

2019年度  
郟城县残疾人联合会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

郯城县残疾人联合会为参照公务员管理的全额预算拨款正科级事业单位，内设机构为五部一室，现有职工18人。残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，郯城县残疾人联合会部门决算包括：郯城县残疾人联合会。

纳入郯城县残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

| 序号 | 单位名称      | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1  | 郯城县残疾人联合会 |    |

## 第二部分

### 2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：郯城县残疾人联合会

单位：万元

| 收入              |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 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  | 679.68 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0      | 二、外交支出          | 32 | 0      |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0      | 三、国防支出          | 33 | 0      |
| 四、事业收入          | 4  | 0      | 四、公共安全支出        | 34 | 0      |
| 五、经营收入          | 5  | 0      | 五、教育支出          | 35 | 0      |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0      | 六、科学技术支出        | 36 | 0      |
| 七、其他收入          | 7  | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0      |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 657.93 |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 0      |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0      |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0      |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0      |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0      |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0      |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0      |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0      |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0      |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0      |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0      |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0      |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0      |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 52 | 0      |
|                 | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0      |
|                 | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0      |
|                 | 25 |        |                 | 55 |        |
| 本年收入合计          | 26 | 679.68 | 本年支出合计          | 56 | 657.93 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 | 0      | 结余分配            | 57 | 0      |
| 年初结转和结余         | 28 | 0      | 年末结转和结余         | 58 | 21.75  |
|                 | 29 |        |                 | 59 |        |
| 总计              | 30 | 679.68 | 总计              | 60 | 679.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：郯城县残疾人联合会

单位：万元

| 项目           |           | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |           | 679.68     | 679.68     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 679.68     | 679.68     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20811        | 残疾人事业     | 679.68     | 679.68     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2081101      | 行政运行      | 293.27     | 293.27     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2081104      | 残疾人康复     | 231.20     | 231.20     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫  | 21.80      | 21.80      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出 | 133.41     | 133.41     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |

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。



# 支出决算表

公开03表

部门：郯城县残疾人联合会

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       |           | 657.93 | 279.86 | 378.07 | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 657.93 | 279.86 | 378.07 | 0      | 0    | 0         |
| 20811    | 残疾人事业     | 657.93 | 279.86 | 378.07 | 0      | 0    | 0         |
| 2081101  | 行政运行      | 279.86 | 279.86 | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2081104  | 残疾人康复     | 231.20 | 0      | 231.20 | 0      | 0    | 0         |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫  | 21.80  | 0      | 21.80  | 0      | 0    | 0         |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出 | 125.07 | 0      | 125.07 | 0      | 0    | 0         |

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郯城县残疾人联合会

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 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  | 679.68 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0      | 0          | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0      | 二、外交支出          | 32 | 0      | 0          | 0           |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 33 | 0      | 0          | 0           |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 | 0      | 0          | 0           |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 0      | 0          | 0           |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 | 0      | 0          | 0           |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0      | 0          | 0           |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 657.93 | 657.93     | 0           |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 0      | 0          | 0           |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0      | 0          | 0           |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0      | 0          | 0           |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0      | 0          | 0           |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0      | 0          | 0           |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0      | 0          | 0           |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0      | 0          | 0           |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0      | 0          | 0           |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0      | 0          | 0           |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0      | 0          | 0           |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0      | 0          | 0           |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0      | 0          | 0           |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0      | 0          | 0           |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 52 | 0      | 0          | 0           |
|               | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0      | 0          | 0           |
|               | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0      | 0          | 0           |
|               | 25 |        |                 | 55 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 26 | 679.68 | 本年支出合计          | 56 | 657.93 | 657.93     | 0           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 0      | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 21.75  | 21.75      | 0           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 0      |                 | 58 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0      |                 | 59 |        |            |             |
| 总计            | 30 | 679.68 | 总计              | 60 | 679.68 | 679.68     | 0           |

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郯城县残疾人联合会

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       |           | 657.93 | 279.86 | 378.07 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 657.93 | 279.86 | 378.07 |
| 20811    | 残疾人事业     | 657.93 | 279.86 | 378.07 |
| 2081101  | 行政运行      | 279.86 | 279.86 | 0      |
| 2081104  | 残疾人康复     | 231.20 | 0      | 231.20 |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫  | 21.80  | 0      | 21.80  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出 | 125.07 | 0      | 125.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郯城县残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 216.87 | 302      | 商品和服务支出   | 47.37 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 72.94  | 30201    | 办公费       | 8.47  | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 87.11  | 30202    | 印刷费       | 3.58  | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 6.38   | 30203    | 咨询费       | 0     | 30703    | 国内债务发行费用    | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0      | 30204    | 手续费       | 0     | 30704    | 国外债务发行费用    | 0   |
| 30107    | 绩效工资           | 0      | 30205    | 水费        | 0.48  | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.99  | 30206    | 电费        | 1.81  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0      | 30207    | 邮电费       | 1.12  | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.23  | 30208    | 取暖费       | 1.82  | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.22   | 30209    | 物业管理费     | 0     | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.66   | 30211    | 差旅费       | 1.22  | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 13.32  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30114    | 医疗费            | 0      | 30213    | 维修（护）费    | 0     | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0      | 30214    | 租赁费       | 0.03  | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 15.62  | 30215    | 会议费       | 0     | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 0     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30302    | 退休费            | 0      | 30217    | 公务接待费     | 0.16  | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0      | 30218    | 专用材料费     | 0     | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30304    | 抚恤金            | 15.45  | 30224    | 被装购置费     | 0     | 31019    | 其他交通工具购置    | 0   |
| 30305    | 生活补助           | 0      | 30225    | 专用燃料费     | 0     | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0   |
| 30306    | 救济费            | 0      | 30226    | 劳务费       | 10.55 | 31022    | 无形资产购置      | 0   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0      | 30227    | 委托业务费     | 0     | 31099    | 其他资本性支出     | 0   |
| 30308    | 助学金            | 0      | 30228    | 工会经费      | 5.46  | 312      | 对企业补助       | 0   |
| 30309    | 奖励金            | 0      | 30229    | 福利费       | 0     | 31201    | 资本金注入       | 0   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.74  | 31203    | 政府投资基金股权投资  | 0   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.17   | 30239    | 其他交通费用    | 9.25  | 31204    | 费用补贴        | 0   |

| 人员经费     |      |        | 公用经费     |           |      |          |                    |       |
|----------|------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|          |      |        | 30240    | 税金及附加费用   | 0    | 31205    | 利息补贴               | 0     |
|          |      |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.67 | 31299    | 其他对企业补助            | 0     |
|          |      |        |          |           |      | 399      | 其他支出               | 0     |
|          |      |        |          |           |      | 39906    | 赠与                 | 0     |
|          |      |        |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0     |
|          |      |        |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
|          |      |        |          |           |      | 39999    | 其他支出               | 0     |
| 人员经费合计   |      | 232.49 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 47.37 |

注：本表反映部门本年度按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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：郯城县残疾人联合会

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维护费 |         |           | 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 |       |
| 2.26 | 0        | 2.00         | 0       | 2.00      | 0.26  | 0.90 | 0        | 0.74         | 0       | 0.74      | 0.16  |

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。

本表金额转换为万元时，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08表

部门：郯城县残疾人联合会

单位：万元

| 项目           |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次           |      | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计           |      | 0               | 0        | 0    | 0        | 0        | 0               |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
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。

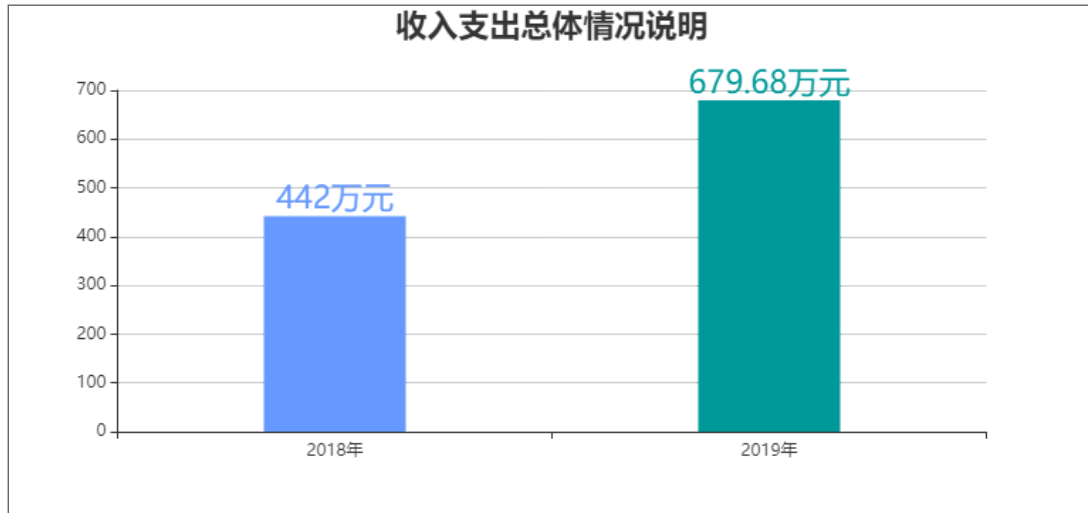
### 第三部分

## 2019年度部门决算情况说明



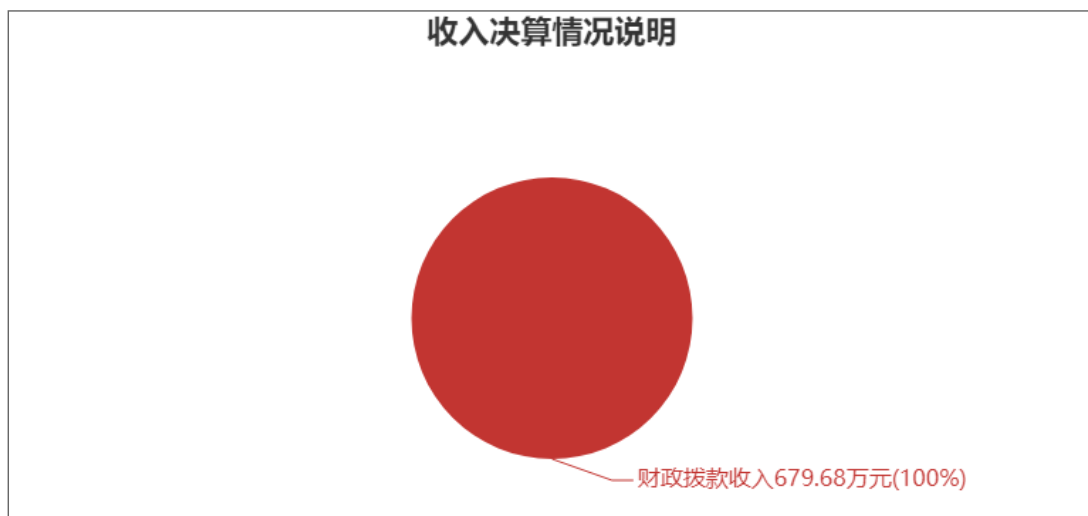
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计679.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加237.68万元，增长53.77%。主要是人员工资比例增加及残疾康复救助人员数量增加等。



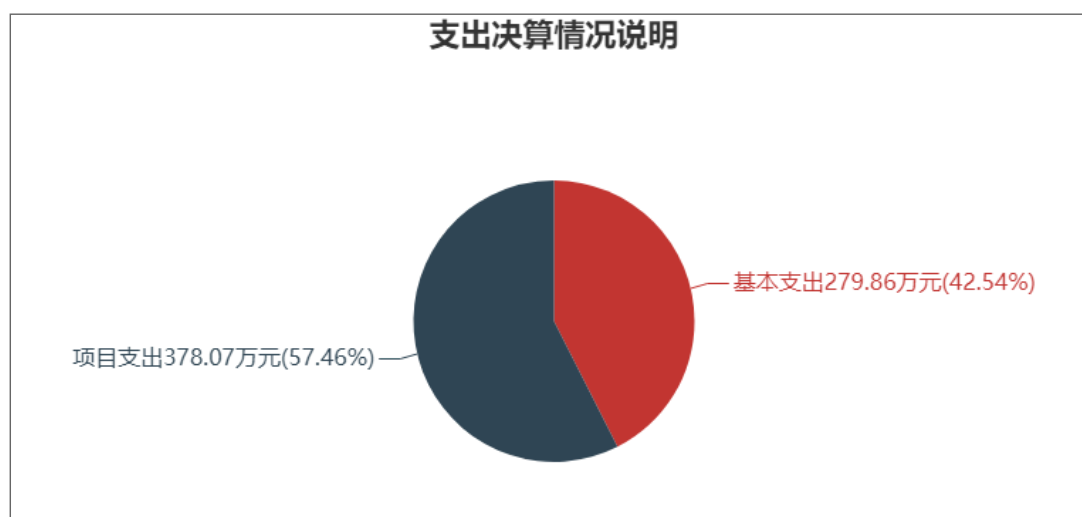
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计679.68万元，其中：财政拨款收入679.68万元，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%。



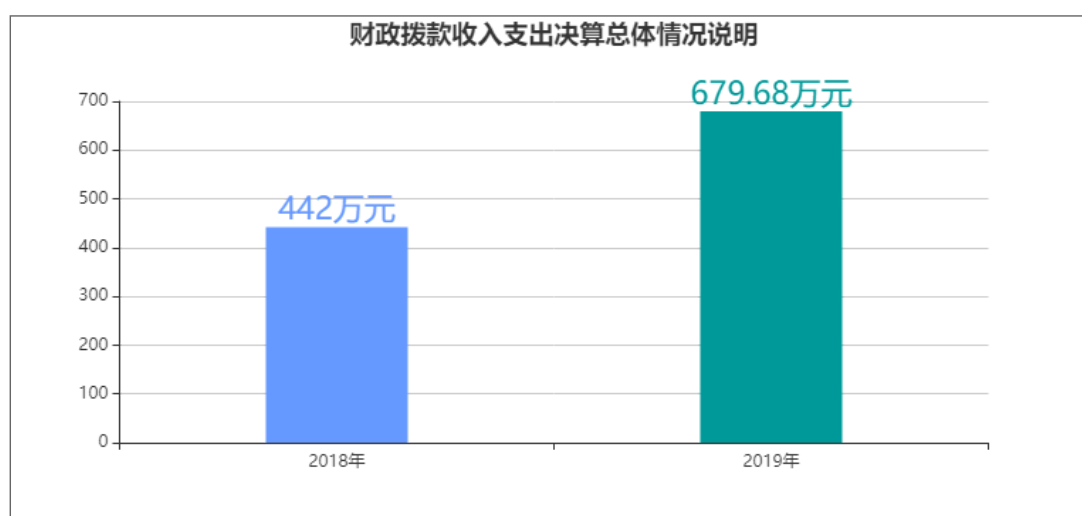
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计657.93万元，其中：基本支出279.86万元，占42.54%；项目支出378.07万元，占57.46%；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

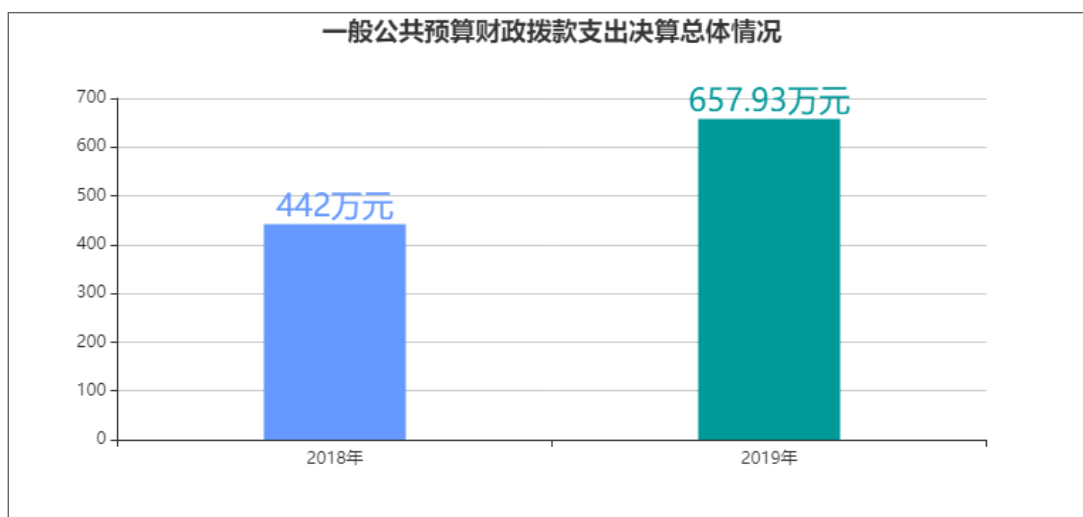
2019年度财政拨款收、支总计679.68万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加237.68万元,增长53.77%。主要是人员工资比例增加及残疾康复救助人员数量增加等。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

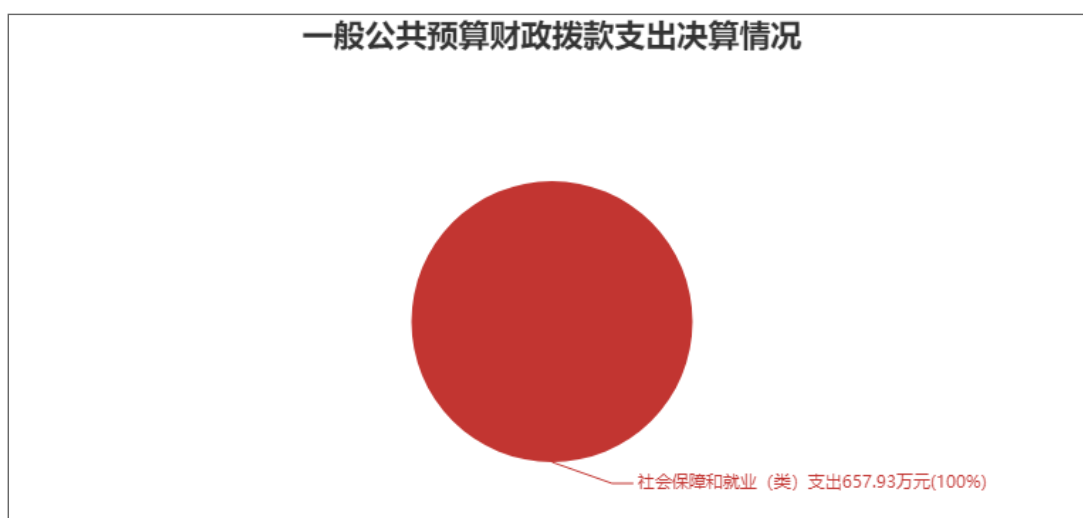
2019年度一般公共预算财政拨款支出657.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.93万元，增长48.85%。主要原因是人员工资比例增加及残疾康复救助人员数量增加等。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出657.93万元，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业（类）支出657.93万元，占100%。



### （三）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240.98万元，支出决算为657.93万元，完成年初预算的273.02%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年决算数包含上级专款，2019年年初预算数不包含上级专款。

其中：

#### （1）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行残疾人事业支出，包括工资福利支出和商品和服务支出等。年初预算为227.62万元，支出决算为279.86万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年决算数用于人员工资福利支出及商品和服务支出等资金加大。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要反映用于残疾人康复支出，包括残疾儿童康复救助及残疾人辅助器具等支出。年初预算为0万元，支出决算为231.20万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年决算数包括上级专款，用于残疾儿童救助、贫困残疾人精神救助及白内障复明手术等资金加大。

3. 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要反映用于残疾人就业和扶贫支出。年初预算为0万元，支出决算为21.80万元，年初无预算，决算数大于年初预

算数主要原因是2019年决算数用于农村实用技术培训、创业扶持资金、大学生及学前教育助学金等资金加大。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要反映用于其他残疾人事业支出。年初预算为0万元，支出决算为125.07万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年决算数用于残疾人意外伤害保险、残疾人无障碍改造等资金加大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算279.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费232.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费47.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、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”经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括郯城县残疾人联合会机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.90万元，完成年初预算的39.82%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.74万元，完成年初预算的37%；公务接待费0.16万元，完成年初预算的61.54%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少1.36万元，主要原因我单位严格落实中央八项规定精神，节约开支。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少1.26万元、公务接待费比年初预算减少0.10万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格落实《公务用车管理条例》，积极倡导绿色出行。

公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排鄆城县残疾人联合会等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0.74万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的82.22%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年鄆城县残疾人联合会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.74万元，主要用于公务用车的保险及燃油等支出。2019年鄆城县残疾人联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费决算数为0.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的17.78%。其中：国内接待费0.16万元，主要用于上级业务部门来我县残联调研考察、学习交流、业务检查等按规定开支的国内公务接待支出，共计接待3批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出47.37万元，比年初预算数增加19.37万元，增长69.18%，主要原因是用于各类办公支出等资金加大。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，郯城县残疾人联合会共有车辆3辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于无障碍筛查、入户办理残疾人证残疾人数据信息核查等；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）。

### （四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。  
本部门没有项目开展绩效评价。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。  
本部门没有项目开展绩效自评。
3. 部门评价项目绩效评价结果。



本部门无部门评价项目。

## 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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指县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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**十八、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）：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

**十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

## 第五部分 附件

**2019年度郯城县残疾人联合会  
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

本部门没有项目开展绩效自评。

**预算项目支出绩效自评表**

本部门没有项目开展绩效自评。

**2019年度绩效评价报告**

本部门没有项目开展绩效评价。