

沈阳市残疾人联合会部门决算
(2019 年)

目 录

第一部分 沈阳市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市残疾人联合会 2019 年部门决算公开表

一、2019 年度收入支出决算总表

二、2019 年度收入决算表

三、2019 年度支出决算表

四、2019 年度财政拨款收入支出决算表

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市残疾人联合会概况

一、主要职责

(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、残疾人社会保障、残疾人培训、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) 协助各区、县（市）委管理区县（市）一级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

(六) 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。

(七) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行管理。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

纳入沈阳市残疾人联合会 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市残疾人联合会本级
2. 沈阳市残疾人服务中心。

第二部分 沈阳市残疾人联合会 2019 年部门决算公开表

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳市残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4559.85	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.60	二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		……	18	
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	19	3904.47
五、经营收入	5		九、卫生健康支出	20	63.34
六、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	21	158.29
七、其他收入	7	33.91	二十二、其他支出	22	140.25
本年收入合计	8	4660.36	本年支出合计	23	4266.34
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	24	
年初结转和结余	10	287.27	年末结转和结余	25	681.29
	11			26	
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	4947.63	总计	30	4947.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沈阳市残疾人联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4660.36	4626.45	-	-	-	-	33.91
208			社会保障和就业支出	4352.76	4318.85	-	-	-	-	33.91
208	05		行政事业单位离退休	197.77	197.77					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.47	19.47					
208	05	02	事业单位离退休	1.17	1.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.81	149.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31					
208	11		残疾人事业	4154.99	4121.08	-	-	-	-	
208	11	01	行政运行	1336.46	1336.46					
208	11	04	残疾人康复	158.60	158.60					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	50.67	50.67					
208	11	06	残疾人体育	140.40	140.40					
208	11	99	其他残疾人事业支出	2468.86	2434.94					33.91
210			卫生健康支出	63.69	63.69					
210	11		行政事业单位医疗	63.69	63.69					
210	11	01	行政单位医疗	40.88	40.88					
210	11	02	事业单位医疗	22.81	22.81					
221			住房保障支出	177.31	177.31					
221	02		住房改革支出	177.31	177.31					
221	02	01	住房公积金	154.83	154.83					
221	02	02	提租补贴	1.52	1.52					
221	02	03	购房补贴	20.96	20.96					
229			其他支出	66.60	66.60	-	-	-	-	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	66.60	66.60	-	-	-	-	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.60	66.60					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沈阳市残疾人联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4266.34	2541.84	1724.50			
208			社会保障和就业支出	3904.47	2320.22	1584.25			
208	05		行政事业单位离退休	191.73	191.73	-			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.02	19.02	-			
208	05	02	事业单位离退休	1.17	1.17	-			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.23	144.23	-			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31				
208	11		残疾人事业	3712.74	2128.49	1584.25			
208	11	01	行政运行	1304.75	1304.75	-			
208	11	04	残疾人康复	127.34	0.00	127.34			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	50.67	0.00	50.67			
208	11	06	残疾人体育	133.37	0.00	133.37			
208	11	99	其他残疾人事业支出	2096.6	823.74	1272.86			
210			卫生健康支出	63.34	63.34	-			
210	11		行政事业单位医疗	63.34	63.34	-			
210	11	01	行政单位医疗	40.52	40.52	-			
210	11	02	事业单位医疗	22.81	22.81	-			
221			住房保障支出	158.29	158.29	-			
221	02		住房改革支出	158.29	158.29	-			
221	02	01	住房公积金	156.26	156.26	-			
221	02	02	提租补贴	1.52	1.52				
221	02	03	购房补贴	0.52	0.52	-			
229			其他支出	140.25	-	140.25			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	140.25	-	140.25			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	140.25	-	140.25			

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市残疾人联合会

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	4559.85	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.6	二、外交支出	16			
	3		……	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	3862.46	3862.46	
	5		九、卫生健康支出	19	63.34	63.34	
	6		十九、住房保障支出	20	158.29	158.29	
	7		二十二、其他支出	21	108.55		108.55
	8			22			
本年收入合计	9	4626.45	本年支出合计	23	4192.63	4084.08	108.55
年初结转和结余	10	231.47	年末结转和结余	24	665.29	636.45	28.84
一般公共预算财政拨款	11	160.69		25			
政府性基金预算财政拨款	12	70.78		26			
	13			27			
合计	14	4857.92	合计	28	4857.92	4720.54	137.38

注：1. 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。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沈阳市残疾人联合会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	160.69	52.36	108.33	4559.85	2581.81	1978.04	4084.08	2541.84	1542.24	636.45	92.33	544.13
208			社会保障和就业支出	159.26	50.93	108.33	4318.85	2340.81	1978.04	3862.46	2320.22	1542.24	615.65	71.53	544.13
208	05		行政事业单位离退休			-	197.77	197.77	-	191.73	191.73	-	6.04	6.04	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	-	-	-	19.47	19.47	-	19.02	19.02	-	0.46	0.46	-
208	05	02	事业单位离退休			-	1.17	1.17	-	1.17	1.17	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			-	149.81	149.81	-	144.23	144.23	-	5.58	5.58	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				27.31	27.31		27.31	27.31				
208	11		残疾人事业	159.26	50.93	108.33	4121.08	2143.04	1978.04	3670.73	2128.49	1542.24	609.61	65.49	544.13
208	11	01	行政运行	20.16	20.16	-	1336.46	1336.46	-	1304.75	1304.75	-	51.87	51.87	-
208	11	04	残疾人康复		-		158.6	-	158.6	127.34	-	127.34	31.26	-	31.26
208	11	05	残疾人就业和扶贫	-	-	-	50.67	-	50.67	50.67	-	50.67	-	-	-
208	11	06	残疾人体育		-		140.40	-	140.40	133.37	-	133.37	7.03		7.03
208	11	99	其他残疾人事业支出	139.1	30.77	108.33	2434.94	806.58	1628.36	2054.59	823.74	1230.85	519.46	13.62	505.84
210			卫生健康支出			-	63.69	63.69	-	63.34	63.34	-	0.36	0.36	-
210	11		行政事业单位医疗			-	63.69	63.69	-	63.34	63.34	-	0.36	0.36	-
210	11	01	行政单位医疗				40.88	40.88		40.52	40.52		0.36	0.36	
210	11	02	事业单位医疗				22.81	22.81		22.81	22.81				
221			住房保障支出	1.43	1.43		177.31	177.31		158.29	158.29		20.45	20.45	
221	02		住房改革支出	1.43	1.43		177.31	177.31		158.29	158.29		20.45	20.45	
221	02	01	住房公积金	1.43	1.43		154.83	154.83		156.26	156.26				
221	02	02	提租补贴				1.52	1.52		1.52	1.52				
221	02	03	购房补贴				20.96	20.96		0.52	0.52		20.45	20.45	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沈阳市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1336.55	302	商品和服务支出	439.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.8	30201	办公费	15.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.5	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.93	30205	水费	14.09	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	144.23	30206	电费	54.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.31	30207	邮电费	80.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.78	30208	取暖费	70.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	36.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.4	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	765.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.7	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.86	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.1	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	715.7	30239	其他交通费用	63.69	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	59.53	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2101.86	公用经费合计				439.98	

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	70.78		70.78	66.6		66.6	108.55		108.55	28.84		28.84
229			其他支出	70.78	-	70.78	66.6	-	66.6	108.55	-	108.55	28.84	-	28.84
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.78	-	70.78	66.6	-	66.6	108.55	-	108.55	28.84	-	28.84
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.78		70.78	66.6		66.6	108.55		108.55	28.84		28.84

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门名称：沈阳市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	42.25	4.43
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.57	0.47
3、公务用车购置及运行费	39.68	3.96
其中：（1）公务用车运行维护费	39.68	3.96
（2）公务用车购置		

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 4947.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4626.45 万元，占收入总计的 93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4559.85 万元，政府性基金收入 66.6 万元。

2. 其他收入 33.91 万元，占收入总计的 1%。主要是其他单位转入项目经费等。

3. 上年结转和结余 287.27 万元，占收入总计的 6%。主要是正在执行待支付的残疾儿童康复经费、无障碍改造项目尾款、残疾人困难救助、辅具评估适配经费等。

与上年相比，今年收入减少 1213.57 万元，降低 20%，主要原因是年初结转结余资金减少。

(二) 支出总计 4266.34 万元，包括：

1. 基本支出 2541.84 万元，占支出总计 60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1336.55 万元，对个人和家庭的补助支出 765.31 万元，商品和服务支出 439.4 万元，其他资本性支出 0.58 万元。

2. 项目支出 1724.5 万元，占支出总计 40%。主要包括残疾人就业培训、康复、体育、文艺宣传、鉴定核查、慰问救助、康复活动场所补助等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 1594.87 万元，降低 27%，主要原因：一是按要求压减支出；二是 2018 年列支了 2017 年无障碍旱厕采购款及部分康复经费。

（三）年末结转和结余 681.29 万元

主要是综合业务服务平台升级、残疾人双色车处置项目跨年度执行，年末资金未结算形成的结转结余。

与上年相比，今年结转结余增加 394.02 万元，增长 137%，主要原因：一是残疾人双色车处置项目跨年度执行，资金需结合项目实际分次支出。二是综合业务服务平台在升级改建过程中新增监督体系和治理体系建设相关内容，项目延续到 2020 年，资金需在 2020 年支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019 年度财政拨款支出 4192.63 万元，其中：基本支出 2541.84 万元，项目支出 1650.79 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1615.07 万元，降低 28%，主要原因：一是按要求压减支出；二是 2018 年列支了 2017 年无障碍旱厕采购款及部分康复经费。与年初预算相比，2019 年财政拨款支出完成预算的 128%，其中：基本支出完成年初预算的 150%，项目支出完成年初预算的 104%。

（二）具体情况

2019 年度财政拨款支出 4192.63 万元，按支出功能分类科

目分，包括社会保障和就业支出 3862.46 万元，占 92%；卫生健康支出 63.33 万元，占 1%；住房保障支出 158.29 万元，占 4%；其他支出 108.55 万元，占 3%。

1. 社会保障和就业支出 3862.46 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 19.02 万元，主要是残联本级离退休人员经费支出，完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员一次性补助。

(2) 事业单位离退休 1.17 万元，主要是残联所属事业单位退休人员经费支出，完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.23 万元，主要是机关及事业单位缴纳养老保险支出，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费比例降低。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 27.31 万元，主要是机关及事业单位补缴职业年金支出，年初预算未安排。

(5) 行政运行 1304.75 万元，主要是残联本级基本支出，完成年初预算的 177%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加增人增支、调资、绩效及应休未休假支出等。

(6) 残疾人康复 127.34 万元，主要是残疾人助听器、助听器验配、康复培训、康复档案印刷等项目支出，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减及项目采购资金结余。

(7) 残疾人就业和扶贫 50.67 万元，主要是上级专项残疾人就业扶持项目支出，年初预算未安排。

(8) 残疾人体育 133.37 万元，主要是残疾人体育训练项目支出，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目略有结余。

(9) 其他残疾人事业支出 2054.60 万元，主要是残联所属事业单位基本支出、残疾人文艺宣传经费、鉴定核查及慰问救助经费、综合服务设施机构补助等项目支出，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加残疾人双色车处置经费、事业单位绩效及应休未休假支出等。

2. 卫生健康支出 63.33 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 40.52 万元，主要是残联本级医疗保险支出，完成年初预算的 99%。

(2) 事业单位医疗 22.81 万元，主要是残联所属事业单位医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 158.29 万元，包括：

(1) 住房公积金 156.25 万元，主要是残联本级及所属事业单位住房公积金支出，完成年初预算的 169%。决算数大于年初预算数的主要原因公积金缴费基数增加。

(2) 提租补贴 1.52 万元，主要是按照房改政策规定，为符合条件职工发放的住房货币化补贴支出，完成年初预算的 100%。

(3) 购房补贴 0.52 万元，主要是按照房改政策规定，为符合条件职工缴纳的购房补贴支出，完成年初预算的 2%。决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴跨年度支出。

4. 其他支出 108.55 万元，是用于残疾人事业的彩票公益金支出，包括残疾儿童康复救助、文化补助及辅具评估适配经费，主要是上级专项资金，年初预算未安排。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.43 万元，完成年初预算的 10%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费为零，公务接待费 0.47 万元，公务用车购置及运行维护费 3.96 万元。

1. 因公出国（境）费为零，年初预算未安排，2019 年没有因公出国（境）人员。

2. 公务接待费 0.47 万元，主要用于接待上级残联来沈工作指导，完成年初预算的 18%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待较少。2019 年国内公务接待累计 6 批次 42 人 0.47 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 3.96 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因是特种车用车较少。其中：

公务用车购置费为零。年初预算未安排。

公务用车运行维护费 3.96 万元，主要用于车辆的保险、维修等运行维护支出，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因是特种车用车较少。截止年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 18 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2541.84 万元，其中：人员经费 2101.86 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人家庭补助支出；日常公用经费 439.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年残联机关运行经费支出 218.86 万元，比上年减少 1.58 万元，降低 1%。主要原因是厉行节约，办公及公车运行费减少。

2. 政府采购支出情况。

2019 年市残联政府采购支出总额 328.98 万元，其中：政府采购货物支出 92.22 万元，政府采购服务支出 236.76 万元。授

予中小企业合同金额 294.18 万元，占政府采购支出总额的 89%，其中：授予小微企业合同金额 294.18 万元，占政府采购支出总额的 89%。

3. 国有资产占有情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市残联共有车辆 18 辆，其中：机要通信车 2 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是车改后正在进行资产处置的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我会组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个，涉及资金 1592.2 万元，自评覆盖率达到 100%。自评平均分为 96 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是对绩效管理应用能力还需加强，二是个别项目绩效指标设置不科学。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强培训进一步提高绩效管理应用能力，二是认真研究，提高指标设置的科学性。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。