

# 石嘴山市残疾人联合会 2020 年度部门决算公开（汇总）

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

石嘴山市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；组织实施全市残疾人的康复工作；负责残疾人按比例就业工作的实施，收取就业保障金；开展残疾人教育、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的生活环境和条件；贯彻残疾人事业的法律法规和政策措施，研究提出有关政策措施、规划和计划，发挥管理、组织协调、服务职能作用。

## 二、机构设置

1、机构情况：石嘴山市残疾人联合会本级 1 个，下属事业单位：市残疾人康复和就业服务中心 1 个。

2、人员情况：在编人数 8 人，实有人数 8 人。下属事业单位石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，编制人数 5 人，聘用人数 15 人，实有人数 20 人。

3、按照部门决算编报要求，纳入市残联 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

(1) 石嘴山市残疾人联合会本级

## (2) 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7138198.82	一、一般公共服务支出	31	1652
二、政府性基金预算财政拨款	2	555,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2711060.61	八、社会保障和就业支出	38	10,177,663.29
	9		九、卫生健康支出	39	106,175.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	213,941.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	1,681,847.98
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	10,404,259.43	<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	18,754,072.77	年末结转和结余	61	16,977,051.38
<b>总计</b>	30	29,158,332.20	<b>总计</b>	62	29,158,332.20

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

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									
类	款	项				栏次	1			
合计			10,404,259.43	7,693,198.82						2,711,060.61
208		社会保障和就业支出	9,229,841.88	6,818,781.27						2,411,060.61
20805		行政事业单位养老支出	277,065.56	277,065.56						
2080501		行政单位离退休	50,565.95	50,565.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,097.37	21,097.3						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	147,713.27	147,713.27						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57,688.97	57,688.97						
20811		残疾人事业	8,802,776.32	6,541,715.71						2,261,060.61
2081101		行政运行	3,133,452.95	1,738,500.33						1,394,952.62
2081104		残疾人康复	1,131,300.00	500,000.00						631,300.00
2081105		残疾人就业和扶贫	2280597.37	2208215.38						72,381.99
2081106		残疾人体育	100000	100000						
2081199		其他残疾人事业支出	2,157,426.00	1,995,000.00						162,426.00
20899		其他社会保障和就业支出	150,000.00							150000
2089901		其他社会保障和就业支出	150000							150000
210		卫生健康支出	105475.61	105475.61						
21011		行政事业单位医疗	105,475.61	105,475.61						

2101101	行政单位医疗	52,106.40	52,106.40				
2101103	公务员医疗补助	18,269.47	18,269.47				
2101102	事业单位医疗	28,449.74	28,449.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6650	6650				
221	住房保障支出	213,941.94	213,941.94				
22102	住房改革支出	213,941.94	213,941.94				
2210201	住房公积金	130,409.94	130,409.94				
2210203	购房补贴	83,532.00	83,532.00				
229	其他支出	855,000.00	555000				300000
22960	彩票公益金安排的支出	855,000.0	555000				300000
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	855,000.0	555000				300000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,181,280.82	4624064.03	7557216.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1652.		1652	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1652		1652	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1652		1652	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,177,663.29			0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	278,633.47	278,633.47		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	51,733.86	51,733.86		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28,449.74	28,449.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,713.27	147,713.2		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,688.97	57,688.97		0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9,764,823.82	4,025,313.41	5,739,510.41	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	3,188,110.88	3,188,110.88		0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	641,261.31		641,261.31	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	2,088,985.22	837,202.53	1,251,782.69	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	85,310.00		85,310.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3,761,156.41		3,761,156.41	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	134,206.00		134,206.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	134,206.00		134,206.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	106,175.61	106,175.61		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106,175.61	106,175.61		0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	52,106.40	52,106.40		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28,449.74	28,449.74				
2101103	公务员医疗补助	18,269.47	18,269.47		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,350.00	7,350.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213,941.94	213,941.94		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213,941.94	213,941.94		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130,409.94	130,409.94		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83,532.00	83,532.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,681,847.98		1,681,847.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,332,227.75		1,332,227.75	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,332,227.75		1,332,227.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	349,620.23		349,620.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	349,620.23		349,620.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各项支出情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7138198.82	一、一般公共服务支出	33	1652	1,652.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	555000	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
八、其他收入	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,919,673.17	7,919,673.17		
	9		九、卫生健康支出	41	106,175.61	106,175.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	213,941.94	213,941.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	1,116,977.50		1,116,977.50	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7693198.82	<b>本年支出合计</b>	59	9,358,420.22	8,241,442.72	1,116,977.50	
年初财政拨款结转和结余	28	15092712.31	年末财政拨款结转和结余	60	13,427,490.91	13,323,851.41	103,639.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	14427095.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	665617.		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	22785911.13	<b>合计</b>	64	22785911.13	21565294.13	1220617	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金 额 单

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	8,241,442.72	3,164,310.36	5,077,132.36
201		一般公共服务支出	1,652.00		1,652.00	
20199		其他一般公共服务支出	1,652.00		1,652.00	
2019999		其他一般公共服务支出	1,652.00		1,652.00	
208		社会保障和就业支出	7,919,673.17	2,844,192.81	5,075,480.36	
20805		行政事业单位养老支出	278,633.47	278,633.47		
2080501		行政单位离退休	51,733.86	51,733.86		
2080502		事业单位离退休	21,497.37	21,497.37		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,713.27	147,713.27		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57,688.97	57,688.97		
20811		残疾人事业	7,640,229.70	2,565,559.34	5,074,670.36	
2081101		行政运行	1,750,549.55	1,750,549.55		
2081104		残疾人康复	359694.00		359,694.00	
2081105		残疾人就业和扶贫	2,046,492.48	815,009.79	1,231,482.69	
2081106		残疾人体育	85,310.00		85,310.00	
2081199		其他残疾人事业支出	3,398,183.67		3,398,183.67	
20899		其他社会保障和就业支出	810.00		810.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	810.00		810.00	
210		卫生健康支出	106,175.61	106,175.61		
21011		行政事业单位医疗	106,175.61	106,175.61		
2101101		行政单位医疗	52,106.40	52,106.40		
2101102		事业单位医疗	28,449.74	28,449.74		
2101103		公务员医疗补助	18,269.47	18,269.47		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,350.00	7,350.00		
221		住房保障支出	213,941.94	213,941.94		
2210201		住房公积金	130,409.94	130,409.94		
2210203		购房补贴	83,532.00			

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,475,259.73	302	商品和服务支出	614,527.31	310	资本性支出		
30101	基本工资	611,449.00	30201	办公费	9,570.13	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	522,305.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	561,271.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	132,017.71	30205	水费	4,368.07	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,713.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	57,688.97	30207	邮电费	12,649.09	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	80,556.14	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	18,269.47	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,389.23	30211	差旅费	35,107.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	130,409.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	7,350.00	30213	维（护）费	1,377.20	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	202,840.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	74,523.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1,200.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	70,263.32	30217	公务接待费	2,031.50	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	9,696.88	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	28,770.63	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,701.40	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94,522.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1260	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	404,512.91	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2549783.05	公用经费合计 614,527.31						
合 计		3164310.36							

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
32500	0	25000		25000	7500	12732.90	0	10701.40	0	10701.40	2031.50

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	665,617.00	555,000.00	1,116,977.50		1,116,977.50	103,639.50
229		其他支出	665,617.00	555,000.00	1,116,977.50		1,116,977.50	103,639.50
22960		彩票公益金安排的支出	665,617.00	555,000.00	1,116,977.50		1,116,977.50	103,639.50
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	665,617.00	555,000.00	1,116,977.50		1,116,977.50	103,639.50

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结余情况，数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 29156332.2 元，支出总计 29156332.2 元。与 2019 年度相比，收入减少 5139490.72 元，下降 14.99%，主要原因是上年财政资金提前下达 2020 年残疾人就业保障金 1361 万元。支出减少 5139490.72 元，下降 14.99%，主要原因是本年度基建项目支出减少；其他商品服务支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10404259.43 元，其中：财政拨款收入 7693198.82 元，占 73.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2711060.61 元，占 26.05%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12181280.82 元，其中：基本支出 4624064.43 元，占 37.97%；项目支出 7557216.39 元，占 62.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22785911.13 元，支出总计 22785911.13 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 2942266.8 元，下降 11.44%，主要原因是上年财政资金提前下达残疾人就业保障金 1361 万元。支出减少 2942266.8 元，下降 11.44%，主要原因是本年度基建项目支出减少，其他商品服务支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出8241442.72元，占本年支出合计的67.66%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1002327.29元，增长13.85%，主要原因本年度市残联在职人员和市残疾人康复中心聘用人员工资及创城奖、文明单位奖支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出8241442.72元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1652元，占0.02%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出7919673.17元，占96.09%；卫生健康（类）支出106175.61元，占1.29%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出213941.94元，占2.60%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6178795.88元，支出决算为8241442.72元，完成年初预算的133.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是2081199科目其他残疾事业费，业务专项支出增加；主要支出上年财政资金提前下达残疾人就业保障金。二是2296006科目彩票公益金支出增加，主要自治区拨付项目资金支出增加。三是人员基本支出增加。1、市残联2081101科目残疾人事业基本行政运行费主要增加本年度创城奖、文明单位奖。2、市残疾人康复和就业服务中

心 2081105 残疾人就业扶贫增加下属单位本年度创城奖、文明单位奖。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3164310.36元，其中：人员经费2549783.05元，公用经费614527.31元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出2475259.73元。主要包括：基本工资611449.00元、津贴补贴522305.00元、奖金561271.00元、绩效工资132017.71元、机关事业单位养老保险147713.27元、职业年金57688.97元，其他社会保障费3389.23元、住房公积金130409.94元、其他工资福利支出202840.00元、职工基本医疗保险及医疗费106175.61元，较2020年度年初预算数增加713751.16元，增长40.52%，主要原因是2019年增加人员职级工资及创城奖、文明单位奖支出增加；较2019年度决算数增加361112.67元，增长17.08%。

2、商品和服务支出614527.31元。包括：办公费9570.13元、印刷费0元、咨询费0元、手续费20元、水费4368.07元、电费0元、邮电费12649.09元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费35107.5元、因公出国（境）费0元、维修（护）费1377.2元、租赁费0元、会议费0元、培训费1200元、公务接待费2031.50元、专用材料费0元、劳务费9696.88元、委托业务费0元、工会经费28770.63元、公务用车运行维护费10701.4元、其他交通费94522元、其他商品和服务支出404512.91元。较2020年度年初预算数增加29760元，增长了5.09%，较2019年度决算数支出增加368176.23元，增长149.45%。主要原因是其他商品服务支出增加。

3、对个人和家庭的补助74523.32元，较2020年度年初预

算数增加72003.32元。主要原因：一是奖励优秀公务员2名3000元，二是增加退休人员创城奖、文明单位奖未纳入预算；较2019年度决算数支出增加43031.23元，增长136.64%。

4、资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数为0元，主要原因是无基建项目。

5、资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6、对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数为0元，增长0%，主要原因是无企业补助；较2019年度决算数为0元。

7、对企业补助0元，较2020年度年初预算数为0元，增长0%，主要原因是无企业补助；较2019年度决算数为0元，增长0%。

8、其他支出0元，较2020年度年初预算数为0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数为0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32500元，支出决算为12732.9元，完成预算的39.18%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待及下属事业单位车辆运行经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少6272.85元，减少33.01%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元。公务用车购置及运行费支出决算为10701.4元，减少了6902.85元，降低39.21%；公务接待费支

出决算增加630元，增长44.95%。因公出国（境）费支出为0元，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行费支出为10701.4元，主要原因一是市残联无车辆。二是下属事业单位主要有中残联捐赠流动辅助器具车运行费，残联无车辆。公务接待费决算支出为2031.5元，公务接待主要原因是公务活动接待工作增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12732.9元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出10701.4元，占84.04%；主要原因是下属事业单位残疾人流动辅助器具车运行费。公务接待费支出决算2031.5元，占15.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费预算为25000元，支出决算为元10701.4，完成预算的42.80%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10701.4元，主要用于保证下属事业单位流动辅助器具车运行。市残联无公务用车。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为7500元，支出决算为2031.5元，完成预算的27.08%。其中：国内接待费支出2031.5元，主要用于正常的公务接待。国（境）外接待费支出0元，无国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次5次，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入555000元，本年支出1116977.5元，年末结转和结余103639.5元。较2019年度决算数减少2252282.18元，减少66.85%，主要原因是：彩票公益金2296006科目用于：1、残疾人事业开展发展支出；2、用于残疾人康复专用设备采购质保金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，无国有资本经营支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

1、2020年度本部门机关运行经费支出561230.3元，比2019年度增加385437.54元，增长219.26%。主要原因用于残疾人工作能力提升等培训支出增加，单位办公楼办公暖气费等支出增加。

2、下属事业单位残疾人康复和就业服务中心无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额231270.20元。其中：政府采购货物支出12345.20元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出218925.00元。授予中小企业合同金额12345.20元，占政府采购支出总额的5.34%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，市残联市本级房屋面积5002平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。下属事业单位市残疾人康复和就业服务中心房屋面积 421.3 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、流动辅助器具车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市残联组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.49%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2020 年市残联积极推动残疾人工作，按照自治区残联的工作要求，结合市残联工作实际，做好康复、教育、就业扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务项目，把资金用在残疾人最需要、最能发挥效益的地方。通过项目实施，为残疾人解决一些实际困难和问题，让残疾人得到实实在在的实惠。建立健全资金监管和绩效评价机制，按照中央对地方专项转移支付资金绩效管理有关规定，逐步建立健全专项资金监管和绩效评价工作机制，在项目完成后及时进行绩效评价工作，发挥资金效益。

(1)以精准帮扶和创业培训为“重点”，不断改善残疾人生存发展状况。一是组织开展国家通用盲文、手语、青壮年扫盲等各类培训班 4 期 188 人。加强与人社、就业等部门沟通对接，通过摸底调查、动员报名，全市公益性岗位共安置残疾人就业 130 人（城镇 116 人、农村 14 人），在全区首次实现 10%的公益性岗位用于安置残疾人就业的目标。

(2)落实惠残就业政策，残疾人就业创业覆盖面不断拓展。一是培育扶贫基地、扶贫车间吸引残疾人就业。惠农区依托林果蔬、绿康丰、鑫瑞等三个扶贫基地带动 90 余名贫困残疾人发展特色种植业；实施“奶牛托管”项目扶持 60 户残疾人发展养殖业，每年户增 2200 元。平罗县庙庙湖养殖业扶贫基地发展 43 户残疾人开展养殖业，户均年收入达 3 万元以上。二是围绕手工制作发展残疾人辅助性就业。市残疾人就业创业孵化园、惠农区精神障碍患者康复托养中心扶持开展微笑口罩带子组装、塑料套袋等手工制作项目，带动 130 余名智力、精神、肢体残疾人增加收入。

(3)完善康复救助网络，残疾人精准康复服务全面实施。一是严格落实残疾儿童康复救助政策。按照“应救尽救、一个不漏”的工作要求，为本市户籍符合条件的 0 至 6 周岁残疾儿童和孤独症儿童提供手术、辅助器具适配和康复训练等服务，并为 7 至 14 岁残疾儿童提供上门康复服务指导、送教服务。截至目前，全市共筛查有康复训练需求的 0-6 岁残疾儿童 180 名，已转介定点机构进行康复训练 140 名（听力 12 名、言语 1 名、肢体 37 名、智力 71 名、孤独症 19 名）；共为 60 名 7-14 岁残疾儿童提供康复机构集中训练、家长培训及家庭康复指导。二是开展社区康复和辅具适配服务。2020 年新建 6 个标准化残疾人社区康复服务站，依托规范化社区康复站、基层社区卫生服务中心和盲人按摩机构，为 261 名肢体障碍残疾人建立康复档案，提供个性化康复理疗服务和康复训练指导 1200 余人次。在县区残联建成良好的规范化社区康复站，建立辅助器具借用回收维修服务点，全市新建辅具借用回收

维修站点 4 个，累计投放辅助器具 123 件、回收 53 件、维修 61 件、借用 95 件次。

(4)实施扶残助学项目。2020 年全市共资助学前教育在园残疾学生 20 人，发放补助资金 2 万元；对全市 40 名考入大中专院校残疾学生及残疾人家庭子女发放扶残助学金 11.4 万元，帮助他们顺利完成学业。

(5)实施温暖计划工程为全市 510 户贫困残疾人家庭发放冬季取暖补贴。贫困残疾人家庭每户发放 500 元冬季取暖补贴，共计发放 25.5 万元。

**2、项目绩效自评结果。**根据年初设定目标，我会对实施的项目进行自评，并在单位内部公开。自治区的项目将由自治区残联统一进行绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料 无