

# 白水县残疾人联合会 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 残疾人联合会的主要职责;残疾人联合会及其地方组织,代表残疾人共同利益,维护残疾人的合法权益,团结、教育残疾人,为残疾人服务,依照法律、法规、章程或接受政府委托的任务,开展残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业。

内设机构 4 个: 办公室、康复办、劳动就业办、组宣办。

### 二、2020 年主要工作任务

1. 全力做好残疾人扶贫措施落地,确保各项惠残政策脱贫有效落实。切实巩固提升残疾人脱贫攻坚成效。
2. 完善基层残疾人组织网络建设,不断提升残疾人工作队伍的素质。

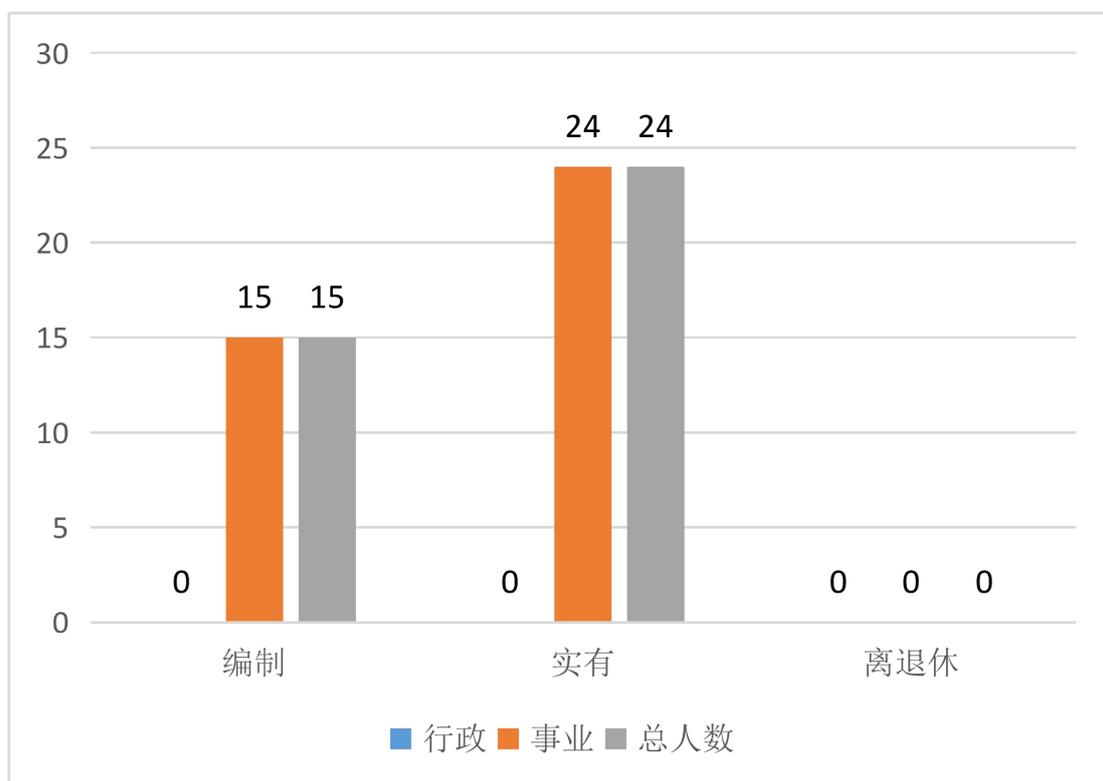
**三、部门决算单位构成** 3. 抓好残疾人民生工程,加强政策宣传,提高群众对 残疾人政策的知晓率和满意度

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关) 决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	白水县残疾人联合会（机关）

#### 四、部门人员情况说明

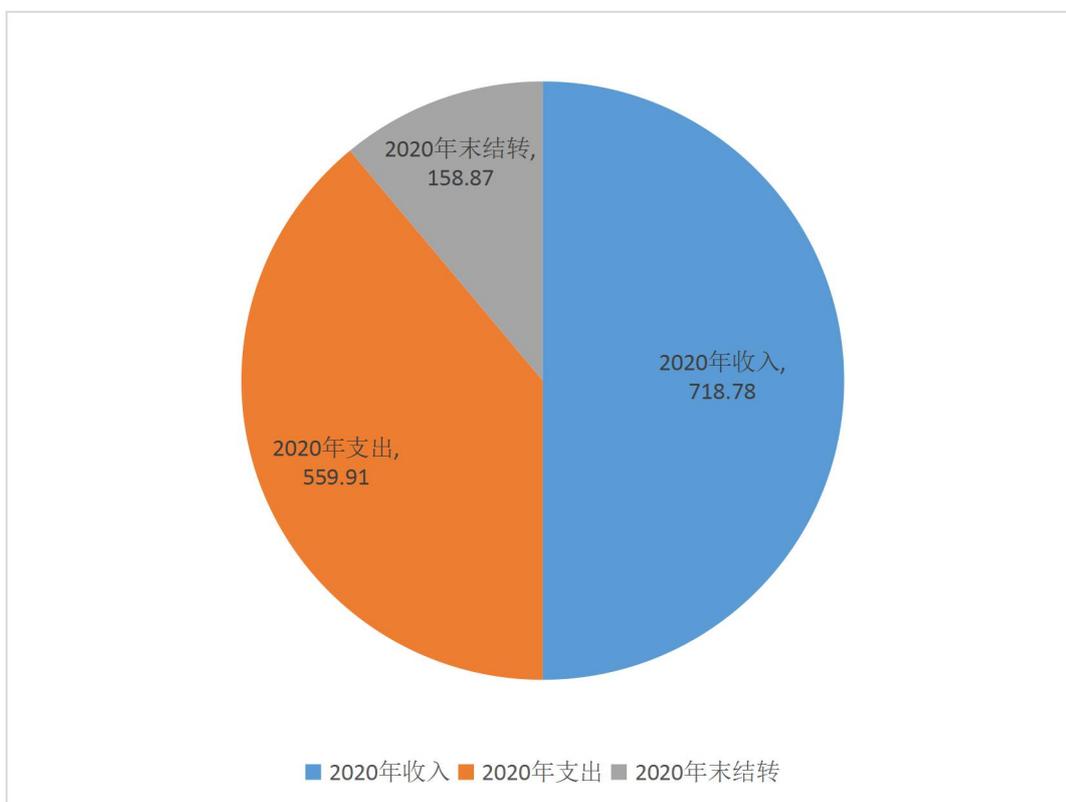


截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政人 0 人、事业人员 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

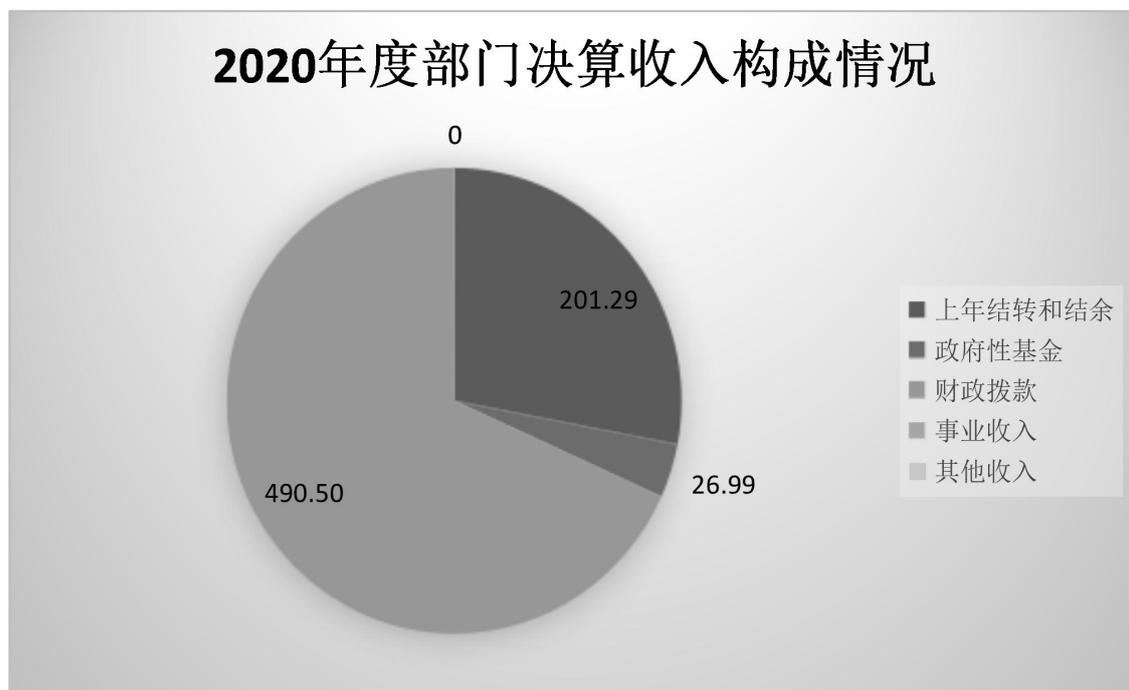
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入支出决算总体情况说明图



2020 年，本部门收入 718.78 万元，较上年减少 110.2 万元，降幅 13.29%，其主要原因是压缩经费及残疾人事业专项资金减少；支出 559.91 万元，较上年减少 67.78 万元，降幅 10.8%，其主要原因是残疾人事业专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明



2020 年收入总计 718.78 万元，降幅 13.29%，其中：财政拨款收入 517.49 万元，占 72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 490.50 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增减少 20.13 万元，降幅 3.94%，主要原因是压缩经费及残疾人事业专项资金减少。

2、政府性基金收入 26.99 万元，为市级财政当年拨付的彩票公益基金，较上年增长 1.99 万元，增幅 7.96%，主要原因是加大了彩票公益金对残疾人事业的扶持力。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及

辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无事业收入。

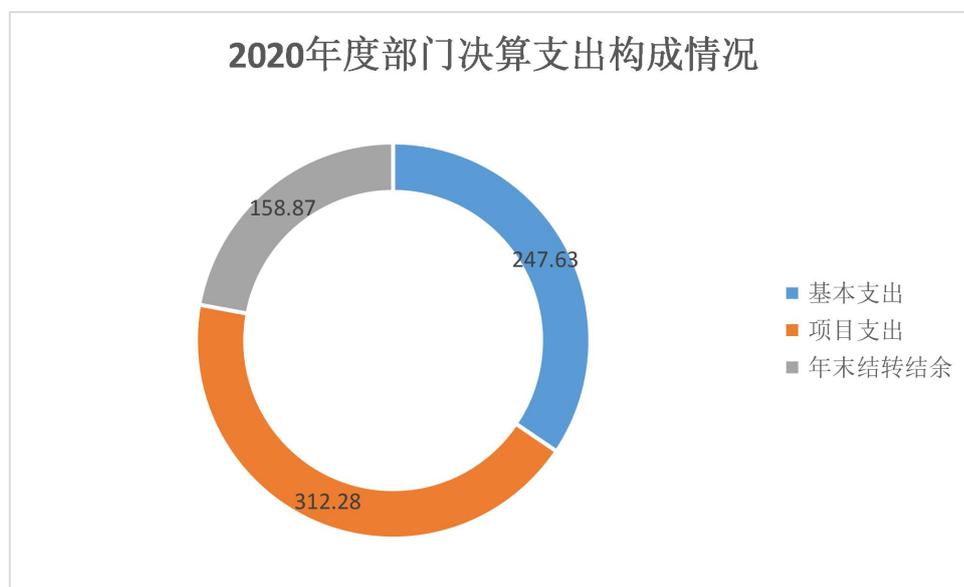
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有使用事业资金弥补亏损。

7、上年结转和结余 201.29 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明



2020年支出总计718.78万元，较上年减少110.2万元，降幅13.29%。其中：基本支出247.63万元；项目支出312.28万元；上年结转和结余158.87万元。

1、基本支出247.63万元，主要是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。其中：工资福利支出229.78万元，较上年增长41.81万元，增幅22.24%，主要原因是工资标准提升；对个人和家庭的补助支出4.21万元，较上年增长3.37万元，主要原因是增加县级配套乡镇专委补贴；商品和服务支出13.64万元，较上年减少12万元，降幅46.8%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

2、项目支出312.28万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上

年减少 100.96 万元，降幅 24.43%，主要减少原因是残疾人事业项目资金减少。208 社会保障和就业，其中 2081104 残疾人康复 45.04 万元；2081105 残疾人就业和扶贫 112.25 万元；2081199 其他残疾人事业支出 129.99 万元。229 其他支出 25 万，其中 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金项目补助 25 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 158.87 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年财政拨款收入（单位：万元）		
一般公共预算	政府性基金	合计
490.5	26.99	517.49

2020年，本部门财政拨款收入517.49万元，其中：一般公共预算拨款收入490.50万元，较上年减少20.13万元，降幅3.94%，主要原因是压缩经费及残疾人事业专项资金减少；政府性基金收入26.99万元，较上年增长1.99万元，增幅7.96%，主要原因是加大了彩票公益金对残疾人事业的扶持力。

2020年财政拨款支出（单位：万元）		
基本支出	项目支出	合计
247.63	312.28	559.91

2020年，本部门财政拨款支出559.91万元，其中：基本支出247.63万元，较上年增长33.18万元，增幅15.47%，主要原因是工资标准提升；项目支出312.28万元，较上年减少100.96万元，降幅24.43%，主要原因是残疾人事业项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出534.91万元，较上年减少92.78万元，降幅14.78%，主要原因是残疾人事业项目资金减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出534.91万元，其中：

(1) 残疾人事业行政运行 (2081101) 202.82 万元, 较上年增长 32.64 万元, 增幅 19.18%, 增长原因是: 包含上年结转资金, 加之对镇村专委补助进行重新科目划分填写。

(2) 残疾人康复 (2081104) 45.04 万元, 较上年减少 115.42 万元, 降幅 71.93%, 减少原因科目重新划分, 残疾人康复资金减少。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 22.9 万元, 较上年减少 3.29 万元, 降幅 12.57%, 减少原因是人员在职转退休;

(4) 残疾人就业和扶贫 (2081105) 112.25 万元, 较上年减少 0.98 万元, 降幅 0.87%, 残疾人就业个别项目在今年未拨付。

(5) 其他残疾人事业支出 (2081199) 129.99 万元, 较上年减少 9.56 万元, 降幅 6.85%, 减少原因是残疾人专项资金减少

(6) 事业单位医疗 (2101102) 6.27 万元, 较上年增长 1.28 万元, 增长 25.65%, 增长原因是缴费基数提高。

(7) 住房公积金 (2210201) 15.64 万元, 较上年增长 2.55 万元, 增幅 19.48%, 增长原因工资基数提升。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 534.91 万元。  
其中:

工资福利支出（301）229.78万元，较上年增加41.8万元，增幅22.23%，其主要原因是工资基数提升。

商品服务支出（302）71.18万元，较上年减少61.81万元，其主要原因是厉行节约，压缩经费，减少办公费用开支。

对个人和家庭的补助支出（303）233.96万元，较上年减少72.77万元，降幅23.72%，减少原因是根据工资结构重新分类填写，尤其是对镇村专委补助进行重新科目划分填写。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出247.63万元，其中：

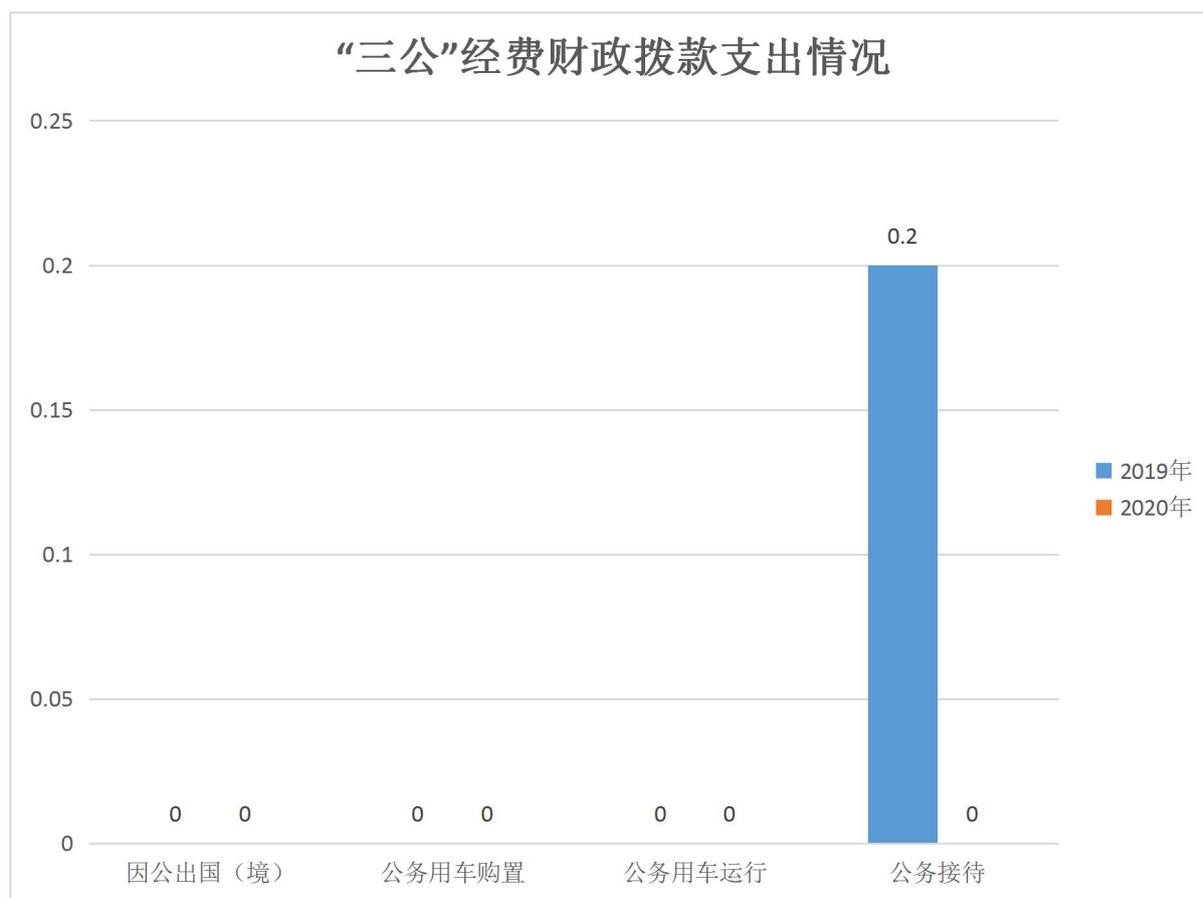
人员经费229.78万元，较上年增长41.81万元，增幅22.24%，主要原因是工资标准提升；主要包括：基本工资（30101）96.31万元，（30102）津贴补贴70.84万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费22.89万元，（30109）职业年金缴费3.01万元，（30110）职工基本医疗保险缴费：6.27万元，（30112）其他社会保障缴费0.74万元，（30113）住房公积金：15.64万元，（30199）其他工资福利支出14.07万元。

公用经费13.64万元，较上年减少12万元，降幅46.8%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。主要包括：办公费（30201）2.5万元，印刷费（30202）1万元，水费（30205）

0.1 万元，电费（30206）1.5 万元，差旅费（30211）0.5 万元，培训费（30216）1.8 万元，会议费（30215）1.88 万元，工会经费（30228）0.1 万元，其他交通费用（30239）4.26 万元。

对个人和家庭的补助支出 4.21 万元，较上年增长 3.37 万元，主要原因是增加县级配套乡镇专委补贴；主要包括：生活补助（30305）4.21 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



## 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。较预算减少0.2万元，其主要原因是厉行节约。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0万元，占0%；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）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元0团组，0人次，支出0万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本部门无车辆维护费用支出。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出1.8万元较上年减少20.48万元，降幅91.92%，主要原因是本年减少了省级专项培训项目。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.88万元较上年减少2.73万元，降幅59.22%，主要原因是厉行节约，减少会议次数，减少不必要的会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入26.99万元，较上年增长1.99万元，增幅7.96%，主要原因是加大了彩票公益金对残疾人事业的扶持力。

支出25万元，较上年增长25万元，原因是上年基金未来得及支付，结转来年支付。支出主要用于残疾人事业等方面。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出。

## 第三部分 其他说明情况

## 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 13.64 万元，较上年减少 12 万元，降幅 46.8%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。主要包括：办公经费 2.5 万元、印刷经费 1 万元、水费 0.1 万元、电费 1.5 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 1.88 万元、培训费 1.8 万元。工会经费 0.1 万元、其他交通费用 4.26 万元。

## 五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### 第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)