

2019 年度
四平市残疾人联合会部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

(二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

(四)协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；

(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作；

(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

(八)管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作

者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市残疾人联合会内设 7 个机构，分别为宣传文体部、组织联络部、教育就业部、办公室、康复部、四平市残疾人康复中心、四平市残疾人就业服务中心。

纳入四平市残疾人联合会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市残疾人联合会本级
2. 四平市残疾人康复中心
3. 四平市残疾人就业服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

公开01表
单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	536.12	八、社会保障和就业支出	14	601.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.05	九、卫生健康支出	15	15.24
三、上级补助收入	3	0.00	十九、住房保障支出	16	25.10
四、事业收入	4	0.00	二十二、其他支出	17	45.45
五、经营收入	5	0.00	… …	18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.14		20	
	8			21	
本年收入合计	9	562.31	本年支出合计	22	687.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	13.83
年初结转和结余	11	635.27	年末结转和结余	24	496.21
	12			25	
总计	13	1197.58	总计	26	1197.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

公开02表
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	562.31	562.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	495.78	495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20805	行政事业单位离退休	10.12	10.12	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	485.67	485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2081101	行政运行	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	174.51	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.05	26.05	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	26.05	26.05	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		687.54	306.74	282.90	23.84	380.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.75	266.40	242.57	23.84	335.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.25	0.00	0.00	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	19.25	0.00	0.00	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.12	10.12	10.12	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	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	572.39	256.29	232.45	23.84	316.10	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	123.82	123.82	113.82	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	235.60	0.00	0.00	0.00	235.60	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	77.69	65.52	51.69	13.83	12.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	134.49	66.95	66.94	0.01	67.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.45	0.00	0.00	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.45	0.00	0.00	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.45	0.00	0.00	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

公开04表
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	536.12	八、社会保障和就业支出	15	601.75	601.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.05	九、卫生健康支出	16	15.24	15.24	0.00
	3		十九、住房保障支出	17	25.1	25.1	0.00
	4		二十二、其他支出	18	45.45	0	45.45
	5		… …	19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	562.16	本年支出合计	23	687.54	642.09	45.45
年初财政拨款结转和结余	10	583.47	年末财政拨款结转和结余	24	458.09	221.75	236.34
一、一般公共预算财政拨款	11	327.72		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	255.75		26			
	13			27			
总计	14	1145.63	总计	28	1,145.63	863.84	281.79

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支和年末结转结余情况。

五、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

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		642.09	306.74	282.90	23.84	335.35
208	社会保障和就业支出	601.75	266.40	242.57	23.84	335.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.25	0	0	0	19.25
2080104	综合业务管理	19.25	0	0	0	19.25
20805	行政事业单位离退休	10.12	10.12	10.12	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	10.12	0	0
20811	残疾人事业	572.39	256.29	232.45	23.84	316.1
2081101	行政运行	123.82	123.82	113.82	10	0
2081102	一般行政管理事务	0.78	0	0	0	0.78
2081104	残疾人康复	235.6	0	0	0	235.6
2081105	残疾人就业和扶贫	77.69	65.52	51.69	13.83	12.17
2081199	其他残疾人事业支出	134.49	66.95	66.94	0.01	67.55
210	卫生健康支出	15.24	15.24	15.24	0	0
21007	计划生育事务	0.4	0.4	0.4	0	0
2100717	计划生育服务	0.4	0.4	0.4	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	14.84	0	0
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	5.62	0	0
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	8.03	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53	0	0
221	住房保障支出	25.1	25.1	25.1	0	0
22102	住房改革支出	25.1	25.1	25.1	0	0
2210201	住房公积金	25.1	25.1	25.1	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、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

公开06表

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

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	282.50	302	商品和服务支出	23.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.58	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.50	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.67	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	7.70	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	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	0.91	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.10	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.40	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.40	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	0.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
	人员经费合计	282.90		公用经费合计				306.74

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.6	0	0	0	5.6		0.66	0	0	0	0.66	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、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

公开08表
单位：万元

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		255.75	26.05	45.45	0.00	0.00	0.00	45.45	236.34
229	其他支出	255.75	26.05	45.45	0.00	0.00	0.00	45.45	236.34
22960	彩票公益金安排的支出	255.75	26.05	45.45	0.00	0.00	0.00	45.45	236.34
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	255.75	26.05	45.45	0.00	0.00	0.00	45.45	236.34

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0	0	10	0	0	
	其中:财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	0			0				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
							
		质量指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
							
		时效指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
	成本指标	指标1:	0	0	0	0		
		指标2:	0	0	0	0		
	效益指标	经济效益指 标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
							
		社会效益指 标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
							
		生态效益指 标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
		可持续影响 指标	指标1:	0	0	0	0	
指标2:			0	0	0	0		
满意度 指标		服务对象满 意度指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
总分					100			

注: 本单位无此项。

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、支总计各 562.31 万元、687.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加-1148.3、-864.59 万元，降低 67.1%、55.7 %。主要原因：1. 残疾人三轮车项目原支付方式为市残联向区残联支付，现支付方式为由市财政向区财政转移，区财政向区残联支付。2. 残疾儿童康复项目资金原支付方式为省残联把包含外市县的项目资金转移给市残联，市残联向机构支付，现支付方式为省残联直接转移给外市县残联。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 562.31 万元，其中：财政拨款收入 562.16 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 687.54 万元，其中：基本支出 306.74 万元，占 44.6%；项目支出 380.8 万元，占 55.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 282.9 万元，占 41.1%；公用经费 23.84 万元，占 3.5%。

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、支总计各 562.16 万元、687.54 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加-1100.73 万元、-860.96 万元，降低 66.2%、55.6%。主要原因：1. 残疾人三轮车项目原支付方式为市残联向区残联支付，现支付方式为由市财政向区财政转移，区财政向区残联支付。2. 残疾儿童康复项目资金原支付方式为省残联把包含外市县的项目资金转移给市残联，市残联向机构支付，现支付方式为省残联直接转移给外市县残联。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 642.09 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 743.32 万元，降低 53.7%。主要原因：1. 残疾人三轮车项目原支付方式为市残联向区残联支付，现支付方式为由市财政向区财政转移，区财政向区残联支付。2. 残疾儿童康复项目资金原支付方式为省残联把包含外市县的项目资金转移给市残联，市残联向机构支付，现支付方式为省残联直接转移给外市县残联。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 642.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 601.75 万元，占 93.7%；卫生健康（类）支出 15.24 万元，占 2.4%；住房保障（类）支

出 25.1 万元，占 3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1874.02 万元，支出决算为 642.09 万元，完成年初预算的 34.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整会计科目。

2. 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 43.25 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 23.4%。决算数小于预算数的主要原因是市本级社保系统未对接完成及下属自收自支事业单位未进入社保系统。

3. 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 140.37 万元，支出决算为 123.82 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行上年结转项目资金。

5. 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 1435.18 万元，支出决算为 235.6 万元，完成年初预算的 16.4%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 残疾人三轮车项目原支付方式为市残联向区残联支付，现支付方式为由市财政向区财政转移，区财政向区残联支付。2. 残疾托养中心项目未完成。

6. 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 149.45 万元，支出决算为 77.69 万元，完成年初预算的 52.0%。决算数小于预算数的主要原因是：由于部分项目未完成。

7. 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 67.09 万元，支出决算为 134.49 万元，完成年初预算的 200.5%。决算数大于预算数的主要原因是：执行上年结转项目资金。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 13.14 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 116.0%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

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 25.54 万元，支出决算为 25.1 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 306.74 万元，其中：人员经费 282.9 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、奖励金。

公用经费 23.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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 5.6 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 11.8%。决算数小于预算数的主要原因精简经费。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.6 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 11.8%，主要原因是减少用车次数。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.66 万元，主要是车保险费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，具体：一汽大众迈腾（1.8T）一辆、马自达 8（2.5T）一辆、广汽传祺 SUV（1.6-1.8）一辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 255.75 万元；本年收入 26.05 万元；本年支出 45.45 万元，年末结转和结余 236.34 万元。支出具体情况如下：

1. 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）45.45 万元，主要用于残疾儿童康复。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）

组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

本单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费预算10万元，决算支出10万元，比年初预算数增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市残疾人联合会共有车辆 3 辆，其中，副部（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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是残疾人康复和残疾人就业用车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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、事业收入和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。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十一、综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事物支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十三、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十六、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十七、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、计划生育服务：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

十九、行政单位医疗：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，下同）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。

二十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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的医疗经费。

二十一、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房公积金：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。

二十四、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。