

2020 年度
四川省乐山市井研县残疾
人联合会部门决算

目录

公开时间：2021年9月20日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释.....	16
第四部分附件.....	19
附件 1.....	19
第五部分附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

第一条 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，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

第二条 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

第三条 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

第四条 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

第五条 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

第六条 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

第九条 开展交流与合作。

(二) 2020 年重点工作完成情况

一是完成了 177 名残疾人扶贫对象生活补贴发放工作，兑现资金 21.76 万元；二是为 2660 名残疾人量身定做个性化居家灵活就业方案，对 950 名残疾人发放就业（创业）补贴 95 万；三是对 15 个乡镇的 560 人已实施贫困残疾人发展生产项目，并开展免费技术培训，补助资金 110 万元；四是转介 85 名残疾儿童到康复机构接受免费康复训练，补助资金 170 万元；五是为 3492 名贫困残疾人免费发放轮椅、拐杖、多功能床等辅助器具 4489 件，投入资金 152 万元；六是对 193 户残疾人家庭实施无障碍改造，补助资金 96.5 万元。

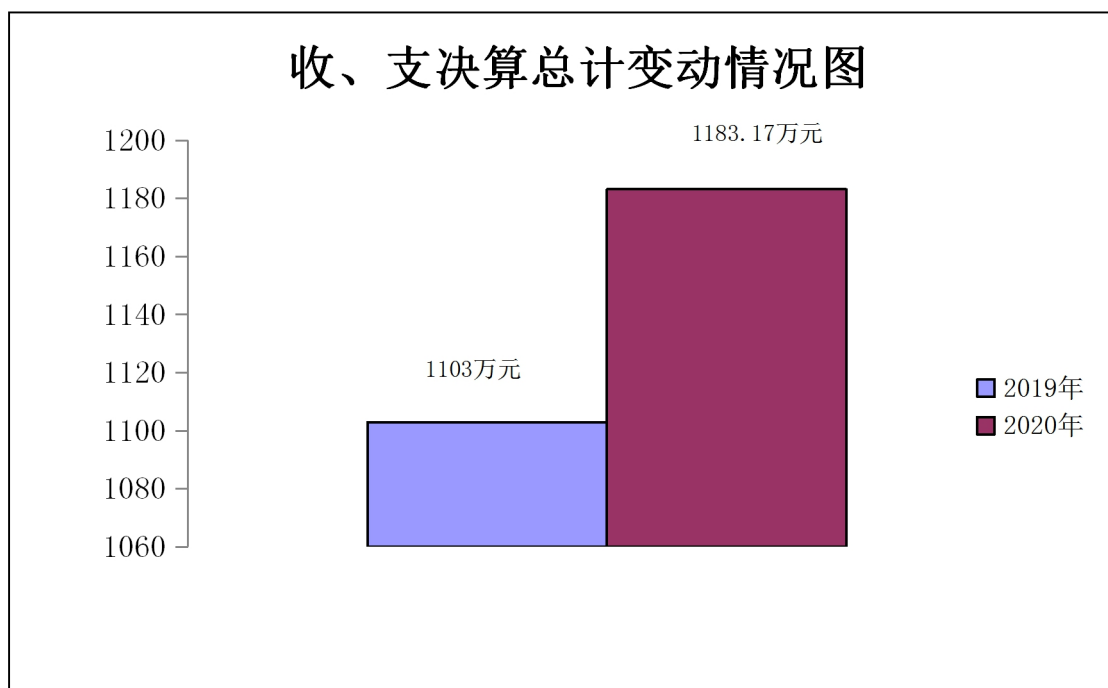
二、机构设置

井研县残疾人联合会部门没有下属二级单位。属一级预算单位，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。井研县残疾人联合会编制 8 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 2 人。在职人员总数 8 人，其中：行政 6 人，事业 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

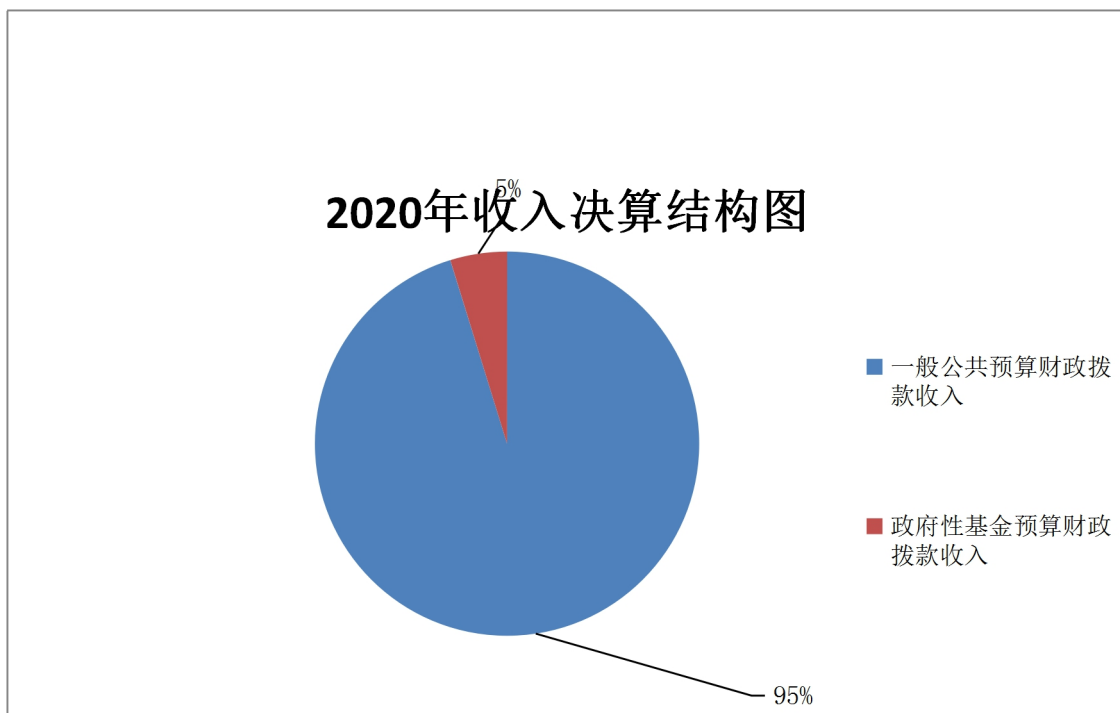
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支总计 1183.17 万元。与 2019 年相比，收支总计各增加 80.17 万元，增长 7%。主要变动原因是年初结转和结余增加。



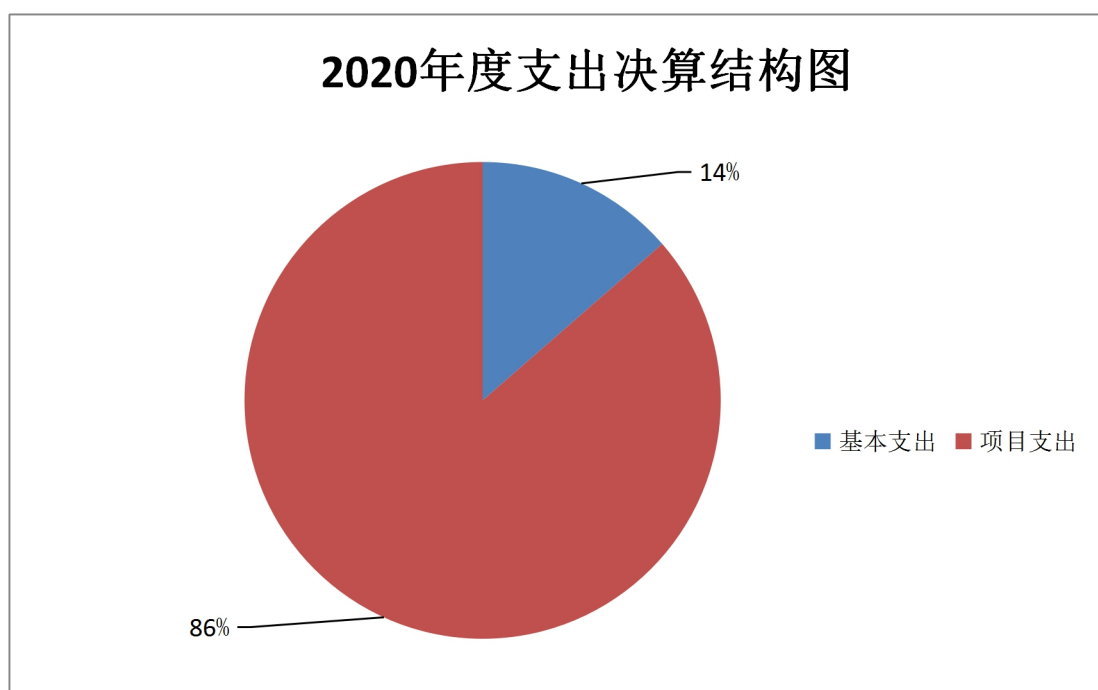
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1154.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1099.57 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入 55.10 万元，占 5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



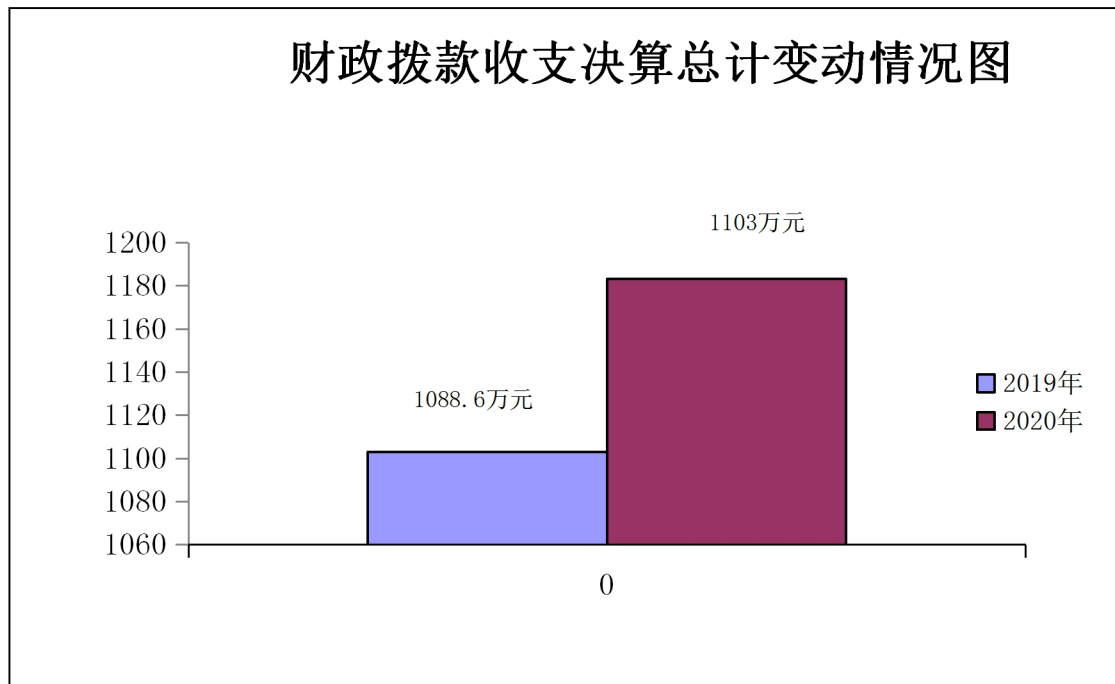
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1124.39万元，其中：基本支出153.02万元，占14%；项目支出971.37万元，占86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收支总计1183.17万元。与2019年相比，财政拨款收支总计增加80.17万元，增长7%。主要变动原因是年初结转和结余增加。

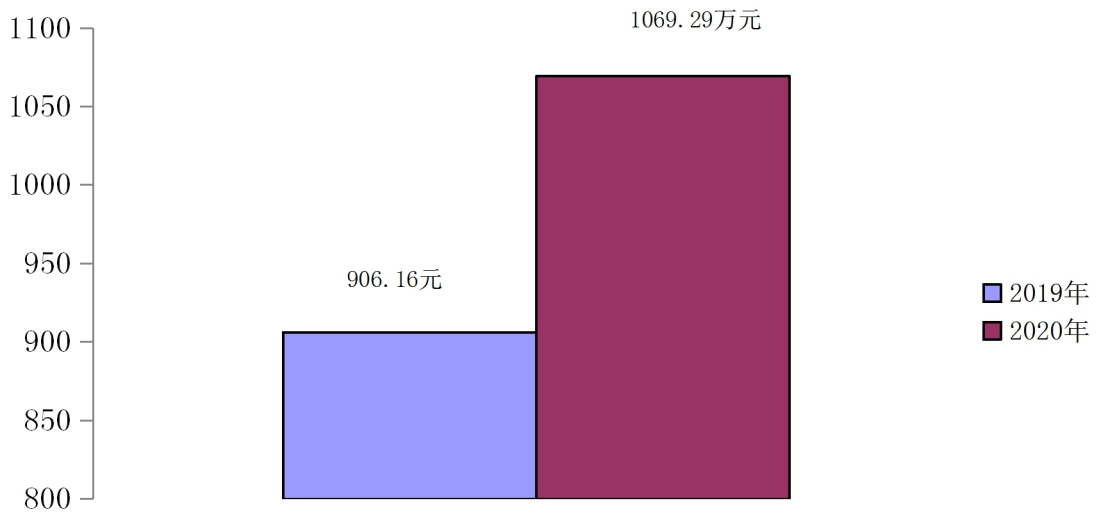


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1069.29万元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加163.13万元，增长15%。主要变动原因是增加年初结转和结余资金，用于对应支付了2019年残疾人辅具全覆盖。

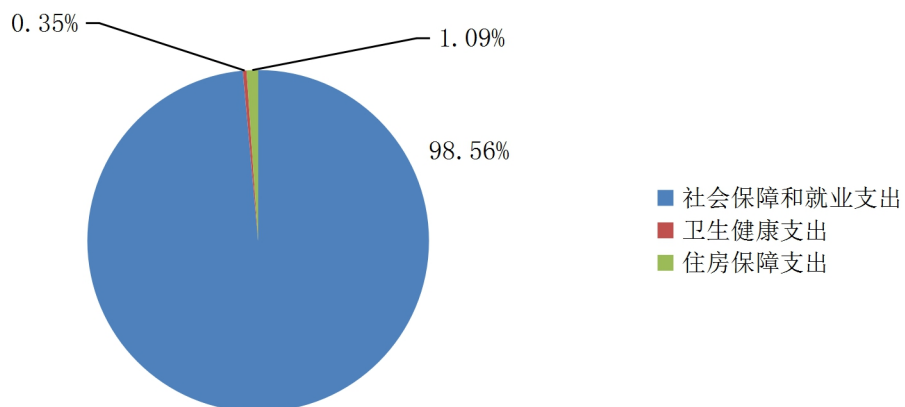
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1069.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1053.94万元，占98.56%；卫生健康支出3.69万元，占0.35%；住房保障支出11.66万元，占1.09%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1069.29 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 9.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 126.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 84.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 24.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 806.22 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 153.02 万元，其中：

人员经费 134.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 19 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

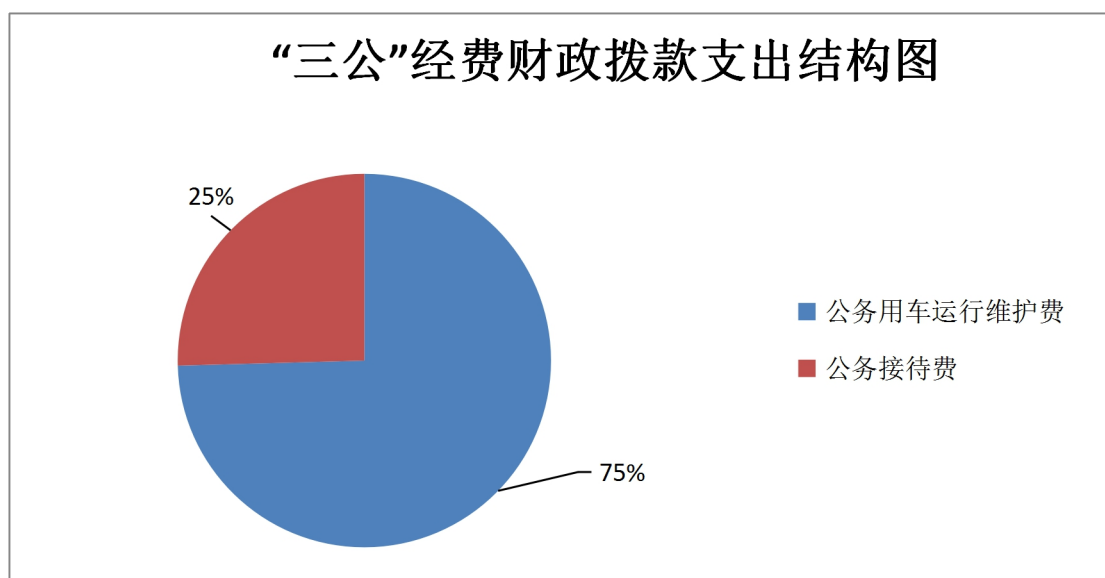
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定节约开支。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.73万元（没有新购置公务用车；公务用车运行维护费1.73万元），占75%；公务接待费支出决算0.59万元，占25%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。我部门不涉及因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，完成预算58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少

0.35 万元，下降 20%。主要原因是特种公务用车运行维修费用减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：特种公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.73 万元。主要用于残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、培训、社会保障和残疾预防等残疾人事业所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，完成预算 59%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.4 万元，下降 40%。主要原因是严格执行八项规定节约开支。

国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，56 人次，共计支出 0.59 万元，具体内容包括：接待五通区残联一行 1 次 600 元，市残联省运会推进工作 1 次 720 元，市残联脱贫攻坚问题清零督查等工作 6 次 4606 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 55.10 万元。主要用于残疾人儿童康复救助 55.10 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，井研县残疾人联合会机关运行经费支出19万元，比2019年9.97万元增加9.03万元，增长91%。主要原因是2020年预算时把残疾人事业发展工作经费合并预算到了机关运行经费中一起列支。

（二）政府采购支出情况

2020年，井研县残疾人联合会政府采购支出总额143.20万元，其中：政府采购货物支出143.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人辅助器具全覆盖政府采购项目。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，井研县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆主要是用于残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、培训、社会保障和残疾预防等残疾人事业；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，

组织对扶持农村贫困残疾人发展生产项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目 1 个开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。本部门还自行组织了对扶持农村贫困残疾人发展生产 1 个项目支出绩效评价。从评价情况来看，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们始终坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挤占、挪用等现象。本部门无专项预算项目，未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“扶持农村贫困残疾人发展生产”“县残疾人康复中心核心功能室建设经费”“残疾人组织建设经费”“残疾人居家灵活就业（创业）直补”“残疾人证换发专项经费”“特种公务用车运行维护费”“残疾人机动车燃油补贴”“智慧量服经费”“残疾人困难补助和残疾人温暖万家行及困难残疾未成年人救助慰问走访活动经费”“贫困家庭脑瘫儿童康复救助”“贫困家庭重度听力儿童康复救助”“0-14 岁肢体、智力残疾儿童康复救助”“残疾人辅助器具全覆盖资金”“残疾人无障碍改造”“残疾人文体经费”“残疾人扶贫对象生活费补贴”“残疾人康复”

“编外人员经费”等 18 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 扶持农村贫困残疾人发展生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 94.12 万元，完成预算的 94.12%。通过项目实施，保障帮助 546 名贫困残疾人扶贫解困，主要开展农村实用技术培训和发展种养殖业，残疾人户均增加收入 300 元。发现的主要问题无。下一步改进措施，继续做好扶持农村贫困残疾人发展生产项目，更好为残疾人朋友服务。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		扶持农村贫困残疾人发展生产			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	100 万元	执行数:	94.12 万元	
	其中-财政拨款:	100 万元	其中-财政拨款:	94.12 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	帮助 546 名贫困残疾人扶贫解困，主要开展农村实用技术培训和发展种养殖业，残疾人户均增加收入 300 元			帮助 560 名贫困残疾人扶贫解困，主要开展农村实用技术培训和发展种养殖业，残疾人户均增加收入 300 元	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人人数	≥546 人	560 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	95%	100%

(2) 县残疾人康复中心核心功能室建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算的 98.6%。通过项目实施，保障残疾儿童就近就便进行康复训练。发现的主要问题无。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		县残疾人康复中心核心功能室建设经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万元		执行数:	49.3 万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《四川省残疾人联合会关于做好省委省政府民生大事“每个县建成 1 个残疾人服务中心”建设的通知》(川残办〔2015〕21 号)文件精神，进行残疾人康复中心核心功能室建设，感观感统与康复设备采购			根据《四川省残疾人联合会关于做好省委省政府民生大事“每个县建成 1 个残疾人服务中心”建设的通知》(川残办〔2015〕21 号)文件精神，进行残疾人康复中心核心功能室建设，感观感统与康复设备采购	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成功能室建设	1 (单位: 间)	1
	项目完成指标	质量指标	康复训练残疾人数	≥30 (单位: 人)	39
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 11 月 (单位: 年月)	2020 年 11 月
	项目完成指标	成本指标	预算资金	50 (单位: 万元)	49.3 万元
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对康复服务的满意度	≥90 (单位: %)	95%

(3) 残疾人组织建设经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 27.72 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 71.53%，未执完的主要原因是合并行政村，导致应补贴资金减少。通过项目实施，保障残疾人事业健康有顺发展。发现的主要问题：无。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		残疾人组织建设经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	27.72 万元	执行数:	19.83 万元	
	其中-财政拨款:	27.72 万元	其中-财政拨款:	19.83 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为我县各村、社区的残疾人专职委员以 100 元/人月的标准进行补助。			为我县各村、社区的残疾人专职委员以 100 元/人月的标准进行补助。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人专委人员	231 人	231 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内残疾人及残疾人家属满意度	90%	95%

(4) 残疾人居家灵活就业（创业）直补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 114 万元，执行数为 109.4 万元，完成预算的 96%。通过项目实施，保障残疾人居家灵活就业发展。发现的主要问题：无。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		残疾人居家灵活就业（创业）直补			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数：	114 万元	执行数：	109.4 万元	
	其中-财政拨款：	114 万元	其中-财政拨款：	109.4 万元	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于居家就业（创业）直补项目（民生工程）。根据川残办【2014】114 号文件要求：“各级残联、财政在每一年度征收的残疾人就业保障金中，按不低于 30%的比例安排资金用于扶持残疾人居家灵活就业。再在此资金中安排不低于 50%的比例专项用于残疾人居家灵活就业直补项目。”			用于居家就业（创业）直补项目（民生工程）。根据川残办【2014】114 号文件要求：“各级残联、财政在每一年度征收的残疾人就业保障金中，按不低于 30%的比例安排资金用于扶持残疾人居家灵活就业。再在此资金中安排不低于 50%的比例专项用于残疾人居家灵活就业直补项目。”	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	居家灵活就业人数	≥950（单位：人）	970 人
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月（单位：年月）	2021 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	预算金额	114（单位：万元）	109.4 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90（单位：%）	95%

(5) 残疾人证换发专项经费项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障残疾人证应换尽换，发现的主要问题：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		残疾人证换发专项经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据川残办〔2018〕78号文件，为我县残疾人核换发残疾人证，用于残疾人鉴定费、工本费、入户核换发残疾人证差旅费等			根据川残办〔2018〕78号文件，为我县残疾人核换发残疾人证，用于残疾人鉴定费、工本费、入户核换发残疾人证差旅费等	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人人数	≥900(单位:人)	1023人
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2021年12月(单位:年月)	2021年12月
	项目完成指标	成本指标	预算金额	20(单位:万元)	20万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90(单位:%)	95%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《井研县残疾人联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。本部门若未组织项目绩效评价

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12. 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）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

13. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 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人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在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。

18. “三公”经费：指部门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。

19. 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。

第四部分 附件

附件 1

井研县残疾人联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

井研县残疾人联合会属一级预算单位，单位基本性质是财政补助事业单位。内设办公室、康复就业股，下属机构井研县康复服务指导站。

（二）机构职能

第一条 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，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

第二条 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

第三条 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

第四条 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就

业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

第五条 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

第六条 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

第九条 开展交流与合作。

（三）人员概况

年末在职人员为 8 人，比 2019 年减少 1 人。原因是 2020 年 9 月退休 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年井研县残疾人联合会安排收入 1183.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1099.57 万元，政府性基金预算财政拨款 55.10 万元，年初结转和结余 28.50 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年井研县残疾人联合会决算支出 1124.39 万元。其中：社会保障和就业支出 1053.94 万元；卫生健康支出 3.69 万；住房保障支出 11.66 万元；其他支出 55.10 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

井研县残疾人联合会部门绩效目标的制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况都是按照要求顺利完成目标任务，到目前为止没有发现违规现象。2020年本年收入合计1154.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1099.57万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入55.10万元，占5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2020年本年支出合计1124.39万元，其中：基本支出153.02万元，占14%；项目支出971.37万元，占86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(二) 结果应用情况

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们始终坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挤占、挪用等现象。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020年，县残联在县委、县政府的正确领导下，在市残联的精心指导下，深入学习贯彻党的会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕中心，服务大局，依法履职，开拓创新，业务及各项工作取得新进展新成效。

（二）存在问题

在资金使用效益上有待进一步提高。

（三）改进建议

请财政根据残疾人事业发展的要求和实际情况，提高部门预算额度，更进一步加强残疾人事业发展。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表