

**大连市西岗区残疾人
联合会**

2019 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区残联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区残联 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区残联 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区残联概况

一、主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

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

（三）兴办残疾人康复活动阵地，组织和指导辖区残疾人开展康复工作，完成上级下达的各项指标。

（四）开展残疾人文化、体育、扶贫、科研、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

（五）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。

（六）广泛宣传社会各界为残疾人事业献爱心、做奉献的典型事迹，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品。

（七）促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作，负责推广盲文、手语“特教”工作，协助法律援助机构做好残疾人法律援助工作。

（八）做好辖区残疾人的调查、统计、发证工作和机动车辆的管理工作。

（九）协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、教育、培养、表彰残疾人。

（十）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(十一) 完成区政府交办的临时工作任务。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区残联决算仅包括西岗区残联本级，无下属行政事业单位，无内设机构。

序号	内设机构设置	备注
1	残联	

第二部分 大连市西岗区残联 2019 年度部门决算表
2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1025.79	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.6	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	50.44
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	1045.14
		九、卫生健康支出	5.33
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	14.45
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	16.78
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	1041.39	本年支出合计	1132.15

用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	281.27	年末结转和结余	190.51
总计	1322.66	总计	1322.66

2019年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
			1,041.39	1,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			959.07	959.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		950.61	950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	02	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	11	04	残疾人康复	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	800.90	800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

公开03表

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							
类	款	项	合计					
			1,132.15	126.44	1,005.71	0.00	0.00	0.00
205			50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
205	99		50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
205	99	99	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
208			1,045.14	106.66	938.48	0.00	0.00	0.00
208	05		8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		1,036.69	98.21	938.48	0.00	0.00	0.00
208	11	01	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	02	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
208	11	04	138.03	0.00	138.03	0.00	0.00	0.00

208	11	05	残疾人就业和扶贫	53.67	0.00	53.67	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	744.71	0.00	744.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	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	1,025.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	50.44	50.44	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,045.14	1,045.14	0.00
		九、卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.45	14.45	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	16.78	0.00	16.78
		二十三、债务还本支出			
	1,041.39	二十四、债务付息支出	1,132.15	1,115.36	16.78
本年收入合计	281.27	本年支出合计	190.51	174.91	15.60
年初财政拨款结转和结余	264.49	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	16.78				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,322.66	总计	1,322.66	1,290.28	32.38

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	50.44	0.00	50.44
205	99		其他教育支出	50.44	0.00	50.44
205	99	99	其他教育支出	50.44	0.00	50.44
208			社会保障和就业支出	1,045.14	106.66	938.48
208	05		行政事业单位离退休	8.45	8.45	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.31	2.31	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00
208	11		残疾人事业	1,036.69	98.21	938.48
208	11	01	行政运行	98.21	98.21	0.00
208	11	02	一般行政管理事务	2.07	0.00	2.07
208	11	04	残疾人康复	138.03	0.00	138.03
208	11	05	残疾人就业和扶贫	53.67	0.00	53.67
208	11	99	其他残疾人事业支出	744.71	0.00	744.71
210			卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
210	11	01	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00
221			住房保障支出	14.45	14.45	0.00
221	02		住房改革支出	14.45	14.45	0.00
221	02	01	住房公积金	9.77	9.77	0.00
221	02	02	提租补贴	4.68	4.68	0.00
合计				1115.36	126.44	988.92

2019年度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

经济分类科目编码		项 目	人员经费	公用经费
类	款	科目名称		
301		工资福利支出	89.57	---
301	01	基本工资	24.90	---
301	02	津贴补贴	19.70	---
301	03	奖金	19.43	---
301	06	伙食补助费	0.00	---
301	07	绩效工资	0.00	---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	---
301	09	职业年金缴费	0.00	---
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.84	---
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	---
301	12	其他社会保障缴费	4.30	---
301	13	住房公积金	9.77	---
301	14	医疗费	0.00	---
301	99	其他工资福利支出	0.00	---
302		商品和服务支出	---	13.69
302	01	办公费	---	1.42
302	02	印刷费	---	0.00
302	03	咨询费	---	0.00
302	04	手续费	---	0.00
302	05	水费	---	0.00
302	06	电费	---	0.00
302	07	邮电费	---	0.35
302	08	取暖费	---	0.00
302	09	物业管理费	---	0.00
302	11	差旅费	---	0.04
302	12	因公出国（境）费用	---	0.00
302	13	维修（护）费	---	1.00
302	14	租赁费	---	0.00
302	15	会议费	---	0.00
302	16	培训费	---	0.00
302	17	公务接待费	---	0.00
302	18	专用材料费	---	0.00
302	24	被装购置费	---	0.00
302	25	专用燃料费	---	0.00
302	26	劳务费	---	0.00
302	27	委托业务费	---	0.00
302	28	工会经费	---	0.64
302	29	福利费	---	0.00
302	31	公务用车运行维护费	---	0.00

302	39	其他交通费用	---	3.88
302	40	税金及附加费用	---	0.00
302	99	其他商品和服务支出	---	6.37
303		对个人和家庭的补助	23.17	---
303	01	离休费	0.00	---
303	02	退休费	2.31	---
303	03	退职（役）费	0.00	---
303	04	抚恤金	20.85	---
303	05	生活补助	0.00	---
303	06	救济费	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	---
303	08	助学金	0.00	---
303	09	奖励金	0.01	---
303	10	个人农业生产补贴	0.00	---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	---
307		债务利息及费用支出	---	0.00
307	01	国内债务付息	---	0.00
307	02	国外债务付息	---	0.00
307	03	国内债务发行费用	---	0.00
307	04	国外债务发行费用	---	0.00
310		资本性支出	---	0.00
310	01	房屋建筑物构建	---	0.00
310	02	办公设备购置	---	0.00
310	03	专用设备购置	---	0.00
310	05	基础设施建设	---	0.00
310	06	大型修缮	---	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	---	0.00
310	08	物资储备	---	0.00
310	09	土地补偿	---	0.00
310	10	安置补助	---	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	0.00
310	12	拆迁补偿	---	0.00
310	13	公务用车购置	---	0.00
310	19	其他交通工具购置	---	0.00
310	21	文物和陈列品购置	---	0.00
310	22	无形资产购置	---	0.00
310	99	其他资本性支出	---	0.00
399		其他支出	---	0.00
399	06	赠与	---	0.00
399	07	国家赔偿费用支出	---	0.00
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	0.00
399	99	其他支出	---	0.00
合计			112.75	13.69

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.69

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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		
类	款								项
229			其他支出	16.78	15.60	16.78	0.00	16.78	15.60
229	60		彩票公益金安 排的支出	16.78	15.60	16.78	0.00	16.78	15.60
229	60	06	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	16.78	15.60	16.78	0.00	16.78	15.60
合 计				16.78	15.60	16.78	0.00	16.78	15.60

第三部分 大连市西岗区残联 2019 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区残联 2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区残联 2019 年度收入总计为 1322.66 万元、支出总计为 1322.66 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 666.87 万元。主要原因：体制改革划拨出去的原下属单位大连市西岗区残疾人劳动就业服务所业务今年由残联负责。

二、关于大连市西岗区残联 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1041.39 万元，其中：财政拨款收入 1041.39 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区残联 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1132.15 万元，其中：基本支出 126.44 万元，占 11.1%；项目支出 1005.71 万元，占 88.9%。

四、关于大连市西岗区残联 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区残联 2019 年度财政拨款收支总决算 1322.66 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 666.87 万元，增长 100%。主要原因：体制改革划拨出去的原下属单位大连市西岗区残疾人劳动就业服务所业务今年由残联负责。

五、关于大连市西岗区残联 2019 年度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

大连市西岗区残联 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.36 万元，占本年支出合计的 84.3%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 529.53 万元，增长 90.4%。主要原因：体制改革划拨出去的原下属单位大连市西岗区残疾人劳动就业服务所业务今年由残联负责。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区残联 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.36 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）50344 万元，占 4.5%；社会保障和就业支出（类）1045.14 万元，占 93.7%；卫生健康支出（类）5.33 万元，占 0.5%；住房保障支出（类）14.45 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区残联 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1025.79 万元，支出决算为 1115.36 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因：2018 有部分支出没有在 2018 年及时支付，于 2019 年 1 月支出。

其中：1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：残疾人助学资助和大学生新生奖励。年初预算为 46.94 万元，支出决算为 50.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年有部分助学机款项于 2019 年领取。

2、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）。主要用于：归口管理的行政单位离退休费用。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元。决算数等于预算数。

3、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缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政运行残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行支出。年初预算为 98.21 万元，支出决算为 98.21 万元。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政运行残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般行政管理事务支出。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元。决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政运行残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人机构康复救助和社区残疾人康复训练补贴。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 138.03 万元。决算数大于预算数。主要原因是 2018 年的经费 2018 年支付未完成，大部分在 2019 年 1 月支付。

7、社会保障和就业支出（类）行政运行残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要用于：残疾人就业培训和企业超比例安置资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.67 万元。决

算数大于预算数。主要原因是 2018 年的经费 2018 年未完成支付，大部分在 2019 年 1 月支付。

8、社会保障和就业支出（类）行政运行残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人家居环境改造工作、残疾人体检费用、残疾人文化活动支出、残疾预防综合实验区工作经费、残疾人专门协会组织活动经费、残疾人机动车燃油补贴经费、残疾人聘请法律顾问经费。年初预算为 800.90 万元，支出决算为 744.71 万元。决算数小于预算数。主要原因是经费于年底到账，还有来的及在 2019 年支付完成，预计在 2020 年支付。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗经费。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元。决算数等于预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元。决算数等于预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：行政单位医疗经费。年初预算为 34.68 万元，支出决算为 4.68 万元。决算数等于预算数。

六、关于大连市西岗区残联 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区残联 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.44 万元，包括人员经费 112.75 万元，公用经费 13.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 89.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。

2、商品和服务支出 13.69 万元，主要用于：办公费、邮电费、维修费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 23.17 万元，主要用于：退休费、抚恤金。

七、关于大连市西岗区残联 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。

大连市西岗区残联 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：全年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：全年无因公出国费；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费用，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无

公务用车购置费；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车支行维护费；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：全年无公务接待费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：全年没有发生“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：全年无因公出国费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无公务用车购置及支行费支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：全年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无公务用车支行维护费支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：全年无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2019 年，大连市西岗区残联所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连市西岗区残联 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区残联 2019 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 16.78 万元，本年收入 15.6 万元，本年支出 16.78 万元，年末结转和结余 15.6 万元，支出具体情况如下：

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）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）本年支出 16.78 万元。主要用于：残疾儿童机构康复。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 16.78 万元。决算数大于预算数。2018 年部分款项于 2019 年支付。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区残联 2019 年度机关运行经费支出 13.69 万元，与年初预算数相同，增长 0%，主要原因：无变化；比 2018 年度增加 4.32 万元，增长 31.56%，主要原因：2019 年新增加人员一名。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区残联 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是残疾人服务车；单位价值 50 万元（含）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）预算绩效管理情况

本部门 2019 年度项目未涉及绩效评价的，按“本部门 2019

年度项目未纳入绩效评价范围”说明。开展绩效评价的，根据实际情况按以下模板填写：

预算绩效管理工作开展情况

截止 2019 年 12 月 31 日，西岗区残疾人联合会无预算绩效评价考核体系

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

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

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。