

# 2020 年度攸县残疾人联合会部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县残疾人联合会概况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 攸县残疾人联合会概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反应残疾人要求，维护残疾人合法权益。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊自信自强自立。

（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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作，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、制定和实施我县残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。

（八）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

攸县残疾人联合会内设机构包括：办公室、康复与教育就业部。下辖一个二级机构残疾人就业服务所。

#### （二）决算单位构成

攸县残疾人联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门机关和纳入本单位决算的二级机构就业服务所。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：攸县残疾人联合会

金额单位：万元

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	626.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	626.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	82.01

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	708.83	本年支出合计	58	708.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	708.83	总计	62	708.83

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数误差。

收入决算表

部门：攸县残疾人联合会

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		708.83	708.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.82	626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	626.82	626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	271.56	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.60	26.60	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	55.41	55.41	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数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		708.83	144.15	564.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.82	144.15	482.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	626.82	144.15	482.67	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	218.40	7.29	211.12	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	271.56	0.00	271.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.01	0.00	82.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.01	0.00	82.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.41	0.00	55.41	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县残疾人联合会

公开 04 表  
金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	626.82	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.01	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	626.82	626.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	82.01		82.01	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00



	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	708.83	本年支出合计	59	708.83	626.82	82.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	708.83	总计	64	708.83	626.82	82.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县残疾人联合会

公开 05 表  
金额单位：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		626.82	144.15	482.67
208	社会保障和就业支出	626.82	144.15	482.67
20811	残疾人事业	626.82	144.15	482.67
2081101	行政运行	73.96	73.96	0.00
2081104	残疾人康复	55.22	55.22	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	218.40	7.29	211.12
2081106	残疾人体育	7.68	7.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	271.56	0.00	271.56

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：攸县残疾人联合会

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	96.80	302	商品和服务支出	46.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.42	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.12	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	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	1.24	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	1.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 09			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6. 96			
人员经费合计		97. 40	公用经费合计					46. 75

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县残疾人联合会

公开 07 表  
金额单位：万元

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
1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77

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数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县残疾人联合会

公开 08 表  
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	82.01	82.01	0.00	82.01	0.00
229	其他支出	0.00	82.01	82.01	0.00	82.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.01	82.01	0.00	82.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	26.60	26.60	0.00	26.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	55.41	55.41	0.00	55.41	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数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：攸县残疾人联合会

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 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 708.83 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 67.02 万元，增长 10.44%。主要是因为项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 708.83 万元，其中：财政拨款收入 708.83 万元，占 100%；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 年度支出合计 708.83 万元，其中：基本支出 144.15 万元，占 20.34%；项目支出 564.68 万元，占 79.66%；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 年度财政拨款收、支总计 708.83 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.02 万元，增长 10.44%。主要是因为项目资金增加。

#### 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

2020 年度财政拨款支出 626.82 万元，占本年支出合计的 88.43%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 28.41 万元，增长 4.75%。主要是因为残疾人康复资金增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 626.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 626.82 万元，占 100%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 123 万元，支出决算数为 626.82 万元，完成年初预算的 509.61%，其中：



**1、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 123 万元，支出决算为 73.96 万元，完成年初预算的 60.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

**2、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 55.22 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算计入专项商品和服务支出。。

**3、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 万元，支出决算为 218.4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算计入专项商品和服务支出。

**4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算计入专项商品和服务支出。。

**5、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 271.56 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算计入专项商品和服务支出。。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 144.15 万元，其中：人员经费 97.4 万元，占基本支出的 67.57%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 46.75 万

元，占基本支出的 32.43%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 1.77 万元，增长 100%，增长的主要原因是省市残联来单位指导脱贫攻坚及业务工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### **（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，公务接待费支出决算 1.77 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.77 万元，全年共接待来访团组 34 个、来宾 320 人次，主要是上级部门来攸指导、督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公

务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 82.01 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 82.01 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 82.01 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县残疾人联合会 2020 年度机关运行经费支出 46.75 万元，比年初预算数增加 38.75 万元，增长 484.38%。主要原因是：统计口径不一致。

## 十、一般性支出情况

2020 年度攸县残疾人联合会一般性支出 35.46 万元，其中：会议费 0.32 万元，包括残疾人动态更新会议费、全县残联系统业务工作部署会议等；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；未组织工作人员培训；办公费 9.34 万元；印刷费 7.43 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 3.31 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 1.02 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 4.34 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 1.77 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 5.84 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 2.09 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

攸县残疾人联合会 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县残疾人联合会共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体绩效评价详见附件。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 攸县残疾人联合会 2020 年部门整体支出 绩效报告

## 一、单位情况

### 机构组成

攸县残联内设两个股室，辖一个二级单位，现有在职人员 8 人，退休人员 3 人，临聘人员 3 人

### 机构职能及主要工作

（一）负责宣传残疾人事业，接待和处理残疾人的来信来访，调查掌握残疾人状况，拟定残疾人事业发展规划和计划；

（二）组织残疾人开展多种康复训练、假肢安装、白内障复明手术、聋儿康复等业务工作，开展残疾预防、社区康复工作，提供残疾人用品用具；

（三）制定残疾人教育计划并协调组织实放，为残疾人开展职业技能培训提供就业咨询，抓好残疾人扶贫解困工作，帮助安排残疾人就业，按规定收取、管理、使用残疾人就业保障金；

（四）负责提供残疾人特需要精神文化产品，开展残疾人文化体育活动。

## 二、财政资金收支情况

（一）财政收入。2020 年预算收入 576 万元，2020 年实际收入 708.83 万元，其中财政拨入经费 708.83。

（二）财政支出。2020 年度预算支出 576 万元，实际支出为 708.83 万元，其中，基本支出 144.15 万元，项目支出 564.68 万元。

（三）预算编制情况：严格贯彻落实《预算法》，把预决算编制



作为财务管理工作的主要内容精心组织，遵循真实性、准确性、科学性、绩效性的原则，按时、按质、规范编制并报送预决算报表，主动公开。

（四）执行管理情况：在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （五）综合管理情况

加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求对部门预决算进行了信息公开。严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，确保支出管理流程、审批手续的完整。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

（六）整体绩效：1、完成残疾人居家托养服务、残疾人自主创业扶持、残疾人阳光增收计划、职业技能培训等民生项目；2、完成残疾人无障碍改造项目；3、资助残疾学生及贫困残疾人家庭学生；4提供定点医院对残疾儿童进行抢救性康复；。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

2020年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，维护残疾人权益，实现了为残疾人事业发展鼓与呼。

#### （二）存在的问题

预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。

#### （三）改进建议

细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行

预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

攸县残疾人联合会

2021 年 1 月 12 号

