

2020 年度
嵩县残疾人联合会部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 嵩县残疾人联合会概况

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

第三部分 名词解释

附件：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

第一部分 嵩县残疾人联合会概况

一、部门职责

嵩县残疾人联合会主要协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。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，为社会主义建设贡献力量。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。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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。

二、机构设置

嵩县残疾人联合会内设机构五个包括：办公室、康复股、维权股、计划财务股和就业服务所。

从决算单位构成看，嵩县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：嵩县残疾人联合会本级。

第二部分 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 1,448.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 353.12 万元，下降 32.24%。主要原因是残疾人事业发展专项资金和扶贫专项无障碍改造资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,294.65 万元，其中：财政拨款收入 1,294.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,135.21 万元，其中：基本支出 172.03 万元，占 15.15%；项目支出 963.18 万元，占 84.85%。

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 1,448.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 353.12 万元，下降 32.24%。主要原因是残疾人事业发展专项资金和扶贫专项无障碍改造资金减少。

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 1,002.52 万元，占本年支出合计的 88.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 263.09 万元，下降 35.58%。主要原因是残疾人事业发展专项资金和扶贫专项无障碍改造资金减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,002.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出936.53万元，占93.42%；卫生健康（类）支出3.72万元，占0.37%；农林水（类）支出54.57万元，占5.44%；住房保障（类）支出7.70万元，占0.77%。

（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399.26万元，支出决算为1,002.52万元，完成年初预算的251.10%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为8.50万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的×115.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数增加。

2. **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91.98万元，支出决算为95.16万元，完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人工作经费增加。

3. **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47.88万元，支出决算为86.19万元，完成年初预算的180.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾儿童康复救助资金增加。

4. 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 82.15 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 11.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因残疾人培训任务取消。

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 157.72 万元，支出决算为 595.89 万元，完成年初预算的 378.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人无障碍改造资金和重度残疾社保资金增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年使用上年度结余资金。

8. 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 5.31 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 145.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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 172.03 万元。与上年度相比，减少 20.66 万元，下降 12.01%，主要原因：单位行政运行费用减少。其中：人员经费 95.36 万元，主要

包括：基本工资 35.42 万元、津贴补贴 27.21 万元、奖金 6.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.79 万元、职工基本医疗保险缴费 3.72 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 10.00 万元、退休费 2.35 万元；公用经费 76.67 万元，主要包括：办公费 12.37 万元、印刷费 8.89 万元、电费 0.61 万元、邮电费 2.26 万元、差旅费 5.98 万元、维修（护）费 1.72 万元、租赁费 3.18 万元、会议费 0.99 万元、培训费 3.34 万元、公务接待费 0.90 万元、劳务费 27.91 万元、工会经费 0.69 万元、公务用车运行维护费 4.03 万元、其他交通费用 0.8 万元、其他商品和服务支出 2.98 万元。

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 8.00 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 61.63%。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压缩开支，业务招待费部分单据没有报销。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 4.03 万元，完成预算的 80.60%，占 81.74%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 30.00%，占 18.26%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.93 万元。主要用于残疾人车辆。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.40 万元，增长 8.11%，主要原因是扶贫验收用车量增加。

2. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分招待费用没有报账。其中：

其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于上级残疾业务招待。2020 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 325 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.05 万元，下降 5%，主要原因是部分招待费用没有报账。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报

告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出项目共1个，支出总额48.40万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位按照财政部门要求进行绩效自评，严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，加强财务管理，强化预算编制和执行，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标，自觉接受财政和社会监督，保证会计资料的真实性和完整性，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

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×48.51万元，支出决算为132.68万元，完成年初预算的273.52%。主要用于残疾人事业专项支出，其中残疾人儿童救助资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金下达较晚。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 75.30 万元，支出决算为 76.67 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复工作增加。

2020 年度机关运行经费支出 76.67 万元，较上年度增加 9.61 万元，增长 14.33%。增加的主要原因是：残疾人康复工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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)。

第三部分 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

附件：2020 年度部门决算表