

2020 年度长沙市望城区残疾人联合会部门 决算

目 录

第一部分 长沙市望城区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况

- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

（二）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。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（三）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，为社会主义建设作出贡献。

（四）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，大力开展宣传活动，维护残疾人合法权益，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社会组织。指导街道(乡镇)残联的业务工作。

(六) 承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区残疾人联合会内设机构包括：望城区残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的直属正科级群团组织，业务上接受上级残联和区政府有关部门的对口指导，内设科室为办公室和残疾人劳动就业服务中心 1 个非独立核算二级机构。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区残疾人联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：区残联只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：长沙市望城区残疾人联合会					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	2106.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314.40	二、外交支出	33	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2083.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	314.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2420.65	本年支出合计	58	2420.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2420.65	总计	62	2420.65
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

部门收入决算表

收入决算表								
								公开 02 表
部门：长沙市望城区残疾人联合会								金额单 位：万元
项目								
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2420.65	2420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2083.54	2083.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2050.49	2050.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事 务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	425.18	425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶 贫	702.75	702.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	653.40	653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救 助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.40	314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	314.40	314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

支出决算表							
							公开 03 表
部门：长沙市望城区残疾人联合会							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		2420.65	212.91	2207.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2083.54	190.20	1893.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2050.49	179.16	1871.34	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	425.18	0.00	425.18	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	702.75	0.00	702.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	653.40	0.00	653.40	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.40	0.00	314.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	314.40	0.00	314.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	216.60	0.00	216.60	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开 04 表
部门：长沙市望城区残疾人联合会								金额单位：万元
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2106.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	2083.54	2083.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.30	0.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支 出	51	14.09	14.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储 备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	314.40	0.00	314.40	0.00
	24		二十四、债务还本 支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息 支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2420.65	本年支出合计	59	2420.65	2106.25	314.40	0.00
年初财政拨款结 转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转 和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算 财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预 算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2420.65	总计	64	2420.65	2106.25	314.40	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：长沙市望城区残疾人联合会				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		2106.25	212.91	1893.34
208	社会保障和就业支出	2083.54	190.20	1893.34
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.65	10.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
20811	残疾人事业	2050.49	179.16	1871.34
2081101	行政运行	179.16	179.16	0.00
2081102	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
2081104	残疾人康复	425.18	0.00	425.18
2081105	残疾人就业和扶贫	702.75	0.00	702.75
2081199	其他残疾人事业支出	653.40	0.00	653.40
20825	其他生活救助	22.00	0.00	22.00
2082502	其他农村生活救助	22.00	0.00	22.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00

22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	0.00
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门：长沙市望城区 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	199.84	302	商品和服务 支出	10.47	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	33.10	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	9.62	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	4.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.20	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.03	30213	维修(护) 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
人员经费合计		200.28	公用经费合计					12.64
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

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：长沙市望城区残疾人联合会											金额单位：万元
预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
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支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 08 表
部门：长沙市望城区残疾人联合会							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		0	314.40	314.40	0	314.40	0
229	其他支出	0	314.40	314.40	0	314.40	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	314.40	314.40	0	314.40	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	97.80	97.80	0	97.80	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	216.60	216.60	0	216.60	0
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：长沙市望城区残疾人联合会				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。此表数据为空。				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 2420.65 万元，与 2019 年相比，增加 428.30 万元，增长 21.50%；本年支出合计 2420.65 万元，与 2019 年相比，增加 428.67 万元，增长 21.52%。主要是因为部分助残实事项目提标扩面。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2420.65 万元，其中：财政拨款收入 2420.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2420.65 万元，其中：基本支出 212.91 万元，占 8.80%；项目支出 2207.74 万元，占 91.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款本年收入合计 2420.65 万元，与 2019 年相比，增加 428.30 万元，增长 21.50%；本年支出合计 2420.65 万元，与 2019 年相比，增加 428.67 万元，增长 21.52%。主要是因为部分助残实事项目提标扩面。

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

2020年度财政拨款支出2106.25万元，占本年支出合计的87.01%，与上年相比，财政拨款支出增加212.62万元，增长11.23%，主要是因为部分助残实事项目提标扩面。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2106.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2083.54万元，占98.92%；卫生健康支出8.32万元，占0.40%；农林水支出0.30万元，占0.01%；住房保障支出14.09万元，占0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1237.49万元，支出决算数为2106.25万元，完成年初预算的170.20%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.65万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本支出的科目都纳入了行政运行科目核算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本支出的科目都纳入了行政运行科目核算。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为202.49万元，支出决算为179.16万元，完成年初预算的88.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：8月份退休1人。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入其他残疾人事业支出 2081199 核算，实际预算为 90 万元，决算执行 100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 425.18 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入其他残疾人事业支出 2081199 核算，实际本级预算为 300 万元。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 702.75 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入其他残疾人事业支出 2081199 核算，实际预算为 345 万元。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 1035.00 万元，支出决算为 653.40 万元，完成年初预算的 63.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1035 万元其他残疾人事业支出，实际由一般行政管理事务 90 万元、残疾人事业补助专项 645 万元和一户多残家庭补助 300 万元组成，在决算时进行了细化。。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政统一安排残疾人春节慰问资金，未纳入年初预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本支出的科目都纳入了行政运行科目核算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本支出的科目都纳入了行政运行科目核算。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚驻村队员立功奖金，未纳入年初预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.09 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本支出的科目都纳入了行政运行科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 212.91 万元，其中：人员经费 200.28 万元，占基本支出的 94.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 12.64 万元，占基本支出的 5.94%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 4.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 4.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加 0.06 万元，增长 100%，增长的主要原因是上级残联来检查调研工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.06 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 15 人次，主要是上级残联来检查调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 314.4 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 314.4 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 314.4 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.64 万元，比年初预算数减少 0.86 万元，降低 6.37%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2020 年本部门一般性支出 564.76 万元，其中：会议费 0.72 万元，为 2019 年度动态更新中期督导会议；开支培训费 5.19 万元，为残疾人工作者及残疾人就业培训；本年度无节庆、晚会、论坛等开支；办公费 3.78 万元；印刷费 0.00 万元；咨询费 2.00 万元；水费 0.00 万元；电费 1.21 万元；邮电费 1.21 万元；取暖费 0.00 万元；物业管理费 0.00 万元；差旅费 0.00 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元；维修（护）费 0.00 万元；租赁费 0.00 万元；公务接待费 0.06 万元；被装购置费 0.00 万元；劳务费 38.75 万元；委托业务费 499.81 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；其他交通费用 9.86 万元；房屋建筑物购建 0.00 万元；办公设备购置 2.17 万元；公务用车购置 0.00 万元；其他交通工具购置 0.00 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 52.63 万元，其中：政府采购货物支出 52.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 52.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

本单位各项专项资金及部门整体资金的使用、管理工作均按照上级部门的要求基本做到了及时到位，有效跟踪，取得了不错的社会和经济性评价，自评结果为良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[部门整体报告.pdf](#)

[残疾人事业专项补助报告.pdf](#)

[一户多残报告.pdf](#)