

2019 年度
平顶山市残疾人联合会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市残疾人联合会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市残疾人联合会概况

一、部门职责

平顶山市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。平顶山市残联的主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担平顶山市人民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；指导县（市、区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的配备提出建议和意见；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展我市残疾人事业的对外交流与合作；承担市政府交办的有关事项。

二、机构设置

平顶山市残疾人联合会内设机构 5 个，包括：办公室、组联部、康复部、教就部、维权部。

从决算单位构成看，平顶山市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 平顶山市残疾人联合会本级
2. 平顶山市残疾人就业服务中心
3. 平顶山市残疾人康复教育中心
4. 平顶山市残疾人辅助器具服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2227.94	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	9.56	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2370.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	45.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	118.15
	22			49	
本年收入合计	23	2237.5	本年支出合计	50	2571.49
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	4202.63	年末结转和结余	52	3868.64
	26			53	
总计	27	6440.13	总计	54	6440.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市残疾人联合会

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		2,237.50	2,227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
208	社会保障和就业支出	2,024.33	2,024.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.49	14.49	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	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事 业单位	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,857.08	1,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	545.26	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业 和扶贫	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	998.88	998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.86	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
22960	彩票公益金安排的支出	110.30	110.30	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	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
2299901	其他支出	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平顶山市残疾人联合会

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		2,571.49	1,045.28	1,526.21	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2,370.50	962.44	1,408.06	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	108.30	108.30		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.77	24.77		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66		0.00		0.00
20808	抚恤	16.97	16.97		0.00		0.00

2080801	死亡抚恤	16.97	16.97		0.00		0.00
20810	社会福利	25.28	25.28		0.00		0.00
2081005	社会福利事 业单位	25.28	25.28		0.00		0.00
20811	残疾人事业	2,218.01	809.95	1,408.06	0.00		0.00
2081101	行政运行	261.98	261.98		0.00		0.00
2081104	残疾人康复	977.31	405.17	572.14	0.00		0.00
2081105	残疾人就业 和扶贫	98.31		98.31	0.00		0.00
2081106	残疾人体育	75.80		75.80	0.00		0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	804.60	142.80	661.81	0.00		0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	1.95	1.95		0.00		0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.95	1.95		0.00		0.00
210	卫生健康支出	37.45	37.45		0.00		0.00
21011	行政事业单位 医疗	37.45	37.45		0.00		0.00
2101102	事业单位医 疗	37.45	37.45		0.00		0.00

221	住房保障支出	45.39	45.39		0.00		0.00
22102	住房改革支出	45.39	45.39		0.00		0.00
2210201	住房公积金	45.39	45.39		0.00		0.00
229	其他支出	118.15		118.15	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.72		47.72	0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.72		47.72	0.00		0.00
22999	其他支出	70.43		70.43	0.00		0.00
2299901	其他支出	70.43		70.43	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市残疾人联合会

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	2117.64	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.3	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		八、社会保障和就业支出	34	2,370.50	2,370.50	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	35	37.45	37.45	
	9		十、节能环保支出	36			
	10		十一、城乡社区支出	37			
	11		十二、农林水支出	38			
	12		十三、交通运输支出	39			

	13		十四、资源勘探信息等支出	40			
	14		十五、商业服务业等支出	41			
	15		十六、金融支出	42			
	16		十七、援助其他地区支出	43			
	17		十八、国土海洋气象等支出	44			
	18		十九、住房保障支出	45	45.39	45.39	
	19		二十、粮油物资储备支出	46			
	20		二十一、其他支出	47	47.72		47.72
	21			48			
本年收入合计	22	2,227.94	本年支出合计	49	2,501.06	2,453.34	47.72
年初财政拨款结转和结余	23	3,703.44	年末财政拨款结转和结余	50	3,430.31	3,339.21	91.10
一般公共预算财政拨款	24	3,674.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	28.52		52			
	26			53			
总计	27	5,931.38	总计	54	5,931.38	5,792.56	138.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市残疾人联合会

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		2,453.34	1,045.28	1,408.06
208	社会保障和就业支出	2,370.50	962.44	1,408.06
20805	行政事业单位离退休	108.30	108.30	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	24.77	24.77	
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.66	68.66	
20808	抚恤	16.97	16.97	
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97	
20810	社会福利	25.28	25.28	

2081005	社会福利事业单位	25.28	25.28	
20811	残疾人事业	2,218.01	809.95	1,408.06
2081101	行政运行	261.98	261.98	
2081104	残疾人康复	977.31	405.17	572.14
2081105	残疾人就业和扶贫	98.31		98.31
2081106	残疾人体育	75.80		75.80
2081199	其他残疾人事业支出	804.60	142.80	661.81
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	37.45	37.45	
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	
2101102	事业单位医疗	37.45	37.45	
221	住房保障支出	45.39	45.39	
22102	住房改革支出	45.39	45.39	
2210201	住房公积金	45.39	45.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 平顶山市残疾人联合会

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.79	302	商品和服务支出	47.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	347.15	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	158.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	150.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	41.55	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	16.97	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	5.96	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	20.87	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.84	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		997.76	公用经费合计				47.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市残疾人联合会

金额单位：万元

预算数						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
21.80	0.00	18.80	0.00	18.80	3.00	9.44	0.00	9.41	0.00	9.41	0.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市残疾人联合会

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		28.52	110.3	47.72		47.72	91.1
229	其他支出	28.52	110.3	47.72		47.72	91.1
22960	彩票公益金安排的支出	28.52	110.3	47.72		47.72	91.1
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.52	110.3	47.72		47.72	91.1

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、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 6440.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 535.84 万元，下降 7.68%。主要原因：一是我单位 2018 年收入支出残疾人运动会和换届会项目资金，该项目非每年举办，2019 年没有以上项目支出；二是由于 2019 年度部分项目预算资金未到位。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2237.50 万元，其中：财政拨款收入 2227.94 万元，占 99.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.56 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2571.49 万元，其中：基本支出 1045.28 万元，占 40.65%；项目支出 1526.21 万元，占 59.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 5931.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 239.69 万元，下降 3.88%。主要原因：我单位 2018 年收入支出残疾人运动会和

换届会项目资金，该项目非每年举办，2019年没有以上项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2453.34万元，占本年支出合计的95.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.50万元，增长4.85%。主要原因是项目资金未在2018年度支付，大部分项目资金在2019年初完成支付。

(二) 结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2453.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2370.50万元，占96.62%；卫生健康支出（类）支出37.45万元，占1.53%；住房保障（类）支出45.39万元，占1.85%。

(三) 具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2863.60万元，支出决算为2453.34万元，完成年初预算的85.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为16.10万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的153.85%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金，同时增加退休文明奖、健康休养费和取暖补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 225.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金，同时退休人员增加和退休人员补贴的调整。

3. 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 85.70 万元，支出决算为 68.66 万元，完成年初预算的 80.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2019 年去世一名退休人员，增加死亡抚恤金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 26.70 万元，支出决算为 25.28 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，压减开支。

6. 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 198.20 万元，支出决算为 261.98 万

元，完成年初预算的 132.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2019 年单位增加新招录人员，相应经费增加；二是 2019 年度增加在职人员目标考核奖。

7. 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 325.80 万元，支出决算为 977.31 万元，完成年初预算的 299.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2019 年支出上年度康复项目结存资金；二是年初预算仅批复部分残疾人康复项目资金，2019 年残疾人康复预算项目部分资金批复到残疾人联合会的其他残疾人事业支出科目中，预算执行下拨资金时按照实际预算功能分类下拨至残疾人康复，造成支出数大于预算数的情况。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 98.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年度残疾人就业保障金预算项目全部批复到残疾人联合会的其他残疾人事业支出科目中，预算执行下拨资金时按照实际预算功能分类下拨至残疾人就业和扶贫项目。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年度残

疾人体育项目资金批复到其他残疾人事业项目中，预算执行下拨资金时按照实际预算功能分类下拨残疾人体育项目。

10. 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 2106.00 万元，支出决算为 804.60 万元，完成年初预算的 38.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2019 年度残疾人就业保障金预算项目支出实际执行单位为市残疾人联合会和三个所属二级单位，但残疾人就业保障金预算支出项目批复单位为市残疾人联合会，所以在预算实际执行中，市残疾人联合会和三个二级机构年初预算与实际执行预算会存在差异；二是 2019 年度残疾人就业保障金预算项目全部批复到残疾人联合会的其他残疾人事业支出科目中，该项目包含残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业支出项目资金。

11. 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 6.40 万元（原财政对失业保险基金的补贴改为其他社会保障和就业支出），支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 30.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是退休人员增加；二是部分失业金 2019 年未支付，在 2020 年度补缴。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.00 万元，支出

决算为 37.45 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新增退休人员。

13. 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 51.20 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增退休人员。

六、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 1045.28 万元。其中：人员经费 997.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 47.52 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.80 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 43.30%。2019 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年根据财政局要求，我单位厉行节俭，压减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.41 万元，完成预算的 50.05%，占 99.68%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 1%，占 0.32%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位无因公出国出境费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 18.80 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 50.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，压缩公务用车运行费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.41 万元。主要用于公务用车燃油费、差旅路桥费、公务用车保养维修费及其他杂支费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭，压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 强化组织领导

我单位领导高度重视财政资金项目绩效评价工作，组织单位各部室积极开展绩效自评，并抽调政治素质高、业务能力强的人员具体开展绩效评价检查工作，确保人员落实、责任落实、任务落实。

2. 明确绩效目标

我单位对绩效管理工作“高标准，严要求”，将其作为提高单位项目执行及项目资金使用效率的重要举措，推动单位绩效管理工作再上新台阶。通过绩效评价，建立工作台账，强化管理、压实责任，确保各项业务工作更加顺利有效的实施。

3. 抓好任务落实

我单位对 2019 年重要项目及项目资金使用进行了全面绩效自评，规范绩效管理工作，完善绩效管理制度，明确绩效管理人员职责，扎实推进绩效管理的制度化和规范化建设。同时，定期不定期对单位各部室项目绩效进行自评和检

查，形成绩效目标执行监督体制。对自评及绩效检查中发现的问题，及时反馈整改，确保绩效管理工作的实施成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对市级资金的三个重点项目进行了绩效自评，共计 971.6 万元，三个重点项目分别为市级残疾儿童抢救性康复项目资金、无障碍改造、助学项目。

根据项目绩效自评，市残联整体结果良好，项目投入标准，资金使用合理，政策执行有力。项目投入均符合国家政策规定，减轻残疾人家庭压力和社会负担，项目的实施改善了受助残疾人的生活状况；资金使用较为规范和透明，符合国家财政法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定；政策执行有力，能达到项目预期目标，产出高效，具有较好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果

2019 年我单位无第三方评估机构出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年政府性基金为上级拨款资金。主要用于残疾学生助学、残疾精神智力鉴定、残疾儿童康复救助等项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 28.5 万元，支出决为 28.02 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 340.09 万元，其中：政府采购货物支出 338.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.96 万元。授予中小企业合同金额 339.06 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 4.1 万元，占政府采购支出总额的 1.21%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。