

济源市残疾人联合会 2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源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

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、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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）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，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

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

（五）协助市政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理残疾人群众组织。

（八）承担市政府交给的其他工作。

二、机构设置

济源市残疾人联合会机关内设职能部门 4 个，具体是办公室、康复部、教育就业部、组织联络部。

从决算单位构成看，济源市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市残疾人联合会本级；
2. 济源市残疾人就业服务中心；
3. 济源市残疾人康复服务中心。

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：万元

部门：济源市残疾人联合会

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	1,091.76	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,079.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市残疾人联合会

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
	19		十九、住房保障支出	50	31.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	134.51
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,385.76	本年支出合计	58	1,246.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.47	年末结转和结余	60	170.07
	30			61	
总计	31	1,416.23	总计	62	1,416.23

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：济源市残疾人联合会

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,385.76	1,385.76					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,059.25	1,059.25					
20805	行政事业单位养老支出	85.51	85.51					
2080501	行政单位离退休	30.36	30.36					
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60					
20811	残疾人事业	973.74	973.74					
2081101	行政运行	145.78	145.78					
2081103	机关服务	46.72	46.72					
2081104	残疾人康复	138.49	138.49					
2081105	残疾人就业和扶贫	36.94	36.94					
2081106	残疾人体育	1.00	1.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市残疾人联合会

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081199	其他残疾人事业支出	604.80	604.80					
221	住房保障支出	31.51	31.51					
22102	住房改革支出	31.51	31.51					
2210201	住房公积金	31.51	31.51					
229	其他支出	294.00	294.00					
22960	彩票公益金安排的支出	294.00	294.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	294.00	294.00					

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：济源市残疾人联合会

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,246.16	680.62	565.54			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	1,079.14	648.11	431.03			
20805	行政事业单位养老支出	85.51	85.51				
2080501	行政单位离退休	30.36	30.36				
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60				
20811	残疾人事业	993.63	562.60	431.03			
2081101	行政运行	145.78	145.78				
2081103	机关服务	46.72		46.72			
2081104	残疾人康复	149.97		149.97			
2081105	残疾人就业和扶贫	36.94		36.94			
2081106	残疾人体育	1.00		1.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市残疾人联合会

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081199	其他残疾人事业支出	613.22	416.82	196.40			
221	住房保障支出	31.51	31.51				
22102	住房改革支出	31.51	31.51				
2210201	住房公积金	31.51	31.51				
229	其他支出	134.51		134.51			
22960	彩票公益金安排的支出	134.51		134.51			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	134.51		134.51			

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：济源市残疾人联合会

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	1,091.76	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.00	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				
	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	1,079.14	1,079.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市残疾人联合会

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.51	31.51		
	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	134.51		134.51	
	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				
本年收入合计	27	1,385.76	本年支出合计	59	1,246.16	1,111.65	134.51	
年初财政拨款结转和结余	28	30.47	年末财政拨款结转和结余	60	170.07	9.83	160.24	
一般公共预算财政拨款	29	29.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,416.23	总计	64	1,416.23	1,121.48	294.75	

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市残疾人联合会

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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

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：济源市残疾人联合会

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		1,111.65	680.62	431.03
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	1,079.14	648.11	431.03
20805	行政事业单位养老支出	85.51	85.51	
2080501	行政单位离退休	30.36	30.36	
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
20811	残疾人事业	993.63	562.60	431.03
2081101	行政运行	145.78	145.78	
2081103	机关服务	46.72		46.72
2081104	残疾人康复	149.97		149.97
2081105	残疾人就业和扶贫	36.94		36.94
2081106	残疾人体育	1.00		1.00

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：济源市残疾人联合会

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
2081199	其他残疾人事业支出	613.22	416.82	196.40
221	住房保障支出	31.51	31.51	
22102	住房改革支出	31.51	31.51	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	

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：济源市残疾人联合会

2020 年度

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	608.90	302	商品和服务支出	38.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.68	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.19	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.52	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.60	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.48	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市残疾人联合会

2020 年度

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.98			
人员经费合计		642.38	公用经费合计					38.24

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
金额单位：万元

部门：济源市残疾人联合会

2020 年度

全年预算数						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
5.79		5.43		5.43	0.36	5.79		5.43		5.43	0.36

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：济源市残疾人联合会

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		0.75	294.00	134.51		134.51	160.24
229	其他支出	0.75	294.00	134.51		134.51	160.24
22960	彩票公益金安排的支出	0.75	294.00	134.51		134.51	160.24
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.75	294.00	134.51		134.51	160.24

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。

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 1416.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 117.86 万元，增长 9.08%。主要原因是增加了残疾儿童康复救助项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1385.76 万元，其中：财政拨款收入 1385.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1246.16 万元，其中：基本支出 680.62 万元，占 54.62%；项目支出 565.54 万元，占 45.38%。

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 1416.23 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.86 万元，增长 8.23%。主要原因是增加了残疾儿童康复救助项目。

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 1111.65 万元，占本年支出合计的 89.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.48 万元，增长 4.17%。主要原因是残疾儿童康复救助和残疾人基本康复支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1111.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占

0.09%; 社会保障和就业(类)支出 1079.14 万元, 占 97.08%; 住房保障(类)支出 31.51 万元, 占 2.83%。

(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 985.9 万元, 支出决算为 1111.65 万元, 完成年初预算的 112.75%。其中:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 0.0 万元, 支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增综合治税工作经费 1.00 万元。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 28.7 万元, 支出决算为 30.36 万元, 完成年初预算的 105.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 1 名退休人员。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.7 万元, 支出决算为 3.12 万元, 完成年初预算的 115.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 1 名退休人员。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 42.5 万元, 支出决算为 40.44 万元, 完成年初预算的 95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 1 名退休人员。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转出。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 143.8 万元，支出决算为 145.78 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 55.8 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，残疾人综合服务中心运行费费用缩减。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 106.5 万元，支出决算为 149.97 万元，完成年初预算的 140.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间追加残疾儿童康复救助资金。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 23.8 万元，支出决算为 36.94 万元，完成年初预算的 155.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间追加残疾人就业培训托养资金。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 2.0 万元，支出决算为 1.00 万元，

完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分残疾人体育工作未开展。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 535.6 万元，支出决算为 613.22 万元，完成年初预算的 114.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是在职人员工资增加；二是年度中间追加残疾人康复资金。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.0 万元，支出决算为 31.51 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转出。

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 680.62 万元。其中：人员经费 642.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 38.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5.79万元，支出决算为5.79万元，完成预算的100.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.43万元，完成预算的100.00%，占93.78%；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的100.00%，占6.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.43万元。主要用于燃料费、过路费、维修费和保险费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 25 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。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）等相关规定，加强预算绩效运行监控管理，组织开展绩效评价，2020 年度中央省级转移支付资金和市级预算安排资金实施绩效评价全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，济源市残疾人联合会组织对建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、贫困残疾学生及重度残疾人子女就学等 19 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 395 万元，17 个项目自评得分在 95 分以上，2 个项目自评得分在 90-95 分之间。通过对以上 19 个项目的绩效评价，进一步唤起全社会对残疾人贫困问题的关注，对于全社会弘扬人道主义思想、倡导扶残助残的社会风尚、推动残疾人事业发展具有重要意义。项目的实施，进一步改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担，效果明显，受助残疾人对象和家庭满意度高。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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 294.8 万元，支出决算为 134.51 万元，完成年初预算的 45.63%。主要用于残疾儿童康复救助、学前教育助学，其中残疾儿童康复救助项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：豫财社[2020]239 号下达的残疾儿童康复救助资金 160 万元为年底下达。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 19.4 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 81.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.55 万元。授予中小企业合同金额 71.99 万元，占政府采购支出总额的 88.29%，其中：授予小微企业合同金额 22.08 万元，占政府采购支出总额的 27.08%。

十二、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：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公用服务（款）：反映其他一般公共服务支出。

其他一般公共服务（项）：反映其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。