

海东市残疾人联合会 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

（二）团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全市无障碍设施建设规划，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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。

（六）指导和管理全市残疾人社会组织。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市残疾人联合会本级。内设科室：残疾人劳动就业服务中心、康复服务中心等。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市残疾人联合会

2019 年度

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	1,271.91	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	44.60	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	172.92	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6.00	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	3,337.81
	9		九、卫生健康支出	37	36.47
	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	24.27
	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	22.60
	23			51	
本年收入合计	24	1,495.44	本年支出合计	52	3,421.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,758.39	年末结转和结余	54	832.68
	27			55	
总计	28	4,253.83	总计	56	4,253.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市残疾人联合会

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,495.44	1,316.52	172.92				6.00
208	社会保障和就业支出	1,390.10	1,211.18	172.92				6.00
20805	行政事业单位离退休	42.12	42.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.30	11.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35					
20811	残疾人事业	1,347.49	1,168.57	172.92				6.00
2081101	行政运行	320.98	320.98					
2081104	残疾人康复	387.60	383.60					4.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00						2.00
2081106	残疾人体育	18.10	18.10					
2081199	其他残疾人事业支出	618.82	445.90	172.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	36.47	36.47					
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47					
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55					
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84					
221	住房保障支出	24.27	24.27					
22102	住房改革支出	24.27	24.27					
2210201	住房公积金	24.27	24.27					
229	其他支出	44.60	44.60					
22960	彩票公益金安排的支出	44.60	44.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.60	44.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市残疾人联合会

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,421.15	437.66	2,983.48			
208	社会保障和就业支出	3,337.81	376.93	2,960.88			
20805	行政事业单位离退休	42.12	42.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.30	11.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35				
20811	残疾人事业	3,295.20	334.32	2,960.88			
2081101	行政运行	334.32	334.32				
2081104	残疾人康复	159.85		159.85			
2081105	残疾人就业和扶贫	24.54		24.54			
2081106	残疾人体育	18.10		18.10			
2081199	其他残疾人事业支出	2,758.40		2,758.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	36.47	36.47				
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47				
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55				
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84				
221	住房保障支出	24.27	24.27				
22102	住房改革支出	24.27	24.27				
2210201	住房公积金	24.27	24.27				
229	其他支出	22.60		22.60			
22960	彩票公益金安排的支出	22.60		22.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.60		22.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市残疾人联合会

2019 年度

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	1,271.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.60	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	892.95	892.95	
	9		九、卫生健康支出	38	36.47	36.47	
	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	24.27	24.27	
	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	22.60		22.60
	23			52			
本年收入合计	24	1,316.52	本年支出合计	53	976.29	953.69	22.60
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	340.22	318.22	22.00
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,316.52	总计	58	1,316.5	1,271.91	44.60

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市残疾人联合会

2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		953.69	424.32	529.37
208	社会保障和就业支出	892.95	363.58	529.37
20805	行政事业单位离退休	42.12	42.12	
2080501	归口管理的行政单位	11.30	11.30	
2080505	机关事业单位基本养	28.97	28.97	
2080506	机关事业单位职业年	1.50	1.50	
2080599	其他行政事业单位离	0.35	0.35	
20811	残疾人事业	850.35	320.98	529.37
2081101	行政运行	320.98	320.98	
2081104	残疾人康复	159.85		159.85
2081106	残疾人体育	18.10		18.10
2081199	其他残疾人事业支出	351.42		351.42
20899	其他社会保障和就业支	0.49	0.49	
2089901	其他社会保障和就业支	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	36.47	36.47	
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	
2101199	其他行政事业单位医	7.84	7.84	
221	住房保障支出	24.27	24.27	
22102	住房改革支出	24.27	24.27	
2210201	住房公积金	24.27	24.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

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	382.81	302	商品和服务支	29.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.96	30201	出办公费	8.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	30208	取暖费		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	8.59	30211	差旅费	6.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.27	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	3.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.36	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	12.05	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.08	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	护费 其他交通费用				
			30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		394.86	支出		公用经费合计		29.46	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			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	13	14
4.50		2.50		2.50	2.00	3.52		2.06		2.06	1.46	4.15	18.84

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	156

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市残疾人联合会

2019 年度

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
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			44.60	22.60		22.60	22.00
229	其他支出		44.60	22.60		22.60	22.00
22960	彩票公益金安排的支出		44.60	22.60		22.60	22.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		44.60	22.60		22.60	22.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市残疾人联合会

2019 年度

金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		976.29	424.32	551.97
208	社会保障和就业支出	892.95	363.58	529.37
20805	行政事业单位离退休	42.12	42.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.30	11.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35	
20811	残疾人事业	850.35	320.98	529.37
2081101	行政运行	320.98	320.98	
2081104	残疾人康复	159.85		159.85
2081106	残疾人体育	18.10		18.10
2081199	其他残疾人事业支出	351.42	0.00	351.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	36.47	36.47	
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
221	住房保障支出	24.27	24.27	
22102	住房改革支出	24.27	24.27	
2210201	住房公积金	24.27	24.27	
229	其他支出	22.60		22.60
22960	彩票公益金安排的支出	22.60		22.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.60		22.60

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类 编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	304.00
1. 政府采购货物支出	2	120.12
2. 政府采购工程支出	3	150.00
3. 政府采购服务支出	4	33.88
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	304.00
其中：授予小微企业合同金额	6	227.54

第三部分 海东市残疾人联合会部门 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 4253.83 万元，较上年收入、支出总计各增加 2577.04 万元。主要原因是：年初结转结余资金增加。

（一）收入总计 4253.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1316.51 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 490.18 万元，增长 59.32%，主要原因是项目增加。

2. 上级补助收入 172.92 万元，为青海省残联等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 172.92 万元，增长 100%，主要原因是上年上级补助收入包含在其他收入中。

3. 其他收入 6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为扶贫局等单位取得的补助收入，较上年减少

258.41 万元，下降 97.73%，主要原因是将其他收入调整至上级补助收入。

4. 年初结转和结余 2758.39 万元，主要为上年结转本年使用的综合服务中心建设等资金。

（二）支出总计 4253.83 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 3337.81 万元，占 78.46%，主要用于残联及所属单位的残疾人事业支出、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 2169.7 万元，增长 186%，主要原因是残疾人辅助器具及综合服务中心项目支出增加。

2. 卫生健康（类）支出 36.47 万元，占 0.86%，主要用于残联行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 11.98 万元，增长 48.9%，主要原因是工资基数调整。

3. 住房保障（类）支出 24.27 万元，占 0.57%，主要用于残联住房保障等方面的支出。较上年增加 2.9 万元，增长 13.57%，主要原因是工资基数调整。

4. 其他（类）支出 22.6 万元，占 0.53%，主要用于其他方面的支出。较上年减少 352.67 万元，下降 93.98%，主要原因是其他收入调整。

5. 年末结转和结余 832.68 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1495.44 万元，其中：财政拨款收入 1316.52 万元，占 88.04%；上级补助收入 172.92 万元，占 11.56%；其他收入 6 万元，占 0.4%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3421.15 万元，其中：基本支出 437.66 万元，占 12.79%；项目支出 2983.48 万元，占 87.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1316.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 207.32 万元，增长 18.7%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 953.69 万元，占本年支出合计的 27.88%。较上年增加 219.76 万元，增长 29.94%。主要原因是残疾人事业的项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 892.95 万元，占 93.63%；卫生健康（类）支出 36.47 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 24.27 万元，占 2.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 911.51 万元，支出决算为 953.69 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 42.99 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 67.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未将养老保险与职业年金分开。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将养老保险与职业年金分开。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 0，支出决算为 0.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中未分出其他行政事业单位离退休支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 6.69 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是预算中未分出归口管理的行政单位离退休。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为 287.73 万元，支出决算为 320.98 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为 170.6 万元，支出决算为 159.85 万元。决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算数为 11 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

（8）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）。年初预算数为 331.34 万元，支出决算为 351.42 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

（9）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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未分出其他社会保障和就业支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 16.32 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 64.64%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 18.07 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.97 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 808%，决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 25.8 万元，支出决算数为 24.27 万元，完成年初预算的 94.07%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 424.32 万元，其中：人员经费 394.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费 29.46

万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 82.4%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 73%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.06 万元，占 58.52%；公务接待费支出决算 1.46 万元，占 41.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.06 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 2.06 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.46 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 156 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.27 万元，下降 7.1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.44 万元，下降 17.6%，主要原因是经费压减；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.17 万元，增长 13.2%。主要原因是接待批次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 44.6 万元，本年支出 22.6 万元，年末结转和结余 22 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 22.6 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 976.29 万元，占本年支出合计的 23%。较上年减少 132.91 万元，下降 12%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 892.95 万元，占 91.46%；卫生健康（类）支出 36.47 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 24.27 万元，占 2.5%。其他支出（类）支出 22.6 万元，占 2.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，因而无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 304 万元，其中：政府采购货物支出 120.12 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 33.88 万元。授予中小企业合同金额 304 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 227.54 万元，占政府采购支出总额的 74.8%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 8 万元。根据预算绩效管理要求，海东市残疾人联合会组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8 万元，占部门项目支出预算总额的 4.26%。绩效目标完成情况：负责各项目实施的业务科室，认真履行工作职能，较好地

完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市残疾人联合会在2019年度部门决算中反映“盲协等五个专门协会”、“残疾人服务”、“残疾人体育”、“残疾人数据动态更新”等4个项目绩效自评结果。

1. 盲协等五个专门协会项目绩效自评综述：

绩效目标：保证残疾人 5 个专门协会的工作经费，用于开展正常的协会活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2、政府购买残疾人服务工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对 6 县（区）政府购买服务工作进行督导、检查、指导，确保政府购买服务工作合理、规范开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，年内对全市政府购买残疾人康复、就业、维权等 3 项工作督导、检查、指导 ≥ 10 次。存在的主要问题：预算编制精准度不够。

下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

3、全国全省及市级各类残疾赛事活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：参加全国全省各类残疾人文体赛事活动，保障残疾人基本文化权益、努力丰富残疾人文化生活。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，参与文化体育活动的残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立健全全国持证残疾人的基础数据库，通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，残疾人家庭满意度达到 90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、提高资金使用率。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：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各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。