

2020 年度

石嘴山市大武口区残疾人联合会部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
- 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 石嘴山市大武口区残疾人联合会 单位概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，为户残疾人平等公民权益，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二) 团结教育残疾人遵守法律，履行义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建设小康社会贡献力量。

(三) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) 参与研究、制定与实施残疾人的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六) 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八) 管理指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

(九) 承担区委、区政府交办的工作。

## 二、机构设置

纳入石嘴山市大武口区残疾人联合会部门决算编报范围的单位共 1 个，部门决算只填列本级部门，无下级预算单位及所属事业单位预算。

石嘴山市大武口区残疾人联合会属于参照公务员法管理的事业单位。单位编制数 5 人，其中：参照公务员法管理人员 4 人，机关工勤编制 1 人。2020 年度实有人员 5 人，其中：参照公务员法管理人员 4 人，机关工勤编制 1 人。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联

金额单位：元

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	4,346,994.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	191,800.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,355,450.00	八、社会保障和就业支出	38	6,068,439.39
	9		九、卫生健康支出	39	37,742.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65,830.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	166,530.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,894,244.30	本年支出合计	57	6,338,542.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,803,379.62	年末结转和结余	59	1,359,081.61
总计	30	7,697,623.92	总计	60	7,697,623.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会

金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			5,894,244.30	4,538,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,450.00						
208			社会保障和就业支出	5,598,871.38	4,243,421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,450.00						
20805			行政事业单位养老支出	71,281.03	71,281.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501			行政单位离退休	22,285.83	22,285.83	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	48,995.20	48,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20811			残疾人事业	5,527,590.35	4,172,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,450.00						
20811101			行政运行	695,667.55	695,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081104			残疾人康复	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081105			残疾人就业和扶贫	806,772.80	806,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081199			其他残疾人事业支出	3,225,150.00	1,869,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,450.00						
210			卫生健康支出	37,742.72	37,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	37,742.72	37,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	26,947.36	26,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			公务员医疗补助	8,345.36	8,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	65,830.20	65,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	65,830.20	65,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	39,670.20	39,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203			购房补贴	26,160.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
229			其他支出	191,800.00	191,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22960			彩票公益金安排的支出	191,800.00	191,800.00	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	191,800.00	191,800.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			6,338,542.31	879,194.54	5,459,347.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6,068,439.39	775,621.62	5,292,817.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		71,281.03	71,281.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		22,285.83	22,285.83	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		48,995.20	48,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		5,997,158.36	704,340.59	5,292,817.77	0.00	0.00	0.00
20811101	行政运行		704,340.59	704,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		1,066,640.00	0.00	1,066,640.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		727,132.80	0.00	727,132.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		3,499,044.97	0.00	3,499,044.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		37,742.72	37,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		37,742.72	37,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		26,947.36	26,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		8,345.36	8,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		65,830.20	65,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		65,830.20	65,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		39,670.20	39,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		26,160.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		166,530.00	0.00	166,530.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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

公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,346,994.30	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	191,800.00	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	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	4,273,659.12	4,273,659.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37,742.72	37,742.72	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	0.00	0.00	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	65,830.20	65,830.20	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	166,530.00		166,530.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,538,794.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,543,762.04</b>	<b>4,377,232.04</b>	<b>166,530.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	816,347.07	年末财政拨款结转和结余	60	811,379.33	706,109.33	105,270.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	736,347.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	80,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5,355,141.37</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,355,141.37</b>	<b>5,083,341.37</b>	<b>271,800.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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

公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会

金额单位：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
			栏次		
			合计		
208	社会保障和就业支出		4,273,659.12	775,621.62	3,498,037.50
20805	行政事业单位养老支出		71,281.03	71,281.03	0.00
2080501	行政单位离退休		22,285.83	22,285.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48,995.20	48,995.20	0.00
20811	残疾人事业		4,202,378.09	704,340.59	3,498,037.50
20811101	行政运行		704,340.59	704,340.59	0.00
2081104	残疾人康复		1,066,640.00	0.00	1,066,640.00
2081105	残疾人就业和扶贫		727,132.80	0.00	727,132.80
2081199	其他残疾人事业支出		1,704,264.70	0.00	1,704,264.70
210	卫生健康支出		37,742.72	37,742.72	0.00
21011	行政事业单位医疗		37,742.72	37,742.72	0.00
2101101	行政单位医疗		26,947.36	26,947.36	0.00
2101103	公务员医疗补助		8,345.36	8,345.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,450.00	2,450.00	0.00
221	住房保障支出		65,830.20	65,830.20	0.00
22102	住房改革支出		65,830.20	65,830.20	0.00
2210201	住房公积金		39,670.20	39,670.20	0.00
2210203	购房补贴		26,160.00	26,160.00	0.00

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

公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	759,592.07	302	商品和服务支出	68,255.64	310	资本性支出	4,065.00
30101	基本工资	169,901.00	30201	办公费	11,586.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	180,356.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4,065.00
30103	奖金	216,643.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	40.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,995.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,816.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26,947.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8,345.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	686.95	30211	差旅费	3,484.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	39,670.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	2,450.00	30213	维修（护）费	3,050.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	65,597.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47,281.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	22,285.83	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,996.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,939.56	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,847.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	16,000.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	4,090.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		806,873.90	公用经费合计					72,320.64
合 计								879,194.54

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

公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会

金额单位：元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表为空表，石嘴山市大武口区残疾人联合会 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会

金额单位：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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	80,000.00	191,800.00	166,530.00	0.00	166,530.00	105,270.00
229			其他支出	80,000.00	191,800.00	166,530.00	0.00	166,530.00	105,270.00
22960			彩票公益金安排的支出	80,000.00	191,800.00	166,530.00	0.00	166,530.00	105,270.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	80,000.00	191,800.00	166,530.00	0.00	166,530.00	105,270.00

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

公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会

金额单位：元

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

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

注：此表为空表，石嘴山市大武口区残疾人联合会 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 7,697,623.92 元，支出总计 7,697,623.92 元。与上年相比，收入总计减少 453,500.46 元，下降 5.56%，主要原因是由于政策调整，2020 年度未下达贫困残疾人家庭无障碍改造任务及配套资金，致使本年度收入总计较去年有所下降。与上年相比，支出总计减少 453,500.46 元，下降 5.56%，主要原因是由于政策调整，2020 年度我会未实施贫困残疾人家庭无障碍改造任务及配套资金，致使本年度支出总计较去年有所下降。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,894,244.30 元，其中：财政拨款收入 4,538,794.30 元，占 77.00%；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 1,355,450.00 元，占 23.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,338,542.31 元，其中：基本支出 879,194.54 元，占 13.87%；项目支出 5,459,347.77 元，占 86.13%；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 5,355,141.37 元，支出总计 5,355,141.37 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 716,952.35 元，下降 11.81%，主要原因是由于政策调整，2020 年度未下达贫困残疾人家庭无障碍改造任务及配套资金，致使本年度财政拨款收入总计较去年有所下降。与上年相比，财政拨款支出总计减少 716,952.35 元，下降 11.81%，主要原因是由于政策调整，2020 年度我会未实施贫困残疾人家庭无障碍改造任务及配套资金，致使本年度财政拨款支出总计较去年有所下降。

## 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 4,377,232.04 元，占本年支出合计的 69.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83,655.27 元，下降 1.88%，主要原因是由于政策调整，2020 年度我会未实施贫困残疾人家庭无障碍改造任务及配套资金，致使本年度一般公共预算财政拨款支出较去年有所下降。

### （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 4,377,232.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 0 元，占 0%；教育（205）支出 0 元，占 0%；科学技术（206）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（207）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 4,273,659.12 元，占 97.63%；卫生健康支出（210）支出

37,742.72元，占0.86%；农林水（213）支出0元，占0%；住房保障（221）支出65,830.20元，占1.51%。

### （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1,062,167.00元，支出决算为4,377,232.04元，完成年初预算的412.10%，其中：

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)行政单位离退休（2080501）。年初预算为0元，支出决算为22,285.83元，年初无此项预算支出，年终执行有此项支出，不可比。决算数大于预算数的主要原因是支付2名退休人员民族团结奖。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为48,995.00元，支出决算为48,995.00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（208）残疾人事业（20811）行政运行（2081101）。年初预算为458,499.00元，支出决算为704,340.59元，完成年初预算的153.62%，决算数大于预算数的主要原因是增加了在编人员民族团结奖。

4、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人康复(2081104)。年初预算为0元，支出决算为1,066,640.00元，年初无此项预算支出，年终执行有此项支出，不可比。决

算数大于预算数的主要原因是上级残联拨付残疾人基本康复服务、辅具适配等残疾人康复经费。

5、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人就业和扶贫（2081105）。年初预算为0元，支出决算为727,132.80元，年初无此项预算支出，年终执行有此项支出，不可比。决算数大于预算数的主要原因是上级残联拨付残疾人职业技能培训、扶持自主创业等残疾人就业和扶贫经费。

6、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为450,000元，支出决算为1,704,264.70元，完成年初预算的378.73%。决算数大于预算数的主要原因是上级残联拨付残疾人托养服务、意外伤害保险、个体工商户养老保险补贴等其他残疾人事业支出经费。

7、卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）行政事业单位医疗（2101101）。年初预算为26,947.00元，支出决算为26,947.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为8,345.00元，支出决算为8,345.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为2,450.00元，支出决算为2,450.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为39,670.00元，支出决算为39,670.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为27,260.00元，支出决算为26,160.00元，完成年初预算的95.96%，决算数小于预算数的主要原因2020年预算数为2019年实际执行数，2020年因人事调整调入人员工资标准低于调出人员工资标准，经核算实际发放补贴小于预算数。

## 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879,194.54元，其中：人员经费806,873.90元，公用经费72,320.64元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出759,592.07元，较年初预算数增加222,349.07元，增长41.39%，主要原因是增加了在编及退休人员民族团结奖；较上年决算数增加168,304.17元，增长28.46%。

2. 商品和服务支出68,255.64元，较年初预算数增加2,607.64元，增长3.97%，主要原因是增加了办公费支出；较上年决算数减少15,031.62元，下降18.05%。

3. 对个人和家庭的补助47,281.83元，较年初预算数增加38,005.83元，增长409.72%，主要原因是增加了人员补贴；较上年决算数减少23,060.23元，下降32.78%。

4. 其他资本性支出4,065.00元，较年初预算数增加

4,065.00元，年初无此项预算支出，年终执行有此项支出，不可比。主要原因是采购了3套办公桌椅及1台碎纸机；较上年决算数增加4,065.00元，上年度无此项支出，本年度有此项支出，不可比。

## 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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年持平。

### （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中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数与年初预算数持平。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0元，无开支内容。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0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数与年初预算数持平。其中：国内接待费支出0元，无开支。国（境）外接待费支出0元，无开支。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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年初结转和结余80,000.00元，本年收入191,800.00元，本年支出166,530.00元，年末结转和结余105,270.00元，较上年决算数减少626,232.11元，下降78.99%，主要原因是减少了中央彩票公益金和自治区福利彩票公益金对0-6岁残疾儿童康复训练救助的补贴，以及未安排残疾人家庭无障碍改造项目款。

支出具体情况如下：其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）支出166,530.00元，较上年决算数减少626,232.11元，下降78.99%，主要用于支持残疾人康复、教育、托养等服务事业的发展。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：

基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## 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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为65,648.00元，支出决算为72,320.64元，完成年初预算的110.16%；比上年减少10,966.62元，下降13.17%。决算数大于预算数的主要原因是采购了办公设备。

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积0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（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度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 0 个，其他项目 3 个，共涉及资金 3,476,472.80 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对用于残疾人事业的彩票公益金支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 191,800.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 191,800.00 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 191,800.00 元，执行数为 166,530.00 元，完成预算的 87%。

主要产出和效果：一是实施 0-6 岁残疾儿童康复训练救助项目。全年转介至定点康复机构 52 名 0-6 岁听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童。改善残疾儿童功能障碍，提升残疾儿童今后的学习、工作、社会适应等能力；二是残疾儿童助学项目。为 16 名残疾儿童发放学前教育资助资金，鼓励贫困残疾儿童接受学前教育，提升残疾儿童受教育率；三是盲人公共阅览室扶持项目。依托大武口区图书馆搭建盲人阅览室。帮助盲人读者像普通人一样，平等、自由的在图书馆获得所需要的信息。

发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，主要原因是

项目服务款待年末残疾儿童康复训练周期满并且评估合格后与委托的康复机构进行结算，年底评估工作未完成致使部分资金未结算。

下一步改进措施：结合年度资金绩效评价工作有关要求，注重完善专项资金管理，注重绩效评价成果运用，并结合 2020 年度目标任务完成情况制定 2021 年工作任务计划，使残疾人事业发展专项资金发挥最大效益。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款支出：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算财政拨款：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**三、“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**四、基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**五、项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**六、绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

无