

桦南县残疾人联合会

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置

桦南县残疾人联合会部门决算

我部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部

门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：办公室、康复部、就业所、组联部。

三、人员构成

2020 年末我部门实有人数 2 人，参公人员 2 人，退休人员 3 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 332.8 万元，其中：本年收入 175.6 万元，年初结转和结余 50.9 万元；本年

支出 157.2 万元，年末结转和结余 69.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 28.6 万元，增长 0.2%，主要原因是由于政府性基金收入；支出总额增加 51.8 万元，增长 0.3%，主要原因是由于政府性基金支出；年末结转和结余增加 18.3 万元，增长 0.3%，主要原因是由于政府性基金收入、支出增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	175.6	+28.6	+0.2%	政府性基金收入
1.财政拨款收入	175.6	+28.6	+0.2%	政府性基金收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	157.2	+51.8	+0.3%	政府性资金支出
1.基本支出				
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 175.6 万元，年初财政拨款结转和结余 50.9 万元；本年支出 157.2 万元，年末财政拨款结转和结余 69.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 28.6 万

元，增长 0.2%；财政拨款支出增加 51.8 万元，增长 0.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 18.3 万元，增长 0.4%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 50 万元，增长 50%；财政拨款支出增加 50 万元，增长 50%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 84.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 84.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 23.6 万元，增长 0.3%，主要原因是单位人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 23.6 万元，增长 0.3%，主要原因是单位人员变动。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加（减少）0 万元一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 18.1 万元，其中：人员经费 10.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴职工医疗保险、养老保险；公用经费 7.8 万元，主要包括办公费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。桦南县残疾人联合会 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 91.1 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 31.2 万元；本年支出 73.6 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 48.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 18.8 万元，增长 0.2%，主要原因是专项收入增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 29 万元，增长 0.4%，主要原因是专项支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度预算相比增加 0 万元。主要原因是本年无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长

0%。主要原因是本年无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。主要原因是本年无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 3 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。主要原因是本年度没有购置公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。主要原因是本年度无国内公务接待。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.8万元，比2019年决

算数增加12.4万元，增长52%，主要原因是人员变动。比2020年度预算数减少5.8万元，减少0.4%。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、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2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人的各项事业保障工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我联合会对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门

预算整体支出自评涉及资金157.2万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金110.3万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出46.9万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我联合会部门预算整体支出自评涉及资金40.2万元，执行数为40.2万元，完成预算的100%，得分分。绩效目标全部完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我联合会对7个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计110.3万元，执行数合计110.3万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. 基本康复项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

2. 培训项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

3. 扫盲项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

4. 托养项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.0万元，执行数为9.0

万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

5. 残疾儿童康复项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为66.8万元，执行数为66.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

6. 无障碍项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

7. 评定补贴项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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。

十三、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	残疾人联合会		下属单位个数	0
		全年预算数	全年执行数	执行率

整体支出规模		资金来源： （1）财政拨款	40.2	40.2	100%		
		（2）其他资金	135.4	135.4	100%		
		资金结构： （1）基本支出	40.2	40.2	100%		
		（2）项目支出	135.4	135.4	100%		
年度总体 目标	年初设定目标			全年完成情况			
	完成全年工作			完成			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 和改进措施
部门 投入 指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						
	资产管理						
	部门工作管理						
部门 产出 指标	数量指标	得到基本康复服务的 残疾人数量	≥37	24	20	20	加大宣传力度
		得到残疾评定补贴的 残疾人人数	≥222	222	20	20	
		贫困重度残疾人家庭 进行无障碍改造户数	≥60	60	20	20	
	质量指标						
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	100%	40	40	
成本指标							
部门 效益 指标	经济效益						
	社会双益						
可持续影响指 标							
满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾儿童或家属对基 本服务的满意度	≥80%	≥80%	100	100	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	161.2	175.6	175.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110.3			-		-	
	上年结转资金	50.9			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	得到基本康复服务的残疾人人数	452	10	10	
			指标 2	配置辅助器具残疾人人数	33	5	5	
			指标 3	接受农村实用技术培训人员数	5	10	10	
			指标 4	贫困残疾人青壮年接受扫盲教育人次	20	10	10	
			指标 5	资助接受托养服务人次	60	10	10	
			指标 6	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	无			
		质量指标	指标 1	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1 门	5	5	
			指标 2					
			指标 1					
			指标 2					
		时效指标	指标 1	项目完成及时率	100%	10	10	
			指标 2					
			指标 1					
		成本指标	指标 2	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助指标	无			
			指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 3					
		社会效益指标		残疾人康复服务水平	有所提高	5	5	
			指标 1	接受扫盲和农村技术培训的残疾人受教育水平和生活	有所提高	10	10	
			指标 2	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	10	10	
				关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	5	5	

		生态效益 指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响 指标						
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	残疾人及其家属对残疾人 康复服务的满意度	≥80%		5	5	
			接受农村实用技术培训 残疾人或家属满意度	≥80%		5	5	
			接受燃油补贴残疾人满 意度	无				
总分					100	100		