2019年德庆县残疾人联合会部门决算

目　　录

第一部分 德庆县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 德庆县残疾人联合会2019年部门决算表

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 德庆县残疾人联合会2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 德庆县残疾人联合会概况

（一） 部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关残疾人方针、政策和法规，制订县残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

(二)反映残疾人的意见和要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会发展贡献力量。

(四)弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与社会之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业(含实施分散按比例安排残疾人就业，收缴和按规定使用残疾人就业保障金)、文化、体育、用品用具供应、福利、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。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导镇残联的业务工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）承办县人民政府及市残疾人联合会交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

（一）部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况：按

照部门决算编报要求，纳入我会（德庆县残疾人综合服务中心）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括我会本级和下属1个预算单位，分别是：德庆县残疾人综合服务中心（挂县残疾人康复中心、县残疾人辅助器具服务中心、县残疾人就业服务所牌子）属股级事业单位，事业编制2人。

（二）德庆县残疾人联合会是参照公务员管理的事业单位，内设3个股级职能股（室）1、办公室、2、组织宣传文体股、3、康复就业股。本部门内设机构、人员构成情况：列入决算编制20人，实有在职人员9人，离退休人员11人，以上人员全部纳入财政供给。

第二部分 德庆县残疾人联合会2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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	377.87	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.22	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.08	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	377.95
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	36.22
本年收入合计	23	414.17	**本年支出合计**	49	414.17

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	42.17	年末结转和结余	51	42.17
总计	26	456.34	**总计**	52	456.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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	414.17	414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	377.95	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20805	行政事业单位离退休	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	352.68	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2081101	行政运行	80.93	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

表 2

收入决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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	414.17	414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2081104	残疾人康复	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	267.78	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.22	0.22	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	36.00	36.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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	414.17	116.79	297.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.95	116.79	261.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	352.68	91.52	261.16	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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	414.17	116.79	297.38	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	267.78	10.59	257.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.00	0.00	36.00	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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	377.87	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.22	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	377.87	377.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	36.22	0.00	36.22
本年收入合计	23	414.09	**本年支出合计**	50	414.09	377.87	36.22
年初财政拨款结转和结余	24	42.17	年末财政拨款结转和结余	51	42.17	42.17	0.00
一般公共预算财政拨款	25	42.17		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	456.26	**总计**	54	456.26	420.04	36.22

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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	377.87	116.71	261.16
208	社会保障和就业支出	377.87	116.71	261.16
20805	行政事业单位离退休	25.27	25.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.81	4.81	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.43	5.43	0.00
20811	残疾人事业	352.60	91.44	261.16
2081101	行政运行	80.85	80.85	0.00
2081104	残疾人康复	1.98	0.00	1.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.99	0.00	1.99

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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	377.87	116.71	261.16
2081199	其他残疾人事业支出	267.78	10.59	257.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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
301	工资福利支出	81.29	302	商品和服务支出	22.33
30101	基本工资	26.14	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	26.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	6.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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
303	对个人和家庭的补助	13.09	30215	会议费	2.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.98	30217	公务接待费	2.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	94.38		公用经费合计	22.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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
8.00	0.00	5.20	0.00	5.20	2.80	4.91	0.00	2.18	0.00	2.18	2.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 德庆县残疾人联合会　　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	0.00	36.22	36.22	0.00	36.22	0.00
229	其他支出	0.00	36.22	36.22	0.00	36.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.22	36.22	0.00	36.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00

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。

第三部分 德庆县残疾人联合会2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

德庆县残疾人联合会2019年度总收入456.34万元，其中本年收入414.17万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入377.87万元，比上年决算数减少5.90万元，减少1.54%，主要变动情况：一是退休人员工资社保统发，二是落实厉行节约，减少开支。

2．政府性基金预算财政拨款收入36.22万元，比上年决算数增加12.80万元，增长54.65%，主要变动情况：残疾人事业补助金资金基金财政拨款增加。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0.08万元，比上年决算数增加0.03万元，增长60%，主要变动情况：职工的个人职业年金缴存未缴存税务局，银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

德庆县残疾人联合会2019年度总支出456.34万元，其中本年支出414.17万元。具体情况如下：

1.基本支出116.79万元，比上年决算数增加13.42万元，增长12.98%，主要变动情况：德庆县残疾人综合服务中心是县残联下属股级事业单位调入2人，人员工资和津贴补贴增加。

2.项目支出297.38万元，比上年决算数增加16.93万元，增长6.04%，主要变动情况：残疾人事业补助资金基金财政拨款增加。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

德庆县残疾人联合会2019年度财政拨款收入合计414.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入377.87万元，比上年决算数增加17.52万元，增长4.86%；主要变动情况：德庆县残疾人综合服务中心是县残联下属股级事业单位调入2人，人员工资和津贴补贴增加。；政府性基金预算财政拨款收入36.22万元，比上年决算数增加12.8万元，增长54.65%；主要变动情况：残疾人事业补助金资金基金财政拨款增加。

（二）2019年度财政拨款支出说明

德庆县残疾人联合会2019年度财政拨款支出合计414.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出377.87万元，比年初

预算数增加1.79万元，增长0.48%；主要变动情况：德庆县残疾人综合服务中心是县残联下属股级事业单位调入2人，人员工资和津贴补贴增加；政府性基金预算财政拨款支出36.22万元，比年初预算数增加36.22万元，增长100%；主要变动情况：残疾人事业补助资金基金财政拨款增加。

三、 2019年度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

德庆县残疾人联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元，完成预算8.00万元的61.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的-%(基数为0,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为2.18万元，完成预算5.20万元的41.92%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算2.80万元的97.50%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.18万元，占44.40%；公务接待费支出2.73万元，占55.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.18万元，2019年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于下乡镇筛查残疾人康复、无障碍改造、康园中心运转、重度残疾人办证等业务。

3.公务接待费支出2.73万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待25次,接待人数共390人，主要上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出22.33万元，比预算数增加0.63万元，增长2.90%。主要增减变动情况是：残疾人证今年到期更换新证增加办公费和委托业务费增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡镇筛查残疾人康复、无障碍改造、康园中心运转、重度残疾人办证等业务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我会部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我会在部门决算中涉及到绩效评价的项目为 0 个。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，我会在部门决算中涉及以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目为 0 个。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。