

**佳木斯市前进区残疾人联合会
2020年度部门决算**

目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	1
一、关于收入支出总体情况说明	1
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	2
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	2
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	3
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	3
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	5
七、关于机关运行经费情况说明	5
八、关于政府采购支出情况说明	5
九、关于国有资产占有使用情况说明	5
十、预算绩效情况说明	6
第四部分 名词解释	8
第五部分 附录	11

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 团结教育辖区残疾人遵守法律，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。

(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) 为辖区残疾预防、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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 开展残疾人事业的地区交流与合作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

前进区残疾人联合会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。本部门内设机构共4个，包括：康复需求、教育就业、组联部、办公室财务。

。

三、人员构成

2020 年末前进区残疾人联合会部门实有人数 3 人，其中：行政人员 1 人、事业人员 2 人、。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

公开 01 表
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	384.2	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.7	八、社会保障和就业支出	39	378.0
	9		九、卫生健康支出	40	1.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	4.7	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
	本年收入合计	27	384.9	本年支出合计	58	384.3
	使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.6
	年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
		30			61	
	总计	31	384.9	总计	62	384.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

		1	2	3	4	5	收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.9	384.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
208	社会保障和就业支出	378.6	377.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
20805	行政事业单位养老支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	376.6	375.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
2081101	行政运行	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081102	一般行政管理事务	344.9	344.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	13.9	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
210	卫生健康支出	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

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		384.3	39.4	344.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	378.0	33.1	344.9	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	376.0	31.1	344.9	0.0	0.0	0.0
2081101	行政运行	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2081102	一般行政管理事务	344.9	0.0	344.9	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	384.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.9	377.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	1.6	1.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	4.7	4.7	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	384.2	本年支出合计	59	384.2	384.2	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	384.2	总计	64	384.2	384.2	0.0	0.0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

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		384.2	39.3	344.9
208	社会保障和就业支出	377.9	33.0	344.9
20805	行政事业单位养老支出	2.0	2.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	0.0
20811	残疾人事业	375.9	31.0	344.9
2081101	行政运行	17.9	17.9	0.0
2081102	一般行政管理事务	344.9	0.0	344.9
2081199	其他残疾人事业支出	13.2	13.2	0.0
210	卫生健康支出	1.6	1.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.6	1.6	0.0
2101101	行政单位医疗	0.3	0.3	0.0
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0
221	住房保障支出	4.7	4.7	0.0
22102	住房改革支出	4.7	4.7	0.0
2210201	住房公积金	2.4	2.4	0.0
2210202	提租补贴	2.3	2.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

公开 06 表

金额单位：万元

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	28.2	302	商品和服务支出	6.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	11.0	30201	办公费	4.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	9.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	4.5
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	4.5
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.5	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	3020	物业管理费	0.0	3100	信息网络及软件购置更新	0.0

1			9		0	7	
3011 2	其他社会保障缴费	0.1	3021 1	差旅费	0. 0	3100 8	物资储备 0.0
3011 3	住房公积金	2.4	3021 2	因公出国（境）费用	0. 0	3100 9	土地补偿 0.0
3011 4	医疗费	0.0	3021 3	维修（护）费	0. 7	3101 0	安置补助 0.0
3019 9	其他工资福利支出	0.0	3021 4	租赁费	0. 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	3021 5	会议费	0. 0	3101 2	拆迁补偿 0.0
3030 1	离休费	0.0	3021 6	培训费	0. 0	3101 3	公务用车购置 0.0
3030 2	退休费	0.0	3021 7	公务接待费	0. 0	3101 9	其他交通工具购置 0.0
3030 3	退职（役）费	0.0	3021 8	专用材料费	0. 0	3102 1	文物和陈列品购置 0.0
3030 4	抚恤金	0.0	3022 4	被装购置费	0. 0	3102 2	无形资产购置 0.0
3030 5	生活补助	0.0	3022 5	专用燃料费	0. 0	3109 9	其他资本性支出 0.0
3030 6	救济费	0.0	3022 6	劳务费	0. 6	399	其他支出 0.0
3030 7	医疗费补助	0.0	3022 7	委托业务费	0. 0	3990 6	赠与 0.0
3030 8	助学金	0.0	3022 8	工会经费	0. 0	3990 7	国家赔偿费用支出 0.0
3030 9	奖励金	0.0	3022 9	福利费	0. 0	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 0.0

30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		28.2	公用经费合计					11.1

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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

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

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。

注：部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

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							

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。

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

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。

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 384.9 万元，其中：本年收入 384.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 384.3 万元，年末结转和结余 0.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 357.4 万元，增长 1299.6%，主要原因是由于购置残疾人就业培训中心楼、普调工资；支出总额增加 356.8 万元，增长 1297.5%，主要原因是由于购置残疾人就业培训中心楼、普调工资；年末结转和结余增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是由于银行利息。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	384.9	356.1	+ 1236.5%	残疾人就业培训中心楼
1.财政拨款收入	384.2	356.7	+ 1297.1%	残疾人就业培训中心楼
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.7	0.6	- 46.2%	银行利息减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	384.3	330	+ 22841.8%	残疾人就业培训中心楼
1.基本支出	39.4	13.4	- 51.5%	减少日常经费
2.项目支出	344.9	343.4	+ 22893.3%	残疾人就业培训中心

				楼
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 384.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 384.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 356.7 万元，增长 1297.1%，主要原因是购置残疾人就业培训中心楼、普调工资；财政拨款支出增加 356.7 万元，增长 1297.1%，主要原因是购置残疾人就业培训中心楼、普调工资；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 349.1 万元，增长 994.5%；财政拨款支出增加 349.1 万元，增长 994.5%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 384.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 384.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加356.7万元,增长1297.1%,主要原因是购置残疾人就业培训中心楼、普调工资;一般公共预算财政拨款支出增加356.7万元,增长1297.1%,主要原因是购置残疾人就业培训中心楼、普调工资。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加349.1万元,增长994.5%,变化的主要原因是购置残疾人就业培训中心楼、普调工资;一般公共预算财政拨款支出增加349.1万元,增长994.5%,变化的主要原因是购置残疾人就业培训中心楼、普调工资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出39.3万元,其中:人员经费28.2万元,主要包括基本工资11.0万元、津贴补贴9.4万元、奖金1.9万元、养老保险2.0万元、医疗保险1.5万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金2.4万元、;公用经费11.1万元,主要包括办公费4.5万元、维修(护)费0.7万元、劳务费0.6万元、其他交通费0.9万元、专用设备购置4.5万元。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,与2019年度决算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无增减变化;与2020年度预算相

比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出11.1万元，比2019年决算数增加9.2万元，增长484.2%，主要原因是增加劳务费、购置残疾人换证机器。比2020年度预算数增加8.7万元，增长362.5%，主要原因是：增加劳务费、购置残疾人换证机器。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、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4.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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，其他用车主要是无变化；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金33.77万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金344.9万元，占一般公共预算项目支出总额的1020.4%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出344.9万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金33.8万元，执行数为

39.4万元，完成预算的116.6%，得分95分。绩效目标完成情况：2020年基本完成。发现的主要问题及原因：一是；完成新旧残疾证率二是；残疾人就业率。下一步改进措施：一是逐步完善；二是逐步完善就业。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计344.9万元，完成预算的0%，平均得分100分。具体情况为：

1.办公用房购置项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0万元，执行数为344.9万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：房屋已购置。发现的主要问题及原因：一是残疾人就业培训中心。下一步改进措施：一是逐步完善培训基地。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计344.9万元，完成预算的0%，平均得分99分。具体情况为：

1.办公用房购置项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为0万元，执行数为344.9万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是残疾人就业培训中心。下一步改进措施：一是逐步完善培训基地。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、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。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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、安全奖励费用等支出；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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

部门预算整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		佳木斯市前进区残疾人联合会		下属单位个数			
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源： (1) 财政拨款		33.77	384.2	100%	
		(2) 其他资金					
		资金结构： (1) 基本支出		33.77	39.3	100%	
		(2) 项目支出			344.9	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	目标 1：积极与市残联、区地税及辖区内企业沟通，指导企业做好审核录入工作，保证残保金顺利完成。目标 2：做好残疾人培训就业工作，加大宣传,组织残疾人培训，提高残疾人素质,帮助残疾人搭建就业平台，改善残疾人生活水平,推动残疾人就业。目标 3：认真开展筛查工作，依据残疾人的真实需求,为残疾人及残疾儿童做好辅助器具及儿童康复救助工作			全面完成年度总体目标。			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	预算编制科学性 资金分配合理性	100%	100%	6	6	
	财务管理	资金合理安排使用	100%	100%	6	6	
	人员管理	在职人数	3	3	6	6	
	资产管理	标准化、规范化、科学化	100%	100%	6	6	
	部门工作管理	重点工作办结率	100%	100%	6	6	
部门产出指标	数量指标	残疾人办理率	100%	100%	6	6	
		残疾就业	100%	100%	6	6	
	质量指标						
	时效指标	资金到位率	100%	100%	6	6	
成本指标	经费投入率	100%	100%	6	6		
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	6	6	
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金额，如没有请填写无							

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	办公用房购置项目							
主管部门				实施单位	佳木斯市前进区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	344.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	344.9	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	无			完成残疾人就业中心目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：残疾人就业	100%	100%	6	6	
			指标：残疾人培训	100%	100%	6	6	
		质量指标	指标：残疾人创业扶贫	100%	100%	6	6	
			指标：就业率	100%	100%	6	6	
			指标：数据更率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标：按时完成率	100%	100%	6	6	
			指标：完成时限	100%	100%	6	6	
			指标：					
		成本指标	指标：完成率	100%	100%	6	6	
			指标：拨付率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济 指标	指标 1					
			指标 2					
		社会 效益 指标	指标：改善残疾生活	100%	100%	6	6	
			指标：改善生活水平	100%	100%	6	6	
		生态 效益 指标	指标：社会反响好	100%	100%	7	7	
			指标：解决残疾证	100%	100%	7	7	
			-					
可持 影响 指标		指标：推进残疾事业	100%	100%	10	10		
		指标 2						
满意度 指 标 (10 分)	服务对 象 满意度	指标：残疾满意率	100%	100%	10	9	逐步提升残疾人满意度	
		指标 2						
总分					100			

