

2019 年度
残疾人联合会部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 中站区残疾人联合会概况

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 中站区残疾人联合会概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，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、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

7、指导和管理全区残疾人社团组织、培养残疾人工作者。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

中站区残疾人联合会会有二级预算单位 1 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 中站区残疾人联合会本级
2. 中站区残疾人综合服务中心

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：中站区残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.45	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	39.20	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	150.03
	9		九、卫生健康支出	37	1.50
	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	3. 01
	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	40. 66
	23			51	
本年收入合计	24	208. 65	本年支出合计	52	195. 19
用事业基金弥补收支差额	25	0. 00	结余分配	53	0. 00
年初结转和结余	26	32. 35	年末结转和结余	54	45. 81
	27			55	
总计	28	241. 00	总计	56	241. 00

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
金额单位：万元

部门：中站区残疾人联合会

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		208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.69	3.69	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	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.20	39.20	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	39.20	39.20	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。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：中站区残疾人联合会

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		195.19	96.93	98.26	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	150.03	89.87	60.16	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	3.69	3.69		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69		0.00		0.00
20811	残疾人事业	146.19	86.03	60.16	0.00		0.00
2081101	行政运行	30.54	30.54		0.00		0.00
2081103	机关服务	19.09	19.09		0.00		0.00
2081104	残疾人康复	29.76	7.09	22.67	0.00		0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.53	0.53		0.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	66.27	28.78	37.49	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50		0.00		0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01		0.00		0.00

22102	住房改革支出	3.01	3.01		0.00		0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01		0.00		0.00
229	其他支出	40.66	2.56	38.10	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.66	2.56	38.10	0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.66	2.56	38.10	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

部门：中站区残疾人联合会

2019 年度

公开 04 表
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	169.45	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.20	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.03	150.03	
	9		九、卫生健康支出	38	1.50	1.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3.01	3.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	40.66		40.66
	23			52			
本年收入合计	24	208.65	本年支出合计	53	195.19	154.53	40.66
年初财政拨款结转和结余	25	32.35	年末财政拨款结转和结余	54	45.81	45.01	0.80
一、一般公共预算财政拨款	26	30.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2.26		56			
	28			57			
总计	29	241.00	总计	58	241.00	199.55	41.46

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
金额单位：万元

部门：中站区残疾人联合会

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		154.53	94.38	60.16
208	社会保障和就业支出	150.03	89.87	60.16
20805	行政事业单位离退休	3.69	3.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	
20811	残疾人事业	146.19	86.03	60.16
2081101	行政运行	30.54	30.54	
2081103	机关服务	19.09	19.09	
2081104	残疾人康复	29.76	7.09	22.67
2081105	残疾人就业和扶贫	0.53	0.53	
2081199	其他残疾人事业支出	66.27	28.78	37.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	

221	住房保障支出	3.01	3.01	
22102	住房改革支出	3.01	3.01	
2210201	住房公积金	3.01	3.01	

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：中站区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.34	302	商品和服务支出	16.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.67	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.69	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.76	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30239	其他交通费用	0.68			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		78.36	公用经费合计					16.02

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：中站区残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中站区残疾人联合会

2019 年度

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		2.26	39.20	40.66	2.56	38.10	0.80
229	其他支出	2.26	39.20	40.66	2.56	38.10	0.80
22960	彩票公益金安排的支出	2.26	39.20	40.66	2.56	38.10	0.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.26	39.20	40.66	2.56	38.10	0.80

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。

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 241.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.52 万元，增长 57.03%。主要原因是一是工作人员增资；二是救助残疾人工作力度加大，资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 208.65 万元，其中：财政拨款收入 208.65 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 195.19 万元，其中：基本支出 96.93 万元，占 49.66%；项目支出 98.26 万元，占 50.34%；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 241.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.53 万元，增长 57.03%。主要原因是一是工作人员增资；二是救助残疾人工作力度加大，资金增加。

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 154.53 万元，占本年支出合计的 79.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.31 万元，增长 4.96%。主要原因是一是工作人员增资；二是救助残疾人工作力度加大，资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 154.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 150.03 万元，占 97.1%；卫生健康（类）支出 1.50 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 3.01 万元，占 1.95%；。

（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 200.35 万元，支出决算为 154.53 万元，完成年初预算的 77.13%。其中：

1. 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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

2. 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 30.54 万元，支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 19.09 万元，支出决算为 19.09 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

4. 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 29.76 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

5. 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

6. 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 66.27 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

7. 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 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

9. 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 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

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 94.38 万元。与上年度相比，（减少）52.85 万元，（下降）55.99%，主要原因是工作人员减少。其中：人员经费 78.36 万元，主要包括：基本工资 13.67 万元、津贴补贴 16.44 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 2.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.69 万元、职业年金缴费 1.49 万元、职工基本医疗保险缴费 1.50 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 3.01 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 16.93 万元、对个人和家庭的补助支出 18.01 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 3.94 万元、救济费 11.76 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.11 万元；公用经费 16.02 万元，主要包括：办公费 0.95 万元、印刷费 1.26 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.46 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.09 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维

修（护）费 0.64 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 6.66 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 0.00、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.68 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 3.11 万元、国内债务付息 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、公务用车购置 0.00 万元、其他交通工具购置 0.00 万元、文物和陈列品购置 0.00 万元、无形资产购置 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

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”经费财政拨款为 5.1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：厉行节约没有三公经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约没有三公经费支出。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0.00 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策：无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车。其中：

公务用车购置支出为 00.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要是无公务用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要无公务接待。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 0.00 万元。主要无公务接待。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、精准扶贫工作

一是强化政策宣传。通过发放惠残政策宣传资料；设置残疾人需求信箱；举办各办残联理事长、专职委员参加的惠残政策知识培训班等行之有效的方式，进一步提高了政策知晓率，为残疾人脱贫攻坚工作提供了政策支持；二是“阳光家园”计划托养服务工作。在“阳光家园”计划托养服务实施中，组织相关人员联合有关部门对残疾人进行摸底调查，严格根据入住条件进行托养对象的筛查认定工作，经核查目前

有 30 名符合条件的残疾人，现已安排入住焦作市第四人民医院、中站区爱仁居医养中心、颐苑医养中心进行托养。三是落实兜底政策。1、开展救助活动。累计投入资金 13.47 万元，为全区 618 名残疾人提供有效救助。2、做好残疾人人身意外伤害险工作。今年共为全区 1422 名残疾人购买人身意外伤害保险，解除了这部分残疾人家庭的后顾之忧。目前，已有 33 人次残疾人得到理赔，赔付金额近 16.88 元。3、社会保障工作。配合区民政局做好重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴审核工作。截止 11 月底，残疾人享受重残护理补贴 1351 人，困难残疾人享受生活补贴 1267 人。

2、残疾人学生教育工作

一是开展送教上门活动。主动与区教育局联系，根据每个残疾儿童家庭及个人情况制定学习计划，为 24 名适龄段未入学残疾儿童提供了送教上门服务；二是开展教育救助。推荐在校残疾人大学生朱怡静、常冰心接受市残联救助，按每人 3000 元标准，共投入救助资金 6000 元。三是开展残疾青壮年文盲扫盲行动。在各单位的密切配合下，以建档立卡贫困残疾人中的扫盲对象为重点，在专项调查基础上，认真做好数据动态更新工作，摸清本地区有学习能力和学习意愿的残疾青壮年文盲底数，建立扫盲对象信息数据库，依托职业技能和实用技术培训让 2 名残疾人提高了识字能力。

3、残疾人培训工作

为确保年度残疾人培训任务顺利完成，区残联协同区人力资源和社会保障、农业、扶贫、培训学校等部门，采取学

校集中培训、下乡培训和选送学员参加上级培训相结合的办法进行培训，全年共培训残疾人 132 人(两名学员无法输入系统)，其中林果病虫害防治 34 人、风味小吃 47 人、厨师培训 51 人，超额完成市残联下达的培训任务，完成率 167.09%；同时积极组织专职委员对辖区内残疾人进行摸底调查,对有培训意愿的 9 名残疾人选送到市里参加盲人按摩、电商，顺利完成了市里下达的市级学员选送任务；城乡新增培训完成 86 人，完成率 330.8%；职业技能提升培训完成 19 人，完成率 126.7%，同时建立详实的纸质档案并录入培训就业信息库，逐步形成了多渠道、多层次、多形式促进残疾人培训工作有效开展。

4、 辅助器具适配服务

为弥补广大残疾人的生理缺陷，切实提高残疾人的生活水平和参与社会生活的能力，以残疾人实际康复需求为出发点，积极开展残疾人康复辅助器具免费适配服务，为 177 名贫困残疾人发放轮椅、盲杖、坐便椅、急救包等辅助器具 193 件；共发放辅具 459 人次，从而方便了残疾人的日常生活。

5、精神病救助

全年完成精神病救助 127 人，为 612 人提供了康复服务。

（二）项目绩效自评结果。

创新康复器材发放管理模式。为有效解决残疾人康复器材和辅助器具严重不足，同时又有一些康复器材闲置的矛盾。

我区残疾人康复工作虽然取得了一些成绩，但离上级的工作要求还存在一定差距，我将以更加务实的工作作风，真抓实干、勤政为民，努力工作，加快我区残疾人事业的健康发展，作出新的更大的贡献。

（三）重点绩效评价结果。

1、切实做好精准扶贫。严格按照区脱贫攻坚决策部署，扎实做好我区建档立卡贫困残疾人精准脱贫工作，确保到2020年如期完成现行标准下贫困残疾人全部脱贫的目标任务。

2、两项补贴审核。继续配合民政局做好残疾人两项补贴审核工作。

3、加强残疾人人身伤害意外险工作。作为脱贫攻坚的一项重要民生幸福工程，区残联将结合扶贫办、民政局，对照上报名单认真核实建档立卡贫困残疾人信息，统计享受低保的困难残疾漏统的人员名单和死亡人员名单。

4、做好残疾人托养工作。开展建档立卡贫困精神残疾人集中托养工作，又是确保全面打赢脱贫攻坚战、加快全面小康社会建设进程的重要举措。2019年，区残联将认真做好残疾人集中托养工作，将符合条件且有需求住院的精神残疾人安排进入定点托养服务机构接受全日制托养服务，实现托养全覆盖，达到“托养一人，幸福一生，解放一家，脱贫一户，平安一方”的目的。

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 40.66 万元，支出决算为 40.66 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出其。中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 16.02 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：无。

2019 年度机关运行经费支出 16.02 万元，较上年度（减少）18.20 万元，下降 11.36%。减少的主要原因是工作人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 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 0 辆、应急保障车 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 1 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