

陇县残疾人联合会 2020年度部门决算

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、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1、主要职责：

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

（二）代表残疾人的共同利益，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。

（三）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，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。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，开展残疾人事业交流与合作，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。

（五）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协助县政府研究制定全县残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，并负责组织实施和监督检查。调查掌握残疾人状况，向县政府提出建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）对乡镇残联、村（社区）残协和全县各类残疾人社会团体进行监督管理。协助镇党委考察残联（社区残协）残疾人专职委员的

工作，对残疾人专职委员进行业务培训。

（八）开展残疾预防工作。

（九）监督有关部门贯彻落实各项残疾人优惠政策。

（十）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十一）接受市残联的业务指导。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责，陇县残疾人联合会机关全额事业编制5名，设理事长1名，副理事长1名。设1个内设机构：办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本单位无基层单位。

序号	单位名称
1	陇县残疾人联合会（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政人员5人，事业人员0人，退居二线2人，实有人员7人。单位管理的离退休人员0人。

单位名称	编 制	实有人员
陇县残疾人联合会	5	7

第二部分 2020 年部门决算表

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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	507.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.17	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	497.89
		九、卫生健康支出	3.42
		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	6.00
		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	10
		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	30.17
本年收入合计	547.48	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	547.48	支出总计	547.48

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：陇县残疾人联合会（汇总）

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		547.48	547.48						
208	社会保障和就业支出	497.89	497.89						
20805	行政事业单位养老支出	8	8						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8						
20810	社会福利	123	123						
2081099	其他社会福利支出	123	123						
20811	残疾人事业	354.81	354.81						
2081101	行政运行	128.68	128.68						
2081102	一般行政管理事务	2.90	2.90						
2081104	残疾人康复	43.2	43.2						
2081105	残疾人就业和扶贫	27.5	27.5						
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.45	58.45						
2081199	其他残疾人事业支出	94	94						
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08						
2089901	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08						
210	卫生健康支出	3.42	3.42						
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42						
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42						
221	住房保障支出	6.00	6.00						
22102	住房改革支出	6.00	6.00						
2210201	住房公积金	6.00	6.00						
229	其他支出	10	10						
22960	彩票公益金安排的支出	10	10						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	10						
234	抗疫特别国债安排的支出	30.17	30.17						
23402	抗疫相关支出	30.17	30.17						
2340205	困难群众基本生活补助	30.17	30.17						

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：陇县残疾人联合会（汇总）

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		547.48	146.1	401.38			
208	社会保障和就业支出	497.89	136.68	361.21			
20805	行政事业单位养老支出	8	8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8				
20810	社会福利	123		123			
2081099	其他社会福利支出	123		123			
20811	残疾人事业	354.81	128.68	226.13			
2081101	行政运行	128.68	128.68				
2081102	一般行政管理事务	2.9		2.9			
2081104	残疾人康复	43.2		43.2			
2081105	残疾人就业和扶贫	27.5		27.5			
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.45		58.45			
2081199	其他残疾人事业支出	94.07		94.07			
20899	其他社会保障和就业支出	12.08		12.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.08		12.08			
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
221	住房保障支出	6.00	6.00				
22102	住房改革支出	6.00	6.00				
2210201	住房公积金	6.00	6.00				
229	其他支出	10		10			
22960	彩票公益金安排的支出	10		10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10		10			
234	抗疫特别国债安排的支出	30.17		30.17			
23402	抗疫相关支出	30.17		30.17			
2340205	困难群众基本生活补助	30.17		30.17			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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	507.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	40.17	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	497.89	497.89		
		九、卫生健康支出	3.42	3.42		
		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	6.00	6.00		
		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	10		10	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出		507.31		
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	30.17		30.17	
收入总计	547.48	支出总计	547.48	507.31	40.17	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	547.48	总计	547.48	507.31	40.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

公开 05 表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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	507.31	146.10	88.74	57.36	361.21	
208	社会保障和就业支出	497.89	136.68	79.32	57.36	361.21	
20805	行政事业单位养老支出	8	8	8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	8			
20810	社会福利	123				123	
2081099	其他社会福利支出	123				123	
20811	残疾人事业	354.81	128.68	71.32	57.36	226.13	
2081101	行政运行	128.68	128.68	71.32	57.36		
2081102	一般行政管理事务	2.9				2.9	
2081104	残疾人康复	43.2				43.2	
2081105	残疾人就业和扶贫	27.5				27.5	
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.45				58.45	
2081199	其他残疾人事业支出	94.07				94.07	
20899	其他社会保障和就业支出	12.08				12.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.08				12.08	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42			
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	3.42			
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	3.42			
221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00			
22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00			
2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00			

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

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		547.48	88.71	458.77	
301	工资福利支出	88.71	88.71		
30101	基本工资	42.94	42.94		
30102	津贴补贴	14.91	14.91		
30103	奖金	12.13	12.13		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	8	8		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	6.00	6.00		
30199	其他工资福利支出	1.24	1.24		
302	商品和服务支出	60.29		60.29	
30201	办公费	9.56		9.56	
30202	印刷费	7.63		7.63	
30203	咨询费	16.98		16.28	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	0.56		0.56	
30207	邮电费	0.75		0.75	
30208	取暖费	0.48		0.48	
30209	物业管理费	2.67		2.67	
30211	差旅费	2.94		2.94	
30213	维修费	1.34		1.34	
30214	租赁费	1.58		1.58	
30215	会议费	0.62		0.62	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30226	劳务费	5.56		5.56	

30228	工会经费	3.11		3.11	
30231	公务用车运行维护费	0.61		0.61	
30239	其他交通费用	6		6	
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57	
303	对个人和家庭的补助	398.48		398.48	
30305	生活补助	302.78		302.78	
30307	医疗费补助	61.2		61.2	
30311	代缴社会保险费	34.5		34.5	

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

公开 07 表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

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	0.014		0.014	0.063		0.063	0.065	
决算数	0.013		0.013	0.061		0.061	0.062	

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：陇县残疾人联合会（汇总）

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			40.17	40.17		40.17	
229	其他支出		10	10		10	
22960	彩票公益金安排的支出		10	10		10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10	10		10	
234	抗疫特别国债安排的支出		30.17	30.17		30.17	
23402	抗疫相关支出		30.17	30.17		30.17	
2340205	困难群众基本生活补助		30.17	30.17		30.17	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

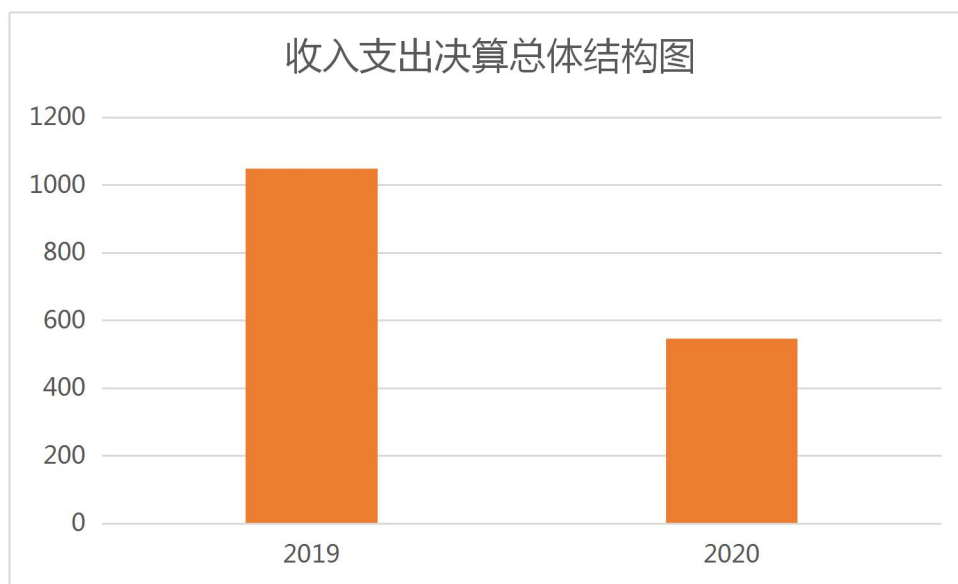
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为547.48万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少502.36万元，减少47.85%，主要原因是残疾人精准康复支出及残疾人就业和扶贫以及其他残疾人事业支出经费减少。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计547.48万元，其中：财政拨款收入547.48万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计547.48万元，其中：基本支出146.10万元，占总支出26.68%；项目支出401.38万元，占总支出73.3%。

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、支出总计547.48万元，与2019年度相比，

财政拨款收入、支出总计减少502.36万元，减少47.85%，主要原因是项目支出减少。

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年财政拨款支出547.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少502.36万元，减少47.85%，主要原因是项目支出减少。

（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224.47万元，调整预算为547.48万元，支出决算为547.48万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为224.47万元，调整预算为547.48万元，支出决算为547.48万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2、社会保障和就业支出，年初预算为216.73万元，调整预算为497.89万元，支出决算为497.89万元，完成预算的43.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3、卫生健康支出，年初预算为2.83万元，调整预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成预算的82.7%。

4、住房保障支出，年初预算为4.9万元，调整预算为6.00万元，

支出决算为6.00万元，完成预算的83%。

5、其他支出，年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

6、抗疫特别国债安排的支出，年初预算为0万元，调整预算为30.17万元，支出决算为30.17万元，完成预算的100%。

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547.48万元，包括：人员经费支出88.71万元和公用经费支出458.77万元。

人员经费支出88.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老缴费和住房公积金。

公用经费支出458.77万元，主要包括：办公费、印刷费，水电费和物业管理费、公务用车维护费。

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0.203万元，支出决算为0.196万元，完成预算的96.55%。决算数较预算数减少0.007万元。

（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（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0.61万元，占“三公”

经费总支出0.31%；公务接待费支出决算0.13万元，占“三公”经费总支出0.68%。具体情况如下：

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是因公出国。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是（2020年我单位无公务用车购置费预算和支出）。

2020年公务用车运行维护费预算为0.063万元，支出决算为0.061万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.002万元，主要原因是由于疫情原因，下乡减少，车辆维护费减少。

2020年公务接待2批次，10人次，预算为0.14万元，支出决算为0.13万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是迎接的检查减少。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是0。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.065万元，支出决算为0.062万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.003万元，主要原因是会议人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为40.17万元，

与2019年相比，收入、支出总计各增加10.17万元，增加25%，主要原因项目增加。

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决算拨款收支，并已公开公表。

十、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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金401.38万元，占一般公共预算项目支出总额的79%。政府性基金预算项目共涉及资金40.17万元，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

我单位在 2020 年度部门决算中反映的残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出共4个二级项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数43万元，执行数43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证残疾人康复工作顺利完成。

2. 残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数27.5万元，执行数27.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强残疾人就业和扶贫工作，提升残疾人家庭的生活质量。

3. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数58.4万元，执行数58.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：资金及时发放保障残疾人的基本生活需求。

4.其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数226.13万元，执行数226.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强其他残疾人事业的工作开展，改善了残疾人家庭的生活质量。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为2.9万元，上年结转0万元，调整预算数2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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0%。

（三）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公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。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）。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。