

岐山县残疾人联合会 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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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

1、履行“代表、服务、管理”职能，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施，协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

2、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

3、指导和管理各类残疾人社会组织。

4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

5、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。

6、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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

7、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8、核发《中华人民共和国残疾人证》。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

岐山县残疾人联合会内设 2 个股室：综合办公室、综合业务股。

二、部门决算单位构成

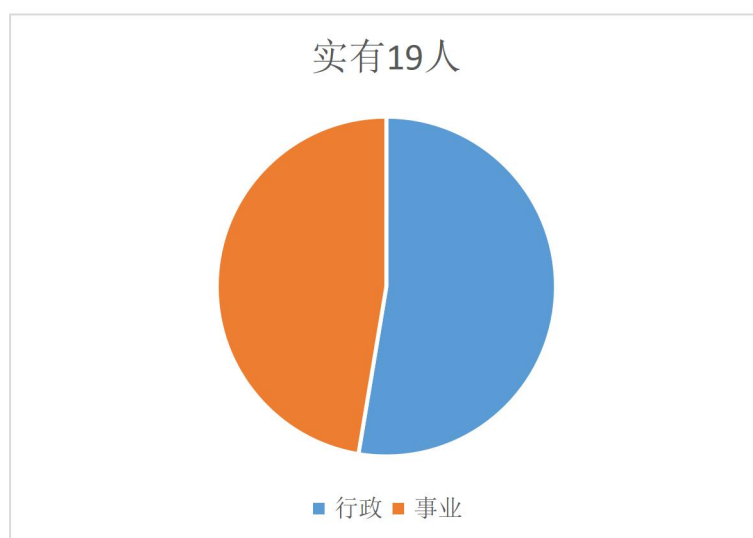
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个本级。

序号	单位名称
1	岐山县残疾人联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。



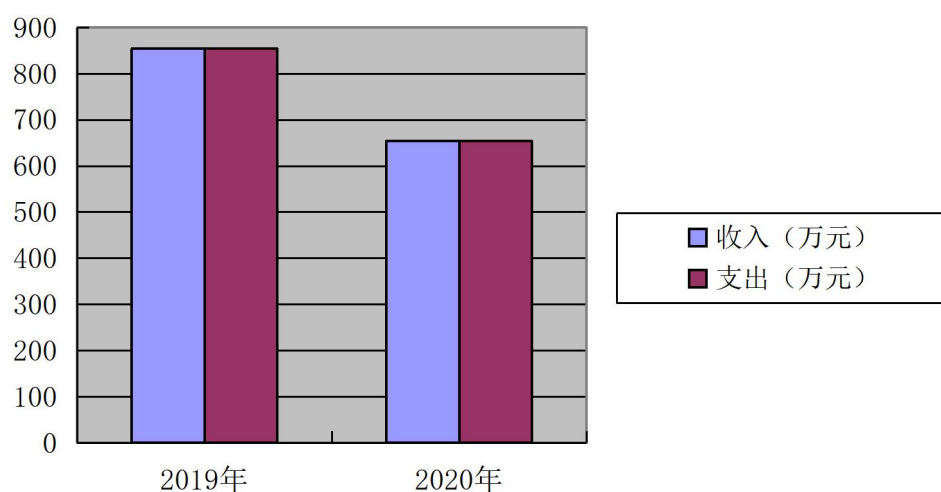


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

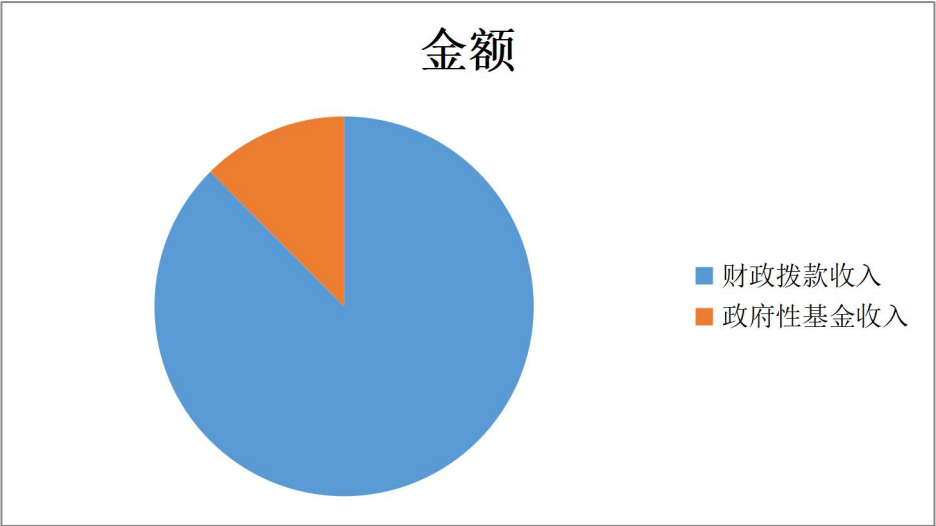
2020 年收入总体情况及比上年减少 200.34 万元，主要原因是残疾人项目资金有所减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 200.34 万元，主要原因是残疾人项目资金有所减少。



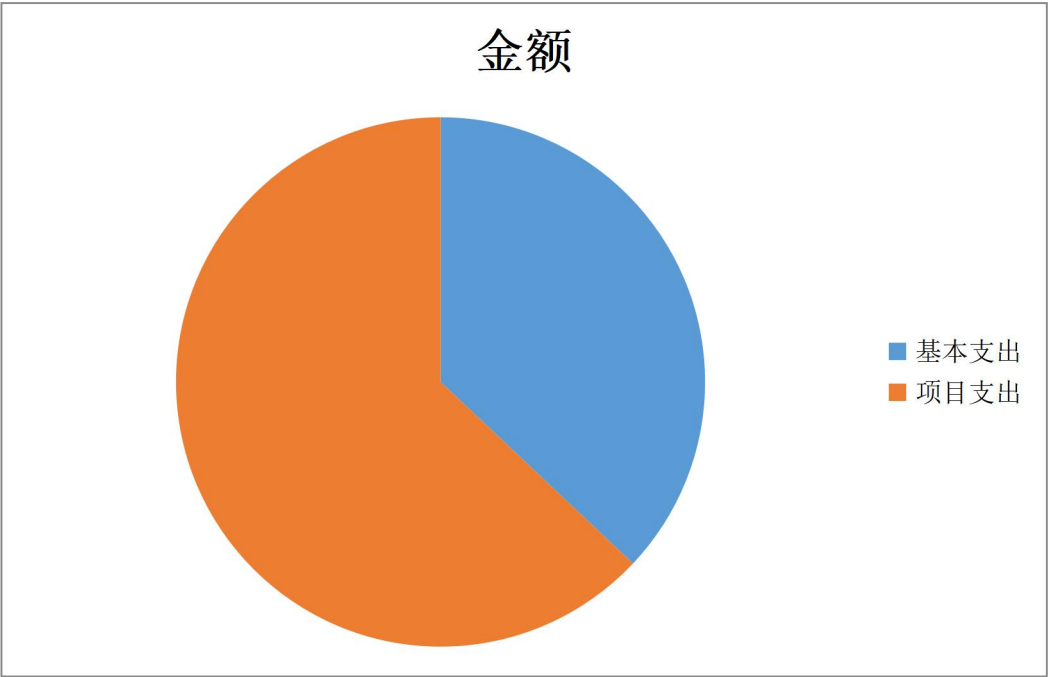
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 654.35 万元，其中：财政拨款收入 572.75 万元，占 88%；政府性基金收入 81.6 万元，占 12%；。



三、支出决算情况说明

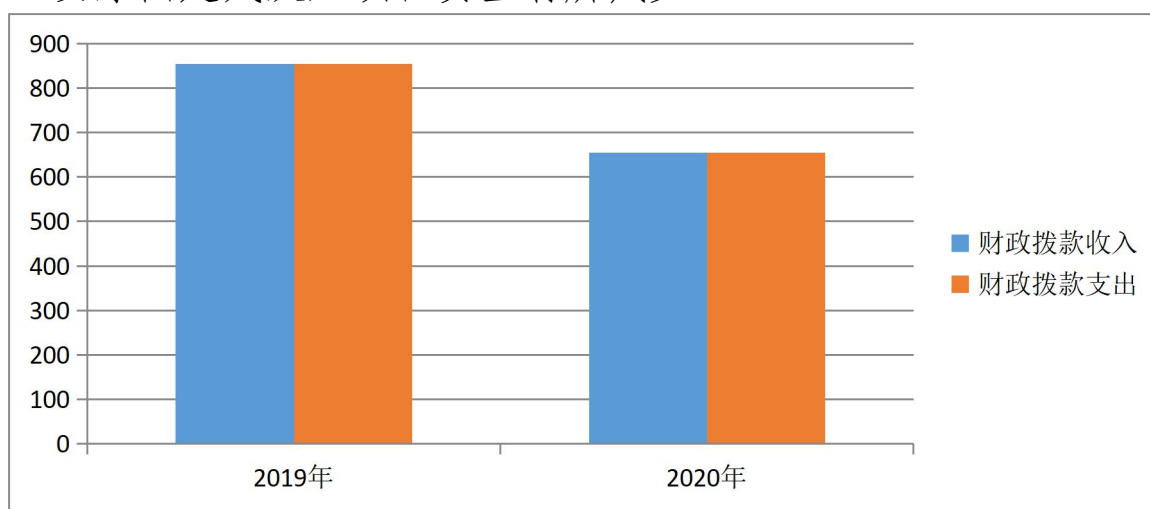
2020 年支出合计 654.35 万元，其中：基本支出 242.31 万元，占 37%；项目支出 412.03 万元，占 63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少减少 200.34 万元，主要原因是残疾人项目资金有所减少。

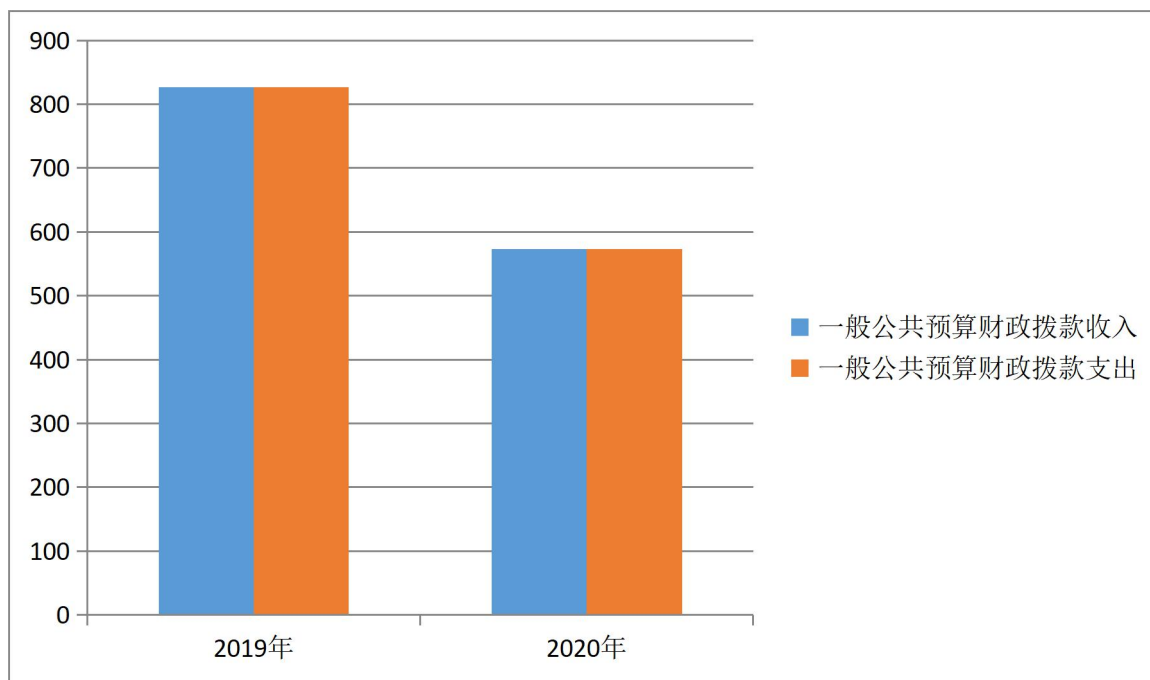
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 200.34 万元，主要原因是残疾人项目资金有所减少。



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。

2020 年财政拨款支出 572.75 万元，其中：基本支出 242.31 万元，项目支出 330.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 200.34 万元，主要原因是残疾人项目资金有所减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 248.93 万元，支出决算为 572.75 万元，完成年初预算的 230%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出残疾人事业中行政运行。

年初预算为 178.93 万元，支出决算为 214.01 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数，主要原因是调入了一名工作人员，调整预算。

2. 社会保障和就业支出残疾人事业中残疾人康复。预算为 0 万元，支出决算为 94.54 万元，决算数大于预算数主要是增加残疾儿童康复救助项目、残疾人精准康复服务资金和精神病患者服药补贴。

3. 社会保障和就业支出残疾人事业中残疾人就业和扶贫。预

算为 0 万元，支出决算为 96.6 万元，决算数大于预算数主要增加集中安置残疾人企业补助（京安宇鸿）、盲人按摩店扶持、残疾人居家托养服务、残疾人电子商务扶持和深度贫困地区残疾人阳光增收项目、残疾人助盲机实用技术培训资金。

4. 社会保障和就业支出残疾人事业中其他残疾人事业支出。预算为 70 万元，支出决算为 152.54 万元，决算数大于预算数主要增加了残疾人机动车燃油补贴、残疾人居家托养服务、残疾人养老保险补助、残疾人临时救助资金。

5. 社会保障和就业支出残疾人事业中其他社会保障和就业支出。预算为 0 万元，支出决算为 15.06 万元，决算数大于预算数主要是增加了春节慰问贫困残疾人工作经费。

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 242.31 万元，包括：人员经费支出 200.45 万元和公用经费支出 41.86 万元。

人员经费 200.45 万元，主要包括基本工资 77.06 万元，津贴补贴 31.97 万元，绩效工资 34.61 万元，奖金 2.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.84 万元，职业年金缴费 10.42 万元，职工基本医疗保险缴费 10.86 万元，工伤保险 0.36 万元，住房公积金 11.44 万元。

公用经费 41.86 万元，主要包括办公费 6.68 万元，印刷费 4.89 万元，水费 0.36 万元，电费 3.59 万元，邮电费 0.89 万元，取暖费 1.78 万元，差旅费 3.3 万元，维修（护）费 0.54 万

元，会议费 4.89 万元，培训费 1.12 万元，公务接待费 0.17 万元，劳务费 1.78 万元，工会经费 2.69 万元，公务用车运行维护费 0.54 万元，其他交通费用 4.2 万元，其他商品和服务支出 4.43 万元。

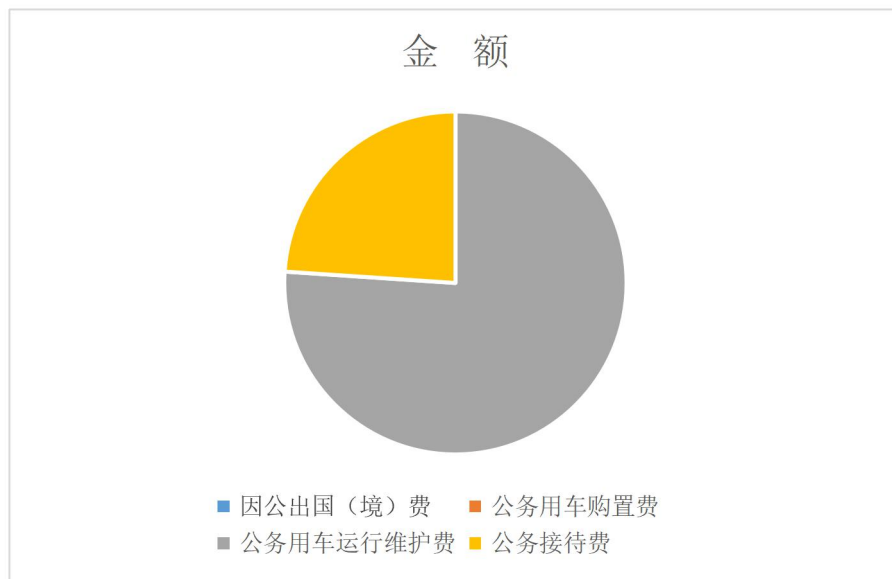
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.54 万元，占 76%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 24%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年没有购置公务用车。

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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，22 人次，预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 81.6 万元，本年支出 81.6 万元，年末结转结余 0 万元。

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、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，其中二级项目 1 个共涉及资金 330.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。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 81.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 20%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 残疾人权益保障和特惠暖心项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 412.03 万元，完成预算的 588%。主要产出和效果：通过项目实施增强了残疾人生活自理和社会参与能力，满足残疾人基本康复服务需求，生活质量也不断得到提高，为巩固脱贫攻坚任务成果、建成小康社会贡献力量。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应,对本部门全年决算整体绩效自评,包含本部门基本和项目决算。2020 年年初整体预算 248.93 万元,其中在职工员工工资及公用支出 178.93 万元,项目经费 70 万元。追加 405.42 万元,全年执行数 654.35 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:岐山县残联 2020 年度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会及省市残联工作会议精神,以加快推进残疾人小康进程为目标,勇于担当,主动作为,全面完成各项目标任务,让残疾人有更多获得感和幸福感。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 7.7 万元,支出决算为 41.86 万元,完成预算的 540%,超出预算部分是因为办公用房修缮和办公经费不足追加预算。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 57.31 万元,其中政府采购服务类支出 57.31 万元。授予中小企业合同金额 57.31 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予中小微企业合同金额 57.31 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	