2019 年度

福鼎市残联部门决算

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.....1
第二部分 2019 年度部门决算表.....3
一、 收入支出决算总表.....3
二、 收入决算表.....5
三、 支出决算表.....7
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.....11
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....12
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....13
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.....19
一、收入支出决算总体情况说明 19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
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..... 27
第四部分名词解释..... 28

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

残联部门的主要职责是：

（一）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

（二）团结教育残疾人，为残疾人服务。

（三）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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，残联部门包括 1 个机关行政处室及 1 个下属单位（就业服务中心+康复服务指导中心），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
福鼎市残疾人联合会	财政全额拨款	4	4
就业服务指导中心	财政全额拨款	1	4

三、部门主要工作总结

2019 年，本部门主要任务是：1、残疾人事业两个体系建设，重点实施助残工程；2、残联组织规范化建设；3、残疾人信访维稳及维护残疾人合法权益工作；4、残疾人宣文体育等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面实施助残工程，努力推进残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残疾人“平等、参与、共享”，推进社会保障体系和服务体系建设；

（二）完善乡镇（街道）残联组织建设和业务建设，健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者；

（三）认真贯彻执行残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；

（四）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。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2019年收支决算总表

2019年度

编制单位：福鼎市残疾人联合会　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,137.01	一、一般公共服务支出	0.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	119.10	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	30.99	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	12.69	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,250.76
		九、卫生健康支出	4.02
		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	5.35
		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	85.06
		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	1,299.79	**本年支出合计**	1,345.40
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	251.45	年末结转和结余	205.84
合计	1,551.24	**合计**	1,551.24

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

2019 年收入决算表

2019 年度

编制单位：福鼎市残疾人联合会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,299.79	1,256.11	30.99	0.00	0.00	0.00	12.69
201			一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,171.28	1,127.60	30.99	0.00	0.00	0.00	12.69
20805			行政事业单位离退休	8.65	8.65	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,162.63	1,118.95	30.99	0.00	0.00	0.00	12.69
2081101			行政运行	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	303.40	302.10	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	742.38	700.00	29.69	0.00	0.00	0.00	12.69
210			医疗卫生与计划生育支出	3.85	3.85	0.00	0、00	0、00	0、00	0、00
21011			行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	119.10	119.10	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	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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

三、支出决算表

2019年支出决算表

2019年度

编制单位：福鼎市残疾人联合会　　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	1,345.40	140.55	1,204.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,250.76	130.97	1,119.79	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10.52	10.52	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,240.24	120.45	1,119.79	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	85.82	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	310.21	0.00	310.21	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	802.84	7.08	723.76	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	85.06	0.00	85.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	85.06	0.00	85.06	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	85.06	0.00	85.06	0.00	0.00	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

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表

2019年度

编制单位：福鼎市残疾人联合会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	1,137、01	一、一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	119、10	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	1,210.08	1,210.08	0.00
		九、卫生健康支出	4.02	4.02	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	0、00	0、00	0、00

		信息等支出			
		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	5.35	5.35	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	85.06	0.00	85.06
		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	1,256.11	**本年支出合计**	1,304.71	1,219.65	85.06
年初财政拨款结转和结余	199.87	年末财政拨款结转和结余	151.27	85.68	65.58
一、一般公共预算财政拨款	168.33				
二、政府性基金预算财政拨款	31.54				
总计	1,455.98	**总计**	1,455.98	1,305.34	150.64

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

2019 年一般公共财政拨款支出决算表

2019 年度

编制单位：福鼎市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	1,219.65	140.55	1,079.10
201			一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00
208			社会保障和就业支出	1,210.08	130.97	1,079.11
20805			行政事业单位离退休	10.52	10.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00
20811			残疾人事业	1,199.56	120.45	1,079.11
2081101			行政运行	41.37	41.37	0.00
2081104			残疾人康复	85.82	0.00	85.82
2081105			残疾人就业和扶贫	308.91	0.00	308.91
2081199			其他残疾人事业支出	763.46	79.08	684.38
210			医疗卫生与计划生育支出	4.02	4.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101102			事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
221			住房保障支出	5.35	5.35	0.00
22102			住房改革支出	5.35	5.35	0.00
2210201			住房公积金	5.35	5.35	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

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：福鼎市残疾人联合会　　金额单位：万元

项　目		合　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　计		1,219.65
301	工资福利支出	256.81
302	商品和服务支出	85.54
303	对个人和家庭的补助	862.64
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	12.67
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

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019 年度

编制单位：福鼎市残疾人联合会　　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	132.43	302	商品和服务支出	8.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.87	30201	办公费	1.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.73	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.06	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.66	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缴费	7.92	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	2.60	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.35	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	0.18	31013	公务用车	0.00

				(护)费			购置	
30199	其他工资福利支出	63.98	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	0.00	30215	会议费	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	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	0.00	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	0.00	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	0.21	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	1.32	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00			

				出				
			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		132.43	公用经费合计					8.12

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

2019年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：福鼎市残疾人联合会　　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
指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	31.54	119.10	85.06	0.00	85.06	65.58
229			其他支出	31.54	119.10	85.06	0.00	85.06	65.58
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	31.54	119.10	85.06	0.00	85.06	65.58
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.54	119.10	85.06	0.00	85.06	65.58

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

2019 年机构运行信息表

2019 年度

编制单位：福鼎市残疾人联合会　　金额单位：万元

项　目	行次	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	栏　次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	8、12
（一）支出合计	2	2、08	（一）行政单位	23	0、00
1．因公出国（境）费	3	0、00	（二)参照公务员法管理事业单位	24	8、12
2．公务用车购置及运行维护费	4	0、00	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0、00	（一)车辆数合计(辆)	26	1
（2）公务用车运行维护费	6	0、00	1、副部（省）级及以上领导用车	27	0
3．公务接待费	7	2、08	2、主要领导干部用车	28	1
（1）国内接待费	8	2、08	3、机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0、00	4、应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0、00	5、执法执勤用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	6、特种专业技术用车	32	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	0	7、离退休干部用车	33	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	0	8、其他用车	34	0
3．公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	0
4．公务用车保有	15	0	（三)单价 100 万元以	36	0

量（辆）			上专用设备（台，套）		
5. 国内公务接待批次（个）	16	12	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	0、00
6. 国内公务接待人次（人）	18	162	1.政府采购货物支出	39	0、00
其中：外事接待人次（人）	19	0	2.政府采购工程支出	40	0、00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3.政府采购服务支出	41	0、00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	0、00
			其中：授予小微企业合同金额	43	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年残联部门年初结转和结余251.45万元，本年收入1299.79万元，本年支出1345.40万元，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205.84万元。

（一）2019年收入1299.79万元，比2018年决算数增加57.03万元，增长4.59%，具体情况如下：

1、财政拨款收入1137.01万元。

2、政府性基金119.1万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

5、上级补助收入30.99万元。

6、附属单位上缴收入0万元。

7、其他收入12.69万元。

（二）2019年支出1345.40万元，比2018年决算数增加199.64万元，增长17.42%，具体情况如下：

1、基本支出140.55万元。其中，人员支出132.43万元，公用支出8.12万元。

2、项目支出1204.85万元。

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年一般公共预算拨款支出1219.65万元，比上年决算数增加173.04万元，增长16.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2019999（其他一般公共服务支出）0.21万元，较上年决算数增加0.01万元，增长50%。主要原因是财政直接划拨市总工会单位基层工会组织应上解工会经费。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.92万元，较上年决算数减少1.46万元，下降15.57%。主要原因是缴费比率下调。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2.60万元，较上年决算数增加2.60万元，增长100%。主要原因是提前退休人员年金托收。

（四）2081101（行政运行）41.37万元，较上年决算数减少2.21万元，下调5.07%。主要原因是基本支出中定额公用经费的办公费用减少当年办公费主要于项目支出中业务管理经费（其他残疾人事业）开支等。

（六）2081104（残疾人康复）85.82万元，较上年决算数增加38.2万元，增长80.22%。主要原因是2019年度残疾人基本型辅具适配及残疾儿童康复救助项目补助较多。

（七）2081105（残疾人就业和扶贫）308.91万元，较上年决算数增加9.13万元，增长3.05%。主要原因是“一户

多残”残疾人生活补助及“5+1”政策补助等增加。

（八）2081199（其他残疾人事业支出）763.46万元，较上年决算数增加213.66万元，增长38.86%。主要原因是“一户多残”残疾人生活补助本级配套、儿童康复训练补助、残疾人信息数据动态更新工作费用等增加。

（九）2101102（事业单位医疗）4.02万元，较上年决算数增加0.25万元，增长6.63%。主要原因是在职人员工资提高相应医保缴费基数提高。

（十）2210201（住房公积金）5.35万元，较上年决算数减少0.23万元，下调4.12%。主要原因是新调入人员从当年5月份开始缴纳公积金。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出85.06万元,比上年决算数增加32.96万元，增长63.14%，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）85.06万元,较2018年决算数增加32.96万元,增长63.14%。主要原因是0-6岁儿童康复训练补助资金及老年精准康复增加。

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140.55万元，其中：

（一）人员经费132.43万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 8.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2.08 万元，比年初预算 0.49 万元增长 324.49%。主要原因 2019 年我会临时承接了“宁德市残疾人就业招聘会”、“全省老年残疾人精准康复试点”、“全省盲协三级联创”三项工作任务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算数 0 万元持平，全国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；全国因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无出国任务，因此 2019 年本单位因公出境费为零。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算数 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车及无购置公务车其中：

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，主要是单位无购置公务车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，本部门公务用车保有量 1 辆，截止 2019 年 12 月 31 日本单位公务用车运行费 0 万元。

（二）公务接待费支出数 2.08 万元，比年初预算数的 0.49 万元增长 324.49%，主要原因是：2019 年我会临时承接了“宁德市残疾人就业招聘会”、“全省老年残疾人精准康复试点”、“全省盲协三级联创”三项工作任务。累计接待 12 批次，共 150 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，2019 年残联部门共开展 12 个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是 1、0-14 岁残疾儿童康复项目 22 万元；2、“一助一”、“一助二”助残专项经费 86 万元；3、残疾人社保补贴 69.12 万元（其中上级下达 34.5 万元）；4、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 19.2 万元、5、残疾人康复经费（含社区康复建设）10 万元 6、残疾人困难慰问费、生活补助、大病救助 301.63 万元（其中上级下达 78、63 万元）；7、三、四级残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费补助 110 万元；8、基层残疾人联络员补助 123 万元；9、信访维稳经费 10 万元；10、宣传文化体育 10 万元；11、业

务管理经费37.4万元；12、助学金32万元，共涉及财政拨款资金830.35万元。

2019年残联部门共组织开展项目绩效自评12个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是1、0-14岁残疾儿童康复项目22万元；2、“一助一”、“一助二”助残专项经费86万元；3、残疾人社保补贴69.12万元（其中上级下达34.5万元）；4、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作19.2万元、5、残疾人康复经费（含社区康复建设）10万元6、残疾人困难慰问费、生活补助、大病救助301.63万元（其中上级下达78.63万元）；7、三四级残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费补助110万元；8、基层残疾人联络员补助123万元；9、信访维稳经费10万元；10、宣传文化体育10万元；11、业务管理经费37.4万元；12、助学金32万元，共涉及财政拨款资金830.35万元

（二）绩效自评工作开展情况

1、“一助一”、“一助二”助残专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一助一”、“一助二”助残专项经费自评得分为100分，自评等次为优秀，项目全年预算数为86万元，执行数为83.388万元，完成预算的96.96%。

2、残疾人社保补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人社保补贴自评得分为100分，自评等次为优秀，项目全年预算数为69.12万元，执行数为69.78万元，完成预

算的 100.95%。

3、残疾人困难慰问费、生活补助、大病救助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人困难慰问费、生活补助、大病救助自评得分为96分，自评等次为优秀，项目全年预算数为 301.63 万元，执行数为 300.23 万元，完成预算的 99.54%。

4、基层残疾人联络员补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层残疾人联络员补助自评得分为99分，自评等次为优秀，项目全年预算数为 123 万元，执行数为 126.44 万元，完成预算的 102.8%。

5、业务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务管理经费自评得分为100分，自评等次为优秀，项目全年预算数为 37.4 万元，执行数为 32.76 万元，完成预算的 87.6%。

6、残疾人助学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务管理经费自评得分为96.6分，自评等次为优秀，项目全年预算数为 32 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 84.38%。

7、0-14 岁儿童康复补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0-14 岁儿童康复补助自评得分为99分，自评等次为优秀，项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。

8、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作自评得分为100分，自评等次为优秀，项目

全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。

9、残疾人康复经费（含社区康复建设）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作自评得分为 98 分，自评等次为优秀，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

10、三、四级残疾人参加基本医疗保险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作自评得分为 100 分，自评等次为优秀，项目全年预算数为 110 万元，执行数为 122.69 万元，完成预算的 100%。

11、信访维稳绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作自评得分为 100 分，自评等次为优秀，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。

12、宣传文化体育绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作自评得分为 97 分，自评等次为优秀，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件 2：2019 年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件 1：2019 年财政项目支出绩效自评表。

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 8.12 万元，比上年决算数增长 38.8%，主要是:邮电费、接待费、交通费用等增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.73万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.59万元。

（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：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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）。

（四）项目绩效自评报告

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我单位共开展 12 个财政项目支出绩效自评，分别是 1、0-14 岁残疾儿童康复项目 22 万元；2、“一助一”、“一助二”助残专项经费 86 万元；3、残疾人社保补贴 69.12 万元（其中上级下达 34.5 万元）；4、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 19.2 万元、5、残疾人康复经费（含社区康复建设）10 万元 6、残疾人困难慰问费、生活补助、大病救助 301.63 万元（其中上级下达 78.63 万元）；7、三、四级

残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费补助110万元；8、基层残疾人联络员补助123万元；9、信访维稳经费10万元；10、宣传文化体育10万元；11、业务管理经费37.4万元；12、助学金32万元，共涉及财政拨款资金830.35万元。具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2019年财政项目支出绩效自评报告。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。