

2020 年度  
三门峡市残疾人联合会部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 三门峡市残疾人联合会概况

## 一、部门职责

根据三办文〔2002〕6号和三编〔2011〕9号文件规定，本部门主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传国家残疾人政策，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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应等工作，做好残疾人预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作计划，对有关业务领域进行管理和指导。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工作者。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市残疾人联合会内设机构 3 个，包括：办公室、组联维权部、教育就业部。另有直属事业单位 2 个。

从决算单位构成看，三门峡市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度纳入本部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 三门峡市本级
2. 三门峡市残疾人就业服务中心；
3. 三门峡市残疾人康复教育研究中心（市残疾人辅具器具服务中心、市残疾人康复中心）。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市残疾人联合会

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,190,485.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	780,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	33,954.70	八、社会保障和就业支出	39	19,432,492.44
	9		九、卫生健康支出	40	216,837.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	122,862.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	221,477.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,005,180.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>30,004,440.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>20,998,849.04</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,153,447.86	年末结转和结余	60	17,159,038.93
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>38,157,887.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>38,157,887.97</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：三门峡市残疾人联合会

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		30,004,440.11	29,970,485.41	0.00	0.00	0.00	0.00	33,954.70
208	社会保障和就业支出	28,650,083.51	28,629,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20,774.70
20805	行政事业单位养老支出	326,246.08	326,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,500.00	5,500.00	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	320,746.08	320,746.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28,323,837.43	28,303,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20,774.70
2081101	行政运行	4,238,937.43	4,218,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20,774.70
2081104	残疾人康复	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,034,900.00	3,034,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216,837.60	216,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,837.60	216,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,414.22	54,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162,423.38	162,423.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122,862.00	122,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	122,862.00	122,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	122,862.00	122,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221,477.00	221,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221,477.00	221,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221,477.00	221,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	793,180.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00
22960	彩票公益金安排的支出	780,000.00	780,000.00	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	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00
2299901	其他支出	13,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：三门峡市残疾人联合会

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		20,998,849.04	20,006,849.04	992,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,432,492.44	19,432,492.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326,246.08	326,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,500.00	5,500.00	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	320,746.08	320,746.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19,106,246.36	19,106,246.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	4,218,162.73	4,218,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	12,596,199.52	12,596,199.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,291,884.11	2,291,884.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216,837.60	216,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,837.60	216,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,414.22	54,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162,423.38	162,423.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122,862.00	122,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	122,862.00	122,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	122,862.00	122,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221,477.00	221,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221,477.00	221,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221,477.00	221,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,005,180.00	13,180.00	992,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	992,000.00	0.00	992,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	992,000.00	0.00	992,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市残疾人联合会

公开04表  
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,190,485.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	780,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,432,492.44	19,432,492.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216,837.60	216,837.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	122,862.00	122,862.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	221,477.00	221,477.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	992,000.00	0.00	992,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>29,970,485.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,985,669.04</b>	<b>19,993,669.04</b>	<b>992,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	7,924,744.29	年末财政拨款结转和结余	60	16,909,560.66	16,129,560.66	780,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,932,744.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	992,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>37,895,229.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>37,895,229.70</b>	<b>36,123,229.70</b>	<b>1,772,000.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：三门峡市残疾人联合会

项目		本年支出		
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
合计		19,993,669.04	19,993,669.04	0.00
208	社会保障和就业支出	19,432,492.44	19,432,492.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326,246.08	326,246.08	0.00
2080501	行政单位离退休	5,500.00	5,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,746.08	320,746.08	0.00
20811	残疾人事业	19,106,246.36	19,106,246.36	0.00
2081101	行政运行	4,218,162.73	4,218,162.73	0.00
2081104	残疾人康复	12,596,199.52	12,596,199.52	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,291,884.11	2,291,884.11	0.00
210	卫生健康支出	216,837.60	216,837.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,837.60	216,837.60	0.00
2101101	行政单位医疗	54,414.22	54,414.22	0.00
2101102	事业单位医疗	162,423.38	162,423.38	0.00
213	农林水支出	122,862.00	122,862.00	0.00
21305	扶贫	122,862.00	122,862.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	122,862.00	122,862.00	0.00
221	住房保障支出	221,477.00	221,477.00	0.00
22102	住房改革支出	221,477.00	221,477.00	0.00
2210201	住房公积金	221,477.00	221,477.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：三门峡市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,408,697.25	302	商品和服务支出	15,100,332.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,036,625.00	30201	办公费	174,488.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,071,329.52	30202	印刷费	74,000.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,519,809.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	63,668.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9,782.00	31002	办公设备购置	63,668.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320,746.08	30206	电费	28,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29,580.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145,338.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71,499.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,625.38	30211	差旅费	101,195.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	240,724.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	96,116.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	420,971.00	30215	会议费	95,138.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	854,966.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	201,003.00	30217	公务接待费	2,280.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55,440.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	164,528.00	30226	劳务费	129,208.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,997.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39,885.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,523.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	340,314.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13,083,858.00			
	人员经费合计	4,829,668.25		公用经费合计				15,164,000.79

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市残疾人联合会

公开07表  
金额单位：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
55,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	17,803.00	0.00	15,523.00	0.00	15,523.00	2,280.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：三门峡市残疾人联合会

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
<b>合计</b>		<b>992,000.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>992,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>992,000.00</b>	<b>780,000.00</b>
229	其他支出	992,000.00	780,000.00	992,000.00	0.00	992,000.00	780,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	992,000.00	780,000.00	992,000.00	0.00	992,000.00	780,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	992,000.00	780,000.00	992,000.00	0.00	992,000.00	780,000.00

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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3,815.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1520.61 万元，增长 66%。主要原因是支出市残疾人康复中心建设资金。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,000.44 万元，其中：财政拨款收入 2,919.05 万元，占 97.29%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.4 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,099.88 万元，其中：基本支出 2,000.68 万元，占 95.28%；项目支出 99.2 万元，占 4.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3,789.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1521.57 万元，增长 67%。主要原因残疾人事业支出有所增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,999.37 万元，占支出合计的 95.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 956.73 万元，增长 420%。主要原因是残疾人事业支出增加。



## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,999.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1943.25 万元，占 97.1%；卫生健康（类）支出 21.68 万元，占 1.1%；农林水（类）支出 12.29 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 22.15 万元，占 1.2%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,612.3 万元，支出决算为 1,999.37 万元，完成年初预算的 55.35%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 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）。年初预算为 34.66 万元，支出决算为 32.07 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 406.4 万元，支出决算为 421.8 万元，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 1259 万元，完成年初预算的 1259%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是市残疾人康复中心建设支出。

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）。年初预算为 220 万元，支出决算为 229 万元，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数基本持平。

6. 医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业单位医疗支出项应为行政单位医疗。

7. 医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项应为行政单位医疗。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 88%，决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,999.37 万元。其中：人员经费 482.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,516.4 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。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 32.3%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.55 万元，完成预算的 31%，占 87%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 45.6%，占 12.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 5 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.55 万元。主要用于市残联开展残疾人业务工作使用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 45.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于接待来函工作人员。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，市残联对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，整体情况良好。

### （二）项目绩效自评结果。

根据 2020 年初设定的绩效目标，本单位采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市残联圆满完成年度残疾人工作，实现了 2020 年度财政预算支出的绩效目标。

经过自评的 4 个一般性项目绩效完成情况良好，对照绩效自评结果，本单位将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保项目经费预算编制科学完整，并按照设定的目标发挥社会效益。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年，市残联预算中〈残疾人器具、培训、救济等〉一般性项目被市财政列为重点绩效评价项目，评价结果良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 177.2 万元，支出决算为 99.2 万元，完成年初预算的 55.9%。主要用于残疾人事业发展专项项目，其中用于残疾人事业的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在实施中。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 243.5 万元，支出决算为 1,516.4 万元，完成年初预算的 622%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其直属事业单位预算不独立。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 571.9 万元，其中：政府采购货物支出 5.1 万元、政府采购工程支出 466.8 万元、政府采购服务支出 100 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。