



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

成安县残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，牢固树立全心全意为残疾人服务的宗旨意识，想残疾人所想，急残疾人所急，做到扶残、助残、安置残疾人就业，使他们的生活工作和健全人一样有保障，从各方面给他们提供方便，全心全意为残疾人服务。

一、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。二、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、自立，为社会主义建设贡献力量。三、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。四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会保障、无障碍设施、大力开展组织建设、法律援助和残疾预防等工作。五、协助市政府研究、制度和实施残疾人事业的地方性法规和政策，并督促有关部门落实。六、承担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。七、指导和管理各类残疾人社团组织。八、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

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

本部门成安县残疾人联合会 2020 年度收、支总计（含结转和结余）308.22 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 79.21 万元，下降 25%，主要是单位节约开支，降低成本支出。

二、收入决算情况说明

本部门成安县残疾人联合会 2020 年度收入合计 308.22 万元，其中：财政拨款收入 308.22 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门成安县残疾人联合会 2020 年度支出合计 308.22 万元，其中：基本支出 190.64 万元，占 61%；项目支出 117.58 万元，占 39%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门成安县残疾人联合会 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入万元，比 2019 年度减少 50.11 万元，降低 16%，主要是本单位节约办公成本；本年支出 307.62 万元，比 2019 年度减少 50.11 万元，降低 16%，主要是本单位节约开支成本。

本部门成安县残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入 308.22 万元,比 2019 年度减少 79.21 万元,降低 25%,主要是单位基本支出、项目支出及政府性基金;本年支出 308.22 万元,比 2019 年度增加减少 79.21 万元,降低 25%,主要是单位的基本支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 307.62 万元,比 2019 年度减少 50.11 万元,降低 16%;主要是单位基本支出及项目支出;本年支出 307.62 万元,比 2019 年度减少 50.11 万元,降低 16%,主要是单位的基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.6 万元,比 2019 年度减少 29.1 万元,降低 96%,主要原因是上级政府性基金项目减少;本年支出 0.6 万元,比 2019 年度减少 29.1 万元,降低 96%,主要是上级政府性基金减项目减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门成安县残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入 308.22 万元,完成年初预算的 101%,比年初预算增加 3.64 万元,主要是人员经费增加;本年支出 308.22 万元,完成年初预算的 101%,比年初预算增加 3.64 万元,主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112%,比年初预算增加 33.82 万元,主要是人员经费增加;支出完成年初

预算 112%，比年初预算增加 33.82 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 19%，比年初预算减少 30.18 万元，主要是儿童康复项目减少；支出完成年初预算 19%，比年初减少 30.18 万元，主要是康复项目减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 307.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 307.62 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 190.64 万元，其中：人员经费 166.85 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 23.79 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100%，与年初预算一致；较 2019 年度增加 1.41 万元，增长 35%，主要是下乡加油增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0

人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100%，与年初预算一致；较 2019 年度增加 1.41 万元，增长 35%，主要是下乡加油增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车购置费支出；较 2019 年度年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100%，与年初预算一致；较 2019 年度增加 1.41 万元，增长 35%，主要是下乡加油增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务接待费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门成安县残疾人联合会组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目5个，共涉及资金130.514万元，占一般公共预算项目支出总额的42%；政府性基金预算一级项目1个，共涉及资金0.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对残疾人精神病服药款和残疾人居家托养项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.7万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对残疾人精神服药款及残疾人居家托养等项目分别委托等第三方机构邯郸市乾元会计师事务所开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人精神病服药本次绩效评价从整体上看，成安县残疾人联合会负责的2020年成安县精神残疾人服药救助项目，管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，产生了较好的社会效益。

根据项目承担单位提供的资料及相关凭证，在全面整理分析对照项目绩效评价指标体系，综合评价项目绩效得分为100分，对应级别为“优”。

残疾人居家托养项目绩效自评综述：本次绩效评价从整体上看，成安县残疾人联合会负责的2020年度成安县残疾人“阳光

家园”居家托养项目，管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，产生了较好的社会效益。

根据项目承担单位提供的资料及相关凭证，在全面整理分析对照项目绩效评价指标体系，综合评价项目绩效得分为 98 分，对应级别为“优”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门成安县残疾人联合会 2020 年度机关运行经费支出 23.79 万元，比 2019 年度增加 4.31 万元，增长 18%。主要是下乡多增加行政运行费用。

八、政府采购情况

本部门成安县残疾人 2020 年度政府采购支出总额 1.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.45 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门成安县残疾人联合会共有车辆 2 辆，与上一年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车

0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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），比上年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县残疾人联合会 金额单位：万元

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	307.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.60	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	307.62
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	0.60
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	308.22	本年支出合计	52	308.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	308.22	总计	56	308.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县残疾人联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.22	308.22					
208	社会保障和就 业支出	307.62	307.62					
20811	残疾人事业	307.62	307.62					
2081101	行政运行	190.64	190.64					
2081104	残疾人康复	26.00	26.00					
2081105	残疾人就业和 扶贫	32.06	32.06					
2081199	其他残疾人事业 支出	58.92	58.92					
22296006	用于福利彩票 公益金	0.60	0.60					

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

部门：成安县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.22	190.64	117.58			
208	社会保障和就业支出	307.62	190.64	116.98			
20811	残疾人事业	307.62	190.64	116.98			
2081101	行政运行	190.64	190.64				
2081104	残疾人康复	26.00		26.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	32.06		32.06			
2081199	其他残疾人事业支出	58.92		58.92			
22296006	用于福利彩票公益金	0.60		0.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：成安县残疾人联合会

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	307.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.22	307.62	0.60	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	208.22	本年支出合计	59	308.22	307.62	0.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	308.22	总计	64	308.22	307.62	0.60	

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

部门：成安县残疾人联合会

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
栏次		1	2	3
合计		308.22	190.64	117.58
208	社会保障和就业 支出	307.62	190.64	116.98
20811	残疾人事业	307.62	190.64	116.98
2081101	行政运行	190.64	190.64	
2081104	残疾人康复	26		26
2081105	残疾人就业和扶 贫	32.06		32.06
2081199	其他残疾人事业 支出	58.92		58.92
22296006	用于福利彩票公 益金	0.6		0.6

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

部门：成安县残疾人联合会

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	23.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.06	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.21			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.76			

人员经费合计	166.85	公用经费合计	23.79
--------	--------	--------	-------

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

公开 07 表

部门：成安县残疾人联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.09		4.09		4.09	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.09		4.09		4.09	

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：成安县残疾人联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
22296006	用于福利彩票 公益金		0.60	0.60		0.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 成安县残疾人联合会

金额单位： 万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

