

2020 年度  
焦作市残疾人联合会部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 焦作市残疾人联合会概况

- 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
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市残疾人联合会概况

## 一、部门职责

焦作市残疾人联合会 1989 年 9 月成立，1997 年 8 月升格为正县并单列。焦作市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是代表市政府专门为残疾人服务的群众性组织。

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业的政策方针，协助政府研究起草本市关于推动残疾人事业发展的地方性法规。

2、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。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综

合、组织、协调和服务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

焦作市残疾人联合会内设职机构 4 个，包括：办公室、康复部、宣传文体部、教育就业部。另设有残疾人就业服务中心和残疾人康复教育中心两个二级机构。

从决算单位构成看，焦作市残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 焦作市残疾人联合会(本级)

## 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：万元

部门：焦作市残疾人联合会（本级）

2020 年度

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	1,033.74	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	0.00	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	1,494.09
	9		九、卫生健康支出	40	8.48
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,033.83	<b>本年支出合计</b>	58	1,502.56
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	1,993.96	年末结转和结余	60	1,525.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,027.79	<b>总计</b>	62	3,027.79

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会（本级）

2020 年度

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		1,033.83	1,033.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	1,023.30	1,023.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20805	行政事业单位养老支出	39.92	39.92	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	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	983.37	983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2081101	行政运行	155.65	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2081102	一般行政管理事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	761.94	761.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会（本级）

2020 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,502.56	201.01	1,301.55	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,494.09</b>	<b>192.53</b>	<b>1,301.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.09</b>	<b>37.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,457.00</b>	<b>155.44</b>	<b>1,301.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081101	行政运行	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,252.74	0.00	1,252.74	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.48</b>	<b>8.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.48</b>	<b>8.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会（本级）

2020 年度

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	1,033.74	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,471.10	1,471.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	59	1,479.58	1,479.58	0.00	0.00
	27	1,033.74						
年初财政拨款结转和结余	28	1,971.03	年末财政拨款结转和结余	60	1,525.20	1,525.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,971.03		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				
<b>总计</b>	32	3,004.77	<b>总计</b>	64	3,004.77	3,004.77	0.00	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会（本级）

2020 年度

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		1,479.58	200.83	1,278.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,471.10</b>	<b>192.35</b>	<b>1,278.75</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.09</b>	<b>37.09</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,434.01</b>	<b>155.26</b>	<b>1,278.75</b>
2081101	行政运行	155.26	155.26	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.82	0.00	48.82
2081199	其他残疾人事业支出	1,229.93	0.00	1,229.93
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.48</b>	<b>8.48</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.48</b>	<b>8.48</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	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

公开 06 表

部门：焦作市残疾人联合会（本级）

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	155.70	302	商品和服务支出	19.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

					7			
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	25.26	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	25.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.10	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	3990	国家赔偿费用支出	0.00

						7		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19	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	3.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		180.96	公用经费合计					19.87

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

公开 07 表

部门：焦作市残疾人联合会（本级）

2020 年度

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
33.60	0.00	31.50	28.00	3.50	2.10	27.65	0.00	27.33	23.93	3.41	0.32

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入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会（本级）

2020 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会（本级）

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有经营安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 3027.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 632.31 万元，增长 26.4%。主要原因是：一是 2020 年残疾人康复中心项目无上级补助资金收入较 2019 年减少 900 万元，年初结转结余增加 1571.6 万元；二是新增支出市残疾人康复中心项目土地出让金，缴纳康复中心项目建设城市配套费等 1004.83 万元，三是年末结转结余减少 370.71 万元。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1033.83 万元，其中：财政拨款收入 1033.74 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1502.56 万元，其中：基本支出 201.01 万元，占 13.38%；项目支出 1301.55 万元，占 86.62%。

## 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、支总计均为 3027.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 632.31 万元，增长 26.4%。主要原因一是 2020 年残疾人康复中心项目无上级补助资金，收入较 2019 年减少了 900 万元，项目年初结转结余增加 1571.6 万元；二是新增支出市残疾人康复中心项目土地出让金，缴纳康复中心项目建设城市配套费等 1004.83 万元，三是年末结转结余减少 370.71 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1479.58 万元，占本年支出合计的 98.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 989.64 万元，增长 201.99%。主要原因是 2020 年新增支出市残疾人康复中心项目土地出让金 775.09 万元，缴纳康复中心项目建设城市配套费 193.36 万元等。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1479.58 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 1471.1 万元，占 99.43%；**卫生健康（类）**支出 8.48 万元，占 0.57%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2179.06 万元，支出决算为 1479.58 万元，完成年初预算的 67.89%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 12.97 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度新增退休人员，单位不再为其缴纳职工养老保险。。

2. **社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**。年初预算为 26.77 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员 2020 年第四

季度物业补贴在 2021 年发放。年初预算为 26.77 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

3. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 147.72 万元，支出决算为 155.26 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中批复并发放了 2019 年未休年休假补贴 8.48 万元。

4. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 345.33 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 14.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能分类下 2020 年度预算包含的 0-6 岁残疾儿童救助项目、白内障复明手术项目、残疾预防工作项目和精神病救助项目作为转移支付资金，由我部门联合市财政局直接拨付用款单位，未在决算报表显示，故决算与年初预算数差异较大。

5. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1217.22 万元，支出决算为 1229.93 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算

为 4.56 万元，完成年初预算的 14.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 4.86 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 14.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。**年初预算为 9.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员住房公积金由市财政统一缴纳。

## **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 200.83 万元。与上年度相比，减少 21.73 万元，下降 9.76%，主要原因：在职人员退休。其中：人员经费 180.96 万元，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、退休费；公用经费 19.87 万元，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.6 万元，支出决算为 27.65 万元，完成预算的 82.29%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## **（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算27.33万元，完成预算的86.76%，占98.84%；公务接待费支出决算0.32万元，完成预算的15.24%，占1.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为31.5万元，支出决算为27.33万元，完成预算的86.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，规范公车运行。其中：

公务用车购置支出为23.93万元，购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

公务用车运行支出3.41万元。主要用于开展基层工作调研、扶残助残、县区调研、考察学习、走访慰问残疾人以及困难残疾人家庭等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为2.1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的15.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，控制接待标准，减少公务接待支出。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出 0.32 万元。**主要用于按规定接待的项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员支出。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2661.12 万元，其中人员经费支出 180.96 万元，公用经费支出 20.05 万元；支出项目共 27 个，支出金额 2460.11 万元。其中，进行项目绩效自评 27 个，自评金额 2460.11 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）8 个，评价金额 331.14 万元。

### **（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 96 分。

我部门（单位）共有 27 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 96.8 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门（单位）选取了 2020 年度康复经费项目开展部门评价。评价结果是康复经费项目免费为我市下肢假肢残疾人适配假肢 119 例，为我 156 人次提供了心理咨询服务等，通过开展假肢适配，方便了残疾人的日常生活，解决了残疾人出行难和生活难的问题，不仅减轻了残疾人的家庭负担及心理负担，改善了残疾人生活质量，提高了其生活自理能力和社会适应能力，同时也营造了理解、关心、尊重、帮助残疾人的良好社会氛围，受到了残疾人、其家属及社会各届的一致好评。心理咨询服务的开展，有效缓解了社会公众的心理压力，有效预防了心理问题导致的精神问题。绩效评价得分为 97 分。

#### **2020 年度无财政评价项目**

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出19.87万元，较上年度减少2.15万元，下降9.76%。减少的主要原因是：人员变动导致的公务交通补贴减少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额93.02万元，其中：政府采购货物支出46.79万元、政府采购工程支出30.95万元、政府采购服务支出15.27万元。授予中小企业合同金额62.07万元，占政府采购支出总额的66.73%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

## 第五部分 附件

# 整体绩效自评表

( 2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市残疾人联合会				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：本级财政 资金	执行数 (万元)	其中：本级财政资金
	残疾人康复工作	开展精准康复相关工作，包括为 937 名听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供功能康复训练等服务、为 200 名白内障患者提供复明手术、为 388 名精神病患者提供药物救助、为 112 名残疾人适配假肢、辅助器具服务等；	542.74	542.74	527.39	527.39
	残疾人宣传文体工作	开展残疾人宣传文化维权等方面工作，主要包括加强残疾人证核发管理、巩固拓展市级盲人数字阅览室建设、实现建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖、及时受理并妥善处理残疾人信访问题等	258.11	258.11	192.6	192.6
	残疾人教育就业工作	开展残疾人教育、社会保障等相关工作，包括为 97 名残疾大学生和贫困残疾人家庭子女大学生提供助学资助，为 30719 名低保或建档立卡贫困残疾人购买人身意外伤害保险，为符合条件的重度残疾人和享受低保的	550.43	550.43	547.25	547.25

		残疾人发放两项补贴，为 13 家集中医养机构提供康复器材和辅助器具等				
	残疾人康复中心建设	重新完成康复中心项目的立项等工作，康复中心项目划拨国有土地资金支付和不动产正办理工作	2181.3	2181.3	1075.7	1075.7
	驻村帮扶工作	完成帮扶村两委办公场地、党建阵地改造建设和困难群众走访慰问等帮扶工作	38.51	38.51	38.34	38.34
	机关运行工作	保证了市残联及所属二级机构正常运转，各项工作有序开展	119.47	119.47	78.84	78.84
	人员经费	按时合规发放在职及退休人员经费	208.6	208.6	201	201
	金额合计（万元）		3899.16	3899.16	2661.12	2661.12
预算执行情况	预算执行率（%）	68	分值	10	得分	6

	绩效目标	目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	<p>1、开展精准康复相关工作，包括为 786 名听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供功能康复训练等服务、为 200 名白内障患者提供复明手术、为 500 名精神病患者提供药物救助、为 411 名残疾人适配假肢、辅助器具服务等；</p> <p>2、开展残疾人教育、社会保障等相关工作，包括为 60 名残疾大学生和贫困残疾人家庭子女大学生提供助学资助，为 30000 名低保或建档立卡贫困残疾人购买人身意外伤害保险，为符合条件的重度残疾人和享受低保的残疾人发放两项补贴，为 13 家集中医养机构提供康复器材和辅助器具等；</p> <p>3、开展残疾人宣传文化维权等方面工作，主要包括加强残疾人证核发管理、巩固拓展市级盲人数字阅览室建设、完成全市不低于 798 户建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造任务、及时受理并妥善处理残疾人信访问题等；</p> <p>4、完成当年帮扶工作，使村集体经济收入明显提高，助推美丽乡村建设，使帮扶村各项事业健康发展；</p> <p>5、重新完成康复中心项目的立项等工作，并做好康复中心项目的设计、招标等工作并建设好康复中心项目的主体框架；</p> <p>6、确保市残联及所属二级机构正常运转，各项工作有序开展，做好后勤保障工作；</p> <p>7、根据要求按时发放在职人员和退休人员的各项经费。</p>	<p>1、开展精准康复相关工作，包括为 937 名听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供功能康复训练等服务、为 200 名白内障患者提供复明手术、为 388 名精神病患者提供药物救助、为 112 名残疾人适配假肢、辅助器具服务等；</p> <p>2、开展残疾人教育、社会保障等相关工作，包括为 97 名残疾大学生和贫困残疾人家庭子女大学生提供助学资助，为 30719 名低保或建档立卡贫困残疾人购买人身意外伤害保险，为符合条件的重度残疾人和享受低保的残疾人发放两项补贴，为 13 家集中医养机构提供康复器材和辅助器具等；</p> <p>3、开展残疾人宣传文化维权等方面工作，主要包括加强残疾人证核发管理、巩固拓展市级盲人数字阅览室建设、实现建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖、及时受理并妥善处理残疾人信访问题等；</p> <p>4、完成帮扶村两委办公场地、党建阵地改造建设和困难群众走访慰问等帮扶工作；</p> <p>5、重新完成康复中心项目的立项等工作，康复中心项目划拨国有土地资金支付和不动产正办理工作；</p> <p>6、保证了市残联及所属二级机构正常运转，各项工作有序开展；</p> <p>7、根据要求按时发放在职人员和退休人员的各项经费。</p>

	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度目标任务数	≥7	7	50
质量指标			项目资金支付合规律	≥80%	80%	12.5	
时效指标			项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	12.5	
成本指标			全年经费节约率	1%-5%	≥5%	12.5	
效益指标		经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	有所减轻	有所减轻	30	10
		社会效益指标	改善残疾人生活、工作和学习状况	有所改善	有所改善		10
		生态效益指标	无	无	无		

		可持续影响指标	提高残疾人生活自理和社会参与能力	有所提高	有所提高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10
自评得分							96

单位负责人：张喜科

填表人：陈莹

联系电话：0391-356863