

西安市未央区残疾人联合会 2020 年部门决算公开说明

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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

第三部分 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
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市未央区残疾人联合会是区委领导的群众团体。其主要职责有：

（一）宣传贯彻实施《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；依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，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。

（四）开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规

划和计划。

(六) 负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

(七) 负责残疾人事业的对外交流与合作。

(八) 负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

(九) 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，区残联设 2 个内设机构：

(一) 办公室

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

(二) 业务科

负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；协助相关部门推进

无障碍设施建设工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作、组织康复人才培训；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划、促进残疾人教育；组织实施残疾人专项扶贫；推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人文化、艺术活动；负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

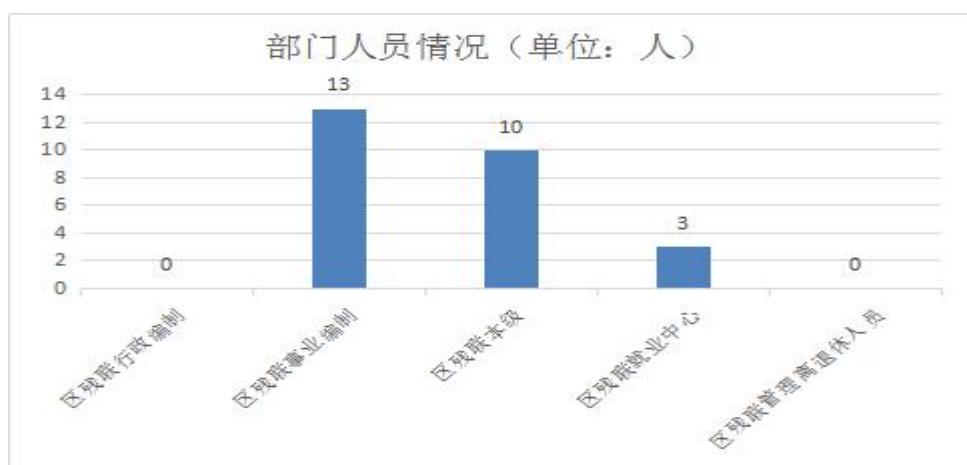
二、部门决算部门构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	西安市未央区残疾人联合会本级（机关）
2	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 13 人，其中行政 10 人、事业 3 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	本部门本年度无国有资本经 营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区残疾人联合会

金额部门：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	1154.29	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	68.75	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. 附属部门上缴收入	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	1155.12
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	65.45
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务还本支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	3.30
本年收入合计	1223.05	本年支出合计	1223.87
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	0.82	年末结转和结余	0.00
收入总计	1223.87	支出总计	1223.87

注：本表反映本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：西安市未央区残疾人联合会

金额部门：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 部门 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	1,223.05	1,223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1,154.30	1,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,154.30	1,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	258.71	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶 贫	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	608.33	608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	65.45	65.45	0.00	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	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区残疾人联合会

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,223.87	228.85	995.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,155.12	228.85	926.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,155.12	228.85	926.27	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	258.71	0.00	258.71	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业 和扶贫	96.61	0.00	96.61	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	609.15	38.20	570.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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
金额部门：万元

编制部门：西安市未央区残疾人联合会

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	1,154.29	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	68.75	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	1,154.29	1,154.29	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	65.45	0.00	65.45	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区残疾人联合会

金额部门：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	1223.05	本年支出合计	1,223.05	1,154.29	68.75	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,223.05	支出总计	1,223.05	1,154.29	68.75	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区残疾人联合会

金额部门：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,154.29	228.85	212.87	15.98	925.44	
208	社会保障和就业支出	1,154.30	228.85	212.87	15.98	925.45	
20811	残疾人事业	1,154.30	228.85	212.87	15.98	925.45	
2081101	行政运行	190.65	190.65	175.20	15.45	0.00	
2081104	残疾人康复	258.71	0.00	0.00	0.00	258.71	
2081105	残疾人就业和扶贫	96.61	0.00	0.00	0.00	96.61	
2081199	其他残疾人事业支出	608.33	38.20	37.67	0.53	570.13	

注：本表反映本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：西安市未央区残疾人联合会

金额部门：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		228.85	212.87	15.98	
301	工资福利支出	208.56	208.56	0.00	
30101	基本工资	68.83	68.83	0.00	
30102	津贴补贴	41.05	41.05	0.00	
30103	奖金	52.55	52.55	0.00	
30107	绩效工资	2.78	2.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52	0.00	
30109	职业年金缴费	0.70	0.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	21.38	21.38	0.00	
302	商品和服务支出	15.99	0.00	15.98	
30201	办公费	3.03	0.00	3.03	
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12	
30216	培训费	0.18	0.00	0.18	
30226	劳务费	0.46	0.00	0.46	
30228	工会经费	2.32	0.00	2.32	
30239	其他交通费用	9.57	0.00	9.57	
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	
303	对个人和家庭的补助	4.31	4.31	0.00	
30302	退休费	3.10	3.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区残疾人联合会

金额部门：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	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07		

注：本表反映本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：西安市未央区残疾人联合会

金额部门：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	68.75	68.75	0.00	68.75	
229	其他支出	0.00	65.45	65.45	0.00	65.45	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	65.45	65.45	0.00	65.45	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	65.45	65.45	0.00	65.45	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	
23402	抗疫相关支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市未央区残疾人联合会

金额部门：万元

注：本表反映本部门本年度国有资本经营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差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

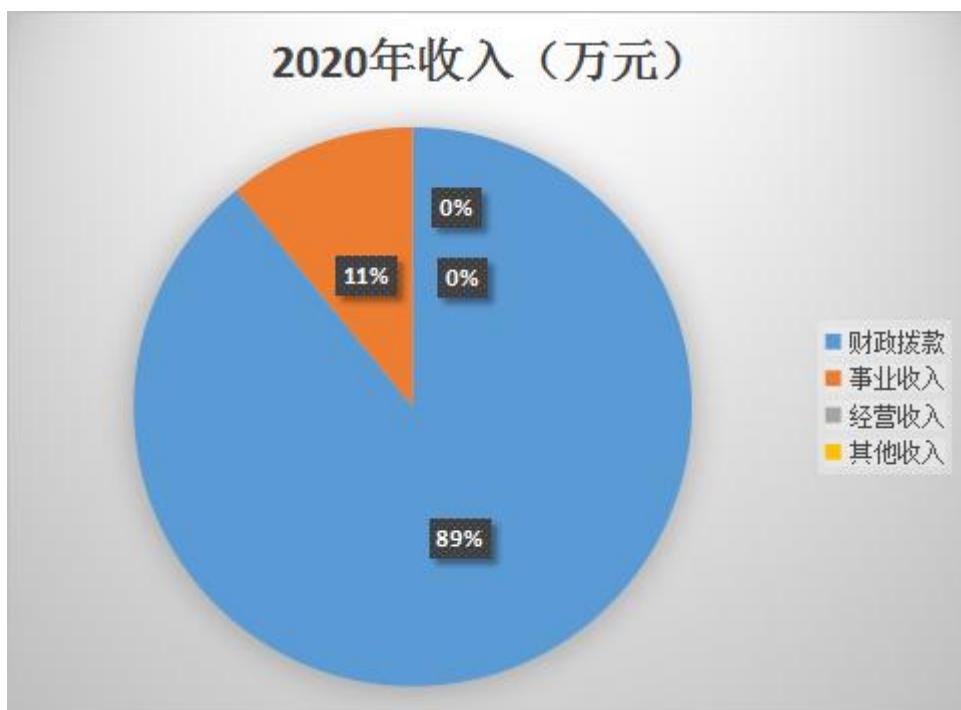
1. 2020 年本年收入合计 1223.87 万元，较上年减增加 297.4 万元，较上年增加 32%，增加主要原因是项目经费的增加，为保障残联及下属部门正常运转、残疾人康复、劳动就业、托养、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。

2. 2020 年本年支出合计为 1223.87 万元，较上年减增加 297.4 万元，较上年增加 32%，增加主要原因是项目经费的增加，为保障残联及下属部门正常运转、残疾人康复、劳动就业、托养、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等基本职能的实现。



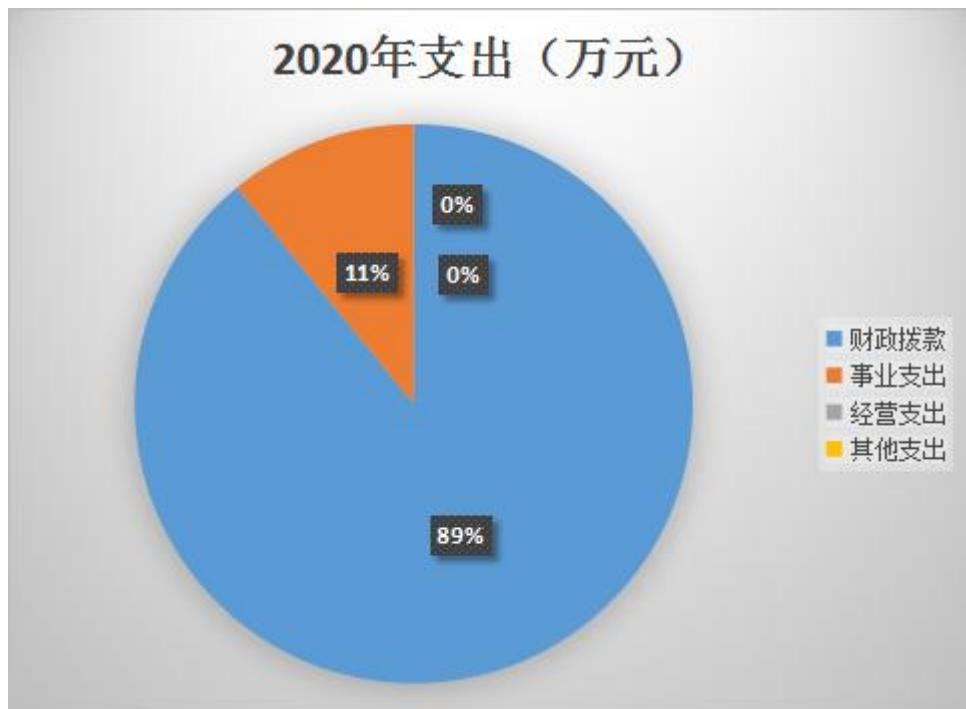
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1223.87 万元。其中：财政拨款 1223.87 万元，占总收入的 100%，事业收入 150.88 万元，占 11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1223.87 万元。其中：财政拨款 1223.87 万元，占总支出的 100%，事业支出 150.88 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入预算为 1223.87 万元，较上年减增加 297.4 万元，较上年增加 32%，增加主要原因是残疾人项目经费的增加，为保障残联及下属部门正常运转、残疾人康复、劳动就业、托养、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等基本职能的实现。

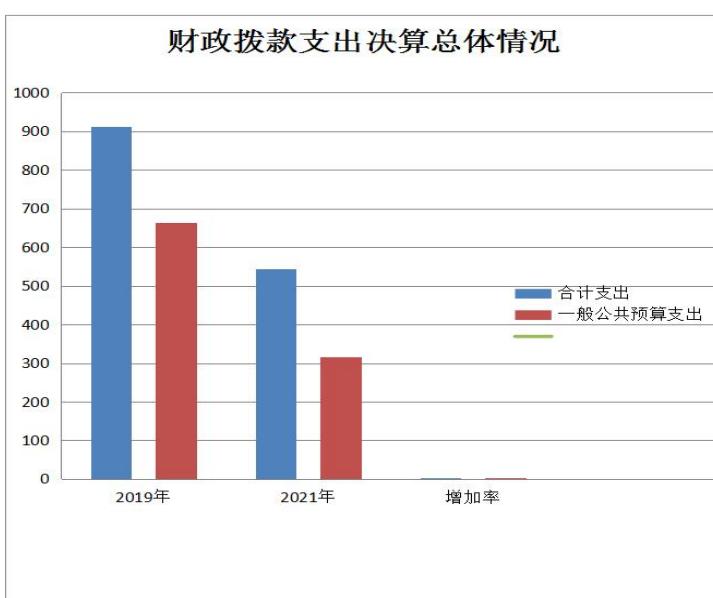
2020 年财政拨款支出 1223.87 万元，较上年减增加 297.4 万元，较上年增加 32%，增加主要原因是残疾人项目经费的增加，为保障残联及下属部门正常运转、残疾人康复、劳动就业、托养、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。



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 1223.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 297.4 万元，增长 47.16%，主要是项目经费的增加，为保障残联及下属部门正常运转、残疾人康复、劳动就业、托养、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等基本职能的实现。



（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 1154.29 万元，支出决算为 1154.29 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

预算为 190.65 万元，支出决算为 190.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复支出(项)。预算为 258.71 万元，支出决算为 258.71 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)残疾人事业(款)残疾人康复支出(项)。预算为 96.61 万元，支出决算为 96.61 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)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。预算为 608.33 万元，支出决算为 608.33 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 228.85 万元，包括：人员经费支出 212.87 万元和公用经费支出 15.98 万元。

人员经费支出：行政运行 190.65 万元；其他残疾人事业支出 38.20 万元。

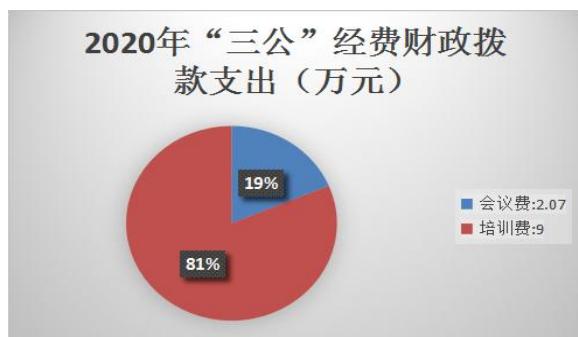
公用经费支出：行政运行 15.45 万元；其他残疾人事业支出 0.53 万元。



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“三公”经费财政拨款支出预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 100%。其中：残疾人动态更新培训项目 2.07 万元、残疾人技能培训 9 万元。



（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）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，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

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，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 11.07 万元，主要原因是上级专款未做预算。本年决算数较上年决算数减少 34.01 万元，主要原因是 1. 因疫情培训时间减少；2. 需要技能培训的残疾人人数减少；3. 任务目标减少。

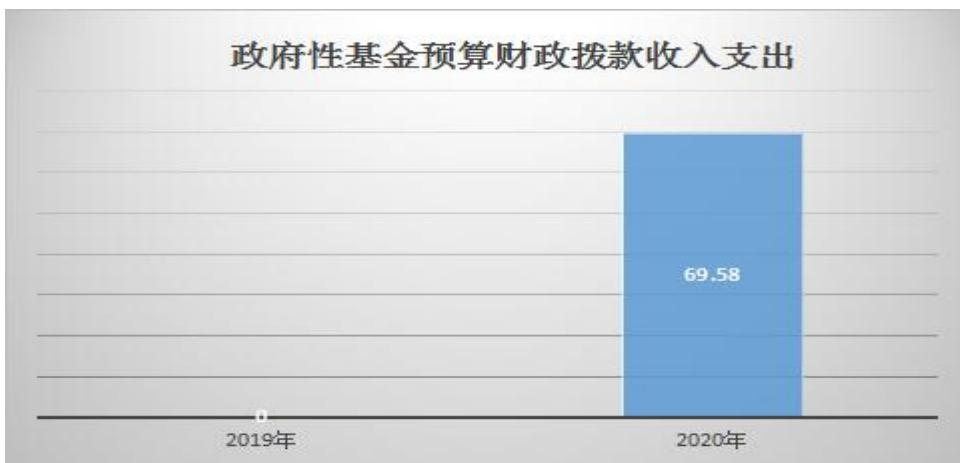
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.12 万元，主要原因是需要残疾人动态更新填报及录入残疾人人数增加。本年决算数较上年决算数增加 1.12 万元，主要原因是残疾人动态更新填报及录入残疾人人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 69.58 万元。按照政府功能分类科目，其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 3.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年疫情发生，因防疫需要增加抗疫相关支出。



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 1223.87 万元，支出决算为 1223.87 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 32.4 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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 32.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1154.29 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全面开展绩效自评，共涉及资金 69.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体（本机关、下属单位）进行了绩效自评，涉及资金 1154.29 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级决算中反映残疾人精神病康复救助项目自评结果。

残疾人精神病康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 143.26 万元，执行数 143.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年精神病康复救助项目 2020 年实际投入 143.26 万元。根

据应救尽救的原则，项目救助 727 例（包含经开区 18 例）精神残疾人，其中服药人数 587 人；住院人数 140 例；服务医院 13 家。

发现的问题及原因：资金到位不及时。

下一步改进措施：提高残疾人康复救助普及率，改善残疾人机体功能，及时拨付资金。

（三）部门决算中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 99 分。

部门整体支出全年预算数 1223.87 万元，执行数 1223.87 万元，完成预算的 100%。通过绩效自评情况进行深入自我检查。对检查中发现的问题，提出了意见，限期整改。确定了治理重点，明确了目标任务；工作中将全面检查和重点抽查相结合，查明实情，不留死角；发现问题及时查准原因、查清责任，明确整改责任及措施，限期整改到位；对于突出问题和薄弱环节，建立健全制度，形成长效机制，确保各项残疾人政策落到实处。进一步加强资金的使用和管理，强化对各项民生资金的事前、事中、事后的监督管理，按时、准确、足额地将各项残疾人资金发放到残疾人手中，迎接省、市、区检查组对我区残疾人政策落实情况的检查。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		残疾人精神病康复救助				
区级主管部门		西安市未央区残疾人联合会		实施单位	西安市未央区残疾人联合会	
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:	143.26	143.26	100%	
		其中: 区级财政资金	143.26	143.26	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		
	目标1: 2020年精神病康复救助项目2020年实际投入143.26元。根据应救尽救的原则, 项目救助727例 (包含经开区18例) 精神残疾人, 其中服药人数587人; 住院人数140例; 服务医院13家。 目标2: 完成预算支出143.26元。			目标1: 2020年精神病康复救助项目2020年实际投入143.26元。根据应救尽救的原则, 项目救助727例 (包含经开区18例) 精神残疾人, 其中服药人数587人; 住院人数140例; 服务医院13家。 目标2: 完成预算支出143.26元。		
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	救助总人数	727人	727人	
		质量指标	救助任务完成率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	1年	1年	
		效益 指标	成本指标	总成本	143.26	143.26
	经济效益 指标					
	社会效益 指标		保障单位基本运转	1	1	
	生态效益 指标					
	满意度指 标	可持续影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	
		服务对象 满意度指 标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

单位决算整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区残疾人联合会

自评得分：99分

					2020年无区委区政府下达的重点工作						
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	得分	未完原因分析与改进	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述单位职能与职责。					1、切实加强基层残疾人组织和队伍建设。2、宣传贯彻实施《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，依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。3、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。4、承办区政府残疾人工作委员会日常工作。5、承办区委、区政府交办的其他工作。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					1. 残疾人驾驶员培训补贴项目2. 西安市残疾人驾驶员培训补贴项目实施细则3. 扶持残疾人个体工商户就业和社保补贴共计14.38万						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											
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	150.88/150.88×100% =100% 2020年决算批复	≥95%	100%	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。	0无其他收入	0	0	5		
		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) *100%。	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。						
		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预算差异率。 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。						
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。	无其他收入					
		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。	0财政资金无三公经费支出	0	0	5		
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	严格按照预算财务管理制度执行。	无违规现象	无违规现象	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	残疾人服务项目总体支出情况 150.88/150.88×100% =100% 决算批复	151	151	40		
		项目效益(20分)	20			关爱残疾人、被慰问残疾人满意度 ≥100%	≥100%	19			

备注：

- “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。
- “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。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

2. 一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

4. 政府采购:指各级国家机关、事业部门和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定

的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。