

西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总） 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

（一）主要职责。

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，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，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。

7、指导各类残疾人群众组织。

- 8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路 72 号，内设 1 个科室和 1 个下属事业单位，分别是办公室和西安市鄠邑区残疾人综合服务中心。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区残疾人联合会（机关）
2	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，残联机关人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；残疾人综合服务中心人员编制 12 人，实有人员 8 人，其中事业编制 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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决算表 (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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,052.12	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.20	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	31.01	8. 社会保障和就业支出	1,577.30
		9. 卫生健康支出	4.86
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	15.92
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	14.76
本年收入合计	1,084.33	本年支出合计	1,612.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	606.36	年末结转和结余	77.86
收入总计	1,690.69	支出总计	1,690.69

注：本表反映部门本年度的总收入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：

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	1,084.33	1,053.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01
208	社会保障和就业支出	1,062.35	1,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	0.00	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	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,046.55	1,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01
2081101	行政运行	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	280.20	280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	465.96	434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20	0.00	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	1.20	1.20	0.00	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。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:

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	1,612.84	243.12	1,369.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1,577.30	222.34	1,354.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	15.48	15.48	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	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,561.50	206.54	1,354.96	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	483.63	0.00	483.63	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和 扶贫	150.24	0.00	150.24	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事 业支出	777.48	56.39	721.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	1,052.12	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	1.20	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	1,557.23	1,557.23	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	14.76	13.56	1.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,053.32	本年支出合计	1,581.82	1,580.62	1.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	606.36	年末财政拨款结转和结余	77.86	77.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	606.36					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,659.68	支出总计	1,659.68	1,658.48	1.20	0.00

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：

金额单位：万元

项 目	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
		小计	人员经费	公用经费		
合计	1,580.62	243.12	230.31	12.80	1,337.51	
208 社会保障和就业支出	1,546.29	222.34	209.53	12.80	1,323.95	
20805 行政事业单位养老支出	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	
20811 残疾人事业	1,530.49	206.54	193.73	12.80	1,323.95	
2081101 行政运行	74.53	74.53	70.46	4.07	0.00	
2081103 机关服务	75.62	75.62	71.45	4.17	0.00	
2081104 残疾人康复	483.63	0.00	0.00	0.00	483.63	
2081105 残疾人就业和扶贫	150.24	0.00	0.00	0.00	150.24	
2081199 其他残疾人事业支出	746.47	56.39	51.82	4.57	690.08	
20899 其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
2089901 其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
210 卫生健康支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	
229	其他支出	13.56	0.00	0.00	0.00	13.56	
22999	其他支出	13.56	0.00	0.00	0.00	13.56	
2299901	其他支出	13.56	0.00	0.00	0.00	13.56	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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					
301	工资福利支出	243.12	230.31	12.80	
30101	基本工资	0.00	178.49	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	60.75	0.00	
30103	奖金	0.00	39.63	0.00	
30107	绩效工资	0.00	33.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.14	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	15.92	0.00	
30201	办公费	0.00	0.00	12.80	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.48	
30205	水费	0.00	0.00	0.67	
30206	电费	0.00	0.00	0.07	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.13	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.55	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.29	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.58	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.45	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.85	

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	1.75	
30305	生活补助	0.00	51.82	0.00	

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：

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	1	0	0	1	0	1	0	0		
决算数	1	0	0	1	0	1	0	0		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

金额单位：万元

编制部门:

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:

金额单位：万元

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

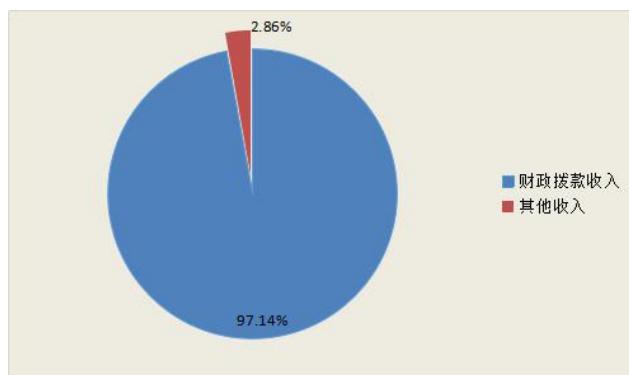
2020 年度收入 1084.33 万元，较上年减少 666.72 万元，主要原因是 2019 年年初有财政应返还额度 500.21 万元。

2020 年度支出 1612.84 万元，较上年增加 331.09 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。



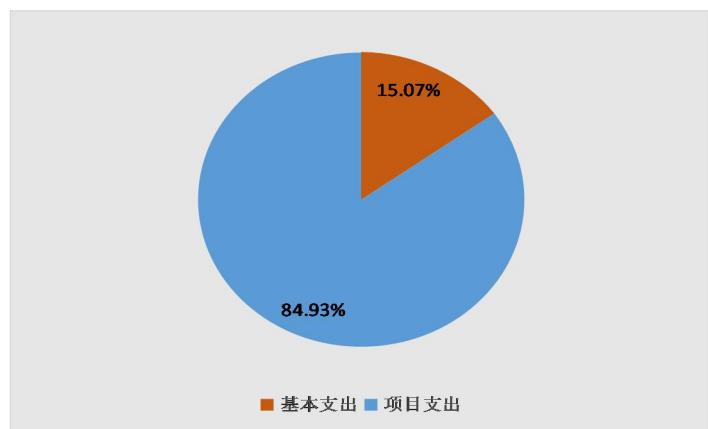
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1084.33 万元，其中：财政拨款收入 1053.32 万元，占 97.14%；其他收入 31.01 万元，占 2.86%。



三、支出决算情况说明

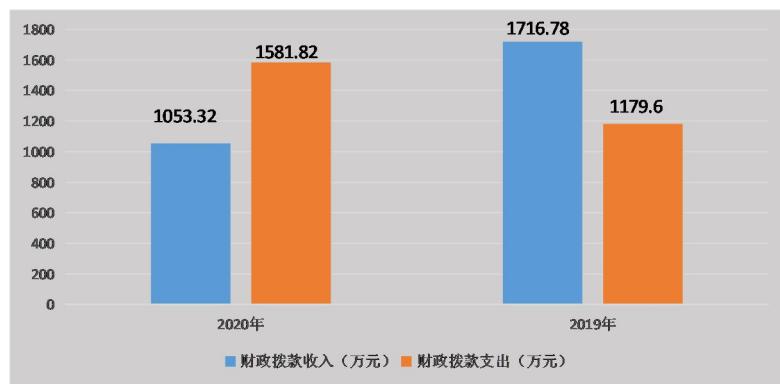
2020 年支出合计 1612.84 万元，其中：基本支出 243.12 万元，占 15.07%；项目支出 1369.72 万元，占 84.93%。



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 1053.32 万元，较上年减少 663.46 万元，减少 38.65%，减少的主要原因是 2019 年度年初有财政应返还额度 500.21 万元。

2020 年度财政拨款支出 1581.82 万元，较上年增加 402.2 万元，增长 34.1%，增长的主要原因是社会保障和就业支出增加。



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 1580.62 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 438 万元，增长 38.33%，增长的主要原因是残疾人康复和其他残疾人事业支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 162.78 万元，支出决算为 1580.62 万元，完成预算的 971.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 14.62 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 109.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了机关新进人员的养老经费。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为 47.96 万元，支出决算为 74.53 万元，完成年初预算的 155.40%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了机关人员目标责任奖。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）

年初预算为 56.30 万元，支出决算为 75.62 万元，完成年初预算的 134.32%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了下属事业单位人员的绩效增量。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 483.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了残疾人康复项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 150.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了残疾人就业和扶贫项目资金。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 746.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了其他残疾人事业项目资金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年财政预算其他社会保障和就业支出指标调减。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了机关新进人员的医疗保险费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年财政预算其他行政事业单位医疗支出指标调减。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 15.22 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了机关新进人员的住房公积金。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了基层政权建设项目建设资金。

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 243.12 万元，包括：人员经费支出 230.31 万元和公用经费支出 12.80 万元。

人员经费 230.31 万元，主要包括：基本工资 60.75 万元，津贴补贴 39.63 万元，绩效工资 7.33 万元，奖金 33.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.48 万元，职工基本医疗保险缴费 6.03 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 15.92 万元，生活补助 51.82 万元。

公用经费 12.80 万元，主要包括：办公费 0.48 万元，印刷费 0.67 万元，电费 0.13 万元，水费 0.07 万元，邮电费 0.55 万元，差旅费 5.29 万元，维修费 0.58 万元，劳务费 0.45 万元，工会经费 1.85 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务支出 1.75 万元。

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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，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“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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

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，

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 1.2 万元，支出 1.2 万元。主要用于贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 10.43 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 122.72%。决算数较预算数增加 2.37 万元，主要原因是预算追加机关新进人员和职级晋升人员公车补助。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 44.68 万元，其中政府采购服务类支出 25.2 万元、政府采购工程类支出 19.48 万元。授予中小企业合同金额 19.48 万元，占政府采购支出总额的 43.6%。

十二、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共有车辆 1 辆，其中其他用车 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）。

十三、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，此次开展自评项目 3 个，涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.32%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作项目自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过残疾人数据动态更新工作，及时了解残疾人年度基本需求状况，为残疾人事业决策和服务工作提供重要依据，使残疾人及时享受到各项惠残政策。

2. 残疾人自行助学项目自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施减轻困难残疾人的家庭负担，提高残疾人子女和残疾人学生的受教育水平。

3. 各类残疾人节日活动项目自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等

一系列活动。提高全社会扶残、助残意识，解决残疾人生活困难、就业创业问题，贯彻好残疾人保障法。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作						
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会			实施单位	西安市鄠邑区残疾人联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		5	5	5	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以上一年度 10 月 1 日至当年 9 月 30 日持证残疾人为主要对象，将一年内残疾人个人基础信息的变动情况、残疾人享受基本服务的落实情况村（社区）残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况等进行调查，以入户信息采集为主，电话调查、窗口服务为辅，采集方式以终端采集方式为主，采集比率须达 100%，基本实现移动终端采集全覆盖，每年 11 月 6 日前将动态数据精准审核上报。涉及培训经费、资料印刷经费、信息录入等经费			完成残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新调查登记人数为 14425 人，未完成登记人数（查无此人、已搬迁、空挂户、外出、注销）463 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 入户调	2019 年 10	14888	5	4	

	50	查人数	月 1 日至 2020 年 9 月 30 日持证残疾人	人			
		指标 2：动态更新人员及残疾人工作者等培训	247 人	247 人	5	5	
		指标 3：动态更新所需办公用品数量	247 份	247 份	5	5	
质量指标		指标 1：动态更新数据质量“双签字”覆盖率	100%	100%	5	5	
		指标 2：动态更新人员和残疾人工作者等培训内容有效率及适用率	>=80%	80%	5	5	
						
	时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 10 月 30 日	10	10	

		指标 2:				
					
效益指标 30	成本 指标	指标 1: 培训费	1.5 万 元	1.5 万 元	5	5
		指标 2: 资料印 刷费	1.5 万 元	1.5 万 元	5	5
		指标 3: 信息录 入费	2 万元	2 万元	5	5
满意度指 标 10	经济 效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会 效益 指标	指标 1: 知晓残 疾人基 本服务 需求	增强	增强	30	29
		指标 2:				
					
	生态 效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续 影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 残疾人 满意度	98%	98%	10	10
		指标 2:				
					
		总分			100	98

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	残疾人自行助学活动						
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会			实施单位	西安市鄠邑区残疾人联合会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）	3		3	3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	3		3	3	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资助学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学，到 2020 年，各级各类特殊教育普及水平全面提高，残疾儿童少年义务教育入学率达 1 到 95%以上。资助 30 名残疾儿童青少年和残疾人子女就学，每名资助标准每生最低不少于 1000 元			资助 30 名残疾儿童青少年和残疾人子女就学，每名资助标准每人每年 1000 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 资助残疾儿童青少年和残疾人子女人数	30 人	30 人	10	10

		指标 2:				
		指标 3:				
质量 指标		指标 1: 残疾人 就学合 格率	>=90%	90%	10	10
		指标 2: 动				
					
时效 指标		指标 1: 项目完 成时间	2020 年 12 月前	2020 年 10 月 30 日	10	10
		指标 2:				
					
成本 指标		指标 1: 资助金 额	每人不 少于 1000 元，合 计 3 万 元	3 万元	20	20
		指标 2:				
		指标 3:				
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益 指标	指标 1: 残疾儿 童和残 疾人子 女受教 育覆盖 率	有所提 升	有所提 升	30	28

		指标 2:				
					
	生态 效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持 续 影响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
满 意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 残疾人 满意度	98%	98%	10	10
		指标 2:				
					
总分				100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		各类残疾人节日活动					
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会			实施单位	西安市鄠邑区残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		5	5	5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动。提高全社会扶残、助残意识，解决残疾人生活困难、就业创业问题，贯彻好残疾人保障法。开展活动所需经费印刷费：1万元；会议费：1万元；办公费：2万元；走访慰问费：1万元。			在残疾人各类节日期间开展活动7次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 50	数量指标	指标 1： 开展活 动次数 人数	7 次	7 次	10	10
			指标 2：				

		指标 3:				
质量 指标		指标 1: 开展活 动完成 度	>=98%	98%	10	10
		指标 2: 动				
					
时效 指标		指标 1: 项目完 成时间	2020 年 12 月 31 日		10	10
		指标 2:				
					
成本 指标		指标 1: 开展活 动所需 印刷费	1 万元	1 万元	5	5
		指标 2: 开展活 动所需 会议费	1 万元	1 万元	5	5
		指标 3: 开展活 动所需 办公费	2 万元	2 万元	5	5
		指标 4: 开展活 动所需 走访慰 问费	1 万元	1 万元	5	5
效益 指标 30	经济 效 益 指 标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会 效 益	指标 1: 残疾人	有所提 升	有所提 升	30	28

		指标	参与社会能力 童和残 疾人子 女受教 育覆盖 率				
		指标 2:					
						
生态 效益 指标		指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 残疾人 满意度	98%	98%	10	10	
		指标 2:					
						
总分				100	98		

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。