

# 2019 年梅州市残疾人联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市残疾人联合会 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

## 第三部分 梅州市残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市残疾人联合会概况

### （一）部门主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、辅具适配、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。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市残疾人联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括梅州市残疾人联合会本级和下属 3 个预算单位，分别是：梅州市残疾人联合会（本级）、梅州市残疾人辅助器具服务中心、梅州市残疾人康复服务中心，梅州市残疾人就劳动业服务中心。

1、市残疾人联合会机构设置分一室两科（办公室、康复教育就业科、宣传体育维权科），所属三个事业单位，分别是残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、残疾人劳动就业服务中心（财政定额拨款）、残疾人康复服务中心（财政定额拨款）。

2、市残疾人联合会机构内设一室两科（办公室、康复教育就业科、宣传体育维权科）。人员构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其所属三个事业单位，市残联机关现有人员编制 11 人，在职 11 人、退休 9 人、临聘人员 1 人；残疾人辅助器具服务中心现有人员编制 8 人，在职 8 人、退休 2 人、临聘人员 1 人；残疾人劳动就业服务中心现有人员编制 9 人，在职 8 人、退休 3

人、临聘人员 2 人，缺编 1 人；残疾人康复服务中心现有人员编制 15 人， 其中在职 13 人、缺编 2 人，临聘人员 26 人。

## 第二部分 梅州市残疾人联合会 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1151.44	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	452.20	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	2.40	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	81.59	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	1266.50
	9		九、卫生健康支出	35	8.73
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

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	21.39
	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	658.50
<b>本年收入合计</b>	23	1687.63	<b>本年支出合计</b>	49	1955.11

## 收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

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	936.01	年末结转和结余	51	668.54
<b>总计</b>	26	2623.65	<b>总计</b>	52	2623.65

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：梅州市残疾人联合会

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	1687.63	1603.64	2.40	0.00	0.00	0.00	81.59
208	社会保障和就业支出	1131.91	1121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
20805	行政事业单位离退休	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	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	52.77	52.77	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	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	977.78	967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59



## 收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1687.63	1603.64	2.40	0.00	0.00	0.00	81.59
2081101	行政运行	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	360.49	360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2081105	残疾人就业和扶贫	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	263.64	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1687.63	1603.64	2.40	0.00	0.00	0.00	81.59
229	其他支出	525.61	452.20	2.40	0.00	0.00	0.00	71.01
22960	彩票公益金安排的 支出	452.20	452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	452.20	452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.41	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	71.01
2299901	其他支出	73.41	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	71.01

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：梅州市残疾人联合会

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	1955.11	693.53	1261.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1266.50	663.41	603.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	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	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1112.34	509.26	603.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1955.11	693.53	1261.58	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	467.44	0.00	467.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	169.62	124.33	45.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	279.10	188.74	90.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	658.50	0.00	658.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1955.11	693.53	1261.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	587.78	0.00	587.78	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	587.78	0.00	587.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.72	0.00	70.72	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：梅州市残疾人联合会

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	1151.44	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	452.20	二、外交支出	39	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	1257.58	1257.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.73	8.73	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：梅州市残疾人联合会

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	21.39	21.39	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	578.13	0.00	578.13
<b>本年收入合计</b>	23	1603.64	<b>本年支出合计</b>	50	1865.82	1287.70	578.13
年初财政拨款结转和结余	24	867.99	年末财政拨款结转和结余	51	605.81	332.08	273.74
一般公共预算财政拨款	25	468.33		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

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	399.66		53			
<b>总计</b>	27	2471.63	<b>总计</b>	54	2471.63	1619.77	851.86

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：梅州市残疾人联合会

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	1287.70	693.53	594.17
208	社会保障和就业支出	1257.58	663.41	594.17
20805	行政事业单位离退休	154.15	154.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.49	25.49	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.97	69.97	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02	0.00
20811	残疾人事业	1103.43	509.26	594.17
2081101	行政运行	196.19	196.19	0.00
2081104	残疾人康复	467.44	0.00	467.44
2081105	残疾人就业和扶贫	169.62	124.33	45.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1287.70	693.53	594.17
2081199	其他残疾人事业支出	270.18	188.74	81.44
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	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：梅州市残疾人联合会

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	549.64	302	商品和服务支出	54.66
30101	基本工资	231.43	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	80.74	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	4.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	50.75	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.62	30206	电费	2.57
30109	职业年金缴费	70.33	30207	邮电费	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	29.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	17.96	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：梅州市残疾人联合会

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	88.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.04	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.09	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	5.95
30309	奖励金	22.09	30229	福利费	17.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13
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	0.27
			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：梅州市残疾人联合会

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	1.00
			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：梅州市残疾人联合会

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	1.00
			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	637.87		公用经费合计	55.66

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：梅州市残疾人联合会

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
12.30	0.00	10.00	0.00	10.00	2.30	5.05	0.00	4.37	0.00	4.37	0.68

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：梅州市残疾人联合会

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	399.66	452.20	578.13	0.00	578.13	273.74
229	其他支出	399.66	452.20	578.13	0.00	578.13	273.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
22960	彩票公益金安排的支出	395.61	452.20	578.13	0.00	578.13	269.68
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	395.61	452.20	578.13	0.00	578.13	269.68

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。



## 第三部分 梅州市残疾人联合会 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

#### (一) 年度收入总体情况

梅州市残疾人联合会 2019 年度总收入 2623.65 万元，其中本年收入 1687.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1151.44 万元，比上年决算数增加 105.5 万元，增长 10.1%，主要变动情况：1. 残疾儿童康复训练经费增加。2. 残疾人就业服务中心是 2018 年度我中心结合以前年度资金滚存情况，奉行节约原则，自行减少了预算资金申请 50 万元。由此造成 2019 年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加。3. 精准康复及辅具适配服务补助等增加。4. 在职及退休人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 452.2 万元，比上年决算数增加 37.2 万元，增长 9.0%，主要变动情况：残疾儿童康复训练经费增加。

3. 上级补助收入 2.4 万元，比上年决算数增加 2.4 万元，增长 100.0%，主要变动情况：省残联拨入赛事奖金

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 18.4 万元，下降 100.0%，主要变动情况：无省级直接拨入残疾儿童康复训练经费。

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 81.59 万元，比上年决算数增加 80.42 万元，增长 6845.7%，主要变动情况：1. 残疾儿童困难家庭救助和机构教学扶助经费增加。2. 是当年盘活资金增加。

## （二）年度支出总体情况

梅州市残疾人联合会 2019 年度总支出 2623.65 万元，其中本年支出 1955.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 693.53 万元，比上年决算数增加 82.55 万元，增长 13.5%，主要变动情况：1. 是人员经费比上年增加。2. 是职业年金增加。3. 比上年决算数增加 9.68 万元，增长 5.6%，主要是人员经费的增加，主要变动情况：其中一是由于标准和基数上调，2019 年基本工资、房屋维修和物业管理补贴开支、住房公积金、其他社会保险费缴费等增加。二是结算和审批原因，存在 2019 年补发 2018 年奖励金和房屋维修和物业管理补贴开支的情况，造成费用开支的时间性差异。4. 在职职工及退休人员工资及津贴支出增加。

2. 项目支出 1261.58 万元，比上年决算数减少 38.32 万元，下降 2.9%，主要变动情况：主要是残疾人康复服务中心改造基本完成，相关支出减少。

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

梅州市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 1603.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1151.44 万元，比上年决算数增加 105.5 万元，增长 10.1%；主要变动情况：1. 残疾儿童康复训练经费增加。2. 残疾人就业服务中心是 2018 年度我中心结合以前年度资金滚存情况，奉行节约原则，自行减少了预算资金申请 50 万元。由此造成 2019 年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加。3. 精准康复及辅具适配服务补助等增加。4. 在职及退休人员工资增加。；政府性基金预算财政拨款收入 452.2 万元，比上年决算数增加 37.2 万元，增长 9.0%；主要变动情况：残疾儿童康复训练经费增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 1865.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1287.7 万元，比年初预算数增加 118.79 万元，增长 10.2%；主要变动情况：1. 残疾儿童康复训练人数增加，残疾儿童康复训练经费增加；2. 是财政局核定年初预算时未包括：2019 年度一次性补拨 2014 年 10 月到 2018 年 7 月职业年金补缴部份资金 18.11 万元；2019 年度机关养老保险金和职业年金缴费 15.69 万元；3. 是 2019 年度利用 2018 年度结余专项资金完成残疾人职业技能培训项目约 15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 578.13 万元，比年初预算数

增加 281.13 万元，增长 94.7%；主要变动情况：1. 残疾儿童康复训练人数增加，省拨残疾儿童康复训练经费增加。2. 决算中包含了中央及省级转移支付资金，预算中不包含。

### 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

梅州市残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.05 万元，完成预算 12.3 万元的 41.1%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.37 万元，完成预算 10 万元的 43.7%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 2.3 万元的 29.7%。

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%；公务用车购置及运行费支出 4.37 万元，占 86.5%；公务接待费支出 0.68 万元，占 13.5%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.37 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 4.37 万元，梅州市残疾人联合会机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 1. 残疾儿童上门康复服务和对全市各县（市、区）进行业务指导；2. 走访安置残疾人用人单位、残疾人家庭以及检查验收全市残疾人社区康园中心建设和规范运行；3. 日常公务出行需要特种专业技术用车；4. 下乡开展残疾人辅具适配服务。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于 1. 配合省康园中心社工服务督导组开展每月督导工作，接待相关工作人员。2. 主要用于接待全国道德模范、接待审计整改问题整改追踪小组，接待平远县残联汇报工作。3. 接待省残疾人辅助器具服务中心工作人员适配工作餐费。2019 年，梅州市残疾人联合会机关及下属 3 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 9 次，接待人数共 103 人，1. 省康园中心社工服务督导组相关工作人员及本市参训人员。2. 接待全国道德模范、接待审计整改问题整改追踪小组，接待平远县残联汇报工作。3. 联合省辅具中心到每周各县开展矫形器评估取型工作餐费

#### **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 22.46 万元，比预算数减少 9.46 万元，降低 29.7%。主要增减变动情况是：2019 年压减

一般公共预算基本支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额145.63万元，其中：政府采购货物支出145.63万元、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145.63万元，占政府采购支出总额的100%。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）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆，一般公务用车2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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评主要项目绩效自评情况：

一、开展各类残疾人职业技能培训和就业服务绩效自评综述：（一）实施“粤菜（客家菜）师傅工程”，拓宽残疾人就业渠道，在梅州农业学校（中国客家菜研发基地）举办为期30天的客家菜烹饪技术培训班，培训21人，涉及资金15.97万元；二是开展全市盲人保健按摩技能提升培训，以提升我市盲人按摩师的技能，适应市场需求，帮助盲人稳岗就业，培训为期10天，培训31人，涉及资金12.96万元；三是在梅州市技师学院举办全市残疾人自媒体技能培训班，让残疾人适应形势掌握更多计算

机操作技能，尤其是帮助行动不便的肢体类残疾人实现居家就业，培训为期 15 天，培训 18 人，涉及资金 10.78 万元。四是为帮助梅州各类型企业解决残疾人用工问题，促进残疾人就业，在梅州城区客都汇商业体广场举办 2019 年“残健共融·暖冬送岗”现场招聘会。招聘会涉及资金 3.22 万元。

二、组织、培训残疾人参加省级各项赛事绩效自评综述：项目涉及资金 1.50 万元。主要产出和效果：输送符合条件的盲人参加全国盲人医疗按摩考试以及省级继续教育 19 人次；组织参加省第六届残疾人职业技能大赛 3 人（陶瓷 1 人，美发 2 人）；选拔输送残疾人参加全国残疾人职业技能竞赛（美发项目）1 人获优秀奖。

三、2018 年 9 月-2019 年 7 月，本中心对 131 名听障儿童和脑瘫儿童进行康复训练，比去年康复增加 24 名残疾儿童。在 105 名听障儿童中，人工耳蜗植入 64 人，配戴助听器 41 人，康复训练采取集体班教学、亲子同训、个别化训练、言语矫治等康复训练，出训儿童 24 人中共有 12 名进入普通幼儿园，9 名进入普通小学，转介至其他机构 3 人，得到了家长的认可和较好的社会效应。脑瘫儿童康复部为 26 名脑瘫儿童提供康复训练服务，7 月出训 2 名学生。今年以来，通过与市第一中医医院合作，积极实施医康结合、康教结合多种康复理念，以引导式教育为主，辅以运动疗法、作业疗法，并结合多种康复治疗手段，康复训练效果有了较大提升。完成省听力残疾儿童人工耳蜗康复救助初筛儿童 8 人，通过 3 人，对 23 名符合条件的听障儿童申请人工耳蜗救

助。

四、根据年度预算资金使用计划，年度用于春节慰问特困残疾人和康复对象等 157 人（户），5 月份助残日慰问建档立卡贫困残疾人脱贫攻坚 102 人，实施金额 60000 元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

（一）扎实推进残疾人精准康复。贯彻落实《广东省残疾儿童康复救助办法》《梅州市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017—2020）》，研究出台《梅州市残疾儿童康复救助实施细则》、《梅州市市直残疾儿童康复训练经费结算办法》。严格对定点康复服务机构的审核，加强服务安全、质量管理监督，不断规范精准康复服务流程，提升康复服务质量，全市残疾人精准康复定点服务机构 236 个，定点评估机构 108 个、125 个社区残疾人康园中心，发挥作用良好，梅州市星儿自闭症康复服务机构因管理不规范问题被暂停。组织 50 人次参加省康复知识培训，举办全市康复儿童康复业务知识培训班 1 期 200 人次，举办家长培训班 4 期培训 460 多人次；加大资金投入，扎实开展残疾儿童抢救性康复、辅助器具适配等重点康复项目。至 2019 年 12 月，全市有 563 名 0-6 周岁听障、脑瘫、智障、孤独症儿童获得抢救性免费康复服务，并全部购买了人身意外险。有 21 名残疾儿童获



得人工耳蜗植入手术救助；有 16100 多人次享受了精准康复服务，服务率 75%。共为 4125 名残疾人适配了辅助器具，辅具适配服务率 75%。

（二）着力提升残疾人教育水平。会同教育等部门全面贯彻落实《残疾人教育条例》《第二期特殊教育提升计划（2017-2020 年）》及重点任务分工落实方案。对适龄残疾儿童少年落实“一人一案”，做好教育安置就读工作，以普通学校随班就读为主体、以特殊教育学校为骨干、以送教上门为补充的残疾儿童少年义务教育体系进一步完善。目前，全市有 9 所特殊教育学校、53 个特殊教育资源教室，9 个随班就读指导中心。2018 学年度在特殊教育学校就读学生 887 人，有 3153 名适龄残疾儿童入学，入学率 84.66%。继续实施“南粤扶残助学工程”和中央专项彩票公益金助学项目，2019 年共助学 45 名考上大学的残疾考生（本科 16 名，专科 29 名）和 11 名就读省培英职校残疾学生。

（三）推动残疾人就业创业。认真贯彻落实《残疾人就业条例》和相关政策，扎实推进残疾人按比例就业，全市有 864 个单位按比例安排残疾人就业 1921 人，其中当年新增就业 188 人。举办“客家菜”烹饪技术培训、雇主培训、盲人保健按摩技能培训、电商培训等，多形式、多层次开展残疾人就业技能培训，提高残疾人就业能力，2019 年共举办各类培训班 25 期（其中市本级举办 4 期），培训残疾人 1145 人（其中市本级培训 106 人）。联合市人社部门举办残疾人就业专场招聘会 8 场，推介残疾人就业 61 人。加大残疾人创业就业帮扶力度，2019 年市财政拨出 50 万专项资金扶持残疾人创业就业，用于扶持广东省“众创杯”（残

疾人公益赛)晋级复赛创业项目、“客家菜”烹饪技术培训学员自主创业、盲人开办保健按摩机构共 30 个项目。加强残疾人社区康园中心建设,通过召开大埔现场会、制定实施《梅州市残疾人社区康园中心经费管理办法(试行)》、开展专项督查等,加强和规范社区康园中心建设,目前 125 个残疾人社区康园中心为 2600 多名残疾人提供辅助性就业等服务。通过集中就业、分散按比例就业、扶持残疾人自主创业、辅助性就业等方式,不断提高残疾人就业率,至 2019 年底全市就业年龄段(16-59 周岁)残疾人 65437 人,已就业 30692 人,就业率为 46.9%。

(四)提高残疾人保障水平。会同民政部门做好残疾人低保、“两项补贴”审核发放、会同人社部门做好残疾人医疗、养老参保工作。2019 年将重度残疾人、精神和智力残疾人居民基本养老保险费标准从每人每月 10 元提高到 20 元列入市政府民生实事。2019 年全市有 10.63 万名残疾人参加居民养老保险,11.2 万名残疾人参加居民医疗保险,其中 7.7 万名精神、智力和重度残疾人的居民养老保险和 6.8 万名重度残疾人居民医疗保险由政府代缴。会同民政部门做好残疾人“两项补贴”申请审核发放工作,预计至 2019 年 12 月底,全市共有 8.13 万名重度、精神、智力残疾人享受护理补贴,其中:三、四级智力残疾人 4348 人,三、四级精神残疾人 4704 人;有 3.71 万名困难残疾人享受生活补贴。

(五)推进残疾人精准脱贫。全面贯彻落实《中共梅州市委、梅州市人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案》《梅州市残联助力贫困残疾人精准扶贫精准脱贫三年攻坚

实施方案》，聚焦贫困残疾人“两不愁三保障”，加强与扶贫、民政、人社、财政等部门的联系协调，统筹推进贫困残疾人精准扶贫精准脱贫工作，通过普惠与特惠相结合、兜底保障与促进增收相结合、政府扶持和社会帮扶相结合方式，加大贫困残疾人扶持扶助力度，全面改善残疾人生产生活状况，截止 2019 年 9 月 30 日，全市持证建档立卡贫困残疾人 28277 人，已脱贫 26795 人，未脱贫 1482 人。

（六）加强残疾人权益维护。一是以省、市人大执法检查为契机，推动《残疾人保障法》等残疾人事业政策法规贯彻落实，维护残疾人合法权益。二是全面完成市政协主席会议《关于进一步加大残疾人帮扶工作力度》重点提案的督办工作，提升了全社会对残疾人帮扶的参与意识。三是建立和完善市（县）两级残疾人法律救助工作站的建设，完善了残联信访信息系统和 12385 残疾人服务热线，残疾人维权渠道更加畅通。一年来共提供法律咨询 50 多宗，受理残疾人来电来信来访 360 多人次，处理网上信访和 12385 残疾人服务热线反映的问题共 290 多件。四是认真做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，召开专门会议，制定工作方案，加强调研和督导，全年全市共完成 1053 户（兴宁市 305 户未完成）改造任务。通过改造，改善了残疾人参与社会生活条件，提高了残疾人生活质量。五是为进一步加强维权工作，聘请广东汉诚律师事务所律师担任常年法律顾问，进一步维护残疾人合法权益。六是全面完成残疾人机动轮椅车燃油补贴发放及数据录入工作。

（七）丰富残疾人文化体育。按省残联的工作部署，一是积

极与市特殊教育学校对接，完成了第八届广东省特教学校学生文艺作品、广东省残联第五届“南粤金影奖”广东公益微电影大赛的参评工作。二是为进一步保障我市聋人足球和盲人足球的正常开展，投入 1.2 万与广州爱奇艺体育有限公司梅州分公司签订了租赁足球场地的协议，保障了运动员常年性的体能、技术和比赛训练。三是组织了广东省第一届融合足球比赛的参赛工作。四是根据《广东省残联关于下达“十三五”残疾人体育健身示范点、体育社会指导员、康复体育关爱家庭计划和文化进家庭任务的通知》要求，举办了 2 期共 260 人次的残疾人体育社会指导员的培训，超额完成了省下达的任务数。五是完善盲人阅览室建设工作，投入 10 万元为梅州市剑英图书馆建设盲人阅览室。

---

（八）营造扶残助残良好氛围。紧密结合全国助残日、残疾预防日等重要节点、重大活动，充分利用市广播电视台、梅州日报、单位门户网站、微信公众号等宣传载体平台，广泛宣传残疾人事业法律法规，不断营造良好的宣传氛围。继续加强与梅州市广播电视台的合作，投入 5 万元在《梅州新闻联播》客语版栏目开设手语窗口。同时依托梅州电台新闻台及新闻台官微新媒体等宣传平台，投入 6 万元制作和播放残疾人关爱政策公益宣传专栏。加大宣传稿件的发表力度，全年共刊发有关残疾人事业的各种类型文章 90 多篇（条）。结合全国助残日、残疾预防日等重大活动，认真做好残疾人事业宣传，不断扩大残疾人事业的影响力。加大有关残疾人杂志的征订力度，同时，市残联向市领导和市直残工委成员、残疾人协会主席赠阅《中国残疾人》、《三月风》等各 73 份。积极开展助残志愿服务，成立市残联志愿服务

队，到目前为止，成员共有 57 人，共有 142 人次开展了 5 次志愿活动。

（九）强化组织和基础工作。加强各级残联组织建设，推进残疾人专职委员公益性岗位落实，加强专职委员队伍培训管理；组织残疾人开展“学听跟”党建活动，加强狮子会党建指导；结合主题教育组织开展专项调研，积极破解难题；落实中央、省委巡视整改要求，加强对反馈问题整改；召开全市残联工作会议，加强工作统筹谋划。加强协会建设，支持专门协会发挥作用。圆满完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和残疾人事业统计。加强残疾人证申领发放工作，截止目前，全市持证残疾人达到 11.67 万人。

一年来，我市残疾人工作虽然取得一定成绩，但与市委、市政府和上级残联的要求、与广大残疾人及残疾人亲属的期望和诉求还有差距，仍然存在残疾人生活水平偏低、基础服务设施不足、服务覆盖率偏低、保障体系不完善等不足。

发现的问题及原因：存在问题主要是有较小部分项目资金项目虽然当年度已完成，但支付款项却跨年度，在以后工作中应避免此类情况的发生，严格按照年初计划执行，项目完成后及时请款支付。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无

## 第四部分 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。