

2020 年度
濮阳市华龙区残联部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区残联概况

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 华龙区残联概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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，动员社会各界理解、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、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、计划和规则，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担华龙区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担区政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，濮阳市华龙区残疾人联合会机关内设 4

个部（室）。

（一）办公室（挂华龙区人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）

负责对我区残疾人事业发展进行综合研究和信息分析，提供决策、依据和建议；调查研究和组织起草有关规划、政策、法规和重要文件、报告；开展法制建设工作；负责机关文秘、信息、档案、机要和残疾人事业的统计、科技工作；承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作；负责机关行政事务及财务、保卫工作；负责机关及所属单位的人事劳资和离退休人员的管理和服务工作；负责机关党群工作编制有关资金计划，管理事业经费和基础建设。

（二）群工宣传部

负责残疾人组织的自身建设，指导乡办残联工作及社区残疾人工作，培训残疾人工作者，调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；宣传残疾人事业；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品；组织开展残疾人文化、体育、艺术活动；指导残疾人文化、体育机构的业务工作；组织开展助残活动；承担各类残疾人协会的日常工作；负责残疾人信访工作，宣传贯彻《残疾人保障法》，组织开展对残疾人的法律服务和法律援助工作。

（三）教育就业部

组织制定和实施残疾人教育就业工作计划；促进残疾人

学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的教育与推广；会同有关部门制订残疾人劳动就业计划；组织实施残疾人分散按比例就业；指导残疾人组织兴办福利企业；指导残疾人劳动服务网络的建设；开展残疾人康复扶贫和城市无障碍设施工作；开展盲人按摩；做好残疾人社会保障工作。

（四）康复部（挂濮阳华龙市区残疾人康复工作办公室牌子）

组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防；指导残疾人用品用具的开发、供应、服务；指导残疾人康复行业协会开展学术交流；组织康复人才培训。承担濮阳市华龙区残疾人康复工作办公室的日常工作。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

1、濮阳市华龙区残联本级

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区残联

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	1028.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	997.09
	9		九、卫生健康支出	39	11.15
	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	20.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	92.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			51	
本年收入合计	26	1120.41		52	
用事业基金弥补收支差额	27			53	
年初结转和结余	28			54	
	29			55	
总计	30	1120.41	总计	56	1120.41

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

部门：濮阳市华龙区残联

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1120.41	1120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.09	997.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	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	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.00	92.00	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	92.00	92.00	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

部门：濮阳市华龙区残联

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1120.41	1120.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.09	997.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	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	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.00	92.00	0.00	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
单位：万元

部门：濮阳市华龙区残联

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1028.41	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	997.09	997.09	
	9		九、卫生健康支出	39	11.15	11.15	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	20.17	20.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			

	22		二十二、其他支出	52	92.00		92.00
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1120.41	本年支出合计	56	1120.41	1028.41	92.00
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	1120.41	总计	60	1120.41	1028.41	92.00

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

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区残联

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
栏次		1	2	3
合计		1028.41	1028.41	0.00
208	社会保障和就业支出	997.09	997.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.09	38.09	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	0.00
20811	残疾人事业	876.00	876.00	0.00
2081101	行政运行	267.00	267.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.00	50.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	15.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	544.00	544.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.00	83.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	83.00	83.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.15	11.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00
22102	住房改革支出	20.17	20.17	0.00
2210201	住房公积金	20.17	20.17	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。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

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区残联

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	293.35	302	商品和服务支出	319.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.10	30201	办公费	29.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.49	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.93	30203	咨询费	26.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	33.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.29	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	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	1.46	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	415.07	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	67.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.56	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	25.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	11.35	30226	劳务费	31.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助	351.04	30227	委托业务费	33.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.11	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	4.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	25.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.67			
人员经费合计		708.42	公用经费合计					319.99

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区残联

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
4.92	0.00	4.72	0.00	4.72	0.20	4.92	0.00	4.72	0.00	4.72	0.20

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”经费年初预算数，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

单位：

万元

部门：濮阳市华龙区残联

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			92.00	92.00	92.00		
229	其他支出		92.00	92.00	92.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		92.00	92.00	92.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		92.00	92.00	92.00		

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。

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 1120.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 232.73 万元，增加 26.22%。主要原因是 0-6 岁残疾儿童康复经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1120.41 万元，其中：财政拨款收入 1028.41 万元，占 91.79%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1120.41 万元，其中：基本支出 1120.41 万元，占 100%。

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 1120.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总各增加 232.73 万元，增加 20.77%。主要原因是 0-6 岁残疾儿童康复经费增加。

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 1028.41 万元，占本年支出合计的 91.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.73 万元，增加 34.84%。主要原因是 0-6 岁残疾儿童康复经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 997.09 万元，占 96.96%；卫生健康（类）支出 11.15 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 20.17 万元，占 1.96%。

（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 1028.41 万元，支出决算为 1028.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（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 33.77 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 267 万元，支出决算为 267 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 544 万元，支出决算为 544 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 83 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 100%

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1028.41 万元。与上年度相比，增加了 265.73 万元，增长 34.84%。主要原因：0-6 岁残疾儿童康复经费增加。其中：人员经费 708.42 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助、退休金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费 319.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 100%。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.72 万元，完成预算的 100%，占 95.94%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，占 4.06%。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%。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 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.72 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。

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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 10 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1028.41 万元，其中人员经费支出 708.42 万元，公用经费支出 319.99 万元；支出项目共 1 个，支出金额 92 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 92 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，在区委、区政府正确领导下，围绕中心，服务大局，认真践行“平等、参与、共享”的核心理念，充分发挥了残联在“不忘初心、牢记使命”的作用，充分认识到项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有干部职工都很满意。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有开展重点绩效评价。

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 92 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 100%。主要用于 0-6 岁儿童康复经费增加。

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 319.99 万元，支出决算为 319.99 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 319.99 万元，较上年度增加 6.53 万元，增长 2.04%。增加的主要原因是：其他商品服务支出-用于残疾人康复救助仪器有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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的 0%。

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：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、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。机关事业单位离退休人员管理机构，统一管理的机关离退休人员的经费。

三、医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业工作任务或事业发展目标的支出。

五、其他支出：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。

六、“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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。