

2019 年度
福建省尤溪县残疾人
联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	04
一、部门主要职责	04
二、部门决算单位基本情况	05
三、部门主要工作总结.....	06
第二部分 2019 年度部门决算表	06
一、收入支出决算总表	06
二、收入决算表	08
三、支出决算表	09
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18

一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县残疾人联合会部门的主要职责是：尤溪县残疾人联合会是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，履行“代表、服务、管理”职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作。承担县委、县政府交办的其它工作，做好综合、组织、协调和服务。主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）会同有关部门研究制定并实施残疾人事业的地方性法规和政策，对有关业务领域进行指导和管理；

（六）指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作；

（七）承担县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；

承担政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县残联包括1个机关行政股室及尤溪县尤溪县残疾人就业服务指导站、尤溪县残疾人康复辅具管理站、尤溪县残疾人康复和托养中心3个下属事业单位，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
尤溪县残疾人联合会	全额拨款	4	4
尤溪县残疾人康复辅具管理站	全额拨款	4	4
尤溪县残疾人就业服务指导站	全额拨款	3	3
尤溪县残疾人康复和托养中心	全额拨款	3	3

三、部门主要工作总结

2019 年，尤溪县残疾人联合会部门主要任务是：2019 年在县委、县政府的直接领导和市残联的具体指导下，县残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照十九大提出“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的要求，以残疾人满意为工作的出发点和落脚点，以助残工程为抓手，以残疾人就业、康复为两翼，立足基层，面向农村，突出省、市政府助残实事项目，组织实施了康复、就业、扶贫、托养、安居、辅具适配、无障碍改造、文体活动等项目，圆满完成了各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）学理论，抓整改，促进残疾人服务能力提升。
- （二）尽职尽责，做好各项助残项目工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	711.71	一、一般公共服务支出	2.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	88.41	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	92.28	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	952.50
		九、卫生健康支出	3.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	88.41
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	892.41	本年支出合计	1,055.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	200.73	年末结转和结余	37.16
合计	1,093.14	合计	1,093.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

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	892. 41	800. 13					92. 28
201			一般公共 服务支出	2. 59	2. 59					
20101			人大事务	2. 59	2. 59					
2010101			行政运 行	2. 59	2. 59					
208			社会保 障和就 业支出	788. 94	696. 66					92. 28
20805			行政事 业单位 离退休	15. 46	15. 46					
2080505			机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	13. 39	13. 39					
2080599			其他行 政事业 单位离 退休支 出	2. 07	2. 07					
20811			残疾人 事业	773. 48	681. 2					92. 28
2081101			行政运 行	133. 6	133. 57					0. 03
2081104			残疾人 康复	43. 23	43. 23					
2081105			残疾人 就业和 扶贫	216. 72	216. 72					
2081199			其他残 疾人事 业支出	379. 93	287. 68					92. 25
210			卫生健 康支出	3. 71	3. 71					
21011			行政事 业单位 医疗	3. 71	3. 71					

2101102	事业单位医疗	3.71	3.71					
221	住房保障支出	8.76	8.76					
22102	住房改革支出	8.76	8.76					
2210201	住房公积金	8.76	8.76					
229	其他支出	88.41	88.41					
22960	彩票公益金安排的支出	88.41	88.41					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.41	88.41					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

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	1,055.98	228.81	827.17		
201			一般公共服务支出	2.59	2.59			
20101			人大事务	2.59	2.59			
2010101			行政运行	2.59	2.59			
208			社会保障和就业支出	952.50	213.75	738.75		
20805			行政事业单位离退休	15.46	15.46			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.07	2.07			
20811			残疾人事业	937.04	198.29	738.75		
2081101			行政运行	133.60	133.60			
2081104			残疾人康复	58.15	58.15			
2081105			残疾人就业	253.33	253.33			

	和扶贫						
2081199	其他残疾人事业支出	491.96	64.69	427.27			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71				
221	住房保障支出	8.76	8.76				
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210201	住房公积金	8.76	8.76				
229	其他支出	88.41		88.41			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	88.41		88.41			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.41		88.41			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	711.71	一、一般公共服务支出	2.59	2.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	88.41	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	793.53	793.53	0.00
		九、卫生健康支出	3.71	3.71	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.76	8.76	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	88.41	0.00	88.41
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	800.13	本年支出合计	897.01	808.59	88.41
年初财政拨款结转和结余	128.53	年末财政拨款结转和结余	31.65	31.65	0.00

一、一般公共预算财政拨款	128.53				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	928.65	总计	928.65	840.24	88.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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

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
合计		808.59	228.44	580.15
201	一般公共服务支出	2.59	2.59	
20101	人大事务	2.59	2.59	
2010101	行政运行	2.59	2.59	
208	社会保障和就业支出	793.53	213.38	580.15
20805	行政事业单位离退休	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.07	2.07	
20811	残疾人事业	778.1	197.92	580.15
2081101	行政运行	133.60	133.57	
2081104	残疾人康复	58.15		58.15

2081105	残疾人 就业和扶 贫	253.33		253.33
2081199	其他残 疾人事业 支出	333.02	64.35	268.67
210	医疗卫生 与计划生 育支出	3.71	3.71	
21011	行政事业 单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单 位医疗	3.71	3.71	
221	住房保障 支出	8.76	8.76	
22102	住房改革 支出	8.76	8.76	
2210201	住房公 积金	8.76	8.76	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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

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		808.59
301	工资福利支出	173.22
302	商品和服务支出	293.47
303	对个人和家庭的补助	180.68
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	161.22
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：

金额单位：

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	173.22	302	商品和服务支出	52.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.25	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.72	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.35	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	30206	电费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

	医疗 补助 缴费							
30112	其 他社 会保 障缴 费	0.71	30211	差旅费	1.39	31011	地上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
30113	住 房公 积金	14.10	30212	因公出 国(境) 费用	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30114	医 疗费	0.00	30213	维修 (护)费	1.34	31013	公务用 车购置	0.00
30199	其 他工 资福 利支 出	63.03	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	3.03	30215	会议费	1.23	31021	文物和 陈列品 购置	0.00
30301	离 休费	0.00	30216	培训费	0.48	31022	无形资 产购置	0.00
30302	退 休费	0.00	30217	公务接 待费	0.73	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	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30305	生 活补 助	0.29	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	30.01	31204	费用补 贴	0.00
30307	医 疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	31205	利息补 贴	0.00
30308	助 学金	0.00	30228	工会经 费	4.19	31299	其他对 企业补 助	0.00
30309	奖 励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支 出	0.00
30310	个 人农 业生 产补 贴	0.00	30231	公务用 车运行 维护费	0.57	39906	赠与	0.00
30399	其 他对 个人	2.74	30239	其他交 通费用	2.89	39907	国家赔 偿费用 支出	0.00

	和家庭的补助支出							
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.84	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			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		176.25	公用经费合计					52.19

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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

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	88.41	88.41	88.41		88.41	
229			其他支出	88.41	88.41	88.41		88.41	
22960			彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	88.41	88.41	88.41		88.41	
2296006			用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	88.41	88.41	88.41		88.41	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

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	52.19
（一）支出合计	1.29	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	52.19
2.公务用车购置及运行维护费	0.57	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.57	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.73	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.73	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	10	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	1.32
6.国内公务接待人次（人）	45	1.政府采购货物支出	1.32
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年尤溪县残疾人联合会部门年初结转和结余 200.73 万元，本年收入 892.41 万元，本年支出 1,055.98 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.16 万元。

（一）2019 年收入 892.41 万元，比 2018 年决算数减少 94.37 万元，下降 9.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 711.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.41 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

7. 其他收入92.28万元。

(二) 2019年支出1,055.98万元, 比2018年决算数增加104.81万元, 增长11.02%, 具体情况如下:

1. 基本支出 227.81 万元。其中, 人员支出 176.25 万元, 公用支出 51.57 万元。

2. 项目支出 828.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 808.59 万元, 比上年决算数增加 147.34 万元, 增长 15.49%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010101 行政运行(项级科目) 2.59 万元, 较上年决算数增加 2.59 万元, 增长 100%。主要原因是科目调整。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）13.39 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 6.69%。主要原因是养老保险基数调整。

（三）2080599 其他行政事业单位离退休支出（项级科目）2.07 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 19.14%。主要原因是退休人员支出减少。

（四）2081101 行政运行（项级科目）133.6 万元，较上年决算数增加 12.11 万元，增长 9.97%。主要原因是人员支出增加。

（五）2081104 残疾人康复（项级科目）58.15 万元，较上年决算数减少 76.67 万元，下降 56.87%。主要原因是残疾儿童康复训练科目调整。

（五）2081105 残疾人就业和扶贫（项级科目）253.33 万元，较上年决算数增加 118.1 万元，增长 87.33%。主要原因是残疾人一户多残等费用的增加。

（六）2081199 其它残疾人事业支出（项级科目）333.02，较上年决算数增加 244.01 万元，增长 274.14%。主要原因是残疾儿童康复训练等科目调整。

（七）2081102 事业单位医疗（项级科目）3.71 万元。较上年决算数减少 2.03 万元，下降 35.37%。主要原因是人员支出减少。

（八）2210201 在职人员住房公积金（项级科目）8.76 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.74%，主要原因是人员工资增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 88.41 万元，比上年决算数增加 31.43 万元，增长 55.16%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项级科目）88.41 万元，较上年决算数增加 31.43 万元，增长 55.16%。主要原因是残疾儿童康复训练补贴增加。

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 228.44 万元，其中：

（一）人员经费 176.25 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 51.19 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 1.29 万元，比年初预算的 8.5 万元下降 84.82%。主要原因是公务接待费及公务用车费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算相等。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。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.57 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 83.71%，主要是严控一般性支出公务用车出行减少。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算相等，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.57 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 83.71%，主要是严控一般性支出公务用车出行减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.73 万元，比年初预算的 5 万元下降 85.4%。主要是原因是严控一般性支出接待人数减少，累计接待 10 批次、45 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 3 个清单项目实施绩效监控，分别是残疾人基本辅助器具适配、精神病人服药补贴、0-14 岁儿童康复训练补贴，残疾人意外伤害保险、重度专项补贴、就业创业资金、机构托养补助项目，涉及财政拨款资金 157.96 万元。同时，对 2019 年 157.96 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 3 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 157.96 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“优”的项目各是 3 个。

共对 2019 年度 3 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 157.96 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作

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 52.19 万元，比上年决算数增长 598.66%，主要是：增加残疾人联络员工资及社保补贴款。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0.00万

元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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1辆，其中：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（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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。