2020年度

永州市残疾人联合会

部门决算

**目录**

**第一部分永州市残疾人联合会概况**

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

永州市残疾人联合会概况

1. 部门职责

永州市残疾人联合会的主要工作职能职责有：

 1.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、社会等方面平等的公民权利，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；

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量；

3.沟通党和政府、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，消除歧视、偏见和障碍；

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，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；

6.管理和指导《残疾人证》的发放工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导市各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.负责市残疾人福利基金会日常工作；

9.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；

10.承担市委、市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。永州市残疾人联合会为正处级单位，内设综合部、教育就业和组织联络部、康复和宣传文体部、信访维权部4个职能部室，下设2个正科级事业单位，分别为永州市残疾人服务中心、永州市残疾人康复中心。单位编制数29名（机关事业编15名，事业编制14名），现有在编在职人员24人、司机2人、退休人员11人。

（二）决算单位构成。永州市残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市残疾人联合会本级、永州市残疾人服务中心、永州市残疾人康复中心。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

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**

2020年度收入总计1129.43万元，与上年相比，减少322.68万元，减少22.22%，主要是因为2020年度收到上级补助资金较上年度减少，且部分项目因周期长未能及时结算列支；支出总计1129.43万元，减少322.68万元，减少22.22%，，主要是因为2020年度收到上级补助资金较上年度减少，且部分本年度项目支出因周期长未能及时结算列支。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1095.23万元，其中：财政拨款收入1095.23万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1084.97万元，其中：基本支出390.76万元，占36.02%；项目支出694.21万元，占63.98%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收入总计1129.43万元，减少322.68万元，减少22.22%，，主要是因为2020年度收到上级补助资金较上年度减少，且部分项目因周期长未能及时结算列支；支出总计1129.43万元，减少322.68万元，减少22.22%，主要是因为2020年度收到上级补助资金较上年度减少，且部分本年度项目支出因周期长未能及时结算列支。

**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1084.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少332.94万元，减少23.48%，主要是因为2020年度收到上级补助资金较上年度减少，且部分本年度项目支出因周期长未能及时结算列支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1084.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1084.97万元，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1324.31万元，支出决算数为1084.97万元，完成年初预算的81.93%，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324.31万元，支出决算为356.55万元，完成年初预算的109.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度部分支出未及时支出，结转至2020年并在本年度支出。

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389万元，支出决算为334万元，完成年初预算的85.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年残疾儿童康复生活救助款未能及时进行结算。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）

年初预算为322万元，支出决算为231.97万元，完成年初预算的72.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，据省市下达任务数和实际向永州市残疾人联合会申报数据比年初预估的数据偏小，永州市残疾人联合会据实进行结算申报资金。

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91万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的27.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，残疾人体育运动员受训时间较上年度有所减少，同时2020年残奥会暂停举办。

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198万元，支出决算137.74万元，决算数小于年初预算数主要原因：全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约，减少不必要的活动开支。

**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390.76万元，其中：人员经费329.11万元，占基本支出的84.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险费、其他工资福利支出；公用经费61.65万元，占基本支出的15.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为7.87万元，完成预算的49.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.5万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约，减少不必要的活动开支，与上年相比减少0.33万元，减少18.03%,减少的主要原因是全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约，减少不必要的活动开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6.37万元，完成预算的63.7%，决算数小于预算数的主要原因是全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约，减少不必要的活动开支，与上年相比减少2.2万元，减少26.28%,减少的主要原因是全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约，减少不必要的活动开支。

**（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1.5万元，占19.06%,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6.37万元，占80.94%。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。

 2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组20个、来宾250人次，主要是日常公务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.37万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.37万元，主要是燃油费、车辆维修年检、过路过桥费、车辆保险以及租车等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出61.65万元，比年初预算数减少0.09万元，降低0.14%。主要原因是：全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约。

**十、一般性支出情况**

2020年本单位开支会议费4.58万元，用于召开残联系统扶贫工作业务培训会，人数65人，内容为对工作进行汇报发言、简要分析，指导工作安排；召开残联系统民生实事工作推进会，人数67人，内容为组织参观零陵区民生实事项目现场，分享介绍民生实事建设综合性工作、托养中心建设工作、工（农）娱疗站建设工作、康复示范站建设工作作经验，布置下步工作；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本单位2020年度政府采购支出总额24.909万元，其中：政府采购货物支出6.409万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.5万元。授予中小企业合同金额20.909万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.909万元，占政府采购支出总额的100X%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

永州市残疾人联合会2020年整体支出绩效目标：一是推进全市残疾人事业持续健康发展，二是全面完成省残联及市委、市政府安排的各项工作任务。

永州市残疾人联合会根据年初工作部署、年初预算以及绩效目标，圆满完成了年初工作计划任务，并落实执行了市委市政府及省残联下达的各项工作任务，通过对2020年部门整体支出进行综合自评，绩效评价结果显示我会预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了我会工作，总体情况是年初绩效目标得到了有效贯彻，自评得分95分。（绩效报告附后）

第四部分

名词解释

一、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预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**1、2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**2、2020年度部门项目支出绩效评价报告**