

深圳市福田区残疾人联合会 2019 年度部门（汇总）决算

目录

一、深圳市福田区残疾人联合会概况

- （一）部门职责
- （二）机构设置

二、深圳市福田区残疾人联合会 2019 年度部门（汇总）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

三、深圳市福田区残疾人联合会 2019 年度部门（汇总）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) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区残疾人联合会概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，研究制定辖区残疾人事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，负责政府、社会和残疾人之间的沟通联系；组织残疾人参加社会活动，综合协调有关部门开展助残、扶残工作，协助政府推进残疾人事业发展，广泛动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；组织开展和促进残疾人康复、教育、就业、法律援助、权益保障、文化生活、社会服务和残疾预防工作，开展残疾人辅助器具相关方面的咨询及服务性工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件；协助有关部门开展残疾人综合服务设施、无障碍设施建设，提高残疾人的生活水平；指导残疾人基层组织建设；开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

（二）机构设置

2019年深圳市福田区残疾人联合会本级未设内设机构，属于财政全额拨款单位。纳入预算的下属单位1家，为深圳市福田区残疾人综合服务中心，属财政全额拨款事业单位，由原2家下属单位深圳市福田区残疾人综合服务中心、深圳市福田区残疾人劳动就业服务所于9月份合并而成。

二、深圳市福田区残疾人联合会 2019 年度部门(汇总)

决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	12,068.43	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	8.10	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,051.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.58
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	28.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1,000.00
本年收入合计	22	13,076.53	本年支出合计	51	13,084.23
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	38.71	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	38.71	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	31.01
	27		其中：项目支出结转和结余	56	31.01
	28			57	

总计	29	13,115.25	总计	58	1,3115.25
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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		13,076.53	13,068.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
208	社会保障和就业支出	12,043.54	12,035.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
20805	行政事业单位离退休	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	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	41.61	41.61	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,978.75	11,973.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
2081101	行政运行	328.43	328.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,555.05	1,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9,873.61	9,867.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21205	城乡社区环境卫生	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120501	城乡社区环境卫生	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	功能分类科目编码						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13084.23	723.66	12360.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12051.27	690.70	11360.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	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	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11986.48	628.30	11358.17	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	328.43	328.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	221.67	0.00	221.67	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1555.05	0.00	1555.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9881.33	299.88	9581.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	12,068.43	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,043.97	12,043.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.58	4.58	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	28.38	28.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,000.00		1,000.00
本年收入合计	22	13,068.43	本年支出合计	49	13,076.94	12,076.94	1,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	17.30	年末财政拨款结转和结余	50	8.79	8.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	17.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	13,085.73	总计	54	13,085.73	12,085.73	1,000.00

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。

（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
单位：万元

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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		12,076.94	723.66	11,353.27
208	社会保障和就业支出	12,043.97	690.70	11,353.27
20805	行政事业单位离退休	62.40	62.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00
20811	残疾人事业	11,981.58	628.30	11,353.27
2081101	行政运行	328.43	328.43	0.00
2081104	残疾人康复	221.67	0.00	221.67
2081105	残疾人就业和扶贫	1,555.05	0.00	1,555.05
2081199	其他残疾人事业支出	9,876.43	299.88	9,576.56
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
221	住房保障支出	28.38	28.38	0.00
22102	住房改革支出	28.38	28.38	0.00
2210201	住房公积金	28.38	28.38	0.00

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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	515.44	302	商品和服务支出	183.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.18	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.32	30202	印刷费		30707	国外债务付息	
30103	奖金	4.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.13	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.25	30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	147.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.98	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		539.57	公用经费合计					184.09

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

公开 07 表

部门：福田区残疾人联合会

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
17.68	0.00	16.98	0.00	16.98	0.70	11.38	2.13	9.14	0.00	9.14	0.11

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。

(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

公开 08 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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、支出及结转和结余情况。

三、深圳市福田区残疾人联合会 2019 年度部门(汇总) 决算情况说明

(一) 2019 年度收入支出决算总体情况说明

福田区残疾人联合会 2019 年度收入总计 13,115.25 万元: 本年收入 13,076.53 万元, 上年度结转结余 38.71 万元; 支出总计 13,115.25 万元: 本年支出 13084.23 万元, 年末结余分配 0 万元, 年末结转结余 31.01 万元。

福田区残疾人联合会 2018 年度收入总计 11,857.51 万元: 本年收入 11,806.97 万元, 上年度结转和结余 50.54 万元; 支出总计 11,857.51 万元: 本年支出 11,806.91 万元, 年末结余分配 0 万元, 年末结转和结余 50.60 万元。

2019 年度总收入支出比 2018 年增加 1,257.74 万元, 增加 10.6%, 增加的原因主要在于 2019 年度本年度收入较 2018 年增加 1,269.56 万元, 增加 10.8%; 2019 年度本年度支出较 2018 年增加 1,277.32 万元, 增加 10.8%。

2019 年年末结转结余数比 2018 年年末结转结余数减少 19.59 万元, 主要原因一是 2019 年度对上年结转结余部分上缴国库后进行了核算调整, 共减少 11.89 万元, 二是 2019 年度使用了上年度结转和结余 7.7 万元。

(二) 2019 年度收入决算情况说明

区残疾人联合会 2019 年度本年收入 13,076.53 万元，其中：财政拨款收入 13,068.43 万元，其他收入 8.10 万元。

区残疾人联合会 2018 年度本年收入 11,806.97 万元，其中：财政拨款收入 11,797.15 万元，其他收入 9.83 万元。

2019 年度本年收入较 2018 年增加 1,269.56 万元，增加 10.8%，主要原因在于 2019 年度财政拨款收入增加。

（三）2019 年度支出决算情况说明

区残疾人联合会 2019 年度本年支出 13,084.23 万元，其中：基本支出 723.66 万元，项目支出 12,360.57 万元。

区残疾人联合会 2018 年度本年支出 11,806.91 万元，其中：基本支出 797.70 万元，项目支出 11,009.21 万元。

2019 年度本年支出较 2018 年增加 1,277.32 万元，增加 10.8%。主要是项目支出增加，随户籍持证残疾人数自然增长残疾人康复服务、残疾人就业和扶贫等方面补助的支出随之增加。

（四）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入总计 13,068.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12,068.43 万元，比 2018 年 10,812.20 万元增加 1,256.23 万元，增加 11.6%；政府性基金预算财政拨款 1,000.00 万元，比 2018 年 984.95 万元增加 15.05 万元，增加 1.5%；年初财政拨款结转和结余 17.3 万元，比 2018 年 28.46 减少 11.16 万

元，减少 39.2%。

本年财政拨款支出合计 13,076.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 12,076.94 万元，比 2018 年 10,812.20 万元增加 1,264.74 万元，增加 11.7%；政府性基金预算财政拨款支出 1,000.00 万元，比 2018 年 984.95 万元增加 15.05 万元，增加 1.5%；年末财政拨款结转和结余 8.79 万元，比 2018 年 28.46 万元减少 19.67，减少 69.11%。

区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入年初预算 13,170.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12,170.46 万元，基金预算 1,000 万元。2019 年度财政拨款支出决算数比年初预算数少 93.52 万元，其中：一般公共预算决算数比年初预算数少 93.52 万元，主要因年中按上级要求开展了一般性支出预算压减工作；政府性基金决算数与年初预算数持平。

（五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,076.94 万元，其中：基本支出 723.66 万元，比 2018 年 797.70 万元减少 74.04 万元，减少 9.3%，主要因退休人员的基本养老金转由社保支付；项目支出 11,353.27 万元，比 2018 年 10,014.50 万元增加 1,338.77 万元，增加 13.37%；2019 年度决算数比 2019 年预算数 12,170.46 万元减少 93.52 万元，减少 0.8%，其中：基本支出比 2019 年度预算数 810.40 万元减少 86.74 万元，减少 10.7%，主要原因是退休人员的基本养老金转由社保支付；项目支出比 2019 年预算数 11,360.06 万元减少 6.79

万元，减少 0.1%，基本持平。支出具体情况如下：

1. 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）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.4 万元，主要用于单位退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）328.43 万元，主要用于机关在职人员工资福利补助奖励、公用经费等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）221.67 万元，主要用于精神残疾人防治康复方面的支出。

4. 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）1555.05 万元，主要用于对辖区残疾人、对口扶贫帮扶村贫困户开展慰问活动方面的支出。

5. 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）9,876.43 万元，主要用于残疾人医疗康复、残疾人特殊困难救助和慰问帮扶金、残疾人社保、残疾评估和鉴定、残协工作、就业扶贫、其他残疾人事务、康复培训、辅助器具配置、就业和培训、残疾人自主创业、综合管理事务等方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.58 万元，主要用于事业单位人员支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.38 万元，主要用于单位在职人员住房公积金的支出。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算数 810.41 万元，其中：人员经费 616.57 万元，公用经费 193.84 万元。实际支出 723.66 万元，其中：人员经费 539.57 万元，公用经费 184.09 万元。2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数比预算数减少 86.75 万元，减少 10.7%。其中：人员经费决算数比预算数少 77 万元，主要原因是单位退休人员基本养老金转由社保局支付导致经费节余；公用经费决算数比预算数少 9.75 万元，因厉行节约，严格管控开支节约费用。

区残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数 797.70 万元，其中：人员经费 611.17 万元，公用经费 186.53 万元。2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数同比上年减少 74.04 万元，减少 9.28%。其中：人员经费同比减少 71.6 万元，原因同上所述；公用经费同比减少 2.44 万元，原因同上所述。

（七）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

2019 年财政拨款开支“三公”经费支出决算为 11.38 万元，较 2019 年度预算数 17.68 万元节约了 6.3 万元，与 2018 年度决算数 11.36 万元相比增加 0.02 万元，主要原因是因公出国（境）费实际支出数比预算数增加 2.13 万元（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），公务用车运行费实际支出数比预算数减少 7.84 万元，公

务接待费实际支出数比预算数减少0.59万元。

1、2019年度因公出国（境）决算费用支出2.13万元，全年使用财政拨款安排本机关出国团组1个，4人次。年初预算为0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较2018年决算数增加了2.13万元，原因是根据《深圳市残疾人联合会关于转发中国残联办公厅〈关于康复国际2019年澳门亚太区会议信息的通知〉的通知》要求，区残联组织人员赴澳门参加康复国际会议支出因公出国（境）费用。

2、2019年度公务用车购置费及运行费支出决算为9.14万元，均为运行维护费，相比2019年度预算数16.98万元节约7.84万元，相比2018年度决算数11.36万元减少了2.22万元，减少19.54%，主要原因是严格控制车辆油耗等节约支出。2019年公务用车购置0辆、公务用车购置费0元、车辆保有量为5辆，与上年持平。

3、2019年度公务接待费支出决算数为0.11万元，与2019年度预算数相比节约0.59万元，与2018年度决算数相比增加0.11万元，比上年增加1批次7人次。具体开支内容包括：中国残联来福田区残联调研残疾儿童康复救助制度落实情况，区残联接待此次来访。

（八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区残疾人联合会2019年政府性基金年初结转和结余0万元，本年收入1000万元，本年支出1000万元，比2018年本年收入、本年支出984.95万元分别增加15.05万元，增加1.5%，增加的主要原因在于残疾人康复救助结算金额多于上年；年末结转和结余0.00万元，与2018

年持平。政府性基金为用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾少年儿童康复救助服务项目。

2019 年政府性基金年初预算为 1000 万元，本年实际支出 1000 万元，实际支出与预算数持平。

（九）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，福田区残疾人联合会全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，福田区残疾人联合会（本级）三级项目 21 个，共涉及财政资金 6,711.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；福田区残疾人综合服务中心（含原福田区残疾人综合服务中心和福田区残疾人劳务就业服务所）三级项目 21 个，共涉及财政资金 4,647.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“福彩公益金项目”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1000 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

福田区残疾人联合会结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“深圳市残疾人就业保障金转移支付区域（项目）”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 12,104.94 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区残疾人联合会（本级）的 2019 年度部门决算中反映“残疾人慰问项目”等 18 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）残疾人文体活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 82.58 万元，执行数 77.66 万元，预算执行率 94.0%。项目绩效目标完成情况：全年组织开展残疾人乒乓球、羽毛球、篮球、木球、中国象棋、旱地冰壶、飞镖、文学、朗诵、绘画、舞蹈等等适合残疾人参与的各类文化、体育、艺术类活动 400 余场、5000 余人次参加，丰富了残疾人生活，提升了残疾人素质，在各级各类文体比赛中屡创佳绩。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）残疾人服务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 57.14 万元，执行数 57.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年残疾人服务工作任务，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 52.08 万元，执行数 52.07 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成全年对福康之家大楼日常正常运转维护任务，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制

项目支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：季度资金支付进度匹配性需进一步提高，资金支付计划需进一步细化。下一步改进措施：按季度细化资金支付计划，提高资金支付进度匹配性。

（4）残疾人保险绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 9.67 万元，执行数 9.67 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成全年符合条件的户籍持证残疾人养老和医疗保险补助发放及购买社会保险，落实残疾人民生。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 40.46 万元，执行数 40.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维持机关正常运转正常，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制各项支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）其他残疾人事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 176.83 万元，执行数 176.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年残疾人相关事务工作，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

(7) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.34 万元，执行数 0.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年干部培训工作，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 69.89 万元，执行数 69.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年购买劳务派遣服务，按规定标准支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 综合管理事务（政府采购）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.95 万元，执行数 2.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成福康之家大楼采购项目，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目采购支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13.16 万元，执行数 13.16 万元，预算执

行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年基层党建工作任务，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）困难保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2940.99 万元，执行数 2940.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年向户籍持证残疾人发放特殊困难救助金、残疾人节日慰问金、残疾人慰问帮扶金 1.5 万元人次，按时足额发放到个人账户，落实残疾人民生，切实帮助残疾人解决教育、医疗、住房、生活等方面的实际困难，体现党和政府对残疾人群体的关怀和帮扶。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0.11 万元，执行数 0.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年公务接待任务，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制接待费支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3.57 万元，执行数 3.57 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：及时完成办公设备购置项目，按照厉

行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目采购支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）残疾人慰问绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数 520.95 万元，执行数 520.05 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成全年对户籍持证残疾人慰问工作，按时足额发放慰问金和慰问品共计 1.13 万元人次，切实减轻了残疾人家庭负担，体现了党和政府对残疾人群体的关爱和关怀。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：残疾人慰问经费预算准确性需进一步提高，受辖区持证残疾人数无法精准预测影响。下一步改进措施：提升辖区持证残疾人数预测准确性。

（15）社区残联绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 24.77 万元，执行数 24.76 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：支持残疾人各专门协会和社区残联专职委员开展日常工作完成全年工作任务，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：季度资金支付进度匹配性需进一步提高，资金支付计划需进一步细化。下一步改进措施：按季度细化资金支付计划，提高资金支付进度匹配性。

（16）慰问帮扶金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 99 分。项目全年预算数 1035 万元，执行数 1035 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成向 3400 余名户籍持证非重度残疾人发放慰问帮扶金，按时足额发放到个人账户，落实了残疾人民生，切实减轻了残疾人家庭负担，体现了党和政府对残疾人群体的关爱和帮扶。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）残疾人评定绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12.09 万元，执行数 12.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年残疾人鉴定评估经费支付，严格按标准支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）康复资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1491.3 万元，执行数 1491.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实施福田区真挚关爱残疾人资助计划和残疾人免费体检方案，向提出申请并符合条件的 3000 余人次户籍残疾人发放资助金和报销体检费，切实减轻了残疾人家庭负担，体现了党和政府对残疾人的关爱和帮扶。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

福田区残疾人综合服务中心的 2019 年度部门决算中反映“残疾人

创业扶持和托养服务补贴项目”、“康复服务项目”等 18 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

(1)残疾人创业扶持和托养服务补贴绩效自评综述根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 517.60 万元，执行数 517.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展残疾人就业创业技能培训，实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴以及其他补贴，以多形式促进残疾人就业创业召开残疾人就业推荐会，组织用人单位进行招聘及残疾人应聘实现就业，帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能。达到多方位为残疾人就业创业提供培训和指导，帮助残疾人以创业带动就业。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

(2)职业康复中心工疗补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 29.27 万元，执行数 29.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为鼓励会员积极参加职业训练和庇护性就业，发放街道职康中心残疾人会员工疗补贴 917 人次。发现的主要问题及原因：无差异。下一步改进措施：提高残疾人职业技能，提升残疾人参与社会和生活的能力。

(3)上年结转福康之家水疗康复门诊工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 84.60 万元，执行数 84.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：用于福田区人民医院垫付的福康之家水疗康复门诊运营人员经费 84.60 万元。发现的主要问题及原因：无差异。下一步改进措施：持续为残疾

人提供专业康复服务。

(4) 2019年残疾人事业发展补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.03万元，执行数4.03万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：发放残疾人机动轮椅车燃油补贴155人，为残疾人家庭减轻经济负担，为肢体残疾人出行提供服务。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

(5) 综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数21.39万元，执行数21.39万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为到福康之家的特殊儿童、进机构康复的残疾人等人员就餐补贴以及后勤其他杂项支出。为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，增强残疾人自我生活、融入社会能力。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

(6) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数0.15万元，执行数0.15万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：定额费用，用于单位员工参加学习培训费用支出。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：无。

(7) 其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数24.27万元，执行数23.34万元，预算执行率96.17%。项目绩效目标完成情况：维持本部门正常运转的其他杂项支出，较好保证单位开展工作。发现的主要问题及原因：无偏

差。下一步改进措施：无。

(8)购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数0.61万元，执行数0.53万元，预算执行率86.89%。项目绩效目标完成情况：政府采购货物类办公设备。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：无。

(9) 康复服务（政府采购）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.42分。项目全年预算数600万元，执行数564.95万元，预算执行率94.16%。项目绩效目标完成情况：政府购买康复项目服务支出(福田区残疾人精神康复者与家属资源中心;福田区特殊儿童教育中心; 购买福田区残疾人康复服务; 第三方评估团队; 水疗康复项目)为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复成效，增强残疾人自我生活、融入社会能力。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

(10)康复服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数2169.96万元，执行数2169.96万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为根据市残联文件要求，需扩大康复救助残疾人范围和调高康复训练补贴经费等，2019年我区残疾少年儿童在康复服务机构接受康复服务超额完成服务人数1356人。及时为户籍持证残疾人提供康复评估、训练、康复等康复服务。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续有效提升残疾人康复服务水平，提升残疾人参与社会和生活的能力。

(11)防治康复绩效自评综述根据年初设定的目标，项目自评得分

97.98分。项目全年预算数222万元，执行数221.67万元，预算执行率99.85%。项目绩效目标完成情况：为精神残疾人排忧解难并减轻家庭负担，缓解精神残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸的发生，促进社会稳定。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：请第三方机构调研，争取更好地执行福利政策。

(12)辅助器具配置绩效自评综述根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数159.63万元，执行数159.63万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：凡符合户籍持证残疾人辅助器具需求者均予以适配，并提供辅助器具使用培训服务，开展重度残疾人居家无障碍改造，提高残疾人独立生活能力，有效补偿残疾人身体功能，提升残疾人生活质量和参与社会活动。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

(13)福彩公益金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：主要用于残疾少年儿童康复救助服务，执行政策文件《关于优化我市残疾少年儿童康复救助政策的通知》（深残发[2017]114号）；《深圳市残疾少年儿童康复救助服务办法》（深残发[2014]83号），经费不足部分用一般性公共预算-康复服务项目中支出。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

(14)残疾人创业扶持和托养服务补贴绩效自评综述根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数596.01万元，执行

数 595.91 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：组织开展残疾人就业创业技能培训，实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴以及其他补贴，以多形式促进残疾人就业创业召开残疾人就业推荐会，组织用人单位进行招聘及残疾人应聘实现就业，帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能。达到多方位为残疾人就业创业提供培训和指导，帮助残疾人以创业带动就业。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质

（15）职业康复中心工疗补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 68.78 万元，执行数 67.39 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：为鼓励会员积极参加职业训练和庇护性就业，发放街道职康中心残疾人会员工疗补贴 917 人次。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：提高残疾人职业技能，参与社会和生活的能力。

（16）残疾人就业和培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 13.27 万元，执行数 13.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开拓创就业助残新思路。引入残疾人艺术家宁雷及其开办的大爱艺术公司，在福保、沙头、梅林、华富、园岭等街道职康中心推广残疾人非物质文化遗产-鱼皮画手工艺培训项目。开设鱼皮小挂件缝制、鱼皮浮雕画技艺制作课程，全年开展培训 40 节课，共培训 484 人次。借助“互联网+”呈现残疾人工作新风貌。2019 年福田区残联、福田区政府在线网站共发布新闻稿件（包含视频、图片库等）587 篇。其中区残联新闻中心栏目发

布 273 篇，其余栏目合计 314 篇；区残联政务公开、政策法规更新整理共 68 个文件；新闻点采访和报道 196 条；各专门协会活动动态 26 条。为充分展现大楼各社会组织运营情况，利用综合服务栏目搜集发布辖区残疾人绘画作品 24 份、手工艺作品 38 份、文学作品 65 份、文字版人物专访 6 篇，电子期刊 6 期。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：开拓创新继续做好残疾人就业培训工作。

（17）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 16.30 万元，执行数 16.30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：政府采购货物类办公设备。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：无。

（18）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 15.79 万元，执行数 15.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维持本部门正常运转的其他杂项支出，较好保证单位开展工作。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

福田区残疾人联合会会对 2019 年度预算中属于社会保障的转移支付资金的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 12,104.94 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，具体详见《福田区残疾人就业保障金转移支付项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2019年区残疾人联合会机关运行经费支出167.43万元，比2019年预算数169.15万元减少1.72万元，减少1.0%；比2018年决算数169.96万元减少2.53万元，减少1.5%。减少的主要原因在于严控一般性经费支出。2019年机关运行经费采用了公用经费全口径数，即相较于2018年决算数、2019年预算数增加了工会经费、手续费等多个公用经费项目。

2. 政府采购支出情况说明。2019年区残疾人联合会政府采购支出金额815.28万元，其中：政府采购货物支出32.61万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出782.67万元。授予中小企业合同金额102.50万元、占政府采购支出总额的12.6%，其中：授予小微企业合同14.1万元，占政府采购支出总额的1.7%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是市残联配置的残疾人活动中巴车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. **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。

5. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

6. **基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7. **项目支出：**单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8. **年末结转和结余：**按有关规定结转到下年或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。

9. **“三公”经费：**纳入区财政预决算管理的“三公”经费，包括区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。

10. **机关运行经费：**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。

11. **行政事业单位离退休：**反映用于行政事业单位离退休人员的经费。

12. **残疾人事业：**反映精神残疾人防治康复、残疾人慰问、残疾人康复、残协工作、残疾人社保、就业扶贫、其他残疾人事务、综合管理事务、康复培训、辅助器具配置、就业和培训、残疾人托养服务、残疾人创业扶持等方面的支出。

附件 1. 2019 年度项目绩效情况自评表

附件 2. 2019 年度项目重点绩效评价报告