**杨陵区残疾人联合会2020年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

1. **内设机构。**

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本单位无下属二级预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区残疾人联合会（本级） |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 |  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 |  |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 212.56 |  1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 216.12 |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 878.89 |  8、社会保障和就业支出 | 1062.88 |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|   |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  22、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23、其他支出 | 40.55 |
|  |  | 24、债务还本支出 |  |
|  |  | 25、债务付息支出 |  |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 | 200.00 |
| **本年收入合计** | 1307.57 | **本年支出合计** | 1303.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配  | **0.00** |
| 年初结转和结余 | 5.86 | 年末结转和结余 | 10 |
| **收入总计** | 1313.43 | **支出总计** | 1313.43 |

注：本表反映部门本年度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。

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目****名称** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 1307.57 | 428.68 |  |  |  |  |  | 878.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1067.02 | 212.56 |  |  |  |  |  | 854.46 |
| 20811 | 残疾人事业 | 267.02 | 212.56 |  |  |  |  |  | 54.46 |
| 2081101 | 行政运行 | 79.73 | 77.87 |  |  |  |  |  | 1.86 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 32.84 | 10.98 |  |  |  |  |  | 21.86 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 40.60 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.60 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 113.85 | 103.71 |  |  |  |  |  | 10.14 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 800.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 800.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.55 | 16.12 |  |  |  |  |  | 24.43 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.55 | 16.12 |  |  |  |  |  | 24.43 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40.55 | 16.12 |  |  |  |  |  | 24.43 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2340199 | 基地基础建设支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 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**

 **公开03表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 1303.43 | 81.71 | 1221.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1062.87  | 81.71  | 981.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 262.87 | 81.71  | 181.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 79.73  | 79.73  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 32.84  | 0.00  | 32.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 42.26  | 0.00  | 42.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 108.04  | 1.98  | 106.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.55 | 0.00  | 40.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.55  | 0.00  | 40.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40.55  | 0.00  | 40.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 基地基础建设支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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**

 **公开04表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 212.56 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 216.12 | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 202.56 | 202.56 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 22、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 23、其他支出 | 16.12 | 0.00 | 16.12 |
|  |  | 24、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 25、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| **收入总计** |  | **支出总计** | 418.68 | 202.56 | 216.12 |
| **年初财政拨款结转和结余** | 0.00 | **年末财政拨款结转和结余** | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |
| **总计** | 428.68 | **总计** | 428.68 | 212.56 | 216.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 202.56 | 79.31 | 75.99 | 3.33 | 123.25 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **202.56** | **79.31** | **75.99** | **3.33** | **123.25** |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 202.56 | 79.31 | 75.99 | 3.33 | 0.00 |  |
| 2081101 | 行政运行 | 77.87 | 77.87 | 74.55 | 3.33 | 0.00 |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 93.71 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 92.27 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **79.31** | **75.99** | **3.33** |  |
| **301** | **工资福利支出** |  | **75.95** | **0.00** |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 21.76 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 22.37 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 15.00 | 0.00 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 1.44 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 5.86 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 2.60 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 0.07 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 6.84 | 0.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  | **0.00** | **3.33** |  |
| 30201 |  办公费 |  | 0.00 | 0.18 |  |
| 30204 |  手续费 |  | 0.00 | 0.01 |  |
| 30207 |  邮电费 |  | 0.00 | 1.13 |  |
| 30211 |  差旅费 |  | 0.00 | 0.24 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  | 0.00 | 0.03 |  |
| 30228 | 工会经费 |  | 0.00 | 1.43 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 0.00 | 0.03 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 0.00 | 0.27 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **0.04** | **0.04** | 0.00 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | **1.68** | 0.00 | 0.41 | **1.27** | 0.00 | 1.27 | 0.00 | **0.00** |
| **决算数** | **0.88** | 0.00 | 0.00 | **0.88** | 0.00 | 0.88 | 0.00 | **21.60** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

 **公开08表**

**编制部门：杨陵区残疾人联合会 金额单位：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** |
| **合计** | **0.00** | **216.12** | **216.12** |  | **216.12** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 16.12 | 16.12 |  | 16.12 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 16.12 | 16.12 |  | 16.12 | 0.00 |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 16.12 | 16.12 |  | 16.12 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 | 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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

 **公开09 表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| **合计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1307.57万元，较上年增加885.66万元，主要原因是2020年度下达抗疫特别国债200万元（用于残疾人康复中心建设当中）且包含上年度结转的中央下达残疾人康复中心建设项目资金800万元。

2020年支出总计1303.43万元，较上年增加854.44万元，主要原因是杨陵区残疾人康复中心建设支出增加。

1. 收入决算情况说明

2020年收入合计1307.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入212.56万元，占总收入的16.26%；政府性基金预算财政拨款收入216.12万元，占总收入的16.53%；其他收入878.89万元，占总收入的67.21%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1303.43万元，其中： 基本支出81.71万元，占总支出的6.12%；项目支出1221.72万元，占总支出的93.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入428.68万元，较上年增加211.28万元，增加97.18%，主要原因为2020年政府性基金预算财政拨款收入增加，其中用于残疾人康复中心建设的抗疫特别国债增加。

2020年财政拨款支出418.68万元，较上年增加201.28万元，增加92.59%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加，所以支出增加。

2020年度政府性基金财政拨款收入216.12万元，较上年增加208.31万元，增加2667.22%，主要原因是2020年度用于残疾人康复中心建设资金增加。

2020年度政府性基金财政拨款支出216.12万元，较上年增加208.31万元，增加2667.22%，主要原因是2020年度用于残疾人康复中心建设资金增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年一般公共预算财政拨款支出202.56万元，占本年支出合计的15.54%。与上年相比，财政拨款支出减少7.03万元，减少3.35%，主要原因是2020年度其他收入增加，2020年度残疾人部门项目预算收入减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.99万元，支出决算为202.56万元，完成年初预算的138.94%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.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90.22万元，支出决算为77.87万元，完成年初预算的86.31%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少。

**2.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11万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的99.82%，决算数较预算数基本持平。

**3.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）。** 年初预算为26.84万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是中省上年度结转资金用于支出。

**4.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24.93万元，支出决算为93.71万元，完成年初预算的375.89%。决算数大于预算数的主要原因是中省下达项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出79.31万元，包括：人员经费支出75.99万元，其中残疾人事业（款）行政运行（项）74.55万元，残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.44万元；公用经费支出3.33万元，其中残疾人事业（款）行政运行3.33万元。

**人员经费**75.99万元。主要包括工资福利支出75.95万元，对个人和家庭的补助0.04万元。明细如下：

工资福利支出（301）75.95万元，其中基本工资21.76万元，津贴补贴22.37万元，奖金15万元，伙食补助费1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.86万元，职工基本医疗保险缴费2.6万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金6.84万元。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，其中奖励金0.04万元。

**公用经费**3.33万元，主要包括商品和服务支出3.33万元。其中办公费0.18万元，手续费0.01万元，邮电费1.13万元，差旅费0.24万元，维修（护）费0.03万元，工会经费1.43万元，公务用车运行维护费0.03万元，其他商品和服务支出0.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为1.68万元，支出决算为0.88万元，完成预算的52.38%。决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公经费”总额，确保“三公”只减不增。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“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；公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0.88万元，占“三公”经费财政拨款总支出的100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为1.27万元，支出决算为0.88万元，完成预算的69.29%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公车运行维护经费总额，确保“三公”只减不增。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化，主要原因是严格控制公务接待人数，减少公务接待批次，确保“三公”经费不超预算。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为21.6万元，决算数较预算数增加21.6万元，主要原因是中省下达残疾人职业技能培训费增加。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，精准会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入216.12万元，较上年增加208.31万元，主要原因为2020年度中央下达抗疫特别国债200万，用于杨陵区残疾人康复中心建设。本年度政府性基金支出216.12万元，较上年增加208.31万元，主要原因为2020年度杨陵区残疾人康复中心投入建设中，加大了政府性基金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为2.00万元，支出决算为3.33万元，完成预算的166.5%，主要原因是印刷费增加。

**十一、政府采购支出情况说明。**

本部门2020年无政府采购支出。

**十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金57.01万元，占一般公共预算项目支出总额的16.8%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金216.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数62.77万元，执行数339.37万元，完成预算的540.66%。主要产出和效果如下:

**2020年一般公共预算项目3个，共涉及一般公共预算项目资金62.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：**

1.残疾人十件实事项目预算数36万元，支出决算为31.44万元，其中一般公共预算财政拨款支出31.44万元，占一般公共预算项目支出总额的55.15%，其他资金（上年结转结余资金）支出71.95万元。

主要产出和效果：（1）积极与民政、卫计、人社等部门联系，依托托养机构，累计托养肇事肇祸精神残疾人125人，实现了全区肇事肇祸精神残疾人托养全覆盖；（2）为319名精神残疾人每人发放一次性服药补贴400元，减轻其经济负担；（3）对11名家庭困难精神残疾人给予住院救治；（4）对全区有辅具需求的残疾人和疫情期间失能、半失能群众发放辅助器具130多件（套），减轻因残或因病对身体造成的影响。为60名听力残疾人适配助听器，为残疾人融入社会创造条件；（5）对241名城乡贫困残疾人开展走访慰问，对23名残疾人进行了临时救助，解决了他们的生产生活困难；（6）对全区1007名参加城乡居民社会养老保险的三级、四级残疾人个人缴费部分，按每人100元予以补贴，实现了残疾人养老保险全覆盖；（7）积极开展残疾人职业农民培训，共培训残疾人100人，提高了残疾人劳动技能水平；(8)积极开展残疾人职业技能培训，共培训参加人50人，提升残疾人职业技能。（9）资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生20人，资助残疾少年儿童59人，通过开展残疾儿童学前教育和中高等特教学校补贴，使更多残疾人获得受教育的机会；（10）通过“全国助残日”、“爱耳日”等宣传活动广泛宣传残疾人事业，营造扶残助残的良好社会氛围。

2.残疾人专职委员补贴预算数3.84万元，支出决算为3.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出3.84万元，占一般公共预算项目支出总额的6.74%，其他资金支出15.66万元。

主要产出和效果：为各镇办、村（社区）80名残疾人专职委员发放补贴，加强基层残疾人组织建设，稳定了残疾人专职委员队伍，一定程度增加了残疾人专职委员收入

3.残疾人就业保障金预算数22.93万元，支出决算为21.73万元，其中一般公共预算财政拨款支出21.73万元，占一般公共预算项目支出总额的80.45%，其他资金（上年结转结余资金）支出79.2万元。

主要产出和效果：（1）积极开展残疾人职业技能比赛，提升残疾人职业技能；（2）积极开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训及工作，全面掌握2766名残疾人各项需求；（3）积极开展精准康复培训，为2143名持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，提高残疾人康复水平。

 **2020年政府性基金预算项目1个，共涉及资金216.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。其中：**

1.政府性基金预算项目预算数0万元，支出决算为216.12万元，其中政府性基金预算财政拨款支出216.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

主要产出和效果：（1）积极推进残疾人康复中心建设工作；

1. 积极开展残疾评定工作，按照每例50元的标准，累计为400名残疾人支付残疾评定费；（3）对33名义务教育阶段残疾学生和20残疾大学生发放助学金；（4）为各镇办、村（社区）80名残疾人专职委员发放补贴，加强基层残疾人组织建设，稳定了残疾人专职委员队伍，一定程度增加了残疾人专职委员收入；（5）举办残疾人职业技能培训，共培训残疾人100人，提高了残疾人劳动技能水平。
 总之，2020年，在各级领导的高度重视下，在省残联的精心指导下，经过大家的共同努力，残疾人工作取得一些成绩，但还存在一些问题和不足：一是受疫情影响，残疾人就业工作进展缓慢;二是残疾人精准康复工作还不深入，残疾人的获得感还不强，这些都需要我们在今后的工作中加以落实。

下一步，区残联将加强业务协调，形成整体管理合力，继续为全区残疾人办好十件实事，认真抓好残疾人康复、教育、就业等各项工作，同时推进项目资金按要求落地，按规范使用。





86





十一、其他重要事项说明

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.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所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。