

子洲县残疾人联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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、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、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：

1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。

4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

5、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

（二）内设机构

本单位无内设机构

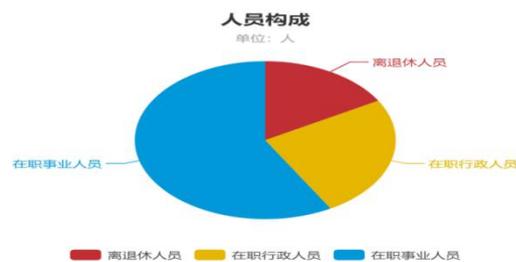
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县残疾人联合会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 3 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 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	是	本单位没有三公经费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	271.15	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	6.8	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		8、社会保障和就业支出	271.15
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	6.8
本年收入合计	277.95	本年支出合计	277.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	277.95	支出总计	277.95

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：

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		277.95	277.95	0					
208	社会保障 和就业支 出	271.15	271.15	0					
20811	残疾人事业	271.15	271.15	0					
2081199	其他残疾人事业支出	271.15	271.15	0					
229	其他支出	6.8	6.8						
22960	彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	6.8	6.8	0					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.8	6.8	0					

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
金额单位：万元

编制部门：

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		277.95	247.36	30.59			
208	社会保障和就业支出	271.15	247.36	23.79			
20811	残疾人事业	271.15	247.36	23.79			
2081199	其他残疾人事业支出	271.15	247.36	23.79			
229	其他支出	6.8		6.8			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.8		6.8			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.8		6.8			

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

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	271.15	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	6.8	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	271.15	271.15	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	6.8		6.8
本年收入合计	277.95	本年支出合计	277.95	271.15	6.8
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					

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：

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		271.15	247.36	2,23.36	24	23.79	
208	社会保障和就业 支出	271.15	247.36	223.36	24	23.79	
20811	残疾人事业	271.15	247.36	223.36	24	23.79	
2081199	其他残疾人事业 支出	271.15	247.36	223.36	24	23.79	

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：

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		247.36	223.36	24	
301	工资福利支出	140.36	140.36		
30101	基本工资	48.5	48.5		
30102	津贴补贴	45.5	45.5		
30103	奖金	4.23	4.23		
30104	其他社会保障缴费	42.13	42.13		
302	商品和服务支出	24		24	
30201	办公费	12		12	
30202	印刷费	12		12	
303	对个人和家庭的补助	83	83		
30305	生活补助	83	83		

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
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

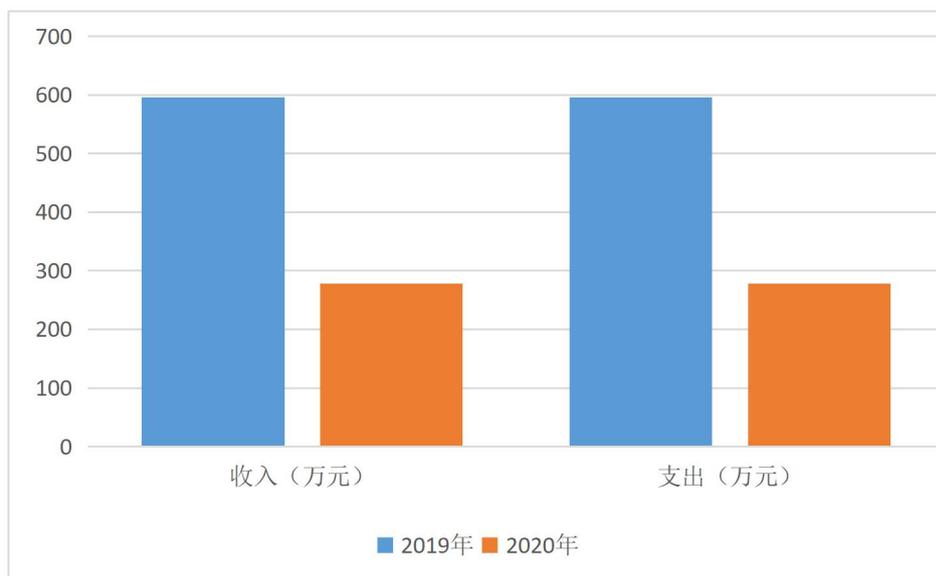
编制部门：

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			6.8	6.8		6.8	
2296006	用于残疾 人事业的彩票 公益金支出		6.8	6.8		6.8	

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

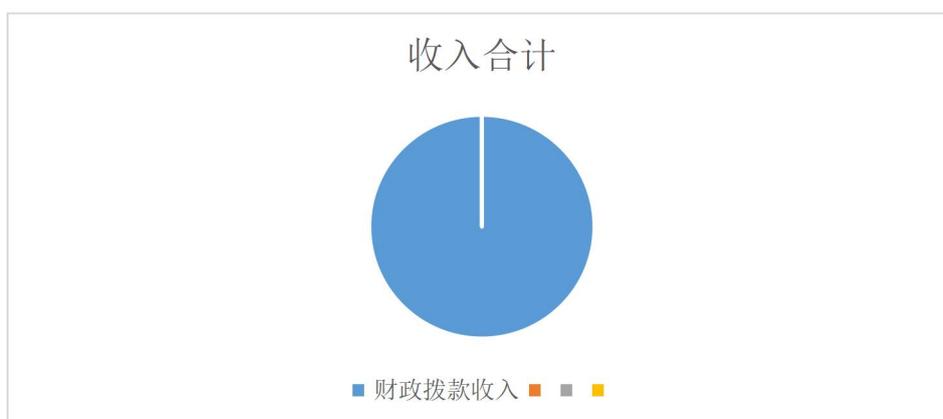


一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入决算为 277.95 万元。收入决算数较上年减少了 317.93 万元，减少原因为残疾人补贴的减少。

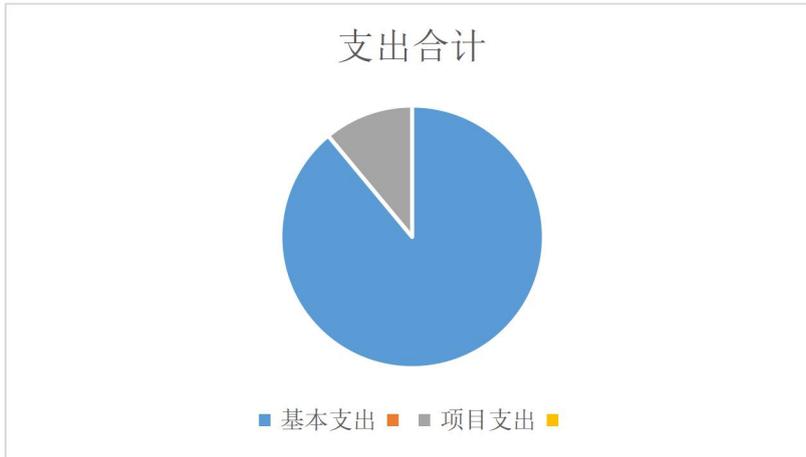
2020 年全年支出决算为 277.95 万元。支出决算数较上年减少了 317.93 万元，减少原因为残疾人补贴的减少。

二、收入决算情况说明



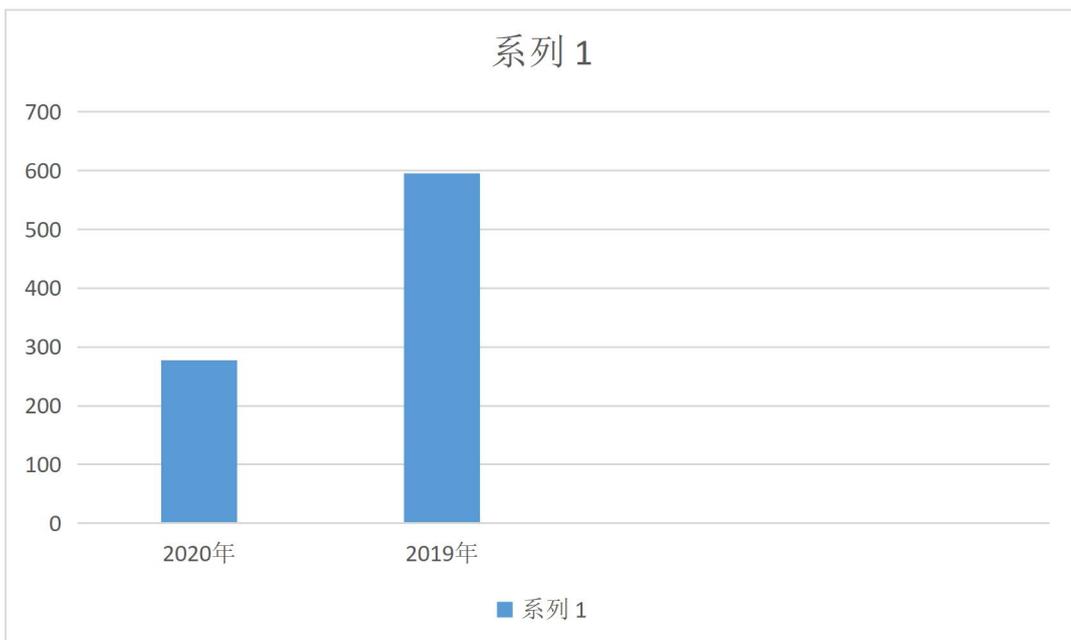
2020 年收入合计 277.95 万元，其中：财政拨款收入 277.95 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 277.95 万元，其中：基本支出 247.36 万元，占支出 89%；项目支出 30.59 万元，占支出的 11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

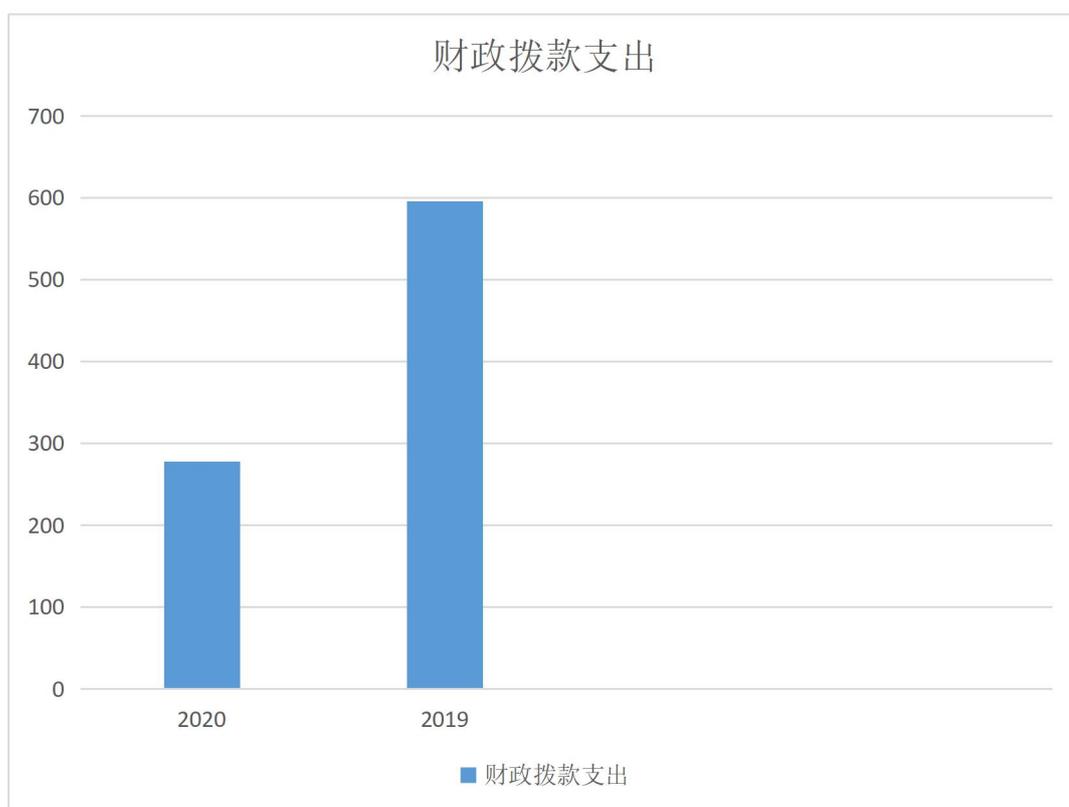


2020年财政拨款收入为277.95万元，较上年减少了317.93万元，减少原因为残疾人补贴的减少。

2020年财政拨款支出277.95万元，较上年减少了317.93万元，减少原因为残疾人补贴的减少。

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277.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少317.93万元，主要原因是残疾人补贴的减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 277.95 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业 271.15 万元；残疾人事业的彩票公益金支出 6.8 万元。

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 247.36 万元，包括：人员经费支出 223.36 万元和公用经费支出 24 万元。

人员经费 223.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）基本工资 48.5 万元，津贴补贴 45.5 万元，奖金 4.23 万元，其他社会保障缴费 42.13 万元，生活补助 83 万元。

公用经费 24 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）办公费 12 万元，印刷费 12 万。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

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。

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 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出 6.8 万元，较上年减少 26.97 万元，主要原因残疾人康复项目减少。

本部门政府性基金决算支出情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出 6.8 万元，较上年减少 26.97 万元，主要原因残疾人康复项目减少。

九、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，共计项目 1 个，涉及财政资金 30.6 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。2020 年本部门对残疾人事业项目开展了绩效评价。根据绩效考评内容、指标和方法进行综合考评，做到公开、公正，确保绩效考评的真实有效，加强和规范项目实施及资金使用管理，充分发挥财政资金综合效益，对发现的问题要认真加以整改，完善制度，提高资金使用效益。

十、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24万元,支出决算为24万元,完成预算的100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2020年政府采购支出5万元。

(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0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。

5. 调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增

数一预算调减数。