

重庆市渝北区残疾人联合会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区残疾人联合会主要职责任务开展残疾人康复、扶贫就业、教育、文化、体育、宣传、无障碍设施改造创造条件，扶助残疾人平等参与社会生活主要负责文电、会务、机要、档案、安全等机关正常运转工作。负责党建群团、组织人事、机构编制及老干部工作。负责机关财务、国有资产管理和办公环境建设维护工作。承担信息、保密、政务公开、政务值班和单位安全值守等工作。协调机关事务，承担相关后勤服务工作。主要负责残疾人基层组织建设，指导基层残疾人工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。组织开展残疾人基本服务状况和需求信息数据采集、分析工作。组织实施残疾人工作者、志愿者培训。组织开展志愿助残活动。主要负责宣传贯彻残疾人相关法律法规。为残疾人提供法律援助和服务，维护残疾人合法权利。负责抓好残疾人群体安全稳定工作，处理残疾人的来信来访，处理或协助处置残疾人集访和残疾人突发事件。协助配合残疾人代步工具管理。负责残疾人家庭无障碍改造。加强对广大残疾人的政治引领和思想引导，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。加强各类残疾人专门协会建设，组织开展相关活动。

（二） 机构设置

残联内设科室为一室两部（办公室、权益保障部、组联协会部），下属 1 个事业单位即区残疾人就业服务所。

（三） 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位包括残疾人就业服务所。

二、部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 1,597.04 万元，支出总计 1,597.04 万元。收支较上年决算数增加 15.51 万元、 增长 1%，主要原因是儿童康复救助项目支出增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,597.04 万元，较上年决算数增加 15.51 万元，增长 1%，主要原因是儿童康复救助项目支出增加。其中：财政拨款收入 1,597.03 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,597.04 万元，较上年决算数增加 15.51 万元，增长 1%，主要原因是儿童康复救助项目支出增加。其中：基本支出 345.41 万元，占 21.6%；项目支出 1,251.62 万元，占 78.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）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 1,597.04 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.51 万元，增长 1%。主要原因是儿童康复救助项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,266.92 万元，较上年决算数增加 167.14 万元，增长 15.2%。主要原因是儿童康复救助项目增加所致。较年初预算数减少 818.20 万元，下降 39.2%。主要原因是大额临时救助项目实际申报数较预算数大幅减少，同时实际需要签约医生数量较预算大幅下降，导致总体费用下降较大。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,266.92 万元，较上年决算数增加 167.14 万元，增长 15.2%。主要原因是儿童康复救助项目支出增加。较年初预算数减少 818.20 万元，下降 39.2%。主要原因是大额临时救助项目实际申报数较预算数大幅减少，同时实际需要签约医生数量较预算大幅下降，导致总体费用下降较大。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 1,235.42 万元，占 97.5%，较年初预算数减少 817.41 万元，下降 39.8%，主要原因是大额临时救助项目实际申报数较预算数大幅减少，同时实际需要签约医生数量较预算大幅下降，导致总体费用下降较大。

（2）卫生健康支出 15.14 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 3.67 万元，下降 19.5%，主要原因是公务员医疗补助管理办法调整，从 2020 年起不再由单位缴费，故追减年初预算的此项资金。

（3）住房保障支出 16.37 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 2.89 万元，增长 21.4%，主要原因是购房补贴为年中追加，未列入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.41 万元。其中：人员经费 242.70 万元，较上年决算数减少 32.53 万元，下降 11.8%，主要原因是年初就业服务所两位员工调离。人员经费用途主要

为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 102.71 万元，较上年决算数增加 6.70 万元，增长 7%，主要原因是电费和邮电费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 330.11 万元，较上年决算数减少 151.64 万元，下降 31.5%，主要原因是残疾人事业彩票公益金安排的项目需求较上年减少。本年支出 330.11 万元，较上年决算数减少 151.64 万元，下降 31.5%，主要原因是残疾人事业彩票公益金安排的项目较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.50万元，较年初预算数减少1.00万元，下降18.2%，主要原因是2020年受疫情影响，三公经费实际发生较年初预算减少。与上年决算数相比，支出持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年无因公出国（境）费用支出。与年初数一致，与年初预算数一致。

本单位2020年无公务用车购置费用支出。与年初预算数一致，与上年决算数一致。

公务用车运行维护费4.23万元，主要用于车辆日常维修、保养、投保等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降6%，主要原因是2020年受疫情影响，公务用车运行维护费实际发生较年初预算减少。较上年支出数减少0.27万元，下降6%，主要原因是2020年受疫情影响，公务用车运行维护费实际发生较上年减少。

公务接待费0.27万元，主要用于接待成都市残联考察及德阳市残联考察各一次。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降73%，主要原因是2020年受疫情影响，公务接待费实际发

生较年初预算减少。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是接待工作较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 2 批次 21 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 129.48 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.41 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 102.71 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业费、差旅费、工会经费、公务接待、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 6.70 万元，增长 7%，主要原因是电费和邮电费较去年有所增长。

本单位 2020 年无会议费支出。与年初预算数一致，与上年决算数一致。本年度培训费支出 28.14 万元，较上年决算数减少 22.90 万元，下降 44.9%，主要原因是本年部分培训由人社局

统一安排，单位未承担这一部分培训费用；另外对于单位自行支出的培训，也培训费支出严格控制所致。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，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 2 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 1 辆，离退休干部用车 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 304.57 万元，其中：政府采购货物支出 304.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 304.57 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 304.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购残疾人家庭无障碍改造项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 13 个项目开

展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 1251.62 万元；无以委托第三方形式开展绩效自评项目。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到年初既定目标。通过各项目的顺利实施，推动了基层组织建设，抓好了残疾人精准康复；推进上门康复服务新模式；推进残疾人教育就业工作，提升残疾人造血能力；落实兜底保障，切实抓好残疾人社会保障工作；贫困残疾人脱贫帮扶落实落地；丰富残疾人文体活动，传播残疾人事业正能量；更好地维护了残疾人合法权益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	渝北区残疾人联合会	财政处室	社保科	自评总分 (分)	88		
				部门联系人		联系电话	
部门预 算执行 情况	预算资 金 (万元)	年初预算数	全年(调整)预 算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率得 分(分)
		2444.80	1597.04	1597.04	100	10	10
当年绩 效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	1、继续实施残疾儿童康复救助，加强对全区残疾儿童康复机构的管理；2、残疾人教育、就业培训、社会保障、对困难残疾人开展救助；3、继续实施残疾人家庭无障碍改造工作。		1、继续实施残疾儿童康复救助，加强对全区残疾儿童康复机构的管理；2、残疾人教育、就业培训、社会保障、对困难残疾人开展救助；3、继续实施残疾人家庭无障碍改造工作。		1、继续实施残疾儿童康复救助，加强对全区残疾儿童康复机构的管理；2、残疾人教育、就业培训、社会保障、对困难残疾人开展救助；3、继续实施残疾人家庭无障碍改造工作。		

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	残疾人康复	人次	≥	3900	3926	3926	100%	15	15	是
	残疾人教育	人次	≥	700	790	790	100%	15	15	否
	残疾人培训	人次	=	300	370	370	100%	15	15	是
	社会保障	人次	=	36000	36399	36399	100%	15	15	是
	残疾人居家托养	人	≥	200	200	200	100%	10	10	否
	残疾人无障碍改造	户	≥	1361	1295	1295	20%	15	3	是
	本级预算收支平衡	无	无	是	是	是	100%	5	5	是
说明	因大额临时救助项目实际申报数较预算数大幅减少，同时实际需要签约医生数量较预算大幅下降，导致总体费用下降较大。									

项目绩效自评表

项目名称	残疾人家庭无障碍改造				自评总分(分)	86分			
业务主管部门	区残联				联系人及电话	刘品德 86019178			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	304.57	396	304.57		304.57	10	8		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
	改善残疾人居家生活环境,方便残疾人居家生活				全年共改造 1295 户,改造资金 304.57 万元				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值(未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断(填是或否)

	完成时间		2020年 10月		2020年 11月	20%	20	12	否
	改造户数		1361户		1295户	40%	40	36	是
	满意度		96%		97%	30%	30	30	否
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									

2.绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果

2021年区财政局暂未对2020年单位项目开展重点绩效评价，我单位重点绩效评价报告暂未出具，待报告出具后由预算编审中心统一公开。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：400112

电话：02386019029