



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

高邑县残疾人联合会
二〇二一年九月

高邑县残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

1、残疾人法律维权。健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

2、残疾人服务及康复。开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

3、残疾人扶贫和社会保障。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度；完善残疾人托养服务工作。

4、残疾人教育培训就业。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

5、残疾人宣传文体和志愿者助残。组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

6、残疾人就业保障金征收。对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

7、残疾人综合业务管理。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

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：

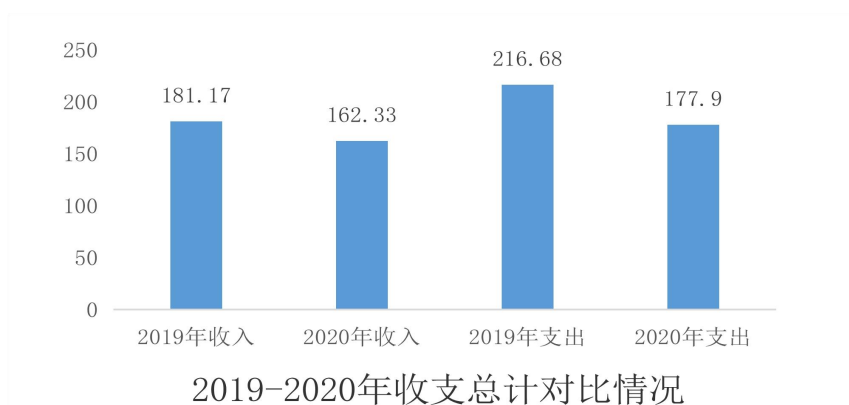
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县残疾人联合	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

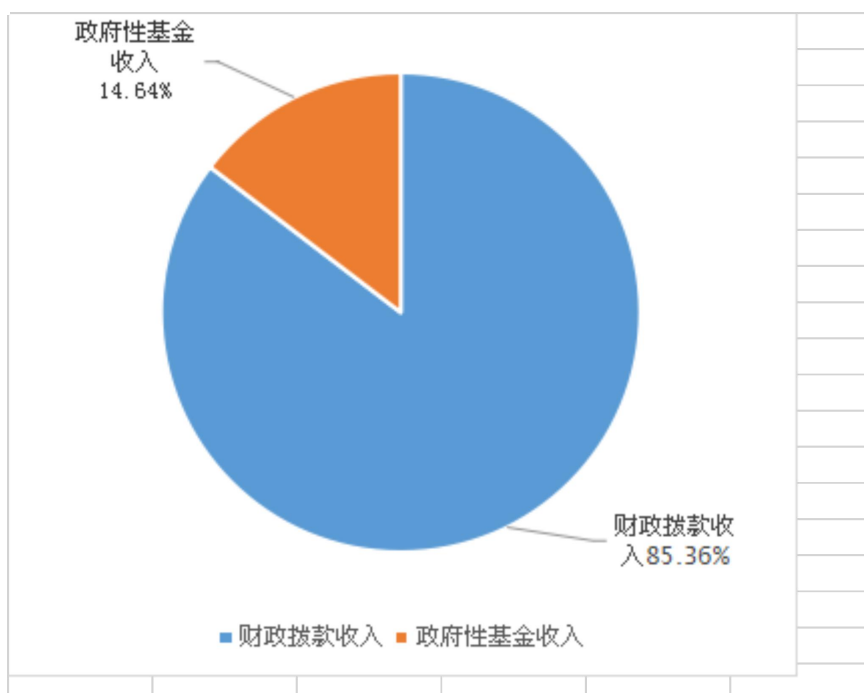
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收总计 162.33 万元，结转结余,45.81 万元；本年支出共计 177.9 万元，结转结余 30.24 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 18.84 万元，下降 11.6%，主要原因是残疾人儿童康复项目的减少。与 2019 年度决算相比，支出减少 38.78 万元，下降 21.8%，主要原因是残疾人项目的减少。



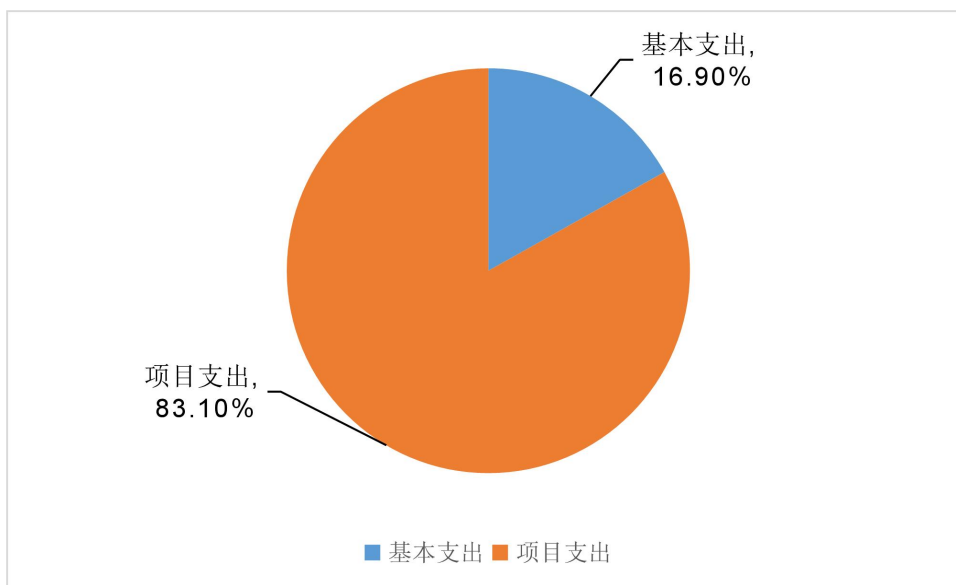
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 162.33 万元，其中：财政拨款收入 138.57 万元，占 85.36%；政府性基金收入 23.76 万元；占 14.64%；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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 177.9 万元，其中：基本支出 30.24 万元，占 16.9%；项目支出 147.81 万元，占 83.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 2020 年度财政拨款本年收入 162.33 万元,比 2019 年度减少 18.84 万元,降低 11.6%,主要是残疾儿童康复项目的减少;本年支出 177.9 万元,减少 38.78 万元,降低 21.8%,主要是残疾人项目的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 138.57 万元,比上年减

少 42.6 万元；主要是残疾儿童康复项目的减少；本年支出 166.26 万元，比上年减少 47.52 万元，降低 30.33%，主要是残疾人项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23.76 万元，比上年增加 2.8 万元，增长 11.79%，主要原因是残疾人项目的增加；本年支出 11.64 万元，比上年增加 8.74 万元，增长 75.09%，主要是彩票公益金残疾人项目的支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

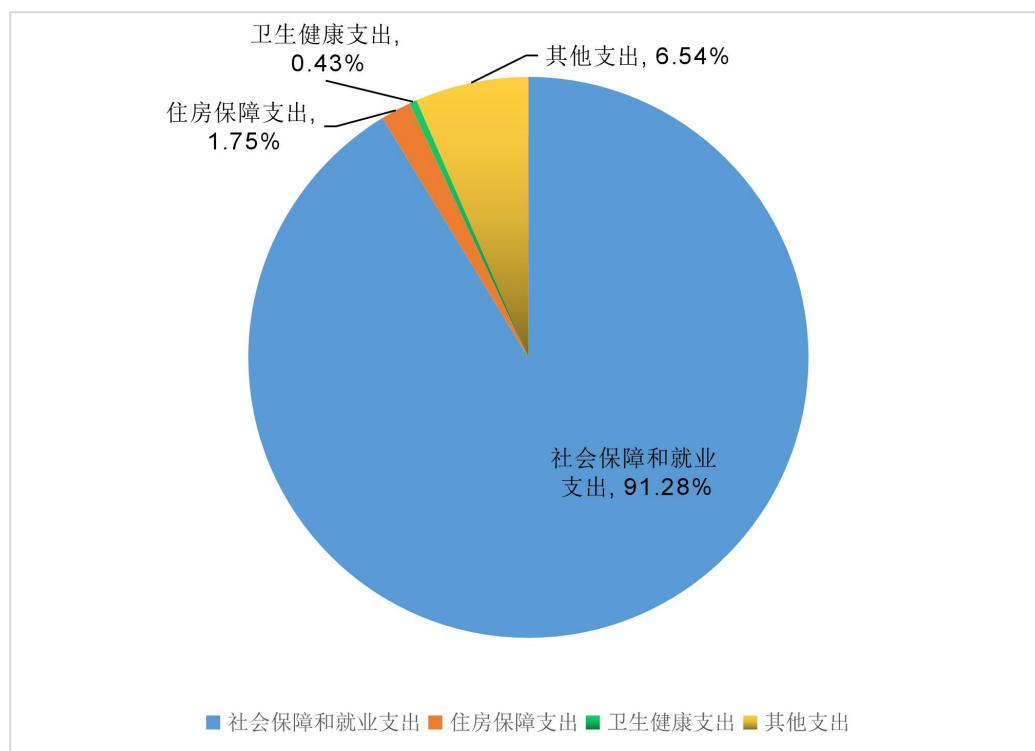
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 162.33 万元，完成年初预算的 91.93%，比年初预算减少 14.25 万元，决算数小于预算数主要原因是残疾儿童康复项目的减少；本年支出 177.9 万元，完成年初预算的 100.75%，比年初预算增加 1.32 万元，决算数大于预算数主要原因是上年残疾人项目资金的结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.68%，比年初预算减少 14.25 万元，主要是残疾儿童康复项目的减少；支出完成年初预算 145.04%，比年初预算增加 51.63 万元，主要是上年残疾人项目资金的结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平；支出完成年初预算 48.99%，比年初预算减少 12.12 万元，主要是彩票公益金项目的结转。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 177.9 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 162.39 万元，占 91.28%；住房保障（类）支出 3.11 万元，占 1.75%；卫生健康支出 0.76 万元，占 0.43%，其他支出 11.64 万元，占 6.54%。



（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 30.09 万元，其中：人员经费 24.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.37 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 元，与年初预算数持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格预算执行。具体情况如下：

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，较预算持平

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。公务用车购置费支出较预算持平。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平。

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，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 142.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.82%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 14.92 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

组织对“中央残疾人事业发展补助资金”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 166.26 万元，政府性基金预

算支出 11.64 万元。

残疾人动态更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人动态更新项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.51 万元，执行数为 13.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是更好的了解残疾人的基本信息和需求，更好的为残疾人进行服务。；二是更好的了解残疾人的基本信息和需求，更好的为残疾人进行服务。发现的主要问题及原因：任务重，难度大，人员紧张，下一步改进措施：进行取经学习，更好地完成工作。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：

高邑县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人动态更新		实施(主管)单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.51	到位数：	13.51	执行数：	13.51	
	其中：财政资金	13.51	其中：财政资金	13.51	其中：财政资金	13.51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更好的了解残疾人的基本信息和需求，更好的为残疾人进行服务。			更好的了解残疾人的基本信息和需求，更好的为残疾人进行服务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助覆盖率(%)		100%	100%	15
			残疾人就业提高率(%)		100%	60%	9

			残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意度 (%)	100%	70%	15
项目预期绩效指标 (40分)	预期绩效完成率		完成预期指标值比率	98%	95%	40
满意度指标 (10分)	满意度指标		群众满意率	100%	95%	5
			为残疾人提供的康复服务有效率 (%)	98%	95%	3
			残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意度 (%)	98%	95%	2
总分						89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	任务重，难度大，人员紧张，下一步进行取经学习，更好地完成工作。					

(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 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。主要原因是认真贯彻落实中八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 x 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生三公经费、政府采购、国营资本经营无收支及结转结余情况，故三公经费支出表、政府采购情况表、国营资本经营表财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。

本部门应公开 9 张决算表格，即：

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《高邑县残疾人联合会 2020 年度部门决算公开表》

