

**马鞍山市残疾人联合会 2019 年度  
部门决算**

**2020 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 马鞍山市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 马鞍山市残疾人联合会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 马鞍山市残疾人联合会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 马鞍山市残疾人联合会 2019 年部门决算情况

## 第一部分 马鞍山市残疾人联合会概况

### 一、部门职能

(一) 贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策；协助市政府研究和制定残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

(三) 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。

(四) 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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、福利、用品供应、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。

(七) 承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 组织指导全我市各类残疾人社团组织开展活动

(九) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，马鞍山市残疾人联合会 2019 年度部门决算包括：会本级决算和会属事业单位决算，与预算比较，与预算编制范围一致。

纳入马鞍山市残疾人联合会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	马鞍山市残疾人联合会本级
2	马鞍山市残疾人劳动就业服务中心
3	马鞍山市残疾人康复中心

## 第二部分 马鞍山市残疾人联合会 2019 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：马鞍山市残疾人联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,962.40	一、一般公共服务支出	35	1,832.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	295.12	二、外交支出	36	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
五、经营收入	5		五、教育支出	39	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,058.69
	9		九、卫生健康支出	43	14.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	20.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	
	22		二十二、其他支出	56	412.48
	23		二十三、债务还本支出	57	
	24		二十四、债务付息支出	58	
	25			59	
	26			60	
<b>本年收入合计</b>	27	3,257.52	<b>本年支出合计</b>	61	3,339.01
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	346.45	年末结转和结余	63	264.96
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,603.97	<b>总计</b>	65	3,603.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：马鞍山市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	1,884.69	1,884.69						
20113			商贸事务	0.93	0.93						
2011301			行政运行	0.93	0.93						
20129			群众团体事务	1,883.76	1,883.76						
2012950			事业运行	1,883.76	1,883.76						
208			社会保障和就业支出	1,042.75	1,042.75						
20805			行政事业单位离退休	25.95	25.95						
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.13	2.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82						
20811			残疾人事业	1,016.80	1,016.80						
2081104			残疾人康复	325.42	325.42						
2081105			残疾人就业和扶贫	215.90	215.90						
2081199			其他残疾人事业支出	475.48	475.48						
210			卫生健康支出	14.30	14.30						
21011			行政事业单位医疗	14.30	14.30						
2101101			行政单位医疗	10.72	10.72						
2101102			事业单位医疗	3.58	3.58						
221			住房保障支出	20.66	20.66						
22102			住房改革支出	20.66	20.66						
2210201			住房公积金	20.66	20.66						
229			其他支出	295.12	295.12						
22960			彩票公益金安排的支出	295.12	295.12						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	295.12	295.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：马鞍山市残疾人联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,339.01	388.12	2,950.88			
201			一般公共服务支出	1,832.88	327.21	1,505.66			
20113			商贸事务	0.93	0.93				
2011301			行政运行	0.93	0.93				
20129			群众团体事务	1,831.95	326.29	1,505.66			
2012950			事业运行	1,831.95	326.29	1,505.66			
208			社会保障和就业支出	1,058.69	25.95	1,032.74			
20805			行政事业单位离退休	25.95	25.95				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.13	2.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82				
20811			残疾人事业	1,032.74		1,032.74			
2081104			残疾人康复	327.76		327.76			
2081105			残疾人就业和扶贫	215.90		215.90			
2081199			其他残疾人事业支出	489.08		489.08			
210			卫生健康支出	14.30	14.30				
21011			行政事业单位医疗	14.30	14.30				
2101101			行政单位医疗	10.72	10.72				
2101102			事业单位医疗	3.58	3.58				
221			住房保障支出	20.66	20.66				
22102			住房改革支出	20.66	20.66				
2210201			住房公积金	20.66	20.66				
229			其他支出	412.48		412.48			
22960			彩票公益金安排的支出	412.48		412.48			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	382.48		382.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：马鞍山市残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,962.40	一、一般公共服务支出	30	1,832.88	1,832.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2	295.12	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	1,058.69	1,058.69	
	9		九、卫生健康支出	38	14.30	14.30	
	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	20.66	20.66	
	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	412.48		412.48
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	3,257.52	<b>本年支出合计</b>	54	3,339.01	2,926.53	412.48
年初财政拨款结转和结余	26	346.45	年末财政拨款结转和结余	55	264.96	264.96	
一、一般公共预算财政拨款	27	229.10		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	117.36		57			
<b>总计</b>	29	3,603.97	<b>总计</b>	58	3,603.97	3,191.49	412.48

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：马鞍山市残疾人联合会

公开05表  
金额单位：万元

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	229.10	72.73	156.37	2,962.40	315.40	2,647.00	2,926.53	388.12	2,538.41	264.96		264.96	
201		一般公共服务支出	157.76	72.73	85.03	1,884.69	254.49	1,630.20	1,832.88	327.21	1,505.66	209.57		209.57	
20113		商贸事务				0.93	0.93		0.93	0.93					
2011301		行政运行				0.93	0.93		0.93	0.93					
20129		群众团体事务	157.76	72.73	85.03	1,883.76	253.56	1,630.20	1,831.95	326.29	1,505.66	209.57		209.57	
2012950		事业运行	157.76	72.73	85.03	1,883.76	253.56	1,630.20	1,831.95	326.29	1,505.66	209.57		209.57	
208		社会保障和就业支出	71.34		71.34	1,042.75	25.95	1,016.80	1,058.69	25.95	1,032.74	55.40		55.40	
20805		行政事业单位离退休				25.95	25.95		25.95	25.95					
2080501		归口管理的行政单位离退休				2.13	2.13		2.13	2.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				23.82	23.82		23.82	23.82					
20811		残疾人事业	71.34		71.34	1,016.80		1,016.80	1,032.74		1,032.74	55.40		55.40	
2081104		残疾人康复	2.34		2.34	325.42		325.42	327.76		327.76				
2081105		残疾人就业和扶贫				215.90		215.90	215.90		215.90				
2081199		其他残疾人事业支出	69.00		69.00	475.48		475.48	489.08		489.08	55.40		55.40	
210		卫生健康支出				14.30	14.30		14.30	14.30					
21011		行政事业单位医疗				14.30	14.30		14.30	14.30					
2101101		行政单位医疗				10.72	10.72		10.72	10.72					
2101102		事业单位医疗				3.58	3.58		3.58	3.58					
221		住房保障支出				20.66	20.66		20.66	20.66					
22102		住房改革支出				20.66	20.66		20.66	20.66					
2210201		住房公积金				20.66	20.66		20.66	20.66					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：马鞍山市残疾人联合会

人员经费			公用经费						
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	340.42	302	商品和服务支出	28.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.54	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.55	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	80.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	4.09	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	30206	电费	4.57	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	1.23	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	17.78	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	41.05	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.85	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	49.79	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.50	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	17.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.65	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		357.92	公用经费合计						30.21

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：马鞍山市残疾人联合会

金额单位：万元

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	117.36		117.36	295.12		295.12	412.48		412.48				
229		其他支出	117.36		117.36	295.12		295.12	412.48		412.48				
22960		彩票公益金安排的支出	117.36		117.36	295.12		295.12	412.48		412.48				
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00				30.00		30.00				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.36		87.36	295.12		295.12	382.48		382.48				

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。

## 第三部分 马鞍山市残疾人联合会 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 年度收入总计 3603.97 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 3603.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 373.72 万元，增长 11.57%，主要原因是残疾人康复服务中心建设经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3257.52 万元，其中：财政拨款收入 3257.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3339.01 万元，其中：基本支出 388.12 万元，占 11.62%；项目支出 2950.88 万元，占 88.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3603.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3603.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 373.72 万元，增长 11.57%，主要原因是残疾人康复服务中心建设经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2962.4 万元，占本年收入的 90.94%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 710.96 万元，增长 31.58%。主要原因是残疾人康复服务中心建设经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2926.53 万元，占本年支出的 87.65%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 729.36 万元，增长 33.20%。主要原因是残疾人康复服务中心建设经费增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2926.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1832.88 万元，占 62.62%；社会保障和就业（类）支出 1058.69 万元，占 36.18%；卫生健康（类）支出 14.30 万元，占 0.49%；住房保障（类）支出 20.66 万元，占 0.71%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292.29 万元，支出决算为 2926.53 万元，完成年初预算的 1001.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出。其中：基本支出 388.12 万元，占 13.26%；项目支出 2538.41 万元，占 86.74%。

具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加机关调入人员支出（经费由原单位划转）。

**2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 231.38 万元，支出决算为 1831.95 万元，完成年初预算的 791.75%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于残疾人康复、文体、宣传、体育、教育等残疾人事业方面的支出。

**3. 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）。**年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。**年初预算为 23.82 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 327.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于残疾人康复服务支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 215.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于

残疾人就业和扶贫支出。

**7.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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 489.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 100%。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 20.66 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 388.12 万元，其中人员经费 357.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会

经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 117.36 万元，本年收入 295.12 万元（与 2018 年相比，减少 133.34 万元，下降 31.12%，主要原因是中央专项彩票公益金残疾人事业经费减少），本年支出 412.48 万元（与 2018 年相比，减少 312.85 万元，下降 43.13%，主要原因是一是年初结转和结余经费减少；二是中央专项彩票公益金残疾人事业经费减少），年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算数 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于残疾人托养服务支出。

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，支出决算数为 382.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于残疾人事业彩票公益金支出，包括残疾人辅具适配、儿童康复等支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2019 年度，马鞍山市残疾人联合会机关运行经费支出 40.89 万元，比 2018 年减少 2.18 万元，下降 5.06%，主要原因是公务



接待比上年减少。

## （二）政府采购情况。

2019 年度，马鞍山市残疾人联合会政府采购支出总额 197.88 万元，其中：政府采购货物支出 34.87 万元，政府采购工程支出 147.01 万元、政府采购服务支出 16 万元。授予中小企业合同金额 222.53 万元，占政府采购支出总额的 112.46%，其中：授予小微企业合同金额 222.53 万元，占政府采购支出总额的 112.46%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，马鞍山市残疾人联合会共有车辆壹辆，其中：其他用车壹辆（依维柯：中残联配发辅具流动服务车）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 2252.58 万元，占项目预算总额的 100%。从自评情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“城镇无业或个体从业残疾人养老保险补贴”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 211.80 万元。该

项目由部门自主实施。从评价情况看，项目相关立项程序完善，严格执行预算管理，资金使用规范，总体效果较好，已完成预期的绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门目标基本实现，社会满意度良好，预算资金执行进度较快，部门基本支出完成保障任务，项目支出按进展情况拨付资金，达到了预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

马鞍山市残疾人联合会 2019 年度部门决算未有市财政批复预算绩效的项目。

## 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、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。

三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

**七、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、专用材料费及一般设备购置费、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。