

平利县残疾人联合会 2020 年部门决算公开

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

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

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

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、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，办理残疾人证，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，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设作贡献。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作；开办盲人保健按摩机构资格认定，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复、扶贫工作；残疾人生活补贴、重度护理补贴的审核办理。

5、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

7、指导和管理各类残疾人社会组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流和合作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

平利县残疾人联合会机关事业编制 6 名。其中：理事长 1 名、副理事长 1 名；下设综合办公室，编制 2 名；残疾人就业服务所，编制 2 名；为全额拨款的参公管理事业单位，现实有在岗人员 11 人。

二、部门决算单位构成

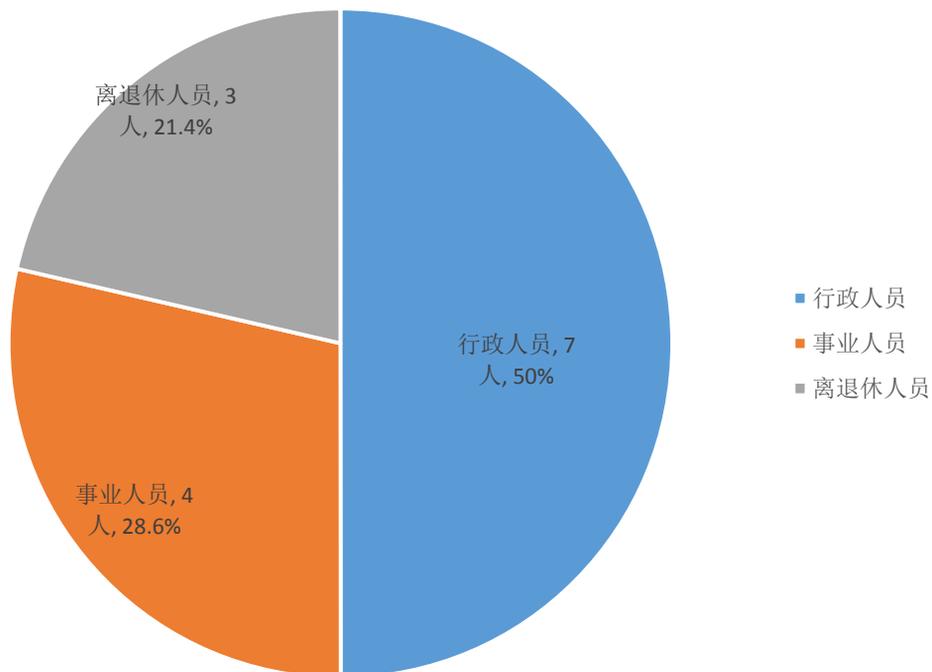
纳入 2020 年本部门决算编制范围的本级单位：

序号	单位名称
1	平利县残疾人联合会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、机关事业编制 2 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、机关事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员结构图



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

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	409.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	227.72	8. 社会保障和就业支出	551.92
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	637.03	本年支出合计	551.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	431.63	年末结转和结余	516.73
收入总计	1068.65	支出总计	1068.65

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：平利县残疾人联合会（本级）

2020 年 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		637.03	409.31						227.72
208	社会保障和就业支出	637.03	409.31						227.72
20811	残疾人事业	637.03	409.31						227.72
2081101	行政运行	469.54	241.82						227.72
2081105	残疾人就业和扶贫	39.09	39.09						
2081199	其他残疾人事业支出	128.40	128.40						

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

编制部门：平利县残疾人联合会（本级）

2020 年

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						
合计		551.92	423.52	128.40			
208	社会保障和就业支出	551.92	423.52	128.40			
20811	残疾人事业	551.92	423.52	128.40			
2081101	行政运行	384.43	384.43				
2081105	残疾人就业和扶贫	39.09	39.09				
2081199	其他残疾人事业支出	128.40		128.40			

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

公开 04 表							
编制部门：平利县残疾人联合会（本级）		2020 年				金额单位：万元	
收 入		支 出					
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				
			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	
一、一般公共预算财政拨款	409.31	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	444.20	444.20			
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探工业信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、国有资本经营预算支出					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	409.31	支出总计	444.20	444.20		
年初财政拨款结转和结余	34.89	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	34.89					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	444.20	总计	444.20	444.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编公开 05 表

金额单

制部门：平利县残疾人联合会（本级）

2020 年

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		444.20	315.80	241.32	74.48	128.40	
208	社会保障和就业支出	444.20	315.80	241.32	74.48	128.40	
20811	残疾人事业	444.20	315.80	241.32	74.48	128.40	
2081101	行政运行	276.71	276.71	241.32	35.39		
2081105	残疾人就业和扶贫	39.09	39.09		39.09		
2081199	其他残疾人事业支出	128.40				128.40	

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			2020 年		金额单位：万元
编制部门：平利县残疾人联合会（本级）					
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		315.80	241.32	74.48	
301	工资福利支出		186.40		
30101	基本工资		32.69		
30102	津贴补贴		42.95		
30103	奖金		14.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.10		
30109	职业年金缴费		6.05		
30110	职工基本医疗保险缴费		8.98		
30111	公务员医疗补助缴费		1.08		
30112	其他社会保障缴费		2.71		
30113	住房公积金		14.11		
30199	其他工资福利支出		51.54		
302	商品和服务支出			74.48	
30201	办公费			39.09	
30215	会议费			0.50	
30217	公务接待费			0.53	
30227	委托业务费			21.29	
30228	工会经费			1.95	
30231	公务用车运行维护费			1.25	
30239	其他交通费用			9.88	
303	对个人和家庭的补助		54.92		
30306	救济费		26.46		
30307	医疗费补助		24.86		
30309	奖励金		3.60		

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								金额单位：
公开 07 表				2020 年				万元
编制部门：平利县残疾人联合会（本级）								
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	7	8	
预算数	1.80		0.55	1.25		1.25		
决算数	1.78		0.53	1.25		1.25	0.50	21.88

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

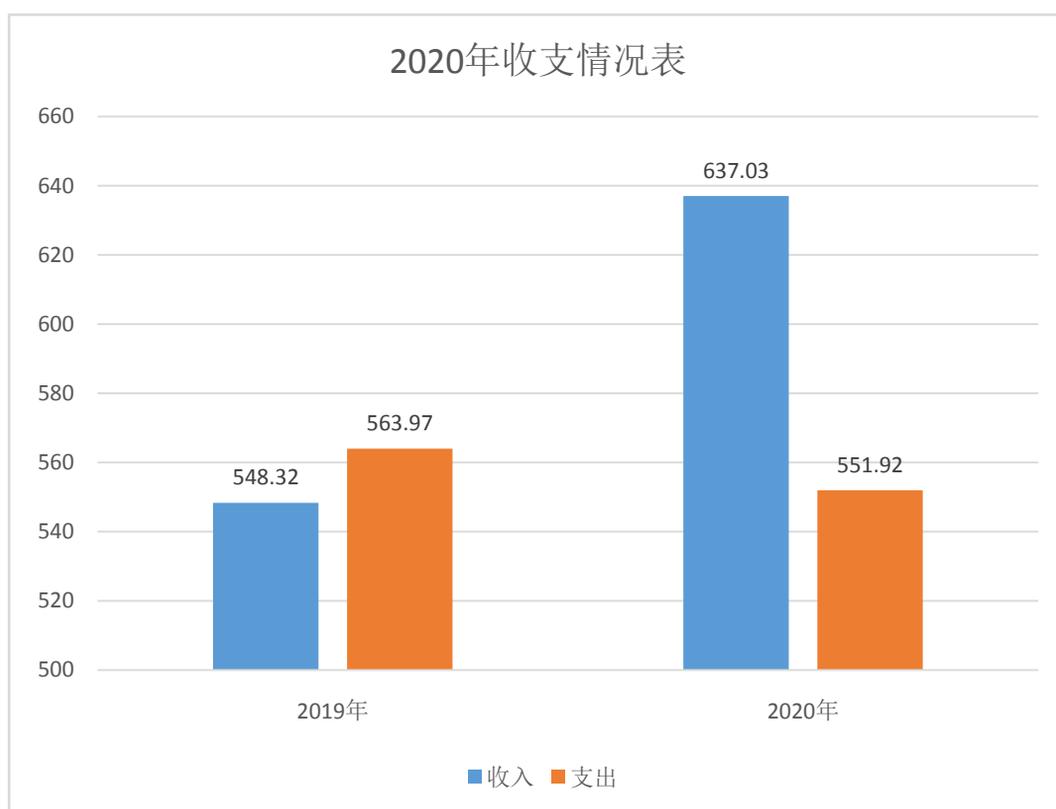
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

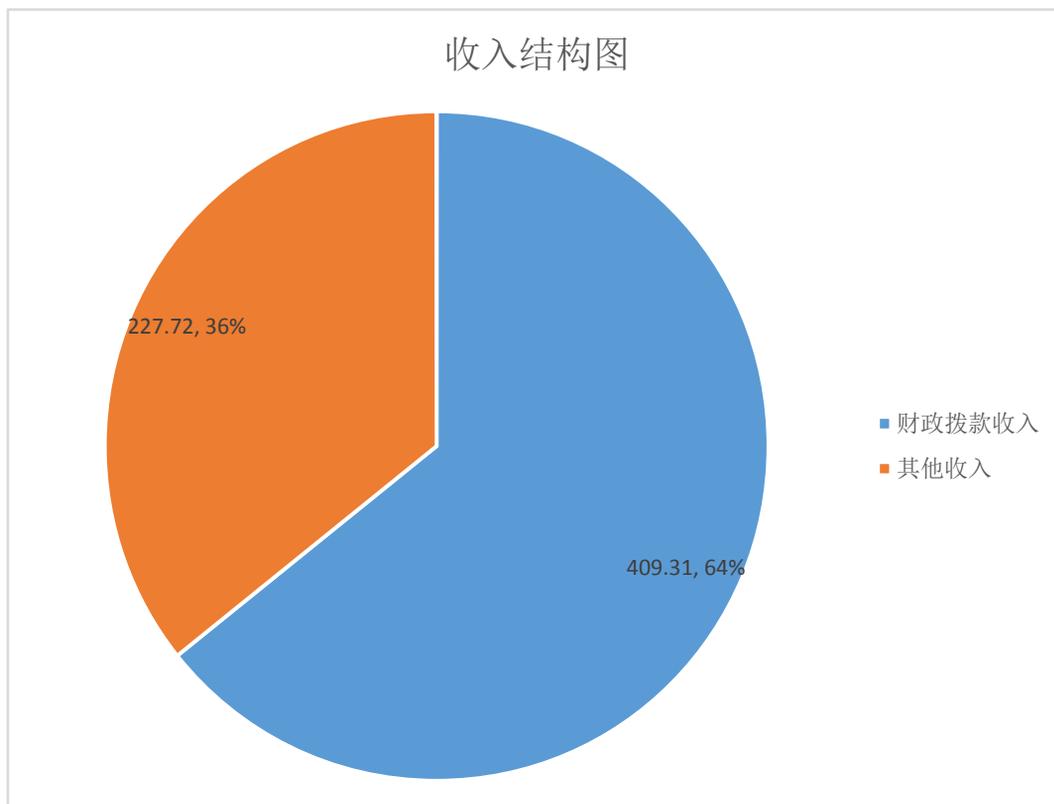
一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年部门决算收入合计 637.03 万元，其中财政拨款收入 409.31 万元，其他收入 227.72 万元。2020 年本部门决算收入比 2019 年增加 88.71 万元，增长 16.17%。主要原因是增加对贫困村帮扶力度，扶持残疾人就业创业，人员工资增加。2020 年本部门决算支出合计 551.92 万元，主要是社会保障和就业支出。2020 年本部门决算支出比 2019 年减少 12.05 万元，下降 2.14%。主要原因是儿童救助资金和集中托养资金实施项目周期较长，还在实施中。



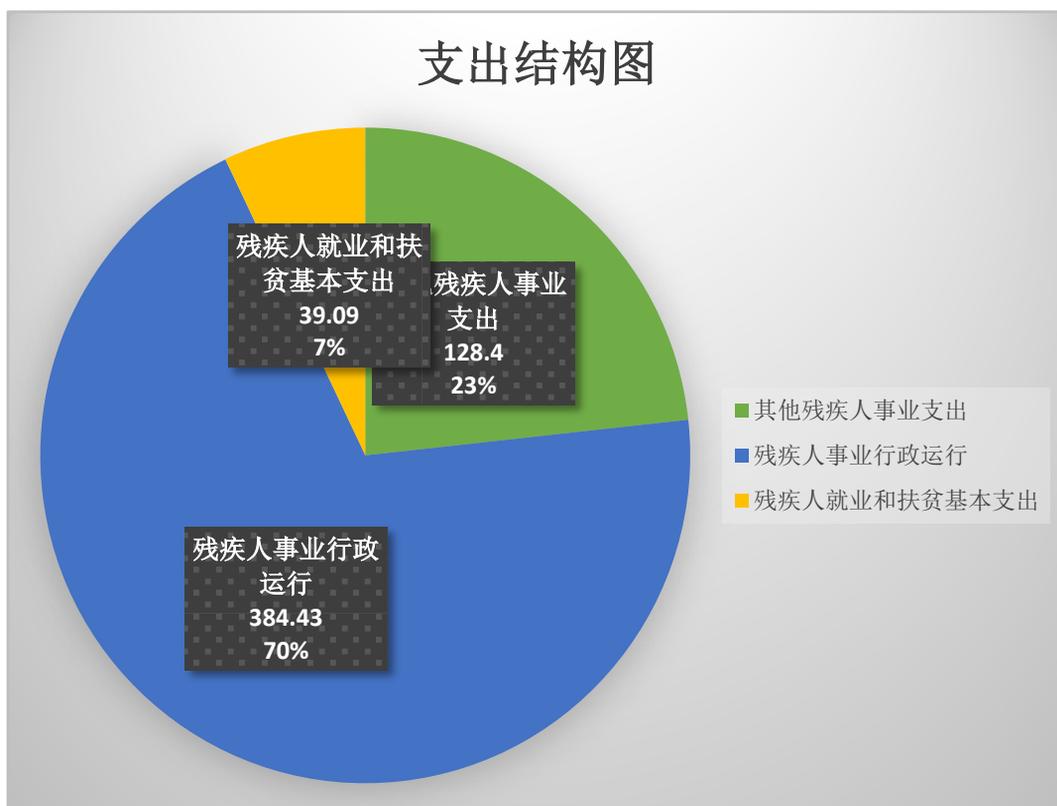
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 637.03 万元，其中财政拨款收入 409.31 万元，占比 64%，其他收入 227.72 万元，占比 36%。



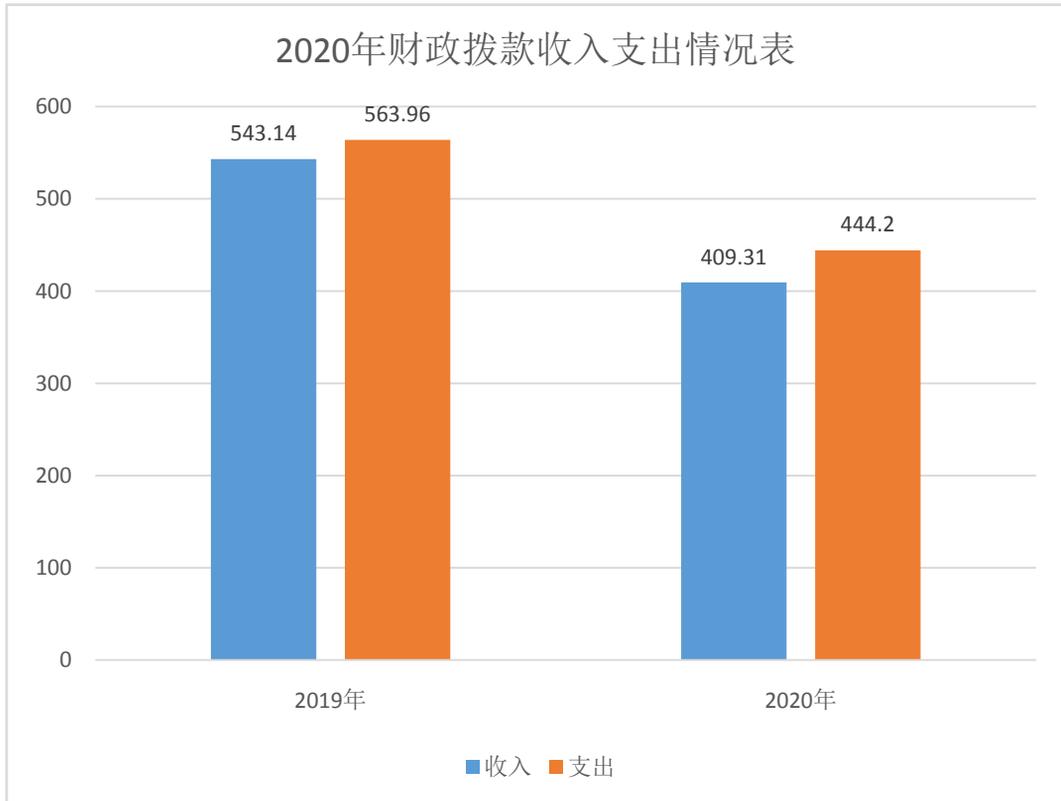
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 551.92 万元，其中残疾人事业行政运行支出 384.43 万元，占比 70%，残疾人就业和扶贫基本支出 39.09 万元，占比 7%，其他残疾人事业支出 128.4 万元，占比 23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

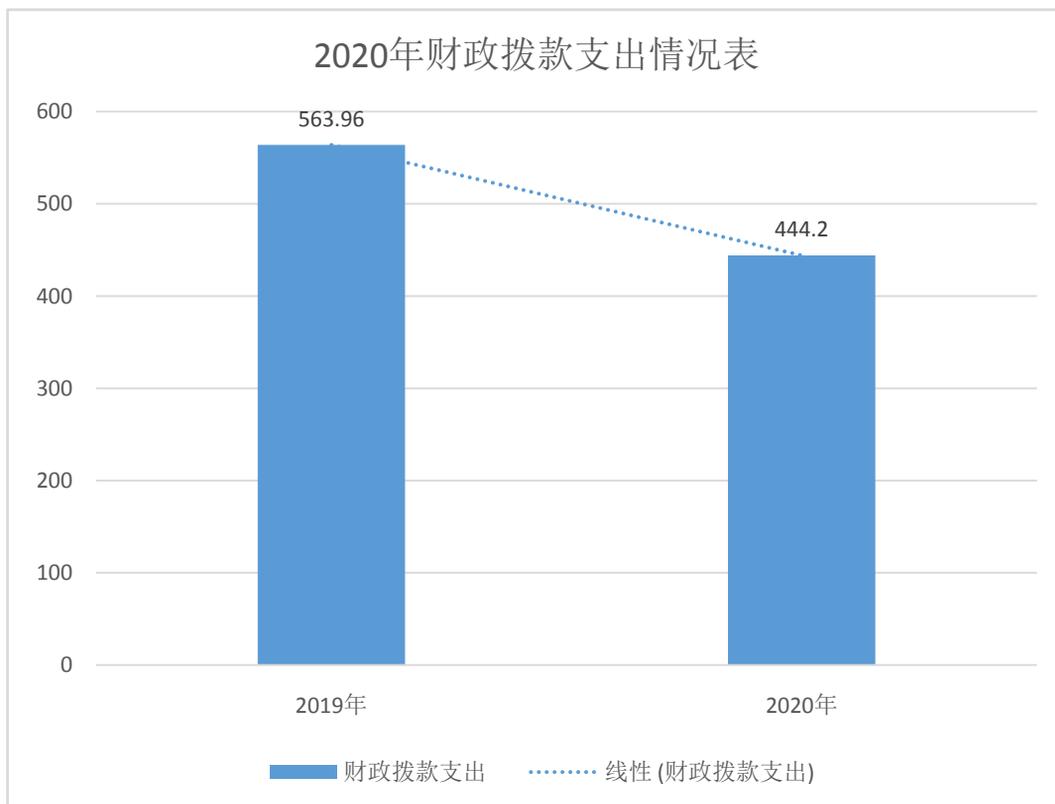
2020年财政拨款收入409.31万元。2019年本部门决算财政拨款收入较上年增少133.83万元，下降24.64%，主要原因是儿童救助资金和集中托养资金实施项目周期较长，还在实施中，资金未下达。2020年本部门决算财政拨款支出444.2万元，主要是社会保障和就业支出。2020年本部门决算支出比2019年减少119.76万元，下降21.24%。主要原因是儿童救助资金和集中托养资金实施项目周期较长，还在实施中。



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年本部门决算财政拨款支出444.2万元,主要是社会保障和就业支出。2020年本部门决算支出较2019年减少119.76万元,下降21.24%。主要原因是儿童救助资金和集中托养资金实施项目周期较长,还在实施中。



(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409.31万元，支出决算为444.2万元，完成年初预算的108%。按照政府功能分类科目，其中：

1、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276.71万元，支出决算为276.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、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39.09万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3、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 128.4 万元，支出决算为 128.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 315.8 万元，包括：人员经费支出 241.32 万元和公用经费支出 74.48 万元。

人员经费 241.32 万元，主要包括基本工资 32.69 万元、津贴补贴 42.95 万元、奖金 14.2 万元、单位基本养老保险缴费 12.1 万元、职业年金 6.05 万元、医疗保险 8.98 万元、住房公积金 14.11 万元、其他工资福利和社会保障缴费 54.25 万元、公务员医疗补助缴费 1.08 万元、其他对个人和家庭补助 54.92 万元。

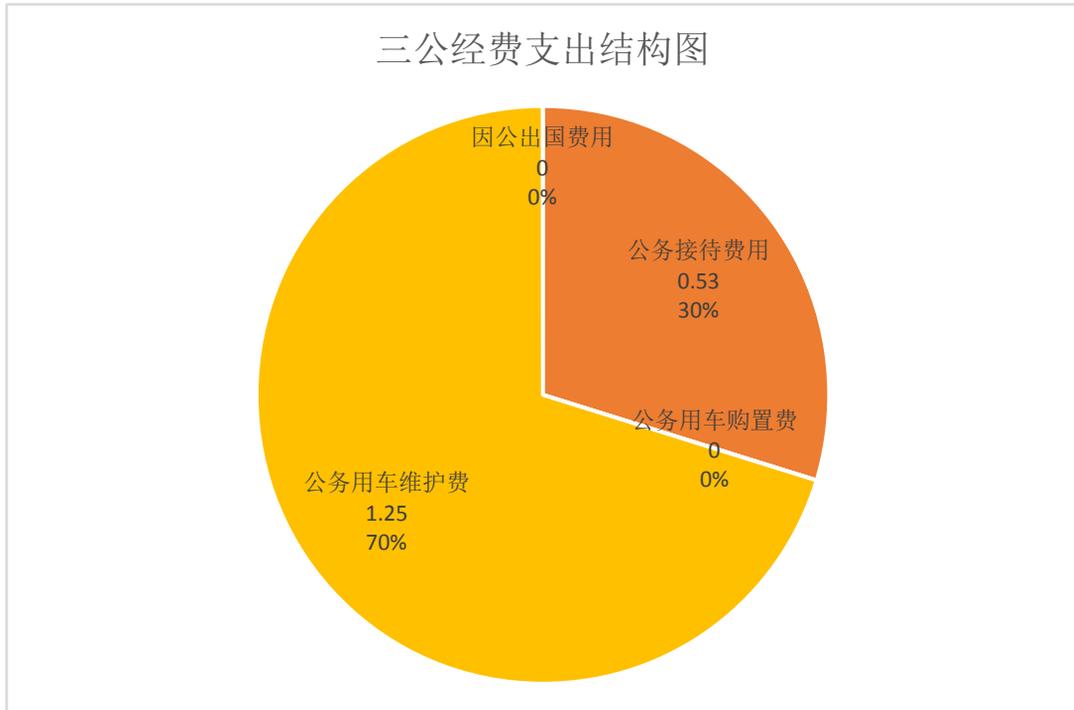
公用经费 74.48 万元，主要包括办公费 39.09 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0.53 万元、委托业务费 21.29 万元、工会经费 1.95 万元、其他交通费 9.88 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元。

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 1.8 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，从严控制接待费用，接待人次减少。

（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，因公出国费0万元；公务用车运行维护费1.25万元，占70%，无新购车和出国支出；公务接待支出0.53万元，占30%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）支出情况

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算0万元，支出0万元，完成预算的100%，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。公务用车运行维护费支出1.25万元，较上年减少了0.02万元，下降2%，主要原因是严格贯彻执行八项规定和公车管理制度。

(3) 公务接待费支出情况

2020年公务接待支出0.53万元，共接待6次，30人。比上年减少了0.02万元，下降4%，主要原因是严格贯彻执行八项规定和公款接待制度。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费支出决算为21.88万元，主要是确保残疾人稳固脱贫，加大贫困残疾人技能培训。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费支出决算为0.5万元，主要原因是2020年召开平利县第五次残疾人代表大会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

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财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为276.71万元，支出决算为276.71万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共108.18万元，其中政府采购货物类支出23.5万元、政府采购服务类支出35.4万元、政府采购工程类支出49.28万元。授予小微企业合同金额108.18万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、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一辆，属于特种专业技术用车一辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。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）。

十三、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 年一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，其中，基本支出，共涉及资金 315.8 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 71%；其他非项目支出共涉及金额 128.4 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 29%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本部门财政拨款无项目资金，所以未开展开展绩效目标自评。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 637.03 万元，执行数 551.92 万元，完成预算的 87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理，本部门严格执行财务制度，有效保障了财政拨款资金发挥的效益。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 平利县残疾人联合会

自评得分: 98

一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
			(一) 简要概述部门职能与职责。		1、听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 维护残疾人权益, 办						
			(二) 简要概述部门支出情况, 按活动		本年度支出合计551.92万元, 其中残疾人事业行政运行支出						
			(三) 简要概述当年省委省政府下达的		稳固残疾人脱贫成果。						
投入	预算执行 (25分)		预算完成率 (10分)	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率= 100%的, 得10分。 。预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。	年初预算和年终决算		87%	9	主要原因是儿童救助资金和集中托养项目实施项目周期较长, 还在实施中。	
			预算调整率 (5分)	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	年初预算和年终决算		100%	5		
			支出进度率 (5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+ 本年部门预算安排+ 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	年终决算报表		90%	4	项目实施中, 未验收。	
			预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率	根据决算报表, 符合预算编制标准。		100%	5		

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. **社会保障和就业**：指残疾人技术培训、扶残助学、残疾人事业发展。