

2020

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

- 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

2020

- 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

2020

- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

宣传贯彻《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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

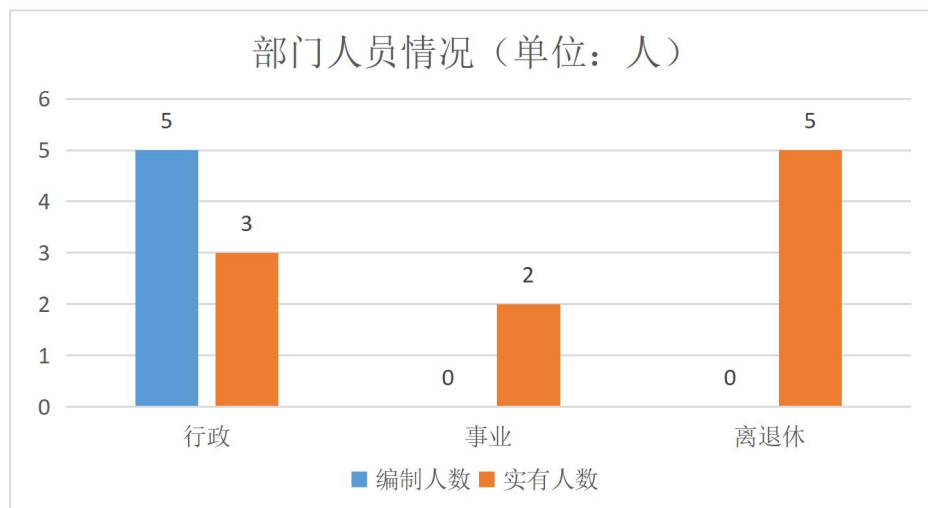
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区残疾人联合会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。



2020

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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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	353.04	1. 一般公共服务支出	7.18
2. 政府性基金预算财政拨款	128.34	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	338.59
		9. 卫生健康支出	2.78
		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	4.5
		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	10
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	118.34
本年收入合计	481.38	本年支出合计	481.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	481.38	支出总计	481.38

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

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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		481.38	481.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.58	338.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	0.25	0.25	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	5.3	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	314.35	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10	10	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	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	118.34	118.34	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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		481.38	58.58	422.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.58	44.12	294.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业离退休	0.25	0.25	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	5.3	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	314.35	38.57	275.78	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	47	0.00	47	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	57.99	0.00	57.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	111.62	0.00	111.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	118.34	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	118.34	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	118.34	0.00	118.34	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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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	353.04	1. 一般公共服务支出	7.18	7.18	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	128.34	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	338.59	338.59	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.78	2.78	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	4.5	4.5	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	10	0.00	10	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	118.34	0.00	118.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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	481.38	本年支出合计	481.38	353.04	128.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	481.38	支出总计	481.38	353.04	128.34	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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经 费	公用 经 费		
	合计	353.04	58.58	56.56	2.12	294.47	
201	一般公共服务支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
20132	组织事务	6.5	6.5	6.5	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	6.5	6.5	6.5	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	338.58	44.12	42	2.12	294.46	
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	5.3	0.25	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	5.3	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	314.35	38.57	36.7	1.87	275.78	
2081101	行政运行	38.57	38.57	36.7	1.87	0.00	
2081102	一般行政管理事务	47	0.00	0.00	0.00	47	
2081104	残疾人康复	57.99	0.00	0.00	0.00	57.99	
2081105	残疾人就业和扶贫	45.31	0.00	0.00	0.00	45.31	
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.86	0.00	0.00	0.00	13.86	
2081199	其他残疾人事业支出	111.62	0.00	0.00	0.00	111.62	
20899	其他社会保障和就业支出	18.68	0.00	0.00	0.00	18.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	18.68	0.00	0.00	0.00	18.68	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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		58.58	56.46	2.12	
301	工资福利支出	55.78	55.78	0.00	
30101	基本工资	18.41	18.41	0.00	
30102	津贴补贴	18.29	18.29	0.00	
30103	奖金	6.5	6.5	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	5.3	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	0.00	
30113	住房公积金	4.5	4.5	0.00	
302	商品和服务支出	2.11	0.00	2.12	
30201	办公费	0.33	0.00	0.33	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.42	0.00	0.42	
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	
30215	会议费	0.3	0.00	0.3	
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36	
30226	劳务费	0.25	0.00	0.25	
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
303	对个人和家庭补助	0.68	0.68	0.00	
30305	生活补助	0.68	0.68	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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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		
预算数	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.3	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

金额单位：万元

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	
合计		0.00	128.34	128.34	0.00	128.34	0.00
229	其他支出	0.00	10	10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10	10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10	10	0.00	10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	118.34	118.34	0.00	118.34	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	118.34	118.34	0.00	118.34	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	118.34	118.34	0.00	118.34	0.00

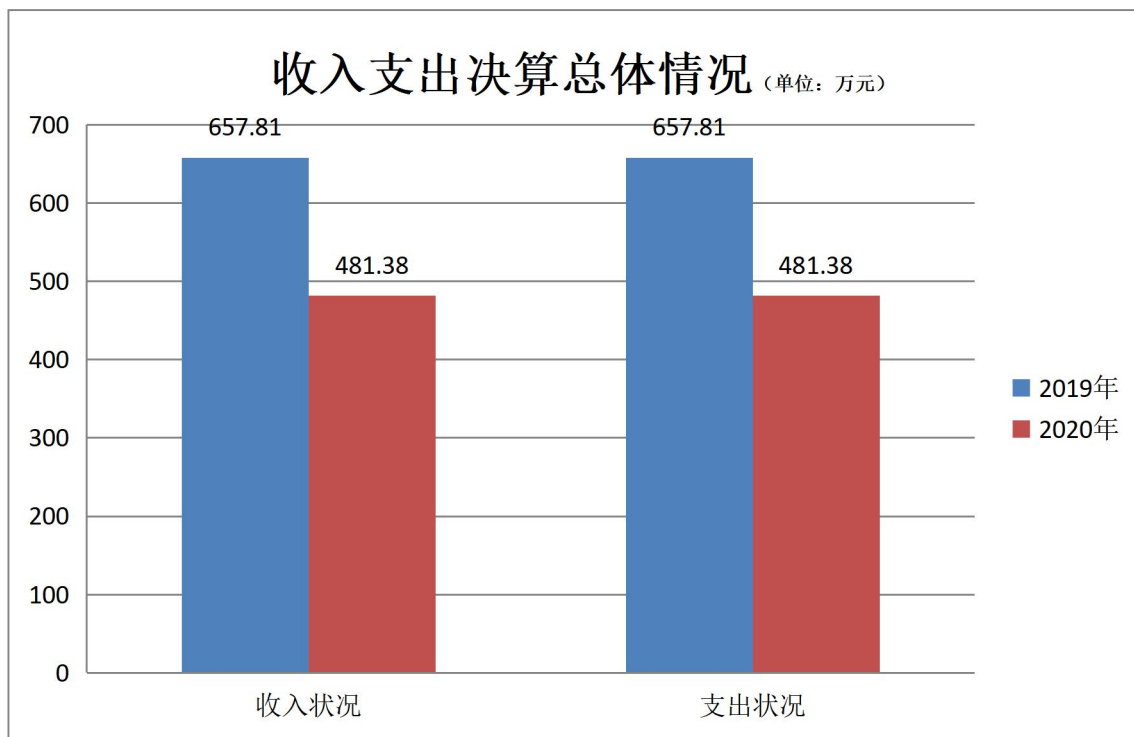
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

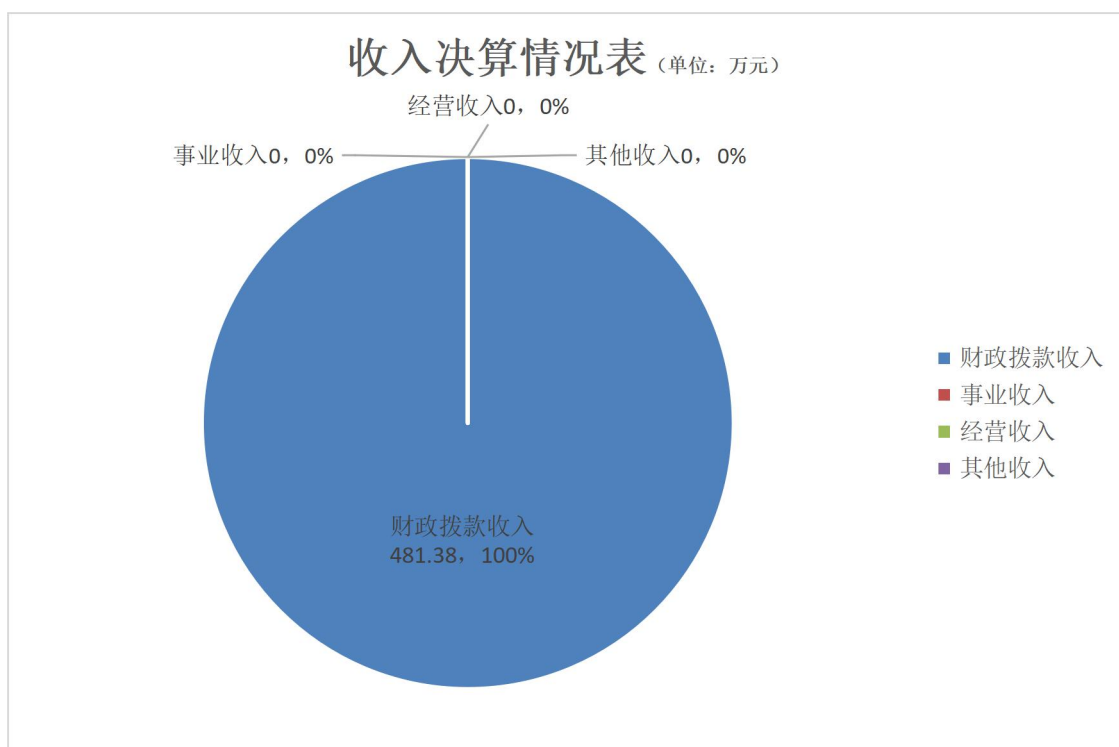
2020 年度决算收入总计 481.38 万元，较上年减少 176.43 万元，主要原因是压缩财政经费。

2020 年度决算支出总计 481.38 万元，较上年减少 176.43 万元，主要原因是压缩财政经费。



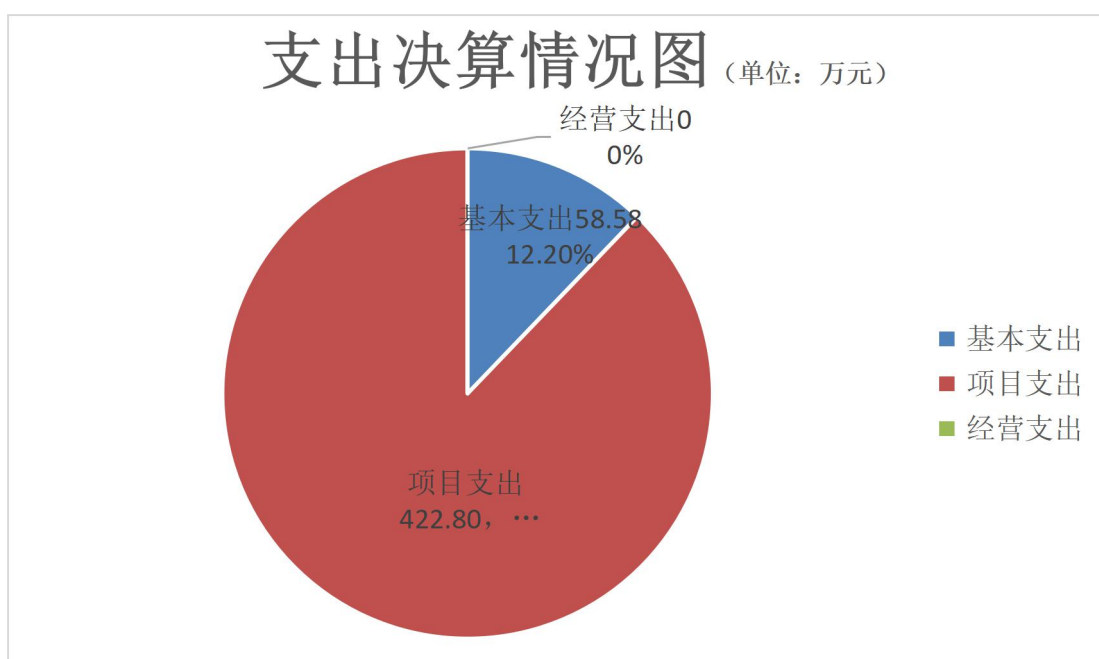
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 481.38 万元，其中：当年财政拨款收入 481.38 元，占 100%；事业收入 0 元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

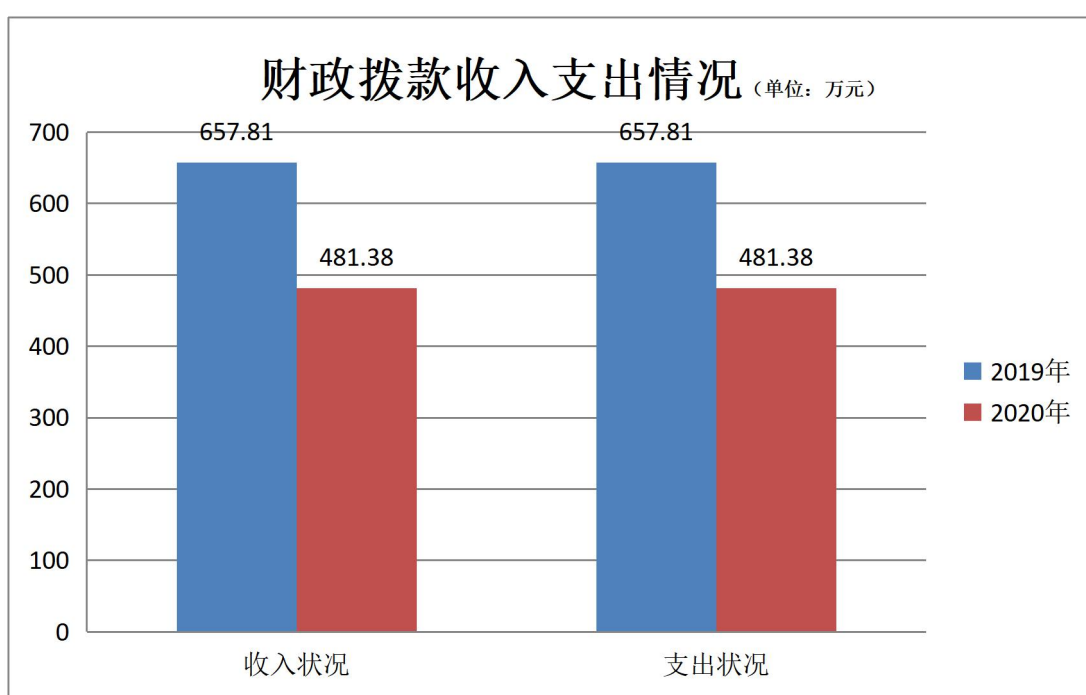
2020 年支出合计 481.38 万元，其中：基本支出 58.58 万元，占总支出的 12.2%；项目支出 422.8 万元，占总支出的 87.8%。经营支出 0 万元，占比 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 481.38 万元，较上年减少 176.43 万元，下降 36.6%，主要原因是压缩财政经费。

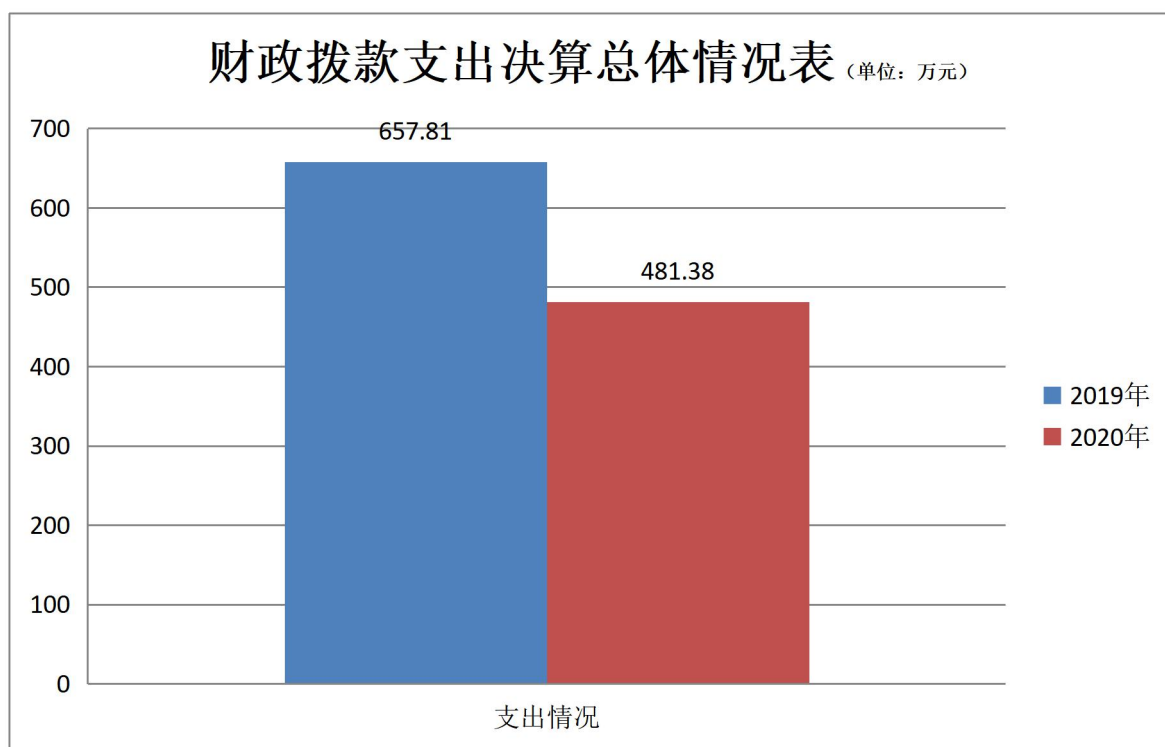
2020 年度财政拨款支出合计 481.38 万元，较上年减少 176.43 万元，主要原因是压缩财政经费。



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 481.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 176.43 万元，主要原因是压缩财政经费。



(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 481.38 万元，支出决算为 481.38 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业离退休（项）。预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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）。预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。预算为 38.57 万元，支出决算为 38.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。预算为 57.99 万元，支出决算为 57.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、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）。预算为 45.31 万元，支出决算为 45.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。预算为 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、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）。预算为 111.62 万元，支出决算为 111.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、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。预算为 18.68 万元，支出决算为 18.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。预算为 118.34 万元，支出决算为 118.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 58.58 万元，其中：人员经费 56.46 万元，公用经费 2.12 万元。

人员经费 56.46 万元。主要包括：基本工资 18.41 万元，津贴补贴 18.29 万元，奖金 6.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.3 万，职工基本医疗保险缴费 2.78 万元，住房公积金 4.5 万元。

公用经费 2.12 万元。主要包括：办公费 0.33 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.42 万元，维修（护）费 0.05 万元，会议费 0.3 万元，会议接待费 0.36 万元，劳务费 0.25 万元。

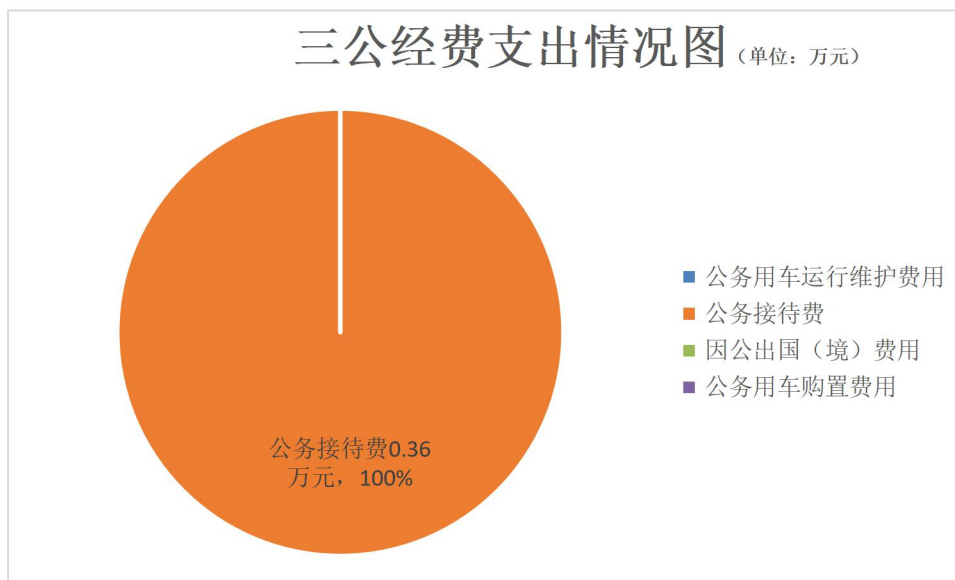
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是公务接待费、会议费未增加。

（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，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 0.36 万元，占 100%。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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，39 人次，预算为 0.36 万元，支出 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.3 万元，支出 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是积极贯彻落实关于厉行节约的要求，精简会议，严控会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我部门政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，较上年减少 27.5 万元，主要用于残疾儿童康复救助支出。

2020 年我部门政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，较上年减少 27.5 万元，主要用于残疾儿童康复救助支出。

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 1.125 万元，支出决算为 1.125 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 481.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫项目、残疾人生活和护理补贴项目、其他残疾人事业支出项目等 4 个二级项目绩效自评结果。

1、残疾人康复项目自评综述：项目全年预算数 57.99 万元，执行数 57.99 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年我区共转介 62 名 0-14 岁听障、肢体畸形、脑瘫、智障、孤

独症儿童去康复机构进行训练并给予救助。对全区 5414 名残疾人精准康复签约建档，并为 5194 人开展服务。为 483 名残疾人发放轮椅等基本型辅助器具 483 件。全区摸底上报贫困重度肢体残疾人家庭无障碍改造 268 户。为助力脱贫攻坚，理事长多次联系市康复医院、第二中医医院，并亲自带队为行动不便的贫困户疑似残疾人及群众上门办证，截止 2020 年 11 月底共办理残疾人证 1649 人。其中建档立卡贫困残疾人 1023 人，办理爱心乘车卡 360 人。

2、残疾人就业和扶贫项目自评综述：项目全年预算数 45.31 万元，执行数 45.31 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：以贫困户为核心，重点帮扶贫困残疾人家庭实施“一人一策”，开展各类农村实用技术、技能培训 395 人，增强脱贫能力。着力推动落实困难残疾人阳光增收 21 人、农村残疾人电子商务扶持 3 人、自主创业 3 人等扶助政策；加大对失能贫困重度残疾人集中托养照护 15 人，不断巩固残疾人脱贫效果。发布各类培训信息 14 条，完成残疾人就业创业服务平台信息录入任务 45 条，残疾人就业和职业培训状况实名制录入城镇新增就业 20 人，农村新增就业 103 人，录入城乡新增培训 170 人。为 2020 届残疾人高校毕业生提供招聘岗位 4 个，为 2020 年残疾人高校毕业生提供就业服务 10 次。提高残疾幼儿的学前入园率，努力实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到 95%以上，资助 98 名残疾儿童少年入学及 3 名残疾大学生入学共 5 万余元。

3、残疾人生活和护理补贴项目自评综述：项目全年预算数 13.86 万元，执行数 13.86 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为 6177 名参加城乡居民养老保险就业年龄段残疾人

享受参保补贴 30.9 万元。落实 226 名机动轮椅车车主燃油补贴 5.876 万元；全年慰问和临时救助 1866 名困难残疾人 38 万元。

4、其他残疾人事业支出项目自评综述：项目全年预算数 111.62 万元，执行数 111.62 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为全区 168 名重度肢体、精神、智力残疾人开展托养服务，总体效果明显，残疾人满意率高。充分发挥协会才智和桥梁纽带的作用，一年来，开展异地交流活动、趣味运动会、手语培训、爱心观影、爱国主义教育等群众性文化活动 20 余次，疫情防控期间配合残联做好防控宣传和线上活动，为各类残疾人交流和沟通搭建平台，向全社会展现出残疾人自强不息的新风貌，利用区电视台、区残联网站、微信公众号等新媒体广泛宣传，全年共计在微信公众号发布活动信息 150 余条，省残联微信公众号发布 1 条，市残联网站发布 15 条。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			残疾人康复				
主管部门			宝鸡市陈仓区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	57.99	57.99	100%	
			其中：省级财政资	57.99	57.99	100%	
			市县财政资				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过对残疾人进行精准康复服务，加强对残疾儿童康复救助的关注，改善残疾人的生活状况；加强残疾人辅具适配，精神病人服务补贴工作，做好残疾人康复服务工作提供有力保障。				完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童康复救助		≥50名	62名	
			全区残疾人精准康复签约建档服务		≥5000名	5414名	
			残疾人享受残疾人基本型辅助器具		≥400名	483名	
			贫困重度肢体残疾人家庭无障碍改		≥150户	268户	
		质量指标					
		时效指标	0-6岁残疾儿童康复送训费发放		按季	按季	
			残疾人辅助器具按需发放		按年	按年	
			残疾人精准康复服务经费按时发放		按年	按年	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为在定点康复机构接受康复训练的		100%	100%	
			保证残疾人得到普遍的、有效的辅		100%	100%	
			预防残疾发生和控制残疾发展，减		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	受助残疾人自理及社会交往能力		提高	提高		
		扶残助残氛围		更加浓厚	更加浓厚		
满意度指标		服务对象	全区各类残疾人满意度	100%	100%		
		满意度指标	全区重度肢体残疾人满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		残疾人就业和扶贫				
主管部门		宝鸡市陈仓区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区残疾人联合	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	45.31	45.31	100%	
		其中：省级财政资金	45.31	45.31	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为农村残疾人提供人员登记、政策宣传、项目申报等基础服务。为做好残疾人脱贫攻坚工作，为贫困残疾人开展电子商务、盲人按摩、种养殖等实用技术及就业创业培训。			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	行政村残疾人专委	150人	150人	
			实用技术及就业创业培训人数	100人	395人	
			实用技术及就业创业培训班次	≥4次	10次	
		质量指标				
	时效指标	行政村残疾人专委工作补贴按时发	按年	按年		
		实用技术及就业创业培训开班	随时	按月		
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为残疾人提供各项服务	100%	100%	
			通过开展各类培训，实现残疾人就	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	村残疾人满意度	100%	100%	
		满意度指	全区各类残疾人满意度	100%	100%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		残疾人生活和护理补贴				
主管部门		宝鸡市陈仓区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	13.86	13.86		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	13.86	13.86		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为残疾人做好民生保障，做好双节慰问及困难残疾人临时救助，使残疾人困难过渡。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助困难残疾人	3人	5人	
			慰问困难残疾人	1800人	1866人	
		质量指标				
		时效指标	救助困难残疾人	随时	随时	
			慰问重度困难残疾人	随时	随时	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过双节慰问及困难残疾人临时救助，使残疾人困难过渡困难时期	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度	全区各类残疾人满意度	100%	100%	
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			其他残疾人事业支出				
主管部门			宝鸡市陈仓区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	111.62	111.62	100%	
			其中：省级财政资	111.62	111.62	100%	
			市县财政资				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	团结引领残疾人听党话跟党走，反映残疾人特殊困难和迫切诉求，维护残疾人合法权益，提供贴心服务，开展残疾人文体活动等。开展残疾人体育运动，选拔特奥会运动员。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人各专门协会		6个	6个	
			民办残疾人服务机构扶持		3个	3个	
			开展残疾人各类活动		130人	150人	
			为盲人按摩中心用电、用水、用气		20个	20个	
		质量指标					
		时效指标	残疾人各专门协会工作经费按时拨		按年	按年	
			民办残疾人服务机构扶持按时拨付		按年	按年	
			开展全区残疾人体育		≥1	1	
			盲人按摩中心扶持按时拨付		按年	按年	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	反映残疾人特殊困难和迫切诉求，		100%	100%	
			扩大残疾人服务供给，满足残疾人		100%	100%	
			通过开展残疾人体育运动，选拔特		100%	100%	
			扩大居民服务供给，满足更多居民		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指	服务对象满意度指	全区各类残疾人满意度		100%	100%		
		全区各类适龄残疾人满意度		100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 294.74 万元，执行数 294.74 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体绩效目标编制完整、合理，项目继续目标编制较为明确、量化。按规定及时加强部门经费预算，按要求严格预算执行管理。内部控制制度较为健全完整并执行良好。发现的问题及原因：行政运行经费需进一步严控。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区残疾人联合会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，听取残疾人意见，反映残疾人需求，直接为残疾人服务。 2、承接政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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，扶助残疾人平等参与社会生活。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年度全年657.81万元，其中基本支出254.99万元，主要用于机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出402.82万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴等开展各项残疾人项目支出。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、做好残疾人脱贫攻坚工作，切实解决贫困残疾人实际困难。 2、做好残疾儿童康复救助项目，提高残疾儿童康复效果。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算报表数据	481.38万元	481.38万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报表数据	≤5%	5.00%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	决算报表数据	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	半年进度：进度率42%，前三季度进度：进度率100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算报表数据	≤20%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表数据	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算报表数据	≤100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	决算报表数据	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	决算报表数据	100%	95%	38		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		决算报表数据	100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。