

2019 年度

福州市鼓楼区残疾人联
合会部门决算

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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、机构运行信息表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区残疾人联合会（以下简称：区残联）部门的主要职责是：

- （一）促进我区残疾人福利事业的发展。
- （二）立足为特殊群体服务，认真履行“代表、服务、管理”职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区残联部门包括 1 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 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
区残联	财政拨款	3	3

三、部门主要工作总结

2019 年，区残联部门主要任务是：鼓楼区残疾人事业工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，贯彻落实习近平总书记对残疾人工作的重要论述，按照

习近平总书记“三个如何”重要指示精神，省委书记于伟国“要坚持以人民为中心的发展思想，突出政治功能，加强和创新社会治理、持续提升基础党建工作水平，成为宣传群众、倾听群众、服务群众、团结群众、温暖群众的坚强战斗堡垒”的重要批示精神，按照省、市残联的统一部署，紧紧围绕区委、区政府提出的建设“首善之区，幸福鼓楼”这一目标，找准坐标站位，全力推进全区残疾人事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大扶残助残工作力度

区残联加大扶残助残工作力度，受理残疾儿童康复救助申请 214 人，其中 0-6 周岁残疾儿童 193 名，补助 240.3 万元；7-14 周岁残疾人儿童 21 名，补助 13.04 万元；发放 139 名残疾人或残疾人子女扶残助学金，共计 41.05 万元；审核 2019 上半年在神康医院进行康复救助的精神病人 56 人，补助 20.49 万元；全国助残日购买 303 份慰问品走访慰问特教机构学员，共计 4.6 万元；12.3 国际残疾人日购买 387 份慰问品走访慰问特教学校，共计 8.3 万元；本年度临时救助 12 名因病住院困难残疾人，共计补助 2.247581 万元；发放 79 人残疾人居家托养补助，每人每年 2000 元，共计 15.8 万元；发放 14 户一户多残补助，共计发放 5.04 万元；残疾人假肢矫形器适配补贴 121 名，补助 4.4614 万元；助听器适配补贴 25 名，补助 5.3502 万元；基本型适配补贴 51 名，补助 2.0956 万

元；元旦春节、中秋国庆慰问低保及低保边缘户、一级、二级重度残疾人、精神三级、智力三级残疾人 4321 人次，共发放慰问金 140.94 万元；扶持残疾人辅助性就业机构一所，补助 28.2 万元；及时与福州市医疗保障基金中心工作人员联审核对接 2019 年持证重度残疾人名单 1927 人（一级 785 人，二级 1142 人）参与城乡医保。积极对口岷县残联开展扶贫工作，对岷县残联 50 名 0-14 周岁在各类康复机构接受康复训练的建档立卡贫困残疾儿童实施帮扶，按每人 3000 元资金予以救助，目前已将 15 万资金全部拨付到位。

（二）残疾人组联工作

1. 继续做好二代证换发工作。截止目前，我区办理二代证持证总数 5227 人（其中到期未换证 39 人，失联冻结 23 人），各持证类别：视力 1001 人，听力 595 人，言语 74 人，肢体 2146 人，智力 704 人，精神 560 人，多重 147 人；一级残疾 789 人，二级残疾 1125 人，三级 1124 人，四级 2189 人。

2. 完善残疾人联络员工作。区残联根据上级文件要求，优化街（镇）残联理事长和联络员队伍结构，提高自我管理和服务能力，充分发挥其在残疾人事业发展中的重要作用。10 个街（镇）和 69 个社区全部配备了联络员，工作补贴经费及时发放，经过培训和考核，换了 10 名社区残疾人联络员，目前工作运转比较顺利。

3. 完善残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。区残联高度重视此项工作，多次召开会议进行部署，并对参与入户的工作人员进行培训，充分调动和发挥街镇残联、社区残协及残疾人联络员的作用，对全区 5227 名残疾人进行入户调查，严格按照时间节点推进残疾人基本服务状况和服务需求工作，目前已圆满完成。

（三）残疾人就业工作

1. 残保金征收认定工作。区残联认真贯彻落实残疾人就业创业扶持“1+6”政策，通过大力宣传，以收金促就业，今年已协助认定征收残保金 1.1 亿元，审核认定了区属机关团体、企事业单位 460 名残疾职工的身份，覆盖率 46.80%。

2. 就业培训工作。通过政府购买服务，开展残疾人就业培训，目前已举办计算机平面设计培训、电子商务培训，共培训 32 名残疾人。切实做好残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作，及时更新实名制数据，就业年龄段（男 16-59 岁，女 16-54 岁）各类别的残疾人共录入 2387 人，已培训就业年龄段残疾人 724 人，培训率 30.2%，数据完整性达到 100%；给予 10 家超比例安排残疾人就业企业奖励 19.8 万元；给予 5 家接纳高校残疾人毕业生就业补贴 4 万元，给予 3 家盲人按摩机构补贴 5.845748 万元；审核发放残疾人自主就业创业社会保险补贴 105.994928 万元，其中基本养老保险 222 人，

补贴 78.3680 万元;基本医疗保险 126 人, 补贴 27.6229 万元; 11 月 16 日在光禄坊公园举办“与你同心, 与你共行, 扶持助残, 有你有我”残疾人就业招聘会, 齐力智联(福建)控股集团有限公司等 9 家企业拿出 17 个岗位让残疾人选择, 先后有 2 个残疾人与企业签订了工作意向。

3. 辅助性就业工作。送出去和引进来的模式试点推进, 对接福州三山脱胎漆器有限责任公司, 开发适合残疾人工作的产品, 加强对残疾人“脱胎漆器”技能培训。目前通过培训已安置鼓楼籍辅助性就业残疾人 20 名。该公司 2019 年积极参与申报全国首批“残疾人文化创意产业基地”。通过公开招标, 引入福州三正生物工程有限公司承接区残联洪山福乐家园残疾人辅助性就业项目, 实施由托养向辅助性就业转型, 目前已安排 8 名福乐家园学员就业。

4. 招商引资项目。5 月中旬完成招商引资项目 5000 万, 引进企业福建永驰企业管理有限公司, 落户东街街道, 是非经济部门中比较早完成任务的单位之一。

(四) 残疾人维权工作

区残联积极引导残疾人通过法律途径, 有利于切实将矛盾纠纷问题解决在基层, 化解在萌芽状态, 减少上访事件的发生; 实施转介服务, 共 2 名残疾人通过对接区法院调解处置中心开展诉前调解; 共接听接待残疾人来电来访 40 名, 提供困

难生活求助、就业咨询、房屋产权问题等方面的咨询服务；福州市便民呼叫中心 12345 诉件 13 件，办结 13 件，办结率为 100%。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

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	974.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	27.00	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	925.09
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急	0.00

		管理支出	
		二十二、其他支出	38.09
		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	1,001.70	本年支出合计	963.17
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	100.36	年末结转和结余	138.88
合计	1,102.06	合计	1,102.06

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

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

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	1,001.70	1,001.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		974.70	974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		974.70	974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行		66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		504.26	504.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		27.00	27.00	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		27.00	27.00	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

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	963.17	64.57	898.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	925.09	64.57	860.51	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	925.09	64.57	860.51	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	66.30	64.57	1.72	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	281.98	0.00	281.98	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	473.03	0.00	473.03	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.09	0.00	38.09	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

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

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	974.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	27.00	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	925.09	925.09	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	38.09	0.00	38.09
		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	1,001.70	本年支出合计	963.17	925.09	38.09

年初财政拨款结转和结余	100.36	年末财政拨款结转和结余	138.88	126.19	12.69
一、一般公共预算财政拨款	76.58				
二、政府性基金预算财政拨款	23.78				
总计	1,102.06	总计	1,102.06	1,051.28	50.78

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

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		925.09	64.57	860.51
208	社会保障和就业支出	925.09	64.57	860.51
20811	残疾人事业	925.09	64.57	860.51
2081101	行政运行	66.30	64.57	1.72
2081104	残疾人康复	281.98	0.00	281.98
2081105	残疾人就业和扶贫	103.78	0.00	103.78
2081199	其他残疾人事业支出	473.03	0.00	473.03

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

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		925.09
301	工资福利支出	53.78
302	商品和服务支出	223.93
303	对个人和家庭的补助	615.93
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.80
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	29.65
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

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	52.06	302	商品和服务支出	9.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	11.72	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.26	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00

30103	奖金	1.65	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	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	30206	电费	0.64	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	0.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.60	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	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.31	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	3.36	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	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	0.00	3023	公务	0.0	39906	赠与	0.00

	业生产补贴		1	用车运行维护费	0				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.36	30239	其他交通费用	1.99	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	1.58	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		55.42	公用经费合计						9.15

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	类	款	项	7				
		栏次	1	4	7	8	11	12
		合计	23.78	27.00	38.09	0.00	38.09	12.69

229			其他支出	23.78	27.00	38.09	0.00	38.09	12.69
229	60		彩票公益金安排的支出	23.78	27.00	38.09	0.00	38.09	12.69
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.78	27.00	38.09	0.00	38.09	12.69

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

机构运行信息表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

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	9.15
（一）支出合计	0.00	（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	9.15
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	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）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	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	0
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）	0	（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）	0	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	15.54
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	0.00

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	15.54
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	7.86
		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 年区残联部门年初结转和结余 100.36 万元，本年收入 1,001.70 万元，本年支出 963.17 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 138.88 万元。

(一) 2019 年收入 1,001.70 万元，比 2018 年决算数增加 129.50 万元，增长 14.85%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 974.70 万元，其中政府性基金 27.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出963.17万元，比2018年决算数增加57.80万元，增长6.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 64.57 万元。其中，人员支出 55.42 万元，公用支出 9.15 万元。

2. 项目支出 898.60 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925.09万元，比上年决算数增加59.52万元，增长6.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081101 行政运行 66.30 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，下降 4.95%。主要原因是行政办公支出厉行节约的原则，办公支出有所缩减。

(二) 2081104 残疾人康复 281.98 万元，较上年决算数增加 39.44 万元，增长 16.26%。主要原因是 1. 儿童康复项目政策宣传和残疾家庭知晓率的提高，每年享受政策补助人数逐年递增，当年较上年增加 57.14 万。2. 2019 年精神病服药及住院补贴延迟至 2020 年初结算 20.16 万元，当年结算金额相应减少。

(三) 2081105 残疾人就业和扶贫 103.78 万元，较上减少 31.67 万元，下降 23.38%。主要原因是：项目内容支出略有增长，但当年上级补助残疾人就业和扶贫项目 27 万资金下达至“2081199 其他残疾人事业支出”功能科目下支出，因此此科目较上年支出统计数据反而有所下降。

(四) 2081199 其他残疾人事业支出 473.03 万元，较上增加 55.20 万元，增长 13.21%。主要原因是：1. “2081105 残疾人就业和扶贫”下部分项目资金下达至此功能科目支出统计数据增加 27 万元。2. 2019 年中秋国庆两节起残疾人慰问金额标准提高，慰问总金额有所相应增加 67 万元。3. 2019 年精神病康复救助补贴延迟至 2020 年初结算 20.16 万元，当年结算金额相应减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 38.09 万元，比上年决算数减少 1.71 万元，下降 4.30%，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 38.09 万元，较 2018 年决算数减少 1.71 万元，下降 4.30%。主要原因是与上年支出基本持平。

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 64.57 万元，其中：

(一) 人员经费 55.42 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 9.15 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0.00万元，与年初预算的0万元支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元支出持平。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。主要是年初无相应预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元支出持平，主要是年初无相应预算安排。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元支出持平，2019年公务用车购置0辆，主要是年初无相应预算安排。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元支出持平，主要是年初无相应预算安排。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元支出持平。主要是年初无相应预算安排，累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 244.32 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 244.32 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

(注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告)

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 9.15 万元，比上年决算数下降 6.82%，主要是：行政办公支出厉行节约的原则，办公支出有所缩减。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额15.54万元，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15.54万元。授予中小企业合同金额7.86万元，占政府采购支出总额的50.58%，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0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；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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。