

# 2019 年广州市荔湾区残疾人联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年部门 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分广州市荔湾区残疾人联合会部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市荔湾区残疾人联合会概况**

### **(一) 部门主要职责**

广州市荔湾区残疾人联合会的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2、密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4、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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

5、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、负责区政府残疾人工作的协调；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7、指导和管理各类残疾人社会组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

8、完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

### **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区残疾人联合会）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，分别是：广州市荔湾区残疾人联合会和广州市荔湾区残疾人就业服务所（广州市荔湾区残疾人综合服务中心）。

## 第二部分 广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2700.32	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	541.20	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2643.68
	9		九、卫生健康支出	35	7.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	47.84
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	541.20
<b>本年收入合计</b>	23	3241.56	<b>本年支出合计</b>	49	3240.53

## 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	11.33	年末结转和结余	51	12.36
<b>总计</b>	26	3252.89	<b>总计</b>	52	3252.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

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	3241.56	3241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	2644.71	2644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位离退休	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2468.84	2468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081101	行政运行	424.86	424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	650.36	650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081199	其他残疾人事业支出	404.61	404.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

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	3241.56	3241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	541.20	541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	541.20	541.20	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	541.20	541.20	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。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

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3240.53	763.27	2477.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2643.68	707.63	1936.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2467.81	531.76	1936.05	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	424.86	424.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	650.33	0.00	650.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	403.61	106.89	296.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3240.53	763.27	2477.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	541.20	0.00	541.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	541.20	0.00	541.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	541.20	0.00	541.20	0.00	0.00	0.00

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

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	2700.32	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	541.20	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2643.68	2643.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.81	7.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	47.84	47.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	541.20	0.00	541.20
<b>本年收入合计</b>	23	3241.53	<b>本年支出合计</b>	50	3240.53	2699.32	541.20
年初财政拨款结转和结余	24	7.60	年末财政拨款结转和结余	51	8.60	8.60	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7.60		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3249.13	<b>总计</b>	54	3249.13	2707.93	541.20

注：本表反映部门本年度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

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2699.32	763.27	1936.05
208	社会保障和就业支出	2643.68	707.63	1936.05
20805	行政事业单位离退休	175.87	175.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.91	165.91	0.00
2080502	事业单位离退休	9.97	9.97	0.00
20811	残疾人事业	2467.81	531.76	1936.05
2081101	行政运行	424.86	424.86	0.00
2081104	残疾人康复	989.00	0.00	989.00
2081105	残疾人就业和扶贫	650.33	0.00	650.33
2081199	其他残疾人事业支出	403.61	106.89	296.72
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00
21007	计划生育事务	7.81	7.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2699.32	763.27	1936.05
2100799	其他计划生育事务支出	7.81	7.81	0.00
221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00
22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00
2210201	住房公积金	47.84	47.84	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。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

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	561.64	302	商品和服务支出	17.95
30101	基本工资	64.14	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	250.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	47.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	183.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	105.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45
30309	奖励金	9.61	30229	福利费	8.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			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
	人员经费合计	745.32		公用经费合计	17.95

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

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	541.20	541.20	0.00	541.20	0.00
229	其他支出	0.00	541.20	541.20	0.00	541.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	541.20	541.20	0.00	541.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	541.20	541.20	0.00	541.20	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

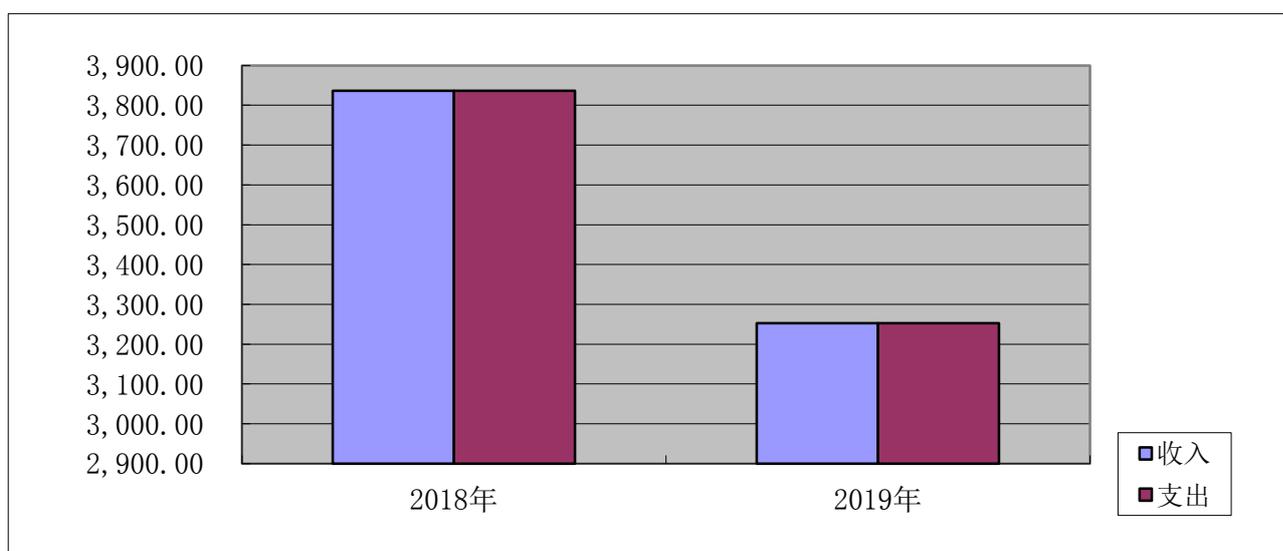
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2747.20	2747.20	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	2747.07	2747.07	0.00
残疾人就业保障金收入	2747.07	2747.07	0.00
残疾人就业保障金收入	2747.07	2747.07	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.13	0.13	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
国库存款利息收入	0.13	0.13	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

### 第三部分 广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年度收、支总计 3252.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 583.39 万元，下降 15.2%。主要是上年度贫困残疾人专项补助转列支今年无此项目。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

#### （一）年度收入总体情况

广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年度总收入 3252.89 万元，其中本年收入 3241.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2700.32 万元，比上年决算数减少 814.49 万元，下降 23.2%，主要变动情况：上年度贫困残疾人专项补助转列支今年无此项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 541.2 万元，比上年决算数增加 230.85 万元，增长 74.4%，主要变动情况：增加重度残

疾人纳入长者“大配餐”服务体系补贴经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.03 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.4%，主要变动情况：住房基金户利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年度总支出 3252.89 万元，其中本年支出 3240.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 763.27 万元，比上年决算数减少 23.35 万元，下降 3.0%，主要变动情况：上年一人退休，比上年少一人。

2. 项目支出 2477.25 万元，比上年决算数减少 561.07 万元，下降 18.5%，主要变动情况：上年度贫困残疾人专项补助转列支今年无此项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 3241.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2700.32 万元，

比上年决算数减少 814.49 万元，下降 23.2%，主要变动情况：上年度贫困残疾人专项补助转列支今年无此项目；政府性基金预算财政拨款收入 541.2 万元，比上年决算数增加 230.85 万元，增长 74.4%；主要变动情况：增加重度残疾人纳入长者“大配餐”服务体系补贴经费。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 3240.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2699.32 万元，比年初预算数增加 84.48 万元，增长 3.2%；主要变动情况：人员待遇标准增加；政府性基金预算财政拨款支出 541.2 万元，比年初预算数增加 541.2 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加全市康园工疗站康复训练费和重度残疾人纳入长者“大配餐”服务体系补贴经费。

分功能科目看，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）165.91 万元，占 5.1%，主要用于区残联机关退休人员经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.97 万元，占 0.3%，主要用于区残联就业服务所退休人员经费；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）424.86 万元，占 13.1%，主要用于区残联行政运行费用；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）989 万元，占

30.5%，主要用于辖区残疾人康复训练、辅具资助、医疗康复资助、社区精神康复服务等康复费用 989 万元；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）650.33 万元，占 20.1%，主要用于辖区残疾人寄宿托养、康园工疗站康复训练、扶助残疾人教育、慰问特困残疾人等费用；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）403.61 万元，占 12.5%，主要用于辖区残疾人就业培训、残疾人保险资助、轮椅车燃油补贴等费用；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.81 万元，占 0.2%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核费用；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.84 万元，占 1.5%，主要用于区残联在职人员住房公积金补贴；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）541.2 万元，占 16.7%，主要用于康园工疗站康复训练、重度残疾人纳入长者“大配餐”服务体系补贴经费。

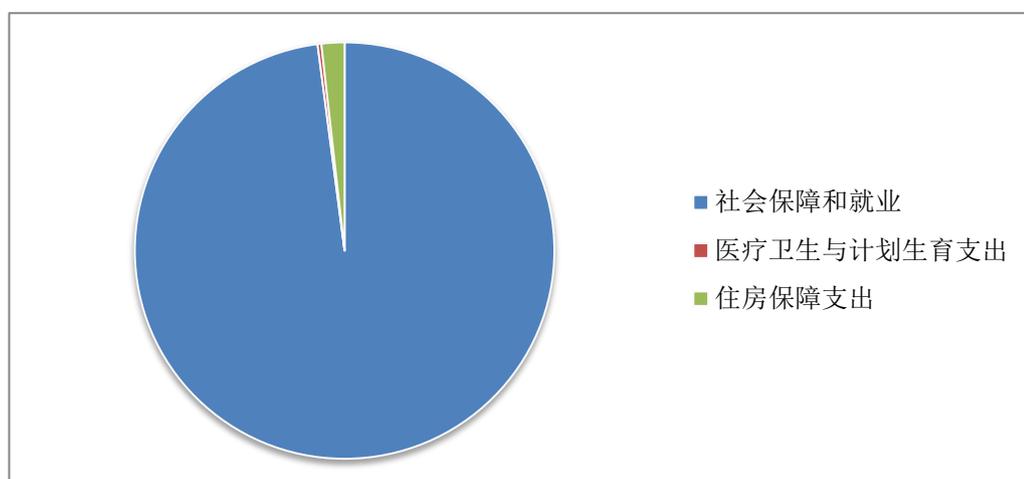
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度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。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2699.32万元，占本年支出合计的83.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少815.28万元，下降23.2%。主要原因：上年度贫困残疾人专项补助转列支今年无此项目。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2643.68万元，占97.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.81万元，占0.3%；住房保障支出（类）47.84万元，占1.8%。



(附饼图)

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2614.84万元，支出决算2699.32万元，完成年初预算的103.2%。其中：

(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）支出165.91万元，完成年初预算的231.1%。预决算产生差异的主要原因是调整退休人员补贴。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 9.97 万元,完成年初预算的 199.4%。预决算产生差异的主要原因是调整退休人员补贴。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)支出 424.86 万元,完成年初预算的 127.6%。预决算产生差异的主要原因是调整在职人员补贴。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出 989 万元,完成年初预算的 100.0%。

(5) 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)支出 650.33 万元,完成年初预算的 98.8%。

(6) 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)支出 403.61 万元,完成年初预算的 80.8%。

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 7.81 万元,完成年初预算的 99.0%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 47.84 万元,完成年初预算的 94.6%。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

763.27 万元，比年初预算数增加 210.49 万元，完成年初预算的 138.1%。主要原因：在职、退休人员待遇标准调整。

其中，人员经费 745.32 万元，主要包括工资福利支出 561.64 万元、对个人和家庭的补助 183.68 万元；公用经费 17.95 万元，包括商品和服务支出 17.95 万元、其他资本性 0 万元。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 541.2 万元。支出 541.2 万元，与 2018 年度相比增加 230.85 万元，增长 74.4%；比年初预算数增加 541.2 万元，年初预算 0 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 541.2 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）541.2 万元，年初预算 0 万元，主要用于康园工疗站康复训练和重度残疾人纳入长者“大配餐”服务体系补贴经费；预决算产生差异的主要原因是年中调整增加全市康园工疗站康复训练费和重度残疾人纳入长者“大配餐”服务体系补贴经费项目。

## 三、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.39 万元，完成预算 2.5 万元的 15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.39 万元，完成预算 2.5 万元的 15.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

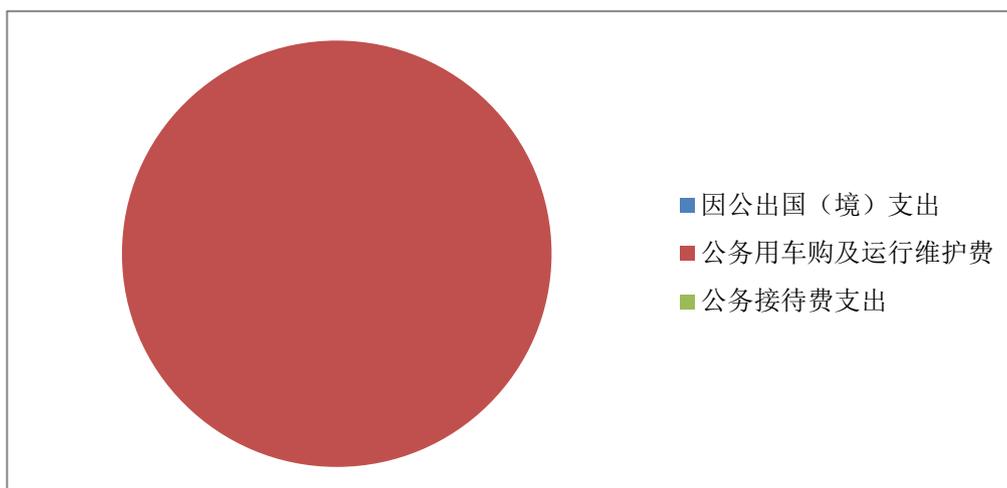
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.39 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本级机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于未支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于未支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于未支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.39 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.39 万元，2019 年本级机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、按相关程序报

批后出行等所需维修费、年审和车载终端服务费。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于未有公务接待费支出。2019 年，本级机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括全年未支出公务接待费。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市荔湾区残疾人联合会部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 1.33 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。主要原因 2019 年未有会议安排。

全年开支较大的会议分别是：

无

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 17.95 万元，比年初预算

数减少 6.75 万元，降低 27.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 260.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259.2 万元。授予中小企业合同金额 260.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 260.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 2747.2 万元，纳入预算管理已缴国库 2747.2 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括未收入；专项收入 2747.07 万元，占 100.0%，包括残疾人就业保障金收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括未收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括未收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，

包括未收入；国有资源(资产)有偿使用收入 0.13 万元，占 0.0%，包括国库存款利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括未收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括未收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括未收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了较好地成效，为推进我会财政支出绩效管理科学化、精细化水平发挥重要作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 13 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据《荔湾区财政局关于印发 2019 年预算绩效管理工作方案的通知》（荔财其[2018]367 号）通知精神，作为荔湾区全过程整体绩效预算管理的二个试点部门之一，我会高度重视，以办公室牵头、财务主抓、各科室配合的工作机制，及时与区财政局沟通协调，圆满完成试点工作，经第三方综合分析与评价，我会 2019 年度部门整体支出绩效评价总体综合评分为 86.55 分（百分制）。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得实质性效果，对提升部门预算绩效管理奠定基础。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2064.06 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理资金使用提供安全保障，对提升部门预算绩效管理监管

提供制度保障。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 2605.28 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 2041.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 564 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，绩效目标明确，指标体系完善，项目管理精细，管理制度健全，组织管理工作规范，项目资金使用率普遍较高，未出现任务违规操作情况。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：残疾人服务机构运营补助项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况。“残疾人服务机构运营补助”项目依据《穗残联规字〔2017〕1号》文件要求，对民办残疾人社会服务机构对残疾人提供居家托养、社工服务、日间训练、寄宿托养、新增床位常规服务，按一定标准给予运营资助。

本项目为常规性项目，项目起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日。

②项目资金情况。2019年残疾人服务机构运营补助项目资金主要来源于一般公共预算安排，年初预算350万元，2019年实际使用350万元，结余为0万元。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。解决我区重度智力、肢体残疾人的托养难问题，减轻残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护等方面承担的巨大压力和困难。将有托养需求的重度智力、肢体和综合残疾的残疾人，依托机构和专业人员实施集中托养，提供专业化的生活照料、日常护理、养护等托养服务。针对残疾人的不同身心特点和康复需求，实施有针对性的服务，以改善残疾人的生存状况。

②项目绩效目标完成情况。此项目通过以政府经费资助定点托养机构的方式，依据轻重缓急，轮候轮换的原则，根据全区残疾人及家庭的托养需求和经费情况，严格把关，着力解决了社会需求最迫切、反映最强烈的托养资助对象，让迫切需要的残疾人及其家庭得到帮助和实惠，达到预期目标。

一是，寄宿托养总人数指标，年初指标值是寄宿托养总人数150-180人，指标完成托养163人；

二是，新增床位数指标，年初指标值是新增床位数80-110

床，指标值完成新增床位 88 床；

三是，项目经费审批率指标，年初指标值是项目经费审批率 90.0%以上，指标完成审批率为 100.0%；

四是，服务对象家属满意度指标，年初指标值是服务对象家属满意度 90.0%以上，指标完成满意度为 100.0%。

(3) 存在问题。一是寄宿托养标准偏低；二是对服务机构的监管相对滞后。

(4) 相关建议。一是向上级反映提高寄宿托养标准，以满足辖区符合条件有需求的残疾人入托；二是健全监督机制，加大监督力度，不断提高监管水平。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3240.53 万元，其中一般公共预算支出 2699.32 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	3240.53	部门整体预算完成率：	95.9%
	其中：一般公共预算支出	2699.32		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	广州市荔湾区残疾人联合会紧紧围绕区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务，以落实民生实事为重点，深入开展助残民生工程，以服务体系和保障体系为抓手，务实创新，突出重点，狠抓工作落实，重点做好保障残疾人基本权益、落实民生实事、		贯彻落实区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务，以落实民生实事为重点，深入开展助残民生工程，以服务体系和保障体系为抓手，务实创新，突出重点，狠抓工作落实，重点做好保障残疾人基本权益、落实民生实事、基本服务状况和需求信息数据动态更新、二代证重评工作、康复资助	

	基本服务状况和需求信息数据动态更新、康复资助及精神病防治工作、残疾人管理工作，促进我区残疾人事业健康有序发展。2019年度部门整体预算执行率90.0%以上，全区残疾人群众纳入服务完成率95.0%以上，社会综合满意度评分80.0分以上。	及精神病防治工作、残疾人管理工作，促进我区残疾人事业健康有序发展。2019年度部门整体预算执行率95.9%，全区残疾人群众纳入服务完成率100.0%以上，社会综合满意度评分98.8运营管理工作分。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
运营管理工作	为保障区残联及下属残疾人就业服务所和聘请社区专职委员的正常运行，为残疾人提供各类服务，确保其正常运作。	完成年度工作计划，保障了区残联及下属残疾人就业服务所和聘请社区专职委员的正常运行，为残疾人提供各类服务，确保了其正常运作。	916.68
康复资助和托养工作	组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和检查残疾人康复、托养机构的业务工作；为辖区残疾人提供康复资助，开展社区精神康复综合服务，为残疾人提供托养服务。	完成为残疾人提供康复资助，引进广州利康社会工作服务中心为400名精神残疾人服务建档，为低保、低收入家庭智力和重症患者进行托养服务。	1339
教育培训和就业工作	为残疾人学生和机构办理发放扶助教育补助；为提高残疾人职业技能水平，组织开展职业技能培训；为满足残疾人辅助性就业需求，开展康园工疗站提供康复训练。	完成对残疾人学生和机构办理发放扶助教育补助；开展3期职业技能培训；为残疾人就业提供推荐，新增就业人数214人（市残联下达新增就业指标人数214人）；康园工疗站提供康复训练，满足残疾人辅助性就业需求；下拨重度残疾人纳入长者“大配餐”服务体系补贴经费。	839.69
宣传文化体育工作	组织实施残疾人事业的宣传和文体工作，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；开展慰问和协调残疾人事宜；组织开展残疾人文化、艺术活动；发展残疾人体育运动，组织参加各项体育比赛；丰富残疾人群体的精神文化生活。	完成组织实施残疾人事业的宣传和文体工作，开展节日慰问和协调残疾人事宜；组织开展残疾人文化、艺术活动；丰富残疾人群体精神文化生活。	33.74
社会保障和残疾人车监管	为辖区残疾人提供基础社会保障服务，提供养老保险资助和个体从业人员社会保险补贴；为辖区残疾人机动轮椅车进行燃油补贴；确保残疾人能得到一定程度的社会保障，满足基本生活需求。	完成为残疾人提供基础社会保障服务；对辖区1368辆残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，并对机动轮椅车进行监管。	65.51
入户调查及三代证更换工作	组织实施2019年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，对全区持二代残疾人证家庭进行入户调查；根据广东省换发第三代残疾人(智能化)实施方案(穗残联[2018]162号)，决定全省从2018年开始采取逐步推广的方式推进第三代残疾人证(智能化)换发工作，辖区从2019年开始换发工作（或开展二代证重评工作）。	完成2019年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，对全区持二代残疾人证家庭进行入户调查，入户调查14983户，入户率为96.0%；二代证重评报销1029人次。	45.90

2019年，荔湾区残联重点围绕保障残疾人基本权益、落实民生实事、基本服务状况和需求信息数据动态更新、康复资助及精神病防治工作、残疾人管理工作等方面开展工作，取得较好成绩。

### （一）优化残疾人就业服务，改善残疾人就业状况

一是按比例安排残疾人就业年审工作。区残联于3月1日至6月30日向各区内机关单位及街道、各部门发送到年审通知，及时对辖区有安置残疾人的单位和企业进行年审；二是做好残疾人就业培训工作。紧扣市场需求和残疾人特点，2019年分别在广东省五羊职业培训学校、广州市荔湾区残疾人培训基地和广州市肢残人协会活动室举办了三期培训班，分别是残疾人电子商务培训班，和残疾人衍纸艺术课程培训班、皮雕应用培训班，共计培训残疾人110人，逐步让残疾人走进新经济领域，共享开放成果。三是加大推荐残疾人就业工作。2019年城镇新增就业214人。对之前已推荐就业的残疾人建立个人档案并对他们进行跟踪服务，及时帮助企业解决合同的续签或解约时出现的种种问题及困难。2019年在荔湾区就业服务所登记求职的残疾人共有22名，在各有关企业单位的支持下，通过集中与分散的形式，多渠道安排残疾人就业，取得较好的效果。东百花地湾百货公司等6个用人单位提供岗位招聘残疾人，其中成功就业12人。四是开展就业援助月专项活动。根据市文件要求，在2019年1月上旬至2月上旬开展就业援助月专项活动，走访慰问100户家庭困难的失业残疾人并向其发放每人200元的慰问金。

### （二）构建康复资助体系，增强残疾人社会适应能力

近年来逐步构建了完备的残疾人康复资助体系，康复资助、康复训练、寄宿托养、社区康复等工作为我区残疾人提供了实惠。近三年康复资助 9789 人次，金额达 3030 万元。

一是专业化开展社区精神康复综合服务。2019 年度区残联完成社区精神康复综合服务中心的招标工作，并按市残联制定的新服务标准提供服务，服务对象由 200 人增加至 400 人，增设一个服务点；完成精神康复综合服务中心第三方督导评估服务的采购工作，开始对精神康复综合服务中心进行专业督导、评估。二是做好康复资助工作。2019 年度已审批通过康复资助 2314 人次，资助金额 744 万元，其中残疾儿童康复训练 268 人次，残疾人辅具适配 686 人次，精神病专科门诊 1280 人。三是继续推进康园工疗康复服务。全区已建立工疗站 25 个，在册站员 479 人，年均到站 412 人，工作人员 53 人，并由 8 月份开始，站员补贴由每天 15 元提高至每天 20 元；四是为残疾人提供寄宿托养服务。截止 2019 年 12 月，我区已在定点机构寄宿托养 162 名低保、低收入家庭智力、精神和重度残疾人。

### （三）营造扶残助残社会氛围，丰富残疾人精神文化生活

营造政府主导、部门配合、社会参与的助残氛围，不断推进残疾人精神文明建设。2019 年区残联开展了丰富文娱活动，取得了一定的成绩，极大地丰富了残疾人的精神文化生活。一是承办了广州市残疾人乒乓球、羽毛球锦标赛，荔湾区残疾人运动员共获得 14 金、5 银、2 铜，乒乓球团体总分第一名、羽毛球团体总分第四名的好成绩。二是选派 4 名残疾人运动员参加 2019 年残疾人游泳锦标赛，共获得 2 金、2 银、4 铜团体总分第四名的

成绩。三是派出 10 名选手参加广州市残疾人联合会举办的 2019 年广州市残疾人“群众体育活动季”——残疾人棋牌、飞镖、跳绳比赛。共获得 1 个第二名、2 个第三名、2 个第四名和第五第六名各 1 个的好成绩。四是积极发动区内优秀残疾人画家选送优秀书画作品参选，共选出七幅书画，有部分获得了好评。五是开展残疾人书画培训班，对 8 名残疾人学员进行了为期 6 天的脱产培训。六是组织了 10 名残疾人开展轮椅太极扇培训。七是组织了 24 名人员参加市残联组织的残疾人体育健身示范体育社会指导员培训。

#### （四）落实各项民生资助，多方面保障残疾人权益

一是做好扶残助学工作。为全区 26 名 3-7 周岁学前残疾儿童发放残疾儿童生活补助；对符合条件的寄宿和非寄宿残疾学生、贫困残疾人子女发放残疾学生生活补助，补贴人数共 453 人，其中残疾人学生申请人数 246 人，贫困残疾人家庭子女申请 207 人；对就读中等教育以上毕业当年或第二年内凭学历证明申请教育奖励的 15 名残疾人学生发放教育奖励，以上共发放 64.15 万元资助和奖励；对参加普通高考并由大学成功录取的残疾人大学生进行一次性资助，对 5 名符合要求的残疾人申请者，发放共 6.5 万元资助。二是对本区残疾人参加基本养老保险给予资助。2019 年度资助残疾人企业职工养老保险缴费 48 人，合计资助金额 27.67 万元；资助 3 名残疾人个体经营人员购买养老保险，资助金额 2.65 万元。三是对符合条件的残疾人机动轮椅车发放燃油补贴。2019 年度区残联对符合补贴标准的 1368 台残疾车均发放了补贴，累计发放金额 35.57 万元。

### （五）服务中心大局，为社会发展贡献残联力量

一是全力决战脱贫攻坚。为了解帮扶地区残疾人的基本情况和服务需求情况，双方进行了三次互访、对接交流；筹集 4000 元资金和一批物资对七星关区、金沙县 9 户残疾人家庭和特殊学校学生进行慰问；在省、市残联的大力支持下，2019 年区残联促成位于荔湾区的广州市小天使康复训练中心在毕节市七星关区开设了第十四家分支机构。该中心已于 2019 年 10 月 14 日正式开业，举办了第一期培训班，对 80 多名人员进行了培训。二是做好信访工作。2019 年度经办 12345 和云信访转来工单共 170 件（其中云信访 1 单），全年接待来信来电来访残疾人超过 100 多人，为众多有疑难问题的残疾人提供免费咨询和在线帮助。三是切实完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。落实对 2019 年 9 月 30 日前的全国残疾人基础数据库中持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人进行入户调查。全区共 22 条行政街，有 189 个社区，此次入户调查对象底册共 15791 人，其中查无此人 29 人，已搬迁 122 人，空挂户 358 人，外出 78 人，注销 209 人，迁移 12 人，实际需入户调查 14983 人，包括入户采集填表 14381 人，电话调查 602 人，入户率为 95.98%。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。