

2019 年度



厦门市残疾人联合会  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、机构运行信息表.....	27
第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	28
一、收入支出决算总体情况说明 .....	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	31
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	32

六、预算绩效情况说明.....	33
七、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释 .....	36

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市残疾人联合会部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，根据市委、市政府的部署，牵头研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划，对有关业务领域进行指导和管理。

(二)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。

(三)团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通市政府、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。

(五)协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅具适配、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。

(六)负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾

人社团组织开展残疾人服务活动。

(七)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(八)承办市委、市政府和中残联、省残联交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦门市残疾人联合会部门包括5个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市残疾人联合会	财政核拨	22	22
厦门市残疾人就业服务中心	财政核拨	19	16
厦门市残疾人康复中心	财政核拨	20	20
厦门市心欣幼儿园	财政核拨	67	38

## 三、部门主要工作总结

2019年,厦门市残疾人联合会部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大精神,全面落实市委、市政府和中国残联、福建省残联的决策部署,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,聚焦加快推进残疾人小康进程,坚持“兜底线、补短板、强弱项、提质量”,以改革创新和不懈奋斗精神,努力完成好各项工作任务,推动全市残疾人事业不断迈上新台阶。围绕上述任务,重点完

成了以下工作：

### （一）始终坚持党建引领残联工作健康发展

1. 精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。市残联党组高度重视，把主题教育作为重大政治任务来抓。牢牢把握守初心、担使命，找差距、抓落实总要求，不断把成效成果引向深入。组织学习教育43场次，开展11个专题集中学习研讨，力度强劲，影响广泛，成效显著。组织基层残联组织专项改革试点、出台残疾人自主就业创业政策等4个课题调研，着力解决20个残疾群众关心关注的操心事、烦心事。坚持高标准落实专项整治问题工作，深入查找、检视出问题27个，制定整改措施58条，现已全部整改完成。

2. 认真履行全面从严治党主体责任。认真做好市委2018年度全面从严治党主体责任落实情况交叉检查反馈意见整改工作，对检查组反馈的4项整改事项，采取积极有效措施抓整改，整改任务全部按时按要求完成。组织开展2018年市残联系统基层党组织落实全面从严治党主体责任交叉检查，对检查中发现的13个问题及时督促各支部抓好整改落实。积极推进党组意识形态工作，党组书记认真履行第一责任人职责，主持召开党组会，听取汇报、分析形势、部署安排，牢牢掌握意识形态领导权主动权。组织开展形式主义、官僚主义自查自纠，着重聚焦贯彻落实重大决策部署、联系服务群众、担当作为、治理“文山会海”、检查调研等五个方面进行自查，切实纠正

和克服形式主义、官僚主义。

**3. 突出加强党的政治建设。**年初组织召开党建工作会议，安排部署年度党建工作重点任务，层层签订党风廉政建设责任书。组织开展“旗帜鲜明讲政治、牢记使命勇担当”、“践行初心使命、勇于担当作为、争当模范表率”党建主题实践活动，不断打牢党员干部政治思想基础，教育引导党员干部践行初心使命，勇于自我革命，发扬斗争精神，增强斗争本领，争当模范表率。积极推进党支部标准化规范化建设，认真落实《中国共产党支部工作条例(试行)》，进一步规范和落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，提升党的建设质量。2019年达标的先进党支部达三分之二以上，参加星级评定的支部全部达到五星级。

## (二) 立足精准帮助残疾人脱贫解困

**1. 精准帮扶困难残疾人工作扎实推进。**按照市民政局等九部门印发的《进一步加强和改进困难群众基本生活保障工作的实施意见》，积极配合市民政局落实好残疾人最低生活保障，有5301名残疾人享受低保(含特困户)，做到应保尽保；对866名重度(含三级精神、智力)残疾人入住托养机构实施补助645.24万元；思明、海沧、同安区对困难“一户多残”家庭实施资金帮扶；支持厦门残疾人福利基金会与康养机构合作设立了厦门特需人士托养基地，为本市16周岁以上的大龄自闭症、脑瘫、智力障碍人士提供日托和全托服务，填补了本市

大龄自闭症患者高需求服务短板。

**2. 残疾人社会保障更加到位。**认真配合市民政局做好我市残疾人“两项补贴”发放工作，截止11月，累计为24025人次发放补贴10657.784万元；将885名残疾军人纳入投保对象，为45748名残疾人购买意外伤害险90.42万元，覆盖率100%；进一步简化残疾人基本养老保险办理手续，同时，利用大数据库，加强信息比对，做到应保尽保。

**3. 东西部扶贫协作工作有力推进。**制定《2019年厦门市-临夏州东西部协作助残脱贫行动工作方案》，推进落实十大行动项目。在2019年春节期間，走访慰问临夏州贫困残疾人家庭172户；在临夏州各县（市）建立了东西部协作贫困残疾人就业实训基地16个，帮助672名贫困残疾人家庭实现就业；为有需求的贫困残疾人适配辅助器具526件套，为200户贫困建档立卡残疾人家庭实施了无障碍改造；筹集5.1万元资助17名新入学建档立卡贫困大学生；出资10万元为当地32名残疾人及家属进行漆线雕技能培训；邀请临夏州残联理事长一行4人来厦参加2019两岸残障人士交流嘉年华活动，9件来自临夏州的残疾人手工艺作品参加两岸残障人士交流嘉年华技能展示；临夏州中医医院（临夏州康复中心）康复专家团队一行5人来厦考察学习交流康复工作。

### （三）持续提升残疾人精准康复服务水平

**1. 精准康复服务持续增效。**出台《厦门市残疾儿童康复救



助办法》，将持厦门市居住证的残疾儿童纳入救助范围，对 1199 名残疾儿童实施抢救性康复补助 1557.59 万元；为 11105 名有需求的残疾人提供精准康复服务，康复服务率 99.99%；依托社区卫生服务中心和镇卫生院，为残疾人提供康复服务 63852 人次，补助 127.84 万元；发挥康复医院专业康复作用，医院门诊康复治疗 61380 人次，住院治疗 572 人，指导社区康复 1252 人次。精神病患者服药 4519 人补助 800.38 万元。

**2. 辅具适配工作取得突破。**市残疾人康复中心创新辅具适配工作，采取年初确定辅具供货商，依需求适时适配的方式，实现基本型辅具适配仅需 3-5 个工作日，最迟不超过 10 天，得到残疾人朋友的好评。通过市、区联动，创新了整区推进辅具适配的工作模式，实现海沧区残疾人辅具适配全覆盖。康复中心技术人员入村居进家庭 108 次，零距离为残疾人适配辅具，共对 38 个村居 527 名各类残疾人进行了筛查评估，为 444 名残疾人适配辅具 668 件（套），完成年度任务 190%。全市共为 1924 名有需求的残疾人适配辅助器具，辅具适配率 100%。

**3. 残疾预防和残疾人康复服务宣传教育全面展开。**对 58 个社区康复活动站、15 个卫生院和 2 个医院进行指导与服务，开展“残疾人康复活动进社区”7 场，动员鼓励 500 多名残疾人及家属走出家庭参与社区康复活动，社会反响良好。通过进机构、进社区、进校园、进家庭等多种形式，开展《残疾预防和残疾人康复条例》宣传和普及 16 场次，在厦门电视台举办

5期名医大讲堂，厦门残疾人福利基金会开办“障碍体验中心”，全社会残疾预防意识水平不断提高。

#### （四）千方百计促进残疾人就业增收

1. 残疾人就业工作稳步推进。全市共举办各类残疾人专场招聘会23场，有209人次残疾人实现就业或与用人单位达成初步聘用意向；建设全省首个残疾人职业能力物理测评室，测评16人，“一对一”心理咨询16人次，心理健康测评90人次，促进残疾人稳定就业；新增开办海沧嵩屿、同安西柯、洪塘及五显等4家镇（街）残疾人职业援助中心，残疾人辅助性就业得到加强；20名2019年应届毕业生全部实现按比例就业，创历史最好成绩。全年城镇新增就业、农村新增就业、城乡新增培训分别完成年度任务143.78%、214.81%、121.6%。

2. 残疾人职业技能培训工作扎实开展。组织开展就业服务机构“三基地”摸底工作，新增市级残疾人技能培训基地1个。开展手机维修技能培训班2期，探索开展抖音电子商务培训，28名学员通过考核，创新了就业形式。思明区开展电子商务培训35人，为残疾人居家创业提供技术支持；岛外各区分别开展化肥、农药减量增效种植业实用技术培训及中草药种植等培训，193人参训，提高了农村残疾人实用技术水平。指导10名盲按师实现专技等级晋升，组织2期盲人按摩专题讲座（交流会），持续加强盲按指导管理工作。

3. 残疾人就业扶持政策保障有力。整合出台我市残疾人自

主创业政策，并提标扩面，提高残疾人自主创业、经营性补贴等标准，首次将残疾人创业创新孵化基地纳入奖励范围并新增对网络创业的残疾人按照灵活就业予以扶持。全年发放残疾人创业创新孵化奖励 15 万元，为 65 名自主创业残疾人发放一次性奖励 56.5 万元，为 148 名自主创业残疾人发放经营补贴 74 万元，为 526 名自主创业残疾人发放社保补贴 474.12 万元，为 65 家单位发放超比例安排残疾人就业奖励 495.02 万元，为 24 名残疾人高校毕业生发放综合补贴 24 万元，向其 7 家用人单位发放奖励性补贴 3.5 万元，为在 32 家街（镇）残疾人职业援助中心的 716 名残疾人发放午餐补贴及劳动津贴 394.91 万元，为经营“爱心海西书报亭”的 4 名残疾人补助 1.44 万元，为 68 户残疾人家庭给予残疾人购置农机补助 55.99 万元。

### （五）不断推进残疾人教育工作

1. 残疾儿童少年义务教育普及水平不断提高。启动实施《厦门市第二期特殊教育提升计划》，完善送教上门制度等特殊教育体系；落实教育安置政策，配合市教育部门指导成立区级专家委员会，评估认定适龄残疾儿童少年接受义务教育方式，组织排查未入学适龄残疾儿童少年工作，配合市教育局采取随班就读、送教上门等个别化教育安置。

2. 残疾人教育服务保障不断加强。配合市教育局为 15 名残疾学生申请中考残疾考生认定和合理便利；召开全市特教学校职业教育工作座谈交流会，进一步规范职业教育经费使用管

理,支持4所特教学校职业教育和送教上门经费263.74万元;开展残疾人助学补助专项治理,进一步规范操作流程,做到应补尽补,共为1984名残疾人、827名困难残疾人子女发放补助404.64万元;联合市教育局开展全市残疾学生生活与劳动技能展示活动,共有10个大项13个小项,500多名残疾学生参加,向社会各界展现了特殊孩子积极向上、自强不息的精神面貌。

3. 残疾幼儿教育专业化水平不断提升。厦门市心欣幼儿园积极探索“医教融合、残健融合、同学融合、融合培训、融合研究”等融合教育模式,取得显著成效,《中国教育报》对此进行头版报道,《消费日报》、《中国残疾人》杂志进行专题报道;极力打造“二手准备”“三点支撑”“四种手段”“五块基石”的“二三四五”康复教育体系,吸引了全国多地前来取经交流;医教结合日益紧密,园内医生全程参与IEP会议和“一对一”精准康复训练,厦门晚报对医教结合康复模式进行了专题报道。

#### (六) 积极营造扶残助残浓厚氛围

1. 残疾人事业宣传力度不断加大。在厦门日报“残联之窗”出专版5个、厦门电视台播放手语新闻50期和游飞新闻100条、电台制作《残联之声》专题节目50期、市残联微信公众号报道信息160条,广泛宣传我市残疾人事业。重点宣传受到全国、全省表彰的助残先进集体和先进个人。与省残联、厦门

大学联合成功承办 2019 两岸残障人士交流嘉年华，受到中国残联致信感谢，市第五医院院长黄继义、市心欣幼儿园园长陈军代表厦门在论坛上发言，介绍我市在残疾人教育康复领域的经验做法，受到与会两岸代表的广泛关注。

**2. 残疾人文化体育生活丰富活跃。**组织开展 2019 年“迎新春、送祝福”文化进村居活动，近 200 名残疾人和残疾人工作者参与活动，共送出了近 1000 幅春联、灯谜奖品近 500 份，受到基层群众好评；举办 2019 年闽台残疾人书画联展，征集作品 100 余件，入展作品 27 件；开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，60 户残疾人家庭参与其中；为 38 个福乐书屋发放书籍 2500 多册。我市残疾人竞技体育成绩喜人，获得国际、国内各类各级别赛事金牌 16 块、银牌 4 块、铜牌 7 块；组织开展第九届残疾人健身周活动 26 场，近 1500 名残疾人参加；实施残疾人康复体育关爱家庭计划，为全市 140 名不易出户的残疾人提供适宜的康复体育器材、配套发放康复体育使用光盘或手册、康复体育指导员进家庭指导服务。2019 年，市残联被中国残联和国家体育总局评为 2015-2018 年全国残疾人体育先进单位。

**3. 残疾人合法权益得到维护。**扎实做好残疾人信访工作，及时办理市长热线转办件，持续开展“理事长接访日”活动。共接待残疾人来访、来电 400 多人次，信访件 156 件，办结率 100%；加大普法宣传教育力度，结合综治宣传月、全国助残日

等活动开展残疾人群体法治宣传教育 5 场次；6 个区均建立残疾人法律救助工作站，共接访上门求助对象 30 例，接听咨询电话 100 多起；积极参加 2019 两岸残障人士交流嘉年华首次无障碍环境建设论坛，我市无障碍环境建设工作受到了中残联领导和与会代表的一致好评。组织开展对岛外 10 个村和岛外 BRT 站点无障碍建设情况进行督导，推动岛外无障碍环境建设。开展残疾人证办理工作督促检查，规范残疾人证管理。

### （七）着力提升残联组织自身建设水平

1. 残联改革工作加快推进。制定《厦门市残疾人联合会改革方案》，明确改革的 6 个方面 21 项具体措施，《方案》已经常委会审议通过；海沧区作为基层残联组织专项改革先行试点，成效明显，在进一步增强组织代表性、转变工作作风、服务高效精准方面为全市推广初步形成了可借鉴、复制和推广的试点工作经验；市残联理事长参加全省“走基层、谋创新”调研，并带队到宁波、杭州、遂宁等地学习，借鉴吸收其他地市好的经验做法，探索推进我市智能残疾人证融入市民卡和“爱心之城”创建等工作。

2. 残联机关工作效能不断提高。努力争创省级文明单位，积极组织志愿服务活动，认真开展城乡、社区共建和薄弱村帮扶工作。加强绩效管理，将 21 项重点工作纳入考核指标推进落实，按照“放管服”要求，采取下放残疾人联络员招聘权限、简化就学补助工作流程等措施，提升工作效能。扎实做好平安

创建工作，严格落实综治责任。规范垃圾分类投放、运输全过程，积极创建成为公共机构垃圾分类示范点。组织开展节能宣传周活动，进行能源紧缺体验，增强干部职工节能意识。

**3. 残疾人干部队伍建设不断加强。**市残联党组注重干部队伍建设，围绕推动残疾人事业发展，配齐配强事业单位领导班子，坚持公正选人用人的良好导向，选拔任用干部 16 名。组织干部参加市委党校、“千人学堂”、“厦门市干部在线学习”等培训，提升干部业务知识和工作能力。组织领导干部进行个人有关事项报告、任前廉政考试、任前廉政对照检查，加强干部监督管理。

**4. 残疾人联络员队伍管理更加规范。**下发《厦门市残疾人联合会关于各区残联自主组织实施残疾人联络员招聘工作的通知》，从 2019 年 1 月起，将残疾人联络员招聘权限下放各区，进一步增强招聘工作的自主性、灵活性。联络员岗位的调整，由各区残联根据工作需要、岗位设置情况和联络员的工作表现等自行调整。对 6 个区残疾人联络员履职情况进行检查，要求各区对工作台账标准不一、参差不齐的问题进行整改，进一步规范台账建设。

**5. 社会组织作用日益凸显。**5 个市残疾人专门协会均完成社团法人登记。市盲协、肢协、聋协联合举办助残志愿者培训班，让志愿者了解掌握助残知识技能。市盲协组织盲人参观市图书馆集美新馆了解最新的无障碍阅读设备，开展“爱眼日”

广场活动,倡导社会大众爱眼护眼。市聋协用手语唱响《国家》,庆祝中华人民共和国成立 70 周年,手语歌《国家》还入选学习强国平台,向全国人民展示聋人风采;组织开展“法援惠民生,关爱听障人”、读书活动,深受聋人群众喜爱。市智协组织开展“牵着蜗牛去散步”大型活动,开展大龄智力儿童培训,为智力残疾人就业开辟新渠道。市精协开展各类培训、技能竞赛、才艺展示等活动,深受残疾人及家属喜爱。厦门眼科中心捐助 500 万元给厦门残疾人福利基金会,设立光明专项基金。心欣基金组织自闭症日活动,并组织 14 名心欣天使赴香港学习交流。全国助残日期间,由爱心人士在中华儿女美术馆组织了口足画联展,体现了社会大爱。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：厦门市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,702.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.50	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	239.40
七、其他收入	7.94	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,867.23
		九、卫生健康支出	63.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	10.50
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,720.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,180.26</b>
用事业基金弥补收支差	0.00	结余分配	0.81

额			
年初结转和结余	663.47	年末结转和结余	1,203.20
合计	7,384.27	合计	7,384.27

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：厦门市残疾人联合会

金额单位：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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	合计	6,720.80	6,712.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
206			科学技术支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,402.17	6,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
20805			行政事业单位离退休	307.37	307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	35.09	35.09	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	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	6,087.25	6,079.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
2081101			行政运行	893.78	891.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2081104			残疾人康复	288.35	288.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	1,138.82	1,138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3,510.39	3,504.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
210			医疗卫生与计划生育支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务收入安排的支出							
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：厦门市残疾人联合会

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			6,180.26	3,561.95	2,618.31	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,867.23	3,498.82	2,368.40	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	297.80	297.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	29.89	29.89	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	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	5,561.89	3,193.48	2,368.40	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	861.21	861.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	364.11	0.00	364.11	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	1,115.41	0.00	1,115.41	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	253.47	0.00	253.47	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	2,967.69	2,332.27	635.41	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.50	0.00	10.50	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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

支出							
----	--	--	--	--	--	--	--

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	6,702.36	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	10.50	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	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	239.40	239.40	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	5,814.33	5,814.33	0.00
		九、卫生健康支出	63.13	63.13	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	0.00	0.00	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	10.50	0.00	10.50
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,712.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,127.36</b>	<b>6,116.86</b>	<b>10.50</b>
年初财政拨款结转和	172.28	年末财政拨款结转和结余	757.77	756.67	1.10

结余					
一、一般公共预算财政拨款	171.18				
二、政府性基金预算财政拨款	1.10				
总计	6,885.14	总计	6,885.14	6,873.54	11.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



## 5. 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

编制单位：厦门市残疾人联合会

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			6,116.86	3,551.73	2,565.13	
206			科学技术支出	239.40	0.00	239.40
20605			科技条件与服务	239.40	0.00	239.40
2060599			其他科技条件与服务支出	239.40	0.00	239.40
208			社会保障和就业支出	5,814.33	3,488.60	2,325.73
20805			行政事业单位离退休	297.80	297.80	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	109.38	109.38	0.00
2080502			事业单位离退休	29.89	29.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.53	158.53	0.00
20808			抚恤	7.54	7.54	0.00
2080801			死亡抚恤	7.54	7.54	0.00
20811			残疾人事业	5,508.99	3,183.26	2,325.73
2081101			行政运行	851.33	851.33	0.00
2081104			残疾人康复	364.11	0.00	364.11
2081105			残疾人就业和扶贫	1,115.41	0.00	1,115.41
2081106			残疾人体育	253.47	0.00	253.47
2081199			其他残疾人事业支出	2,924.67	2,331.93	592.74
210			医疗卫生与计划生育支出	63.13	63.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.13	63.13	0.00
2101101			行政单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101102			事业单位医疗	41.32	41.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	2,933.24
302	商品和服务支出	2,401.40
303	对个人和家庭的补助	156.65
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	625.58
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 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

编制单位：厦门市残疾人联合会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,933.24	302	商品和服务支出	429.28	310	资本性支出	32.57
30101	基本工资	363.45	30201	办公费	39.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	740.87	30202	印刷费	3.05	31002	办公设备购置	20.17
30103	奖金	469.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	9.95
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	542.22	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.53	30206	电费	4.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.60	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.14	30209	物业管理费	124.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.70	30211	差旅费	13.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	199.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	363.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的	156.65	30215	会议费	1.77	31021	文物和陈列	0.00

	补助						品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置	1.94
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.58	31099	其他资本性支出	0.52
30303	退职(役)费	3.04	30218	专用材料费	10.77	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	7.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.96	30225	专用燃料费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.88	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.28	30229	福利费	0.27	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123.82	30239	其他交通费用	25.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.83	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,089.89	公用经费合计					461.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 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

编制单位：厦门市残疾人联合会

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1.10	10.50	10.50	0.00	10.50	1.10
229			其他支出	1.10	10.50	10.50	0.00	10.50	1.10
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.10	10.50	10.50	0.00	10.50	1.10
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.10	10.50	10.50	0.00	10.50	1.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：厦门市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	189.76
（一）支出合计	6.53	（一）行政单位	189.76
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3.58	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	3.58	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.94	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.94	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.31	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	3
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	4
4.公务用车保有量（辆）	5	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	20	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	1	（一）政府采购支出合计	453.69
6.国内公务接待人次（人）	161	1.政府采购货物支出	164.29
其中：外事接待人次（人）	17	2.政府采购工程支出	50.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	239.40
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	7.90
		其中：授予小微企业合同金额	1.23

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年厦门市残疾人联合会部门年初结转和结余 663.47 万元，本年收入 6,720.80 万元，本年支出 6,180.26 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.81 万元，年末结转和结余 1,203.20 万元。

(一) 2019 年收入 6,720.80 万元，比 2018 年决算数减少 3218.61 万元，下降 32.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,702.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.50 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 7.94 万元。

(二) 2019 年支出 6,180.26 万元，比 2018 年决算数减少

2974.09万元，下降32.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,561.95 万元。其中，人员支出 3,089.89 万元，公用支出 472.07 万元。

2. 项目支出 2,618.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 6,116.86 万元，比上年决算数减少 2094.25 万元，下降 25.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 归口管理的行政单位离退休 109.38 万元，较上年决算数减少 4.78 万元，下降 4.19%。主要原因是退休人员经费减少。

(二) 事业单位离退休 29.89 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 11.75%。主要原因是退休人员减少。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.53 万元，较上年决算数减少 17.51 万元，下降 9.95%。主要原因是全年



平均在岗人数相比上年在岗人数有所减少。

(四)死亡抚恤 7.54 万元,较上年决算数增加 7.54 万元。主要原因是职工去世。

(五)行政运行 851.33 万元,较上年决算数增加 4.71 万元,增长 0.56%。主要原因是人员经费增加。

(六)残疾人康复 364.11 万元,较上年决算数减少 1794.2 万元,减少 83.13%。主要原因是残疾儿童康复救助项目通过体制下达各区。

(七)残疾人就业和扶贫 1115.41 万元,较上年决算数减少 1021.3 万元,减少 47.80%。主要原因是残疾人居民医保缴费补助不再由我会安排预算;残疾人团体意外伤害险、职业教育补助等项目经费由烟草公益助残资金置换支付。

(八)残疾人体育 253.47 万元,较上年决算数增加 219.44 万元,增长 644.84%。主要原因是兑现残疾人运动员、教练员奖金。

(九)其他残疾人事业支出 2924.67 万元,较上年决算数增加 373.95 万元,增长 14.66%。主要原因是项目支出增加。

(十)行政单位医疗 15.28 万元,较上年决算数增加 0.75 万元,增长 5.16%。主要原因是缴费基数调整。

(十一) 事业单位医疗 41.32 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 3.77%。主要原因是缴费基数调整。

(十二) 公务员医疗补助 6.53 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.66%。主要原因是全年平均在岗人数相比上年在岗人数有所减少。

(十三) 其他科技条件与服务支出 239.40 万元，较上年决算数增加 239.40 万元。主要原因是新增康复医院信息化系统建设项目。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金支出 10.50 万元，比上年决算数增加 5.35 万元，增长 103.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于残疾人事业的彩票公益金支出 10.50 万元，较上年决算数增加 5.35 万元，增长 103.88%。主要原因是今年残疾儿童学前补助人数增加。

### **四、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 3,551.73 万元，其中：

(一) 人员经费 3,089.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 461.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 6.53 万元，比年初预算的 20.5 万元下降 68.15%。主要原因是厉行勤俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元相比无下降。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是厉行勤俭节约，本年度未安排出国考察交流学习。

（二）公务用车购置及运维费支出 3.58 万元，比年初预算的 15.80 万元下降 77.34%，主要是厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元相比无下降，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 3.58 万元，比年初预算的 15.80 万元下降 77.34%，主要是厉行勤俭节约。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 2.94 万元，比年初预算的 4.7 万元下降 37.45%。主要是厉行勤俭节约，累计接待 20 批次、161 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 10 个清单项目实施绩效监控，分别是彩票公益金残疾人文化进家庭“五个一”项目、彩票公益金学前助学项目、残疾儿童康复救助资金（对区转移支付）、残疾人大专本科班补助教育经费、残疾人及困难家庭子女就学补助教育经费（对区转移支付）、残疾人就业经费、残疾人就业经费（对区转移支付）、残疾人康复经费、残疾人社会保障经费、残疾人托养服务经费（对区转移支付），涉及财政拨款资金 6515.45 万元。同时，对 2019 年 1668.73 万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2070.45 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 189.76 万元，比上年决算数增长 5.62%，主要是：本年度用于办公经费开支增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 453.69 万元，其中：政府采购货物支出 164.29 万元、政府采购工程支出 50.00 万元、政府采购服务支出 239.40 万元。授予中小企业合同金额 7.90 万元，占政府采购支出总额的 1.74%，其中：授予小微企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 0.27%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：

部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。