

附件3

连云港市残疾人联合会2019年度部门
决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

连云港市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，市残联由市委市政府领导联系，业务上接受市各有关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县、区建立业务联系。其机关主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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

（四）开展残疾人康复、职业培训、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的行政性措施、

政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人劳动能力评估。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市委、市政府及省残联交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复处、组维处三个处室，共有参照公务员管理人员 16 人，行政附属人员 1 人，退休人员 4 人。本部门下属单位包括：残疾人就业管理中心、残疾人康复中心、残疾人托养中心。共有在编人员 21 人，退休人员 2 人。

2. 从决算单位构成看，纳入连云港市残疾人联合会 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：连云港市残疾人联合会。

三、2019年度主要工作完成情况

2019 年，我市残联系统高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实中央和省市委的决策部署，以加快实现残疾人小康进程为目标，以补短板强弱项提质量为主线，组织实施“6864”工程，努力实现残疾人生活质量、服务残疾人能力、残联组织自身建设水平大幅度跃升，奋力开创我市残疾人事业新局面。

（一）残疾人社会救助持续改善。一是全面落实残疾人生活保

障制度。全面落实残疾人“两项补贴”工作，上半年为 3.37 万名困难残疾人发放困难补贴 6131.4 万元，为 1.96 万名重度残疾人发放护理补贴 1014.2 万元(下半年“两项补贴”民政局正在核准发放)；全面扩大残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险覆盖面，为全市 20248 名符合条件的残疾人按照每人每年 100 元标准购买了养老保险，为 26089 名符合条件的残疾人按照每人每年 220 元标准购买了医疗保险。二是稳步推进重度残疾人商业保险工作。为全市 2176 名低保内重度残疾人购买商业保险，其中，低保重残参保 820 人、盲人按摩参保 52 人、康复机构儿童参保 409 人、精神病监护人参保 313 人、居家托养参保 582 人。三是扎实推进残疾人托养工作。实施《2019 年连云港市扩大重度残疾人集中托养试点工作实施方案》和《连云港市残疾人居家托养康复服务工作实施方案》，采取公建公营、公建民营、民办公助等多种方式开展重度残疾人居家托养、集中托养以及轻度残疾人日间照料工作，全市公办托养机构及各镇、村级“残疾人之家”为 1395 名轻度残疾人开展日间照料托养服务，购买第三方为 885 名重度残疾人开展居家托养服务，海州、连云、开发区居家托养工作实现有需求、符合条件的重度残疾人服务全覆盖；赣榆区、灌南县、市残疾人托养中心公办机构全面投入使用，海州区、赣榆区、东海县鼓励社会资源开展重度残疾人集中托养试点工作，全市共为 183 名残疾人开展集中托养。四是有序开展残疾人扶贫工作。深入实施《2019 年连云港市残疾人脱贫攻坚工作专项行动计划》，在就业、康复、增收、助学等领域全面保障建档立卡残疾人脱

贫，为全市 19709 名未脱贫残疾人建立“一本账”精准扶贫、精准脱贫。配合住建部门完成完成 165 户危房改造工作，开展贫困残疾人“光伏扶贫”工作，完成 741 户并网工作，帮助贫困残疾人家庭每年增加收入 3000 元左右。

（二）残疾人受教育权利保障持续增强。一是推进残疾儿童随班就读工作。在全市普通小学、幼儿园建设资源中心 106 个，在康复机构中建设康教融合点 6 个，帮扶 1436 名残疾儿童进入义务教育普通班就读，908 名残疾儿童在特教学校就读。二是推进残疾儿童送教上门工作。初步形成了“普特合作、家校结合、资源整合”的送教上门模式，融合特教学校、普通学校、志愿者队伍三方资源，为全市 930 名重度残疾儿童开展送教上门、社区教育和远程教育，并登记注册学籍，全市九年义务教育阶段适龄残疾学生入学率达 96.61%。三是全面落实教育补贴政策。为全市 772 名残疾学生发放各类教育补贴 142 万元，实现学前教育残疾儿童助学补助、残疾学生及贫困残疾人家庭子女高中及高等教育阶段的教育补贴、大学生一次性奖励等各类教育补贴市、县区全覆盖。

（三）残疾人康复服务水平持续提升。一是残疾人基本康复服务扎实有效。为 2458 名 0-6 岁残疾儿童实施免费康复救助，为 346 名 7-14 岁残疾儿童实施巩固性康复训练，为 2665 名贫困精神病患者实施免费服药和免费住院救助，为 356 名贫困白内障患者实施免费复明手术，为残疾人配发辅具 2281 件，为 1500 户残疾人家庭开展家庭无障碍改造。二是残疾人精准康复工作成效显著。制定《2019

年连云港市深化残疾人精准康复服务工作实施方案》、《连云港市深化残疾人家庭医生签约精准康复服务工作实施方案》，组建 556 个功能化服务团队，实施“互联网+康复”服务，对签约人群按病种分类落实签约工作，运用微信、手机 APP 实现残疾人与家庭医生远程互动，进行专科化健康管理和康复指导服务，不断提高康复服务的精准率。10 月全面推开以来，已为 15345 残疾人开展家庭医生签约服务，覆盖面达 71.3%，残疾人满意率达 90%以上。

（四）残疾人培训就业工作持续展开。一是多层次举办残疾人技能培训。以市县区联动、部门联动等方式，开展残疾人职业技能培训、职业教育规划培训，用人单位雇主培训、残疾人电商培训、盲人高级按摩培训等，促进残疾人充分就业。年度新增实名制培训 800 人。二是多渠道促进残疾人就业创业。加大残疾人按比例就业年审力度，实现残保金征收、用人单位年审数双增加。会同市人社局、市财政局出台《连云港市市区促进残疾人就业创业扶持办法》，落实各项残疾人自主创业就业扶持政策，市区有 56 人享受补贴 15.6 万元。开展扶残助残“手拉手”就业援助活动，与市人社局建立残疾人专场招聘会制度，年内开展 4 场专场招聘会，50 余家招聘企业为我市残疾人群体提供了 150 余个工作岗位，52 人实现就业。市残疾人创业孵化园成功扶持 13 家企业孵化出园，新招募 14 个残疾人创业项目入园孵化。三是多方式推进盲人按摩业发展。实施全市就业年龄段有就业需求盲人就业全覆盖工程，新办盲人按摩机构 6 家，建成盲人保健按摩连锁机构 2 家，创建盲人保健按摩合格机构 5 家，

示范机构 5 家，全市盲人按摩业从业人员达到 300 人。四是多形式开展展能中心公益活动。常态化举办盲人朗读培训、盲人学盲文、葫芦丝演奏、演讲比赛和残疾人创业培训等各类系列活动，残疾人参与 500 余人次。参加全省大学生创业比赛，荣获个人二等奖，组织市特教中心参加省通用盲文听写比赛，荣获三等奖。

（五）残疾人服务体系建设持续推进。一是“残疾人之家”建设取得新成效。制定实施《2019 年连云港市“残疾人之家”建、营、管工作专项行动计划》、《连云港市区“残疾人之家”绩效评估办法（试行）》，加强对“残疾人之家”日常考核和绩效评估，2019 年委托第三方专业机构对 2016-2018 年 139 个“残疾人之家”进行绩效评估，对 93 家“残疾人之家”实行 1-3 星级绩效考核和资金补贴，进一步实现“残疾人之家”建、营、管并举、建成的“残疾人之家”常态化、规范化运行。有 1000 名轻度智力、精神和重度肢体残疾人在“残疾人之家”实现辅助性就业，在“残疾人之家”中实现日间照料残疾人 1395 人。二是残疾人精准康复体系不断完善。制定《连云港市残疾儿童康复救助的实施意见》、《2019 年连云港市残疾儿童康复救助质量提升专项行动计划》、《关于进一步规范残疾儿童康复救助定点机构课程及收费管理的通知》、《连云港市残疾儿童定点康复机构资金管理办法（试行）》等规范性制度，儿童康复机构规范化建设管理有了质的提升。依托乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）、村（社区）卫生室建立残疾人签约办公室、精准康复室。建设脊髓损伤“希望之家”6 个，精神障碍社区康复室 7 个，居家康

复点 608 个，康复示范社区 30 个。三是辅具适配常态化体系基本建成。实施《连云港市残疾人辅助器具适配常态化服务规范》、《连云港市残疾人辅助器具适配常态化服务网上监督和日常监督工作流程》和《连云港市残疾人辅助器具适配常态化服务绩效考核办法》，依托智慧残联业务信息平台为残疾人提供“线上申请审批、线下评估适配”一站式服务，建立残疾人申请、残联审批、辅具机构评估、辅具中标供货商适配、辅具机构回访、残联监督结算、第三方项目审计一体化限时工作机制，实现“需求一例、评估一例、适配一例、回访一例”的工作目标，年内，为有需求的残疾人及时配发辅具 2281 件，建设残疾人辅具服务站点 139 个，为市区乡镇（街道）专职委员配发移动辅具适配电子展示屏 34 个，为乡镇（街道）残联配发辅具查询电子屏 6 个；各县区均建成残疾人辅具电子展厅，全市辅具电子查询系统全部正式投入运行。市残联依托智慧残联业务信息平台，建立持证残疾人辅具适配和家庭无障碍改造需求大数据库。四是残疾人就培服务体系建设取得显著成效。紧紧围绕《2019 年连云港市残疾人正规就业专项行动计划》，健全、完善县级残疾人就业服务中心建设，完成县区级就业服务中心就业服务机构全覆盖。市残联官方网站、市残联官方微信号、连云港市智慧残联信息平台适时发布残疾人就业培训信息，帮助残疾人了解就业形势、用人单位岗位需求。中国残疾人就业网络服务平台录入残疾人简历 380 条，发布 50 多家企业招聘信息。11 月，成功完成市残疾人就业创业服务平台政府购买服务公开招投标，推动残疾人就业服务向精准化、

专业化、规范化发展。五是连云港市智慧残联信息系统建设初见成效。信息系统日益完善，充分利用市政府数据共享平台，接入中国残联、省残联系统纵向数据和市人社、民政、公安等部门横向数据，数据库、法规库质量有显著提升。一年来，就是共在线办理康复、辅具适配、教育、培训、就业等业务服务 2496 项，市残联微信公众号推送消息 43 次 343 篇，完成云平台咨询答复 360 条。

（六）残疾人组织维权工作持续向好。一是加强残疾人证管理工作。在全市开展第二代残疾人证清理工作，对 68909 名残疾人进行复评，发放 60122 本残疾人证，其中今年新评定残疾人 9839 名，有 10383 名原一二级变更为三四级，有 1832 名原三四级变更为一二级，有 8787 名原持证残疾人被取消残疾人证。二是专门协会工作得到发展。市盲人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会完成法人登记程序，规范了财务管理制度和活动制度。一年来，市、县两级各类协会组织较大规模活动 60 余次，在各类媒体发布消息 50 余条，在全社会产生了积极的影响。三是残疾人信访维权工作扎实有效。全年受理 12345 政府热线、12385 服务热线等各类信访和咨询服务 500 余次，办结率 100%。“市区非标三四轮车集中整治”工作平稳有序，做好 1710 名下肢残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作，全系统秩序稳定，有力保障了全年任务的完成。

（七）残疾人文体宣传活动持续开展。一是宣传不断深化。开展惠残助残政策集中宣传月、“公益助残一日捐”等活动，通过市政府网站、连云港发布、市残联网站、微信公众号和市主流媒体等

发布惠残助残政策，在全市残联系统各类办事大厅、残疾人服务窗口和市域内公共服务窗口单位投放宣传手册和宣传折页，在市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）各类残疾人服务机构滚动播出惠残助残政策、在市域内公共场所的宣传栏、墙板报张贴惠残助残政策海报和残联系统工作人员走村入户、助残日活动等向残疾人发放宣传手册和宣传折页，进行了全方位、多视角的宣传，提高了残疾人对惠残助残政策的知晓率。二是文化活动不断丰富。围绕“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动和残联系统“学听跟”专项活动，在全市组织开展“我和我的祖国”主题书画摄影比赛，成功举办全市第二届特教学生文艺汇演、残疾人文化周、“书香中国·阅读有我”、“共享书香·助飞梦想”等专项文化活动，为1163名学生残疾人中学生和残疾人子女中学生赠送价值300元购书卡，30位盲人赠送电子听书机，为重度残疾人提供读书读报服务150余次。三是体育氛围渐势浓厚。继续开展“残疾人康复体育关爱家庭计划”工作，为全市1500户困难残疾人家庭发放体育器材；在全市乡镇（街道）开展残疾人趣味健身活动，辐射2000余名残疾人参加体育运动；召开全市第二届残疾人田径运动会暨2019年市残疾人轮椅太极拳、八段锦表演赛现场共有375名残疾人运动员、97名裁判员参加。参加全省第九届健身周比赛，取得1金1银2铜成绩。

（八）残联组织自身建设实现持续加强。全面启动残联改革。按照“强三性、去四化”要求，开展改革专题大调研，着眼强化基础、提升能力、改进作风，把残联组织建设得更加充满活力、更加

坚强有力。

第二部分 连云港市残疾人联合会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2568.4	一、一般公共服务支出	162.93	一、基本支出	959.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	657.9	二、外交支出		二、项目支出	2175.04
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2158.59		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	169.27	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出	643.71	
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	3226.3	本年支出合计		3134.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	101.88	年末结转和结余		193.67
总计	3328.18	总计		3328.18

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	657.90	657.90	0.00	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.00	170.00	0.00	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	317.90	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：：连云港市残疾人联合会

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						
	合计	3,134.51	959.46	2,175.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,158.59	627.26	1,531.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,093.90	562.57	1,531.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	562.57	562.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	159.48	0.00	159.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,371.85	0.00	1,371.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	643.71	0.00	643.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	643.71	0.00	643.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.95	0.00	167.95	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	305.76	0.00	305.76	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：： 连云港市残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	2568.40	一、一般公共服务支出	162.93	162.93	
二、政府性基金预算财政拨款	657.90	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2158.59	2158.59	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	169.27	169.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	643.71		643.71
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3226.30	本年支出合计	3134.51	2490.80	643.71
年初财政拨款结转和结余	101.88	年末财政拨款结转和结余	193.67	179.48	14.19
一、一般公共预算财政拨款	101.88				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3328.18	总计	3328.18	2670.28	657.90

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：： 连云港市残疾人联合会

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		3,134.51	959.46	2,175.04
201	一般公共服务支出	162.93	162.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.93	162.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.93	162.93	0.00
208	社会保障和就业支出	2,158.59	627.26	1,531.33
20811	残疾人事业	2,093.90	562.57	1,531.33
2081101	行政运行	562.57	562.57	0.00
2081104	残疾人康复	159.48	0.00	159.48
2081199	其他残疾人事业支出	1,371.85	0.00	1,371.85
20899	其他社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00
221	住房保障支出	169.27	169.27	0.00
22102	住房改革支出	169.27	169.27	0.00
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0.00
2210202	提租补贴	104.41	104.41	0.00

229	其他支出	643.71	0.00	643.71
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	643.71	0.00	643.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00	0.00	170.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.95	0.00	167.95
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	305.76	0.00	305.76

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：：连云港市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		959.46
301	工资福利支出	866.69

30101	基本工资	146.76
30102	津贴补贴	353.57
30103	奖金	64.69
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	40.12
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.91
30109	职业年金缴费	26.73
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38
30111	公务员医疗补助缴费	15.12
30112	其他社会保障缴费	4.06
30113	住房公积金	64.86
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.49
302	商品和服务支出	65.49
30201	办公费	14.70
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.39
30216	培训费	3.52
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.99
30229	福利费	5.25
30231	公务用车运行维护费	5.00
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	15.60
303	对个人和家庭的补助	27.28
30301	离休费	0.00
30302	退休费	11.26
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	16.02
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00

30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00
307	债务利息及费用支出	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
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
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

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	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

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：：连云港市残疾人联合会

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		2490.80	959.46	1531.33
201	一般公共服务支出	162.93	162.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.93	162.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.93	162.93	0.00
208	社会保障和就业支出	2,158.59	627.26	1,531.33
20811	残疾人事业	2,093.90	562.57	1,531.33
2081101	行政运行	562.57	562.57	0.00
2081104	残疾人康复	159.48	0.00	159.48
2081199	其他残疾人事业支出	1,371.85	0.00	1,371.85
20899	其他社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00
221	住房保障支出	169.27	169.27	0.00
22102	住房改革支出	169.27	169.27	0.00
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0.00
2210202	租房补贴	104.41	104.41	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：：连云港市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		959.46
301	工资福利支出	866.69
30101	基本工资	146.76
30102	津贴补贴	353.57
30103	奖金	64.69
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	40.12
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.91
30109	职业年金缴费	26.73
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38
30111	公务员医疗补助缴费	15.12
30112	其他社会保障缴费	4.06
30113	住房公积金	64.86
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.49
302	商品和服务支出	65.49
30201	办公费	14.70
30202	印刷费	0.00

30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.39
30216	培训费	3.52
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.99
30229	福利费	5.25
30231	公务用车运行维护费	5.00
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	15.60

303	对个人和家庭的补助	27.28
30301	离休费	0.00
30302	退休费	11.26
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	16.02
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00
307	债务利息及费用支出	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
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
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
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	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

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：连云港市残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
10.33	0.00	6.85	0.00	6.85	3.48	41.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	32	国内公务接待人次(人)	296
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	9	参加会议人次(人)	600
组织培训次数(个)	26	参加培训人次(人)	1,258

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：： 连云港市残疾人联合会

金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			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	657.90	643.71	0.00	643.71	14.19
229	其他支出	0.00	657.90	643.71	0.00	643.71	14.19
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	657.90	643.71	0.00	643.71	14.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	170.00	167.95	0.00	167.95	2.05
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	317.90	305.76	0.00	305.76	12.14

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：： 连云港市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		65.49
302	商品和服务支出	65.49
30201	办公费	14.70
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.39
30216	培训费	3.52
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.99
30229	福利费	5.25
30231	公务用车运行维护费	5.00
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	15.60
307	债务利息及费用支出	14.70
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：： 连云港市残疾人联合会

单位： 万元

采购品目大类	金 额
合计	179.00
一、政府采购货物支出	13.73
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	165.27

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市残疾人联合会2019年度收入、支出总计3328.18万元,与上年相比收、支总计各增加100.81万元,增长3.12%。其中:

(一) 收入总计 3328.18 万元。包括:

1. 财政拨款收入 3226.30 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加177.37万元,增长5.82%。主要原因是政府性基金增加。

2. 上级补助收入 0 万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无相关业务发生。

3. 事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无相关业务发生。

4. 经营收入 0 万元,为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。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无相关业务发生。

5. 附属单位上缴收入 0 万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无相关业务发生。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无相关业务发生。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余101.88万元，主要为连云港市残疾人联合会上年结转本年使用的跨年度项目资金预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度继续使用的残疾人就业保障金专项等资金。

(二) 支出总计 3328.18 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出162.93万元，主要用于行政事业单位基本运行支出。与上年相比减少55.04万元，减少25.25%。主要原因是按要求压减基本运行支出。

2. 公共安全(类)支出0万元，主要用于无相关业务发生。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无相关业务发生。

3. 社会保障和就业支出2158.59万元，主要用于开展残疾人康复、就业、教育、维权等方面综合管理活动所产生的基本支出与专项支出。与上年相比减少225.46万元，减少9.46%。主要原因是年初结转结余减少。

4. 住房保障支出169.27万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加65.88万元，增加63.72%。主要原因是2019年

工资结构调整，提高住房保障交纳比例。

5. 其他支出 643.71 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相比增加 267.31 万元，增加 71.02 %。主要原因是留在本级财政使用的中央、省级的残疾人康复支出增加。

6. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无相关业务发生。

7. 年末结转和结余 193.67 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市残联本年度预算安排的政府采购项目需下一年度继续实施的资金及残疾人工作等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市残疾人联合会本年收入合计3226.3 万元，其中：财政拨款收入3226.30 万元，占100 %；上级补助收入0 万元，占00 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

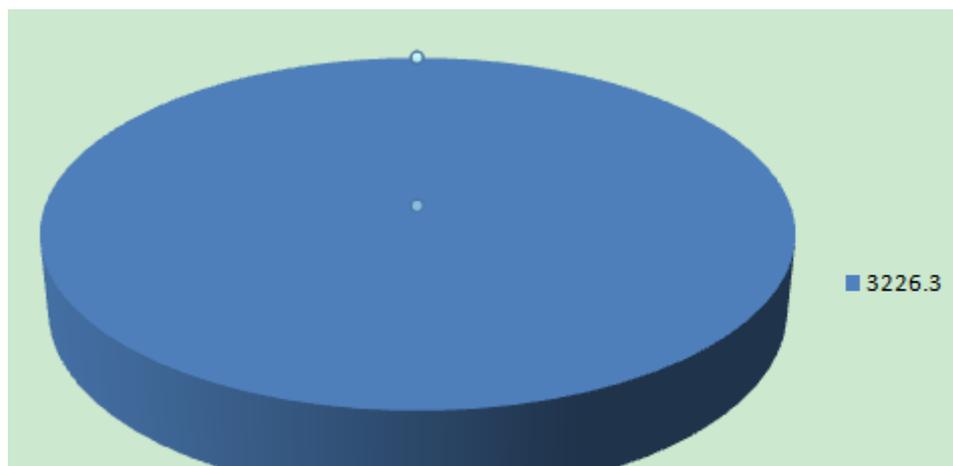


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

连云港市残疾人联合会本年支出合计 3134.51 万元，其中：基本支出 959.46 万元，占 30.61 %；项目支出 2175.04 万元，占 69.39 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

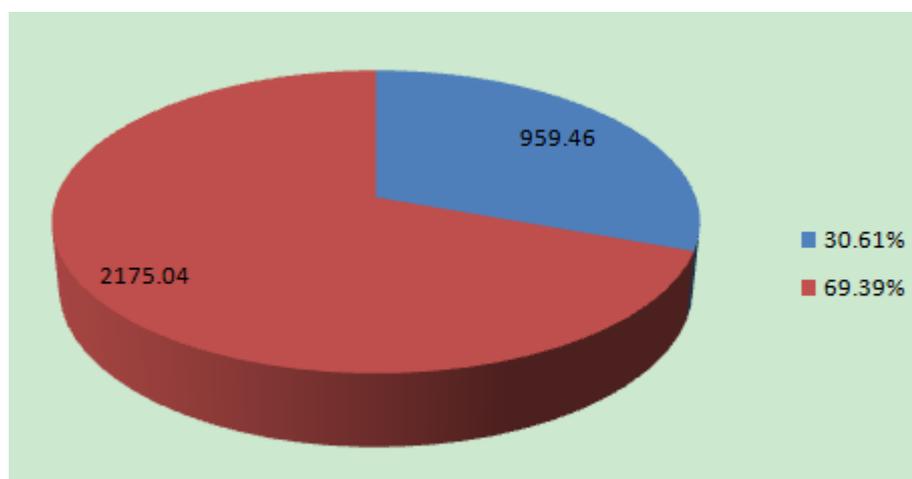


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市残疾人联合会2019年度财政拨款收、支总决算 3328.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.81

万元，增长3.12%。主要原因是政府性基金略有增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市残疾人联合会2019年财政拨款支出 3134.51 万元，占本年支出合计的 100 %。连云港市残疾人联合会2019年度财政拨款支出年初预算为 2967.84万元，支出决算为 3134.51 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.93万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及增人增资费用。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因无相关业务发生。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 566.57 万元，支出决算为 562.57 万元，完成年初预算的 99.29 %。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减日常运行支出。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 32.00万元，支出决算为 159.48万元，完成年初预算的

100 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2200万元，支出决算为 1371.85 万元，完成年初预算的 62.36 %。决算数小于预算数的主要原因是预算中含有调拨其他单位预算、按要求压减资金及年末政府采购未全额用完需结转至下一年度使用预算。

4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 64.69万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是按规定提高住房补贴标准。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.86 万元，支出决算为 64.86万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算完成。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 104.41 万元，支出决算为 104.41万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算完成。

（六）其他支出（类）

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为167.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。

3. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市残疾人联合会2019年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费893.97万元。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费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费65.49万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出2490.80万元，与上年相比减少228.51万元，减少8.4%。主要

原因是按要求压减日常运行支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出959.46万元，其中：

（一）人员经费893.97万元。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费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费65.49万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.85万元，占“三公”经费的66.31%；公务接待费支出3.48万元，占“三公”经费的33.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无相关业务发生；决算数小于（大于）预算数的主要原因无相关业务发生。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无相关业务

发生。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.85 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加(减少) 0 万元，主要原因为无相关业务发生；决算数小于(大于)预算数的主要原因无相关业务发生。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为无相关业务发生。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 6.85 万元，完成预算的 68.5 %，比上年决算增加 1.85 万元，主要原因为车辆年限较长，维修费用高；决算数小于预算数的主要原因按要求压减日常运行支出。公务用车运行维护费主要用于事业单位特殊车辆的日常维护运行。一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费 3.48 万元，完成预算的 57.62 %，比上年决算减少 3.61 万元，主要原因为严格执行控制支出，过紧日子的要求；决算数小于预算数的主要原因按要求压减日常运行支出。其中：国内公务接待支出 3.48 万元，接待 32 批次，296 人次，主要为接待上级部门和其他部门工作检查、调研、学习；国(境)外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，主要为接待无相关业务发生。

连云港市残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.08 万元，完成预算的 32.8 %，比上年决算减少 13.53 万元，主要原因为全国性会议及换届会议非每年召开；决算数小于预算数的主要原因按要求压减日常运行支出。2019年度全年召开会议 9 个，参加会议

600 人次。主要为召开残疾人康复、就业、残疾人之家、残疾人专委、残疾证等条线会议。

连云港市残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 41.11 万元,完成预算的 46.44 % ,比上年决算增加 9.66 万元,主要原因为康复工作、专委工作、就业培训等工作略有增加;决算数小于预算数的主要原因按要求压减资金。2019年度全年组织培训 26 个,组织培训 1258 人次。主要为培训盲人按摩培训、残疾人技能培训、残疾人专职委员培训、残疾人社区康复培训、残疾人就业培训、残疾人体育培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 657.9 万元,本年支出决算 643.71 万元,年末结转和结余 14.19 万元。具体支出情况如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算为 170 万元,主要是用于残疾人托养、残疾人教育支出。

2. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 167.95 万元,主要是用于残疾人体育运动相关事项。

3. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。

支出决算为 305.76 万元，主要是用于残疾人康复。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出 65.49 万元，比2018年减少 0.3 万元，降低 0.46 %。主要原因是：按要求压减资金，节约支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额 179 万元，其中：政府采购货物支出 13.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.27 万元。授予中小企业合同金额 34万元，占政府采购支出总额的 19 %，其中：授予小微企业合同金额 145 万元，占政府采购支出总额的 71 %。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于服务残疾人车辆；单价 50万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位(√开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 2967.84 万元；本部门单位共 8 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 2232 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。