

附件 1:

2019 年度

通化县残疾人联合会

部门决算

2020 年 9 月 16 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

- (1) 代表残疾人的共同利益，全心全意为残疾人服务。
- (2) 加强政府、社会与残疾人之间的联系。
- (3) 为政府决策提供咨询和建议。
- (4) 承担县政府委托的任务，动员社会力量，发展有中国特色的残疾人事业。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县残疾人联合会内设 3 个机构，分别为办公室、康复部、教育就业部。

纳入通化县残疾人联合会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县残疾人联合会本级（无下设预算单位）

2019 年实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

项 目	行次	入 支	
		金 额	金 额
栏 次	次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.93	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00
七、其他收入	7	10.66	0.00
	8		289.51
	9		3.45
	10		0.00
	11		0.00
	12		0.00
	13		0.00
	14		0.00
	15		0.00
	16		0.00
	17		0.00
	18		0.00
	19		0.00
	20		0.00
	21		0.00
	22		91.59
	23		
本年收入合计	24	417.02	384.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.16
年初结转和结余	26	138.53	170.85
	27		
总 计	28	555.55	555.55

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	2019年度						
		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		417.02	406.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66
208	社会保障和就业支出	309.64	298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66
20811	残疾人事业	309.24	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66
2081101	行政运行	93.96	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2081102	一般行政管理事务	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	75.10	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.93	103.93	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	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		384.55	103.66	280.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.51	100.21	189.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	289.11	99.81	189.30	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.59	0.00	91.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.59	0.00	91.59	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91.59	0.00	91.59	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	302.44	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.93	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	279.01	279.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.45	3.45	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	91.59	0.00	91.59
	23			52			
本年收入合计	24	406.37	本年支出合计	53	374.05	282.46	91.59
年初财政拨款结转和结余	25	135.29	年末财政拨款结转和结余	54	167.61	153.46	14.15
一、一般公共预算财政拨款	26	133.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.80		56			
	28			57			
总 计	29	541.66	总 计	58	541.66	435.92	105.73

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

公开05表
金额单位：万元

部门：通化县残疾人联合会 2019年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	282.46	103.66	178.80
208	社会保障和就业支出	279.01	100.21	178.80
20811	残疾人事业	278.61	99.81	178.80
2081101	行政运行	99.81	99.81	0.00
2081102	一般行政管理事务	106.78	0.00	106.78
2081104	残疾人康复	41.88	0.00	41.88
2081105	残疾人就业和扶贫	30.14	0.00	30.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.45	3.45	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.45	3.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：通化县残疾人联合会

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.35	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.71	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.39	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	10.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.34	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.64	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	3.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	3.63	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	0.00	399	其他资本性支出	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	0.00	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	3.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用	2.73			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	95.17		公用经费合计	8.50			

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

预算代码：
部门：通化县残疾人联合会
制表日期：2019年9月
公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00

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
部门：通化县残疾人联合会
2019年度
公开08表
金额单位：万元

功能分类 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1.80	103.93	91.59	0.00	91.59	14.15
229	其他支出	1.80	103.93	91.59	0.00	91.59	14.15
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	103.93	91.59	0.00	91.59	14.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.80	103.93	91.59	0.00	91.59	14.15

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。

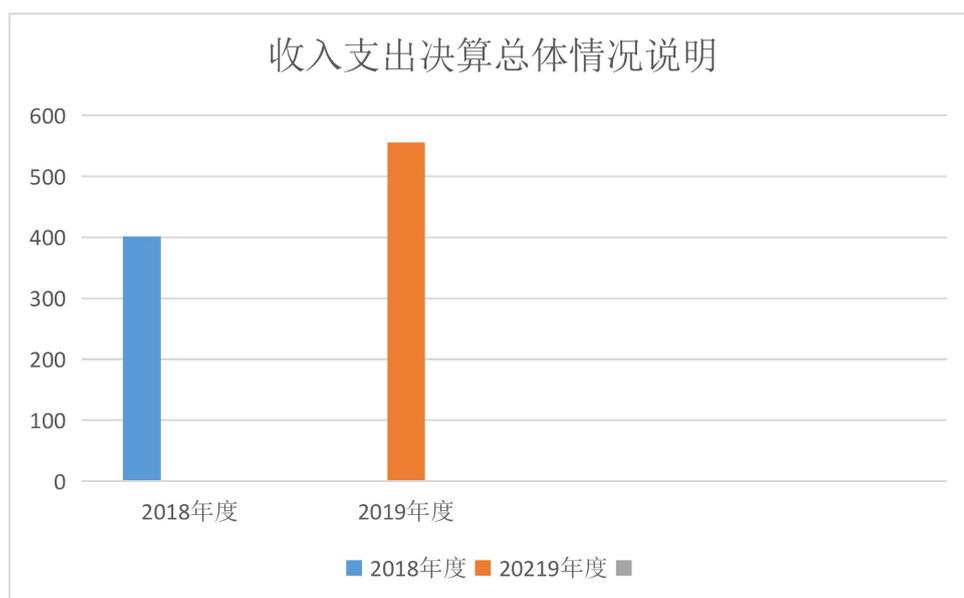
九、部门预算项目支出绩效自评表

无

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

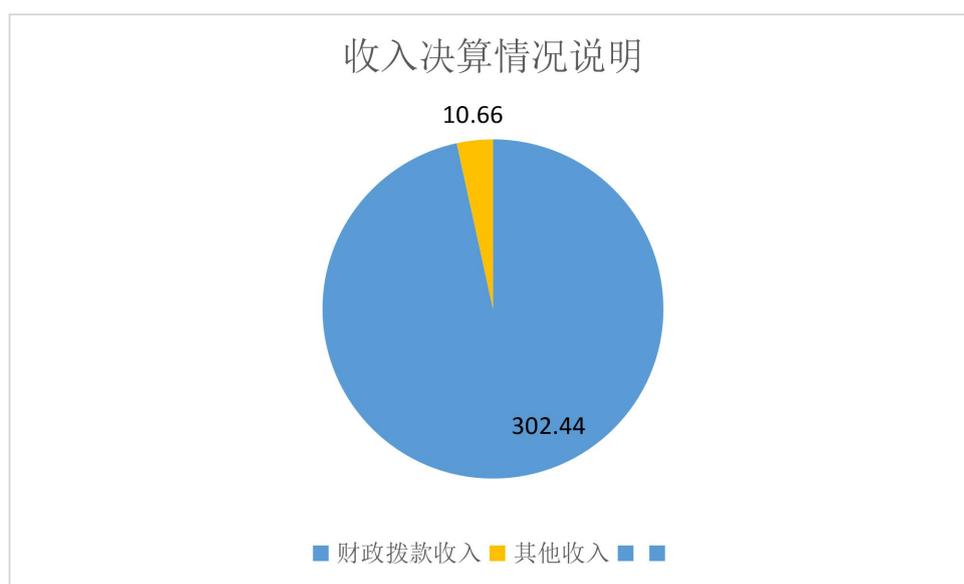
2019 年度收、支总计各 555.55 万元，较 2018 年增加 154.08 万元，增长 38.38%。主要原因：2018 年项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 417.02 万元，其中：财政拨款收入 302.44 万元，占 72.52%；上级补助收入 0.00 万元，占

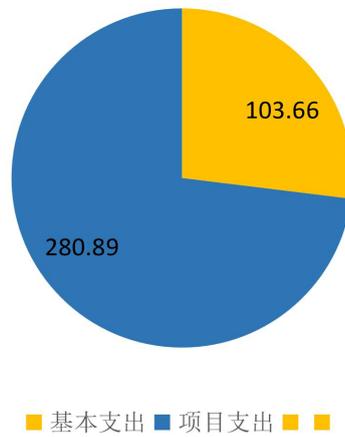
0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.66 万元，占 2.56%



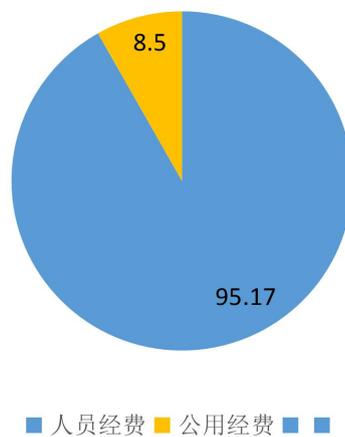
三、支出决算情况说明

本年支出合计 384.55 万元，其中：基本支出 103.66 万元，占 26.96%；项目支出 280.89 万元，占 73.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 95.17 万元，占 91.80%；公用经费 8.50 万元，占 8.20%。

支出决算情况说明

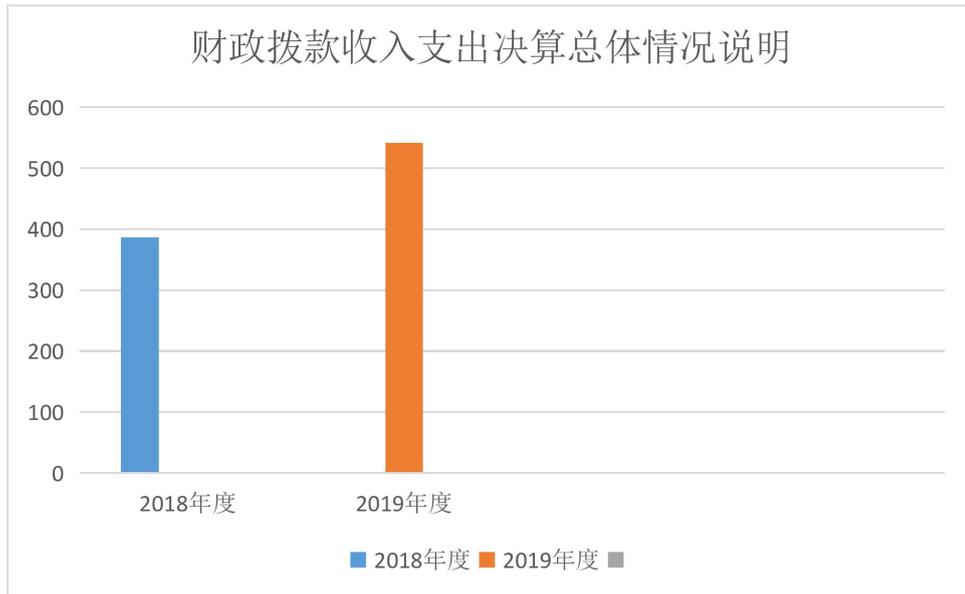


基本支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

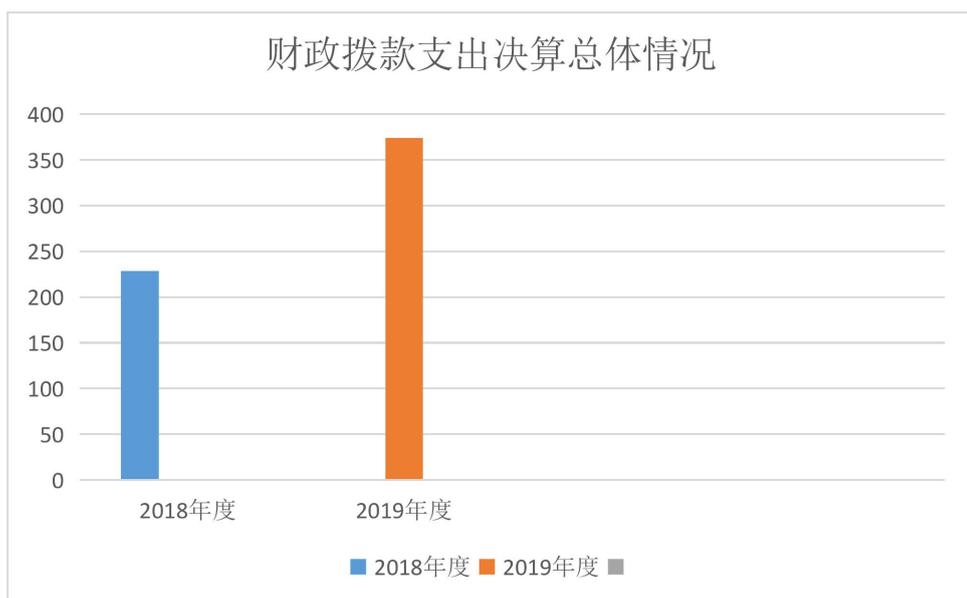
2019 年度财政拨款收、支总计 541.66 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 155.19 万元，增长 40.15%。主要原因：2018 年项目支出减少。



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 374.05 万元，占本年支出合计的 97.27%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 145.66 万元，增长 63.77%。主要原因：2018 年项目支出减少。

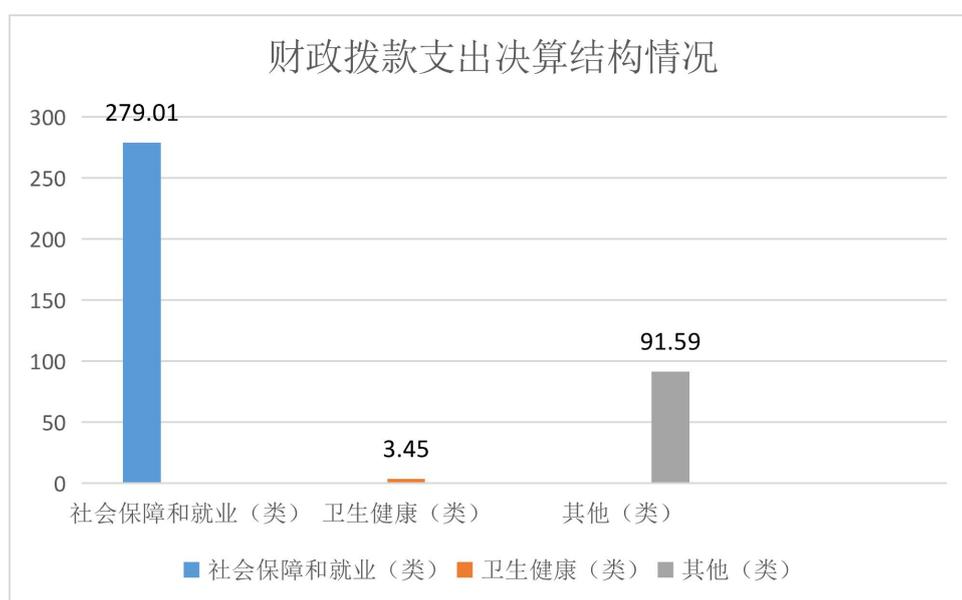


(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 0.00 万元占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；

社会保障和就业（类）支出 279.01 万元占 74.59%；卫生健康（类）支出 3.45 万元占 0.92%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支

出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 91.59 万元占 24.49%。



（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 242.29 万元，支出决算为 282.47 万元，完成年初预算的 116.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出 残疾人事业 行政运行，年初预算为 36.5 万元，支出决算为 99.81 万元，完成年初预算的 273.46 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度部分项目资金列入行政运行。

2. 社会保障和就业支出 残疾人事业 一般行政管理事务，年初预算为 205.8 万元，支出决算为 106.78 万元，完成年初预算的 51.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度支出功能分类科目的类、款、项级科目划分更细致，将部分预算划分到相应的科目中。

3. 社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人康复，年初预算为 5 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 183.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度残疾人康复决算支出中包含中央及省拨残疾人康复资金支出。

4. 社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫，残疾人就业和扶贫年初预算 131.75 万元，支出决算为 30.14 万元，完成年初预算的 22.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度取消了部分残疾人就业和扶贫项目的资金支出。

5. 社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 44.04%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年基本医疗保险、生育保险、工伤保险不做预算。

6. 社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年基本医疗保险、生育保险、工伤保险不做预算。

7. 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年基本医疗保险、生育保险、工伤保险不做预算。

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 103.66 万元，其中：人员经费 95.17 万元，主要包括：基本工资 34.71 万元、津贴补贴 9.87 万元、奖金 3.39 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 10.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.29 万元、职业年金缴费 8.43 万元、职工基本医疗保险缴费 3.45 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 3.54 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 8.64 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 3.63 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 万元。

公用经费 8.50 万元，主要包括：办公费 2.70 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、

因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.07 万元、其他交通费用 2.73 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、房屋建筑物购建 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、基础设施建设 0.00 万元、大型修缮 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

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 4.20 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 73.03%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 4.00 万元；公务接待费支出预算为 0.20

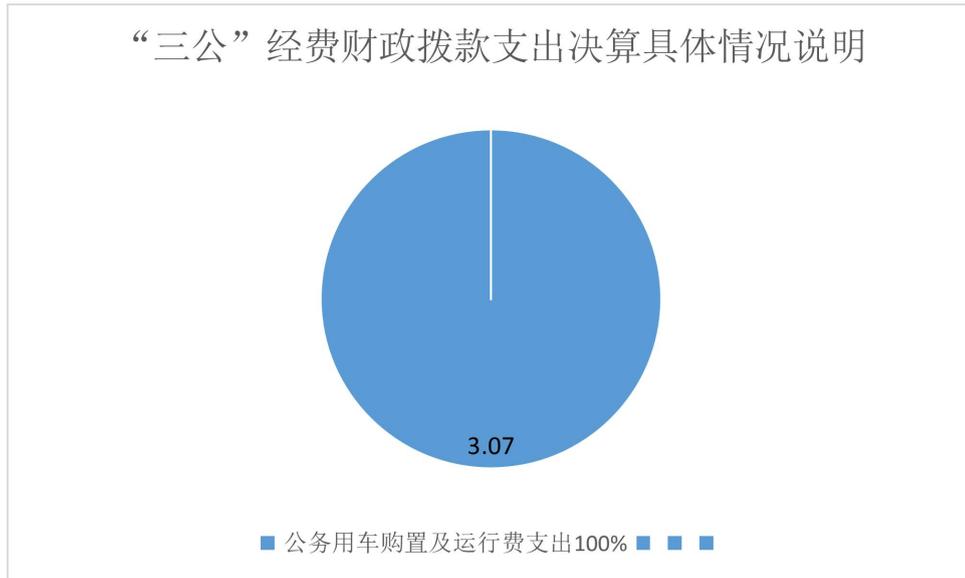
万元。决算数小于预算数的主要原因公务接待费费用减少。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.33万元，降低9.71%。其中：因公出国（境）费支出减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行费支出减少0.26万元，降低7.81%；公务接待费支出减少0.07万元，降低100.00%。主要原因无公务接待。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.07万元，占100.00%；公务接待费支出决算为0万元，占0.00%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 40,000.00 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 76.68%，主要原因是节省开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是本年度我单位无购置公务用车；

公务用车运行支出 3.07 万元，主要是用于购汽油、过路费、维修（护）费、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 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要是本年度无公务接待。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（不包括陪同人员）。

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 次（不包括陪同人员）。

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 1.80 万元；本年收入 103.93 万元；本年支出 91.59 万元，年末结转和结余 14.15 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出，政府性基金财政拨款支出为 91.59 万元，主要用于贫困残疾人无障碍家庭改造。完成年初预算的 0 %。

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年度我单位组织对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

1. 我单位绩效自评结果如下：

(1) 0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。

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，机关运行经费支出8.50万元，比年初预算数增加0.9万元，增长（降低）11.84%，主要是2019年人员经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度，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，通化县残疾人联合会共有车辆 2 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、“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。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括适应公务用车管理的事业单位）的基本支出

十、一般行政管理事务：反映行单位（包括适应公务用车管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、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。

十二、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。

十三：财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十四：财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

十五、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

十六、用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。