聘请市农业系统高级农艺师对 30 名农村有就业需求和创业意愿且有扶持潜力的残疾人进行为期 4 天的实用技术培训，重点讲解“三农”政策，果树新品种新技术，成年枇杷、龙眼管理技术，蔬菜无公害栽培技术，农产品质量安全，测土配方施肥技术等，并组织学

员赴农业科技示范区、农村专业合作社等现代农业生产基地进行观摩学习。3. 依法征收就业保障金。2019年涵江区已有704家单位缴纳残疾人就业保障金，收取残疾人就业保障金990.6万元。审核安排残疾人就业的用人单位23家，其中，审核安置残疾人达比例单位17家，未达比例单位6家，审核安置残疾人总数280人。4. 扶持31名农村困难残疾人开展种植业、养殖业、加工业和个体服务业等生产经营，每人补助5000元，共计发放补助15.5万元。5. 实施残疾人社保补贴项目。根据省残联、财政厅、人社厅有关文件精神，扶持残疾人就业创业，鼓励用人单位积极安排残疾人就业。奖励超比例安排残疾人就业企业百胜餐饮（福州）有限公司肯德基莆田涵华餐厅0.75万元，沃尔玛（福建）商业零售有限公司莆田涵江分店2.25万元，小计3万元；奖励莆田市鑫祥股份有限公司集中安置残疾人社会保险补贴4.4727万元；残疾人自主创业社会保险补贴（社会养老保险补贴和基本医疗保险补贴）小计10.9889元。三项合计发放补助资金18.4616万元。

（五）加大扶贫解困力度，为残疾人排忧解难工作落到实处。1. 广泛开展为残疾人送温暖献爱心活动。2019年共慰问残疾人困难户191户，发放慰问金及慰问品10.7万元。2. 落实残疾人保障措施。一是实施困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和“一户多残”家庭补助，确保符合政策一个不漏，做到应助尽助。审核认定享受生活补贴的残疾人5120名，每人每月

70 元；享受护理补贴的残疾人 5637 名，一级每人每月 110 元，二级和精神、智力三级四级每人每月 60 元；享受“一户多残”补贴的残疾人 1219 户 2526 人，每人每月 100 元。二是城乡持证残疾人全部参加养老保险和医疗保险，参保费用由财政全额补贴；并为全区 12643 名残疾人办理意外保险，每名 20 元。三是落实残疾人居家托养工作。不断改善智力、精神和重度残疾人的生存发展条件，满足残疾人托养服务基本需求，补助 111 名居家托养对象，每人 2000 元。3. 开展残疾人精准扶贫。一是做好建档立卡残疾人帮扶台账动态更新和完善，根据全区精准扶贫建档立卡名单，确认精准扶贫残疾人对象，建立残联系统建档立卡残疾人户帮扶落实情况工作台帐 10 个乡镇 973 人（已于 2017 年 12 月全部脱贫），及时掌握残疾人扶贫攻坚情况，以加强跟踪帮扶、巩固脱贫成效。

（五）加大法制维权力度，保障残疾人合法权益。为贫困残疾人开辟法律服务绿色通道，实施法律援助，给予诉讼费减免。援助涉残民事案件 5 件，及时解决残疾人民事纠纷，挽回经济损失 10 万多元。认真做好残疾人信访维稳工作，指定专人负责。补助残疾人家庭无障碍改造 12 户，每户补助 4000 元。

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

2019 年度

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	901.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	33.1	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	0.5	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	735.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1.1
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	935.23	本年支出合计	736.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	41.58	年末结转和结余	240.71
合计	976.81	合计	976.81

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

2019 年度

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	935.23	934.73				0.5
208	社会保障和就业支出		902.13	901.63					0.5
20811	残疾人事业		902.13	901.63					0.5
2081101	行政运行		65.33	64.83					0.5
2081104	残疾人康复		86.53	86.53					
2081105	残疾人就业和扶贫		67.65	67.65					
2081106	残疾人体育		3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出		679.61	679.61					
229	其他支出		33.1	33.1					
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出		33.1	33.1					
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出		33.1	33.1					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

2019 年度

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						

类	款	项	合计	736.10	236.01	500.08			
208			社会保障和就业支出	735.00	236.01	498.98			
20811			残疾人事业	735.00	236.01	498.98			
2081101			行政运行	64.55	64.55				
2081104			残疾人康复	80.41		80.41			
2081105			残疾人就业和扶贫	63.55		63.55			
2081106			残疾人体育	3.00		3.00			
2081199			其他残疾人事业支出	523.48	171.46	352.02			
229			其他支出	1.10		1.10			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.10		1.10			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.10		1.10			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

2019 年度

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	901.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	33.1	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	734.50	734.50	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	1.1		1.1
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	934.73	本年支出合计	735.60	734.50	1.1
年初财政拨款结转和结余	41.58	年末财政拨款结转和结余	240.71	208.71	32.00
一、一般公共预算财政拨款	41.58				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	976.31	总计	976.31	943.21	33.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

2019年度

编制单位：

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
类 款 项	合 计		735.00	236.01	498.98
2081101	行政运行		64.55	64.55	
2081104	残疾人康复		80.41		80.41
2081105	残疾人就业和扶贫		63.55		63.55

2081106	残疾人体育	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	523.48	171.46	352.02

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2019 年度

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		734.50
301	工资福利支出	103.90
302	商品和服务支出	22.01
303	对个人和家庭的补助	608.59
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

2019 年度

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.90	302	商品和服务支出	6.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.09	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	

30107	绩效工资	5.63	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	30206	电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30208	取暖费		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	15.45	30211	差旅费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.46	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	19.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	124.95	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	公务接待费	0.4	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	0.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	124.95	30239	其他交通费用	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		228.85	公用经费合计				7.16		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

2019 年度

编制单位：

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小 计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		33.10	1.10		1.10	32.00
229			其他支出		33.10	1.10		1.10	32.00
22960			彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出		33.10	1.10		1.10	32.00
2296006			用于残疾人事业的彩票 公益金支出		33.10	1.10		1.10	32.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

2019 年度

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
(一) 支出合计	0.4	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	6.6
2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费		1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.4	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	0.4	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	

1. 因公出国（境）团组数（个）		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	4	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	0.34
6. 国内公务接待人次（人）	24	1. 政府采购货物支出	0.34
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

- 注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2. “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。
3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年莆田市涵江区残疾人联合会部门年初结转和结余 41.58 万元，本年收入 935.23 万元，本年支出 736.10 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 240.71 万元。

（一）2019 年收入 935.23 万元，比上年决算数增加 159.09 万元，增长 20.50%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 934.73 万元，其中政府性基金 33.1 万元。
2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0.5万元。

(二) 2019年支出736.10万元,比上年决算数减少40.04万元,下降5.16%,具体情况如下:

1. 基本支出 236.01 万元。其中,人员支出 228.85 万元,公用支出 7.16 万元。
2. 项目支出 500.08 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算拨款支出 735 万元,比上年决算数增加 4.86 万元,增长 0.67%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 64.55 万元,较上年决算数减少 10.9 万元,下降 14.45%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

(二) 残疾人康复 80.41 万元,较上年决算数增加 3.51 万元,增长 4.56%。主要原因是儿童康复人数增加。

(三) 残疾人就业和扶贫 63.55 万元,较上年决算数增加 13.5 万元,增长 26.97%。主要原因是超比例安排残疾人

就业人数和残疾人联络员培训人数增加。

（四）残疾人体育 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增加 100%，主要原因是残疾人体育活动增加。

（五）其他残疾人事业支出 523.48 万元，较上年决算数减少 4.26 万元，下降 0.81%。主要原因是“一户多残”补助人数减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1.1 万元，比上年决算数减少 44.9 万元，下降 97.6%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项级科目）1.1 万元，较上年决算数减少 44.9 万元，下降 97.6%。主要原因是该项目在次年支出使用。

四、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 236.01 万元，其中：

（一）人员经费 228.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.16 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.4万元，比年初预算的0万元增长100%。主要原因是年初未做预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，与上年持平。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，与上年持平。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.4 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。主要是年初未做预算，累计接待 4 批次、24 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控。分别是“一户多残”残疾人家庭生活困难补助，涉及财政拨款资金 240 万元；残疾儿童康复救助，涉及财政拨款资金 25 万元。

同时，对 2019 年 36 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 36 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“良”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，

涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 6.66 万元，比上年决算数增长 12.5%，主要是：公用经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、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) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆××辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。