

潼关县残疾人联合会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

团结教育县残联残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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。为县残疾人残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

开展残疾人事业的地区交流与合作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年主要工作任务

一、康复工作任务

1. 做好贫困残疾儿童抢救性康复工作（县残联精心准备，由镇（办）对全县 0-16 周岁残疾儿童进行筛查摸底）。

2. 做好“爱耳日”“爱眼日”教育宣传工作，普及防治耳病和常用药物知识。

3. 开展白内障患者普查工作。

4. 积极争取有关康复扶贫项目，努力为残疾人办实事，帮助残疾人改善生产生活条件。

5. 实施残疾人康复工程项目，做好为听力残疾人佩戴助听器；做好贫困残疾人假肢取型和装配工作。

二、组宣工作任务

1. 做好残疾人基本服务状况需求专项入户调查工作；

2. 配合民政部门认真做好 2021 年度残疾人“两项补贴”上报筛查及日常的办证工作。

3. 加大残疾人证办理工作宣传力度，符合条件的应办尽办，强化残疾人等级鉴定人员培训，做到精准鉴定。认真筹划安排好第三代智能残疾人证的换发、审核、评定、发放等工作。

4. 做好 2021 年“助残日”活动的前期准备及实施方案上报工作；安排举办好 2021 年“助残日”活动当天的宣传及总结上报工作；认真搞好“文化周”政策宣传及方案总结上报。

5. 做好各镇（街道办）残联、村（社区）专职委员的年终考核工作。

三、就业、扶贫、培训教育工作任务

1. 就业和保障金征收工作。加大依法收缴残疾人就业保障金力度，主动沟通协调地税、财政、人社等部门，扩大按比例就业的覆盖面，拓宽就业空间，加快残疾人脱贫致富步伐，全力推进我县残疾人事业健康发展。

2. 扶贫工作计划。建档立卡残疾人作为弱势群体又是扶贫的重中之重，为了让建档立卡残疾人早日脱贫致富，我单位按照因不同原因导致的贫困实行因人而异、按需所帮，制定了相关的脱贫计划，按照县上的部署，结合脱贫攻坚八个一批所承担的职责，采取“以培训促就业、以就业促增收，一人就业、全家脱贫”的理念大力开展培训为主线的脱贫工作。

3. 培训计划工作。计划按要求完成实用技术培训和职业技能培训人次，

4. 教育工作。积极与教育部门协调沟通，落实各项残疾人教育政策，协调做好特殊教育学校和普通学校招收残疾学生工作。

四、进一步加强信访维权工作。

1. 按照上级要求，积极争取有关康复扶贫项目，努力为残疾人办实事，帮助残疾人改善生产生活条件。

三、部门决算单位构成

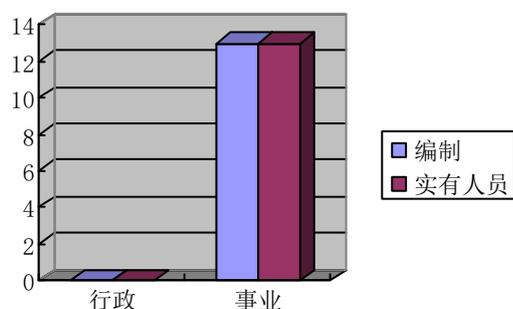
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县残疾人联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

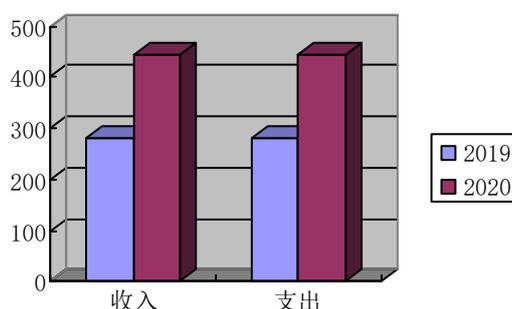
截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政人员 0 人、事业人员 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

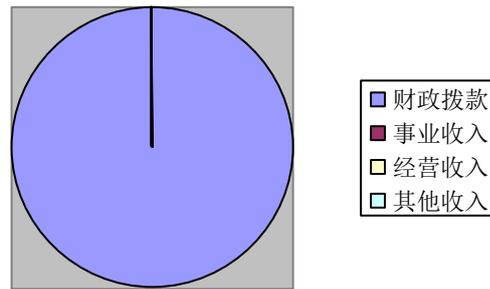
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 443.71 万元，较上年增长 163.87 万元，增幅 58.56%，主要原因是项目拨款收入增加；支出 443.71 万元，较上年增长 163.87 万元，增幅 58.56%，主要原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 443.71 万元，较上年增长 58.56%，其中：财政拨款收入 443.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 443.71 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 163.98 万元，增幅 58.62%，主要原因是项目拨款收入增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

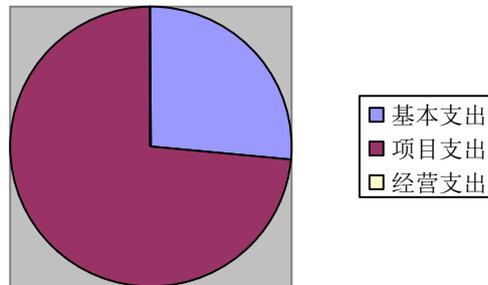
5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 443.71 万元，其中：基本支出 118.71 万元，占 26.75%；项目支出 325 万元，占 73.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 118.71 万元，主要是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。其中：工资福利支出 106.10 万元，较上年增长 3.71 万元，增幅 3.62%，主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 7.55 万元，较上年增长 7.55 万元，增幅 100%，主要原因是上年无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 5.06 万元，较上年减少 9.45 万元，降幅 65.13%，主要原因是执行八项规定，压缩经费开支。

2、项目支出 325 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括残疾人康复项目 98 万元，较上年增加 98 万元，原因是上年无此项目支出；残疾人就业和扶贫项目 70 万元，较上年增加 55 万元，原因是残疾人就业和扶贫项目支出增加；其他残疾人事业支出 157 万元，较上年增加 9.17 万元，主要原因是残疾人补贴增加。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是经营支出增加。

4、对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

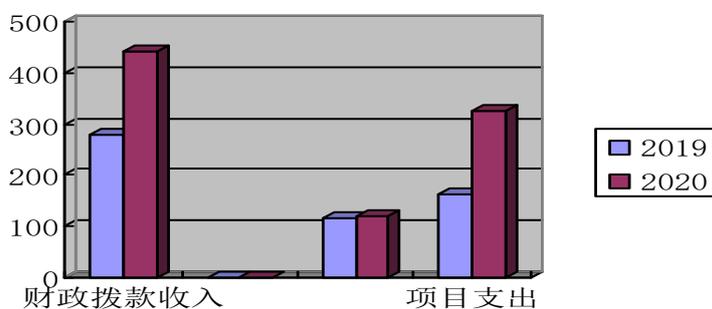
5、结余分配 0 万元。与上年持平。

6、年末结转和结余 0 万元。与上年持平。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 443.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.71 万元，较上年增长 163.98 万元，增幅 58.62%，主要原因是项目拨款增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金支出。

2020 年，本部门财政拨款支出 443.71 万元，其中：基本支出 118.71 万元，较上年增长 1.71 万元，增幅 1.46%，主要原因是人员工资增加；项目支出 325 万元，较上年增长 162.17 万元，增幅 99.59%，主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出443.71万元，较上年增长163.87万元，增幅58.56%，主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出443.71万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.11万元，较上年减少0.07万元，降幅0.53%，原因是养老保险缴费减少。

(2) 残疾人康复(2081104) 98万元，较上年增长98万元，增幅100%，原因是上年无此项支出。

(3) 残疾人就业和扶贫(2081105) 70万元，较上年增加55万元，原因是残疾人就业和扶贫支出增加。

(4) 其他残疾人事业支出(2081199) 262.6万元，较上年增加11.05万元，原因是残疾人补贴支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出443.71万元，其中：

工资福利支出(301) 106.10万元，较上年增长3.71万元，增幅3.62%，原因是人员工资增加。

商品服务支出(302) 75.06万元，较上年增长45.55万元，增幅154.35%，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）262.55万元，较上年增长157.54万元，增幅150.02%，原因是残疾人补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出118.71万元，其中：

人员经费113.65万元，较上年增长1.71万元，增幅1.46%，原因是人员工资增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）48.28万元，奖金3.51万元，绩效工资32.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.11万元，职工基本医疗保险缴费2.90万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金4.38万元，抚恤金7.55万元。

公用经费5.06万元，较上年减少9.56万元，降幅65.38%，原因是执行八项规定，压缩经费开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.83万元，印刷费0.44万元，邮电费0.32万元，差旅费0.12万元，公务接待费0.82万元，劳务费0.50万元，公务用车运行维护费0.85万元，其他交通费用1.17万元。

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

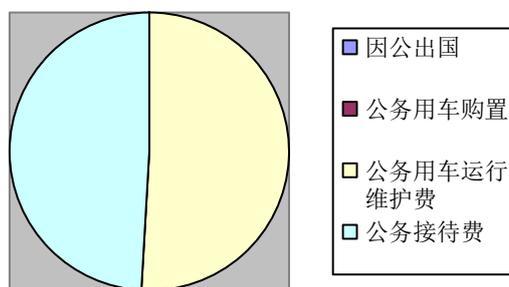
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.67万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因

是执行八项规定,压缩三公开支,较预算增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是执行八项规定,压缩三公开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中,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 0.85 万元,占 50.90%;公务接待费支出决算 0.82 万元,占 49.10%。具体情况如下:



(1) 因公出国(境)费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无因公出国支出;因公出国(境)团组共 0 批,0 人次,团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台,购置车辆 0 台,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是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 年本部门公务用车运行维护支出 0.85 万元,较上年减少 0 万元,降幅 0%,主要原因是执行八项规定,压缩三

公开支，主要用于部门日常运行，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是执行八项规定，压缩三公开支。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 32 批次，265 人次，支出 0.82 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是执行八项规定，压缩三公开支。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 70 万元，较上年增长 52.95 万元，增幅 310.46%，主要原因是培训费用增加。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年减少 0.93 万元，降幅 100%，主要原因是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

2020年本部门未开展绩效管理工作，并已公开空表

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门未进行项目绩效自评，并已公开空表。

四、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

五、专业名词解释

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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）